

COMUNE di CUPRA MARITTIMA



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

PERIODO: 2020 - 2021 - 2022

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.

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.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

Il Comune di Cupra Marittima, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. n. 21 del 13.06.2019 il Programma di mandato per il periodo 2019 – 2024, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 5 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale renderà al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si renderà necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un "dovere" nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di CUPRA MARITTIMA

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				5.378
Popolazione residente a fine 2018 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	5.391
	di cui:	maschi	n.	2.612
		femmine	n.	2.779
	nuclei familiari		n.	2.228
	comunità/convivenze		n.	3
Popolazione al 1 gennaio 2018			n.	5.391
Nati nell'anno	n.	0		
Deceduti nell'anno	n.	0		
		saldo naturale	n.	0
Immigrati nell'anno	n.	0		
Emigrati nell'anno	n.	0		
		saldo migratorio	n.	0
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	278
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	384
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	820
In età adulta (30/65 anni)			n.	2.709
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.200

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Era dal primo trimestre 2011 che l'economia italiana non cresceva a un tasso almeno pari allo 0,3% come è accaduto nel primo trimestre 2015. Tecnicamente, dunque, la ripresa c'è, ma i primi dati del 2015 confermano le attese di una ripresa debole e incerta. Intanto, i dati sulla fiducia restano CONTRASTANTI. Mentre, la ripresa del PIL risulta trainata dagli investimenti fissi lordi e, in particolare, dalle costruzioni, mentre i consumi nazionali e, in particolare, i consumi delle famiglie, sono diminuiti (-0,1%). Sul piano settoriale, la ripresa è risultata trainata dal settore manifatturiero (+0,6%), mentre i servizi risultano stazionari (0,0%). Secondo l'Istat, nell'ultimo trimestre dell'anno proseguirà la ripresa dell'attività produttiva che sarà accompagnata da una ripresa dei consumi interni. La crescita del PIL per il 2015 è stimata allo 0,4%. Il dato dell'Italia resta inferiore al +0,55% della Francia e al +0,93% della Spagna che hanno beneficiato di una ripresa dei consumi interni grazie a politiche di sostegno dei redditi e della domanda più vigorose di quelle attuate in Italia.

TREND STORICO DEL TASSO DI CRESCITA ECONOMICA

TASSO CRESCITA ECONOMICA (STIME)	2012	2013	2014	2015 Stima ISTAT	2016 Stima ISTAT	2017 Stima ISTAT
STIMA NAZIONALE	- 2,4 %	- 1,7%	- 0,4%	0,4%	1,2%	1,3%

TABSeS_10010

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Il tessuto produttivo del territorio è caratterizzato dalla presenza di imprese di piccola dimensione operanti più che altro nel settore turistico e artigianale.

Nonostante il contesto di concorrenza internazionale, queste imprese hanno saputo superare la crisi economica e mantenere i livelli occupazionali.

Le caratteristiche degli insediamenti produttivi sono riassunti nella tabella sottostante. Prevale l'accoglienza turistica.

Di seguito vengono riportati i caratteri generali dell'economia insediata, il numero e la dimensione degli insediamenti produttivi, la situazione occupazionale e il tasso di disoccupazione.

Il tessuto economico di Cupra Marittima può contare sulle seguenti attività commerciali attive nel 2015:

TIPOLOGIA	UNITA'
ALBERGHI – PENSIONI RESIDENCE	14
STRUTTURE RICETTIVE EXTRA - ALBERGHIERE	4
BED & BREAKFAST	5
CAMPEGGI e VILLAGGI TURISTICI	8
ATTIVITA' AGRITURISTICHE	5
ATTIVITA' RICETTIVE RURALI	1
STABILIMENTI BAGNI	33
PARRUCCHIERIE - CENTRI ESTETICI	12
CIRCOLI	3
COMMERCIO AL DETTAGLIO ALIMENTARE	19
COMMERCIO AL DETTAGLIO NON ALIMENTARE	60
RIVENDITE GIORNALI	3
PUBBLICI ESERCIZI (Bar - Ristoranti non annessi a strutture ricettive)	32
DISCOTECHE	1

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		18,00
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		2
STRADE		
* Statali	Km.	5,00
* Provinciali	Km.	15,00
* Comunali	Km.	77,00
* Vicinali	Km.	20,00
* Autostrade	Km.	5,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	delibera di consiglio n. 18 del 24.04.2004
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	delibera di consiglio n. 18 del 24.04.2004
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artigianali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	PIANO SPIAGGIA
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	50.037,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		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	6	0	C.1	5	2
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	1
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	0	2
B.1	6	0	D.1	13	1
B.2	0	0	D.2	0	8
B.3	8	4	D.3	0	1
B.4	0	0	D.4	0	2
B.5	0	5	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	1
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	20	9	TOTALE	18	18

