

COMUNE DI POGGIO BUSTONE

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE (D.U.P.)

PERIODO: 2018 - 2019 - 2020

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	3
1 Sezione strategica	Pag.	4
2 Analisi di contesto	Pag.	5
2.1.1 Popolazione	Pag.	6
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	8
2.1.3 Economia insediata	Pag.	9
2.1.4 Territorio	Pag.	10
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	11
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	15
2.2 Organismi gestionali	Pag.	16
3 Accordi di programma	Pag.	18
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	19
5 Funzioni su delega	Pag.	20
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	21
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	23
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	24
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	26
6.4.8 Proventi dell'ente	Pag.	38
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	39
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	43
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	44
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	45
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	47
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	48
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	54
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	55
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	56

Stampa dettagli per missione	
10 Sezione operativa	
Stampa dettagli per missione/programma	
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	
12 Spese per le risorse umane	
Valutazioni finali	

Pag.	57
Pag.	91
Pag.	93
Pag.	168
Pag.	170
Pag.	172

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Il presente documento costituisce l'avvio di un processo che richiederà tempi adeguati e successivi interventi di perfezionamento che risentiranno delle esigenze emerse in sede di gestione e matureranno in un contesto politico, sociale ed economico in evoluzione;

LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo. Tutti i Comuni, inclusi quelli di minori dimensioni, anche se in forma semplificata ai sensi del punto 8.4 dell'allegato 4/1 del Dlgs n. 118/2011, devono predisporre il DUP in quanto atto presupposto indispensabile per l'approvazione del Bilancio di previsione (art 170 del Dlgs n. 267/00); in questa ottica la Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Basilicata con propria deliberazione n. 58/2015/PAR, ha espresso il proprio parere affermando che anche i Comuni gestiti temporaneamente da Commissari prefettizi, devono predisporre il DUP al fine di assicurare il funzionamento dell'Ente sulla base di una necessaria valutazione tra gli obiettivi da realizzare e le disponibilità delle risorse finanziarie, professionali e strumentali. La scelta degli obiettivi deve essere preceduta da un processo di analisi strategiche delle condizioni esterne, quali la situazione socio-economica (popolazione, territorio, servizi) e della situazione del contesto interno. Il Comune di Poggio Bustone è in gestione commissariale dal 14 luglio 2015 e lo sarà fino alla data prevista per le elezioni amministrative che, presumibilmente si svolgeranno nei mesi di maggio giugno 2016. In questa fase il DUP costituisce il principale strumento per poter verificare la compatibilità dei programmi e degli indirizzi strategici individuati; in considerazione della natura del DUP "mobile e flessibile" la nuova amministrazione che si insedierà con le prossime consultazioni elettorali, potrà procedere alla rimodulazione degli atti di indirizzo in virtù delle proprie scelte gestionali e strategiche che saranno contenute nel Programma di mandato per i successivi cinque anni, dando inizio al ciclo di gestione della Performance.

Analisi strategica - condizioni esterne

L'individuazione degli obiettivi strategici deve essere effettuata tenendo in considerazione le condizioni esterne ed interne in cui l'Ente si trova ad operare, il contesto normativo nazionale e regionale, la situazione socio economica costituiscono i punti fermi da tener presente per orientare l'azione amministrativa;

Per quanto concerne il contesto normativo le scelte di Bilancio prendono in considerazione la legge n. 190/2014 ed il Dlgs n 118/2011;

per una valutazione socio-economica a Poggio Bustone si registra un'economia basata soprattutto sul commercio ambulante che, per il passato ha rappresentato la vera spina dorsale dell'economia locale; sono, altresì, presenti attività nel campo artigianale e della piccola impresa. Il settore edile, anche se per gli anni passati ha fatto registrare dati costantemente positivi in termini di occupazione, da circa due-tre anni risulta quasi fermo risentendo dell'incertezza economica a livello nazionale che ha bloccato gli investimenti.

L'agricoltura mantiene i livelli occupazionali ed è indirizzata sempre più verso produzioni di qualità e biologiche.

