**COMUNE di** *MONTE RINALDO*

**DOCUMENTO UNICO di**

**PROGRAMMAZIONE**

**(D.U.P.)**

PERIODO: **2018 - 2019 - 2020**

**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.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all’esercizio 2018, il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

|  |
| --- |
| **SEZIONE STRATEGICA** |

1. 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.

Il Decreto Ministeriale del 20/05/2015 concernente l'aggiornamento dei principi contabili del D.lgs 118/2011 ha introdotto il DUP semplificato per i Comuni fino a 5000 abitanti, nel quale viene meno la necessità di definire obiettivi strategici di mandato collegati alle missioni a cui agganciare gli obiettivi operativi riferiti ai programmi.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2018 - 2019 - 2020

ANALISI

DI

CONTESTO

Comune di Monte Rinaldo

2. ANALISI DI CONTESTO

L’individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l’analisi richiede, almeno, l’approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell’ente;

2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;

3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.

4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell’anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l’amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 POPOLAZIONE | | | | | | | |
| Popolazione legale all'ultimo censimento | | | | | | 420 | |
| Popolazione residente a fine 2015  (art.156 D.Lvo 267/2000) | | | | | | n. | 379 |
|  | | di cui: | | | maschi | n. | 191 |
|  | |  | | | femmine | n. | 188 |
|  | | nuclei familiari | | | | n. | 151 |
|  | | comunità/convivenze | | | | n. | 0 |
| Popolazione al 1 gennaio 2014 | | | | | | n. | 383 |
| Nati nell'anno | | | | n. | 3 |  |  |
| Deceduti nell'anno | | | | n. | 6 |  |  |
|  | saldo naturale | | | | | n. | -3 |
| Immigrati nell'anno | | | n. | | 3 |  |  |
| Emigrati nell'anno | | | n. | | 4 |  |  |
|  | saldo migratorio | | | | | n. | -1 |
| Popolazione al 31-12-2014 | | | | | | n. | 379 |
| di cui | | | | | |  |  |
| In età prescolare (0/6 anni) | | | | | | n. | 20 |
| In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) | | | | | | n. | 27 |
| In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) | | | | | | n. | 62 |
| In età adulta (30/65 anni) | | | | | | n. | 191 |
| In età senile (oltre 65 anni) | | | | | | n. | 79 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tasso di natalità ultimo quinquennio: | | Anno | Tasso |
|  | | 2011 | 0,49 % |
|  | | 2012 | 0,49 % |
|  | | 2013 | 0,51 % |
|  | | 2014 | 0,51 % |
|  | | 2015 | 0,79 % |
| Tasso di mortalità ultimo quinquennio: | | Anno | Tasso |
|  | | 2011 | 0,98 % |
|  | | 2012 | 0,98 % |
|  | | 2013 | 1,79 % |
|  | | 2014 | 1,79 % |
|  | | 2015 | 1,58 % |
| Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente | | | |
| Abitanti n. | 0 | entro il | 31-12-2014 |
| Livello di istruzione della popolazione residente | |  |  |
|  | | Laurea | 0,00 % |
|  | | Diploma | 0,00 % |
|  | | Lic. Media | 0,00 % |
|  | | Lic. Elementare | 0,00 % |
|  | | Alfabeti | 0,00 % |
|  | | Analfabeti | 0,00 % |

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Il numero degli abitanti del Comune nel corso di questo ultimo anno rispetto agli ultimi 5 anni è in diminuzione. Il Comune presenta praticamente la stessa percentuale di maschi e femmine. Due componenti è il numero medio di componenti per famiglia registrato.

I flussi demografici sono stati caratterizzati da 5 iscrizione per immigrazione, 8 cancellazioni per emigrazione, n. 1 nascite e n. 8 morti. I nuclei famigliari al 31.12.2016 erano 148.

La condizione economica delle famiglie non rivela particolari criticità nonostante si risenta dell'andamento economico generale dell'ultimo periodo.

Per gli anni oggetto del presente documento sono previsti alcuni interventi di aiuto economico alle famiglie ove se ne presenta la necessità.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Sul territorio comunale sono maggiormente presenti imprenditori agricoli che si occupano della coltivazione dei loro terreni agricoli.

Le attività artigianali presenti sul territorio sono per la maggioranza dediti all'edilizia.