Totale personale al 31-12-2018:

di ruolo n.	27
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	4	0	A	0	0
B	7	5	B	0	0
C	1	0	C	0	0
D	4	4	D	3	3
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	3	3	C	0	0
D	2	2	D	2	2
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	2	0	A	6	0
B	7	4	B	14	9
C	1	2	C	5	5
D	2	2	D	13	13
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	38	27

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:

<i>SETTORE</i>	<i>DIPENDENTE</i>
Responsabile Area Amministrativa Demografica Statistica	Segr. Comunale dr. Alfonso Salvato
Responsabile Vigilanza Servizi Sociali e Scolastici	Ten. Luigi Giorgio Locci
Responsabile Area Finanziaria	dr.ssa Marina Catasta
Responsabile Tecnica LL.PP Urbanistica	arch. Luca Vagnoni

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE												
	Anno 2019			Anno 2020				Anno 2021				Anno 2022				
Asili nido	n.	15	posti n.	15	15				15				15			
Scuole materne	n.	107	posti n.	88	105				105				105			
Scuole elementari	n.	201	posti n.	206	206				206				206			
Scuole medie	n.	126	posti n.	107	107				107				107			
Strutture residenziali per anziani	n.	2	posti n.	2	2				2				2			
Farmacie comunali			n.	1	n.	1			n.	1			n.	1		
Rete fognaria in Km																
- bianca				5,00		5,00				5,00				5,00		
- nera				0,00		0,00				0,00				0,00		
- mista				25,00		25,00				25,00				25,00		
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km				0,00		0,00				0,00				0,00		
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	12	n.	12	n.	12			n.	12			n.	12		
	hq.	19.823,00	hq.	19.823,00	hq.	19.823,00			hq.	19.823,00			hq.	19.823,00		
Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.500	n.	1.500	n.	1.500			n.	1.500			n.	1.500		
Rete gas in Km				12,00		12,00				12,00				12,00		
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				29.390,00		29.390,00				29.390,00				29.390,00		
- 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.	13	n.	13	n.	13			n.	13			n.	13		
Veicoli	n.	10	n.	10	n.	10			n.	10			n.	10		
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.	24	n.	24	n.	24			n.	24			n.	24		
Altre strutture (specificare)																

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
ATO MARCHE 5	1	1	1	1	1
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
PICENAMBIENTE SPA	1	1	1	1	1
Concessioni	2	2	2	2	2
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0
CIIP SPA	1	1	1	1	1

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

Società ed organismi gestionali	%
PICENAMBIENTE SPA	0,47000
CIIP SPA	1,52000
AATO N. 5 MARCHE SUD	1,32000

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.

In relazione agli organismi societari di cui sopra si elencano i seguenti:

ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2019		Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.4 - Società di capitali	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.5 - Concessioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.7 - Altro	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0

Denominazione Consorzio

ATO MARCHE N.5

Comuni associati

TUTTI I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Denominazione S.p.A

PICENA AMBIENTE

Enti Associati

CUPRA MARITTIMA – SAN BENEDETTO DEL TRONTO – GROTTAMMARE – RIPATRANSONE –
ACQUAVIVA – CARASSAI – COLLI DEL TRONTO – CASTORANO – OFFIDA – MONTEPRANDONE –
SPINETOLI – MONSAMPOLO DEL TRONTO – MASSIGNANO.

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016
PICENAMBIENTE SPA		0,4700 0	SMALTIMENTO RIFIUTI		0,00	0,00	0,00	0,00
CIIP SPA		1,5200 0	ACQUEDOTTO		0,00	0,00	0,00	0,00
AATO N. 5 MARCHE SUD		1,3200 0	ACQUEDOTTO		0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

FARMACIA COMUNALE
CASA DI RIPOSO

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

DR. MISTICHELLI GIUSEPPE
NOI SOCIETA' COOPERATIVA

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Non ci sono accordi di programma o patti territoriali in essere ne se ne prevedono in futuro.

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Non sono previsti strumenti di programmazione negoziata.

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA**FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO**

- Riferimenti normativi:

- Funzioni o servizi:

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

- Unità di personale trasferito:

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi

LEGGE REGIONALE 18/96, LEGGE REGIONALE 43/88, LEGGE REGIONALE 30/98.

- Funzioni o servizi

SERVIZI SOCIO – ASSISTENZIALI.

