

CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE ALBA - LANGHE – ROERO

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE	N. 7	DEL 19/02/2018
---	-------------	-----------------------

OGGETTO: Art. 174. D.Lgs. n°267/2000, D.Lgs. 23.06.2011 n°118, DPCM 28.12.2011. Bilancio di previsione finanziario 2018/2020 – Piano Programma 2018/2020. Esame ed approvazione.

L'anno duemiladiciotto, addì diciannove del mese di febbraio alle ore 18:00 nella Sala Incontri Banca d'Alba, Via Cavour 4 Alba, a seguito di avvisi regolarmente recapitati ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, vennero per oggi convocati i componenti di questa Assemblea in seduta ordinaria di seconda convocazione nelle persone dei Rappresentanti dei seguenti Comuni:

	Presente	Assente
1. ALBA	X	
2. BALDISSERO		X
3. BARBARESCO	X	
4. BAROLO	X	
5. BERGOLO	X	
6. CAMO	X	
7. CANALE	X	
8. CASTAGNITO	X	
9. CASTELLETTO UZZONE		X
10. CASTELLINALDO	X	
11. CASTIGLIONE FALLETTO	X	
12. CASTIGLIONE TINELLA	X	
13. CORNELIANO	X	
14. CORTEMILIA	X	
15. COSSANO BELBO	X	
16. DIANO D'ALBA	X	
17. FEISOGLIO		X
18. GOVONE	X	
19. GRINZANE CAVOUR	X	
20. GUARENE	X	
21. LEVICE		X
22. MAGLIANO ALFIERI		X
23. MANGO		X
24. MONCHIERO		X
25. MONFORTE	X	
26. MONTA'	X	
27. MONTALDO ROERO		X
28. MONTELUPO ALBESE	X	
29. MONTEU ROERO	Presidente	
30. MONTICELLO D'ALBA	X	
31. NEIVE	X	
32. NEVIGLIE	X	
33. NOVELLO		X
34. PIOBESI D'ALBA		X
35. PRIOCCA	X	
36. RODDI	X	
37. RODDINO		X
38. RODELLO	X	
39. S.GIORGIO SCARAMPI		X
40. S.STEFANO BELBO		X
41. S.STEFANO ROERO		X
42. SERRALUNGA		X
43. SINIO	X	
44. TORRE BORMIDA		X
45. TREISO		X
46. TREZZO TINELLA		X
47. VEZZA D'ALBA	X	
48. ALBARETTO TORRE	X	
49. ARGUELLO		X
50. BENEVELLO	X	
51. BORGOMALE		X
52. BOSIA	X	
53. BOSSOLASCO	X	
54. CASTINO	X	
55. CERRETTO LANGHE	X	
56. CISSONE		X

57.	CRAVANZANA	.		X
58.	GORZEGNO	.		X
59.	LEQUIO BERRIA	.	X	
60.	NIELLA BELBO	.		X
61.	PERLETTO	.	X	
62.	PEZZOLO VALLE UZZONE	.		X
63.	ROCCHETTA BELBO	.		X
64.	SAN BENEDETTO BELBO	.		X
65.	SERRAVALLE LANGHE	.		X

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto il Presidente del C.d.A. Dott. Pier Giuseppe CENCIO e i componenti Dott.ssa Luisella CANALE, Sig. Giovanni COLLA, sig. Roberto PASSONE, il Direttore Dott. Marco BERTOLUZZO e il Responsabile del Servizio Finanziario Antonella ROCCA.

Con l'intervento e l'opera del Segretario del Consorzio, Dott. Giovanni PESCE.

Il Presidente sig. SANDRI Michele, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, risultando presenti n. 37 membri su 65, rappresentanti 827 millesimi delle quote di partecipazione, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

Premesso che:

- L'art. 162 del testo unico degli Enti locali (TUEL) dispone che gli enti locali deliberino annualmente il bilancio di previsione finanziario triennale, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali di cui al D.Lgs 23.06.2011 n. 118 e successive modificazioni;
- L'art. 174 del D.Lgs n. 267/00 come modificato dal D.lgs n. 118/11 e successive disposizioni prevede ora che lo schema di Bilancio di previsione e il documento di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'assemblea consortile;
- L'art 170 del D.lgs 267/2000 stabilisce che il Bilancio di previsione finanziario è deliberato dall'organo consiliare entro il termine previsto dall'articolo 151 (31 dicembre)

Preso atto che Il ministero dell'interno con decreto in data 29.11.2017 ha provveduto al "differimento" dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali"e il suddetto decreto ha altresì autorizzato l'esercizio provvisorio fino al 28 febbraio 2018

Visto inoltre che ai sensi del principio contabile concernente la programmazione di Bilancio (allegato 4/1 al D.Lgs 118/2011 art. 4.3.) viene redatto il documento denominato "Piano Programma" proprio degli Enti strumentali;

Ritenuto inoltre evidenziare che:

- Le *entrate* sono classificate secondo i seguenti livelli di dettaglio:
 - o *titoli*: definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;
 - o *tipologie*: definite in base alla natura delle entrate nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza;
 - o *categorie*: definite in base all'oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di appartenenza;
 - o *capitoli*: eventualmente suddivisi in articoli secondo il rispettivo oggetto, costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.
- La rappresentazione della spesa per missioni e programmi costituisce uno dei fondamentali principi contabili. Le spese sono pertanto classificate secondo i seguenti livelli di dettaglio:
 - o *missioni*: rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate.

- *programmi*: rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni;
 - *macroaggregati*: secondo la natura economica della spesa. Costituiscono un'articolazione dei programmi; si raggruppano in titoli e, ai fini della gestione, sono ripartiti in capitoli ed articoli.
- L'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa.
- il principio di competenza finanziaria che, in sintesi, comporta l'imputazione degli accertamenti e degli impegni nell'esercizio in cui è prevista l'esigibilità degli stessi ("ad obbligazione scaduta").
- I principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011 garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, e sono qui di seguito elencati:

1. principio dell'annualità;
2. principio dell'unità;
3. principio dell'universalità;
4. principio dell'integrità
5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità
6. principio della significatività e rilevanza
7. principio della flessibilità
8. principio della congruità
9. principio della prudenza
10. principio della coerenza
11. principio della continuità e costanza
12. principio della comparabilità e della verificabilità
13. principio della neutralità o imparzialità
14. principio della pubblicità
15. principio dell'equilibrio di bilancio
16. principio della competenza finanziaria
17. principio della competenza economica
18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

Preso atto che:

Il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2018 chiude con un totale a pareggio di € 13.383.829,35;

Ai sensi dell'art. 186 del T.U.E.L. "in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione è determinato l'importo del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce";

Dalle risultanze contabili si evidenzia che al 31.12.2017 il risultato presunto è pari a € 1.738.067,88 e si rende necessario applicare al Bilancio di Previsione la somma di € 1.714.325,40 ai sensi dell'art. 187 c. 3 del T.U.E.L. di cui € 20.600,00 destinato agli investimenti;

Considerato altresì che

- si è reso necessario rendere le previsioni di bilancio coerenti con il principio della competenza finanziaria potenziata con riferimento alla previsione del fondo pluriennale vincolato di cui agli artt.7 e 14 del medesimo DPCM, secondo i criteri indicati nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria al punto 5.4.
- con riferimento alla determinazione del fondo pluriennale vincolato il principio recita: "*Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 1, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei*

finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse. Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa.

- Nelle previsioni di bilancio è stato previsto l'utilizzo del fondo pluriennale vincolato per i seguenti importi:

Fondo Contrattazione decentrata integrativa	96.278,00
Ind.risultato Direzione (ind.risultato)	6.200,00
TOTALE F.P.V .	102.478,00

Visto lo schema di Bilancio di previsione 2018/2020 redatto secondo i criteri e i modelli allegati al D.Lgs 118/2011, come modificato dal Decreto 4.08.2016 che presenta le seguenti risultanze:

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI				
TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
		Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
10000 TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00
20000 TITOLO 2	Trasferimenti correnti	5.642.700,00	6.452.700,00	6.323.700,00
30000 TITOLO 3	Entrate extratributarie	206.750,00	187.050,00	187.050,00
40000 TITOLO 4	Entrate in conto capitale	17.300,00	0,00	0,00
50000 TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
60000 TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00
70000 TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
90000 TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	682.000,00	682.000,00	682.000,00
	Avanzo di amministrazione	1.714.325,40		
	Fondo Pluriennale vincolato	102.478,00	0,00	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		13.365.553,40	12.321.750,00	12.192.750,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
			Previsioni dell'anno 2018	previsioni dell'anno 2019	previsioni dell'anno 2020
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	Previsione di competenza	7.645.653,40	6.639.750,00	6.510.750,00
		di cui già impegnato*	151.878,00	40.927,12	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO	Previsione di competenza	37.900,00	0,00	0,00
	CAPITALE	di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	DI ATTIVITA'	di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
	FINANZIARIE	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO DI	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	PRESTITI	di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI	Previsione di competenza	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	DA ISTITUTO	di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
	TESORIERE/CASSIERE	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	SPESE PER CONTO	Previsione di competenza	682.000,00	682.000,00	682.000,00
	TERZI E PARTITE DI GIRO	di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	13.365.553,40	12.321.750,00	12.192.750,00
		di cui già impegnato*	151.878,00	40.927,12	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00

Accertato che:

- i documenti programmatori sono stati predisposti e formalmente approvati dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n.06/2018 e vengono ora presentati all'Assemblea Consortile per l'esame ed approvazione;
- il Bilancio raggiunge il pareggio economico-finanziario mediante i trasferimenti Regionali, dei Comuni associati e dell'A.S.L. CN2 per le attività a rilievo sanitario e mediante l'applicazione della quota di avanzo suindicata;

Rilevato in particolare che:

- sono stati verificati gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme vigenti;

Precisato altresì che la presente programmazione tiene conto dei limiti imposti dal D.L. 31.05.2010 n. 78 convertito con modificazioni dalla L. 122/2010;

Dato atto che il Revisore dei Conti con proprio verbale (allegato A) ha espresso parere favorevole in ordine alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. B) del D.Lgs. n. 267/2000, sullo strumento contabile in approvazione;

Ritenuto, conclusivamente, che il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018-2020 ed il documento previsionale e programmatico denominato "Piano Programma", relativo al triennio 2018-2020, predisposti e deliberati dal Consiglio di Amministrazione esprimono concretamente le possibilità e capacità operative di questo Ente in relazione alle risorse disponibili nel triennio considerato per l'attuazione di tutti i programmi definiti possibili fra quelli essenziali e prioritari cui si intende indirizzare l'attività di gestione;

Udita la relazione illustrativa sui contenuti essenziali del documento di programmazione finanziaria, operata dal Presidente del C.d.A. dott. Pier Giuseppe CENCIO con il supporto della

proiezione slides, ed il successivo intervento del Direttore dott. Marco BERTOLUZZO di approfondimento su temi specifici (progetti GPS, We Care, Intrecci etc);

Assunti ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 i prescritti pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame;

Con voti n. 37 favorevoli su n. 37 votanti pari a quote n. 827/1000;

D E L I B E R A

- di approvare negli schemi e formulazioni proposti dal Consiglio di Amministrazione giusta Deliberazione n. 6/18 il Bilancio di Previsione per il triennio 2017-2019, redatto secondo i criteri e i modelli allegati al decreto legislativo 118/11 come modificato dal decreto 4.08.2016 nelle seguenti risultanze finali:

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI				
TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
		Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
10000	TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		
		0,00	0,00	0,00
20000	TITOLO 2	Trasferimenti correnti		
		5.642.700,00	6.452.700,00	6.323.700,00
30000	TITOLO 3	Entrate extratributarie		
		206.750,00	187.050,00	187.050,00
40000	TITOLO 4	Entrate in conto capitale		
		17.300,00	0,00	0,00
50000	TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie		
		0,00	0,00	0,00
60000	TITOLO 6	Accensione prestiti		
		0,00	0,00	0,00
70000	TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		
		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
90000	TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro		
		682.000,00	682.000,00	682.000,00
		Avanzo di amministrazione		
		1.714.325,40		
		Fondo Pluriennale vincolato		
		102.478,00	0,00	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		13.365.553,40	12.321.750,00	12.192.750,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
			Previsioni dell'anno 2018	previsioni dell'anno 2019	previsioni dell'anno 2020
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	Previsione di competenza	7.645.653,40	6.639.750,00	6.510.750,00
		di cui già impegnato*	151.878,00	40.927,12	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO	Previsione di competenza	37.900,00	0,00	0,00
	CAPITALE	di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	DI ATTIVITA'	di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
	FINANZIARIE	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO DI	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	PRESTITI	di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI	Previsione di competenza	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	DA ISTITUTO	di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
	TESORIERE/CASSIERE	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	SPESE PER CONTO	Previsione di competenza	682.000,00	682.000,00	682.000,00
	TERZI E PARTITE DI GIRO	di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	13.365.553,40	12.321.750,00	12.192.750,00
		di cui già impegnato*	151.878,00	40.927,12	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00

- di approvare il documento di programmazione denominato “Piano Programma” e redatto ai sensi dell’allegato 4/1 al D.Lgs 118/2011 art. 4.3.

Con successiva, distinta, unanime e favorevole votazione, espressa a termini di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

A margine della trattazione dell’Ordine del Giorno, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. CENCIO illustra la scheda sulle inadempienze scolastiche (assenze alunni ingiustificate) e la relativa normativa e procedura.

Informa inoltre l’Assemblea dell’avvenuto incontro, presso la sede del Consorzio, con alcuni Sindaci (in rappresentanza dei vari ambiti territoriali) sul tema del rapporto con i Comuni del Braidese, che ha evidenziato l’esigenza di approfondimento (politico e tecnico) in tempi relativamente più dilatati (rispetto all’iniziale richiesta), e previa costituzione di appositi tavoli di studio e lavoro, in condivisione con le indicazioni dell’Assemblea.

La seduta viene tolta alle 19.15 circa

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Michele SANDRI

IL SEGRETARIO
Dott . Giovanni PESCE

Si certifica che la presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio Socio Assistenziale Alba-Langhe-Roero di Alba per 15 giorni consecutivi

dal 26 febbraio 2018 al 13 marzo 2018

ALBA, 26 febbraio 2018

IL SEGRETARIO
Dott . Giovanni PESCE

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA in data 19 febbraio 2018
ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

IL SEGRETARIO
Dott . Giovanni PESCE

CONSORZIO SOCIO ASS.ALBA LANGHE ROERO
PROVINCIA DI CUNEO

Bilancio di Previsione 2018/2019/2020

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)		previsioni di competenza	166.952,14	102.478,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	1.696.268,25	1.714.325,40		
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)		previsioni di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2018		previsioni di cassa	545.393,02	0,00		
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa							
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
10000	Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 Trasferimenti correnti							
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4.529.088,14	previsioni di competenza previsioni di cassa	5.569.736,12 8.444.456,92	5.642.700,00 8.809.287,10	6.452.700,00	6.323.700,00
20000	Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti	4.529.088,14	previsioni di competenza previsioni di cassa	5.569.736,12 8.444.456,92	5.642.700,00 8.809.287,10	6.452.700,00	6.323.700,00
TITOLO 3 Entrate extratributarie							

BILANCIO DI PREVISIONE 2018
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	19.822,11	previsioni di competenza previsioni di cassa	76.747,88 83.953,88	67.500,00 74.687,11	67.500,00	67.500,00
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	20,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	50,00 50,01	50,00 50,00	50,00	50,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	116.052,07	previsioni di competenza previsioni di cassa	151.904,90 212.174,58	139.200,00 209.869,14	119.500,00	119.500,00
30000	Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie	135.894,18	previsioni di competenza previsioni di cassa	228.702,78 296.178,47	206.750,00 284.606,25	187.050,00	187.050,00
TITOLO 4 Entrate in conto capitale							
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	4.000,00 27.000,00	17.300,00 17.300,00	0,00	0,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
40000	Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	4.000,00 27.000,00	17.300,00 17.300,00	0,00	0,00
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	5.000.000,00 5.000.000,00	5.000.000,00 5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
70000	Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	5.000.000,00 5.000.000,00	5.000.000,00 5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

**BILANCIO DI PREVISIONE 2018
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
TITOLO 9	Entrate per conto di terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	180.643,53	previsioni di competenza previsioni di cassa	666.000,00 666.000,00	671.000,00 851.643,53	671.000,00	671.000,00
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	2.685,28	previsioni di competenza previsioni di cassa	11.000,00 11.000,00	11.000,00 13.685,28	11.000,00	11.000,00
90000	Totale TITOLO 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro	183.328,81	previsioni di competenza previsioni di cassa	677.000,00 677.000,00	682.000,00 865.328,81	682.000,00	682.000,00
	TOTALE TITOLI	4.848.311,13	previsioni di competenza previsioni di cassa	11.479.438,90 14.444.635,39	11.548.750,00 14.976.522,16	12.321.750,00	12.192.750,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	4.848.311,13	previsioni di competenza previsioni di cassa	13.342.659,29 14.990.028,41	13.365.553,40 14.976.522,16	12.321.750,00	12.192.750,00

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI	
					DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)				0,00	0,00	0,00	0,00	
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
0101	Programma	01	Organi istituzionali					
	Titolo 1		Spese correnti	9.617,47	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	8.300,00 7.300,00 5.285,28 0,00	7.300,00 7.300,00 0,00 0,00	7.300,00 7.300,00 0,00 0,00
	Totale Programma	01	Organi istituzionali	9.617,47	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.300,00 7.300,00 5.285,28 0,00 13.585,28	7.300,00 7.300,00 0,00 0,00 16.917,47	7.300,00 7.300,00 0,00 0,00 0,00
0111	Programma	11	Altri servizi generali					
	Titolo 1		Spese correnti	210.486,26	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	1.106.903,61 980.030,00 72.422,96 96.278,00	955.694,00 955.694,00 11.005,84 0,00	938.702,00 938.702,00 0,00 0,00
	Titolo 2		Spese in conto capitale	34.147,81	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	37.066,25 10.100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale Programma	11	Altri servizi generali	244.634,07	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.143.969,86 990.130,00 72.422,96 96.278,00 1.296.116,74	955.694,00 955.694,00 11.005,84 0,00 1.234.764,07	938.702,00 938.702,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		254.251,54	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.152.269,86 997.430,00 77.708,24 96.278,00 1.309.702,02	962.994,00 962.994,00 11.005,84 0,00 1.251.681,54	946.002,00 946.002,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
1201	Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	Titolo 1		Spese correnti	90.417,91	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	838.908,11 846.000,00 10.144,32 0,00	846.020,00 846.020,00 2.156,52 0,00	846.050,00 846.050,00 0,00 0,00
					previsione di cassa	920.558,91	936.417,91	

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI	
					DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	
Totale Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	90.417,91	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	838.908,11	846.000,00	846.020,00	846.050,00
				previsione di cassa	0,00	10.144,32	2.156,52	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					920.558,91	936.417,91		
1202	Programma	02	Interventi per la disabilità					
	Titolo 1	Spese correnti	1.068.683,33	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	2.428.071,42	2.448.770,00	2.135.730,00	2.136.620,00
				previsione di cassa	0,00	29.750,34	15.464,76	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					3.590.355,62	3.517.453,33		
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	10.000,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	10.000,00		
	Totale Programma	02	Interventi per la disabilità	1.068.683,33	2.428.071,42	2.458.770,00	2.135.730,00	2.136.620,00
						29.750,34	15.464,76	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					3.590.355,62	3.527.453,33		
1203	Programma	03	Interventi per gli anziani					
	Titolo 1	Spese correnti	410.134,64	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	1.481.644,85	1.456.400,00	968.508,60	968.174,60
				previsione di cassa	0,00	9.289,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					2.449.371,51	1.866.534,64		
	Titolo 2	Spese in conto capitale	2,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	2,00	17.800,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
					2,00	12.802,00		
	Totale Programma	03	Interventi per gli anziani	410.136,64	1.481.646,85	1.474.200,00	968.508,60	968.174,60
						9.289,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					2.449.373,51	1.879.336,64		
1204	Programma	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	Titolo 1	Spese correnti	78.063,14	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	407.509,11	431.520,00	371.114,00	352.920,00
				previsione di cassa	0,00	7.510,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					467.964,47	460.583,14		
	Totale Programma	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	78.063,14	407.509,11	431.520,00	371.114,00	352.920,00
						7.510,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					467.964,47	460.583,14		
1205	Programma	05	Interventi per le famiglie					

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
Titolo 1	Spese correnti	20.412,35	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	259.672,17	250.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	250.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	250.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
Totale Programma	05 Interventi per le famiglie	20.412,35	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincol</i>	259.672,17	250.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	250.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	250.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
1207 Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincol</i>	283.968,67	270.412,35 <i>0,00</i> <i>0,00</i>		
Titolo 1	Spese correnti	274.132,47	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.075.725,94	1.168.650,00 <i>17.476,10</i> <i>0,00</i>	1.069.000,00 <i>12.300,00</i> <i>0,00</i>	974.600,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
Totale Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	274.132,47	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincol</i>	1.075.725,94	1.168.650,00 <i>17.476,10</i> <i>0,00</i>	1.069.000,00 <i>12.300,00</i> <i>0,00</i>	974.600,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.941.845,84	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	6.491.533,60	6.629.140,00 <i>74.169,76</i> <i>0,00</i>	5.640.372,60 <i>29.921,28</i> <i>0,00</i>	5.528.364,60 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
MISSIONE	20 Fondi da ripartire						
2001 Programma	01 Fondo di riserva						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	36.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	36.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	36.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
Totale Programma	01 Fondo di riserva	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincol</i>	0,00	36.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	36.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	36.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
2002 Programma	02 Fondo crediti dubbia esigibilità				0,00	36.000,00	

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.255,83	383,40 0,00 0,00 0,00	383,40 0,00 0,00 0,00	383,40 0,00 0,00 0,00
Totale Programma	02 Fondo crediti dubbia esigibilità	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincol</i> previsione di cassa	1.255,83	383,40 0,00 0,00 0,00	383,40 0,00 0,00 0,00	383,40 0,00 0,00 0,00
2003 Programma	03 Altri Fondi						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	20.600,00	20.600,00 0,00 0,00 20.600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma	03 Altri Fondi	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincol</i> previsione di cassa	20.600,00	20.600,00 0,00 0,00 20.600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE	20 Fondi da ripartire	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	21.855,83	56.983,40 0,00 0,00 20.600,00	36.383,40 0,00 0,00 0,00	36.383,40 0,00 0,00 0,00
MISSIONE	60 Anticipazioni finanziarie						
6001 Programma	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria						
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	655.022,27	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	5.000.000,00	5.000.000,00 0,00 0,00 4.287.845,55	5.000.000,00 0,00 0,00 0,00	5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	655.022,27	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincol</i> previsione di cassa	5.000.000,00	5.000.000,00 0,00 0,00 3.418.352,20	5.000.000,00 0,00 0,00 0,00	5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE	60 Anticipazioni finanziarie	655.022,27	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	5.000.000,00	5.000.000,00 0,00 0,00 3.418.352,20	5.000.000,00 0,00 0,00 0,00	5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE	99 Servizi per conto terzi						

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
9901	Programma 01		Servizi per conto terzi - Partite di giro				
	TITOLO 7	183.209,23	Spese per conto terzi e partite di giro	183.209,23	677.000,00	682.000,00	682.000,00
			previsione di competenza		677.000,00	682.000,00	682.000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		751.299,30	865.209,23	
	Totale Programma 01	183.209,23	Servizi per conto terzi - Partite di giro	183.209,23	677.000,00	682.000,00	682.000,00
			previsione di competenza		677.000,00	682.000,00	682.000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		751.299,30	865.209,23	
TOTALE MISSIONE	99	183.209,23	Servizi per conto terzi	183.209,23	677.000,00	682.000,00	682.000,00
			previsione di competenza		677.000,00	682.000,00	682.000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		751.299,30	865.209,23	
TOTALE MISSIONI		3.034.328,88		3.034.328,88	13.342.659,29	13.365.553,40	12.321.750,00
			previsione di competenza		13.342.659,29	13.365.553,40	12.321.750,00
			di cui già impegnato*		102.478,00	151.878,00	40.927,12
			di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		14.444.635,39	14.976.522,16	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		3.034.328,88		3.034.328,88	13.342.659,29	13.365.553,40	12.321.750,00
			previsione di competenza		13.342.659,29	13.365.553,40	12.321.750,00
			di cui già impegnato*		102.478,00	151.878,00	40.927,12
			di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		14.444.635,39	14.976.522,16	

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)		previsioni di competenza	166.952,14	102.478,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	1.696.268,25	1.714.325,40		
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)		previsioni di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2018		previsioni di cassa	545.393,02	0,00		
10000	TITOLO 1						
	Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
20000	TITOLO 2						
	Trasferimenti correnti	4.529.088,14	previsioni di competenza previsioni di cassa	5.569.736,12 8.444.456,92	5.642.700,00 8.809.287,10	6.452.700,00	6.323.700,00
30000	TITOLO 3						
	Entrate extratributarie	135.894,18	previsioni di competenza previsioni di cassa	228.702,78 296.178,47	206.750,00 284.606,25	187.050,00	187.050,00
40000	TITOLO 4						
	Entrate in conto capitale	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	4.000,00 27.000,00	17.300,00 17.300,00	0,00	0,00
50000	TITOLO 5						
	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
60000	TITOLO 6						
	Accensione di prestiti	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2018
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
70000	TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	5.000.000,00 5.000.000,00	5.000.000,00 5.000.000,00	5.000.000,00 5.000.000,00
90000	TITOLO 9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	183.328,81	previsioni di competenza previsioni di cassa	677.000,00 677.000,00	682.000,00 865.328,81	682.000,00 682.000,00
	TOTALE TITOLI		4.848.311,13	previsioni di competenza previsioni di cassa	11.479.438,90 14.444.635,39	11.548.750,00 14.976.522,16	12.321.750,00 12.192.750,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		4.848.311,13	previsioni di competenza previsioni di cassa	13.342.659,29 14.990.028,41	13.365.553,40 14.976.522,16	12.321.750,00 12.192.750,00

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.

**BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI**

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1	Spese correnti	2.161.947,57	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	7.628.591,04 <i>102.478,00</i> 10.196.156,04	7.645.653,40 <i>151.878,00</i> 9.756.417,57	6.639.750,00 <i>40.927,12</i> 0,00	6.510.750,00 <i>0,00</i> 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	34.149,81	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	37.068,25 <i>0,00</i> 78.827,85	37.900,00 <i>0,00</i> 67.049,81	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00
Titolo 4	Rimborso di prestiti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	655.022,27	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	5.000.000,00 <i>0,00</i> 3.418.352,20	5.000.000,00 <i>0,00</i> 4.287.845,55	5.000.000,00 <i>0,00</i> 0,00	5.000.000,00 <i>0,00</i> 0,00
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	183.209,23	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	677.000,00 <i>0,00</i> 751.299,30	682.000,00 <i>0,00</i> 865.209,23	682.000,00 <i>0,00</i> 0,00	682.000,00 <i>0,00</i> 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI**

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
TOTALE TITOLI		3.034.328,88	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	13.342.659,29	13.365.553,40 <i>151.878,00</i> <i>0,00</i> 14.976.522,16	12.321.750,00 <i>40.927,12</i> <i>0,00</i>	12.192.750,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		3.034.328,88	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	13.342.659,29	13.365.553,40 <i>151.878,00</i> <i>0,00</i> 14.976.522,16	12.321.750,00 <i>40.927,12</i> <i>0,00</i>	12.192.750,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

**BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	254.251,54	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.152.269,86 96.278,00 1.309.702,02	997.430,00 77.708,24 0,00 1.251.681,54	962.994,00 11.005,84 0,00	946.002,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.941.845,84	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.491.533,60 6.200,00 8.944.681,87	6.629.140,00 74.169,76 0,00 8.515.185,84	5.640.372,60 29.921,28 0,00	5.528.364,60 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 20	Fondi da ripartire	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	21.855,83 0,00 20.600,00	56.983,40 0,00 0,00 56.600,00	36.383,40 0,00 0,00	36.383,40 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	655.022,27	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.000.000,00 0,00 3.418.352,20	5.000.000,00 0,00 0,00 4.287.845,55	5.000.000,00 0,00 0,00	5.000.000,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	183.209,23	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	677.000,00 0,00 751.299,30	682.000,00 0,00 0,00 865.209,23	682.000,00 0,00 0,00	682.000,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
TOTALE MISSIONI		3.034.328,88	previsione di competenza	13.342.659,29	13.365.553,40	12.321.750,00	12.192.750,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		151.878,00	40.927,12	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	102.478,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	14.444.635,39	14.976.522,16		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		3.034.328,88	previsione di competenza	13.342.659,29	13.365.553,40	12.321.750,00	12.192.750,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		151.878,00	40.927,12	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	102.478,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	14.444.635,39	14.976.522,16		

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

<i>ENTRATE</i>	<i>CASSA ANNO 2018</i>	<i>COMPETENZA ANNO 2018</i>	<i>COMPETENZA ANNO 2019</i>	<i>COMPETENZA ANNO 2020</i>	<i>SPESE</i>	<i>CASSA ANNO 2018</i>	<i>COMPETENZA ANNO 2018</i>	<i>COMPETENZA ANNO 2019</i>	<i>COMPETENZA ANNO 2020</i>
<i>Fondo di cassa presunto inizio esercizio</i>	0,00								
<i>Utilizzo avanzo presunto amministrazione</i>		1.714.325,40	0,00	0,00	<i>Disavanzo di amministrazione</i>		0,00	0,00	0,00
<i>Fondo pluriennale vincolato</i>		102.478,00	0,00	0,00					
<i>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>	9.756.417,57	7.645.653,40	6.639.750,00	6.510.750,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
<i>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</i>	8.809.287,10	5.642.700,00	6.452.700,00	6.323.700,00					
<i>Titolo 3 - Entrate extratributarie</i>	284.606,25	206.750,00	187.050,00	187.050,00					
<i>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</i>	17.300,00	17.300,00	0,00	0,00	<i>Titolo 2 - Spese in conto capitale</i>	67.049,81	37.900,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
<i>Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
<i>Totale entrate finali.....</i>	9.111.193,35	5.866.750,00	6.639.750,00	6.510.750,00	<i>Totale spese finali.....</i>	9.823.467,38	7.683.553,40	6.639.750,00	6.510.750,00
<i>Titolo 6 - Accensioni di prestiti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>Titolo 4 - Rimborso di prestiti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		0,00	0,00	0,00
<i>Titolo 7 - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere</i>	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	<i>Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	4.287.845,55	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
<i>Titolo 9 - Entrate per conto di terzi a partite di giro</i>	865.328,81	682.000,00	682.000,00	682.000,00	<i>Titolo 7 - Spese per conto terzi a partite di giro</i>	865.209,23	682.000,00	682.000,00	682.000,00
<i>Totale titoli</i>	14.976.522,16	11.548.750,00	12.321.750,00	12.192.750,00	<i>Totale titoli</i>	14.976.522,16	13.365.553,40	12.321.750,00	12.192.750,00
<i>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</i>	14.976.522,16	13.365.553,40	12.321.750,00	12.192.750,00	<i>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</i>	14.976.522,16	13.365.553,40	12.321.750,00	12.192.750,00
<i>Fondo di cassa finale presunto</i>	0,00								

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	102.478,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	5.849.450,00 0,00	6.639.750,00 0,00	6.510.750,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00- Spese correnti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	7.645.653,40 0,00 383,40	6.639.750,00 0,00 383,40	6.510.750,00 0,00 383,40
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-1.693.725,40	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	1.693.725,40 0,00	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento(**)	(+)	20.600,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	17.300,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti dittatamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	37.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
	W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	1.693.725,40		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plur.		-1.693.725,40	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso di prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
 (da allegare al Bilancio di Previsione e alle variazioni di bilancio)

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	102.478,00	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	102.478,00	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	0,00	0,00	0,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	5.642.700,00	6.452.700,00	6.323.700,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	206.750,00	187.050,00	187.050,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	17.300,00	0,00	0,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	7.645.653,40	6.639.750,00	6.510.750,00
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)	(-)	383,40	383,40	383,40
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	20.600,00	0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	7.624.670,00	6.639.366,60	6.510.366,60
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	37.900,00	0,00	0,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2)	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	37.900,00	0,00	0,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1+L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)	(-)	0,00	0,00	0,00
N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4) (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		-1.693.342,00	383,40	383,40

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2018)**

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017		
+	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2017	1.696.268,25
+	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2017	166.952,14
+	Entrate già accertate nell'esercizio 2017	10.550.117,84
-	Uscite già impegnate nell'esercizio 2017	10.527.991,30
-	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2017	0,00
+	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2017	5.198,95
+	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2017	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2018	1.890.545,88
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2017	50.000,00
-	Uscite che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2017	100.000,00
-	Riduzione dei residui attivi, presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
+	Incremento dei residui attivi, presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
+	Riduzione dei residui passivi, presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2017 (1)	102.478,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017 (2)	1.738.067,88

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017		
Parte accantonata (3)		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017 (4)	383,40
	Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e finanziamenti(5)	0,00
	Fondo perdite società partecipate(5)	0,00
	Fondo Contenzioso(5)	0,00
	Altri accantonamenti(5)	20.600,00
	B) Totale parte accantonata	20.983,40
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e principi contabili	0,00
	Vincoli derivanti da trasferimenti	807.690,00
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Altri vincoli	642.310,00
	C) Totale parte vincolata	1.450.000,00
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	20.600,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	246.484,48
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)		

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017		
Utilizzo quota vincolata		
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e principi contabili	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	807.690,00
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Utilizzo altri vincoli	642.310,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	1.450.000,00

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione N

(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N-1 è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N-1.