Le attività commerciali si riferiscono al settore alimentare (n. 1 negozio), al servizio ristorazione (n. 1 bar), sono presenti n. 1 farmacia, oltre ad un agriturismo in Contrada Bucchiano.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.1.4 TERRITORIO | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Superficie in Kmq |  | | | | | | | | | | | | | |  | 7,42 |
| RISORSE IDRICHE |  | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | \* Laghi | | | | | | | | | | | | | |  | 0 |
|  | \* Fiumi e torrenti | | | | | | | | | | | | | |  | 1 |
| STRADE |  | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | \* Statali | | | | | | | | | | | | | | Km. | 0,00 |
|  | \* Provinciali | | | | | | | | | | | | | | Km. | 8,00 |
|  | \* Comunali | | | | | | | | | | | | | | Km. | 12,00 |
|  | \* Vicinali | | | | | | | | | | | | | | Km. | 4,00 |
|  | \* Autostrade | | | | | | | | | | | | | | Km. | 0,00 |
| PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | |  | |  | | Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione | | | | | |
| \* Piano regolatore adottato | | | Si | | X | | No | |  | | delibera C.C. n. 40/1999 | | | | | |
| \* Piano regolatore approvato | | | Si | | X | | No | |  | | delibera C.C. n. 18/2000 | | | | | |
| \* Programma di fabbricazione | | | Si | |  | | No | | X | |  | | | | | |
| \* Piano edilizia economica e popolare | | | Si | |  | | No | | X | |  | | | | | |
| PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI | | |  | |  | |  | |  | |  | | | | | |
| \* Industriali | | | Si | |  | | No | | X | |  | | | | | |
| \* Artiginali | | | Si | |  | | No | | X | |  | | | | | |
| \* Commerciali | | | Si | |  | | No | | X | |  | | | | | |
| \* Altri strumenti (specificare) | | | Si | |  | | No | | X | |  | | | | | |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) | | | Si | | |  | | No | | X | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | AREA INTERESSATA | | | | | | | | |  | AREA DISPONIBILE | | | |
| P.E.E.P. | | mq. | | 0,00 | | | | | | | | | mq. | 0,00 | | | |
| P.I.P. | | mq. | | 0,00 | | | | | | | | | mq. | 0,00 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1 | 2 part time |
| 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 | 0 |
| B.1 | | 0 | | 0 | D.1 | 1 | 0 |
| B.2 | | 0 | | 0 | D.2 | 0 | 0 |
| B.3 | | 0 | | 0 | D.3 | 0 | 0 |
| B.4 | | 1 | | 0 | D.4 | 0 | 0 |
| B.5 | | 0 | | 0 | D.5 | 0 | 0 |
| B.6 | | 0 | | 1 | D.6 | 0 | 0 |
| B.7 | | 0 | | 0 | Dirigente | 0 | 0 |
| TOTALE | | 1 | | 1 | TOTALE | 2 | 2 |
| Totale personale al 31-12-2017: | | | | | | | |
| di ruolo n. | 4 | |  | | | | |
| 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 | 1 | 1 | B | 0 | 0 |
| C | 1 | 1 | C | 0 | 0 |
| D | 0 | 0 | D | 1 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| C | 1 | 1 partime | C | 0 | 0 |
| D | 0 | 0 | D | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | B | 1 | 1 |
| C | 0 | 0 | C | 2 | 1 |
| D | 0 | 0 | D | 1 | 0 |
| Dir | 0 | 0 | Dir | 0 | 0 |
|  |  |  | TOTALE | 4 | 2 |

Ai sensi dell’art. 109, 2° comma e dell’art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell’art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

|  |  |
| --- | --- |
| *SETTORE* | *DIPENDENTE* |
| Responsabile Settore Affari Generali | Patrizio Cipriani |
| Responsabile Settore Personale e Organizzazione | Patrizio Cipriani |
| Responsabile Settore Informatico | Patrizio Cipriani |
| Responsabile Settore Economico Finanziario | Patrizio Cipriani |
| Responsabile Settore LL.PP. | Ing. Jan Alexander Frati |
| Responsabile Settore Urbanistica | Ing. Jan Alexander Frati |
| Responsabile Settore Edilizia | Ing. Jan Alexander Frati |
| Responsabile Settore Sociale | Patrizio Cipriani |
| Responsabile Settore Cultura | Patrizio Cipriani |
| Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive | Patrizio Cipriani |
| Responsabile Settore Demografico e Statistico | Patrizio Cipriani |
| Responsabile Settore Tributi | Patrizio Cipriani |
| Responsabile Settore Farmacia | Non esiste il servizio |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipologia | | | ESERCIZIO IN CORSO | | | | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Anno 2015 | | | | | | Anno 2016 | | | | | Anno 2017 | | | | | Anno 2018 | | | | |
| Asili nido | n. | 0 | posti n. | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| Scuole materne | n. | 0 | posti n. | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| Scuole elementari | n. | 0 | posti n. | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| Scuole medie | n. | 0 | posti n. | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| Strutture residenziali per anziani | n. | 0 | posti n. | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| Farmacie comunali | | | n. | | 0 | | | | n. | | 0 | | | n. | | 0 | | | n. | | 0 | | |
| Rete fognaria in Km |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | - bianca | | 2,00 | | | | | | 2,00 | | | | | 2,00 | | | | | 2,00 | | | | |
|  | - nera | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
|  | - mista | | 7,00 | | | | | | 7,00 | | | | | 7,00 | | | | | 7,00 | | | | |
| Esistenza depuratore | | | Si | X | | | No |  | Si | X | | No |  | Si | X | | No |  | Si | X | | No |  |
| Rete acquedotto in Km | | | 15,00 | | | | | | 15,00 | | | | | 15,00 | | | | | 15,00 | | | | |
| Attuazione servizio idrico integrato | | | Si |  | | | No | X | Si |  | | No | X | Si |  | | No | X | Si |  | | No | X |
| Aree verdi, parchi, giardini | | | n. | | | 4 | | | n. | | 4 | | | n. | | 4 | | | n. | | 4 | | |
|  | | | hq. | | | 0,60 | | | hq. | | 0,60 | | | hq. | | 0,60 | | | hq. | | 0,60 | | |
| Punti luce illuminazione pubblica | | | n. | | | 140 | | | n. | | 140 | | | n. | | 140 | | | n. | | 140 | | |
| Rete gas in Km | | |  | | | 0,00 | | |  | | 0,00 | | |  | | 0,00 | | |  | | 0,00 | | |
| Raccolta rifiuti in quintali | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |
|  | - civile | |  | | | 130,00 | | | 130,00 | | | | | 130,00 | | | | | 130,00 | | | | |
|  | - industriale | |  | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| - racc. diff.ta | | | Si | X | | | No |  | Si | X | | No |  | Si | X | | No |  | Si | X | | No |  |
| Esistenza discarica | | | Si |  | | | No | X | Si |  | | No | X | Si |  | | No | X | Si |  | | No | X |
| Mezzi operativi | | | n. | | | 2 | | | n. | | 2 | | | n. | | 2 | | | n. | | 2 | | |
| Veicoli | | | n. | | | 1 | | | n. | | 1 | | | n. | | 1 | | | n. | | 1 | | |
| Centro elaborazione dati | | | Si |  | | | No | X | Si |  | | No | X | Si |  | | No | X | Si |  | | No | X |
| Personal computer | | | n. | | | 5 | | | n. | | 5 | | | n. | | 5 | | | n. | | 5 | | |
| Altre strutture (specificare) | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ESERCIZIO IN CORSO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
| Denominazione | UM | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
| Consorzi | nr. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aziende | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Istituzioni | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Societa' di capitali | nr. | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Concessioni | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unione di comuni | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altro | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall’Ente che, per i quali, ai sensi dell’art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

|  |  |
| --- | --- |
| Società ed organismi gestionali | % |
| C.I.I.P. - CICLI INTEGRATI IMPIANTI | 0,150 |
| STEAT - SOCIETA' TRASPORTI ETE ASO | 0,040 |
| FERMANO LEADER S.C.A.R.L. | 1,000 |