- Trasferimenti di mezzi finanziari

- Unità di personale trasferito

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

LE RISORSE TRASFERITE NON GARANTISCONO AFFATTO LA FUNZIONALITA' DEL SERVIZIO, INOLTRE, I TRASFERIMENTI AVVENGONO CON CONGRUO RITARDO RISPETTO AGLI IMPEGNI ASSUNTI.

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020 / 2022 DELL'AMMINISTRAZIONE

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	MESSA IN SICUREZZA STRADE-PONTE S.EGIDIO	2019	120.000,00	0,00	120.000,00	CONTRIBUTI STATALI E FONDI PROPRI
2	ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO	2019	746.800,00	0,00	746.800,00	PROTEZIONE CIVILE/TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE
3	MIGLIORAMENTO SISMICO MUNICIPIO	2019	998.304,00	0,00	998.304,00	PROTEZIONE CIVILE TRASFERIMENTI CONTO CPITALE
4	MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO	2019	420.000,00	0,00	420.000,00	DEVOLUZIONE MUTUO NUOVO POLO SCOLASTICO E CONTRIBUTI PROVINCIALI
5	MESSA IN SICUREZZA LOCULI CIMITERIALI	2019	100.000,00	0,00	100.000,00	MUTUO
6	SISTEMAZIONE STRADE	2019	50.000,00	0,00	50.000,00	MUTUO
7	CERTIFICAZIONE ANTICENDIO IMPIANTI SPORTIVI	2019	50.000,00	0,00	50.000,00	FONDI PROPRI
8	CONSOLIDAMENTO VERSANTE S. ANDREA	2019	532.000,00	0,00	532.000,00	REGIONE/MINISTERO

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	3.724.176,14	3.185.299,71	3.366.859,12	3.311.383,64	3.361.383,64	3.361.383,64	- 1,647
Contributi e trasferimenti correnti	361.537,80	288.003,48	302.305,61	227.505,57	211.964,63	211.964,63	- 24,743
Extratributarie	965.138,23	952.551,27	1.003.807,60	926.883,76	926.883,76	926.883,76	- 7,663
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.050.852,17	4.425.854,46	4.672.972,33	4.465.772,97	4.500.232,03	4.500.232,03	- 4,433
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	5.050.852,17	4.425.854,46	4.672.972,33	4.465.772,97	4.500.232,03	4.500.232,03	- 4,433
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	295.430,58	361.007,55	2.668.434,90	2.105.000,00	7.088.000,00	7.088.000,00	- 21,114
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	448.564,59	0,00	475.000,00	299.000,00	0,00	0,00	- 37,052
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	99.714,44	24.753,87	101.075,29	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	843.709,61	385.761,42	3.244.510,19	2.404.000,00	7.088.000,00	7.088.000,00	- 25,905
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	1.262.750,34	721.351,17	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	1.262.750,34	721.351,17	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.157.312,12	5.532.967,05	11.917.482,52	10.869.772,97	15.588.232,03	15.588.232,03	- 8,791

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	3.686.567,47	3.448.091,10	4.252.875,01	4.024.779,67	- 5,363
Contributi e trasferimenti correnti	418.012,24	352.935,40	417.431,32	271.336,30	- 34,998
Extratributarie	883.416,34	904.420,33	1.524.446,93	1.349.075,88	- 11,503
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.987.996,05	4.705.446,83	6.194.753,26	5.645.191,85	- 8,871
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)	4.987.996,05	4.705.446,83	6.194.753,26	5.645.191,85	- 8,871
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	416.472,78	493.162,94	2.983.185,21	2.405.626,02	- 19,360
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	356.493,92	61.081,51	505.989,16	306.007,18	- 39,522
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)	772.966,70	554.244,45	3.489.174,37	2.711.633,20	- 22,284
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	1.262.750,34	721.351,17	4.000.000,00	4.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	1.262.750,34	721.351,17	4.000.000,00	4.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.023.713,09	5.981.042,45	13.683.927,63	12.356.825,05	- 9,698

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.724.176,14	3.185.299,71	3.366.859,12	3.311.383,64	3.361.383,64	3.361.383,64	- 1,647

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.686.567,47	3.448.091,10	4.252.875,01	4.024.779,67	- 5,363

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2019	2020	2019	2020
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	7,6000	7,6000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	9,6000	9,6000	0,00	0,00
Terreni	7,6000	7,6000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	7,6000	7,6000	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	361.537,80	288.003,48	302.305,61	227.505,57	211.964,63	211.964,63	- 24,743

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	418.012,24	352.935,40	417.431,32	271.336,30	- 34,998

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	965.138,23	952.551,27	1.003.807,60	926.883,76	926.883,76	926.883,76	- 7,663