(5) Indicare l'importo del fondo risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato dell'importo relativo al fondo stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N.

(6) In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione N l'importo di cui alla lettera E, distinguendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
				2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione								
11 Altri servizi generali	96.278,00	96.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	96.278,00	96.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	102.478,00	102.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2018. In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel bilancio di previsione dell'esercizio di entrata in vigore della riforma tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

(b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2017 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2018. Nel primo esercizio di entrata in vigore della riforma, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, indicare la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio N e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio N in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.

(g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.

(h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esercizio 2018. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio 2018 e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2019, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio -1	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio -1, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio e rinviata all'esercizio 1 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio , con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio
				1	2	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
TOTALE								

(a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio . In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel bilancio di previsione dell'esercizio di entrata in vigore della riforma tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

(b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre -1 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio , con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio . Nel secondo esercizio di sperimentazione, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, indicare l'importo degli impegni assunti nell'esercizio precedente con imputazione agli esercizi successivi se finanziati con il fondo pluriennale vincolato + la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio in occasione del riaccertamento straordinario dei residui effettuato con riferimento alla data del 31 dicembre 2012.

(g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.

(h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esercizio . L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 1, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio -1	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio -1, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio e rinviata all'esercizio 1 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio , con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio
				1	2	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
TOTALE								

(a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio . In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel bilancio di previsione dell'esercizio di entrata in vigore della riforma tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

(b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre -1 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio , con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio . Nel secondo esercizio di sperimentazione, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, indicare l'importo degli impegni assunti nell'esercizio precedente con imputazione agli esercizi successivi se finanziati con il fondo pluriennale vincolato + la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio in occasione del riaccertamento straordinario dei residui effettuato con riferimento alla data del 31 dicembre 2012.

(g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.

(h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esercizio . L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 1, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio Finanziario 2018

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (****) (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c)/(a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	-	-	-
	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	0,00	-	-	-
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	-	-	-
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	-	-	-
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	-	-	-
1000000	TOTALE TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	-	-	-
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	-	-	-
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	-	-	-
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	-	-	-
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo				
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	-	-	-
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	-	-	-
2000000	TOTALE TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	63.000,00	383,40	383,40	0,61%
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	-	-	-
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	-	-	-
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	-	-	-
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	-	-	-
3000000	TOTALE TITOLO 3	63.000,00	383,40	383,40	
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	-	-	-
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti				
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		-	-	-
	Contributi agli investimenti da UE		-	-	-
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e UE	0,00	-	-	-
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale				
	Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche		-	-	-
	Trasferimenti in conto capitale da UE		-	-	-
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei contributi da PA e UE	0,00	-	-	-

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio Finanziario 2018

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (****) (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c)/(a)
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	-	-	-
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	-	-	-
4000000	TOTALE TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	-	-	-
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	-	-	-
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	-	-	-
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	-	-	-
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE (***)	63.000,00	383,40	383,40	0,61%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	63.000,00	383,40	383,40	0,61%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	-

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato n. 2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma dei due capitoli riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati nel bilancio. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese) e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).

**** Gli stanziamenti della colonna (a) si riferiscono ai soli capitoli a fronte dei quali è previsto un accantonamento al F.C.D.E..

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio Finanziario 2019

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (****) (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c)/(a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	-	-	-
	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	0,00	-	-	-
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	-	-	-
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	-	-	-
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	-	-	-
1000000	TOTALE TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	-	-	-
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	-	-	-
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	-	-	-
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	-	-	-
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo				
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	-	-	-
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	-	-	-
2000000	TOTALE TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	63.000,00	383,40	383,40	0,61%
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	-	-	-
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	-	-	-
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	-	-	-
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	-	-	-
3000000	TOTALE TITOLO 3	63.000,00	383,40	383,40	
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	-	-	-
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti				
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		-	-	-
	Contributi agli investimenti da UE		-	-	-
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e UE	0,00	-	-	-
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale				
	Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche		-	-	-
	Trasferimenti in conto capitale da UE		-	-	-
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei contributi da PA e UE	0,00	-	-	-

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio Finanziario 2019

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (****) (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c)/(a)
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	-	-	-
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	-	-	-
4000000	TOTALE TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	-	-	-
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	-	-	-
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	-	-	-
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	-	-	-
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE (***)	63.000,00	383,40	383,40	0,61%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	63.000,00	383,40	383,40	0,61%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	-

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato n. 2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma dei due capitoli riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati nel bilancio. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese) e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).

**** Gli stanziamenti della colonna (a) si riferiscono ai soli capitoli a fronte dei quali è previsto un accantonamento al F.C.D.E..

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio Finanziario 2020

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (****) (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c)/(a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	-	-	-
	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	0,00	-	-	-
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	-	-	-
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	-	-	-
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	-	-	-
1000000	TOTALE TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	-	-	-
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	-	-	-
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	-	-	-
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	-	-	-
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo				
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	-	-	-
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	-	-	-
2000000	TOTALE TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	63.000,00	383,40	383,40	0,61%
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	-	-	-
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	-	-	-
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	-	-	-
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	-	-	-
3000000	TOTALE TITOLO 3	63.000,00	383,40	383,40	
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	-	-	-
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti				
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		-	-	-
	Contributi agli investimenti da UE		-	-	-
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e UE	0,00	-	-	-
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale				
	Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche		-	-	-
	Trasferimenti in conto capitale da UE		-	-	-
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei contributi da PA e UE	0,00	-	-	-

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio Finanziario 2020

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (****) (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c)/(a)
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	-	-	-
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	-	-	-
4000000	TOTALE TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	-	-	-
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	-	-	-
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	-	-	-
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	-	-	-
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE (***)	63.000,00	383,40	383,40	0,61%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	63.000,00	383,40	383,40	0,61%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	-

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato n. 2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma dei due capitoli riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati nel bilancio. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese) e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).

**** Gli stanziamenti della colonna (a) si riferiscono ai soli capitoli a fronte dei quali è previsto un accantonamento al F.C.D.E..

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto nn-2), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	0,00	0,00	0,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	6.648.290,23	5.569.736,12	5.642.700,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	144.260,18	228.702,78	206.750,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		6.792.550,41	5.798.438,90	5.849.450,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale (1)	(+)	679.255,04	579.843,89	584.945,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2016 (2)	(-)	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio 2017	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		663.255,04	563.843,89	568.945,00
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/2016	(+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio 2017	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		0,00	0,00	0,00
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbli		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO (***)	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
				DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
MISSIONE						
	Programma					
		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONI		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

*** Indicare solo le missioni e i programmi finanziati da contributi e trasferimenti dal organismi comunitari e internazionali.

**BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO (***)	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI		
				DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
MISSIONE						
Programma						
		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONI		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

*** Indicare solo le missioni e i programmi relativi a funzioni delegate dalle regioni.

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
(almeno al IV livello)**

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2018	
		COMPETENZA	CASSA
	ENTRATE		
E.1.00.00.00.000	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	0,00	0,00
E.1.01.00.00.000	Tributi	0,00	0,00
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	0,00
E.1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	0,00	0,00
E.1.01.02.00.000	Tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
E.1.01.03.00.000	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00
E.1.01.04.00.000	Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00
E.1.03.00.00.000	Fondi perequativi	0,00	0,00
E.1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.1.03.02.00.000	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00
E.2.00.00.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI	5.642.700,00	8.809.287,10
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	5.642.700,00	8.809.287,10
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	5.642.700,00	8.809.287,10
E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	129.000,00	196.533,40
E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	5.483.700,00	8.597.753,70
E.2.01.01.03.000	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	30.000,00	15.000,00
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00
E.2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00
E.2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.3.00.00.00.000	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	206.750,00	284.606,25
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	67.500,00	74.687,11
E.3.01.01.00.000	Vendita di beni	1.000,00	1.000,00
E.3.01.01.01.000	Vendita di beni	1.000,00	1.000,00
E.3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	66.500,00	73.687,11
E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	66.500,00	73.687,11
E.3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00
E.3.02.01.00.000	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00
E.3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00
E.3.02.03.00.000	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00
E.3.02.04.00.000	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	50,00	50,00
E.3.03.01.00.000	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
E.3.03.02.00.000	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	0,00	0,00
E.3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	50,00	50,00
E.3.03.03.03.000	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	50,00	50,00
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00
E.3.04.01.00.000	Rendimenti da fondi comuni di investimento	0,00	0,00
E.3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	0,00	0,00
E.3.04.03.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	0,00
E.3.04.99.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	139.200,00	209.869,14
E.3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00
E.3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	55.700,00	57.139,81
E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	47.200,00	47.720,80
E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	8.500,00	9.419,01
E.3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	83.500,00	152.729,33
E.3.05.99.03.000	Entrate per sterilizzazione contabile IVA (reverse charge)	6.500,00	6.500,00
E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	77.000,00	146.229,33
E.4.00.00.00.000	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	17.300,00	17.300,00
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	0,00	0,00
E.4.01.01.00.000	Imposte da sanatorie e condoni	0,00	0,00
E.4.01.02.00.000	Altre imposte in conto capitale	0,00	0,00
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
E.4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E.4.02.02.00.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00
E.4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	0,00
E.4.02.04.00.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.4.02.05.00.000	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
(almeno al IV livello)**

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2018	
		COMPETENZA	CASSA
E.4.02.06.00.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	17.300,00	17.300,00
E.4.03.01.00.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E.4.03.02.00.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese	0,00	0,00
E.4.03.03.00.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00	0,00
E.4.03.04.00.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.05.00.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.06.00.000	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.07.00.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E.4.03.08.00.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese	0,00	0,00
E.4.03.09.00.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E.4.03.10.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.4.03.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.4.03.11.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	0,00
E.4.03.12.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00	0,00
E.4.03.13.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	17.300,00	17.300,00
E.4.03.13.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	17.300,00	17.300,00
E.4.03.14.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00
E.4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	0,00	0,00
E.4.04.01.01.000	Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00
E.4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00	0,00
E.4.04.03.00.000	Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00
E.4.05.01.00.000	Permessi di costruire	0,00	0,00
E.4.05.02.00.000	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	0,00	0,00
E.4.05.03.00.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
E.4.05.04.00.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00
E.5.00.00.00.000	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00	0,00
E.5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00
E.5.01.01.00.000	Alienazione di partecipazioni	0,00	0,00
E.5.01.02.00.000	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	0,00	0,00
E.5.01.03.00.000	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00
E.5.01.04.00.000	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00
E.5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00
E.5.02.01.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00
E.5.02.02.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E.5.02.03.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00
E.5.02.04.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.02.05.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.02.06.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00
E.5.02.07.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E.5.02.08.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00
E.5.02.09.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.02.10.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
E.5.03.01.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00
E.5.03.02.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E.5.03.03.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
(almeno al IV livello)**

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2018	
		COMPETENZA	CASSA
E.5.03.04.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.03.05.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.03.06.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00
E.5.03.07.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E.5.03.08.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00
E.5.03.09.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.03.10.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.03.11.00.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00
E.5.03.12.00.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	0,00	0,00
E.5.03.13.00.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese	0,00	0,00
E.5.03.14.00.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.03.15.00.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
E.5.04.01.00.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00
E.5.04.02.00.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	0,00	0,00
E.5.04.03.00.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	0,00	0,00
E.5.04.04.00.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.04.05.00.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.04.06.00.000	Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	0,00	0,00
E.5.04.07.00.000	Prelievi da depositi bancari	0,00	0,00
E.5.04.08.00.000	Entrate da derivati di ammortamento	0,00	0,00
E.6.00.00.00.000	ACCENSIONE PRESTITI	0,00	0,00
E.6.01.00.00.000	Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00
E.6.01.01.00.000	Emissioni titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00
E.6.01.02.00.000	Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00
E.6.02.00.00.000	Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00
E.6.02.01.00.000	Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
E.6.02.02.00.000	Anticipazioni	0,00	0,00
E.6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
E.6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
E.6.03.02.00.000	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00
E.6.03.03.00.000	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
E.6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00
E.6.04.02.00.000	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00
E.6.04.03.00.000	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00
E.6.04.04.00.000	Accensione Prestiti - Derivati	0,00	0,00
E.7.00.00.00.000	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	5.000.000,00	5.000.000,00
E.7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00
E.7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00
E.7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00
E.9.00.00.00.000	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	682.328,81	865.328,81
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	671.000,00	851.643,53
E.9.01.01.00.000	Altre ritenute	100.000,00	100.000,00
E.9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	100.000,00	100.000,00
E.9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	542.000,00	717.643,53
E.9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	340.000,00	463.874,48
E.9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	202.000,00	253.769,05
E.9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	9.000,00	9.000,00
E.9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	9.000,00	9.000,00
E.9.01.04.00.000	Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione	0,00	0,00
E.9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	20.000,00	25.000,00
E.9.01.99.01.000	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	5.000,00	5.000,00
E.9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	15.000,00	20.000,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
(almeno al IV livello)**

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2018	
		COMPETENZA	CASSA
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	11.000,00	13.685,28
E.9.02.01.00.000	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	0,00	0,00
E.9.02.02.00.000	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	0,00	0,00
E.9.02.03.00.000	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	0,00	0,00
E.9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	0,00	0,00
E.9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	0,00	0,00
E.9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	11.000,00	13.685,28
E.9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	11.000,00	13.685,28
	SPESE		
U.1.00.00.00.000	SPESE CORRENTI	7.645.653,40	9.756.417,57
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	2.255.848,00	2.559.742,95
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	1.762.028,00	1.994.838,39
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	1.721.528,00	1.954.338,39
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	40.500,00	40.500,00
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	493.820,00	564.904,56
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	476.220,00	545.726,38
U.1.01.02.02.000	Altri Contributi sociali	17.600,00	19.178,18
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	151.950,00	176.533,70
U.1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	151.950,00	176.533,70
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	142.250,00	166.719,70
U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	1.700,00	1.814,00
U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	3.300,00	3.300,00
U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	3.700,00	3.700,00
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.000,00	1.000,00
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	1.988.102,00	2.820.409,44
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	65.400,00	83.788,21
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	65.400,00	83.788,21
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	1.922.702,00	2.736.621,23
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	22.602,00	35.210,97
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	14.000,00	30.406,52
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36.500,00	46.517,01
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	99.000,00	134.368,96
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	35.100,00	49.194,09
U.1.03.02.10.000	Consulenze	12.000,00	14.454,54
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	15.000,00	19.013,25
U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	78.000,00	89.264,37
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	48.500,00	58.266,96
U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	117.200,00	158.846,66
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.280.300,00	1.857.231,10
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	39.000,00	44.173,45
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	23.500,00	44.235,20
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	102.000,00	155.438,15
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	3.105.670,00	4.007.339,76
U.1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	81.970,00	145.471,02
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	70,00	70,00
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	81.900,00	145.401,02
U.1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	2.681.600,00	3.453.247,47
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2.681.600,00	3.453.247,47
U.1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	0,00	0,00
U.1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	342.100,00	408.621,27
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	342.100,00	408.621,27
U.1.04.05.00.000	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	16.000,00	18.691,72
U.1.07.01.00.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00
U.1.07.02.00.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00
U.1.07.04.00.000	Interessi su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
U.1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
U.1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	16.000,00	18.691,72
U.1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	16.000,00	18.691,72
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00
U.1.08.02.00.000	Diritti reali di godimento e servitù onerose	0,00	0,00
U.1.08.99.00.000	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	0,00	0,00
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	46.000,00	92.000,00
U.1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	46.000,00	92.000,00
U.1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	46.000,00	92.000,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
(almeno al IV livello)**

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2018	
		COMPETENZA	CASSA
U.1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	0,00	0,00
U.1.09.03.00.000	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00
U.1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	82.083,40	81.700,00
U.1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	56.983,40	56.600,00
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	36.000,00	36.000,00
U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	383,40	0,00
U.1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali	20.600,00	20.600,00
U.1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
U.1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
U.1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	25.000,00	25.000,00
U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	25.000,00	25.000,00
U.1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	0,00	0,00
U.1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	0,00
U.1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	100,00	100,00
U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	100,00	100,00
U.2.00.00.00.000	SPESE IN CONTO CAPITALE	37.900,00	67.049,81
U.2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00
U.2.01.01.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00
U.2.01.99.00.000	Altri tributi in conto capitale	0,00	0,00
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.900,00	49.885,63
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	27.900,00	49.885,63
U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	10.000,00	19.250,00
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	600,00	3.890,83
U.2.02.01.05.000	Attrezzature	2.300,00	2.300,00
U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	10.000,00	24.444,80
U.2.02.01.07.000	Hardware	5.000,00	0,00
U.2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	0,00	0,00
U.2.02.03.00.000	Beni immateriali	0,00	0,00
U.2.02.03.02.000	Software	0,00	0,00
U.2.02.04.00.000	Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.05.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.06.00.000	Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
U.2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
U.2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	0,00
U.2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	0,00	0,00
U.2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U.2.03.05.00.000	Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
U.2.04.01.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
U.2.04.02.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie	0,00	0,00
U.2.04.03.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese	0,00	0,00
U.2.04.04.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U.2.04.05.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00	0,00
U.2.04.11.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso amministrazioni pubbliche per escussione di garanzie	0,00	0,00
U.2.04.12.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie	0,00	0,00
U.2.04.13.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Imprese per escussione di garanzie	0,00	0,00
U.2.04.14.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di garanzie	0,00	0,00
U.2.04.15.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea e Resto del Mondo per escussione di garanzie	0,00	0,00
U.2.04.16.00.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi ad Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
U.2.04.17.00.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie	0,00	0,00
U.2.04.18.00.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Imprese	0,00	0,00
U.2.04.19.00.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
(almeno al IV livello)**

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2018	
		COMPETENZA	CASSA
U.2.04.20.00.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U.2.04.21.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
U.2.04.22.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	0,00	0,00
U.2.04.23.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese	0,00	0,00
U.2.04.24.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U.2.04.25.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	10.000,00	17.164,18
U.2.05.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale	0,00	0,00
U.2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00
U.2.05.03.00.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale	0,00	0,00
U.2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
U.2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	10.000,00	17.164,18
U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	10.000,00	17.164,18
U.3.00.00.00.000	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00	0,00
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00
U.3.01.01.00.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	0,00	0,00
U.3.01.02.00.000	Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento	0,00	0,00
U.3.01.03.00.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00
U.3.01.04.00.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00
U.3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00
U.3.02.01.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00
U.3.02.02.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie	0,00	0,00
U.3.02.03.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese	0,00	0,00
U.3.02.04.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U.3.02.05.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U.3.02.06.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00
U.3.02.07.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie	0,00	0,00
U.3.02.08.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese	0,00	0,00
U.3.02.09.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U.3.02.10.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U.3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
U.3.03.01.00.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00
U.3.03.02.00.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie	0,00	0,00
U.3.03.03.00.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese	0,00	0,00
U.3.03.04.00.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U.3.03.05.00.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U.3.03.06.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00
U.3.03.07.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie	0,00	0,00
U.3.03.08.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese	0,00	0,00
U.3.03.09.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U.3.03.10.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U.3.03.11.00.000	Concessione crediti a Amministrazioni Pubbliche a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U.3.03.12.00.000	Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U.3.03.13.00.000	Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U.3.03.14.00.000	Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U.3.03.15.00.000	Concessione crediti a Unione Europea e del Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U.3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
(almeno al IV livello)**

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno 2018	
		COMPETENZA	CASSA
U.3.04.01.00.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00
U.3.04.02.00.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie	0,00	0,00
U.3.04.03.00.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese	0,00	0,00
U.3.04.04.00.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U.3.04.05.00.000	Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo	0,00	0,00
U.3.04.06.00.000	Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica)	0,00	0,00
U.3.04.07.00.000	Versamenti a depositi bancari	0,00	0,00
U.3.04.08.00.000	Spese da derivato di ammortamento	0,00	0,00
U.4.00.00.00.000	RIMBORSO PRESTITI	0,00	0,00
U.4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00
U.4.01.01.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00
U.4.01.02.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00
U.4.02.00.00.000	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00
U.4.02.01.00.000	Rimborso Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
U.4.02.02.00.000	Chiusura Anticipazioni	0,00	0,00
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
U.4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
U.4.03.02.00.000	Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00
U.4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00
U.4.04.02.00.000	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00
U.4.04.03.00.000	Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00
U.4.04.04.00.000	Rimborso prestiti - Derivati	0,00	0,00
U.4.05.00.00.000	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00
U.4.05.01.00.000	Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamenti	0,00	0,00
U.4.05.99.00.000	Altri fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00
U.5.00.00.00.000	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	5.000.000,00	4.287.845,55
U.5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	4.287.845,55
U.5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	4.287.845,55
U.5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	4.287.845,55
U.7.00.00.00.000	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	682.000,00	865.209,23
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	682.000,00	865.209,23
U.7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	100.000,00	100.000,00
U.7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile (split payment)	100.000,00	100.000,00
U.7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	542.000,00	717.643,53
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	340.000,00	463.874,48
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	202.000,00	253.769,05
U.7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	9.000,00	9.000,00
U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	9.000,00	9.000,00
U.7.01.04.00.000	Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria alla gestione sanitaria della Regione	0,00	0,00
U.7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	31.000,00	38.565,70
U.7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	5.000,00	5.000,00
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	15.000,00	20.000,00
U.7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	11.000,00	13.565,70
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	0,00	0,00
U.7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	0,00	0,00
U.7.02.02.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
U.7.02.03.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Altri settori	0,00	0,00
U.7.02.04.00.000	Depositi di/preso terzi	0,00	0,00
U.7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	0,00	0,00
U.7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	0,00	0,00

**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
ENTI LOCALI
PREVISIONI DI COMPETENZA**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1010100	<i>Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010199	Altre imposte, tasse e proventi n.a.c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
ENTI LOCALI
PREVISIONI DI COMPETENZA**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	5.642.700,00	0,00	6.452.700,00	0,00	6.323.700,00	0,00
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	129.000,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	5.483.700,00	0,00	6.293.700,00	0,00	6.293.700,00	0,00
2010103	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	5.642.700,00	0,00	6.452.700,00	0,00	6.323.700,00	0,00

**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
ENTI LOCALI
PREVISIONI DI COMPETENZA**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00
3010100	Vendita di beni	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	66.500,00	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00	0,00
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
3030300	Altri interessi attivi	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	139.200,00	500,00	119.500,00	500,00	119.500,00	500,00
3050200	Rimborsi in entrata	55.700,00	500,00	61.000,00	500,00	61.000,00	500,00
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	83.500,00	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00	0,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	206.750,00	500,00	187.050,00	500,00	187.050,00	500,00

**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
ENTI LOCALI
PREVISIONI DI COMPETENZA**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	17.300,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031300	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	17.300,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040100	Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	17.300,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
ENTI LOCALI
PREVISIONI DI COMPETENZA**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
7000000	TOTALE TITOLO 7	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00

**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
ENTI LOCALI
PREVISIONI DI COMPETENZA**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO						
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	671.000,00	0,00	671.000,00	0,00	671.000,00	0,00
9010100	Altre ritenute	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	542.000,00	0,00	542.000,00	0,00	542.000,00	0,00
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
9029900	Altre entrate per conto terzi	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	682.000,00	0,00	682.000,00	0,00	682.000,00	0,00
	TOTALE TITOLI	13.365.553,40	17.800,00	12.321.750,00	500,00	12.192.750,00	500,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2018

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre Spese Correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	613.778,00	54.550,00	270.602,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	25.100,00	980.030,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	613.778,00	54.550,00	277.902,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	25.100,00	987.330,00
02	MISSIONE 02 - Giustizia									
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2018

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre Spese Correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSIONE 07 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2018

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre Spese Correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	350.000,00	22.800,00	101.200,00	372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846.000,00
02	Interventi per la disabilità	288.700,00	11.800,00	932.900,00	1.215.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448.770,00
03	Interventi per gli anziani	123.400,00	2.300,00	455.700,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456.400,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	27.020,00	0,00	99.400,00	305.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.520,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	852.950,00	60.500,00	121.000,00	88.200,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	1.168.650,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.642.070,00	97.400,00	1.710.200,00	3.105.670,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	6.601.340,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute									
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2018

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre Spese Correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività									
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2018

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre Spese Correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali									
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi da ripartire									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
02	Fondo crediti dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,40	383,40
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	20.600,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi da ripartire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.983,40	56.983,40
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie									
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	2.255.848,00	151.950,00	1.988.102,00	3.105.670,00	16.000,00	0,00	46.000,00	82.083,40	7.645.653,40

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2018

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	MISSIONE 02 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2018

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSIONE 07 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2018

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2018

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	17.800,00	0,00	0,00	10.000,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti											

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2018

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	<i>energetiche</i>											
	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 02 03	MISSIONE 20 - Fondi da ripartire											
	Fondo crediti dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi da ripartire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	27.900,00	0,00	0,00	10.000,00	37.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2018**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondo per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
20	MISSIONE 20 - Fondi da ripartire						
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi da ripartire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2018

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	682.000,00	0,00	682.000,00
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	682.000,00	0,00	682.000,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre Spese Correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	593.500,00	48.550,00	272.544,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	25.100,00	955.694,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	593.500,00	48.550,00	279.844,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	25.100,00	962.994,00
02	MISSIONE 02 - Giustizia									
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre Spese Correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSIONE 07 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre Spese Correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	350.000,00	22.800,00	101.220,00	372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846.020,00
02	Interventi per la disabilità	288.700,00	11.800,00	933.960,00	901.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135.730,00
03	Interventi per gli anziani	123.400,00	2.300,00	391.930,00	450.878,60	0,00	0,00	0,00	0,00	968.508,60
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	27.020,00	0,00	50.994,00	293.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.114,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	752.400,00	60.000,00	122.400,00	88.200,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	1.069.000,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.541.520,00	96.900,00	1.600.504,00	2.355.448,60	0,00	0,00	46.000,00	0,00	5.640.372,60
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute									
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre Spese Correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività									
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre Spese Correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali									
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi da ripartire									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
02	Fondo crediti dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,40	383,40
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi da ripartire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.383,40	36.383,40
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie									
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	2.135.020,00	145.450,00	1.880.348,00	2.355.448,60	16.000,00	0,00	46.000,00	61.483,40	6.639.750,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	MISSIONE 02 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSIONE 07 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti											

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	<i>energetiche</i>											
	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 02 03	MISSIONE 20 - Fondi da ripartire											
	Fondo crediti dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi da ripartire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondo per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
20	MISSIONE 20 - Fondi da ripartire						
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi da ripartire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		<i>Uscite per partite di giro</i>	<i>Uscite per conto terzi</i>	<i>Totale</i>
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	682.000,00	0,00	682.000,00
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	682.000,00	0,00	682.000,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre Spese Correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	591.200,00	47.300,00	259.102,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	25.100,00	938.702,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	591.200,00	47.300,00	266.402,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	25.100,00	946.002,00
02	MISSIONE 02 - Giustizia									
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre Spese Correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSIONE 07 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre Spese Correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	350.000,00	22.800,00	101.250,00	372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846.050,00
02	Interventi per la disabilità	288.700,00	11.800,00	935.350,00	900.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136.620,00
03	Interventi per gli anziani	123.400,00	2.300,00	393.500,00	448.974,60	0,00	0,00	0,00	0,00	968.174,60
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	27.020,00	0,00	35.900,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.920,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	663.500,00	54.100,00	122.800,00	88.200,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	974.600,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.452.620,00	91.000,00	1.588.800,00	2.349.944,60	0,00	0,00	46.000,00	0,00	5.528.364,60
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute									
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre Spese Correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività									
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre Spese Correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali									
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi da ripartire									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
02	Fondo crediti dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,40	383,40
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi da ripartire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.383,40	36.383,40
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie									
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	2.043.820,00	138.300,00	1.855.202,00	2.349.944,60	16.000,00	0,00	46.000,00	61.483,40	6.510.750,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	MISSIONE 02 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSIONE 07 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti											

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	<i>energetiche</i>											
	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 02 03	MISSIONE 20 - Fondi da ripartire											
	Fondo crediti dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi da ripartire		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondo per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
20	MISSIONE 20 - Fondi da ripartire						
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi da ripartire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		<i>Uscite per partite di giro</i>	<i>Uscite per conto terzi</i>	<i>Totale</i>
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	682.000,00	0,00	682.000,00
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	682.000,00	0,00	682.000,00

**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
	TITOLO 1 - Spese correnti						
101	Redditi da lavoro dipendente	2.255.848,00	0,00	2.135.020,00	0,00	2.043.820,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	151.950,00	0,00	145.450,00	0,00	138.300,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	1.988.102,00	0,00	1.880.348,00	0,00	1.855.202,00	0,00
104	Trasferimenti correnti	3.105.670,00	0,00	2.355.448,60	0,00	2.349.944,60	0,00
107	Interessi passivi	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00
110	Altre spese correnti	82.083,40	0,00	61.483,40	0,00	61.483,40	0,00
100	Totale TITOLO 1	7.645.653,40	0,00	6.639.750,00	0,00	6.510.750,00	0,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2	37.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
500	Totale TITOLO 5	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro						
701	Uscite per partite di giro	682.000,00	0,00	682.000,00	0,00	682.000,00	0,00
700	Totale TITOLO 7	682.000,00	0,00	682.000,00	0,00	682.000,00	0,00
	TOTALE	13.365.553,40	0,00	12.321.750,00	0,00	12.192.750,00	0,00



CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE

ALBA-LANGHE-ROERO

**PIANO
PROGRAMMA**

ANNI 2018 - 2019 -2020

Articolazione del Piano Programma

Introduzione

- 1: Caratteristiche generali della popolazione del territorio,
dell'economia insediata e dei servizi dell'ente**
- 2: Analisi delle risorse**
- 3: Programmi e progetti**

SEZIONE 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

Sezione 1 - Caratteristiche generali del territorio, dell'economia insediata e dei servizi

1.1 Popolazione

La popolazione complessiva residente al 30/06/2017 è pari a 105.394 abitanti.