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l’opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denominazione | Indirizzo | % | Funzioni attribuite e | Scadenza | Oneri | RISULTATI DI BILANCIO | | |
|  | sito WEB | Partec. | attività svolte | impegno | per l'ente | Anno 2015 | Anno 2014 | Anno 2013 |
| C.I.I.P. - CICLI INTEGRATI IMPIANTI |  | 0,150 | GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 31-12-2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| STEAT - SOCIETA' TRASPORTI ETE ASO |  | 0,040 | SOSTEGNO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | 31-12-2050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FERMANO LEADER S.C.A.R.L. |  | 1,000 | POTENZIAMENTO E SOSTEGNO DELLE DIVERSE ATTIVITA' TURISTICHE, CULTURALI E SOCIO-ECONOMICHE | 31-12-2030 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

3.1 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.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ARCO TEMPORALE DI VALIDITA` DEL PROGRAMMA | | | | |
| TIPOLOGIA DI RISORSA | DISPONIBILITA` FINANZIARIA | | | |  |
|  | Primo anno  2018 | Secondo anno  2019 | Terzo anno  2020 | Importo totale | |

Entrate aventi destinazione vincolata per legge 2.948.000,00 0,00 0,00 2.948.000,00

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.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Codice ISTAT (3) | | |  |  |  |  |  |  |  | Stima dei costi del programma | |  | Cessione | Apporto di capitale privato | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Immobili |  |
| N. progr. (1) | Cod. Int. Amm. ne |  |  |  | Codice NUTS | Tipologia | Categoria | Descrizione intervento | | Priorità |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2) | Reg. | Prov. | Com. | (3) | (4) | (4) |  |  | (5) | Primo Anno | Secondo Anno | Terzo Anno | Totale | S/N (6) | Importo |  | Tipologia (7) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 001 | 011 | 109 | 021 |  | 04 | A05/11 | RIPARAZIONE DANNI TERREMOTO 2016 PALAZZO GIUSTINIANI | | 1 | 2.413.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.413.000,00 | N |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 002 | 011 | 109 | 021 |  | 05 | A05/10 | RIPARAZIONE DANNI IMMOBILE ABITATIVO COMUNALE IN VIA | | 1 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | N |  | 0,00 |  |  |
|  | ASO | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 4 | 011 | 109 | 021 |  | 03 | A05/37 | RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO | | 1 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | N |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 3 | 011 | 109 | 021 |  | 05 | A05/10 | RIPARAZIONE DANNI APPARTAMENTI IN VIA GARIBALDI | | 1 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | N |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Totale |  | 2.948.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.948.000,00 |  |  | 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 puo' 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 priorita' indicate dall'amministrazione cun una scala espressa in tre livelli (1=massima priorita' 3=minima priorita'). |
| (6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.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. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO | | | | | | | |
| Quadro riassuntivo di competenza | | | | | | | |
|  | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento |
| ENTRATE | 2015  (accertamenti) | 2016  (accertamenti) | 2017  (previsioni) | 2018  (previsioni) | 2019  (previsioni) | 2020  (previsioni) | della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Tributarie | 261.885,64 | 262.777,28 | 309.864,04 | 288.333,00 | 285.443,97 | 288.869,31 | - 6,948 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 47.466,95 | 32.639,09 | 110.037,78 | 93.608,58 | 93.502,69 | 94.538,23 | - 14,930 |
| Extratributarie | 36.567,88 | 32.614,98 | 66.628,51 | 58.502,84 | 39.663,27 | 40.139,22 | - 12,195 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 345.920,47 | 328.031,35 | 486.530,33 | 440.444,42 | 418.609,93 | 423.546,76 | - 9,472 |
| 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 | 19.397,55 | 14.989,64 | 20.110,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,000 |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 365.318,02 | 343.020,99 | 506.640,79 | 440.444,42 | 418.609,93 | 423.546,76 | - 13,065 |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale | 83.576,95 | 56.627,99 | 208.850,00 | 3.053.000,00 | 2.000,00 | 2.024,00 | 361,814 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione mutui passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 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 | 15.986,86 | 13.519,67 | 35.939,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,000 |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B) | 99.563,81 | 70.147,66 | 244.789,50 | 3.233.000,00 | 2.000,00 | 2.024,00 | 220,726 |
| Riscossione crediti | 47.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | 13.000,00 | 13.060,00 | 40,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 47.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | 13.000,00 | 13.060,00 | 40,000 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 511.881,83 | 413.168,65 | 756.430,29 | 3.680.444,42 | 433.609,93 | 438.630,76 | 386,554 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro riassuntivo di cassa | | | | | |
|  |  | | | | % scostamento |
| ENTRATE | 2015  (riscossioni) | 2016  (riscossioni) | 2017  (previsioni cassa) | 2018  (previsioni cassa) | della col. 4 rispetto  alla col. 3 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Tributarie | 284.691,37 | 262.100,68 | 314.900,47 | 298.908,79 | - 5,078 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 47.466,95 | 30.741,89 | 109.853,65 | 133.720,49 | 21,726 |
| Extratributarie | 32.983,88 | 15.154,18 | 83.130,24 | 71.524,21 | - 13,961 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 365.142,20 | 307.996,75 | 507.884,36 | 504.153,49 | - 0,734 |
| 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) | 365.142,20 | 307.996,75 | 507.884,36 | 504.153,49 | - 0,734 |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale | 123.188,77 | 61.320,77 | 242.566,62 | 3.273.754,61 | 249,631 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione mutui passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,000 |
| 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) | 123.188,77 | 61.320,77 | 242.566,62 | 3.453.754,61 | 323,837 |
| Riscossione crediti | 0,00 | 0,00 | 40.626,72 | 47.626,72 | 17,230 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 0,00 | 0,00 | 40.626,72 | 47.626,72 | 17,230 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 488.330,97 | 369.317,52 | 791.077,70 | 4.005.534,82 | 406,338 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4 ANALISI DELLE RISORSE | | | | | | | | |
| 6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento |
| ENTRATE COMPETENZA | 2015  (accertamenti) | 2016  (accertamenti) | 2017  (previsioni) | 2018  (previsioni) | 2019  (previsioni) | 2020  (previsioni) | della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 261.885,64 | 262.777,28 | 309.864,04 | 288.333,00 | 285.443,97 | 288.869,31 | - 6,948 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TREND STORICO | | |  | % scostamento |
| ENTRATE CASSA | 2015  (riscossioni) | 2016  (riscossioni) | 2017  (previsioni cassa) | 2018  (previsioni cassa) | della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 284.691,37 | 262.100,68 | 314.900,47 | 298.908,79 | - 5,078 |