Il turismo rappresenta un settore dalle grandi potenzialità di sviluppo anche per la presenza sul territorio di un Santuario Franceseano, Poggio Bustone, infatti, è inserito in progetti di cammini di fede "Il Cammino di San Francesco" ed "Il Cammino di San Benedetto". La ricettività sta costantemente aumentando grazie ad una maggiore offerta di posti letto in strutture tradizionali e soprattutto alla crescita degli agriturismi in tutto il territorio comunale.

Il rispetto delle caratteristiche ambientali del territorio e le produzioni di qualità sono, sicuramente, un valore aggiunto perché si possa puntare sulla crescita turistica.

Tra le informazioni da prendere in considerazione, l'analisi demografica, sicuramente, costituisce un elemento determinante; l'attività amministrativa, infatti è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi dei cittadini che rappresentano i principali "stakeholder"; così come da schede allegare;

2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento					2.130
Popolazione residente a fine 2016 (art. 156 D.Lvo 267/2000)	n.				2.126
	di cui:	maschi			1.052
		femmine			1.074
	nuclei familiari				857
	comunità/convivenze				3
Popolazione al 1 gennaio 2016	n.				2.126
Nati nell'anno	n.	0			
Deceduti nell'anno	n.	0			
		saldo naturale	n.		0
Immigrati nell'anno	n.	0			
Emigrati nell'anno	n.	0			
		saldo migratorio	n.		0
Popolazione al 31-12-2016	n.				2.126
di cui					
In età prescolare (0/6 anni)	n.				113
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.				116
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.				370
In età adulta (30/65 anni)	n.				1.101
In età senile (oltre 65 anni)	n.				426

Tasso di natalità ultimo quinquennio:			Anno	Tasso
			2012	0,65 %
			2013	0,97 %
			2014	0,97 %
			2015	0,97 %
			2016	0,97 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:			Anno	Tasso
			2012	0,93 %
			2013	1,61 %
			2014	1,61 %
			2015	1,61 %
			2016	1,61 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente			Abitanti n.	entro il
			0	
Livello di istruzione della popolazione residente			Laurea	3,00 %
			Diploma	44,00 %
			Lic. Media	38,00 %
			Lic. Elementare	15,00 %
			Alfabeti	0,00 %
			Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Generalmente discreta seppure siano aumentate le situazioni di precarietà economica di nuclei familiari monoreddito o a basso reddito per la perdita del lavoro. In aumento a maggior ragione le difficoltà economiche dei nuclei già inseriti nel circuito assistenziale dei servizi

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

A Poggio Bustone si registra un'economia basata soprattutto sul commercio ambulante, per il passato ha rappresentato la vera spina dorsale dell'economia locale, sono comunque presenti attività nel campo artigianale e della piccola impresa. Anche se il settore edile ha fatto registrare dati costantemente positivi in termini di occupazione fino a due tre anni fa, attualmente risulta quasi fermo per il momento di incertezza economica che ha bloccato gli investimenti.

L'agricoltura mantiene i livelli occupazionali ed è indirizzata sempre più verso produzioni di qualità e biologiche.

Il turismo rappresenta un settore dalle grandi potenzialità di sviluppo anche per la presenza sul territorio di un Santuario Franceseano, Poggio Bustone, infatti, è inserito in progetti di cammini di fede "Il Cammino di San Francesco" ed "Il Cammino di San bendetto". La ricettività sta costantemente aumentando grazie ad una maggiore offerta di posti letto in strutture tradizionali e soprattutto alla crescita degli agriturismi in tutto il territorio comunale.

Il rispetto delle caratteristiche ambientali del territorio e le produzioni di qualità sono, sicuramente, un valore aggiunto perchè si possa puntare sulla crescita turistica.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		2.223,00
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		1
* Fiumi e torrenti		2
STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	20,00
* Comunali	Km.	70,00
* Vicinali	Km.	0,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	No ☐	CC N.5 DEL 22.01.2008 - CC N.36 DEL 03.12.2012
* Piano regolatore approvato	No ☐	GIUNTA REGIONALE N.6246 DEL 03.12.1981
* Programma di fabbricazione	No ☒	
* Piano edilizia economica e popolare	No ☐	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	No ☒	
* Artigianali	No ☐	CC N.9 DEL 30.04.2008
* Commerciali	No ☒	
* Altri strumenti (specificare)	No ☒	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
SI ☒	No ☐	
AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
mq.	46.250,00	31.400,00
mq.	21.175,00	1.000,00
P.E.E.P.		
P.I.P.		