Vi è notevole eterogeneità nella distribuzione della popolazione tra i diversi comuni: il semplice calcolo della media indicherebbe una popolazione superiore a 1600 abitanti per comune. Ma in questo caso il dato non potrebbe essere più fuorviante: accanto alla città di Alba, che da sola conta più di 31.000 abitanti, più del 60% dei comuni ha meno di 1.000 abitanti e il 40% ha meno di 500 abitanti.

Più in generale, la distribuzione dei comuni per classi demografiche è la seguente:

- 1 comune con almeno 10.000 abitanti;
- 1 comune con popolazione compresa tra 5.000 e 9.999 abitanti;
- 14 comuni con popolazione compresa tra 2.000 e 4.999 abitanti;
- 7 comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 1.999 abitanti;
- 15 comuni con popolazione compresa tra 500 e 999 abitanti;
- 27 comuni con popolazione inferiore ai 500 abitanti.

Fasce d'età	2014	%	2015	%	2016	%
<i>età prescolare 0 a 6 ann</i>	6.362	6,01	6.244	5,91	6.187	5,87
<i>minori da 7 a 14 anni</i>	7.510	7,09	7.459	7,06	7.463	7,08
<i>in forza lavoro 1°</i>						
<i>occupazione 15/29</i>	15.022	14,19	15.149	14,34	15.137	14,35
<i>adulti da 30/64</i>	51.704	48,85	51.450	48,70	51.254	48,59
<i>anziani >= 65 anni</i>	25.254	23,86	25.344	23,99	25.434	24,11
TOTALE	105.852		105.646		105.475	

Figura 1 – popolazione suddivisa per fasce di età triennio 2014-2016

1.2 - Territorio

Il territorio in cui opera il Consorzio SSA Alba-Langhe-Roero è molto ampio (848,14 Km²) e frammentato: i 65 comuni che lo costituiscono si distribuiscono su aree geografiche che presentano caratteristiche anche molto differenziate tra loro.



Zona	Denominazione Comune	Superf. totale (Km2)	abitanti
Sinistra Tanaro			
	Baldissero d'Alba	15,3259	1.064
	Canale	17,8658	5.652
	Castagnito	7,1149	2.202
	Castellinaldo	7,803	938
	Corneliano d'Alba	10,088	2.100
	Govone	18,911	2.196
	Guarene	13,4461	3.560
	Magliano Alfieri	9,5002	2.191
	Montà	26,8208	4.693
	Montaldo Roero	11,8405	846
	Monteu Roero	24,7002	1.626
	Monticello d'Alba	10,2359	2.302
	Piobesi d'Alba	4,0348	1.316
	Priocca	9,0308	2.002
	Vezza d'Alba	14,069	2.340
	S. Stefano Roero	13,1144	1.397
Sinistra Tanaro Totale		213,9013	36.425
Alba			
	Alba	53,5862	31.424
Alba Totale		53,5862	31.424

Zona	Denominazione Comune	Superf.totale (Km2)	abitanti
Alta Langa			
	Albaretto della Torre	4,59	232
	Arguello	4,9175	198
	Benevello	5,439	480
	Bergolo	3,1118	67
	Borgomale	8,4779	387
	Bosia	5,5406	178
	Bossolasco	14,5455	664
	Castelletto Uzzone	14,8585	314
	Castino	15,523	487
	Cerretto Langhe	10,1425	445
	Cissone	5,9035	89
	Cortemilia	24,9878	2.302
	Cravanzana	8,1184	381
	Feisoglio	7,6667	301
	Gorzegno	13,9701	287
	Lequio Berria	11,8293	476
	Levice	15,7392	215
	Niella Belbo	11,5185	368
	Perletto	9,8933	277
	Pezzolo Valle Uzzone	26,5697	353
	San Benedetto Belbo	4,8455	165
	Serravalle Langhe	8,8997	302
	Torre Bormida	7,183	184
	S. Giorgio Scarampi	6,1478	116
Alta Langa Totale		250,4188	9.268
Barolo			
	Barolo	5,6893	704
	Castiglione Falletto	4,7203	711
	Diano d'Alba	17,5435	3.624
	Grinzane Cavour	3,8083	1.980
	Monchiero	4,9904	587
	Monforte d'Alba	25,2748	2.033
	Montelupo Albese	6,4304	515
	Novello	11,7057	984
	Roddi	9,3532	1.649
	Roddino	10,585	405
	Rodello	8,9005	966
	Serralunga d'Alba	8,3909	583
	Sinio	8,6013	529
Barolo Totale		125,9936	15.270
Belbo			
	Barbaresco	7,7638	653
	Camo	3,6115	197
	Castiglione Tinella	11,6347	868
	Cossano Belbo	20,5401	953
	Mango	20,0313	1.298
	Neive	21,3032	3.443
	Neviglie	7,9263	374
	Rocchetta Belbo	4,5077	167
	Treiso	9,5958	801
	Trezzo Tinella	10,5255	317
	S. Stefano Belbo	23,5725	3.936
Belbo Totale		141,0124	13.007

1.3 – I servizi

Personale

Gli schemi seguenti riportano i principali dati relativi al personale del Consorzio

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	POSTI COPERTI AL 31/12/2017
DIR.	DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI	0
D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	1
D3	FUNZIONARIO SOCIO ASSIST.LE	2
D3	FUNZIONARIO AMMIN./CONT.LE	1
D	ISTRUTT. DIRET. SOCIO ASSIST.LE	0
D	ASSISTENTE SOCIALE	15
D	ISTRUTT. DIRET. AMMINISTR.	1
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4
C	EDUCATORE PROFESSIONALE	19
B3	ADEST/OSS-CONDOC. AUTOBUS	1
B	ADEST/OSS	9
B	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	3
	TOTALE	56

Personale a tempo determinato al 31/12/2017:

- n. 1 Direttore
- n. 7 Assistenti Sociali
- n. 4 Educatori Professionali

Personale in comando:

- n. 1 Ass. Soc. in Entrata
- n. 1 Ass. Soc. in Uscita

Contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato:

- n. 1 Esecut. Ammin.
- n. 1 Istruttore Amministrativo

Strutture

Sul territorio del Consorzio sono presenti 26 strutture per anziani (di cui 22 accreditate) e 12 per disabili (tutte accreditate). Complessivamente i posti letto disponibili sono 1.364 per gli anziani (di cui 848 per non autosufficienti) e 185 per i disabili

	Totale Presidi	Posti letto disponibili
<i>Presidi per anziani</i>	26	1.364
<i>Presidi per disabili</i>	12	185

SEZIONE 2

Analisi delle risorse

LE RISORSE FINANZIARIE

REGIONE PIEMONTE

Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione

I trasferimenti regionali sono previsti prudenzialmente € 2.343.000,00.

Si propone con la tabella sottostante il confronto con gli anni precedenti:

TRASFERIMENTI REGIONALI	anno 2015	anno 2016 ASSESTATO	2017 ACCERTATO	2018
Fondo indistinto	€ 1.282.989,89	€ 1.256.794,89	€ 1.275.460,92	€ 1.150.000,00
anziani non autosufficienti	€ 489.910,09	€ 329.500,57	€ 347.278,34	€ 340.000,00
disabilità	€ 395.307,37	€ 365.866,75	€ 443.343,63	€ 285.000,00
Minori e famiglie	€ 34.751,24	€ 10.735,64	€ 15.166,80	€ 15.000,00
funzioni ex provincia	€ 113.007,35	€ 113.007,35	€ 113.007,35	€ 113.000,00
Ex pazienti Osp. Psich.	€ 419.415,03	€ 446.347,83	€ 446.761,46	€ 440.000,00
Fondo non autosuff anziani	€ 916.465,66	€ 452.591,27	€ 493.356,74	
Fondo non autosuff disabili	€ 296.475,13	€ 177.372,00	€ 156.784,25	
TOTALI	€ 3.948.321,76	€ 3.152.216,30	€ 3.291.159,49	€ 2.343.000,00

Gli importi relativi alla domiciliarità anziani e disabili derivano dal Fondo nazionale non autosufficienze la cui comunicazione avviene a fine esercizio finanziario. Sono in corso di liquidazione i contributi relativi al finanziamento 2016.

PROVINCIA DI CUNEO

Finanzia ormai solo una con una quota minima gli inserimenti lavorativi.

RIMBORSI ED ALTRE ENTRATE CORRENTI

Vengono registrate in questa sede entrate una tantum relative a progetti specifici.

Di particolare evidenza è il finanziamento della Fondazione San Paolo di € 80.000,00 per la realizzazione di un progetto sulla domiciliarità anziani in alta Langa.

ASL CN2

L'A.S.L. finanzia le attività socio assistenziali a rilievo sanitario, quali i centri diurni per disabili ed altre attività integrate definite nella convenzione.

E' in corso con la dirigenza dell'A.S.L. CN2 la verifica degli interventi/prestazioni per le quali è possibile richiedere compartecipazione sanitaria. Pertanto il contributo iscritto è provvisorio e a titolo prudenziale.

A fine dicembre 2017 gli utenti e il relativo personale del Centro Diurno Punto e Virgola sono stati assorbiti dal Centro Diurno per Disabili Pin Bevione di Vezza d'Alba. I locali di Via Senatore Como ex sede del Centro Diurno saranno utilizzati per attività diurne per minori e disabili.

COMUNI ASSOCIATI

Sono state considerate le quote pro-capite in vigore gli anni precedenti, che di seguito si riporta, in attesa della deliberazione dell'assemblea consortile.

FASCE COMUNI

2017

Comuni con meno di 500 abitanti

17,73

Comuni con popolazione tra 500 e 1800 abitanti

19,95

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO –

Fondo Contrattazione decentrata integrativa	96.278,00
Ind.risultato Direzione (ind.risultato)	6.200,00
TOTALE F.P.V .	102.478,00

(punto 5.2. principio contabile D.P.C.M 28.12.2011)

Con riferimento all'art.36 del D.Lgs. n.118/2011, si è reso necessario rendere le previsioni di bilancio coerenti con il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata con riferimento alla previsione del fondo pluriennale vincolato, secondo i criteri indicati nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria al punto 5.4. - Il suddetto principio recita: *“Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 1, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse. Il fondo può essere destinato a garantire anche la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti specifici, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa. Il Fondo pluriennale risulta immediatamente utilizzabile, a seguito dell'accertamento delle entrate che lo finanziano, ed è possibile procedere all'impegno delle spese esigibili nell'esercizio in corso (la cui copertura è costituita dalle entrate accertate nel medesimo esercizio finanziario), e all'impegno delle spese esigibili negli esercizi successivi (la cui copertura è effettuata dal fondo) . **In altre parole il principio della competenza potenziata prevede che il “fondo pluriennale vincolato” sia uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese pubbliche territoriali, sia correnti sia di investimento, che evidenzia con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego e utilizzo per le finalità programmate e previste.***

Il bilancio iniziale 2018, redatto con una logica di prudenza, riesce a dare continuità agli interventi effettuati nel 2017 senza ulteriori diminuzioni significative.

Si assicura un'attenta analisi di tutti gli interventi al fine della razionalizzazione della spesa e un monitoraggio costante dei costi in relazione agli stanziamenti iscritti.

Le eventuali maggiori risorse saranno collocate ad integrazione degli stanziamenti relativi agli interventi che maggiormente risentono dell'attuale situazione socio-economica.

Entrate Complessive

Entrate	Programmazione Pluriennale		
	Prev. 2018	Prev. 2019	Prev. 2020
2 Trasferimenti correnti	€ 5.642.700,00	€ 5.756.800,00	€ 5.756.800,00
3 Entrate extratributarie	€ 206.750,00	€ 138.650,00	€ 138.650,00
Totale entrate correnti	€ 5.849.450,00	€ 5.895.450,00	€ 5.895.450,00
Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti	€ 102.478,00	€ -	€ -
Avanzo di Amministrazione	€ 1.714.325,40	€ -	€ -
Totale entrate utilizzate per spese correnti e prestiti A)	€ 7.706.829,35	€ 5.895.450,00	€ 5.895.450,00
4 Entrate in conto capitale	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Totale entrate c/capitale destinate a investimenti B)	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00
9 Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 677.000,00	€ 677.000,00	€ 677.000,00
Totale anticipazioni e partite di giro C)	€ 5.677.000,00	€ 5.677.000,00	€ 5.677.000,00
	€	€	€
Totale complessivo A+B+C	13.383.829,35	11.577.450,00	11.577.450,00

Trasferimenti Correnti

Entrate	Programmazione Pluriennale		
	Prev. 2018	Prev. 2019	Prev. 2020
2 Trasferimenti correnti	€ 5.642.700,00	€ 6.452.700,00	€ 6.323.700,00
2.101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	€ 5.642.700,00	€ 6.452.700,00	€ 6.323.700,00

Entrate extra-tributarie

Entrate	Programmazione Pluriennale		
	Prev. 2018	Prev. 2019	Prev. 2020
3 Entrate extratributarie	€ 206.750,00	€ 187.050,00	€ 187.050,00
3.100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni	€ 67.500,00	€ 67.500,00	€ 67.500,00
3.300 Interessi attivi	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
3.500 Rimborsi e altre entrate correnti	€ 139.200,00	€ 119.500,00	€ 119.500,00

Entrate in conto capitale

Entrate	Programmazione Pluriennale		
	Prev. 2018	Prev. 2019	Prev. 2020
4 Entrate in conto capitale	€ 17.300,00	0	0
4.300 Trasferimenti in conto capitale	€ 17.300,00	€ 0,00	€ 0,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere e partite di giro

Entrate	Programmazione Pluriennale		
	Prev. 2018	Prev. 2019	Prev. 2020
7 e 9 Anticipazioni cassa e partite di giro	€ 5.682.000,00	€ 5.682.000,00	€ 5.682.000,00
7.100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00
9.100 Entrate per partite di giro	€ 671.000,00	€ 671.000,00	€ 671.000,00
9.200 Entrate per conto terzi	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00

Fondo Pluriennale Vincolato e Avanzo di amministrazione

Entrate	Programmazione Pluriennale		
	Prev. 2018	Prev. 2019	Prev. 2020
Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti	€ 102.478,00	€ 0,00	€ 0,00
Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti	€ 102.478,00	0	0
Avanzo di Amministrazione	€ 1.714.325,40	€ 0,00	€ 0,00
0.0 Avanzo di amministrazione	€ 1.714.325,40	0	0

SEZIONE 3

Programmi e progetti

Missione n. 12	
Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e asili nido

3.4.1 Descrizione del progetto

La *mission* del Programma “Interventi per l'infanzia e i minori e asili nido” consiste nella promozione di interventi volti a:

- garantire un adeguato livello di benessere dei minori inseriti nei propri ambiti di vita, supportando le famiglie nella loro essenziale funzione educativa e favorendo lo sviluppo di positive dinamiche socio-relazionali;
- garantire lo sviluppo psicofisico dei minori ponendo in essere, su mandato dei competenti organi giudiziari, progressivi livelli di protezione, tutela e cura.

La *mission* del Programma “Interventi per l'infanzia e i minori e asili nido” viene presidiata attraverso i seguenti *progetti e servizi erogati* che costituiscono la base su cui il Consorzio ha strutturato il proprio sistema di pianificazione, programmazione, rendicontazione e controllo.

<i>Progetto</i>		<i>Servizio erogato</i>	
414	Coppie per adozioni e adulti per affidamenti	1	Adozioni nazionali ed internazionali
		2	Affidi familiari
500	Personale area educativa e attività di supporto	1	Personale e attività di supporto
501	Minori e genitorialità: attività di aggregazione e prevenzione	1	Progetti educativi territoriali in favore di minori
		2	Attività estive
		3	Stage formativi orientativi
502	Minori e genitorialità: interventi di sostegno	1	Promozione degli affidamenti famigliari
		2	Inserimento in strutture residenziali
		3	Luogo per il diritto di visita
		4	Minori esposti all'abbandono
		5	Centro per le famiglie
		6	Minori Stranieri Non Accompagnati (M.S.N.A.)
505	Area educativa sviluppo di comunità: progetti	1	Servizio civile
506	Educativa Territoriale	1	Educativa territoriale minori
		2	Attivazione risorse

Missione n. 12	
Programma 7	Interventi per le famiglie

La *mission* del Programma “Interventi per le famiglie” consiste nella promozione di interventi volti a:

- favorire lo sviluppo di processi educativi del territorio attraverso un lavoro in rete capace di intessere sinergie e implementare le risorse esistenti, finalizzato alla costruzione di progetti di prevenzione che aiutino l’individuo a sviluppare capacità e competenze proprie (*life skill*);

La *mission* del Programma “Interventi per le famiglie” viene presidiata attraverso i seguenti *progetti e servizi erogati* che costituiscono la base su cui il Consorzio ha strutturato il proprio sistema di pianificazione, programmazione, rendicontazione e controllo.

<i>Progetto</i>			<i>Servizio erogato</i>
403	Assistenza Sociale territoriale: Assistenza economica interventi per minori	1	Assistenza economica minori e famiglie
412	Assistenza sociale territoriale: Spazio Centro famiglie	1	Attività di sostegno alle famiglie
		2	Gruppi A.M.A.

Ai fini della futura programmazione e alla luce di quanto dettagliatamente illustrato nella Sez 3.1. è opportuno rilevare:

- La recessione economica ha colpito anche questo territorio con una contrazione reale del lavoro e con molte famiglie, soprattutto straniere, che si sono trovate quasi improvvisamente senza redditi, con conseguenti problemi rispetto al mantenimento dell’abitazione e in generale di tutta la famiglia;
- Un aumento dei trasporti di minori effettuati da personale interno anche per l’ingresso dei Comuni dell’Ex Comunità Montana dove è forte questa esigenza (trasporti effettuati soprattutto da Educatori);
- la sempre più pressante emergenza rappresentata da donne extracomunitarie sole con figli e da adolescenti con grosse difficoltà a inserirsi nel tessuto sociale, che richiede spesso il ricorso a inserimenti in strutture residenziali abitative;
- la necessità di attivare su alcuni piccoli Comuni delle collaborazioni nuove con Parrocchie o Associazioni per sostenere l’apertura di nuovi CAM (situazione dei Comuni Alta Langa);
- l’importanza di collaborare con organizzazioni no profit e del terzo settore per attivare progetti di sostegno alla genitorialità, a fronte della sempre maggiore complessità di tale impegno e della sempre maggiore fragilità dei genitori stessi

Dall’analisi del contesto istituzionale, normativo e dei portatori di interesse del Programma nonché sulla base dei dati quantitativi relativi al sistema di offerta e all’utenza dei servizi è possibile evidenziare il seguente quadro dei bisogni:

- vivere nella propria famiglia superando le situazioni di disagio (*assistenza domiciliare minori, educativa territoriale minori, servizi di mediazione familiare, affidamenti diurni di supporto*);
- avere opportunità educative e di socializzazione sul territorio (*CAM, estate ragazzi, progetti territoriali mirati*);

- trovare opportunità di sperimentazione di lavoro e sviluppo professionale (*tirocini di formazione ed orientamento*);
- crescere in un ambiente sicuro e protetto (*affidamenti familiari minori, inserimenti in strutture residenziali minori e mamma-bambino, adozioni nazionali e internazionali, progetti specifici ad es. una Famiglia per una Famiglia*);
- trovare opportunità di piena integrazione sui singoli territori da parte dei nuclei extracomunitari (*educativa territoriale minori*).

Dall'analisi dei bisogni emersi è possibile identificare le seguenti finalità e priorità di intervento, declinate per progetti:

Finalità da conseguire

Cod.	Progetto
500	Personale area educativa e attività di supporto

Finalità:

Garantire la gestione operativa del personale affidato all'area e l'approvvigionamento di beni e servizi comuni

Spese progetto:

Progetto	Competenza 2018	Competenza 2019	Competenza 2020
500 PERSONALE AREA EDUCATIVA E ATTIVITA' DI SUPPORTO	€ 374.300,00	€ 374.300,00	€ 374.300,00
Totale complessivo	€ 374.300,00	€ 374.300,00	€ 374.300,00

Cod.	Progetto
501	Minori e genitorialità: attività di aggregazione e prevenzione

Finalità:

Prevenire situazioni di disagio minorile, attraverso interventi educativi diretti e indiretti che coinvolgano la famiglia come protagonista principale, in un'ottica di integrazione sociale e di collaborazione con le agenzie del territorio.

Progetti educativi territoriali in favore di minori: L'educativa territoriale attiva reti di collaborazione con le varie agenzie/servizi del territorio al fine di promuovere processi di partecipazione alla vita sociale. Inoltre supporta i minori in difficoltà e le loro famiglie nel superamento di temporanee situazioni di disagio e mira a favorirne una positiva integrazione sociale. Il servizio riguarda attività educative, pomeridiane extra-scolastiche, di aggregazione e socializzazione, di tipo didattico, manuali ed espressive. Tali attività, utili al rafforzamento di capacità e competenze individuali, sono rivolte ai minori in obbligo scolastico, con particolare attenzione all'inserimento di soggetti deboli, in situazione di disagio o a rischio di emarginazione sociale

Stage Formativi orientativi: Hanno l'obiettivo di valorizzare la capacità degli adolescenti al fine di prevenire l'inesco di processi di emarginazione e di devianza.

Attività estive: Il servizio, la cui titolarità ed il finanziamento sono degli enti Comunali, si colloca in continuità con gli interventi coordinati dal Consorzio durante il periodo scolastico. Offre momenti di aggregazione, socializzazione e svago ai minori, anche al fine di prevenire situazioni di disagio o favorire il superamento delle stesse.

Spese progetto:

Progetto	Competenza 2018	Competenza 2019	Competenza 2020
501 MINORI GENITORIALITA': ATTIVITA' DI AGGREGAZIONE E PREVENZIONE	€ 265.000,00	€ 265.000,00	€ 265.000,00
Totale complessivo	€ 265.000,00	€ 265.000,00	€ 265.000,00

Cod.	Progetto
502	Minori e genitorialità: interventi di sostegno

Finalità:

Garantire servizi articolati ed integrati a sostegno delle famiglie, in un contesto di promozione dello sviluppo della comunità locale e, in particolare, di una genitorialità consapevole.

Inserimenti in strutture residenziali

L'inserimento in comunità residenziali è finalizzato a garantire l'accoglienza del minore o della madre con il proprio bambino, presso una struttura in grado di assicurare condizioni di vita idonee, quando la famiglia di appartenenza non possa, temporaneamente, garantirle.

Luogo per il diritto-dovere di visita e di relazione/ Luoghi neutri: Offre la possibilità di organizzare in modo efficace la gestione degli incontri in luogo neutro tra il minore e il genitore non convivente.

Promozione e gestione degli affidamenti familiari: L'affidamento familiare è finalizzato a inserire il minore in una famiglia in grado di permettergli condizioni di vita idonee alla propria crescita, quando quella di origine non può, temporaneamente, garantirle.

Minori esposti all'abbandono: Il servizio è finalizzato a predisporre in modo efficace ed efficiente la gestione del minore esposto all'abbandono tramite convenzione con il Consorzio del Cuneese.

Centro per le famiglie:

Il servizio prevede interventi e attività a favore delle famiglie attraverso le consulenze, la mediazione familiare e il sostegno alla genitorialità.

Il Consorzio ha accesso ad un piccolo contributo regionale (DGR 1-5655 del 25.09.17) quale ente titolare di "Centro per le famiglie"

Minori stranieri non accompagnati

Il servizio è finalizzato a garantire la tutela dei minori stranieri non accompagnati entrati in Italia soli senza genitori e a garantire e provvedere ai loro interessi e bisogni

Spese progetto:

Progetto	Competenza 2018	Competenza 2019	Competenza 2020
502 MINORI GENITORIALITA': INTERVENTI DI SOSTEGNO	€ 206.700,00	€ 206.720,00	€ 206.750,00
Totale complessivo	€ 206.700,00	€ 206.720,00	€ 206.750,00

Cod.	Progetto
505	Area educativa sviluppo di comunità: progetti

Finalità:

Reperire risorse e favorire l'applicazione di buone prassi educative

Servizio Civile: In data 11 settembre 2017 sono stati avviati al Servizio Civile Nazionale volontario i giovani selezionati a seguito del bando 2017. Sono in servizio presso il nostro Ente 8 volontari selezionati per la realizzazione dei seguenti progetti:

Reti a contatto (disabili) - Facciamo in quattro tra boschi e vigne (minori) Grandangolo (anziani)

Spese progetto:

Progetto	Competenza 2018	Competenza 2019	Competenza 2020
505 AREA EDUCATIVA SVILUPPO DI COMUNITA':PROGETTI	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00
Totale complessivo	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00

Cod.	Progetto
506	Territorio: educativa territoriale

Finalità:

Garantire ai minori e alle persone in condizione di svantaggio opportunità di sviluppo dell'autonomia e di integrazione sociale, attraverso progetti educativi individualizzati.

Presa in carico educativa: Riguarda la predisposizione progetti educativi individualizzati a sostegno dei percorsi di crescita dei minori o di assunzione di responsabilità degli adulti.

Attivazione risorse: Comprende la fattiva collaborazione con la rete territoriale dei servizi e delle Agenzie educative per l'ottimizzazione delle opportunità educative di inclusione sociale e prevenzione

Spese progetto:

Il progetto non ha spese specifiche

<i>Cod.</i>	<i>Progetto</i>
414	Coppie per adozioni e adulti per affidamenti

Finalità:

Garantire servizi articolati ed integrati a sostegno di coppie e/o adulti per disponibilità all'adozione e all'affidamento attraverso interventi professionali specifici e per la costruzione di reti di solidarietà e di iniziative di auto-muto-aiuto, privilegiando primariamente ed elettivamente la tutela e la protezione del minore.

Adozioni nazionali ed internazionali: Il Consorzio fornisce una serie di servizi, rivolti a coppie coniugate, per consentire l'adozione di minori, nazionale e internazionale. In particolare, il servizio consiste in:

- corsi di formazione;
- colloqui informativi sull'iter adottivo;
- colloqui di selezione, supporto e verifica;
- stesura di relazioni per idoneità all'adozione;
- sostegno e controllo dell'affido preadottivo e dell'affido "a rischio giuridico" e del post-adozione;
- contatti con il Tribunale per i Minorenni e/o con gli Enti autorizzati per le pratiche attinenti l'adozione internazionale;

Affidi familiari: selezione famiglie o singoli disponibili all'affidamento. In particolare il servizio consiste in:

- colloqui di selezione, supporto e verifica;
- abbinamento minore/ affidatari
- organizzazione di una banca dati e consulenza degli operatori su abbinamento.