|  |
| --- |
| Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:  L'art. 1, comma 639 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) ha introdotto la nuova imposta denominata IUC (Imposta Unica Comunale) basata su due presupposti impositivi: Il primo costituito dal possesso di immobili (che assorbe all'interno della propria disciplina l'IMU) ed il secondo collegato all'erogazione dei servizi comunali, con una componente a sua volta articolata in due tributi, la TARI (finalizzata alla copertura dei costi inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti) e la TASI (destinata a finanziare i costi per i servizi indivisibili prestati dai Comuni).  Non avendo dati certi sono stati previsti i medesimi stanziamenti dell'anno precedente.  Per l ’IMU indicare la percentuale d’incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni 8,68%:  Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili:  IMU:  Con decreto n. 133 del 27 novembre 2013 è stata disposta la soppressione dell'IMU per i seguenti immobili:  - abitazione principale e relative pertinenze, esclusi gli immobili classificati come A/1, A/8 e A/9;  Nel 2018 vengono confermate le aliquote già fissate per l'anno 2017, così riepilogate:  IMU per le prime abitazioni di lusso (A1-a8 E a9) e pertinenze: 4,0 per mille  IMU per gli immobili produttivi cat D 8,5 per mille  IMU per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili 8,5 per mille  Il gettito IMU è stata quantificato in relazione a quanto incasso nell'anno precedente.  TARI:  Dall'anno 2014 è istituito il nuovo tributo TARI che va determinato in base al piano economico finanziario approvato dal Consiglio Comunale. Sono demandati ad un apposito regolamento i criteri di determinazione delle tariffe e della disciplina di eventuali riduzioni o esenzioni.  Il gettito TARI non avendo il Consiglio approvato il Piano Finanziario è stato quantificato in base ai costi dell'anno precedente.  TASI:  La TASI presuppone l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno, dei relativi costi alla cui copertura la  TASI è diretta.Ha come base imponibile la stessa prevista per l'IMU.  L'aliquota applicata dal Comune, per gli immobili diversi dalla prima abitazione, è pari all'1,5 per mille (per i fabbricati rurali ad uso strumentale 1 per mille)  FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE  Dal 2013 è stato istituito il nuovo "Fondo di Solidarietà Comunale" che viene alimentato con una quota dell'IMU di spettanza dei Comuni. Il fondo rappresenta un sistema di riequilibrio delle risorse assegnate a ciascun Comune a fronte delle differenti capacità fiscali.  Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:  Il Responsabile del Servizio tributi è il Responsabile del Servizio Finanziario: *Patrizio Cipriani*. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento |
| ENTRATE COMPETENZA | 2015  (accertamenti) | 2016  (accertamenti) | 2017  (previsioni) | 2018  (previsioni) | 2019  (previsioni) | 2020  (previsioni) | della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 47.466,95 | 32.639,09 | 110.037,78 | 93.608,58 | 93.502,69 | 94.538,23 | - 14,930 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TREND STORICO | | |  | % scostamento |
| ENTRATE CASSA | 2015  (riscossioni) | 2016  (riscossioni) | 2017  (previsioni cassa) | 2018  (previsioni cassa) | della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 47.466,95 | 30.741,89 | 109.853,65 | 133.720,49 | 21,726 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento |
| ENTRATE COMPETENZA | 2015 (accertamenti) | 2016 (accertamenti) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | della col.4 rispetto  alla col.3 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 36.567,88 | 32.614,98 | 66.628,51 | 58.502,84 | 39.663,27 | 40.139,22 | - 12,195 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TREND STORICO | | |  | % scostamento |
| ENTRATE CASSA | 2015  (riscossioni) | 2016  (riscossioni) | 2017  (previsioni cassa) | 2018  (previsioni cassa) | della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 32.983,88 | 15.154,18 | 83.130,24 | 71.524,21 | - 13,961 |

Questo genere di entrate è ottenuto con l'applicazione di tariffe alle prestazioni resa ai cittadini. Si tratta di servizi a domanda individuale, istituzionali e produttivi.

Le altre risorse che confluiscono in questo comparto sono i proventi dei beni di affitto e dei beni utilizzati dalla collettività.

Sono stati iscritti gli importi relativi a canoni di affitto di immobili comunali.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento |
| ENTRATE COMPETENZA | 2015 (accertamenti) | 2016 (accertamenti) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | della col.4 rispetto  alla col.3 |
|  | 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 | 0,000 |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale | 83.576,95 | 56.627,99 | 208.850,00 | 3.053.000,00 | 2.000,00 | 2.024,00 | 361,814 |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di mutui passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE | 83.576,95 | 56.627,99 | 208.850,00 | 3.233.000,00 | 2.000,00 | 2.024,00 | 448,000 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TREND STORICO | | |  | % scostamento |
| ENTRATE CASSA | 2015 (riscossioni) | 2016 (riscossioni) | 2017 (previsioni cassa) | 2018 (previsioni cassa) | della col.4 rispetto  alla col.3 |
|  | 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 | 123.188,77 | 61.320,77 | 242.566,62 | 3.273.754,61 | 249,631 |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di mutui passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,000 |
| Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE | 123.188,77 | 61.320,77 | 242.566,62 | 3.453.754,61 | 323,837 |

Le politiche e gli obiettivi dell’Amministrazione in materia di opere pubbliche sono esplicitate nel programma di mandato.