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	883.416,34	904.420,33	1.524.446,93	1.349.075,88	- 11,503

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
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	295.430,58	361.007,55	2.668.434,90	2.105.000,00	7.088.000,00	7.088.000,00	- 21,114
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	448.564,59	0,00	475.000,00	299.000,00	0,00	0,00	- 37,052
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	743.995,17	361.007,55	3.143.434,90	2.404.000,00	7.088.000,00	7.088.000,00	- 23,523

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	416.472,78	493.162,94	2.983.185,21	2.405.626,02	- 19,360
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	356.493,92	61.081,51	505.989,16	306.007,18	- 39,522
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	772.966,70	554.244,45	3.489.174,37	2.711.633,20	- 22,284

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2020	2021	2022
(+) Spese interessi passivi		227.852,17	222.719,71	222.719,71
(+) 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)		227.852,17	222.719,71	222.719,71

	Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Entrate correnti	4.425.854,46	4.672.972,33	4.465.772,97

	% anno 2020	% anno 2021	% anno 2022
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	5,148	4,766	4,987

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	1.262.750,34	721.351,17	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,000
TOTALE	1.262.750,34	721.351,17	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	1.262.750,34	721.351,17	4.000.000,00	4.000.000,00	0,000
TOTALE	1.262.750,34	721.351,17	4.000.000,00	4.000.000,00	0,000

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
PROVENTI FARMACIA COMUNALE	0,00	130.000,00	0,000
TRASPORTO SCOLASTICO	35.500,00	20.000,00	56,338
MENSA SCOLASTICA	134.320,00	102.300,00	76,161
ILLUMINAZIONE VOTIVA	51.032,68	45.000,00	88,178
ESTATE RAGAZZI	21.000,00	21.000,00	100,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	241.852,68	318.300,00	131,609

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
LOCALE USO BAR PALAZZO MUNICIPALE	PIAZZA LIBERTA'	18.100	
CASA CIMITERO	C.DA S. ANDREA	6000	

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2020	Provento 2021	Provento 2022
GESTIONE CASA DI RIPOSO	106.512,00	106.512,00	106.512,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	106.512,00	106.512,00	106.512,00

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
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	(-)		12.042,33	12.042,33	12.042,33
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		4.465.772,97 0,00	4.500.232,03 0,00	4.500.232,03 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 <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		4.325.625,58 0,00 242.224,34	4.354.952,18 0,00 254.972,98	4.354.952,18 0,00 254.972,98
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		1.500,00	1.500,00	1.500,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		115.731,62 0,00 0,00	120.864,08 0,00 0,00	120.864,08 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			10.873,44	10.873,44	10.873,44
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		10873,44	10873,44	10873,44
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	0	0

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	2.404.000,00	7.088.000,00	7.088.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	10.873,44	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	2.416.373,44 0,00	7.100.373,44 0,00	7.100.373,44 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	(+)	1.500,00	1.500,00	1.500,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0	0	0

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

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

Equilibrio di parte corrente (O)		0	0	0
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	0	0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020 - 2021 - 2022

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		12.042,33	12.042,33	12.042,33
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.024.779,67	3.311.383,64	3.361.383,64	3.361.383,64	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	5.135.269,86	4.325.625,58	4.354.952,18	4.354.952,18
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	271.336,30	227.505,57	211.964,63	211.964,63			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.349.075,88	926.883,76	926.883,76	926.883,76					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.405.626,02	2.105.000,00	7.088.000,00	7.088.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.637.222,59	2.416.373,44	7.100.373,44	7.100.373,44
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	8.050.817,87	6.570.772,97	11.588.232,03	11.588.232,03	Totale spese finali.....	7.772.492,45	6.741.999,02	11.455.325,62	11.455.325,62
Titolo 6 - Accensione di prestiti	306.007,18	299.000,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	115.731,62	115.731,62	120.864,08	120.864,08
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	4.206.859,62	4.194.700,00	4.194.700,00	4.194.700,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	4.260.499,93	4.194.700,00	4.194.700,00	4.194.700,00
Totale titoli	16.563.684,67	15.064.472,97	19.782.932,03	19.782.932,03	Totale titoli	16.148.724,00	15.052.430,64	19.770.889,70	19.770.889,70
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	16.563.684,67	15.064.472,97	19.782.932,03	19.782.932,03	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	16.148.724,00	15.064.472,97	19.782.932,03	19.782.932,03
Fondo di cassa finale presunto	414.960,67								

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

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

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 21 del 13.06.2019 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2019 - 2024 . Tali linee verranno, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

Codice	Descrizione
127	Servizi istituzionali, generali e di gestione
128	Ordine pubblico e sicurezza
129	Istruzione e diritto allo studio
130	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
131	Politiche giovanili, sport e tempo libero
132	Turismo
133	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
134	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
135	Trasporti e diritto alla mobilità
136	Soccorso civile
137	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
138	Tutela della salute
139	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
140	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
141	Fondi e accantonamenti
142	Debito pubblico
143	Anticipazioni finanziarie
144	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 Cupra Marittima è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi all'inizio del mandato amministrativo, dunque ancora in fase di studio ed elaborazione. Nella sezione strategica, verrà riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2024, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2019 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso.