Spese progetto:

Il progetto non ha spese specifiche

* * *

<i>Cod.</i>	<i>Progetto</i>
403	Assistenza Sociale territoriale: Assistenza economica interventi per minori

Finalità:

Promuovere l'inclusione sociale a contrasto dell'emarginazione a fronte di situazioni contingenti o strutturali connesse alle più varie cause

Assistenza economica minori e famiglie: Il servizio consiste in contributi in denaro che il Consorzio eroga a famiglie in difficoltà, al fine di promuovere percorsi di autonomia sociale ed

economica. Tali contributi possono essere erogati in diverse modalità (in forma continuativa, in via straordinaria), compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione.

Spese progetto:

Progetto	Competenza 2018	Competenza 2019	Competenza 2020
403 ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE: ASSISTENZA ECONOMICA			
INTERVENTI PER MINORI	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00
Totale complessivo	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00

* * *

Cod.	Progetto
412	Assistenza sociale territoriale: Spazio Centro Famiglie

Finalità:

Garantire la presenza di un luogo punto di riferimento stabile per le famiglie aperto alla partecipazione diretta degli attori del territorio per promuovere progettualità, capacità di intercettare nuovi bisogni al fine di diffondere una prassi e una cultura della prevenzione dei disagi che soprattutto nell'età dell'infanzia e dell'adolescenza possono diventare importanti e richiedere interventi traumatici.

Servizio di attività di sostegno alle famiglie: Servizio a sostegno delle riorganizzazione delle relazioni familiari in presenza di situazioni di crisi o conflitto che possono nascere in famiglia, e/o in contesti relazionali diversi.

Gruppo A.M.A. Auto Mutuo Aiuto:

Favorire l'organizzazione di gruppi A.M.A aventi lo scopo essenziale è **di dare**, ai genitori che vivono in situazioni simili, l'opportunità **di** condividere le loro esperienze e **di** aiutarsi a mostrare reciprocamente come affrontare i problemi comuni. L'auto aiuto è quindi un mezzo valido **per** assicurare ai partecipanti del **gruppo** sostegno emotivo.

Spese progetto:

Il progetto non ha spese specifiche.

QUADRO SINOTTICO DEI DATI FINANZIARI DI PROGRAMMA E PROGETTO

Entrate specifiche: Programma 1 – Interventi per l'infanzia e i minori

titolo 118/11	descr. tipologia 118/11	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
2.Trasferimenti correnti				
	2.101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	€ 69.300,00	€ 69.300,00	€ 69.300,00
2.Trasferimenti correnti Totale		€ 69.300,00	€ 69.300,00	€ 69.300,00
Totale complessivo		€ 69.300,00	€ 69.300,00	€ 69.300,00

Spese complessive: Programma 1 – Interventi per l'infanzia e i minori

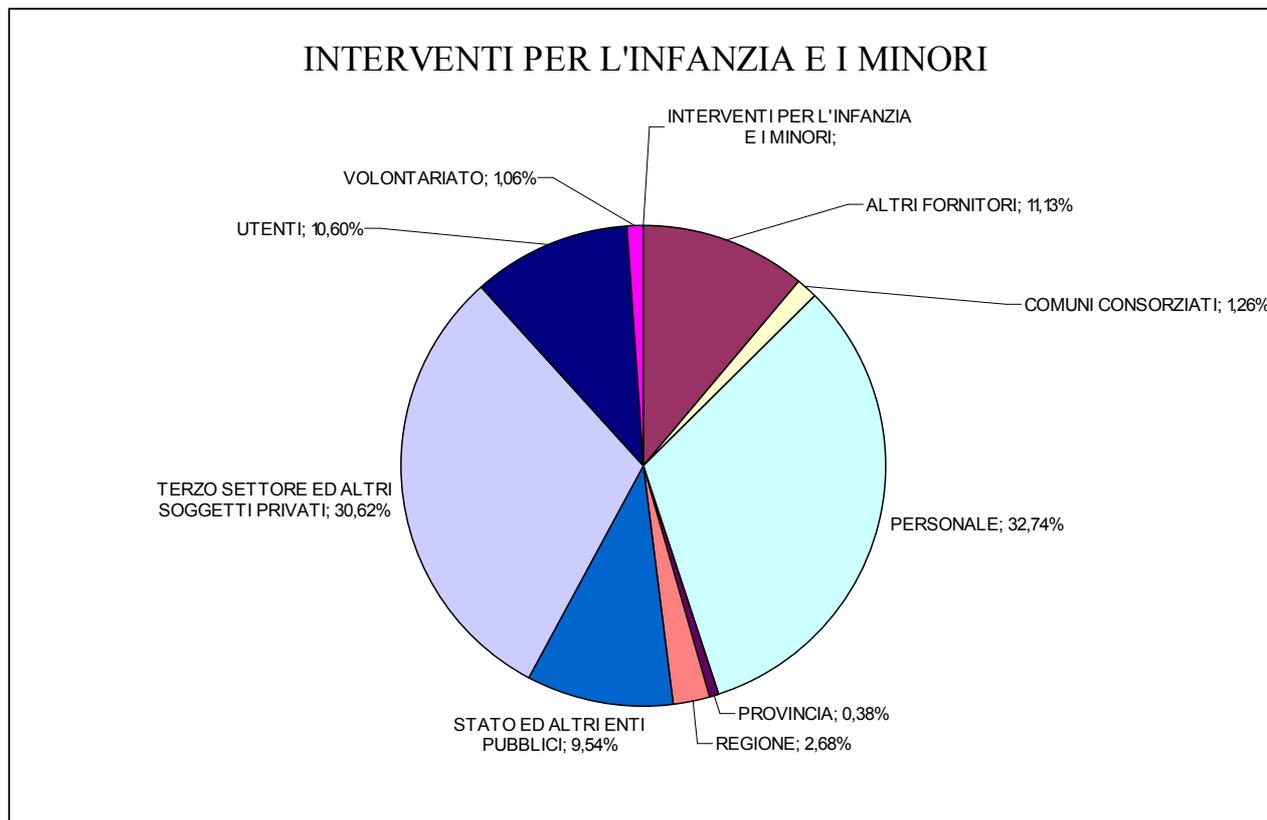
descr titolo 118	descr macro	Competenza 2018	Competenza 2019	Competenza 2020
1 Spese correnti				
	101 Redditi da lavoro dipendente	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00
	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 22.800,00	€ 22.800,00	€ 22.800,00
	103 Acquisto di beni e servizi	€ 101.200,00	€ 101.220,00	€ 101.250,00
	104 Trasferimenti correnti	€ 375.200,00	€ 375.200,00	€ 375.200,00
	109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ -	€ -	€ -
	110 Altre spese correnti	€ -	€ -	€ -
1 Spese correnti Totale		€ 849.200,00	€ 849.220,00	€ 849.250,00
		€ 849.200,00	€ 849.220,00	€ 849.250,00
		€ 849.200,00	€ 849.220,00	€ 849.250,00

Progetto	descr titolo 118	Competenza 2018	Competenza 2019	Competenza 2020
500 PERSONALE AREA EDUCATIVA E ATTIVITA' DI SUPPORTO				
	1 Spese correnti	€ 374.300,00	€ 374.300,00	€ 374.300,00
501 MINORI GENITORIALITA': ATTIVITA' DI AGGREGAZIONE E PREVENZIONE				
	1 Spese correnti	€ 265.000,00	€ 265.000,00	€ 265.000,00
502 MINORI GENITORIALITA': INTERVENTI DI SOSTEGNO				
	1 Spese correnti	€ 206.700,00	€ 206.720,00	€ 206.750,00
505 AREA EDUCATIVA SVILUPPO DI COMUNITA':PROGETTI				
	1 Spese correnti	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00
		€ 849.200,00	€ 849.220,00	€ 849.250,00

Spese per stakeholder: Programma 1 – Interventi per l'infanzia e i minori

Di seguito è riportata la suddivisione della spesa tra i portatori di interesse del programma "Interventi per l'infanzia e i minori" per l'anno 2018

Al terzo settore viene destinato il 30% della spesa complessiva. Rilevante è anche la quota di spesa legata alle risorse umane (33%).



Spese complessive: Programma 7 – Interventi per le famiglie

descr titolo 118	descr macro	Competenza 2018	Competenza 2019	Competenza 2020
1 Spese correnti				
	104 Trasferimenti correnti	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00
1 Spese correnti Totale		€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00
		€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00

Progetto	descr titolo 118	Competenza 2018	Competenza 2019	Competenza 2020
403 ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE: ASSISTENZA ECONOMICA INTERVENTI PER MINORI				
	1 Spese correnti	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00
		€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00

Spese per stakeholder: Programma 7 – Interventi per le famiglie

Il 100% della spesa del Programma 7 Interventi per le famiglie è destinata agli utenti.

Missione n. 12	
Programma 4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

La *finalità* del Programma “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale” consiste nella promozione di interventi volti a favorire percorsi di:

- accompagnamento per l’inclusione o il reinserimento di soggetti fragili a rischio di vulnerabilità sociale;
- superamento di stati di disagio socio-economico e psico-sociale, di varia e diversificata natura, attraverso aiuti economici che consentano la realizzazione di un percorso di progressiva autonomia dei singoli e delle famiglie e/o l’aiuto al reinserimento nel mercato del lavoro.
- inserimento e integrazione di persone provenienti da paesi extracomunitari;
- inserimento e integrazione di persone appartenenti alla popolazione nomade nel tessuto sociale.

La mission del Programma “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale” viene presidiata attraverso i seguenti *Progetti e servizi erogati* che costituiscono la base su cui il Consorzio ha strutturato il proprio sistema di pianificazione, programmazione, rendicontazione e controllo.

<i>Progetto</i>		<i>Servizio erogato</i>	
404	Assistenza Sociale Territoriale: assistenza economica per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Contributi di assistenza economica
		2	Interventi economici per emergenza abitativa
		3	Contributi per l’inserimento lavorativo
		4	Buoni spesa / Ticket
415	Adulti: Donne vittime di violenza	1	Protezione donne vittime di violenza
416	Area di Servizio Sociale Sviluppo di comunità: progetti	1	Progetto CASA
		2	SIA (Sostegno Inclusione Attiva) / R.E.I. dal 01/12/2017
		3	Talenti Latenti
		4	We Care

Dall’analisi del contesto istituzionale, normativo e dei portatori di interesse del Programma nonché sulla base dei dati quantitativi relativi al sistema di offerta e all’utenza dei servizi è possibile evidenziare il seguente quadro dei bisogni:

- ottenere un sostegno nell’accesso ai servizi territoriali (*inclusione sociale adulti in difficoltà*);
- affrontare situazioni di disagio e/o di dipendenza (*interventi economici di promozione sociale per adulti e nuove povertà*);
- ottenere un supporto nell’inserimento e nell’integrazione con la comunità e il territorio

(inclusione sociale adulti in difficoltà, azioni di accompagnamento e supporto all'inserimento lavorativo).

Finalità da conseguire

Dall'analisi dei bisogni emersi è possibile identificare le seguenti finalità e priorità di intervento, declinate per progetti:

<i>Cod.</i>	<i>Progetto</i>
404	Interventi economici di promozione sociale per adulti in difficoltà

Finalità:

Promuovere l'inclusione sociale a contrasto dell'emarginazione a fronte di situazioni contingenti o strutturali connesse alle più varie cause.

Contributi di assistenza economica: Il servizio consiste in contributi in denaro che il Consorzio eroga a persone e famiglie in difficoltà, al fine di promuovere percorsi di autonomia sociale ed economica. Tali contributi possono essere erogati in diverse modalità (in forma continuativa, in via straordinaria).

Interventi economici per emergenza abitativa: Il servizio garantisce il supporto a nuclei in difficoltà socio-economica che si trovano temporaneamente senza dimora qualora siano presenti nel nucleo minori o persone non autosufficienti.

Contributi per l'inserimento lavorativo: Il servizio promuove interventi di reinserimento socio-lavorativo a favore di soggetti in situazione di svantaggio sociale.

Buoni spesa / Ticket: Il servizio garantisce l'erogazione di titoli di legittimazione per l'acquisto di prodotti alimentari e generi di prima necessità, sostitutivi delle prestazioni economiche a favore di persone in difficoltà in carico ai servizi sociali

Spese di progetto:

Progetto	descr titolo 118	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
404 ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE: ASSISTENZA ECONOMICA PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
	1 Spese correnti	€ 199.800,00	€ 142.772,17	€ 159.800,00
Totale complessivo		€ 199.800,00	€ 142.772,17	€ 159.800,00

Progetto	descr titolo 118	Competenza 2018	Competenza 2019	Competenza 2020
404 ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE: ASSISTENZA ECONOMICA PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
	1 Spese correnti	€ 323.000,00	€ 313.500,00	€ 313.900,00
		€ 323.000,00	€ 313.500,00	€ 313.900,00

Cod.	Progetto
415	Adulti: donne vittime di violenza

Finalità: Accogliere, sostenere, proteggere donne vittime di maltrattamenti, violenze fisiche e psicologiche o economiche.

Protezione donne vittime di violenza: riguarda la gestione della rete tra servizi socio sanitari sul territorio per la protezione e il supporto alle donne vittime di violenza.

Spese di progetto:

Il progetto non prevede spese specifiche.

Cod.	Progetto
416	Area di Servizio Sociale Sviluppo di comunità: progetti

Finalità: Avviare interventi di comunità come luogo di legami, appartenenza, nuove identità, sforzandosi, di riprogettare insieme ad altri per superare settorialità e frammentazione proponendo integrazioni e connessioni tra servizi, operatori, politiche, territori.

Progetto "Casa": Ha l'obiettivo di sostenere i nuclei familiari nel mantenimento dell'abitazione e reperimento di nuove collocazioni abitative.

S.I.A.—R.E.I dal 1.12.17 E' una misura predisposta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di contrasto alla povertà . Il SIA ha previsto l'erogazione di un sussidio economico a nuclei famigliari in situazione di estremo disagio. Ha posto a carico degli ambiti territoriali la predisposizione di un progetto personalizzato per ciascun nucleo per il superamento della condizione di povertà, reinserimento lavorativo e inclusione sociale.

Talenti Latenti: E' un progetto che si prefigge di contrastare le vecchie e nuove povertà con i nuovi servizi ed interventi non assistenziali promuovendo nuovi interventi condivisi con alcune aziende private operanti sul territorio alfine di sviluppare un sistema di welfare aziendale.

Spese di progetto:

Progetto	descr titolo 118	Competenza 2018	Competenza 2019	Competenza 2020
416 AREA DI SERVIZIO SOCIALE SVILUPPO DI COMUNITA': PROGETTI				
	1 Spese correnti	€ 104.520,00	€ 53.564,00	€ 34.920,00
		€ 104.520,00	€ 53.564,00	€ 34.920,00

QUADRO SINOTTICO DEI DATI FINANZIARI DI PROGRAMMA E PROGETTO

Entrate specifiche: Area di Intervento 2 – Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

descr titolo 118	descr macro	Competenza 2018	Competenza 2019	Competenza 2020
1 Spese correnti				
	101 Redditi da lavoro dipendente	€ 27.020,00	€ 27.020,00	€ 27.020,00
	103 Acquisto di beni e servizi	€ 95.400,00	€ 46.944,00	€ 31.800,00
	104 Trasferimenti correnti	€ 305.100,00	€ 293.100,00	€ 290.000,00
	110 Altre spese correnti	€ -	€ -	€ -
		€ 427.520,00	€ 367.064,00	€ 348.820,00

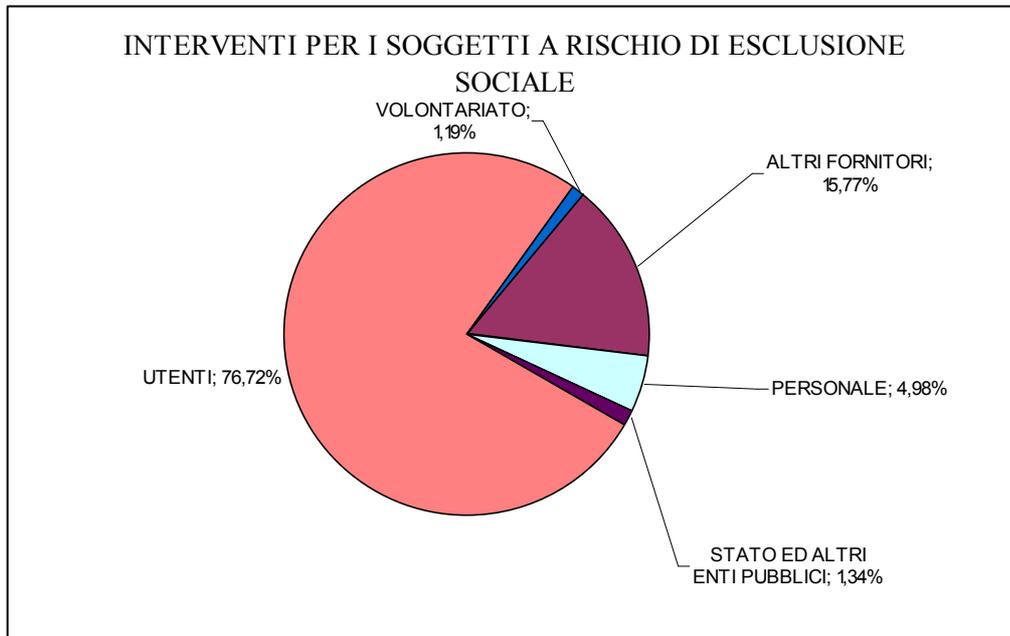
Il programma non prevede entrate specifiche proprie, bensì è finanziato da una quota parte delle entrate generali del Consorzio imputate al programma “Amministrazione e spese generali”.

Spese complessive: : Area di Intervento 2 – Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Progetto	descr titolo 118	Competenza 2018	Competenza 2019	Competenza 2020
404 ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE: ASSISTENZA ECONOMICA PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
	1 Spese correnti	€ 323.000,00	€ 313.500,00	€ 313.900,00
416 AREA DI SERVIZIO SOCIALE SVILUPPO DI COMUNITA': PROGETTI				
	1 Spese correnti	€ 104.520,00	€ 53.564,00	€ 34.920,00
		€ 427.520,00	€ 367.064,00	€ 348.820,00

Spese per stakeholder: Area di Intervento 2 – Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Le spese dell'Area di Intervento Adulti sono destinate in maggior entità direttamente agli utenti, in forma di contributi di assistenza economica.



Missione n. 12	
Programma 3	Interventi per anziani

La *finalità* del Programma “Interventi per anziani” consiste nella promozione di interventi volti a favorire:

- il benessere socio-relazionale della persona anziana, privilegiandone la permanenza presso il proprio domicilio, per limitare il ricorso all’istituzionalizzazione ai soli casi in cui non esistano alternative, o accompagnandone l’inserimento residenziale, quando tale soluzione si renda inevitabile in rapporto alla ridotta autosufficienza, o rifletta una precisa scelta dell’anziano stesso, valorizzando le risorse in dotazione dell’Ente nello specifico al Centro Diurno Anziani;
- il potenziamento dell’autonomia e la promozione del benessere socio-relazionale, sia nella dimensione domiciliare che residenziale, in stretta connessione con la rete delle risorse, del terzo settore e del volontariato, presenti sul territorio.

La *finalità* del Programma “Interventi per anziani” viene presidiata attraverso i seguenti *progetti e servizi erogati* che costituiscono la base su cui il Consorzio ha strutturato il proprio sistema di pianificazione, programmazione, rendicontazione e controllo

<i>Progetto</i>			<i>Servizio erogato</i>
405	Interventi di promozione sociale per anziani	1	Contributi di assistenza economica
408	Assistenza domiciliare anziani	1	Servizio assistenza domiciliare anziani
		2	Trasporto
		3	Servizio pasti anziani
		4	Telesoccorso
600	Personale area di servizio sociale Anziani	1	Personale e attività di supporto
601	Anziani: Interventi alternativi all’istituzionalizzazione	1	Affidamento familiare
		2	Prestazioni di assistenza tutelare socio sanitaria ed erogazione contributi economici
		3	Home Care Premium
		4	Centro Diurno
		5	Intrecci GPS
602	Anziani: residenzialità	1	Contributi a sostegno pagamento retta in presidio

Bisogni emersi

Dall'analisi del contesto istituzionale, normativo e dei portatori di interesse del Programma, nonché sulla base dei dati quantitativi relativi al sistema di offerta e all'utenza dei servizi è possibile evidenziare il seguente quadro dei bisogni riferiti alla persona anziana:

- continuare a vivere nella propria casa evitando ricoveri indesiderati (*assistenza domiciliare, servizio pasti, lavanderia, telesoccorso, trasporto anziani*);
- trovare opportunità per il mantenimento dell'autonomia psico-fisica e per soddisfacenti relazioni nel proprio contesto di vita (*laboratori anziani, centri diurni*);
- essere accolti in un ambiente sicuro e protetto quando non si può rimanere a casa (*inserimenti in strutture residenziali, ricoveri di sollievo*);
- ottenere un sostegno per superare le situazioni di povertà (*interventi di promozione sociale*).

Finalità da conseguire

Dall'analisi dei bisogni emersi è possibile identificare le seguenti finalità e priorità di intervento, declinate per progetti:

Cod.	Progetto
405	Interventi di promozione sociale per anziani

Finalità:

Supportare la persona anziana per uno stile di vita il più possibile autonomo e soddisfacente in termini socio-sanitari e psico-sociali, anche tramite l'erogazione di contributi in denaro.

Contributi di assistenza economica

Il servizio consiste in contributi in denaro che il Consorzio eroga a persone e famiglie in difficoltà, al fine di promuovere percorsi di autonomia sociale ed economica. Tali contributi possono essere erogati in diverse modalità (in forma continuativa, in via straordinaria,) in base alle risorse economiche a disposizione.

Spese di progetto:

Progetto	descr titolo 118	Competenza 2018	Competenza 2019	Competenza 2020
405 ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE: ASSISTENZA ECONOMICA PER ANZIANI				
	1 Spese correnti	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
		€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00

* * *

Cod.	Progetto
408	Assistenza domiciliare anziani

Finalità:

Garantire prestazioni assistenziali presso il domicilio di persone con problemi di non autosufficienza, famiglie, tramite interventi professionali adeguati ai bisogni

Servizio assistenza domiciliare anziani: Il servizio di assistenza domiciliare è un servizio di base costituito da un insieme di interventi con lo scopo di permettere alle persone di continuare a vivere nel proprio ambiente con la funzione di recuperare e mantenere le capacità degli individui e contrastare l'impoverimento relazionale.

Servizio pasti anziani

Il Servizio pasti è volto a favorire l'autonomia della persona in difficoltà e la sua permanenza al proprio domicilio, al fine di prevenire o ritardare ricoveri impropri in strutture residenziali. Il servizio può essere erogato al domicilio dell'utente o presso mense e strutture del territorio.

Telesoccorso

Il servizio di telesoccorso è rivolto a persone anziane, ammalate e/o sole con problemi di inabilità anche solo temporanea e prevede l'attivazione di un collegamento diretto con una Centrale operativa di soccorso, funzionante 24 ore su 24.

Trasporto anziani

Il servizio, svolto in collaborazione con le associazioni del territorio, prevede azioni di accompagnamento alla persona anziana, anche attraverso l'utilizzo di automezzi idoneamente attrezzati.

Spese di progetto:

Progetto	descr titolo 118	Competenza 2018	Competenza 2019	Competenza 2020
408 ANZIANI: DOMICILIARITA'				
	1 Spese correnti	€ 357.000,00	€ 357.900,00	€ 358.800,00
		€ 357.000,00	€ 357.900,00	€ 358.800,00

Cod.	Progetto
600	Personale di servizio sociale Anziani

Finalità:

Garantire la gestione operativa del personale affidato all'Area Anziani e l'approvvigionamento di beni e servizi comuni.

Spese di progetto

Progetto	descr titolo 118	Competenza 2018	Competenza 2019	Competenza 2020
600 PERSONALE DI SERVIZIO SOCIALE ANZIANI				
	1 Spese correnti	€ 26.400,00	€ 26.400,00	€ 26.400,00
		€ 26.400,00	€ 26.400,00	€ 26.400,00

Cod.	Progetto
601	Anziani: interventi alternativi all'istituzionalizzazione

Finalità:

Ritardare o evitare il ricovero non volontario di persone adulte ed anziane presso presidi residenziali, oltre a prevenire stati di emarginazione e di solitudine

Centro diurno

Il servizio si riferisce all'accoglienza diurna di anziani non autosufficienti presso una struttura idonea, al duplice fine di sollevare la famiglia rispetto al carico assistenziale e di promuovere il mantenimento dell'autonomia residua della persona anziana.

Affidamento familiare

È un intervento prestato da volontari allo scopo di offrire un riferimento relazionale e affettivo e un aiuto concreto alle persone prive di rete familiare o con familiari impossibilitati ad esercitare un ruolo significativo.

Prestazioni di assistenza tutelare socio sanitaria ed erogazione contributi economici a sostegno della domiciliarità per la lungo assistenza di anziani non autosufficienti. – D.G.R. 39 – 11190/2009 modificata dalla D.G.R. n. 56 – 13332 – Fondo non autosufficienze

Il servizio consiste, in applicazione della D.G.R. 39-11190/2009 modificata dalla D.G.R. n. 56 - 13332, nel sostegno alla domiciliarità attraverso il supporto delle risorse di ogni persona non autosufficiente: rete familiare, comunità, al fine di mantenere quanto più possibile la persona anziana non autosufficiente nel suo contesto abituale mediante l'erogazione di contributi economici per prestazioni socio sanitarie nelle cure domiciliari in lungo assistenza.

Il servizio è finanziato dal Fondo non autosufficienze nazionale.

Home Care Premium

Prosegue fino al 30.06.2017 il Progetto *Home Care Premium* promosso dall'INPS Gestione Dipendenti Pubblici (ex INPDAP) per l'erogazione di prestazioni economiche e di servizio, afferenti la sfera socio assistenziale, a supporto della disabilità, della non autosufficienza e dello stato di fragilità.

Intrecci GPS

È stato finanziato dalla Fondazione san Paolo nell'ambito del Bando Intrecci il progetto presentato da questo Consorzio denominato "Gps Orientamento e sostegno per la terza età nella rete dei servizi in Alta Langa" finalizzato al miglioramento della qualità della vita della persona anziana, dei familiari, caregivers e comunità, all'interno di buone relazioni e reti di supporto attive in questa area.

Il *core business* dell'intervento è il Centro Diurno Itinerante (CDI).

Gli interventi del Centro Diurno Itinerante (CDI) vengono articolati e composti all'interno del progetto personalizzato redatto dall'A.S., insieme con la persona, la sua famiglia e i caregivers di riferimento.

Gli interventi del Centro Diurno Itinerante (CDI) sono di 4 tipi (non escludibili a vicenda):

- individuali presso il domicilio;
- individuali presso la comunità locale e il paese
- di gruppo presso il domicilio di un componente del gruppo, o presso una struttura pubblica o privata;
- di gruppo presso la comunità locale e il paese.

Spese di progetto

Progetto	descr titolo 118	Competenza 2018	Competenza 2019	Competenza 2020
601 ANZIANI: INTERVENTI ALTERNATIVI ALL'ISTITUZIONALIZZAZIONE				
	1 Spese correnti	€ 723.000,00	€ 255.330,00	€ 256.000,00
	2 Spese in conto capitale	€ 17.800,00	€ -	€ -
		€ 740.800,00	€ 255.330,00	€ 256.000,00

* * *

Cod.	Progetto
602	Anziani: residenzialità

Finalità:

Sostenere il cittadino anziano che necessita di essere ospitato presso un presidio residenziale, a causa del ridursi della sua autosufficienza, per cause socio-sanitarie

Contributi a sostegno pagamento retta in presidio: Il servizio è finalizzato a sostenere l'anziano che, a causa del ridursi della sua autonomia o per cause socio-sanitarie, debba essere ospitato presso un presidio residenziale.

Spese di progetto

Progetto	descr titolo 118	Competenza 2018	Competenza 2019	Competenza 2020
602 ANZIANI: RESIDENZIALITA'				
	1 Spese correnti	€ 300.000,00	€ 278.878,60	€ 276.974,60
		€ 300.000,00	€ 278.878,60	€ 276.974,60

QUADRO SINOTTICO DEI DATI FINANZIARI DI PROGRAMMA E PROGETTO

Entrate specifiche: Area di Intervento 3 – Interventi per gli Anziani

titolo 118/11	descr. tipologia 118/11	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
2.Trasferimenti correnti				
	2.101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	€ 569.000,00	€ 1.039.000,00	€ 910.000,00
2.Trasferimenti correnti Totale		€ 569.000,00	€ 1.039.000,00	€ 910.000,00
3.Entrate extratributarie				
	3.100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni	€ 63.000,00	€ 63.000,00	€ 63.000,00
3.Entrate extratributarie Totale		€ 63.000,00	€ 63.000,00	€ 63.000,00
4.Entrate in conto capitale				
	4.300 Trasferimenti in conto capitale	€ 17.300,00	€ -	€ -
4.Entrate in conto capitale Totale		€ 17.300,00	€ -	€ -
Totale complessivo		€ 649.300,00	€ 1.102.000,00	€ 973.000,00

NB: Alle entrate specifiche di Programma bisogna sommare la quota parte di Entrate generali a copertura delle spese complessive di Programma.