Le opere pubbliche previste nel programma, per la maggior parte, sono ricollegabili all’attività di ricostruzione post sisma. L’intervento più oneroso è l’intervento relativo a Palazzo Giustiniani inserito nel II piano commissariale delle opere pubbliche post ricostruzione (finanziato con risorse statali per circa 2.400.000). Gli oneri a carico dell'ente, saranno determinati di volta in volta in base all'entità della spesa ed alle disponibilità di bilancio.

3.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
|  | | | | |
| Descrizione | Importo del mutuo | Inzio ammortamento | Anni ammortamento | Importo totale investimento |
| MUTUO PER SISTEMAZIONE VIABILITA' COMUNALE | 95.000,00 | 2019 | 20 | 95.000,00 |
| MUTUO PER PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E RIUSO DEL CENTRO STORICO | 20.000,00 | 2019 | 20 | 20.000,00 |
| MUTUO PER EFFICENTAMENTO ENERGETICO | 65.000,00 | 2019 | 20 | 65.000,00 |
| Totale | 180.000,00 |  |  | 180.000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO | | | |
|  | | | |
| Previsioni | 2018 | 2019 | 2020 |
| (+) Spese interessi passivi | 6.463,35 | 14.723,98 | 14.128,66 |
| (+) 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) | 6.463,35 | 14.723,98 | 14.128,66 |
|  |  |  |  |
|  | Accertamenti 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
| Entrate correnti | 328.031,35 | 486.530,33 | 440.444,42 |
|  |  |  |  |
|  | % anno 2018 | % anno 2019 | % anno 2020 |
| % incidenza interessi passivi su entrate correnti | 1,970 | 3,026 | 3,207 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento |
| ENTRATE COMPETENZA | 2015 (accertamenti) | 2016 (accertamenti) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | della col.4 rispetto  alla col.3 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Riscossione di crediti | 47.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | 13.000,00 | 13.060,00 | 40,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE | 47.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | 13.000,00 | 13.060,00 | 40,000 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TREND STORICO | | |  | % scostamento |
| ENTRATE CASSA | 2015 (riscossioni) | 2016 (riscossioni) | 2017 (previsioni cassa) | 2018 (previsioni cassa) | della col.4 rispetto  alla col.3 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Riscossione di crediti | 0,00 | 0,00 | 40.626,72 | 47.626,72 | 17,230 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 40.626,72 | 47.626,72 | 17,230 |

3.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descrizione | Costo servizio | Ricavi previsti | % copertura |
| COLONIE ESTIVE ALUNNI | 1.500,00 | 920,00 | 61,333 |
| ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE | 7.224,46 | 6.700,00 | 92,740 |
| IMPIANTI SPORTIVI | 1.600,00 | 700,00 | 43,750 |
| MUSEO ED AREA ARCHEOLOGICA | 730,00 | 700,00 | 95,890 |
| TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI | 11.054,46 | 9.020,00 | 81,596 |

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descrizione | Ubicazione | Canone | Note |
| IMMOBILE AD USO ABITAZIONE | VIA GARIBALDI, 19/A | 0 | Inagibili per sisma |
| IMMOBILE AD USO ABITAZIONE | VIA GARIBALDI 19/B | 0 | Inagibili per sisma |
| IMMOBILE AD USO ABITAZIONE | VIA BORGO NUOVO 1 | 3.000,00 |  |
| IMMOBILE AD USO ABITAZIONE | VIA PROV.MONTERINALDESE, 2 | 2.300,00 |  |
| IMMOBILE AD USO COMMERCIALE | VIA PROV.MONTERINALDESE 1 | 1.600,00 |  |
| AMBULATORIO MEDICO | VIA BORGO NUOVO 16 | 320,00 |  |
| ANTENNA TELECOM | IMPIANTI SPORTIVI | 1.610,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | |  | 0,00 |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | (+) |  | 0,00 | 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 | | (+) |  | 440.444,42 | 418.609,93 | 423.546,76 |
| *di cui per estinzione anticipata di prestiti* | |  |  | *0,00* | *0,00* | *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 | | (-) |  | 420.444,42 | 406.872,32 | 411.212,24 |
| *di cui* | |  |  |  |  |  |
| *- fondo pluriennale vincolato* | |  |  | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *- fondo crediti di dubbia esigibilità* | |  |  | *2.491,91* | *2.491,91* | *2.521,81* |
|  | |  |  |  |  |  |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | | (-) |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari | | (-) |  | 0,00 | 11.737,61 | 12.334,52 |
| *di cui per estinzione anticipata di prestiti* | |  |  | *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* |
|  | |  |  |  |  |  |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | |  |  | 20.000,00 | 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 (\*\*) | | (+) |  | 0,00 |  |  |
| *di cui per estinzione anticipata di prestiti* | |  |  | *0,00* |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge | | (+) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *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 | | (-) |  | 20.000,00 | 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 | |  |  | 0,00 | 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 | (+) |  | 3.240.000,00 | 15.000,00 | 15.084,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| 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 | (-) |  | 7.000,00 | 13.000,00 | 13.060,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| 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 | (+) |  | 20.000,00 | 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 | (-) |  | 3.260.000,00 | 15.000,00 | 15.084,00 |
| *di cui fondo pluriennale vincolato di spesa* |  |  | *0,00* | *0,00* | *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 | (+) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E |  |  | -7.000,00 | -13.000,00 | -13.060,00 |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO |  |  | COMPETENZA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 |
|  |  |  |  |  |  |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine | (+) |  | 7.000,00 | 13.000,00 | 13.060,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  | 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) | (-) |  | 0,00 |  |  |
| Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali |  |  | 0,00 | 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.