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	3	1
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	0	1
B.1	5	4	D.1	0	0
B.2	0	0	D.2	2	2
B.3	0	0	D.3	1	1
B.4	2	2	D.4	1	1
B.5	3	3	D.5	1	1
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	10	9	TOTALE	8	7

Totale personale al 31-12-2016:

di ruolo n.	16
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA				AREA ECONOMICO - FINANZIARIA			
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio		Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	
A	0	0		A	0	0	
B	5	4		B	1	1	
C	1	0		C	0	0	
D	1	1		D	1	1	
Dir	0	0		Dir	0	0	
AREA DI VIGILANZA				AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA			
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio		Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	
A	0	0		A	0	0	
B	0	0		B	1	1	
C	2	2		C	0	0	
D	1	1		D	1	1	
Dir	0	0		Dir	0	0	
ALTRE AREE				TOTALE			
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio		Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	
A	0	0		A	0	0	
B	3	3		B	10	9	
C	0	0		C	3	2	
D	1	1		D	5	5	
Dir	0	0		Dir	0	0	
				TOTALE	18	16	

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N ^a . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N ^a . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	3	2	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	2	2	5° Collaboratore	1	1
6° Istruttore	1	0	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	1	1	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N ^a . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N ^a . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	2	2	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N ^a . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N ^a . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	2	2	4° Esecutore	5	4
5° Collaboratore	1	1	5° Collaboratore	4	4
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	3	2
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	3	3
8° Funzionario	1	1	8° Funzionario	2	2
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
TOTALE			TOTALE	17	15

Analisi strategica condizioni interne - Struttura Organizzativa

L'organizzazione del personale, con le proprie competenze costituisce il principale strumento per il perseguimento degli obiettivi strategici e gestionali dell'Ente; l'attuale dotazione organica configurata così come disciplinato dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dal vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, prevede, ai sensi dell'art. 109 del TUEL, le Posizioni Organizzative così come di seguito riportato:

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali	DESIDERI Emilio
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	"
Responsabile Settore Informatico	
Responsabile Settore Economico Finanziario	MARTELLUCCI Stefania
Responsabile Settore LL.PP.	BATTISTI Angelo
Responsabile Settore Urbanistica	"
Responsabile Settore Edilizia	"
Responsabile Settore Sociale	DESIDERI Emilio
Responsabile Settore Cultura	CRUPI Luigi
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	"
Responsabile Settore Demografico e Statistico	"
Responsabile Settore Tributi	MARTELLUCCI Stefania
Responsabile Settore Farmacia	

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE									
	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020					
Asili nido	n.	0	0	0	0	0	0	0				
Scuole materne	n.	48	48	48	48	48	48	48				
Scuole elementari	n.	65	65	65	65	65	65	65				
Scuole medie	n.	50	50	50	50	50	50	50				
Strutture residenziali per anziani	n.	0	0	0	0	0	0	0				
Farmacie comunali	n.	0	0	0	0	0	0	0				
Rete fognaria in Km												
- bianca			10,00				10,00					
- nera			11,00				11,00					
- mista			6,00				6,00					
Esistenza depuratore	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No
Rete acquedotto in Km			152,00				152,00					
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No
Aree verdi, parchi, giardini	n.	2	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.
Punti luce illuminazione pubblica	hq.	14.400,00	14.400,00	hq.	14.400,00	hq.	14.400,00	hq.	14.400,00	hq.	14.400,00	hq.
Rete gas in Km	n.	750	n.	750	n.	750	n.	750	n.	750	n.	750
Raccolta rifiuti in quintali		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
- civile		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
- industriale		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
- racc. diff. ta	Si	No	X	Si	No	X	Si	No	X	Si	No	X
Esistenza discarica	Si	No	X	Si	No	X	Si	No	X	Si	No	X
Mezzi operativi	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4
Veicoli	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2
Centro elaborazione dati	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No
Personal computer	n.	13	n.	13	n.	13	n.	13	n.	13	n.	13
Altre strutture (specificare)												