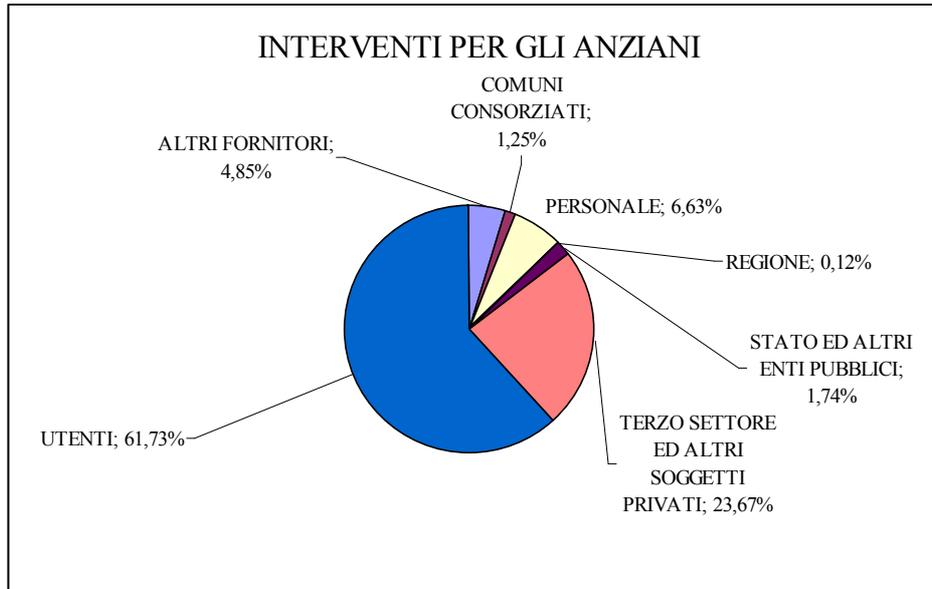
Spese complessive: Area di Intervento 3 – Interventi per gli Anziani

descr titolo 118	descr macro	Competenza 2018	Competenza 2019	Competenza 2020
1 Spese correnti				
	101 Redditi da lavoro dipendente	€ 123.400,00	€ 123.400,00	€ 123.400,00
	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 2.300,00
	103 Acquisto di beni e servizi	€ 455.700,00	€ 391.930,00	€ 393.500,00
	104 Trasferimenti correnti	€ 875.000,00	€ 450.878,60	€ 448.974,60
2 Spese in conto capitale				
	202 investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 17.800,00	€ -	€ -
		€ 1.474.200,00	€ 968.508,60	€ 968.174,60

Progetto	descr titolo 118	Competenza 2018	Competenza 2019	Competenza 2020
405 ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE: ASSISTENZA ECONOMICA PER ANZIANI				
	1 Spese correnti	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
408 ANZIANI: DOMICILIARITA'				
	1 Spese correnti	€ 357.000,00	€ 357.900,00	€ 358.800,00
600 PERSONALE DI SERVIZIO SOCIALE ANZIANI				
	1 Spese correnti	€ 26.400,00	€ 26.400,00	€ 26.400,00
601 ANZIANI: IN INTERVENTI ALTERNATIVI ALL'ISTITUZIONALIZZAZIONE				
	1 Spese correnti	€ 723.000,00	€ 255.330,00	€ 256.000,00
	2 Spese in conto capitale	€ 17.800,00	€ -	€ -
602 ANZIANI: RESIDENZIALITA'				
	1 Spese correnti	€ 300.000,00	€ 278.878,60	€ 276.974,60
		€ 1.474.200,00	€ 968.508,60	€ 968.174,60

Spese per stakeholder: Area di Intervento 3 – Interventi per gli Anziani

Gli “utenti” coprono il 61.73% della spesa, in quanto vengono erogati contributi economici agli anziani ospiti di Presidi residenziali che non riescono a corrispondere con risorse proprie l'intero importo della retta alla struttura.



Missione n. 12	
Programma 2	Interventi per la disabilità

La *finalità* del Programma “Interventi per la disabilità” consiste nella promozione di interventi volti a:

- favorire il benessere psico-fisico del disabile aiutandolo a sviluppare l'autonomia, le abilità possibili e l'integrazione nel contesto sociale anche attraverso la valorizzazione delle risorse presenti sul territorio;
- rispondere alla globalità dei bisogni della persona disabile secondo un progetto educativo individualizzato in stretto raccordo con i Servizi sanitari dell'ASL;
- sostenere le responsabilità familiari lungo tutto il ciclo di vita della persona con disabilità
- promuovere la “Vita Indipendente” attraverso un forte sostegno all'autonomia;

La *finalità* del Programma “Interventi per la disabilità” viene presidiata attraverso i seguenti *progetti e servizi erogati* che costituiscono la base su cui il Consorzio ha strutturato il proprio sistema di pianificazione, programmazione, rendicontazione e controllo.

<i>Progetto</i>		<i>Servizio erogato</i>	
406	Interventi economici di promozione sociale per disabili	1	Contributi di assistenza economica
503	Territorio: Servizio inserimenti lavorativi	1	Presa in carico educativa
		2	Reperimento risorse
700	Personale area educativa disabili e attività di supporto	1	Personale e attività di supporto
701	Disabili: interventi alternativi alla famiglia d'origine	1	Inserimenti in strutture residenziali per disabili
702	Disabili: interventi di sostegno	1	Affidamenti famigliari disabili
		2	Centri diurni a gestione diretta
		3	Educativa territoriale per disabili da 16 a 64 anni
		4	Inserimenti in centri diurni per disabili a gestione convenzionata
		5	Prestazione di assistenza tutelare socio-sanitaria ed erogazione di contributi
		6	Trasporti
		7	Sussidio economico per PASS
703	Sostegno alle autonomie	1	Interventi per disabili sensoriali
		2	"Vita indipendente"
		3	Progetti finanziati L.104/92
		4	Dopo di Noi

Bisogni emersi

Dall'analisi del contesto istituzionale, normativo e dei portatori di interesse del Programma nonché sulla base dei dati quantitativi relativi al sistema di offerta e all'utenza dei servizi è possibile evidenziare il seguente quadro dei bisogni riferiti alle persone con disabilità:

- vivere nella propria famiglia evitando ricoveri impropri (*assistenza domiciliare, interventi di sostegno economico*);
- trovare un supporto per condurre una vita indipendente (*sostegno alle autonomie*);
- trovare opportunità di lavoro e sviluppo professionale (*inserimenti lavorativi e a scopo socializzante*);
- supportare la famiglia nel percorso educativo e di cura (*interventi educativi disabili*);
- essere accolto in un ambiente sicuro e protetto quando non è più possibile la permanenza presso il proprio domicilio (*Interventi di tutela per i disabili alternativi alla famiglia d'origine*).

Finalità da conseguire

Dall'analisi dei bisogni emersi è possibile identificare le seguenti finalità e priorità di intervento, declinate per progetti:

<i>Cod.</i>	<i>Progetto</i>
406	Assistenza sociale territoriale: assistenza economica per disabili

Finalità:

Supportare la persona disabile per uno stile di vita il più possibile autonomo e soddisfacente in termini socio-sanitari e psico-sociali, anche tramite l'erogazione di contributi in denaro.

Contributi di assistenza economica: Il servizio consiste in contributi in denaro che il Consorzio eroga a persone e famiglie in difficoltà, al fine di promuovere percorsi di autonomia sociale ed economica. Tali contributi possono essere erogati in diverse modalità (in forma continuativa, in via straordinaria o a titolo di prestito).

Spese progetto:

Progetto	descr titolo 118	Competenza 2018	Competenza 2019	Competenza 2020
406 ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE: ASSISTENZA ECONOMICA PER DISABILI				
	1 Spese correnti	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
		€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00

<i>Cod.</i>	<i>Progetto</i>
503	Territorio: servizio inserimenti lavorativi

Finalità:

Garantire alla persona disabile o all'adulto svantaggiato opportunità di sviluppo dell'autonomia e di integrazione sociale, attraverso progetti individualizzati a carattere socio-sanitario e la messa a disposizione di servizi e di interventi specifici.

Presa in carico educativa: ha la finalità di attuare progetti individualizzati a favore di persone adulte disabili o di svantaggio sociale, con potenziale capacità lavorativa, propedeutici all'inserimento in contesti produttivi e avviare progetti Percorsi di Attivazione Sociale Sostenibile a favore di persone con disabilità di media gravità o non collocabili, per favorire la formazione in situazione e l'integrazione in contesti di normalità.

Reperimento risorse: Si propone di attivare le risorse e la collaborazione con la rete di servizi e Agenzie che si occupano di inserimento lavorativo e partecipazione a bandi e progetti promossi da Enti pubblici e privati volti all'inserimento lavorativo.

Spese progetto:

Il progetto non ha spese specifiche

<i>Cod.</i>	<i>Progetto</i>
700	Personale area educativa disabili e attività di supporto

Finalità:

Garantire la gestione operativa del personale affidato all'area e l'approvvigionamento di beni e servizi comuni.

Personale e attività di supporto: atto a garantire la gestione operativa del personale assegnato all'Area

Spese progetto:

Progetto	descr titolo 118	Competenza 2018	Competenza 2019	Competenza 2020
700 PERSONALE AREA EDUCATIVA DISABILI E ATTIVITA' DI SUPPORTO				
	1 Spese correnti	€ 155.600,00	€ 155.600,00	€ 155.600,00
		€ 155.600,00	€ 155.600,00	€ 155.600,00

<i>Cod.</i>	<i>Progetto</i>
701	Disabili: interventi alternativi alle famiglie

Finalità:

Promuovere, anche in via temporanea, interventi di protezione socio-sanitaria utili a favorire la migliore evoluzione personale del disabile quando non è possibile la permanenza nella famiglia di origine.

Inserimenti in strutture residenziali per disabili: Il servizio intende garantire all'utente disabile uno spazio di vita adeguato ai propri bisogni e potenzialità.

Spese progetto:

Progetto	descr titolo 118	Competenza 2018	Competenza 2019	Competenza 2020
701 DISABILI: INTERVENTI ALTERNATIVI ALLE FAMIGLIE				
	1 Spese correnti	€ 550.000,00	€ 550.500,00	€ 550.000,00
		€ 550.000,00	€ 550.500,00	€ 550.000,00

Cod.	Progetto
702	Disabili: interventi di sostegno

Finalità:

Garantire alla persona disabile opportunità di sviluppo dell'autonomia e di integrazione sociale, attraverso progetti individualizzati a carattere socio-sanitario e la messa a disposizione di una serie articolata di servizi e di interventi specifici.

Affidamenti familiari disabili

Il servizio garantisce la necessaria tutela, nel quotidiano, a persone disabili che necessitino di supporti – più o meno importanti dal punto di vista quantitativo – causa riduzione dell'autonomia per le più varie motivazioni, senza dover fare ricorso a ricoveri presso presidi residenziali. L'affidamento si realizza grazie alla disponibilità di singoli volontari o di famiglie che offrono la propria collaborazione per accogliere o affiancare il disabile

Centro diurno "Pin Bevione" a gestione diretta

Il centro garantisce, sulla base di progetti individualizzati, assistenza e cura a persone con disabilità medio-grave dai 18 ai 65 anni d'età. E' previsto un servizio di mensa e trasporto. In seguito alla riduzione del numero di utenti avvenuta negli ultimi anni si è ritenuto più funzionale operare su un unico Centro. Nel corso del 2017 sono stati trasferiti nel Centro Diurno di Bobore gli utenti del Punto e Virgola e gli operatori in carico allo stesso garantiranno la continuità assistenziale nell'unico centro. Lo spazio dell'ex centro Diurno Punto e Virgola verrà utilizzato per attività territoriali per minori e disabili quali: Incontri Vigilati, Sportello Disabilità, Gruppi genitorialità, incontri del Centro Famiglie..ecc.

Educativa territoriale per disabili

Il servizio è rivolto a persone disabili, minori e adulte, e riguarda la predisposizione di interventi individualizzati per supportare la persona e la sua famiglia nel percorso di vita, in armonia con le potenzialità e le scelte della persona stessa.

Inserimenti in centri diurni per disabili a gestione convenzionata

Il servizio prevede attività di accompagnamento all'inserimento di persone disabili nei centri diurni convenzionati, previa definizione di progetti individualizzati e verifica dei percorsi.

Prestazioni di assistenza tutelare socio sanitaria ed erogazione contributi economici a sostegno

della domiciliarità per la lungo assistenza di anziani non autosufficienti – Fondo non autosufficienze- disabili

Il servizio consiste, in applicazione della D.G.R. n. 56 - 13332, nel sostegno alla domiciliarità attraverso il supporto delle risorse di ogni persona non autosufficiente: rete familiare, comunità, al fine di mantenere quanto più possibile la persona non autosufficiente nel suo contesto abituale mediante l'erogazione di contributi economici per prestazioni socio sanitarie nelle cure domiciliari in lungo assistenza.

Trasporti: Il servizio, svolto in collaborazione con le associazioni del territorio, prevede azioni di accompagnamento alla persona disabile, anche attraverso l'utilizzo di automezzi idoneamente attrezzati.

Sussidio economico per PASS: Intende sostenere progetti di terapia occupazionale a favore di persone con disabilità di media gravità, per favorire la formazione in situazione e l'integrazione in contesti di normalità

Spese progetto:

Progetto	descr titolo 118	Competenza 2018	Competenza 2019	Competenza 2020
702 DISABILI: INTERVENTI DI SOSTEGNO				
	1 Spese correnti	€ 1.440.800,00	€ 1.284.910,00	€ 1.286.350,00
	2 Spese in conto capitale	€ 10.000,00	€ -	€ -
		€ 1.450.800,00	€ 1.284.910,00	€ 1.286.350,00

Cod.	Progetto
703	Disabili: sostegno alle autonomie

Finalità:

Supportare la persona disabile per uno stile di vita il più possibile autonomo e soddisfacente in termini socio-sanitari e psico-sociali, tramite la messa a disposizioni di servizi e di interventi specifici.

Interventi per disabili sensoriali

Il servizio include azioni mirate che prevedono forme di accompagnamento per facilitare l'integrazione sociale della persona pluriminorata, oltre ad ogni altra iniziativa che possa costituire utile supporto.

Progetti finanziati L.104/92

Il Servizio consiste nel trasferire all'ASLCN2 SOC di Psicologia risorse regionali derivanti dai finanziamenti relativi alla L. 104/92 atti a progettare interventi per disabili minori e adulti.

Progetti "Vita indipendente"

Il servizio consiste nell'erogazione di un contributo economico da utilizzare esclusivamente per l'assunzione di addetti all'assistenza del disabile, al fine di favorire il più possibile la "vita indipendente". Il contributo è erogato sulla base di un progetto individualizzato formulato dal Servizio Sociale Professionale e finanziato annualmente dalla Regione Piemonte (L. 162/98) tramite un apposito bando a cadenza annuale, cui segue la selezione delle domande di contributo. A partire dall'anno 2015 sono attivati progetti di "Vita Indipendente" intesi come percorsi abitativi in

autonomia dalla famiglia d'origine finanziati da Bando Ministeriale dedicato.

Dopo di Noi:

Alla luce dell'emanazione della legge 22 giugno 2016 n.112 sul Dopo di Noi si intende avviare un percorso di coinvolgimento delle famiglie, alle quali saranno diretti momenti informativi sulla legge e sui nuovi strumenti finanziari e progettuali introdotti da questa normativa.

Spese progetto:

Progetto	descr titolo 118	Competenza 2018	Competenza 2019	Competenza 2020
703 DISABILI: SOSTEGNO ALLE AUTONOMIE				
	1 Spese correnti	€ 244.370,00	€ 86.770,00	€ 86.770,00
		€ 244.370,00	€ 86.770,00	€ 86.770,00

QUADRO SINOTTICO DEI DATI FINANZIARI DI PROGRAMMA E PROGETTO

Entrate specifiche: Area di Intervento 4 – Interventi per la disabilità

titolo 118/11	descr. tipologia 118/11	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
2. Trasferimenti correnti				
	2.101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	€ 895.000,00	€ 1.065.000,00	€ 1.065.000,00
3. Entrate extratributarie				
	3.100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
	3.500 Rimborsi e altre entrate correnti	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Totale complessivo		€ 899.000,00	€ 1.069.000,00	€ 1.069.000,00

NB: Alle entrate specifiche di Programma bisogna sommare la quota parte di Entrate generali a copertura delle spese complessive di Programma.

Spese complessive: Area di Intervento 4 - Interventi per la disabilità

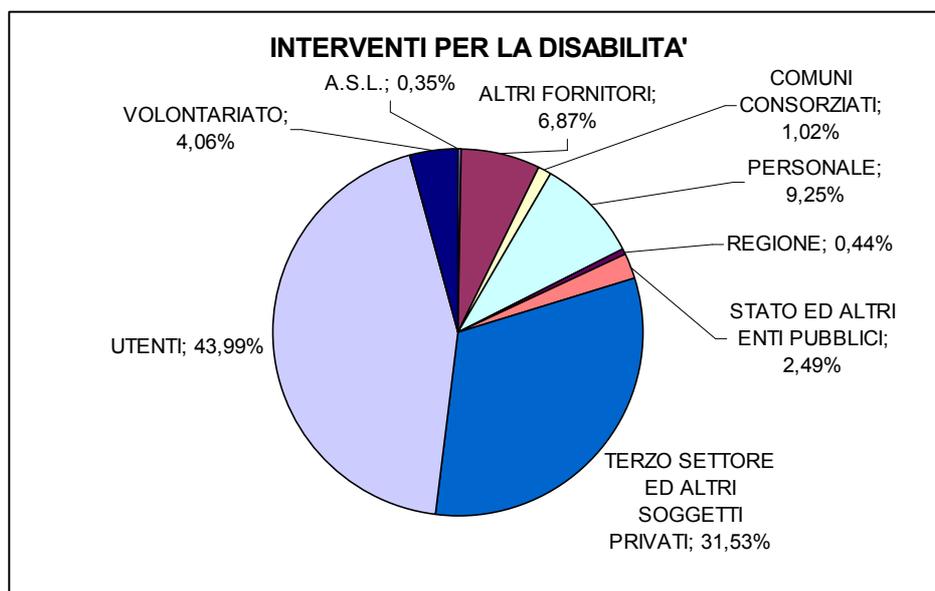
descr titolo 118	descr macro	Competenza 2018	Competenza 2019	Competenza 2020
1 Spese correnti				
	101 Redditi da lavoro dipendente	€ 288.700,00	€ 288.700,00	€ 288.700,00
	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 11.800,00	€ 11.800,00	€ 11.800,00
	103 Acquisto di beni e servizi	€ 934.900,00	€ 936.010,00	€ 937.450,00
	104 Trasferimenti correnti	€ 1.215.370,00	€ 901.270,00	€ 900.770,00
2 Spese in conto capitale				
	202 investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ -	€ -	€ -
	205 Altre spese in conto capitale	€ 10.000,00	€ -	€ -
		€ 2.460.770,00	€ 2.137.780,00	€ 2.138.720,00

Progetto	descr titolo 118	Competenza 2018	Competenza 2019	Competenza 2020
406 ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE: ASSISTENZA ECONOMICA PER DISABILI	1 Spese correnti	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
700 PERSONALE AREA EDUCATIVA DISABILI E ATTIVITA' DI SUPPORTO	1 Spese correnti	€ 155.600,00	€ 155.600,00	€ 155.600,00
701 DISABILI: INTERVENTI ALTERNATIVI ALLE FAMIGLIE	1 Spese correnti	€ 550.000,00	€ 550.500,00	€ 550.000,00
702 DISABILI: INTERVENTI DI SOSTEGNO	1 Spese correnti	€ 1.440.800,00	€ 1.284.910,00	€ 1.286.350,00
	2 Spese in conto capitale	€ 10.000,00	€ -	€ -
703 DISABILI: SOSTEGNO ALLE AUTONOMIE	1 Spese correnti	€ 244.370,00	€ 86.770,00	€ 86.770,00
		€ 2.460.770,00	€ 2.137.780,00	€ 2.138.720,00

Spese per stakeholder: Area di Intervento 4 – Interventi per la disabilità

Di seguito è riportata la suddivisione delle spese tra i portatori di interesse del programma “disabili” per l’anno 2018.

Nella parte “utenti” trovano copertura i contributi economici a sostegno della residenzialità per disabili



Missione n. 12	
Programma n. 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

La finalità del Programma “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali” è quella di presidiare il sistema di relazioni con i portatori di interesse interni ed esterni al Consorzio.

In particolare:

- la *governance esterna* consiste nel presidio delle relazioni con i soggetti del territorio consortile che concorrono alla definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Lo strumento principale a supporto di tali relazioni è stato costituito dal *Piano di Zona* che, a partire dall’analisi dei bisogni, ha definito le priorità e le finalità da realizzare attraverso l’azione integrata degli attori istituzionali e comunitari del territorio;
- la *governance interna* consiste invece nel presidio delle relazioni tra gli organi del Consorzio, i responsabili di area e il personale. Gli strumenti principali a supporto di tali relazioni sono costituiti dalla *Relazione al Bilancio di Previsione*, dal *Piano Esecutivo di Gestione*, dalla *Relazione sullo stato di attuazione del programmi*, dal report di controllo e dalla *Relazione al rendiconto di gestione*. In tali documenti sono espressi le finalità e gli obiettivi, nonché le risorse finanziarie, umane e strumentali finalizzate al loro conseguimento.

Tra gli strumenti di *governance interna* ed *esterna* l’attenzione al perseguimento della qualità nell’erogazione dei servizi al cittadino costituisce un denominatore comune fondamentale in riferimento agli aspetti:

- quantitativi, inerenti la gamma dei servizi resi;
- qualitativi, che riguardano l’agire professionale degli operatori sociali in un Ente dove le risorse umane costituiscono il fulcro del sistema dei servizi erogati.

La finalità del Programma “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali” viene perseguita attraverso i seguenti *progetti e servizi erogati*, che costituiscono la base su cui il Consorzio ha strutturato il proprio sistema di pianificazione, programmazione, rendicontazione e controllo.

<i>Progetto</i>		<i>Servizio</i>	
401	Assistenza sociale territoriale	1	Supporto per la qualità della presa in carico
		2	Cartella sociale
		3	Abitativa
		4	Accoglienza
410	Tutele, curatele e amministrazioni di sostegno	1	Tutele, curatele e amministrazioni di sostegno
103	Integrazione socio – sanitaria	1	Prestazioni essenziali ad integrazione socio sanitaria
101	Governance interna e attività direzionali	1	Sistemi di pianificazione programmazione e controllo
		2	Sistemi di gestione del personale e formazione interna
		3	Pianificazione e acquisizione delle risorse
		4	Struttura organizzativa, procedure e procedimenti
		5	Prevenzione e sicurezza sul lavoro
102	Governance esterna e relazioni	1	Rapporti con le istituzioni

		2	Rapporti con i cittadini e gli attori sociali del territorio
105	Sistemi informativi	1	Progettazione e manutenzione dei sistemi informativi
100	Personale e attività di supporto direzione	1	Personale e attività di supporto
400	Personale area di servizio sociale e attività di supporto	1	Attività di supporto area di servizio sociale
204	Commissione di Vigilanza	1	Commissione di vigilanza sui presidi socio-assistenziali
413	Assistenza sociale territoriale	1	Segretariato sociale
417	Sviluppo di comunità: formazione personale socio sanitario	1	Formazione professionale socio sanitaria
419	Area di servizio sociale sviluppo di comunità: commissioni		Commissioni UVG
504	Area educativa sviluppo di comunità: commissioni		Commissioni UMVD

Finalità da conseguire

Dall'analisi dei bisogni emersi è possibile identificare le seguenti finalità di intervento, declinate per progetti:

Cod.	Progetto
401	Assistenza sociale territoriale

Finalità: Garantire l'attuazione degli obiettivi dell'Ente relativi al perseguimento della "salute" psico-fisica e sociale del cittadino, attraverso una complessa rete di servizi e prestazioni organizzati dal Consorzio e dagli altri soggetti che, a vario titolo, interagiscono per la rilevazione dei bisogni e per la ricerca delle risposte possibili.

Accoglienza: costituisce il primo contatto con il servizio sociale come ascolto delle richieste portate dal cittadino, finalizzato alla presa in carico per garantire l'accesso alla rete dei servizi.

Supporto per la qualità della presa in carico professionale

Il servizio mira a garantire la presa in carico globale ed integrata del nucleo familiare e dell'utenza in genere attraverso il sostegno, individuale e di gruppo, delle figure professionali a contatto con l'utenza, nonché tramite altri supporti quali, elettivamente, la formazione permanente.

Cartella Sociale: strumento informativo e gestionale che consente di tenere in memoria i dati per la formulazione di una valutazione sulla situazione dell'utente che in seguito agli aggiornamenti informatici sarà utilizzata per "popolare" il casellario dell'assistenza e il costituendo SIUSS come da normativa nazionale.

Abitativa: Il servizio affronta la problematica degli sfratti e dell'emergenza abitativa, aggiorna il

censimento delle soluzioni abitative del mercato privato o dell'offerta del mondo del volontariato.

Spese progetto:

Progetto	descr titolo 118	Competenza 2018	Competenza 2019	Competenza 2020
401 ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE: ASSISTENZA SOCIALE PROFESSIONALE				
	1 Spese correnti	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
		€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00

Cod.	Progetto
410	Adulti: interventi di protezione

Finalità: Individuare, nell'ambito del servizio sociale professionale, le situazioni che necessitano di misure di protezione per compensare la perdita parziale o totale di autonomia.

Tutele, curatele e amministrazioni di sostegno

Il servizio garantisce, per le tutele, le curatele e le amministrazioni di sostegno deferite al Consorzio dagli Organi giudiziari, la cura degli interessi personali e patrimoniali dei soggetti interdetti, inabilitati o sottoposti ad amministrazione di sostegno

Il servizio prevede inoltre le opportune collaborazioni con i competenti Uffici Giudiziari, per l'esercizio delle competenze d'istituto; riguarda anche la collaborazione con l'Ufficio Provinciale di Pubblica Tutela finalizzata a:

- definire prassi condivise fra i servizi coinvolti;
- ipotizzare percorsi informativi e formativi orientati alla ricerca di volontari disponibili a ricoprire l'ufficio di tutore, curatore o amministratore di sostegno in favore di cittadini che, per motivi diversi, non hanno familiari o persone di fiducia disponibili o idonei ad esercitare tali uffici.

Spese progetto:

Il progetto non ha spese specifiche

Cod.	Progetto
413	Assistenza sociale territoriale: segretariato sociale

Finalità: Orientare il cittadino che si rivolge al servizio con una richiesta di aiuto verso le opportunità offerte dagli enti istituzionali o del privato sociale.

Segretariato sociale

Il servizio garantisce la prima accoglienza del cittadino e delle sue istanze. Opera in una duplice direzione:

- fornisce ogni utile informazione sul sistema dei servizi garantito dal Consorzio nonché dalla rete delle risorse territoriali, sulla base della normativa vigente;
- rileva la tipologia e le caratteristiche delle richieste di aiuto formulate dai cittadini (anche

di tipo informativo), per consentire le opportune riflessioni tecnico-politiche indispensabili per la programmazione del sistema dei servizi.

Spese progetto:

Il progetto non ha spese specifiche

<i>Cod.</i>	<i>Progetto</i>
417	Sviluppo di comunità: formazione personale socio-sanitario

Finalità: Collaborare con l'ente di formazione presente di territorio per la formazione di personale socio sanitario (OSS e Direttore di Comunità)

Formazione professionale socio-sanitaria: promozione e realizzazione dei corsi attivati in collaborazione con Apro Formazione.

Spese progetto:

Il progetto non ha spese specifiche

<i>Cod.</i>	<i>Progetto</i>
419	Area di servizio sociale sviluppo di comunità: commissioni

Finalità: Partecipazioni alle commissioni socio sanitarie

Commissioni: Presenza alla commissione Unità di Valutazione Geriatrica

Spese progetto:

Il progetto non ha spese specifiche

<i>Cod.</i>	<i>Progetto</i>
504	Area educativa sviluppo di comunità: commissioni

Finalità: Partecipazione alle commissioni socio sanitarie

Commissioni: Presenza alla commissione Unità Multidisciplinare per la Valutazione della Disabilità.

Spese progetto:

Il progetto non ha spese specifiche

Cod.	Progetto
100	Personale e attività di supporto direzione

Finalità: Garantire la gestione operativa del personale affidato all'Area Direzione e l'approvvigionamento di beni e servizi comuni

Spese di progetto:

Progetto	descr titolo 118	Competenza 2018	Competenza 2019	Competenza 2020
100 PERSONALE E ATTIVITA' DI SUPPORTO DIREZIONE				
	1 Spese correnti	€ 185.100,00	€ 178.900,00	€ 178.900,00
		€ 185.100,00	€ 178.900,00	€ 178.900,00

* * *

Cod.	Progetto
101	Governance interna e attività direzionali

Finalità: Garantire il corretto funzionamento dell'Ente, sui piani relativi alla gestione delle risorse finanziarie, al rapporto con gli amministratori (CdA e Assemblea dei Sindaci) e con le risorse umane e all'utilizzo delle risorse strumentali del Consorzio.

Sistemi di pianificazione, programmazione e controllo

Il servizio assicura il coordinamento metodologico dei processi di pianificazione, programmazione e controllo, al fine di disporre di informazioni attendibili per il monitoraggio costante degli obiettivi, della spesa e degli equilibri di bilancio. Ciò attraverso strumenti integrati quali Piano programma, PEG, Rendiconto della gestione e Report periodici sui programmi e i progetti.

Sistemi di gestione del personale

Il servizio presidia la corretta gestione del personale, nell'ambito degli istituti contrattuali previsti, attraverso:

- l'eventuale rideterminazione della proposta di dotazione organica, in caso di necessità;
- la stesura della proposta di piano delle assunzioni sulla base degli indirizzi dell'amministrazione, delle indicazioni dei centri di responsabilità di secondo livello e delle compatibilità finanziarie;
- il piano di formazione dei Responsabili di Area e di tutto il personale;
- la definizione e l'applicazione della metodologia di graduazione delle posizioni organizzative e di valutazione delle stesse e di tutto il personale;
- la gestione delle relazioni sindacali.

Pianificazione e acquisizione delle risorse

Il servizio garantisce le necessarie attività finalizzate alla corretta gestione delle risorse finanziarie tramite:

- la verifica della compatibilità delle fonti di finanziamento con i fabbisogni generali di spesa dell'ente e l'eventuale proposta di fonti alternative di finanziamento;
- il coordinamento e l'integrazione tecnica dei programmi;
- la verifica dell'attendibilità delle previsioni di spesa rispetto al contenuto dei programmi;

- la verifica della compatibilità delle fonti di finanziamento con i fabbisogni dei singoli programmi e l'eventuale proposta di fonti alternative di finanziamento.