3.5 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 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Utilizzo avanzo di amministrazione |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Disavanzo di amministrazione |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 298.908,79 | 288.333,00 | 285.443,97 | 288.869,31 | *Titolo 1 - Spese correnti* | 542.582,29 | 420.444,42 | 406.872,32 | 411.212,24 |
|  |  |  |  |  | *- di cui fondo pluriennale vincolato* |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 133.720,49 | 93.608,58 | 93.502,69 | 94.538,23 |  |  |  |  |  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 71.524,21 | 58.502,84 | 39.663,27 | 40.139,22 |  |  |  |  |  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 3.273.754,61 | 3.053.000,00 | 2.000,00 | 2.024,00 | Titolo 2 - Spese in conto capitale | 3.560.610,09 | 3.260.000,00 | 15.000,00 | 15.084,00 |
|  |  |  |  |  | *- di cui fondo pluriennale vincolato* |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 47.626,72 | 7.000,00 | 13.000,00 | 13.060,00 | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate finali............................. | 3.825.534,82 | 3.500.444,42 | 433.609,93 | 438.630,76 | Totale spese finali............................. | 4.103.192,38 | 3.680.444,42 | 421.872,32 | 426.296,24 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 4 - Rimborso di prestiti | 0,00 | 0,00 | 11.737,61 | 12.334,52 |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 248.160,54 | 212.758,77 | 157.184,55 | 159.070,77 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 200.083,86 | 212.758,77 | 157.184,55 | 159.070,77 |
| Totale titoli | 4.253.695,36 | 3.893.203,19 | 590.794,48 | 597.701,53 | Totale titoli | 4.303.276,24 | 3.893.203,19 | 590.794,48 | 597.701,53 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 4.253.695,36 | 3.893.203,19 | 590.794,48 | 597.701,53 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 4.303.276,24 | 3.893.203,19 | 590.794,48 | 597.701,53 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fondo di cassa finale presunto | -49.580,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

Questo ente è soggetto all’obbligo del pareggio di bilancio. Tuttavia beneficia degli spazi e delle agevolazioni previste per enti facenti parte del cd cratere sismico ( es per investimenti finanziati con avanzo o ricorso al debito)

|  |
| --- |
| 5. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO E MISSIONI |

In ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 46 comma 3 TUEL, con l’atto di Consiglio n. 31 del 18/06/2011 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 - 2019.

Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritarate al fine di garantirne la realizzazione.

Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente, sono state poi trasfuse nelle missioni di bilancio.

|  |  |
| --- | --- |
| CODICE | DESCRIZIONE |
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| 2 | Giustizia |
| 3 | Ordine pubblico e sicurezza |
| 4 | Istruzione e diritto allo studio |
| 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |
| 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero |
| 7 | Turismo |
| 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
| 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| 10 | Trasporti e diritto alla mobilità |
| 11 | Soccorso civile |
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| 13 | Tutela della salute |
| 14 | Sviluppo economico e competitività |
| 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale |
| 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca |
| 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche |
| 18 | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali |
| 19 | Relazioni internazionali |
| 20 | Fondi e accantonamenti |
| 50 | Debito pubblico |
| 60 | Anticipazioni finanziarie |
| 99 | 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 Monte Rinaldo è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione

|  |
| --- |
| SEZIONE OPERATIVA |

6. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce giuda e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente.

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

SEZIONE OPERATIVA

1 - ANALISI DELLE RISORSE

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 | 227.342,36 | 1.000,00 | 0,00 | 228.342,36 | 221.428,51 | 1.000,00 | 0,00 | 222.428,51 | | 223.984,06 | 1.012,00 | 0,00 | 224.996,06 | |
| 3 | 13.295,95 | 0,00 | 0,00 | 13.295,95 | 13.138,29 | 0,00 | 0,00 | 13.138,29 | | 13.295,95 | 0,00 | 0,00 | 13.295,95 | |
| 4 | 15.596,99 | 0,00 | 0,00 | 15.596,99 | 15.671,86 | 0,00 | 0,00 | 15.671,86 | | 15.859,90 | 0,00 | 0,00 | 15.859,90 | |
| 5 | 26.345,43 | 2.413.000,00 | 0,00 | 2.439.345,43 | 25.213,93 | 0,00 | 0,00 | 25.213,93 | | 25.516,50 | 0,00 | 0,00 | 25.516,50 | |
| 6 | 3.361,41 | 0,00 | 0,00 | 3.361,41 | 3.321,56 | 0,00 | 0,00 | 3.321,56 | | 3.361,41 | 0,00 | 0,00 | 3.361,41 | |
| 8 | 16.663,12 | 643.000,00 | 0,00 | 659.663,12 | 13.190,22 | 13.000,00 | 0,00 | 26.190,22 | | 13.168,09 | 13.060,00 | 0,00 | 26.228,09 | |
| 9 | 61.316,38 | 0,00 | 0,00 | 61.316,38 | 59.849,80 | 0,00 | 0,00 | 59.849,80 | | 60.567,99 | 0,00 | 0,00 | 60.567,99 | |
| 10 | 40.594,70 | 95.000,00 | 0,00 | 135.594,70 | 37.681,68 | 0,00 | 0,00 | 37.681,68 | | 37.873,36 | 0,00 | 0,00 | 37.873,36 | |
| 11 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | 14.428,08 | 1.000,00 | 0,00 | 15.428,08 | 14.376,47 | 1.000,00 | 0,00 | 15.376,47 | | 14.548,98 | 1.012,00 | 0,00 | 15.560,98 | |
| 14 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 3.036,00 | 0,00 | 0,00 | 3.036,00 | |
| 17 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.737,61 | 11.737,61 | | 0,00 | 0,00 | 12.334,52 | 12.334,52 | |
| 99 | 0,00 | 0,00 | 212.758,77 | 212.758,77 | 0,00 | 0,00 | 157.184,55 | 157.184,55 | | 0,00 | 0,00 | 159.070,77 | 159.070,77 | |
| TOTALI: | 420.444,42 | 3.260.000,00 | 212.758,77 | 3.893.203,19 | 406.872,32 | 15.000,00 | 168.922,16 | 590.794,48 | | 411.212,24 | 15.084,00 | 171.405,29 | 597.701,53 | |