2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	
Consorzi	nr.	0	0	0	0	0
Aziende	nr.	0	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	0	0	0	0	0
Concessioni	nr.	0	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0	0
convenzioni di segreteria		0	0	0	0	0

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:
SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:
ALTRO (SPECIFICARE):

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA	
Oggetto:	
<i>Altri soggetti partecipanti:</i>	
<i>Impegni di mezzi finanziari:</i>	
<i>Durata dell'accordo:</i>	
<i>L'accordo è:</i>	

PATTO TERRITORIALE	
Oggetto:	
Obiettivo:	
<i>Altri soggetti partecipanti:</i>	
<i>Impegni di mezzi finanziari:</i>	
<i>Durata del Patto territoriale:</i>	
<i>Il Patto territoriale è:</i>	

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto:
<i>Altri soggetti partecipanti:</i>
<i>Impegni di mezzi finanziari:</i>
<i>Durata:</i>

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLLO STATO

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

6. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell'arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE D'INVALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA		
	Primo anno 2018	Secondo anno 2019	Terzo anno 2020
Accantonamento di cui all'art. 12, comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno			Importo totale
	Importo (in euro)		
	0,00		

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l'apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell'arco del triennio.

N. progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA			Cessione immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2018)	Secondo anno (2019)	Terzo anno (2020)		Importo	Tipologia (7)
															0.00

Legenda

- (1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.
- (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
- (4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
- (5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità 3=minima priorità).
- (6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
- (7) Vedi Tabella 3.

6.2 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	SISTEMAZIONE RIFUGI MONTANI	2011	180.000,00	35.200,00	144.800,00	REGIONE LAZIO
2	REALIZZAZIONE MUSEO DELLA RESISTENZA	2011	186.000,00	105.656,00	80.344,00	REGIONE LAZIO
3	ADEGUAMENTO SISTIMO EDIFICI SCOLASTICI	2013	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	REGIONE LAZIO
4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO FRAZIONI PSR 2007/2013	2014	200.357,58	0,00	200.357,58	REGIONE LAZIO / COMUNE DI POGGIO BUSTONE
5	ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO	2013	730.650,00	178.882,00	551.768,00	REGIONE LAZIO

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.229.167,25	989.351,71	1.062.200,00	1.038.402,08	1.041.200,00	1.043.400,00	- 2.240
Contributi e trasferimenti correnti	218.132,73	130.693,16	478.271,50	338.950,00	310.700,00	84.200,00	- 29.130
Extratributarie	368.604,86	360.945,27	480.573,00	593.003,50	582.603,50	567.077,00	23.395
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.815.904,84	1.480.990,14	2.021.044,50	1.970.355,58	1.934.503,50	1.694.677,00	- 2.508
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	4.937,40	17.452,88	0,00	0,00	0,00	-100.000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.815.904,84	1.485.927,54	2.038.497,38	1.970.355,58	1.934.503,50	1.694.677,00	- 3.342
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	392.463,38	313.757,56	2.293.916,77	2.373.514,05	76.640,00	1.206.640,00	3.469
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	243.117,37	102.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	9.150,00	2.562,15	0,00	0,00	0,00	-100.000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	635.580,75	425.207,56	2.296.478,92	2.373.514,05	76.640,00	1.206.640,00	3.354
Riscossione crediti	46.972,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	1.200.677,74	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	1.247.650,01	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.699.135,60	1.911.135,10	6.834.976,30	6.843.869,63	4.511.143,50	5.401.317,00	0,130