Struttura organizzativa, procedure e procedimenti

Il servizio garantisce le attività finalizzate all'efficiente funzionamento della struttura organizzativa, delle procedure e delle modalità operative tramite:

- la verifica della coerenza tra linee strategiche dell'amministrazione e struttura organizzativa;
- la verifica dell'uniformità e la compatibilità, anche in termini finanziari, delle scelte relative alla microstruttura;
- la supervisione circa l'efficacia delle principali procedure amministrative dell'Ente e l'impulso per l'eventuale revisione;
- la supervisione circa le modalità di comunicazione intersettoriale.

Prevenzione e sicurezza sul lavoro

Il servizio garantisce, secondo le indicazioni del R.S.P.P.E., l'applicazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, particolarmente per quanto riguarda l'assolvimento degli obblighi a carico del datore di lavoro.

Spese di progetto:

Progetto	descr titolo 118	Competenza 2018	Competenza 2019	Competenza 2020
101 GOVERNANCE INTERNA E ATTIVITA' DIREZIONALI				
	1 Spese correnti	€ 15.000,00	€ 15.300,00	€ 15.400,00
		€ 15.000,00	€ 15.300,00	€ 15.400,00

* * *

Cod.	Progetto
102	Governance esterna e relazioni con l'utenza

Finalità: Intessere rapporti con la rete degli stakeholder, a livello locale e sovraterritoriale (Provincia, Regione, Amministrazione statale), per rappresentare correttamente gli scopi dell'Ente in tutte le sedi necessarie, nonché per elaborare piani di miglioramento relativi alla realizzazione delle azioni messe in atto per il conseguimento degli scopi medesimi.

Rapporti con le istituzioni

Il servizio riguarda lo svolgimento di attività e la cura dei rapporti necessari a realizzare gli scopi dell'Ente, sia a livello locale che a livello sovra-territoriale.

Rapporti con i cittadini e gli attori sociali del territorio

Il servizio riguarda attività di interazione con gli stakeholder locali, singoli ed organizzati, sia tramite azioni organizzate (riunioni, conferenze di servizio, etc.) che tramite la disponibilità a garantire informazioni alla stampa locale su mandato del Presidente e del Consiglio di Amministrazione.

Spese di progetto:

Progetto	descr titolo 118	Competenza 2018	Competenza 2019	Competenza 2020
102 GOVERNANCE ESTERNA E RELAZIONI CON L'UTENZA				
	1 Spese correnti	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
		€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00

* * *

Cod.	Progetto
103	Integrazione socio-sanitaria

Finalità: Garantire l'attuazione delle normative inerenti i servizi ad integrazione socio-sanitaria, segnatamente le disposizioni sui Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.), oltre che tutto quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali 328/2000 e 1/2004, nonché dal Piano Socio-Sanitario Regionale con l'obiettivo di garantire primariamente a cittadini anziani e disabili non autosufficienti la "presa in carico integrata" tra i servizi sociali e quelli sanitari, all'interno di un unico progetto individuale che risponda ai bisogni della persona e a quelli della sua famiglia, per l'erogazione di servizi nell'ambito della rete delle risorse disponibili.

Prestazioni essenziali ad integrazione socio sanitaria: applicazione nuovi L.E.A.

Spese di progetto:

Il progetto non ha spese specifiche dirette. Le spese non ripartibili riferite al personale sono contenute nel progetto "Attività di supporto Area Direzione".

* * *

Cod.	Progetto
105	Sistemi informativi

Finalità: proseguire nel percorso di implementazione dei sistemi informativi, al fine di ottenere informazioni organizzate, attendibili e tempestive, utili al supporto delle decisioni e allo svolgimento delle attività di operatori, Responsabili di Area, Direttore e Amministratori del Consorzio.

Progettazione e manutenzione dei sistemi informativi :

Il servizio si occupa di rendere il sistema informativo più funzionale e rispondente ai bisogni del Consorzio, con particolare attenzione all'implementazione dell'utilizzo della cartella sociale informatizzata e alla evoluzione della stessa in seguito all'istituzione del Casellario assistenza e del SIUSS

Spese di progetto:

Progetto	descr titolo 118	Competenza 2018	Competenza 2019	Competenza 2020
105 SISTEMI INFORMATIVI				
	1 Spese correnti	€ 9.500,00	€ 9.800,00	€ 9.800,00
	2 Spese in conto capitale	€ -	€ -	€ -
		€ 9.500,00	€ 9.800,00	€ 9.800,00

* * *

<i>Cod.</i>	<i>Progetto</i>
204	Commissione di Vigilanza

Finalità: Promuovere, attraverso la partecipazione ai lavori della Commissione di Vigilanza sui presidi socio-assistenziali, la qualità dei servizi resi nei presidi.

Il progetto comprende il seguente servizio:

- Commissione di Vigilanza sui presidi socio-assistenziali

Spese di progetto:

Il progetto non ha spese specifiche attribuibili direttamente. Le spese relative al personale dipendente sono contenute nel progetto "Attività di supporto Area amministrativa, legale, vigilanza"

* * *

<i>Cod.</i>	<i>Progetto</i>
400	Personale area di servizio sociale e attività di supporto

Finalità: Garantire la gestione operativa del personale affidato all'Area di Servizio Sociale e l'approvvigionamento di beni e servizi comuni

Spese di progetto:

Progetto	descr titolo 118	Competenza 2018	Competenza 2019	Competenza 2020
400 PERSONALE AREA DI SERVIZIO SOCIALE E ATTIVITA' DI SUPPORTO				
	1 Spese correnti	€ 888.850,00	€ 794.800,00	€ 700.300,00
		€ 888.850,00	€ 794.800,00	€ 700.300,00

QUADRO SINOTTICO DEI DATI FINANZIARI DI PROGRAMMA E PROGETTO

Entrate specifiche: Area di Intervento 5 – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Il programma non prevede entrate specifiche proprie, bensì è finanziato da una quota parte delle entrate generali del Consorzio imputate al programma “Amministrazione e spese generali”.

Spese complessive: Area di Intervento 5 – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

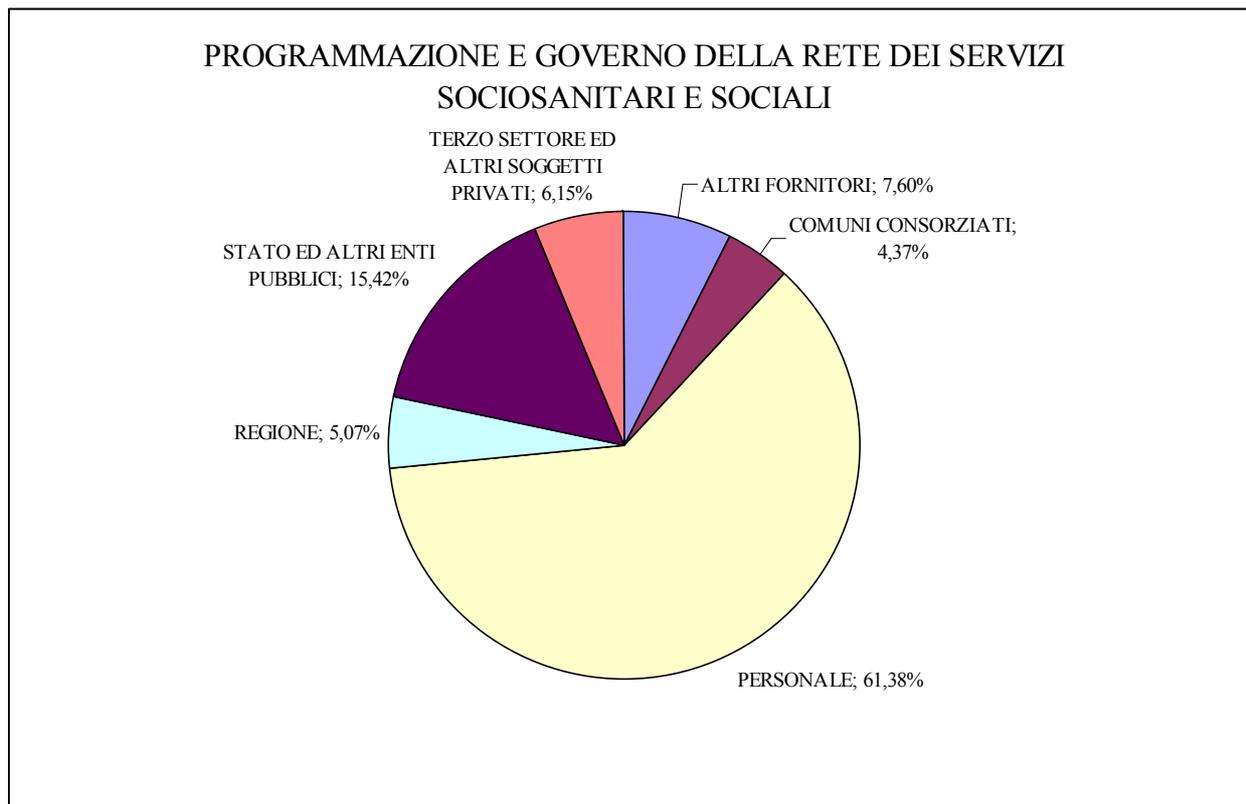
descr titolo 118	descr macro	Competenza 2018	Competenza 2019	Competenza 2020
1 Spese correnti				
	101 Redditi da lavoro dipendente	€ 852.950,00	€ 752.400,00	€ 663.500,00
	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 60.500,00	€ 60.000,00	€ 54.100,00
	103 Acquisto di beni e servizi	€ 126.000,00	€ 127.400,00	€ 127.800,00
	104 Trasferimenti correnti	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00
	109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 46.000,00	€ 46.000,00	€ 46.000,00
	110 Altre spese correnti	€ -	€ -	€ -
2 Spese in conto capitale				
	202 investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ -	€ -	€ -
		€ 1.170.450,00	€ 1.070.800,00	€ 976.400,00

Progetto	descr titolo 118	Competenza 2018	Competenza 2019	Competenza 2020
100 PERSONALE E ATTIVITA' DI SUPPORTO DIREZIONE				
	1 Spese correnti	€ 185.100,00	€ 178.900,00	€ 178.900,00
101 GOVERNANCE INTERNA E ATTIVITA' DIREZIONALI				
	1 Spese correnti	€ 15.000,00	€ 15.300,00	€ 15.400,00
102 GOVERNANCE ESTERNA E RELAZIONI CON L'UTENZA				
	1 Spese correnti	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
105 SISTEMI INFORMATIVI				
	1 Spese correnti	€ 9.500,00	€ 9.800,00	€ 9.800,00
	2 Spese in conto capitale	€ -	€ -	€ -
400 PERSONALE AREA DI SERVIZIO SOCIALE E ATTIVITA' DI SUPPORTO				
	1 Spese correnti	€ 888.850,00	€ 794.800,00	€ 700.300,00
401 ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE: ASSISTENZA SOCIALE PROFESSIONALE				
	1 Spese correnti	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
		€ 1.170.450,00	€ 1.070.800,00	€ 976.400,00

Spese per stakeholder: Area di Intervento 5 – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Di seguito è riportata la suddivisione della spesa del programma governance tra i portatori di interesse per l'anno 2018.

La quota più significativa di spesa sul programma (circa l'61%) è riferita al personale dipendente, che in larga parte opera sul servizio sociale professionale e il segretariato sociale.



Area di Intervento	<i>Amministrazione e spese generali</i>
Missione n. 1	
Programma	Servizi istituzionali generali e di gestione
Missione n. 20	
Programma	Fondo crediti dubbia esigibilità

La finalità del Programma “Servizi istituzionali generali e di gestione” è quella di garantire lo svolgimento delle attività di tipo amministrativo e di supporto, per consentire l’efficiente funzionamento del Consorzio. In particolare tale finalità si esplica:

- nel garantire il corretto ed economico funzionamento dei servizi generali, sviluppando servizi amministrativi in grado di rispondere all’evoluzione della normativa e delle esigenze gestionali dell’Ente;
- nel fornire adeguato supporto agli organi del Consorzio e ai Responsabili dei Servizi nella programmazione e nella gestione delle risorse umane e finanziarie.

Nell’ambito di tale Programma, inoltre, vengono gestite le **spese generali per il funzionamento dell’Ente**, quali: acquisti di beni e servizi generali; spese generali di manutenzione ordinaria e straordinaria; altre spese generali.

La finalità del Programma Servizi istituzionale generali e di gestione” viene presidiata attraverso i seguenti *progetti e servizi erogati*:

<i>Progett</i>		<i>Servizi</i>
201	Provveditorato ed economato	Cassa Economale
		Acquisti di beni e servizi
		Patrimonio e inventario
		Gestione parco automezzi
		Locazione e comodati
		Manutenzione ordinaria
		Manutenzione straordinaria
202	Privacy e accesso agli atti	Accesso agli atti
		Privacy
203	Supporto giuridico	Consulenza giuridica al Consorzio
		Supporto alla gestione delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia
		Supporto alla redazione delle Convenzioni
		Redazione dei contratti
301	Affari generali	Segreteria e affari generali
		Supporto agli organi istituzionali
		Protocollo e archivio
302	Gestione economico - finanziaria	Gestione degli strumenti di pianificazione strategica e di programmazione
		Gestione degli strumenti di budgeting
		Gestione degli strumenti di variazione, controllo e rendicontazione
		Gestione dei servizi finanziari
303	Gestione contabile del personale	Gestione contabile del personale dell’ente
		Gestione amministrativa e contabile attività di formazione personale
200	Attività di supporto area amministrativa legale e vigilanza	Personale e attività di supporto

300	Attività di supporto area risorse	Personale e attività di supporto
------------	--	----------------------------------

9901	Organi istituzionali
9902	Spese generali per il personale
9903	Spese generali per edifici
9904	Spese generali di funzionamento

Area di Intervento	<i>Amministrazione e spese generali</i>
Missione n. 60	
Programma 1	Anticipazioni Finanziarie
Missione n. 99	
Programma 1	Servizi per conto terzi e partite di giro

La finalità del Programma “Anticipazioni Finanziarie e Servizi per conto terzi e partite di giro” viene presidiata attraverso i seguenti *progetti e servizi erogati*:

Progetto	Servizio
9905	Anticipazione di cassa e partite di giro

Il Consorzio intende mantenere la funzionalità e l’efficienza della struttura amministrativa a supporto dell’attuazione delle proprie finalità istituzionali, al fine di:

- sviluppare servizi amministrativi in grado di rispondere all’evoluzione delle esigenze di *governance* e gestionali dell’Ente, nonché di quelle normative;
- diffondere la cultura amministrativa e giuridico- contabile tra le figure professionali del Consorzio che, pur avendo una specializzazione “sociale”, hanno responsabilità di gestione di obiettivi e di risorse;
- garantire la legittimità dell’azione amministrativa;
- garantire il controllo costante del contenimento delle spese generali;
- promuovere la ricerca di risorse alternative per il finanziamento degli interventi socio-assistenziali.

Finalità da conseguire

È possibile identificare le seguenti finalità e priorità di intervento, declinate per progetti:

<i>Cod.</i>	<i>Progetto</i>
201	Provveditorato ed economato

Finalità: Garantire l’approvvigionamento di beni e servizi necessari all’attività consortile, gestendo le relative procedure ed i contratti. Assicurare alle Aree ed agli organi istituzionali la disponibilità dei fondi per le spese minute ed urgenti. Garantire lo svolgimento del servizio di cassa economale. Provvedere alla gestione del parco automezzi dell’Ente. Garantire la gestione dell’inventario dei beni mobili. Provvedere alla gestione dei beni immobili. Assicurare la gestione dei contratti di locazione e di comodato d’uso. Garantire gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

I servizi svolti all’interno del progetto sono i seguenti:

- cassa economale;

- acquisti di beni e servizi;
- patrimonio ed inventario;
- gestione parco automezzi;
- locazione e comodati;
- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria.

Spese di progetto:

Il progetto non ha spese specifiche attribuibili direttamente. Le spese relative al personale dipendente sono contenute nel progetto “Attività di supporto Area amministrativa, legale, vigilanza”.

* * *

<i>Cod.</i>	<i>Progetto</i>
202	Privacy e accesso agli atti

Finalità: Garantire l’esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione. Agevolare l’utilizzazione dei servizi offerti dal Consorzio.

All’interno di tale progetto sono compresi i seguenti servizi:

- accesso agli atti;
- privacy

Spese di progetto:

Il progetto non ha spese specifiche attribuibili direttamente. Le spese relative al personale dipendente sono contenute nel progetto “Attività di supporto Area amministrativa, legale, vigilanza”.

* *

<i>Cod.</i>	<i>Progetto</i>
203	Supporto giuridico

Finalità: Garantire al Direttore ed alle Aree la consulenza giuridica per l’attività di competenza. Assicurare un livello interno di gestione del contenzioso per limitare al massimo il ricorso a studi e professionisti esterni. Garantire la predisposizione dei contratti ed il supporto alle Aree per la stesura delle convenzioni di competenza.

All’interno del progetto sono compresi i seguenti servizi:

- consulenza giuridica al Consorzio
- supporto alla gestione delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia
- supporto alla redazione delle convenzioni
- redazione dei contratti

Spese di progetto:

Il progetto non ha spese specifiche attribuibili direttamente. Le spese relative al personale dipendente sono contenute nel progetto “Attività di supporto Area amministrativa, legale, vigilanza”

* * *

<i>Cod.</i>	<i>Progetto</i>
301	Affari generali

Finalità: Garantire l’espletamento dell’attività amministrativa dell’ente e il supporto agli organi istituzionali

All'interno del progetto sono compresi i seguenti servizi:

- segreteria e affari generali;
- supporto agli organi istituzionali
- protocollo e archivio

Spese di progetto:

Il progetto non ha spese specifiche attribuibili direttamente. Le spese relative al personale dipendente sono contenute nel progetto "Attività di supporto Area risorse"

* * *

<i>Cod.</i>	<i>Progetto</i>
302	Gestione economico - finanziaria

Finalità: Assicurare la corretta gestione del bilancio, la salvaguardia degli equilibri finanziari, il costante aggiornamento degli equilibri contabili e la predisposizione di strumenti di rendicontazione finanziaria economico e patrimoniale integrati con quelli di pianificazione e programmazione; garantire inoltre la gestione economica del personale.

All'interno del progetto sono compresi i seguenti servizi:

- gestione degli strumenti di pianificazione strategica e di programmazione;
- gestione degli strumenti di budgeting
- gestione degli strumenti di variazione, controllo e rendicontazione
- gestione dei servizi finanziari

Spese di progetto:

Progetto	descr titolo 118	Competenza 2018	Competenza 2019	Competenza 2020
302 GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA				
	1 Spese correnti	€ 10.383,40	€ 10.383,40	€ 10.383,40
		€ 10.383,40	€ 10.383,40	€ 10.383,40

* * *

<i>Cod.</i>	<i>Progetto</i>
303	Gestione amministrativa del personale

Finalità: Assicurare la regolare gestione amministrativa del personale. All'interno del progetto sono compresi i seguenti servizi:

- gestione del personale assegnato alle aree
- supporto alla gestione delle attività di formazione del personale dipendente.

Spese di progetto:

Il progetto non ha spese specifiche

<i>Cod.</i>	<i>Progetto</i>
200	Attività di supporto area amministrativa, legale e vigilanza

Finalità: Garantire la gestione operativa del personale affidato all'Area amministrativa, legale e vigilanza e l'approvvigionamento di beni e servizi comuni.

Spese di progetto:

Progetto	descr titolo 118	Competenza 2018	Competenza 2019	Competenza 2020
200 PERSONALE E ATTIVITA' DI SUPPORTO AREA AMMINISTRATIVA/LEGALE/ VIGILANZA				
	1 Spese correnti	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
		€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00

* * *

<i>Cod.</i>	<i>Progetto</i>
300	Attività di supporto area risorse

Finalità: Garantire la gestione operativa del personale affidato all'Area Risorse e l'approvvigionamento di beni e servizi comuni.

Spese di progetto:

Progetto	descr titolo 118	Competenza 2018	Competenza 2019	Competenza 2020
300 PERSONALE AMMINISTRATIVO E ATTIVITA' DI SUPPORTO AREA RISORSE				
	1 Spese correnti	€ 160.100,00	€ 160.300,00	€ 160.400,00
		€ 160.100,00	€ 160.300,00	€ 160.400,00

* * *

<i>Cod.</i>	<i>Progetto</i>
9901	Organi istituzionali
9902	Spese generali per il personale
9903	Spese generali per edifici
9904	Spese generali di funzionamento
9905	Anticipazione di cassa e partite di giro

Finalità: Tali progetti sono finalizzati a raccogliere le voci di spesa che ricadono in modo generale sull'ente. Le scelte di programmazione relative sono state espone all'interno dei programmi da cui traggono origine le spese, ma, essendo la loro destinazione di carattere trasversale, si è ritenuto di individuare i presenti progetti per dare evidenza alla loro quantificazione complessiva dal punto di vista contabile

Spese di progetto:

Progetto	descr titolo 118	Competenza 2018	Competenza 2019	Competenza 2020
9901 ORGANI ISTITUZIONALI				
	1 Spese correnti	€ 7.300,00	€ 7.300,00	€ 7.300,00
9902 SPESE GENERALI PER IL PERSONALE				
	1 Spese correnti	€ 501.380,00	€ 454.994,00	€ 455.152,00
9903 SPESE GENERALI PER EDIFICI				
	1 Spese correnti	€ 60.900,00	€ 61.300,00	€ 61.450,00
	2 Spese in conto capitale	€ -	€ -	€ -
9904 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO				
	1 Spese correnti	€ 221.250,00	€ 222.100,00	€ 204.700,00
	2 Spese in conto capitale	€ 10.100,00	€ -	€ -
9905 ANTICIPAZIONI DI CASSA E PARTITE DI GIRO				
	5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00
	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	€ 682.000,00	€ 682.000,00	€ 682.000,00
		€ 6.482.930,00	€ 6.427.694,00	€ 6.410.602,00

QUADRO SINOTTICO DEI DATI FINANZIARI DI PROGRAMMA E PROGETTO

Entrate generali: Area di Intervento 6 – Amministrazione e spese generali

titolo 118/11	descr. tipologia 118/11	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
2.Trasferimenti correnti				
	2.101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	€ 4.109.400,00	€ 4.279.400,00	€ 4.279.400,00
3.Entrate extratributarie				
	3.100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
	3.300 Interessi attivi	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
	3.500 Rimborsi e altre entrate correnti	€ 136.200,00	€ 116.500,00	€ 116.500,00
7.Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
	7.100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00
9.Entrate per conto terzi e partite di giro				
	9.100 Entrate per partite di giro	€ 671.000,00	€ 671.000,00	€ 671.000,00
	9.200 Entrate per conto terzi	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00
0.0 Avanzo di amministrazione				
	0.0 Avanzo di amministrazione	€ 1.714.325,40	€ -	€ -
Totale complessivo		€ 11.645.475,40	€ 10.081.450,00	€ 10.081.450,00

NB: In questo programma rientrano anche tutte quelle entrate di carattere generale che finanziano in quota parte le spese relative ad altri programmi.

Spese complessive: Area di Intervento 6 – Amministrazione e spese generali

descr titolo 118	descr macro	Competenza 2018	Competenza 2019	Competenza 2020
1 Spese correnti				
	101 Redditi da lavoro dipendente	€ 613.778,00	€ 593.500,00	€ 591.200,00
	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 54.550,00	€ 48.550,00	€ 47.300,00
	103 Acquisto di beni e servizi	€ 274.902,00	€ 276.844,00	€ 263.402,00
	104 Trasferimenti correnti	€ -	€ -	€ -
	107 Interessi passivi	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
	110 Altre spese correnti	€ 82.083,40	€ 61.483,40	€ 61.483,40
2 Spese in conto capitale				
	202 investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 10.100,00	€ -	€ -
	205 Altre spese in conto capitale	€ -	€ -	€ -
5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere				
	501 Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00
7 Uscite per conto terzi e partite di giro				
	701 Uscite per partite di giro	€ 682.000,00	€ 682.000,00	€ 682.000,00
		€ 6.733.413,40	€ 6.678.377,40	€ 6.661.385,40

Progetto	descr titolo 118	Competenza 2018	Competenza 2019	Competenza 2020
200 PERSONALE E ATTIVITA' DI SUPPORTO AREA AMMINISTRATIVA/LEGALE/VIGILANZA				
	1 Spese correnti	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
300 PERSONALE AMMINISTRATIVO E ATTIVITA' DI SUPPORTO AREA RISORSE				
	1 Spese correnti	€ 160.100,00	€ 160.300,00	€ 160.400,00
302 GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA				
	1 Spese correnti	€ 10.383,40	€ 10.383,40	€ 10.383,40
9901 ORGANI ISTITUZIONALI				
	1 Spese correnti	€ 7.300,00	€ 7.300,00	€ 7.300,00
9902 SPESE GENERALI PER IL PERSONALE				
	1 Spese correnti	€ 501.380,00	€ 454.994,00	€ 455.152,00
9903 SPESE GENERALI PER EDIFICI				
	1 Spese correnti	€ 60.900,00	€ 61.300,00	€ 61.450,00
	2 Spese in conto capitale	€ -	€ -	€ -
9904 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO				
	1 Spese correnti	€ 221.250,00	€ 222.100,00	€ 204.700,00
	2 Spese in conto capitale	€ 10.100,00	€ -	€ -
9905 ANTICIPAZIONI DI CASSA E PARTITE DI GIRO				
	5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00
	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	€ 682.000,00	€ 682.000,00	€ 682.000,00
		€ 6.733.413,40	€ 6.678.377,40	€ 6.661.385,40

QUADRO COMPLESSIVO DEI DATI FINANZIARI

Entrate complessive

Programma	titolo 118/11	descr. tipologia 118/11	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
AMMINISTRAZIONE E SPESE GENERALI					
	2. Trasferimenti correnti				
		2.101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	€ 4.109.400,00	€ 4.279.400,00	€ 4.279.400,00
	3. Entrate extratributarie				
		3.100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
		3.300 Interessi attivi	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
		3.500 Rimborsi e altre entrate correnti	€ 136.200,00	€ 116.500,00	€ 116.500,00
	7. Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
		7.100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00
	9. Entrate per conto terzi e partite di giro				
		9.100 Entrate per partite di giro	€ 671.000,00	€ 671.000,00	€ 671.000,00
		9.200 Entrate per conto terzi	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00
	0.0 Avanzo di amministrazione				
		0.0 Avanzo di amministrazione	€ 1.714.325,40	€ -	€ -
AMMINISTRAZIONE E SPESE GENERALI Totale			€ 11.645.475,40	€ 10.081.450,00	€ 10.081.450,00
INTERVENTI PER GLI ANZIANI					
	2. Trasferimenti correnti				
		2.101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	€ 569.000,00	€ 1.039.000,00	€ 910.000,00
	3. Entrate extratributarie				
		3.100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni	€ 63.000,00	€ 63.000,00	€ 63.000,00
INTERVENTI PER GLI ANZIANI Totale			€ 632.000,00	€ 1.102.000,00	€ 973.000,00

(segue)

Programma	titolo 118/11	descr. tipologia 118/11	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
INTERVENTI PER LA DISABILITA'					
2.Trasferimenti correnti					
		2.101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	€ 895.000,00	€ 1.065.000,00	€ 1.065.000,00
3.Entrate extratributarie					
		3.100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
		3.500 Rimborsi e altre entrate correnti	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
INTERVENTI PER LA DISABILITA' Totale			€ 899.000,00	€ 1.069.000,00	€ 1.069.000,00
INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI					
2.Trasferimenti correnti					
		2.101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	€ 69.300,00	€ 69.300,00	€ 69.300,00
INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI Totale			€ 69.300,00	€ 69.300,00	€ 69.300,00
Totale complessivo			€ 13.245.775,40	€ 12.321.750,00	€ 12.192.750,00

Spese complessive

Descrizione programma D.L. descr titolo 118	descr macro	Competenza 2018	Competenza 2019	Competenza 2020
AMMINISTRAZIONE E SPESE GENERALI				
1 Spese correnti				
	101 Redditi da lavoro dipendente	€ 613.778,00	€ 593.500,00	€ 591.200,00
	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 54.550,00	€ 48.550,00	€ 47.300,00
	103 Acquisto di beni e servizi	€ 274.902,00	€ 276.844,00	€ 263.402,00
	104 Trasferimenti correnti	€ -	€ -	€ -
	107 Interessi passivi	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
	110 Altre spese correnti	€ 82.083,40	€ 61.483,40	€ 61.483,40
2 Spese in conto capitale				
	202 investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 10.100,00	€ -	€ -
	205 Altre spese in conto capitale	€ -	€ -	€ -
5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere				
	501 Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00
7 Uscite per conto terzi e partite di giro				
	701 Uscite per partite di giro	€ 682.000,00	€ 682.000,00	€ 682.000,00
AMMINISTRAZIONE E SPESE GENERALI Totale		€ 6.733.413,40	€ 6.678.377,40	€ 6.661.385,40
INTERVENTI PER GLI ANZIANI				
1 Spese correnti				
	101 Redditi da lavoro dipendente	€ 123.400,00	€ 123.400,00	€ 123.400,00
	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 2.300,00
	103 Acquisto di beni e servizi	€ 455.700,00	€ 391.930,00	€ 393.500,00
	104 Trasferimenti correnti	€ 875.000,00	€ 450.878,60	€ 448.974,60
2 Spese in conto capitale				
	202 investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 17.800,00	€ -	€ -
INTERVENTI PER GLI ANZIANI Totale		€ 1.474.200,00	€ 968.508,60	€ 968.174,60

(segue)