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2020 - 2022**

Linea programmatica: 127 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Linea programmatica: 128 Ordine pubblico e sicurezza

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

Linea programmatica: 129 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	In fase di realizzazione
	Altri ordini di istruzione	In fase di realizzazione
	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	

	Istruzione universitaria	In fase di realizzazione
	Istruzione tecnica superiore	In fase di realizzazione
	Servizi ausiliari all'istruzione	In fase di realizzazione
	Diritto allo studio	In fase di realizzazione
	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 130 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Linea programmatica: 131 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Linea programmatica: 132 Turismo

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

Linea programmatica: 133 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
--------------------------	-------------------------	----------------------------

Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	In fase di realizzazione
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	In fase di realizzazione
	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 134 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	In fase di realizzazione
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	In fase di realizzazione
	Rifiuti	In fase di realizzazione
	Servizio idrico integrato	In fase di realizzazione
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	In fase di realizzazione
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	In fase di realizzazione
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	In fase di realizzazione
	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	In fase di realizzazione
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 135 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Linea programmatica: 136 Soccorso civile

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

Linea programmatica: 137 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	In fase di realizzazione
	Interventi per la disabilità	In fase di realizzazione
	Interventi per gli anziani	In fase di realizzazione
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	In fase di realizzazione
	Interventi per le famiglie	In fase di realizzazione
	Interventi per il diritto alla casa	In fase di realizzazione
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	In fase di realizzazione
	Cooperazione e associazionismo	In fase di realizzazione
	Servizio necroscopico e cimiteriale	In fase di realizzazione
	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 138 Tutela della salute

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	In fase di realizzazione
	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	In fase di realizzazione
	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	In fase di realizzazione
	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	In fase di realizzazione
	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	In fase di realizzazione
	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	

	Ulteriori spese in materia sanitaria	In fase di realizzazione
	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 139 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	In fase di realizzazione
	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 140 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	In fase di realizzazione
	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 141 Fondi e accantonamenti

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

Linea programmatica: 142 Debito pubblico

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	In fase di realizzazione
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	In fase di realizzazione

Linea programmatica: 143 Anticipazioni finanziarie

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	In fase di realizzazione

Linea programmatica: 144 Servizi per conto terzi

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	In fase di realizzazione
	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	

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

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

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2020	1.477.905,30	48.500,00	0,00	0,00	1.526.405,30
	2021	1.495.384,63	61.500,00	0,00	0,00	1.556.884,63
	2022	1.495.384,63	61.500,00	0,00	0,00	1.556.884,63
2	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2020	239.963,91	0,00	0,00	0,00	239.963,91
	2021	239.963,71	0,00	0,00	0,00	239.963,71
	2022	239.963,71	0,00	0,00	0,00	239.963,71
4	2020	227.298,74	1.250.000,00	0,00	0,00	1.477.298,74
	2021	226.530,03	0,00	0,00	0,00	226.530,03
	2022	226.530,03	0,00	0,00	0,00	226.530,03
5	2020	53.100,00	0,00	0,00	0,00	53.100,00
	2021	53.100,00	0,00	0,00	0,00	53.100,00
	2022	53.100,00	0,00	0,00	0,00	53.100,00
6	2020	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
	2021	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
	2022	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
7	2020	62.700,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00
	2021	62.700,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00
	2022	62.700,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00
8	2020	19.750,00	60.000,00	0,00	0,00	79.750,00
	2021	19.750,00	0,00	0,00	0,00	19.750,00
	2022	19.750,00	0,00	0,00	0,00	19.750,00
9	2020	987.061,78	1.047.000,00	0,00	0,00	2.034.061,78
	2021	992.061,78	7.028.000,00	0,00	0,00	8.020.061,78
	2022	992.061,78	7.028.000,00	0,00	0,00	8.020.061,78
10	2020	700,00	10.873,44	0,00	0,00	11.573,44
	2021	700,00	10.873,44	0,00	0,00	11.573,44
	2022	700,00	10.873,44	0,00	0,00	11.573,44
11	2020					