Quadro riassuntivo di cassa

Quadro riassuntivo di cassa												
ENTRATE	2015 (riscossioni)					2016 (riscossioni)		2017 (previsioni cassa)		2018 (previsioni cassa)		% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1					2		3		4		
										5		
Tributarie	943.824,19					1.026.091,64		1.503.891,10		1.580.379,26		5,086
Contributi e trasferimenti correnti	263.975,49					148.555,37		592.031,82		460.665,45		- 22,189
Extratributarie	327.788,41					466.570,98		686.361,40		959.361,91		39,775
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.535.588,09					1.641.217,99		2.782.284,32		3.000.406,62		7,839
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00					0,00		0,00		0,00		0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00					0,00		0,00		0,00		0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.535.588,09					1.641.217,99		2.782.284,32		3.000.406,62		7,839
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	612.090,30					646.682,27		2.537.712,03		4.219.939,06		66,289
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00					0,00		0,00		0,00		0,000
Accensione mutui passivi	233.956,82					0,00		111.460,55		9.160,55		- 91,781
Altre accensione di prestiti	0,00					0,00		0,00		0,00		0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00					0,00		0,00		0,00		0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	846.047,12					646.682,27		2.649.172,58		4.229.099,61		59,638
Riscossione crediti	0,00					0,00		0,00		0,00		0,000
Anticipazioni di cassa	1.200.677,72					0,00		2.500.000,00		2.500.000,00		0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	1.200.677,72					0,00		2.500.000,00		2.500.000,00		0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.582.312,93					2.287.900,26		7.931.456,90		9.729.506,23		22,669

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)		
	1	2	3	4	5	6		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.229.167,25	989.351,71	1.062.200,00	1.038.402,08	1.041.200,00	1.043.400,00	- 2.240 7	

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3	
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	5
	1	2	3	4	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	943.824,19	1.026.091,64	1.503.891,10	1.580.379,26	5,086

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2017	2018	2017	2018
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:

Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni%:

Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili:

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	218.132,73	130.693,16	478.271,50	338.950,00	310.700,00	84.200,00	- 29.130

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	263.975,49	148.555,37	592.031,82	460.665,45	- 22.189

Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)		
	1	2	3	4	5	6	7	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	368.604,86	360.945,27	480.573,00	593.003,50	582.603,50	567.077,00	23.395	

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	327.788,41	466.570,98	686.361,40	959.361,91	39,775

Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:

Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	6	
	1	2	3	4	5	6	7	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	392.463,38	313.757,56	2.293.916,77	2.373.514,05	76.640,00	1.206.640,00	0,00	3.469
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	243.117,37	102.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	635.580,75	416.057,56	2.293.916,77	2.373.514,05	76.640,00	1.206.640,00	0,00	3.469

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	612.090,30	646.682,27	2.537.712,03	4.219.939,06	66,289
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	233.956,82	0,00	111.460,55	9.160,55	- 91,781
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	846.047,12	646.682,27	2.649.172,58	4.229.099,61	59,638

Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio:

Altre considerazioni e illustrazioni:

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Totale	0,00			0,00

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi		7.026,51	10.638,50	10.909,07
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		7.026,51	10.638,50	10.909,07
	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	
Entrate correnti	1.480.990,14	2.021.044,50	1.970.355,58	
	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020	
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	0,474	0,526	0,553	

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
Riscossione di crediti	1 46.972,27	2 0,00	3 0,00	4 0,00	5 0,00	6 0,00	7 0,000
Anticipazioni di cassa	1.200.677,74	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,000
TOTALE	1.247.650,01	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
Riscossione di crediti	1 0,00	2 0,00	3 0,00	4 0,00	5 0,000
Anticipazioni di cassa	1.200.677,72	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,000
TOTALE	1.200.677,72	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,000

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA	36.500,00	19.840,00	54,356
SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA	13.750,00	8.370,00	60,872
SOGGIORNO ESTIVO ANZIANI	18.640,00	15.600,00	83,690
ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	5.500,00	500,00	9,090
CENTRI ESTIVI MINORI	5.519,90	3.200,00	57,972
TRASPORTO SCOLASTICO	51.800,00	6.300,00	12,162
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	131.709,90	53.810,00	40,854

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
COME DA ELENCO CONTENUTO NEL CONTO DEL PATRIMONI			

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2018	Provento 2019	Provento 2020
LOCALE ABULATORIO MEDIVO - PIAZZA BATTISTI EMO	2.562,48	2.562,48	2.562,48
LOCALE FARMACIA VIA FRANCESCA .9	3.436,00	3.436,00	3.436,00
LOCALE UFFICIO POSTALE E UFF SMISTAMENTO - VIA FRANCESCA 9 SNC	5.250,00	5.250,00	5.250,00
LOCAIZIONE IMPIANTO SPORTIVO - BORGO SAN PIETRO	7.000,00	7.000,00	7.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	18.248,48	18.248,48	18.248,48