Descrizione programma D.L descr titolo 118	descr macro	Competenza 2018	Competenza 2019	Competenza 2020
INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
1 Spese correnti				
	101 Redditi da lavoro dipendente	€ 27.020,00	€ 27.020,00	€ 27.020,00
	103 Acquisto di beni e servizi	€ 95.400,00	€ 46.944,00	€ 31.800,00
	104 Trasferimenti correnti	€ 305.100,00	€ 293.100,00	€ 290.000,00
	110 Altre spese correnti	€ -	€ -	€ -
INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE Totale		€ 427.520,00	€ 367.064,00	€ 348.820,00
INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
1 Spese correnti				
	101 Redditi da lavoro dipendente	€ 288.700,00	€ 288.700,00	€ 288.700,00
	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 11.800,00	€ 11.800,00	€ 11.800,00
	103 Acquisto di beni e servizi	€ 934.900,00	€ 936.010,00	€ 937.450,00
	104 Trasferimenti correnti	€ 1.215.370,00	€ 901.270,00	€ 900.770,00
2 Spese in conto capitale				
	202 investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ -	€ -	€ -
	205 Altre spese in conto capitale	€ 10.000,00	€ -	€ -
INTERVENTI PER LA DISABILITA' Totale		€ 2.460.770,00	€ 2.137.780,00	€ 2.138.720,00
INTERVENTI PER LE FAMIGLIE				
1 Spese correnti				
	104 Trasferimenti correnti	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00
INTERVENTI PER LE FAMIGLIE Totale		€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00
INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI				
1 Spese correnti				
	101 Redditi da lavoro dipendente	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00
	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 22.800,00	€ 22.800,00	€ 22.800,00
	103 Acquisto di beni e servizi	€ 101.200,00	€ 101.220,00	€ 101.250,00
	104 Trasferimenti correnti	€ 375.200,00	€ 375.200,00	€ 375.200,00
	109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ -	€ -	€ -
	110 Altre spese correnti	€ -	€ -	€ -
INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI Totale		€ 849.200,00	€ 849.220,00	€ 849.250,00
PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI				
1 Spese correnti				
	101 Redditi da lavoro dipendente	€ 852.950,00	€ 752.400,00	€ 663.500,00
	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 60.500,00	€ 60.000,00	€ 54.100,00
	103 Acquisto di beni e servizi	€ 126.000,00	€ 127.400,00	€ 127.800,00
	104 Trasferimenti correnti	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00
	109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 46.000,00	€ 46.000,00	€ 46.000,00
	110 Altre spese correnti	€ -	€ -	€ -
2 Spese in conto capitale				
	202 investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ -	€ -	€ -
PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI		€ 1.170.450,00	€ 1.070.800,00	€ 976.400,00
Totale complessivo		€ 13.365.553,40	€ 12.321.750,00	€ 12.192.750,00

Partite di giro

Entrate

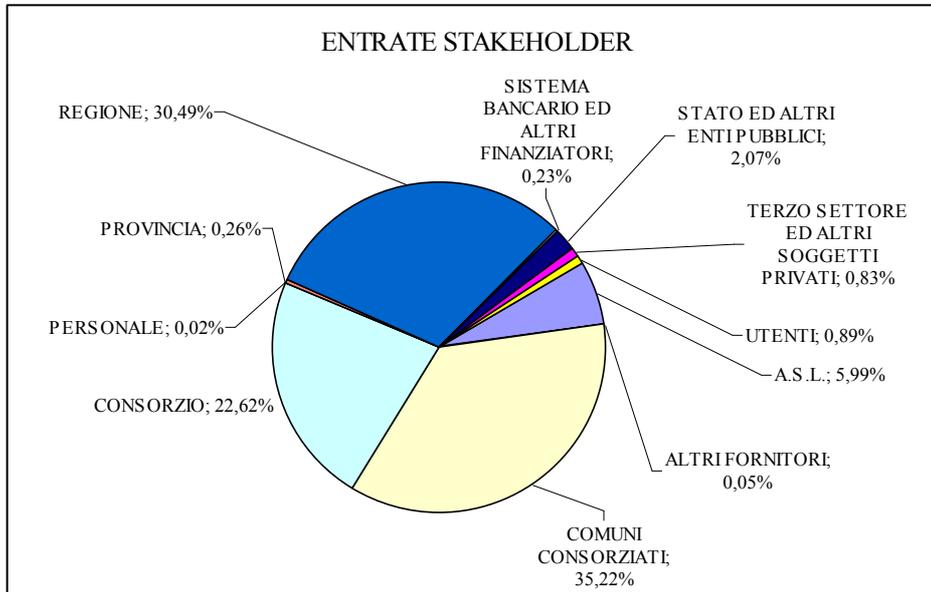
Programma	titolo 118/11	descr. tipologia 118/11	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
AMMINISTRAZIONE E SPESE GENERALI					
7.Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
		7.100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00
9.Entrate per conto terzi e partite di giro					
		9.100 Entrate per partite di giro	€ 671.000,00	€ 671.000,00	€ 671.000,00
		9.200 Entrate per conto terzi	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00
AMMINISTRAZIONE E SPESE GENERALI Totale			€ 5.682.000,00	€ 5.682.000,00	€ 5.682.000,00
Totale complessivo			€ 5.682.000,00	€ 5.682.000,00	€ 5.682.000,00

Spese

Descrizione programma D.L	descr titolo 118	descr macro	Competenza 2018	Competenza 2019	Competenza 2020
AMMINISTRAZIONE E SPESE GENERALI					
5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					
		501 Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00
7 Uscite per conto terzi e partite di giro					
		701 Uscite per partite di giro	€ 682.000,00	€ 682.000,00	€ 682.000,00
AMMINISTRAZIONE E SPESE GENERALI Totale			€ 5.682.000,00	€ 5.682.000,00	€ 5.682.000,00
Totale complessivo			€ 5.682.000,00	€ 5.682.000,00	€ 5.682.000,00

Entrate complessive per stakeholder

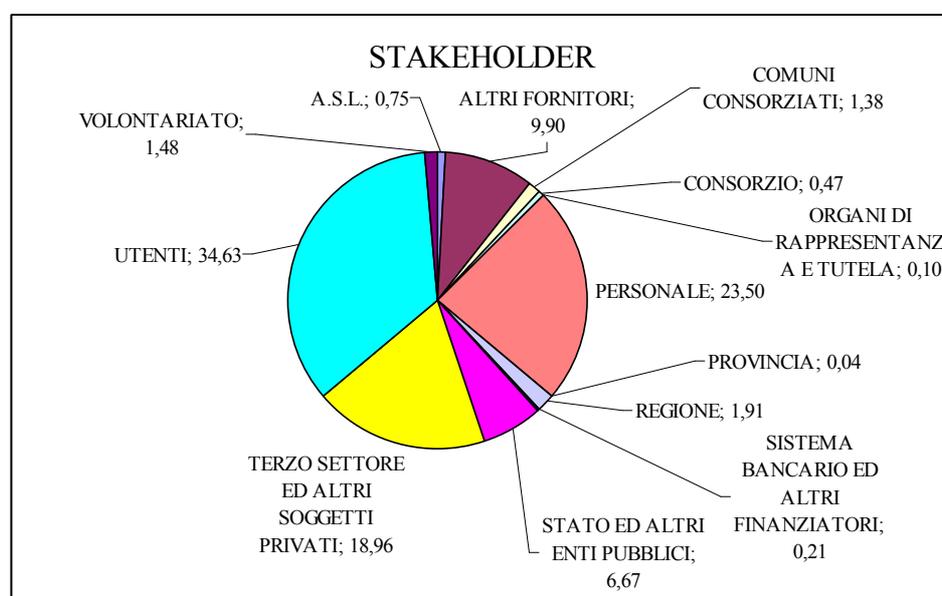
Di seguito è riportata la suddivisione delle entrate complessive del Consorzio tra i portatori di interesse per l'anno 2018.



Spese complessive per stakeholder

Di seguito è riportata la suddivisione delle spese complessive del Consorzio tra i portatori di interesse per l'anno 2017.

Descrizione STAKEHOLDER	Competenza 2018	Competenza 2019	Competenza 2020
A.S.L.	€ 58.000,00	€ 58.000,00	€ 58.000,00
ALTRI FORNITORI	€ 760.302,00	€ 662.198,00	€ 635.702,00
COMUNI CONSORZIATI	€ 106.000,00	€ 106.000,00	€ 106.000,00
CONSORZIO	€ 36.483,40	€ 36.483,40	€ 36.483,40
ORGANI DI RAPPRESENTANZA E TUTELA	€ 7.300,00	€ 7.300,00	€ 7.300,00
PERSONALE	€ 1.805.728,00	€ 1.687.500,00	€ 1.618.200,00
PROVINCIA	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00
REGIONE	€ 146.650,00	€ 140.150,00	€ 133.000,00
SISTEMA BANCARIO ED ALTRI FINANZIATORI	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	€ 512.290,00	€ 489.090,00	€ 467.190,00
TERZO SETTORE ED ALTRI SOGGETTI PRIVATI	€ 1.456.900,00	€ 1.404.950,00	€ 1.405.000,00
UTENTI	€ 2.660.600,00	€ 1.916.778,60	€ 1.915.674,60
VOLONTARIATO	€ 114.100,00	€ 112.100,00	€ 109.000,00
Totale complessivo	€ 7.683.553,40	€ 6.639.750,00	€ 6.510.750,00



Consorzio Socio Assistenziale

ALBA - LANGHE - ROERO

Sede Legale

Via A.Diaz n.8, ALBA

Provincia di Cuneo

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

SULLA PROPOSTA DI

BILANCIO DI PREVISIONE 2018

E DOCUMENTI ALLEGATI

Il Revisore dei Conti

Franco BALOCCO

VERIFICHE PRELIMINARI

Il giorno 19 del mese febbraio 2018 alle ore 10,00 circa presso gli uffici amministrativi del Consorzio Socio Assistenziale Alba – Langhe – Roero in Alba il sottoscritto Balocco Dott. Franco nominato Revisore dei Conti del Consorzio con deliberazione assembleare n. 14 del 18/12/2015 per il triennio 1.2.2016-31.01.2019 :

○ **ricevuti**

- il progetto di **Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e annessi allegati**, approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 14.02.2018 con deliberazione n. 6;
- ricevuta copia del favorevole parere tecnico e contabile di cui all'art. 153 del Dec. Lgs. n. 267/2000 espresso dal responsabile del servizio finanziario e di quello dei responsabili dei servizi in ordine all'attendibilità delle previsioni di entrate e alla congruità degli stanziamenti di spesa in relazione agli obiettivi assegnati loro;
- in adempimento dei compiti specificati dal Dec. Lgs. n. 267/2000 all'art. 239 ed assegnati dall'art. 23 dello Statuto Consortile;

premesse

- che dal 01/01/2001 è stato costituito il Consorzio Socio Assistenziale Alba – Langhe – Roero tra 47 Comuni dell'ambito territoriale Langhe e Roero con lo scopo di assicurare l'esercizio dei servizi socio – assistenziali presso i Comuni associati; in precedenza detti servizi socio – assistenziali erano gestiti dall'A.S.L. 18 Alba – Bra;
- che dal 1.1.2015 hanno aderito al consorzio i 18 Comuni dell'ex Comunità Alta Langa Montana di Bossolasco, facenti parte del distretto sanitario di Alba;

○ **visti**

- le disposizioni di legge che regolano la finanza degli enti locali, ed in particolare l'art.239 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che l'organo di revisione esprima un parere sulla proposta di bilancio di previsione e documenti allegati;
- lo Statuto del Consorzio, con riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
- il D.lgs 267/00 e s.m.i.
- il regolamento di contabilità adottato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n° 11 del 30/11/2016 e s.m.i. ;

- **Esaminate** le suddette bozze;

○ **Evidenziato**

- che le previsioni definitive dell'esercizio 2018 sono la risultante della gestione socio assistenziale diretta del Consorzio Socio Assistenziale Alba – Langhe – Roero;

l'armonizzazione introdotta dal D.lgs 118/11 riguarda l'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa, la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 della suddetta normativa e la tenuta della contabilità finanziaria sulla base della definizione del principio della competenza finanziaria secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza e i bilanci di previsione annuale e pluriennale assumono carattere autorizzatorio.

- è prevista la previsione di cassa che costituirà limite ai pagamenti di spesa;

- le entrate sono classificate secondo i seguenti livelli di dettaglio:
 - ❖ titoli: definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;
 - ❖ tipologie: definite in base alla natura delle entrate nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza;
 - ❖ categorie: definite in base all'oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di appartenenza;
 - ❖ capitoli: eventualmente suddivisi in articoli secondo il rispettivo oggetto, costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione;
- la rappresentazione della spesa per missioni e programmi costituisce uno dei fondamentali principi contabili; le spese sono pertanto classificate secondo i seguenti livelli di dettaglio:
 - ❖ missioni: rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate.
 - ❖ programmi: rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni;
 - ❖ macroaggregati: secondo la natura economica della spesa. Costituiscono un'articolazione dei programmi; si raggruppano in titoli e, ai fini della gestione, sono ripartiti in capitoli ed articoli;
- l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa;
- viene cambiato il principio di competenza finanziaria che, in sintesi, comporterà l'imputazione degli accertamenti e degli impegni nell'esercizio in cui è prevista l'esigibilità degli stessi ("ad obbligazione scaduta").
- le stesse conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011 che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:
 1. principio dell'annualità;
 2. principio dell'unità;
 3. principio dell'universalità;
 4. principio dell'integrità
 5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità
 6. principio della significatività e rilevanza
 7. principio della flessibilità
 8. principio della congruità
 9. principio della prudenza
 10. principio della coerenza
 11. principio della continuità e costanza
 12. principio della comparabilità e della verificabilità
 13. principio della neutralità o imparzialità
 14. principio della pubblicità
 15. principio dell'equilibrio di bilancio
 16. principio della competenza finanziaria
 17. principio della competenza economica
 18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

procede all'analisi dei dati contenuti nei documenti visionati.

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

Il Bilancio preventivo annuale presenta un *pareggio finanziario* nei seguenti termini::

entrate € 13.365.553,40

spese € 13.365.553,40

in tale bilancio viene stanziato il fondo pluriennale vincolato nei seguenti termini:

Missione 1 Programma 11 titolo 1

Fondo Contrattazione decentrata integrativa	70.278,00	
Oneri	20.000,00	
Irap	6.000,00	
	TOTALE	96.278,00

Missione 12 Programma 07 titolo 1

Stipendi Direzione (ind.risultato)	4.500,000	
Oneri	1.300,00	
Irap	400,00	
	TOTALE	<u>6.200,00</u>

TOTALE F.P.V . 102.478,00

come evidenziato nel quadro generale riassuntivo delle previsioni annuali.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO					
ENTRATE	PREVISIONI DI CASSA ANNO 2018	PREVISIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	SPESE	PREVISIONI DI CASSA ANNO 2018	PREVISIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	0,00				
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		1.714.325,40	Disavanzo di amministrazione		0,00
Fondo pluriennale vincolato		102.478,00			
Titolo 1- Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	9.756.417,57	7.645.653,40
			–di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
Titolo 2- Trasferimenti correnti	8.809.287,10	5.642.700,00			
Titolo 3- Entrate extratributarie	284.606,25	206.750,00			
Titolo 4- Entrate in conto capitale	17.300,00	17.300,00	Titolo 2- Spese in conto capitale	67.049,81	37.900,00
			–di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
Titolo 5-Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3-Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	9.111.193,35	5.866.750,00	totale spese finali	9.823.467,38	7.683.553,40
Titolo 6- Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4- Rimborso di prestiti	0,00	0,00
Titolo 7- Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00	Titolo 5- Chiusura Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	4.287.845,55	5.000.000,00
Titolo 9- Entrate per conto terzi e partite di giro	865.328,81	682.000,00	Titolo 7- Spese per conto terzi e partite di giro	865.209,23	682.000,00
Totale.....	5.865.328,81	5.682.000,00	Totale.....	5.153.054,78	5.682.000,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	14.976.522,16	13.365.553,40	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	14.976.522,16	13.365.553,40
Fondo di cassa finale presunto	0,00				

Gli equilibri di bilancio sono così verificati:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		PREVISIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	102.478,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	5.849.450,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	7.645.653,40 0,00 383,40
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	
G) Somma finale (G=A+B+C-D-E-F)		-1.693.725,40
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	1.693.725,40
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o principi contabili	(-)	
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**) O=G+H+I+L+M		0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO		
EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		PREVISIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	20.600,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	17.300,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o principi contabili	(-)	
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o principi contabili	(+)	
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	(-)	
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	37.900,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z= P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese acquisizioni di attività finanziarie	(-)	
EQUILIBRIO FINALE W= O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00

Si segnala che per effetto dell'applicazione dell'istituto dello split payment e reverse charge il Consorzio ha versato € 87.804,90 di I.V.A. calcolata sugli acquisti di beni e servizi e professionisti

dal 1.7.2017 (€ 69.298,61 di split payment istituzionale, € 14.674,42 di split payment commerciale ed € 3.831,87 di reverse charge).

L'*equilibrio tra entrate e spese dei servizi per conto di terzi* è così previsto:

entrate titolo 9 € 682.000,00

spese titolo 7 € 682.000,00

Al bilancio di previsione 2018 è applicato il presunto avanzo di amministrazione derivante dall'esercizio 2017 ed è altresì applicato il fondo pluriennale destinato a finanziare spese 2017 ma da imputare all'esercizio 2018. (Fondo contrattazione decentrata e indennità di risultato dirigente dell'Ente art. 5.4. principio contabile)

L'organo di revisione rileva che la gestione finanziaria complessiva risulta in equilibrio.

L'Assemblea ha adottato entro il 31 luglio 2017 la delibera n. 10 del 13.07.2017 di verifica dello stato di attuazione dei programmi e di verifica degli equilibri di bilancio.

Nel corso del 2017, con deliberazioni dell'Assemblea Consortile n.ri:

07 del 20.04.2017

11 del 13.07.2017

07 del 20.04.2017

Sono state apportate variazioni al Bilancio di Previsione

Presto atto che l'avanzo di amministrazione derivante dal Rendiconto per l'esercizio 2016 approvato con atto n. 6 in data 30.04.2017 ai sensi dell'art. 187 comma 1 del D.lgs 267/00 era così suddiviso

Suddivisione dell'avanzo (disavanzo) di amministrazione complessivo	Vincoli derivanti da trasferimenti	782.740,54
	Fondi per finanziamento spese in conto capitale	13.600,00
	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1.146,73
	Altri vincoli	595.552,06
	Fondi non vincolati	303.228,92
	Totale avanzo	1.696.268,25

Inoltre si rileva che:

- non rientrando l'ente ai sensi del D.L. 10.10.12, convertito in legge 213 del 07.12.12 in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 del d.lgs 267/00 si è proceduto all'applicazione dell'avanzo di amministrazione per la parte non vincolata nel rispetto dell'art. 187 sopra citato comma 2 lett) c) e d); (*finanziamento spese di investimento – finanziamento spese correnti a carattere non permanente*)
- in sede di approvazione del Bilancio di Previsione era stata iscritta la somma di € 1.538.000,00 quale avanzo presunto e dopo le procedure di rendiconto la stessa entità in eccedenza è stata definitivamente realizzata;

Con deliberazione n. 13 del 29.11.2017 l'Assemblea Consortile ha approvato la III Variazione al Bilancio di Previsione 2017.

Successivamente a suddetto provvedimento sono pervenute le seguenti comunicazioni regionali di finanziamenti relativi all'anno 2017 che confluiranno nell'avanzo di amministrazione:

€ 443.089,37	saldo fondo indistinto - D.D. 1319 del 20.12.2017
€ 493.356,74	Fondo non autosufficiente anziani (D.D. 1344 22 12 2017)
€ 156.784,25	Fondo non autosufficiente disabili (D.D. 1344 22 12 2017)
€ 158.425,13	Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare – d.d. 838/ e 1145 17;
€ 27.278,34	domiciliarità anziani allegato c)
€ 6.761,46	Finanziamento ex o.p. – saldo D.D. 1344 22 12 2017

Inoltre il Comune di Alba ha determinato con atto n. 894 del 29.12.2017 il contributo straordinario da erogare al Consorzio per interventi per minori e disabili e al fine di fronteggiare il problema dell'emergenza casa nella misura di € 150.632,85.

La somma degli importi sopra illustrati pari ad € 1.439.328,14 rappresenta la parte di avanzo stanziato nel bilancio 2018 sui complessivi € 1.714.325,40 mentre € 264.325,40 rappresenta la quota di ulteriore avanzo presunto 2017. Il bilancio 2018 contiene una previsione di cassa che si basa sul riporto dei residui attivi e passivi ed un'ipotesi di pagamento degli stessi unitamente alle entrate ed uscite di competenza. Nel corso dell'esercizio 2017 l'ente ha utilizzato **anticipazioni di cassa nella misura massima di € 887.606,05 corrispondente al saldo negativo bancario alla data del 27/12/2017**. Di fronte alle difficoltà a riscuotere le entrate relative in particolare ai trasferimenti regionali le previsioni di cassa appaiono basate sull'auspicio di un progressivo miglioramento delle finanze regionali, che permettono di rispettare i tempi di pagamento ragionevoli se non addirittura quelli imposti dalla legge (30 o 60 gg). In relazione alla procedura di controllo sul conto consuntivo 2017 sarà inviata la richiesta di riscontro dei saldi da Determina Dirigenziale della Regione ancora in essere al 31.12.2017.

Inoltre al fine di permettere anche l'applicazione dell'avanzo di amministrazione a copertura delle spese non coperte dai fondi vincolati risulta opportuno che i comuni soci del consorzio rispettino le scadenze di pagamento al fine di evitare il ricorso all'anticipazione di Tesoreria ai sensi degli art. 167 del D.Lgs 267/00- e nel caso contrario l'ente applichi le regole previste dalla convenzione con i comuni applicando eventualmente gli interessi moratori.

Indicatori finanziari ed economici generali

	Rendiconto 2016	Assestato 2017	Previsione 2018
<i>Abitanti</i>	105.732	105.732	105.589
<i>Dipendenti al 31.12</i>	61	68	68
Autonomia finanziaria (E: Titolo I + Titolo III / E: Titoli I + II + III) x 100	2,12%	3,94%	3,51%
Pressione finanziaria (E: Titolo I + Titolo III / Popolazione)	1,36	2,16	1,96
Intervento regionale (E: Trasferimenti regionali / Popolazione)	29,81	18,99	22,19
Rigidità spesa corrente (S: Spese personale + quota amm.to mutui / E: Titoli I + II + III) x 100	26,41%	34,97%	38,57%
Rapporto dipendenti / popolazione (Dipendenti / Popolazione) x 100	0,057%	0,064%	0,064%

In merito a tali indicatori si osserva:

- L'indice di "rigidità della spesa corrente" evidenzia quanta parte delle entrate correnti è assorbita dalle spese per il personale ovvero le spese rigide.
- Nella interpretazione degli indicatori il rapporto *dipendenti / popolazione* evidenzia il numero dei dipendenti per ogni 100 abitanti.

Si segnala che a decorrere dal 2017 il Consorzio ha costituito diversi rapporti di lavoro a tempo determinato, in particolare:

n. 4 operatori per il Progetto SIA

n. 2 operatori per il territorio dei Comuni dell'ex Comunità Montana

n. 2 operatori per sostituzione di personale in aspettativa non retribuita

n. 1 operatore per sostituzione dipendente in maternità

n. 2 operatori per sostituzione di operatori collocati a riposo negli ultimi anni (in attesa dell'espletamento di concorsi per assunzioni a tempo indeterminato)

Si evidenzia la riduzione dell'autonomia e pressione finanziaria e l'aumento della rigidità della spesa corrente per effetto dell'incremento del costo del personale conseguente alle assunzioni di cui sopra che si ricorda che sono a tempo determinato.

PREVISIONI DI COMPETENZA

Dal confronto tra il bilancio di previsione 2018 e quello dello scorso esercizio emerge che il totale delle entrate e delle spese non emerge una differenza notevole (+ 22.894,11)

PREVISIONI DI COMPETENZA - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	PREVISIONI DI CASSA ANNO 2018
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	2.161.947,57	7.628.591,04	7.645.653,40	9.756.417,57
	<i>di cui già impegnato</i>			151.878,00	
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		102.478,00	0,00	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	34.149,81	37.068,25	37.900,00	67.049,81
	<i>di cui già impegnato</i>				
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>				
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
	<i>di cui già impegnato</i>				
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>				
TITOLO 4	RIMBORSO DI PRESTITI				
	<i>di cui già Impegnato</i>				
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>				
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	655.022,27	5.000.000,00	5.000.000,00	4.287.845,55
	<i>di cui già impegnato</i>				
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>				
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	183.209,23	677.000,00	682.000,00	865.209,23
	<i>di cui già impegnato</i>				
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>				

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.034.328,88	13.342.659,29	13.365.553,40	14.976.522,16
	<i>di cui già impegnato</i>			151.878,00	
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		102.478,00	0,00	

PREVISIONI DI COMPETENZA-RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	PREVISIONI DI CASSA ANNO 2018
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria e contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	4.529.088,14	5.569.736,12	5.642.700,00	8.809.287,10
TITOLO 3	Entrate extratributarie	135.894,18	228.702,78	206.750,00	284.606,25
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	0,00	4.000,00	17.300,00	17.300,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	183.328,81	677.000,00	682.000,00	865.328,81
	TOTALE TITOLI	4.848.311,13	11.479.438,90	11.548.750,00	14.976.522,16
	Avanzo di amministrazione			1.714.325,40	
	Fondo pluriennale vincolato			102.478,00	
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	4.848.311,13	11.479.438,90	13.365.553,40	14.976.522,16

Il titolo II delle entrate correnti contiene la previsione delle entrate regionali in base allo storico degli accertamenti degli ultimi due anni. Per l'analisi dell'andamento dei trasferimenti regionali accertati si rinvia a quanto illustrato alla pagina successiva

Le previsioni di spesa debbono essere lette al lordo del fondo pluriennale vincolato.

Le entrate più significative titolo 2° sono rappresentate dalle seguenti voci

Contributi e trasferimenti dai Comuni associati

Non si propone una variazione della quota pro-capite rispetto al 2017

I comuni oltre alla quota procapite si fanno carico del Contributo relativo ai minori illegittimi ai sensi del trasferimento di competenze (L.R.1 art. 5)

Il valore complessivo dei contributi versati dai Comuni associati corrisponde pertanto ad un **contributo pro – capite medio** a carico dei Comuni consorziati pari a **23,87 €** per ciascuno dei 105.394 abitanti del Consorzio pari ad **€ 2.516.332,94** a cui si aggiungono i contributi d'importo pari a quelli dello scorso anno relativi alla gestione delle funzioni provinciali in materia di assistenza minori pari ad **€ 63.263,40** e alla gestione del servizio estate ragazzi dal Comune di Alba pari ad **€ 54.000**.

Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione

I trasferimenti regionali sono previsti complessivamente in € **2.343.000,00** rispetto ad € 3.291.159,49 accertati nel 2017. La previsione del 2018 tiene conto dei finanziamenti del fondo non autosufficienze e disabilità comunicati dalla Regione a fine anno 2017 unitamente ai saldi di altri contributi comunicati dopo la delibera di assestamento che confluiranno nell'avanzo 2017 e che saranno utilizzabili di fatto nel 2018.

Nel 2018 i finanziamenti regionali come di seguito risulta vengono iscritti in entità prudenziale.

TRASFERIMENTI REGIONALI	anno 2015	anno 2016 ASSESTATO	2017 ACCERTATO	2018
Fondo indistinto	€ 1.282.989,89	€ 1.256.794,89	€ 1.275.460,92	€ 1.150.000,00
anziani non autosufficienti	€ 489.910,09	€ 329.500,57	€ 347.278,34	€ 340.000,00
disabilità	€ 395.307,37	€ 365.866,75	€ 443.343,63	€ 285.000,00
Minori e famiglie	€ 34.751,24	€ 10.735,64	€ 15.166,80	€ 15.000,00
funzioni ex provincia	€ 113.007,35	€ 113.007,35	€ 113.007,35	€ 113.000,00
Ex pazienti Osp. Psich.	€ 419.415,03	€ 446.347,83	€ 446.761,46	€ 440.000,00
Fondo non autosuff anziani	€ 916.465,66	€ 452.591,27	€ 493.356,74	
Fondo non autosuff disabili	€ 296.475,13	€ 177.372,00	€ 156.784,25	
TOTALI	€ 3.948.321,76	€ 3.152.216,30	€ 3.291.159,49	€ 2.343.000,00

La regione Piemonte ha completato l'invio delle Determinazioni Dirigenziali per il 2015 in data 31/12/2017. Come già illustrato le maggiori entrate comunicate confluiranno insieme ai maggiori contributi del Comune di Alba nell'avanzo di amministrazione 2017

Contributi e trasferimenti dalle A.S.L.

E' in corso con la dirigenza dell'A.S.L. CN2 la verifica degli interventi/prestazioni per le quali è possibile richiedere compartecipazione sanitaria. Pertanto il contributo iscritto risulta una previsione prudenziale.

Al fine di ottenere una razionalizzazione dei servizi socio sanitari, a fine dicembre 2017 gli utenti e il relativo personale del Centro Diurno Punto e Virgola sono stati assorbiti dal Centro Diurno per Disabili Pin Bevione di Vezza d'Alba. I locali di Via Senatore Como ex sede del Centro Diurno saranno utilizzati per attività diurne per minori e disabili.

Contributi e trasferimenti provinciali

I trasferimenti della Provincia sono previsti in € **20.000,00** e sono prudenzialmente limitati agli inserimenti lavorativi disabili (stima effettuata sulla base dei dati inviati in regione).

Contributi dallo stato

E' previsto in bilancio la seconda annualità del progetto – S.I.A Sostegno Inclusione Attiva, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La somma prevista a bilancio è pari ad € 388.000 nel triennio di sviluppo del progetto per un importo stimato per il 2017 pari ad un terzo pari a € **129.000 (II annualità)** .L'erogazione della somma prevista per il contrasto della povertà è legato alla realizzazione del progetto da parte delle famiglie.