	2021	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	2022	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12	2020	186.300,16	0,00	0,00	0,00	186.300,16
	2021	186.300,16	0,00	0,00	0,00	186.300,16
	2022	186.300,16	0,00	0,00	0,00	186.300,16
13	2020	6.650,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00
	2021	6.650,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00
	2022	6.650,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00
14	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2020	438.766,56	0,00	0,00	0,00	438.766,56
	2021	438.766,56	0,00	0,00	0,00	438.766,56
	2022	438.766,56	0,00	0,00	0,00	438.766,56
18	2020	22.412,00	0,00	0,00	0,00	22.412,00
	2021	22.412,00	0,00	0,00	0,00	22.412,00
	2022	22.412,00	0,00	0,00	0,00	22.412,00
19	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2020	327.164,96	0,00	0,00	0,00	327.164,96
	2021	339.913,60	0,00	0,00	0,00	339.913,60
	2022	339.913,60	0,00	0,00	0,00	339.913,60
50	2020	227.852,17	0,00	0,00	115.731,62	343.583,79
	2021	222.719,71	0,00	0,00	120.864,08	343.583,79
	2022	222.719,71	0,00	0,00	120.864,08	343.583,79
60	2020	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00

99	2020	0,00	0,00	0,00	4.194.700,00	4.194.700,00
	2021	0,00	0,00	0,00	4.194.700,00	4.194.700,00
	2022	0,00	0,00	0,00	4.194.700,00	4.194.700,00
TOTALI	2020	4.325.625,58	2.416.373,44	0,00	8.310.431,62	15.052.430,64
	2021	4.354.952,18	7.100.373,44	0,00	8.315.564,08	19.770.889,70
	2022	4.354.952,18	7.100.373,44	0,00	8.315.564,08	19.770.889,70

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2020				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.843.098,63	98.254,88	0,00	0,00	1.941.353,51
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	273.279,53	86.316,00	0,00	0,00	359.595,53
4	318.287,72	1.259.286,64	0,00	0,00	1.577.574,36
5	71.517,44	0,00	0,00	0,00	71.517,44
6	52.604,10	0,10	0,00	0,00	52.604,20
7	79.496,20	3.806,40	0,00	0,00	83.302,60
8	34.528,85	120.484,40	0,00	0,00	155.013,25
9	1.273.608,73	1.048.552,48	0,00	0,00	2.322.161,21
10	1.567,24	19.783,06	0,00	0,00	21.350,30
11	2.066,88	0,00	0,00	0,00	2.066,88
12	321.118,93	738,63	0,00	0,00	321.857,56
13	6.650,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	584.769,44	0,00	0,00	0,00	584.769,44
18	44.824,00	0,00	0,00	0,00	44.824,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	227.852,17	0,00	0,00	115.731,62	343.583,79
60	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
99	0,00	0,00	0,00	4.260.499,93	4.260.499,93
TOTALI	5.135.269,86	2.637.222,59	0,00	8.376.231,55	16.148.724,00

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
127	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	3.269.683,64	3.983.079,67	3.316.383,64	3.316.383,64
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	87.540,94	92.918,96	72.000,00	72.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	282.965,00	322.636,00	282.965,00	282.965,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.970.000,00	2.270.626,02	7.000.000,00	7.000.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	5.610.189,58	6.669.260,65	10.671.348,64	10.671.348,64
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.526.405,30	1.941.353,51	1.556.884,63	1.556.884,63

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

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.477.905,30	48.500,00			1.526.405,30
Cassa				
1.843.098,63	98.254,88			1.941.353,51

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.495.384,63	61.500,00			1.556.884,63

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.495.384,63	61.500,00			1.556.884,63

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
128	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza		01-01-2018		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	130.000,00	447.845,00	130.000,00	130.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	130.000,00	447.845,00	130.000,00	130.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	109.963,91		109.963,71	109.963,71
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	239.963,91	359.595,53	239.963,71	239.963,71

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza**

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
239.963,91				239.963,91
Cassa				
273.279,53	86.316,00			359.595,53

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
239.963,71				239.963,71

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
239.963,71				239.963,71

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
129	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	23.200,00	23.940,99	23.200,00	23.200,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	91.000,00	93.610,63	91.000,00	91.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	114.200,00	117.551,62	114.200,00	114.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.363.098,74	1.460.022,74	112.330,03	112.330,03
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.477.298,74	1.577.574,36	226.530,03	226.530,03

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

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
227.298,74	1.250.000,00			1.477.298,74
Cassa				
318.287,72	1.259.286,64			1.577.574,36