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Codice  missione | ANNO 2018 | | | |
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per  rimborso prestiti  e altre spese | Totale |
| 1 | 257.159,12 | 55.712,60 | 0,00 | 312.871,72 |
| 3 | 14.514,69 | 0,00 | 0,00 | 14.514,69 |
| 4 | 21.639,24 | 0,00 | 0,00 | 21.639,24 |
| 5 | 34.101,23 | 2.428.000,00 | 0,00 | 2.462.101,23 |
| 6 | 3.361,41 | 0,00 | 0,00 | 3.361,41 |
| 8 | 34.008,36 | 687.369,50 | 0,00 | 721.377,86 |
| 9 | 70.774,55 | 40.000,00 | 0,00 | 110.774,55 |
| 10 | 84.352,51 | 121.000,00 | 0,00 | 205.352,51 |
| 11 | 0,00 | 162.527,99 | 0,00 | 162.527,99 |
| 12 | 19.671,18 | 1.000,00 | 0,00 | 20.671,18 |
| 14 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 17 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | 0,00 | 0,00 | 200.083,86 | 200.083,86 |
| TOTALI: | 542.582,29 | 3.560.610,09 | 200.083,86 | 4.303.276,24 |

|  |
| --- |
| 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 |

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

Prevenzione della corruzione attraverso l’adozione e l’attuazione delle misure previste dal piano triennale per la prevenzione della corruzione 2017-2019

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 |  |  |  |  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie |  |  |  |  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 42.000,00 | 168.627,99 |  |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti |  |  |  |  |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 42.000,00 | 168.627,99 |  |  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 186.342,36 | 144.243,73 | 222.428,51 | 224.996,06 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 228.342,36 | 312.871,72 | 222.428,51 | 224.996,06 |

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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 227.342,36 | 1.000,00 |  | 228.342,36 | 221.428,51 | 1.000,00 |  | 222.428,51 | 223.984,06 | 1.012,00 |  | 224.996,06 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa |
| 257.159,12 | 55.712,60 |  | 312.871,72 |

|  |
| --- |
| 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 |

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Entrate previste per la realizzazione della missione:

3 Ordine pubblico e sicurezza

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 13.295,95 | 14.514,69 | 13.138,29 | 13.295,95 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 13.295,95 | 14.514,69 | 13.138,29 | 13.295,95 |

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

3 Ordine pubblico e sicurezza

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.295,95 |  |  | 13.295,95 | 13.138,29 |  |  | 13.138,29 | 13.295,95 |  |  | 13.295,95 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa |
| 14.514,69 |  |  | 14.514,69 |

|  |
| --- |
| 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 |

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

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 |  |  |  |  |
| 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 - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 15.596,99 | 21.639,24 | 15.671,86 | 15.859,90 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 15.596,99 | 21.639,24 | 15.671,86 | 15.859,90 |

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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.596,99 |  |  | 15.596,99 | 15.671,86 |  |  | 15.671,86 | 15.859,90 |  |  | 15.859,90 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa |
| 21.639,24 |  |  | 21.639,24 |

|  |
| --- |
| 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 |

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d’arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali.

Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro).

Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d’arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche.

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 |  | 11.300,00 |  |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti |  |  |  |  |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE |  | 11.300,00 |  |  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 2.439.345,43 | 2.450.801,23 | 25.213,93 | 25.516,50 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 2.439.345,43 | 2.462.101,23 | 25.213,93 | 25.516,50 |

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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.345,43 | 2.413.000,00 |  | 2.439.345,43 | 25.213,93 |  |  | 25.213,93 | 25.516,50 |  |  | 25.516,50 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa |
| 34.101,23 | 2.428.000,00 |  | 2.462.101,23 |

|  |
| --- |
| 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 |

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.

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 - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 3.361,41 | 3.361,41 | 3.321,56 | 3.361,41 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 3.361,41 | 3.361,41 | 3.321,56 | 3.361,41 |

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 | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per  rimborso prestiti  e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.361,41 |  |  | 3.361,41 | 3.321,56 |  |  | 3.321,56 | 3.361,41 |  |  | 3.361,41 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa |
| 3.361,41 |  |  | 3.361,41 |

|  |
| --- |
| Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
| 6 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa |  |  | No | No |

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.

Entrate previste per la realizzazione della missione:

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 659.663,12 | 721.377,86 | 26.190,22 | 26.228,09 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 659.663,12 | 721.377,86 | 26.190,22 | 26.228,09 |

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.663,12 | 643.000,00 |  | 659.663,12 | 13.190,22 | 13.000,00 |  | 26.190,22 | 13.168,09 | 13.060,00 |  | 26.228,09 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa |
| 34.008,36 | 687.369,50 |  | 721.377,86 |

|  |
| --- |
| Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
| 7 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |  |  | No | No |

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

Entrate previste per la realizzazione della missione:

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 61.316,38 | 110.774,55 | 59.849,80 | 60.567,99 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 61.316,38 | 110.774,55 | 59.849,80 | 60.567,99 |

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61.316,38 |  |  | 61.316,38 | 59.849,80 |  |  | 59.849,80 | 60.567,99 |  |  | 60.567,99 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa |
| 70.774,55 | 40.000,00 |  | 110.774,55 |

|  |
| --- |
| Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
| 8 | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità |  |  | No | No |

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

Entrate previste per la realizzazione della missione:

10 Trasporti e diritto alla mobilità

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 135.594,70 | 205.352,51 | 37.681,68 | 37.873,36 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 135.594,70 | 205.352,51 | 37.681,68 | 37.873,36 |

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

10 Trasporti e diritto alla mobilità

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40.594,70 | 95.000,00 |  | 135.594,70 | 37.681,68 |  |  | 37.681,68 | 37.873,36 |  |  | 37.873,36 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa |
| 84.352,51 | 121.000,00 |  | 205.352,51 |

Missione: 11 Soccorso civile

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
| 9 | Soccorso civile | Soccorso civile |  |  | No | No |

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.