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		539.756,87		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	6.956,07	6.956,07	6.956,07
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	1.970.355,58 0,00	1.934.503,50 0,00	1.694.677,00 0,00
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	(-)	1.965.866,02 0,00 51.357,00	1.913.734,53 0,00 58.205,00	1.671.235,79 0,00 65.052,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	(-)	17.488,94 0,00 0,00	13.812,90 0,00 0,00	16.485,14 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-19.955,45	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 (**) di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	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 (***) O=G+H+I-L+M		-19.955,45	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	2.373.514,05	76.640,00	1.206.640,00
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	(-)	0,00	0,00	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	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	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 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	2.386.193,43 0,00	76.640,00 0,00	1.206.640,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni 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		-12.679,38	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
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 Concessioni crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		-32.634,83	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):

Equilibrio di parte corrente (O)		-19.955,45	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-19.955,45	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso 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 riscossione 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 riscossione 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 concessione 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 concessione 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.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' 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 è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(***) 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.

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020

ENTRATE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	539.756,87								
Utilizzo avanzo di amministrazione		32.634,83	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		6.956,07	6.956,07	6.956,07
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva o perequativa	1.580.379,26	1.038.402,08	1.041.200,00	1.043.400,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	2.697.935,77	1.955.886,02	1.913.734,53	1.571.235,79
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	460.665,45	338.950,00	310.700,00	84.200,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	959.381,91	593.003,50	582.603,50	567.077,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.219.939,06	2.373.514,05	76.640,00	1.205.640,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	4.088.349,87	2.386.193,43	76.540,00	1.206.640,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	7.220.345,68	4.343.869,63	2.011.143,50	2.901.317,00	Totale spese finali.....	6.788.285,64	4.352.059,45	1.990.374,53	2.877.875,79
Titolo 6 - Accensione di prestiti	9.160,55	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborsi di prestiti	17.488,94	17.488,94	13.812,90	16.485,14
Titolo 7 - Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	600.147,30	515.700,00	515.700,00	515.700,00	Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	594.494,09	515.700,00	515.700,00	515.700,00
Totale titoli	10.329.553,53	7.359.569,63	5.026.843,50	5.917.017,00	Totale titoli	9.888.268,67	7.385.248,39	5.019.887,43	5.910.080,93
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	10.869.410,40	7.392.204,46	5.026.843,50	5.917.017,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	9.888.268,67	7.392.204,46	5.026.843,50	5.917.017,00
Fondo di cassa finale presunto	981.141,73								

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

Il comma 18 dell'art. 31 della legge 183/2011 dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (Titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), sia consentito il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per il triennio di riferimento. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. del .././.... sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 20.. - 20.. . Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantire la realizzazione.

Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Ordine pubblico e sicurezza
3	Istruzione e diritto allo studio
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	Turismo
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
9	Trasporti e diritto alla mobilità
10	Soccorso civile
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12	Sviluppo economico e competitività
13	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
14	Fondi e accantonamenti
15	Debito pubblico
16	Anticipazioni finanziarie
17	Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione

nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso. A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2018 - 2020

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico		Ambito operativo		Stato di attuazione
Servizi istituzionali, generali e di gestione		Organi istituzionali		
		Segreteria generale		
		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		
		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		
		Ufficio tecnico		
		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		
		Statistica e sistemi informativi		
		Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		
		Altri servizi generali		

Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo		Stato di attuazione
Ordine pubblico e sicurezza		Polizia locale e amministrativa	
		Sistema integrato di sicurezza urbana	
		Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo		Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio		Istruzione prescolastica	
		Altri ordini di istruzione	
		Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	
		Istruzione universitaria	
		Istruzione tecnica superiore	
		Servizi ausiliari all'istruzione	
		Diritto allo studio	
		Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Ambito strategico		Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Valorizzazione dei beni di interesse storico	
		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
		Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico		Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche giovanili, sport e tempo libero		Sport e tempo libero	
		Giovani	
		Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 6 Turismo