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
226.530,03				226.530,03

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
226.530,03				226.530,03

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
130	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	53.100,00	71.517,44	53.100,00	53.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	53.100,00	71.517,44	53.100,00	53.100,00

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

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
53.100,00				53.100,00
Cassa				
71.517,44				71.517,44

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
53.100,00				53.100,00

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
53.100,00				53.100,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
131	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	9.500,00	18.880,00	9.500,00	9.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	32.471,00	32.471,00	32.471,00	32.471,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	41.971,00	51.351,00	41.971,00	41.971,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.029,00	1.253,20	4.029,00	4.029,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	46.000,00	52.604,20	46.000,00	46.000,00

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

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
46.000,00				46.000,00
Cassa				
52.604,10	0,10			52.604,20

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
46.000,00				46.000,00

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
46.000,00				46.000,00

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
132	Turismo	Turismo		01-01-2018		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	62.700,00	83.302,60	62.700,00	62.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	62.700,00	83.302,60	62.700,00	62.700,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
62.700,00				62.700,00
Cassa				
79.496,20	3.806,40			83.302,60

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
62.700,00				62.700,00

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
62.700,00				62.700,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
133	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		01-01-2018		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	70.000,00	84.012,69	70.000,00	70.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	104.000,00	104.000,00	56.300,00	56.300,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	174.000,00	188.012,69	126.300,00	126.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	79.750,00	155.013,25	19.750,00	19.750,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
19.750,00	60.000,00			79.750,00
Cassa				
34.528,85	120.484,40			155.013,25

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
19.750,00				19.750,00

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
19.750,00				19.750,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
134	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		01-01-2018		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	34.226,92	43.266,92	34.226,92	34.226,92
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	31.000,00	31.000,00	31.700,00	31.700,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	65.226,92	74.266,92	65.926,92	65.926,92
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.968.834,86	2.247.894,29	7.954.134,86	7.954.134,86
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.034.061,78	2.322.161,21	8.020.061,78	8.020.061,78

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
987.061,78	1.047.000,00			2.034.061,78
Cassa				
1.273.608,73	1.048.552,48			2.322.161,21

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
992.061,78	7.028.000,00			8.020.061,78

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
992.061,78	7.028.000,00			8.020.061,78

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
135	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità		01-01-2018		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	11.573,44	21.350,30	11.573,44	11.573,44
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	11.573,44	21.350,30	11.573,44	11.573,44

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
700,00	10.873,44			11.573,44
Cassa				
1.567,24	19.783,06			21.350,30

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
700,00	10.873,44			11.573,44

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
700,00	10.873,44			11.573,44

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
136	Soccorso civile	Soccorso civile		01-01-2018		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	2.000,00	2.066,88	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.000,00	2.066,88	2.000,00	2.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.000,00				2.000,00
Cassa				
2.066,88				2.066,88

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.000,00				2.000,00

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.000,00				2.000,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
137	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		01-01-2018		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	47.650,00	66.941,72	47.650,00	47.650,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	115.812,00	163.864,80	115.812,00	115.812,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	163.462,00	230.806,52	163.462,00	163.462,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	22.838,16	91.051,04	22.838,16	22.838,16
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	186.300,16	321.857,56	186.300,16	186.300,16

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
186.300,16				186.300,16
Cassa				
321.118,93	738,63			321.857,56

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
186.300,16				186.300,16

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
186.300,16				186.300,16

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
138	Tutela della salute	Tutela della salute		01-01-2018		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	114.635,76	114.635,76	114.635,76	114.635,76
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	114.635,76	114.635,76	114.635,76	114.635,76
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute**

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
6.650,00				6.650,00
Cassa				
6.650,00				6.650,00

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
6.650,00				6.650,00

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
6.650,00				6.650,00

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
139	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche		01-01-2018		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	25.387,71	25.387,71	25.387,71	25.387,71
Titolo 3 - Entrate extratributarie	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	85.387,71	85.387,71	85.387,71	85.387,71
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	353.378,85	499.381,73	353.378,85	353.378,85
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	438.766,56	584.769,44	438.766,56	438.766,56

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
438.766,56				438.766,56
Cassa				
584.769,44				584.769,44

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
438.766,56				438.766,56

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
438.766,56				438.766,56

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
140	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		01-01-2018		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		14.824,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	22.412,00	44.824,00	22.412,00	22.412,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
22.412,00				22.412,00
Cassa				
44.824,00				44.824,00

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
22.412,00				22.412,00

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
22.412,00				22.412,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
141	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti		01-01-2018		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	327.164,96		339.913,60	339.913,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	327.164,96		339.913,60	339.913,60