Entrate previste per la realizzazione della missione:

11 Soccorso civile

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 42.000,00 | 162.527,99 |  |  |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 42.000,00 | 162.527,99 |  |  |

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

11 Soccorso civile

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 42.000,00 |  | 42.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa |
|  | 162.527,99 |  | 162.527,99 |

|  |
| --- |
| Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
| 9 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |  |  | No | No |

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.

Entrate previste per la realizzazione della missione:

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 42.000,00 | 162.527,99 |  |  |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 42.000,00 | 162.527,99 |  |  |

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 42.000,00 |  | 42.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa |
|  | 162.527,99 |  | 162.527,99 |

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
| 11 | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività |  |  | No | No |

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

Entrate previste per la realizzazione della missione:

14 Sviluppo economico e competitività

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 1.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.036,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 1.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.036,00 |

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

14 Sviluppo economico e competitività

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.500,00 |  |  | 1.500,00 | 3.000,00 |  |  | 3.000,00 | 3.036,00 |  |  | 3.036,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa |
| 3.000,00 |  |  | 3.000,00 |

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
| 12 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | Energia e diversificazione delle fonti energetiche |  |  | No | No |

Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.

Entrate previste per la realizzazione della missione:

17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 65.000,00 | 65.000,00 |  |  |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 65.000,00 | 65.000,00 |  |  |

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 65.000,00 |  | 65.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa |
|  | 65.000,00 |  | 65.000,00 |

|  |
| --- |
| Missione: 50 Debito pubblico |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
| 10 | Debito pubblico | Debito pubblico |  |  | No | No |

Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie.

Comprende le anticipazioni straordinarie.

Entrate previste per la realizzazione della missione:

50 Debito pubblico

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) |  |  | 11.737,61 | 12.334,52 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE |  |  | 11.737,61 | 12.334,52 |

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

50 Debito pubblico

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 11.737,61 | 11.737,61 |  |  | 12.334,52 | 12.334,52 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Missione: 99 Servizi per conto terzi |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
| 11 | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi |  |  | No | No |

Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.

Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.

Entrate previste per la realizzazione della missione:

99 Servizi per conto terzi

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 212.758,77 | 200.083,86 | 157.184,55 | 159.070,77 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 212.758,77 | 200.083,86 | 157.184,55 | 159.070,77 |

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

99 Servizi per conto terzi

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 212.758,77 | 212.758,77 |  |  | 157.184,55 | 157.184,55 |  |  | 159.070,77 | 159.070,77 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa |
|  |  | 200.083,86 | 200.083,86 |

|  |
| --- |
| SEZIONE OPERATIVA |

10. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce giuda e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente.

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

11. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Il personale costituisce la principale risorsa dell'ente sia per quanto riguarda lo svolgimento delle attività routinarie, sia per la realizzazione di qualunque strategia. Ai sensi dell'art.91 del Tuel, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, obbligo non modificato dalla riforma contabile dell'armonizzazione.

Con delibera di giunta n. 8 del 15 gennaio 2018 è stato approvato il PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE ANNI 2018/2020 con cui

- si è PRESO ATTO CHE per l’anno 2018 non vi sono situazioni di esubero e/o eccedenze di personale ex art.33 D.lgs. 165/2001;

- si è APPROVATO il programma di fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020 ed il contestuale piano assunzioni per l’anno 2018 dando atto che è prevista n. 1 assunzioni di personale a tempo determinato finanziato con fondi statali stanziati per l’emergenza terremoto e n. assunzione a tempo indeterminato, previa verifica dei vincoli di finanza pubblica.

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Previsioni | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Spese per il personale dipendente | 144.131,98 | 177.863,26 | 173.022,77 | 175.875,02 |
| I.R.A.P. | 6.251.22 | 8.118,38 | 7.706.94 | 7.949.38 |
| Spese per il personale in comando | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buoni pasto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre spese per il personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE | 150.383,20 | 185.981,64 | 180.729,71 | 183.824,40 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione deduzione | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
| FONDI STATALI PER SISMA | 25.180,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| SPESA PER AUMENTI CONTRATTUALI | 18.765,30 | 19.002,54 | 19.239,78 | 19.477,02 |
| TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE | 43.945,30 | 64.002,54 | 64.239,78 | 64.477,02 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTALE NETTO SPESE PERSONALE | 112.437,10 | 128.979,10 | 123.489,93 | 126.347,38 |

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Non è prevista spesa per incarichi di collaborazione12. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2018-2019-2020 (vedi allegato)

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

*I limitatissimi indirizzi programmatici emanati, sino ad oggi, dalla Regione Marche, sono stati recepiti integralmente nell’ambito dei diversi programmi in cui è stata articolata la presente relazione previsionale.*

*Si ritiene inoltre che, l’atto in argomento, nei limiti delle risorse umane e materiali a disposizione per l’attuazione dei vari programmi, dovrebbe consentire un proficuo espletamento delle diverse attività istituzionali dell’ente così da poter fornire risposte soddisfacenti a quelli che sono i bisogni e le necessità della realtà socio-economico locale.*

*Si ribadisce, infine, che, la programmazione triennale è stata realizzata ipotizzando, tra l’altro, un incremento delle spese correnti pari ad un tasso inflazionistico di, circa, l’1,2% per ognuno degli anni 2019 e 2020.*

Monte Rinaldo, lì ../../....

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Il Responsabile  del Servizio Finanziario |
| Timbro |  | *Patrizio Cipriani* |
| dell'Ente |  |  |
|  |  |  |
|  |  | Il Rappresentante Legale |
|  |  | *Gianmario Borroni* |