Ambito strategico		Ambito operativo	Stato di attuazione
Turismo		Sviluppo e la valorizzazione del turismo	
		Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico		Ambito operativo	Stato di attuazione
Assetto del territorio ed edilizia abitativa		Urbanistica e assetto del territorio	
		Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	
		Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito strategico		Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Difesa del suolo	
		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	

	Rifiuti	
	Servizio idrico integrato	
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	
	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 9 Trasporti e diritto alla mobilità

	Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Trasporti e diritto alla mobilità		Trasporto ferroviario	
		Trasporto pubblico locale	
		Trasporto per vie d'acqua	
		Altre modalità di trasporto	
		Viabilità e infrastrutture stradali	
		Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 10 Soccorso civile

	Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Soccorso civile		Sistema di protezione civile	
		Interventi a seguito di calamità naturali	
		Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

	Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
		Interventi per la disabilità	
		Interventi per gli anziani	
		Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
		Interventi per le famiglie	

	Interventi per il diritto alla casa	
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	
	Cooperazione e associazionismo	
	Servizio necroscopico e cimiteriale	

Linea programmatica: 12 Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	
	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	
	Ricerca e innovazione	
	Reti e altri servizi di pubblica utilità	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 13 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	
	Caccia e pesca	
	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 14 Fondi e accantonamenti

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	
	Fondo crediti di dubbia esigibilità	
	Altri fondi	

Linea programmatica: 15 Debito pubblico

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	

	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	
--	---	--

Linea programmatica: 16 Anticipazioni finanziarie		
Anticipazioni finanziarie	Ambito strategico	Stato di attuazione
	Restituzione anticipazione di tesoreria	

Linea programmatica: 17 Servizi per conto terzi		
Servizi per conto terzi	Ambito strategico	Stato di attuazione
	Servizi per conto terzi e Partite di giro	
	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	

9. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	834.091,00	34.400,00	0,00	868.491,00	782.491,00	15.000,00	0,00	797.491,00	612.544,72	15.000,00	0,00	627.544,72
3	122.565,00	0,00	0,00	122.565,00	122.365,00	0,00	0,00	122.365,00	122.365,00	0,00	0,00	122.365,00
4	205.394,51	650.000,00	0,00	855.394,51	213.323,30	0,00	0,00	213.323,30	160.482,75	0,00	0,00	160.482,75
5	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
6	10.000,00	3.281,31	0,00	13.281,31	12.045,18	0,00	0,00	12.045,18	11.840,78	0,00	0,00	11.840,78
7	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	206.500,00	0,00	0,00	206.500,00
9	413.250,00	959.319,38	0,00	1.372.569,38	416.455,01	31.640,00	0,00	448.095,01	390.166,11	1.191.640,00	0,00	1.581.806,11
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	600,00	15.000,00	0,00	15.600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
12	74.900,00	45.000,00	0,00	119.900,00	71.900,00	30.000,00	0,00	101.900,00	69.545,00	0,00	0,00	69.545,00
14	2.082,00	0,00	0,00	2.082,00	2.132,00	0,00	0,00	2.132,00	2.112,00	0,00	0,00	2.112,00
16	0,00	679.192,74	0,00	679.192,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	66.657,00	0,00	0,00	66.657,00	74.085,00	0,00	0,00	74.085,00	80.932,00	0,00	0,00	80.932,00
50	0,00	0,00	17.488,94	17.488,94	0,00	0,00	13.812,90	13.812,90	0,00	0,00	16.485,14	16.485,14
60	10.026,51	0,00	2.500.000,00	2.510.026,51	8.838,04	0,00	2.500.000,00	2.508.838,04	8.547,43	0,00	2.500.000,00	2.508.647,43
99	0,00	0,00	515.700,00	515.700,00	0,00	0,00	515.700,00	515.700,00	0,00	0,00	515.700,00	515.700,00
TOTALI:	1.965.865,02	2.386.193,43	3.033.188,94	7.385.248,39	1.913.734,53	76.640,00	3.029.512,90	5.019.887,43	1.671.235,79	1.206.640,00	3.032.185,14	5.910.060,93