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti**

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
327.164,96				327.164,96
Cassa				

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
339.913,60				339.913,60

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
339.913,60				339.913,60

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
142	Debito pubblico	Debito pubblico		01-01-2018		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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	299.000,00	306.007,18		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	299.000,00	306.007,18		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	44.583,79	37.576,61	343.583,79	343.583,79
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	343.583,79	343.583,79	343.583,79	343.583,79

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
227.852,17			115.731,62	343.583,79
Cassa				
227.852,17			115.731,62	343.583,79

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
222.719,71			120.864,08	343.583,79

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
222.719,71			120.864,08	343.583,79

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
143	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie		01-01-2018		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie**

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza	4.000.000,00	4.000.000,00
		Cassa	4.000.000,00	4.000.000,00

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza	4.000.000,00	4.000.000,00

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza	4.000.000,00	4.000.000,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
144	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi		01-01-2018		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	4.194.700,00	4.260.499,93	4.194.700,00	4.194.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.194.700,00	4.260.499,93	4.194.700,00	4.194.700,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi**

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			4.194.700,00	4.194.700,00
Cassa				
			4.260.499,93	4.260.499,93

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			4.194.700,00	4.194.700,00

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			4.194.700,00	4.194.700,00

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 guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:

- la colonna "AMBITO STRATEGICO" indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);
- la colonna "AMBITO OPERATIVO" indica l'intervento (azione annuale/triennale).

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

Parte nr. 1

Missione:
Programma:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
				27.05.2019	30.05.2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	3.311.383,64	4.024.779,67	3.361.383,64	3.361.383,64
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	227.505,57	271.336,30	211.964,63	211.964,63
Titolo 3 - Entrate extratributarie	926.883,76	1.349.075,88	926.883,76	926.883,76
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.105.000,00	2.405.626,02	7.088.000,00	7.088.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	299.000,00	306.007,18		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	6.869.772,97	8.356.825,05	11.588.232,03	11.588.232,03
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.194.700,00	7.791.898,95	8.194.700,00	8.194.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.064.472,97	16.148.724,00	19.782.932,03	19.782.932,03

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
			Previsione di competenza	12.042,33	12.042,33	12.042,33
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
			Previsione di cassa			
1	Spese correnti	1.137.283,62	Previsione di competenza	4.581.003,92	4.325.625,58	4.354.952,18
			di cui già impegnate		32.977,79	4.066,67
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
				6.032.605,59	5.135.269,86	

2	Spese in conto capitale	220.849,15	Previsione di competenza	3.258.920,27	2.416.373,44	7.100.373,44	7.100.373,44
			di cui già impegnate		18.873,44	10.873,44	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.476.766,39	2.637.222,59		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	110.822,19	115.731,62	120.864,08	120.864,08
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	110.822,19	115.731,62		
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.000.000,00	4.000.000,00		
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	65.799,93	Previsione di competenza	4.194.700,00	4.194.700,00	4.194.700,00	4.194.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.261.923,46	4.260.499,93		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.423.932,70	Previsione di competenza	16.157.488,71	15.064.472,97	19.782.932,03	19.782.932,03
			di cui già impegnate		51.851,23	14.940,11	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.882.117,63	16.148.724,00		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CUPRA MARITTIMA

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO	2020	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	PROTEZIONE CIVILE/TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE
2	MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO	2020	50.000,00	0,00	50.000,00	DEVOLUZIONE MUTUO NUOVO POLO
3	MESSA IN SICUREZZA LOCULI CIMITERIALI	2020	100.000,00	0,00	100.000,00	MUTUO
4	SISTEMAZIONE STRADE	2020	150.000,00	0,00	150.000,00	MUTUO
5	INTERVENTI MIGLIORAMENTO SICUREZZA LITORALE	2020	169.000,00	0,00	169.000,00	REGIONE-MUTUO
6	CONSOLIDAMENTO VERSANTE S. ANDREA	2020	600.000,00	0,00	600.000,00	REGIONE/MINISTERO

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2019	2020	2021	2022
Spese per il personale dipendente	1.226.611,27	1.042.064,73	1.042.064,73	1.042.064,73
I.R.A.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.226.611,27	1.042.064,73	1.042.064,73	1.042.064,73

Descrizione deduzione	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.226.611,27	1.042.064,73	1.042.064,73	1.042.064,73
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
135 0	01.11-1.03.02.10.001	SPESA CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	15.000,00
135 1	01.03-1.03.02.10.001	SPESA CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	12.100,00
135 8	01.06-1.03.02.10.001	SPESA CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	3.000,00

....., li/....

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....