Contributi INPS

E' prevista in bilancio la continuazione del progetto finanziato dall'INPS Home Care Premium previsto per un importo di € **30.000**.

Il revisore sollecita il consorzio a provvedere ad intervenire tempestivamente sul bilancio di previsione nel corso dell'esercizio in variazione dello stesso in funzione delle Determine di impegno ricevute dagli enti finanziatori. In attesa delle comunicazioni da parte degli enti finanziatori l'ente dovrà procedere con la dovuta prudenza ritardando l'impegno di spesa al momento in cui la copertura sarà assicurata.

TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

categoria	tipologia	Entrate extratributarie	2017	2018	diff.
31100	100	Vendita di beni e servizi e proventi dalla gestione dei beni	€ 78.339,05	€ 67.500,00	-€ 10.839,05
30300	300	Interessi attivi	€ 50,00	€ 50,00	€ -
30500	500	Rimborsi e altre entrate correnti	€ 140.628,43	€ 139.200,00	-€ 1.428,43
		TOTALI	€ 219.017,48	€ 206.750,00	-€ 12.267,48

Le entrate extratributarie dell'ente non sono rilevanti. Esse ammontano a complessivi 206.750,00 nel 2018.

Sono costituite prevalentemente dalla *compartecipazione economica* da parte degli utenti dei pasti a domicilio e del Centro anziani e da contributi una tantum da parte di enti vari (in particolare fondazioni bancarie) per il finanziamento di alcune attività.

La compartecipazione al costo del pasto e trasporto per gli utenti frequentanti centri diurni per disabili introdotta a ottobre 2013 (Tipologia 100) è stata temporaneamente sospesa per effetto del provvedimento n 58 del Consiglio di Amministrazione in data 29.09.2017.

TITOLO IV e V - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE IN CONTO CAPITALE		
TITOLO IV - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		
DENOMINAZIONE	Totale previsioni anno 2018	di cui entrate non ricorrenti
ENTRATE IN CONTO CAPITALE		
Tipologia 100: Tributi in conto capitale		
Tipologia 200: Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da Imprese		
Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale	17.300,00	
Tipologia 400: Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali Alienazione di beni materiali Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti		
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale Permessi di costruire Altre Entrate in conto capitale n.a.c.		
TOTALE TITOLO 4	17.300,00	
TITOLO V - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
DENOMINAZIONE	totale previsioni anno 2018	di cui entrate non ricorrenti
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie alienazione di azioni e partecipazione e conferimenti di capitale		
Tipologia 200: Riscossione di crediti		
Tipologia 300: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie		
TOTALE TITOLO 5		
TOTALE VI - ACCENSIONE DI PRESTITI		
DENOMINAZIONE	totale previsioni anno 2018	di cui entrate non ricorrenti
ACCENSIONE PRESTITI		
Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari		
Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine		
Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
Tipologia 400: Altre forme di indebitamento		
TOTALE TITOLO 6		

TITOLO VII - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

Il servizio di Tesoreria è stato affidato, con determinazione n. 611 del 03.12.2013, per il periodo 01.01.2014/31.12.2016 alla Banca Regionale Europea S.p.a. con sede legale a Cuneo, Via Roma n. 13 (codice fiscale e partita iva 01127760047) e rinnovato ai sensi dell'art. 210, D.Lgs. 267/2000 e come previsto dall'art. 20 della convenzione in essere con UBI BANCA per il triennio 2017-2019;

Occorre segnalare che l'ammontare dell'anticipazione di cassa, che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.11.2017 (atto n. 75) ha deliberato di richiedere per l'esercizio 2018 alla Banca Regionale Europea S.p.A ora UBI BANCA SPA., è pari al limite consentito dei tre dodicesimi delle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio dell'ente accertate nel consuntivo del penultimo anno precedente (2016), ovvero di Euro € 1.698.137,60 come previsto dall'art. 222 del D.Lgs. 267/00.

Si riporta di seguito l'art. 222 sopra citato con le modifiche effettuate dalla L. 213 DEL 2012)

Art. 222. Anticipazioni di tesoreria

1. Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.

2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'articolo 210.

2-bis. Per gli enti locali in dissesto economico-finanziario ai sensi dell'articolo 246, che abbiano adottato la deliberazione di cui all'articolo 251, comma 1, e che si trovino in condizione di grave indisponibilità di cassa, certificata congiuntamente dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione, il limite massimo di cui al comma 1 del presente articolo è elevato a cinque dodicesimi per la durata di sei mesi a decorrere dalla data della predetta certificazione. E' fatto divieto ai suddetti enti di impegnare tali maggiori risorse per spese non obbligatorie per legge e risorse proprie per partecipazione ad eventi o manifestazioni culturali e sportive, sia nazionali che internazionali.

(comma aggiunto dall'articolo 3, comma 1, lettera i-bis), legge n. 213 del 2012)

Dando per scontato che il saldo negativo del conto di tesoreria non potrà superare la somma sopra indicata, l'importo di 5.000.000,00 Euro esposto nel Titolo 7 delle Entrate e Titolo 5 delle Spese, tiene conto delle somme di utilizzi con carattere di regolazione contabile necessarie per la gestione dell'anticipazione di cassa medesima (prelievi e restituzioni regolate con corrispondente reversale di incasso e mandato di pagamento). Di fatto l'anticipazione massima a cui ha ricorso l'ente nel corso dell'esercizio 2017 come già illustrato ammonta ad € 887.606,05.

Con l'approvazione del conto consuntivo 2017 il bilancio pluriennale dovrà tenere conto, per le previsioni 2018 e 2019, l'eventuale movimentazione delle entrate in riduzione delle entrate e riparametrare il limite dell'anticipazione per il prossimo esercizio.

Si segnala, come già indicato in precedenza, che l'avanzo di amministrazione ancorchè applicato al bilancio di previsione 2018 potrà essere utilizzato dopo l'approvazione del rendiconto 2017 solo

qualora l'ente non si ritrovi in situazione di anticipazione di tesoreria¹.

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'

In relazione al F.C.D.E. il principio contabile 4/2, punto 3.3 applicato alla contabilità finanziaria recita:

“Sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc..... Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo di svalutazione crediti, vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata “Accantonamento al fondo svalutazione crediti” il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). L'accantonamento al fondo svalutazione crediti non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nell'avanzo di amministrazione come quota vincolata.”

Il Bilancio dell'Ente recepisce il 99% di entrate derivanti da trasferimenti pubblici e l'1% di entrate proprie.

E' stata accantonata la somma di € 383,40

Gli stanziamenti dei capitoli a fronte dei quali è previsto un accantonamento al F.C.D.E. sono i seguenti:

CAP. 15/4	Compartecipazione al costo del trasporto centri diurni a gestione diretta – rilevante Iva -	0
CAP. 15/2	Pasti a domicilio anziani – rilevante Iva -	33.000,00
CAP. 15/3	Rette/Pasti centro Diurno Anziani – rilevante IVA	30.000,00
CAP. 15/5	Compartecipazione al costo del trasporto centri Diurni a gestione indiretta	0
CAP. 15/6	Compartecipazione al costo del pasto centri diurni a gestione diretta – Rilevante IVA	00
CAP. 15/7	Compartecipazione al costo del pasto centri diurni a gestione diretta	0
Totale	30100 Tipologia 100: Vendita di beni e proventi derivanti dalla gestione di beni	63.000,00

Non richiedono l'accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità:

¹ **Art. 187. Composizione del risultato di amministrazione** 3-bis. L'avanzo di amministrazione non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193.

- I trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea
- I crediti assistiti da fidejussione
- Le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili sono accertate per cassa.

Si riporta stralcio del punto 3.3. del principio contabile relativo alla contabilità finanziaria inerente il F.C.D.E.:

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Nel primo esercizio di applicazione del presente principio è possibile stanziare in bilancio una quota almeno pari al 50% dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione. Nel secondo esercizio lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 75% dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione, e dal terzo esercizio l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.

Per le entrate non proprie risulta comunque opportuno avviare la procedura di "circularizzazione" per la conferma dei saldi che per ragioni di tempo non è possibile portare a compimento in relazione al bilancio di previsione 2018 ma che è già stata avviata per il conto consuntivo 2017 come già del resto effettuata nei precedenti esercizi.

Il fondo è stato pertanto stanziato sulla base delle percentuali di incasso a residuo di capitoli sopra riportati secondo la seguente tabella:

Capitolo	Descrizione	Accant. 2018	Modalità	Perc. Incassi	Accertato 2012	Incassato 2012	Accertato 2013	Incassato 2013	Accertato 2014	Incassato 2014	Accertato 2015	Incassato 2015	Accertato 2016	Incassato 2016
15/2	PASTI DOMICILIO ANZIANI - RILEVANTE IVA	257,40	Media semplice	99,22	21.877,12	21.691,46	19.713,78	19.694,53	21.327,04	20.978,00	23.953,59	23.723,05	30.749,66	30.646,44
15/3	RETTE/PASTI CENTRO DIURNO ANZIANI - RILEVANTE IVA	126,00	Media semplice	99,58	11.102,84	11.073,48	16.210,79	16.210,79	18.320,00	18.255,00	24.939,00	24.914,00	21.917,00	21.612,00
15/4	COMPARTICIPAZIONE AL COSTO DEL TRASPORTO CENTRI DIURNI A GESTIONE DIRETTA - RILEVANTE IVA	0,00	Media semplice	95,40	0,00	0,00	696,50	552,75	2.233,28	2.155,01	1.986,75	1.986,75	1.927,00	1.927,00
15/5	COMPARTICIPAZIONE AL COSTO DEL TRASPORTO CENTRI DIURNI A GESTIONE INDIRETTA - RILEVANTE IVA	0,00	Media semplice	95,97	0,00	0,00	869,87	736,12	3.014,52	3.014,52	2.572,51	2.572,51	2.572,52	2.450,27
15/6	COMPARTICIPAZIONE AL COSTO DEL PASTO CENTRI DIURNI A GESTIONE DIRETTA - RILEVANTE IVA	0,00	Media semplice	97,08	0,00	0,00	2.859,00	2.442,00	10.158,00	10.158,00	9.611,00	9.611,00	7.992,00	7.992,00
15/7	COMPARTICIPAZIONE AL COSTO DEL PASTO CENTRI DIURNI A GESTIONE INDIRETTA - RILEVANTE IVA	0,00	Media semplice	93,81	0,00	0,00	3.487,00	2.731,00	10.319,00	9.822,37	9.212,00	9.051,00	9.537,00	9.278,00

TITOLO I - SPESE CORRENTI

Le spese correnti riepilogate secondo la missione di spesa sono così previste:

	Residui presunti 2017	Assestato 2017	Preventivo 2018
MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	€ 254.251,54	€ 1.152.269,86	€ 997.430,00
MISSIONE 2 - Giustizia			
MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza			
MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio			
MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			
MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero			
MISSIONE 7 - Turismo			
MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità			
MISSIONE 11 - Soccorso civile			
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	€ 1.941.845,84	€ 6.491.533,60	€ 6.629.140,00
MISSIONE 13 - Tutela della salute			
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività			
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale			
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche			
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali			
MISSIONE 20 - Fondi da ripartire	€ -	€ 21.855,83	€ 56.983,40
MISSIONE 50 - Debito pubblico			
TOTALE SPESE CORRENTI	€ 2.196.097,38	€ 7.665.659,29	€ 7.683.553,40

Le spese correnti riepilogate secondo la natura della spesa sono così previste:

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA 2018				
		consuntivo 2016	assestato 2017	previsione 2018
101 -	Redditi da lavoro dipendente	€ 1.793.963,97	€ 2.057.839,08	€ 2.255.848,00
102 -	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 109.011,76	€ 132.245,09	€ 151.950,00
103 -	Acquisto di beni e servizi	€ 1.913.910,01	€ 1.939.543,20	€ 1.988.102,00
104 -	Trasferimenti correnti	€ 3.110.016,81	€ 3.204.823,11	€ 3.105.670,00
107 -	Interessi passivi	€ 12.947,00	€ 10.000,00	€ 16.000,00
108 -	Altre spese per redditi da capitale			
109 -	Rimborsi e poste correttive dell'entrata	€ 43.506,45	€ 46.000,00	€ 46.000,00
110 -	Altre spese correnti	€ 21.874,32	€ 238.140,56	€ 82.083,40
TOTALE SPESE CORRENTI		€ 7.005.230,32	€ 7.628.591,04	€ 7.645.653,40

Analisi interventi:

101 – redditi da lavoro dipendente

Per l'anno 2018 le spese di personale sono preventivate in 2.255.848,00 Euro.

Le spese del personale costituiscono il 29,50% delle spese correnti.

L'ammontare previsto per il personale previsto tiene conto:

- degli stipendi, degli oneri previdenziali e relativi alla contrattazione decentrata;

	2016	2017	2018
Abitanti	105.372	105.589	105.394
Dipendenti a tempo indeterminato	58	56	56
Dipendenti a tempo determinato	3	12	12
Costo del personale Euro	1.793.963,97	2.028.083,41	2.145.070,00
Rapporto abitanti / dipendenti	1.727,41	1.552,78	1.549,91
Costo medio per dipendente Euro	29.409,24	29.824,76	33.174,23

Gli importi indicati nella sopra esposta tabella non tengono conto delle spese per i buoni pasto e per la contrattazione decentrata non pagata nei vari anni ma mandata fondo pluriennale vincolato.

I maggiori costi del 2017 e previsti nel 2018 tengono conto anche del costo conseguente al rientro dall'aspettativa di un funzionario dei servizi socio assistenziali.

A decorrere dal 2017 il Consorzio, per sopperire alla carenza anche momentanea del personale, ha instaurato diversi rapporti di lavoro a tempo determinato, in particolare:

- n. 4 operatori per il Progetto SIA
- n. 2 operatori per il territorio dei Comuni dell'ex Comunità Montana
- n. 2 operatori per sostituzione di personale in aspettativa non retribuita

n. 1 operatore per sostituzione dipendente in maternità

n. 2 operatori per sostituzione di operatori collocati a riposo negli ultimi anni (in attesa dell'espletamento di concorsi per assunzioni a tempo indeterminato)

Nell'anno 2018 vengono confermati i contratti di lavoro a tempo determinato in essere nel 2017.

Eventuali sostituzioni di personale assente per maternità/aspettativa saranno oggetto di Variazioni di Bilancio

102. IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

A questa voce sono classificate, tra le altre, quelle per le spese per IRAP, bolli auto, Tari etc..

Per quanto riguarda i servizi di natura commerciale erogati direttamente dall'Ente, utilizzando proprio personale, il revisore dà atto dell'opzione per la determinazione dell'imponibile I.R.A.P. con il metodo di cui all'art. 10, comma 2, D.Lgs. 446/97 che consente un risparmio d'imposta calcolata sui servizi definiti "commerciali". L'effetto dell'opzione IRAP per l'attività commerciale ha prodotto per questo ente un risparmio di € 21.220,66 calcolato con il Modello IRAP 2017 per il periodo d'imposta 2016.

103. ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al DCPM 28 dicembre 2011 in questa voce sono classificate tutte le spese relative all'acquisto di beni, alla prestazione di servizi ed all'utilizzo di beni di terzi che con riferimento alla precedente classificazione erano articolate in tre differenti interventi.

104. TRASFERIMENTI CORRENTI

I trasferimenti erogati dal consorzio sono effettuati sulla base della legge 328/2000, legge regionale n. 1/2004, e della normativa specifica di settore e dai regolamenti interni.

Trovano copertura gli interventi economici a favore degli utenti dell'ente e/o associazioni di volontariato operanti sul territorio..

107. INTERESSI PASSIVI

Trovano copertura in questa voce gli interessi passivi per l'anticipazione di tesoreria stimati. L'importo è calcolato sulla base del tasso contrattuale piuttosto elevato del 3,80% oltre l'Euribor a 365 giorni. L'esposizione media annuale è stata di € 136.046,62 nell'esercizio 2017 mentre la previsione al tasso del 3,8 % risulta di circa 420.000.€.

109. RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELL'ENTRATA

Trovano copertura gli oneri per il rimborso del comando da parte dell'Asl di una assistente sociale.

110. ALTRE SPESE CORRENTI

In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al DCPM 28 dicembre 2011 a questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati. (Fondo di riserva, e fondo crediti di dubbia esigibilità, fondo rinnovi contrattuali e versamenti Iva

commerciale.)

Fondo di riserva

La consistenza del fondo di riserva ordinario rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del D.Lgs n. 267/2000 (non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste) in quanto il relativo stanziamento di € 36.000,00 è pari allo 0,47% delle spese correnti.

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

L'ammontare degli investimenti complessivi, pari a Euro 37.900,00 è finanziato con avanzo di amministrazione presunto per € 20.600,00 per € 17.300,00 da un trasferimento specifico a fronte di un bando della Fondazione San Paolo. Tale somma è destinata a coprire l'acquisto di un'autovettura, piccole attrezzature per ufficio e materiali per la realizzazione del progetto.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Le previsioni di bilancio sono coerenti con il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata con riferimento alla previsione del fondo pluriennale vincolato di cui agli artt.7 e 14 del medesimo DPCM, secondo i criteri indicati nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria al punto 5.4.

Con riferimento alla determinazione del fondo pluriennale vincolato il principio recita: *"Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 1, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse. Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa. L'ammontare complessivo del Fondo è pari alla sommatoria delle singole così dette economie registrate nei capitoli di spesa intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati alla realizzazione di specifiche spese, appostati nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese. Sui capitoli di spesa intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. Il Fondo pluriennale risulta immediatamente utilizzabile, a seguito dell'accertamento delle entrate che lo finanziano, ed è possibile procedere all'impegno delle spese esigibili nell'esercizio in corso (la cui copertura è costituita dalle entrate accertate nel medesimo esercizio finanziario), e all'impegno delle spese esigibili negli esercizi successivi (la cui copertura è effettuata dal fondo). In altre parole il principio della competenza potenziata prevede che il "fondo pluriennale vincolato" sia uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese pubbliche territoriali, sia correnti sia di investimento, che evidenzia con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego e utilizzo per le finalità programmate e previste."*

Il Fondo Pluriennale Vincolato ammonta a € 102.478,00 di cui

Missione 1 Programma 11 titolo 1

Fondo Contrattazione decentrata integrativa	70.278,00	
Oneri	20.000,00	
Irap	6.000,00	
TOTALE		96.278,00

Missione 12 Programma 07 titolo 1

Stipendi Direzione (ind.risultato)	4.500,00	
Oneri	1.300,00	
Irap	400,00	
TOTALE		<u>6.200,00</u>

TOTALE F.P.V. 102.478,00

BILANCIO PLURIENNALE 2017-2019

Il bilancio pluriennale 2018-2020 redatto in conformità all'art.162 del D.Lgs. n.267/00 e secondo lo schema approvato con decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
		Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	
10000 TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	
20000 TITOLO 2	Trasferimenti correnti	5.642.700,00	6.452.700,00	6.323.700,00	
30000 TITOLO 3	Entrate extratributarie	206.750,00	187.050,00	187.050,00	
40000 TITOLO 4	Entrate in conto capitale	17.300,00	0,00	0,00	
50000 TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	
60000 TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	
70000 TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
90000 TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	682.000,00	682.000,00	682.000,00	
	Avanzo di amministrazione	1.714.325,40			
	Fondo Pluriennale vincolato	102.478,00	0,00		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		13.365.553,40	12.321.750,00	12.192.750,00	

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
			Previsioni dell'anno 2018	previsioni dell'anno 2019	previsioni dell'anno 2020
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	Previsione di competenza	7.645.653,40	6.639.750,00	6.510.750,00
		di cui già impegnato*	151.878,00	40.927,12	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO	Previsione di competenza	37.900,00	0,00	0,00
	CAPITALE	di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	DI ATTIVITA'	di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
	FINANZIARIE	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO DI	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	PRESTITI	di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI	Previsione di competenza	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	DA ISTITUTO	di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
	TESORIERE/CASSIERE	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	SPESE PER CONTO	Previsione di competenza	682.000,00	682.000,00	682.000,00
	TERZI E PARTITE DI GIRO	di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	13.365.553,40	12.321.750,00	12.192.750,00
		di cui già impegnato*	151.878,00	40.927,12	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00

Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli del bilancio annuale di competenza, hanno carattere autorizzatorio costituendo limiti agli impegni di spesa.

DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE

Il documento di programmazione dell'Ente è stato redatto per gli anni 2018-2020 applicando il principio contabile concernente la programmazione di Bilancio il quale all'articolo 4.3. delinea la struttura dello stesso per gli enti strumentali.

Viene redatto quindi " il Piano delle attività o Piano Programma" di durata triennale.

L'Ente ha ritenuto opportuno redigere un documento che mantenesse forti elementi di continuità, in termini di struttura e di impostazione, con quelli precedenti pur tenendo conto delle differenze sostanziali introdotte dal nuovo sistema contabile.

L'obiettivo di fondo che ci si pone, in sostanza, è quello di fornire uno strumento di illustrazione chiara e trasparente delle scelte di indirizzo che l'ente intende assumere per il prossimo triennio, affiancando all'illustrazione dei dati contabili di bilancio numerose altre informazioni extracontabile che consentono di comprendere le motivazioni delle scelte che l'ente intende assumere e le finalità che si propone di conseguire.

E' stato scelto quest'anno per evitare sovrapposizioni di seguire la descrizione e suddivisione ministeriale dettato dal D.lgs 118/11 e di seguito descritta:

- PROGRAMMA 1: INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI
PROGRAMMA 7 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
PROGRAMMA 3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI
PROGRAMMA 4 INTERVENTI PER LA DISABILITA'
PROGRAMMA 5 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARIA
PROGRAMMA 6 AMMINISTRAZIONE E SPESE GENERALI

Tenuto conto di quanto sopra si ritiene idoneo il contenuto della relazione programmatica.

CONCLUSIONI e PARERE

Sulla base del bilancio deliberato il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere obbligatoriamente ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione, definendo gli obiettivi di gestione ed affidandone il raggiungimento ai responsabili dei servizi.

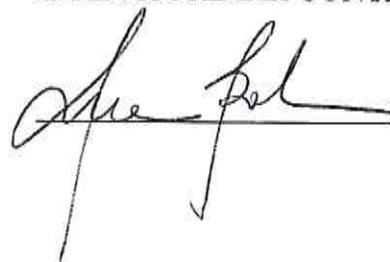
In qualità di Revisore del Conto, lo scrivente conferma quanto in precedenza rappresentato con la presente relazione, da cui si desume un motivato giudizio di congruità, coerenza e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio, dei programmi e progetti rispetto all'anno precedente, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni

PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018 -2020 ed annessi allegati.

Alba li, 19 Febbraio 2018

IL REVISORE DEI CONTI



Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 01/02/2018
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2018: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2019: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2020: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio 2018 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2018	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa						
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000	Totale Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	48,86	52,36	51,87	66,07	86,61	60,54
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti	48,86	52,36	51,87	66,07	86,61	60,54
Titolo 3	Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,58	0,55	0,55	0,69	85,53	74,06
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43	59,86
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1,21	0,97	0,98	1,13	82,22	61,49
30000	Totale Titolo 3: Entrate extratributarie	1,79	1,52	1,53	1,82	83,06	65,95

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 01/02/2018
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2018: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2019: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2020: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio 2018 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2018	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
Titolo 4	Entrate in conto capitale						
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,15	0,00	0,00	0,10	100,00	62,90
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale	0,15	0,00	0,00	0,10	100,00	62,90
Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie						
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	Totale Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	Accensione di prestiti						
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	Totale Titolo 6: Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	43,29	40,58	41,01	28,15	100,00	100,00
70000	Totale Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	43,29	40,58	41,01	28,15	100,00	100,00
Titolo 9	Entrate per conto di terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	5,81	5,45	5,50	3,78	100,00	100,00
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,10	0,09	0,09	0,08	100,00	100,00
90000	Totale Titolo 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro	5,91	5,54	5,59	3,86	100,00	100,00
	TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	100,00	91,34	69,98

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 01/02/2018
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2018: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2019: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2020: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio 2018 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2018	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 01/02/2018

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
		ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020		Incidenza Missione Programma: Media (Impegni + FPV)/Media Totale impegni + Totale FPV	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV total	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - PFV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV total	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV total			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,05	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,05	0,00	42,86
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	7,41	0,00	100,00	7,76	0,00	7,70	0,00	8,90	22,55	85,18
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		7,46	0,00	100,00	7,82	0,00	7,76	0,00	8,95	22,55	84,63
Missione 02 Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 02 Giustizia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 01/02/2018

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		Incidenza Missione Programma: Media (Impegni + FPV)/Media Totale impegni + Totale FPV	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi
	Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV total	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni copetenza - PFV + residui)	Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV total	Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV total				
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 07 Turismo											
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 07 Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 01/02/2018

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		Incidenza Missione Programma: Media (Impegni + FPV)/Media Totale impegni + Totale FPV	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV total	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - PFV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV total	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV total				
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità											
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 01/02/2018

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
		ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020		Incidenza Missione Programma: Media (Impegni + FPV)/Media Totale impegni + Totale FPV	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi
		Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV total	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni copetenza - PFV + residui)	Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV total	Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV total			
Missione 11 Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 11 Soccorso civile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	6,33	0,00	100,00	6,87	0,00	6,94	0,00	8,52	17,42	91,52
02	Interventi per la disabilità	18,40	0,00	100,00	17,33	0,00	17,52	0,00	21,93	21,51	65,99
03	Interventi per gli anziani	11,03	0,00	99,73	7,86	0,00	7,94	0,00	14,85	35,60	61,17
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	3,23	0,00	90,38	3,01	0,00	2,89	0,00	4,96	1,01	82,98
05	Interventi per le famiglie	1,87	0,00	100,00	2,03	0,00	2,05	0,00	1,00	0,00	88,82
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	8,74	0,00	99,88	8,68	0,00	7,99	0,00	8,09	1,92	85,27
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		49,60	0,00	99,35	45,78	0,00	45,33	0,00	59,35	77,46	71,81

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 01/02/2018

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020		Incidenza Missione Programma: Media (Impegni + FPV)/Media Totale impegni + Totale FPV	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi
	Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV total	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni copetenza - PFV + residui)	Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV total	Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV total			
Missione 13 Tutela della salute										
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 13 Tutela della salute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività										
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 01/02/2018

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		Incidenza Missione Programma: Media (Impegni + FPV)/Media Totale impegni + Totale FPV	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi
	Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV total	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni copetenza - PFV + residui)	Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV total	Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV total				
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 19 Relazioni internazionali											
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 01/02/2018

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		Incidenza Missione Programma: Media (Impegni + FPV)/Media Totale impegni + Totale FPV	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV total	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - PFV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV total	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV total				
Missione 20 Fondi da ripartire											
01 Fondo di riserva	0,27	0,00	100,00	0,29	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Fondo crediti dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Altri Fondi	0,15	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 20 Fondi da ripartire	0,42	0,00	99,33	0,29	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50 Debito pubblico											
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 50 Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 60 Anticipazioni finanziarie											
01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	37,41	0,00	75,82	40,58	0,00	41,01	0,00	27,87	0,00	90,01	
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	37,41	0,00	75,82	40,58	0,00	41,01	0,00	27,87	0,00	90,01	
Missione 99 Servizi per conto terzi											
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	5,10	0,00	100,00	5,53	0,00	5,59	0,00	3,82	0,00	84,89	
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	5,10	0,00	100,00	5,53	0,00	5,59	0,00	3,82	0,00	84,89	

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali**Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 01/02/2018****Indicatori sintetici**

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)			
		2018	2019	2020	
1 Rigidità strutturale di bilancio					
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)	39,63	34,44	33,61
2 Entrate correnti					
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	121,90	107,39	109,52
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	72,34		
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	3,27	2,88	2,94
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	2,05		
3 Spese di personale					
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente - FCDE corrente - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	30,49	34,20	33,37
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale. Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	(pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	-4,17	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali**Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 01/02/2018****Indicatori sintetici**

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2018	2019	2020
3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile. Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro	Stanziamanti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") / Stanziamanti di competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	3,91	3,98	4,17
4 Interessi passivi				
4.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamanti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")	0,27	0,24	0,25
4.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanziamanti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	100,00	100,00	100,00
4.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanziamanti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00	0,00	0,00
5 Investimenti				
5.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV	0,36	0,00	0,00
5.2 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamanti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	0,00	100,00	100,00
5.3 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamanti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	0,00	0,00	0,00
5.4 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziamanti di competenza (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/Stanziamanti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	0,00	0,00	0,00
6 Debiti non finanziari				

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali**Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 01/02/2018****Indicatori sintetici**

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)			
		2018	2019	2020	
6.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamiento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	99,83		
6.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamiento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	98,78		
7 Debiti finanziari					
7.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)	0,00	0,00	0,00
7.2	Sostenibilità debiti finanziari	Stanziamenti di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria 4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche" (E.4.03.01.00.000) + "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione" (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00	0,00	0,00
8 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)					
8.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (6)	14,18		
8.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7)	1,19		
8.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8)	1,21		
8.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9)	83,43		
9 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente					

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali**Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 01/02/2018****Indicatori sintetici**

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2018	2019	2020
9.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio			
9.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto			
9.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	0,00	0,00	0,00
10 Fondo pluriennale vincolato				
10.1	Utilizzo del FPV	100,00	0,00	0,00
11 Partite di giro e conto terzi				
11.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	11,66	10,27	10,47
11.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	8,92	10,27	10,47

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 01/02/2018
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2018	2019	2020

(1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala che l'ente ha il patrimonio netto negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(3) Indicatore da elaborare solo se la voce E dell'allegato a) al bilancio di previsione è negativo. Il disavanzo di amministrazione è pari all'importo della voce E. Ai fini dell'elaborazione dell'indicatore, non si considera il disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011.

(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi approvati o in caso di mancata approvazione degli ultimi consuntivi, ai dati di preconsuntivo. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Per gli enti che non sono rientrati nel periodo di sperimentazione, nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0.

(6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione.

(7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.