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa		ANNO 2018		
Codice missione	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.026.623,75	166.405,22	0,00	1.193.028,97
3	132.514,92	0,00	0,00	132.514,92
4	254.346,31	1.706.377,87	0,00	1.960.723,98
5	29.195,82	11.349,89	0,00	40.545,11
6	12.369,22	14.590,56	0,00	26.979,78
7	5.450,00	83.271,52	0,00	88.721,52
8	361.900,54	28.500,02	0,00	390.400,56
9	661.591,65	1.252.104,88	0,00	1.913.696,53
10	0,00	85.108,54	0,00	85.108,54
11	800,00	15.800,00	0,00	15.800,00
12	131.683,45	45.000,00	0,00	176.683,45
14	4.756,90	0,00	0,00	4.756,90
16	0,00	680.641,87	0,00	680.641,87
20	66.657,00	0,00	0,00	66.657,00
50	0,00	0,00	17.488,94	17.488,94
60	10.026,51	0,00	2.510.000,00	2.510.026,51
99	0,00	0,00	584.494,09	584.494,09
TOTALI:	2.597.935,77	4.068.349,87	3.101.983,03	9.888.268,67

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione			No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Entrate previste per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	739.321,31	741.293,58	36.640,00	6.640,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	754.321,31	756.293,58	51.640,00	21.640,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	114.169,69	436.735,39	745.851,00	605.904,72
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	868.491,00	1.193.028,97	797.491,00	627.544,72

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
834.091,00	34.400,00		868.491,00	782.491,00	15.000,00		797.491,00	612.544,72	15.000,00		627.544,72
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.028.623,75	166.405,22		1.193.028,97								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza			No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio			No	No

Descrizione della missione: POTENZIMANETO SERVIZI DIRITTO ALLOI STUDIO

Motivazione delle scelte: RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE

Finalità da conseguire: MANTENIMENTO DEI SERVIZI SCOLASTIC

Investimento: ACQUISTO NUJVO SCUOLABUS

**Erogazione di servizi di consumo:
TRASPOSTO SCOLASTICO E MENSA SCOLASTICA**

Risorse umane da impiegare: 1 AUTISTI - 1 CUOCHE - N. 6 PERSONALE LSU DEL BACINO REGIONALE

Risorse strumentali da utilizzare: SCUOLABUS - STRUTTURA MENSA

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: SI

Entrate previste per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	216.500,00	225.000,00	216.500,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.300,00	8.910,00	6.300,00	6.300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		1.006.505,01		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		9.160,55		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	222.800,00	1.249.575,56	222.800,00	6.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	633.594,51	711.148,42	-9.476,70	154.182,75
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	856.394,51	1.960.723,98	213.323,30	160.482,75

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	213.323,30			213.323,30	160.482,75			160.482,75
206.394,51	650.000,00		856.394,51								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
254.346,31	1.706.377,67		1.960.723,98								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	6.300,00	40.545,11	5.500,00	5.500,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	6.300,00	40.545,11	5.500,00	5.500,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	5.500,00			5.500,00	5.500,00			5.500,00
6.300,00			6.300,00								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
29.195,52	11.349,59		40.545,11								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero			No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Entrate previste per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	13.281,31	26.979,78	12.045,18	11.840,78
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	13.281,31	26.979,78	12.045,18	11.840,78

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

ANNO 2018			ANNO 2019			ANNO 2020		
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza					
10.000,00	3.281,31		13.281,31	12.045,18			12.045,18	
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa					
12.389,22	14.590,56		26.979,78				11.840,78	11.840,78

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Turismo	Turismo			No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Entrate previste per la realizzazione della missione:
7 Turismo

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		198.185,84		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		198.185,84		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	4.000,00	-109.464,32	4.000,00	
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.000,00	88.721,52	4.000,00	

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza 4.000,00	Competenza	Competenza	Competenza 4.000,00								
Cassa 5.450,00	Cassa 83.271,52	Cassa	Cassa 88.721,52	4.000,00			4.000,00				

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

