

COMUNE di PANCARANA

NOTA DI AGGIORNAMENTO AL  
**DOCUMENTO UNICO di**  
**PROGRAMMAZIONE**  
**(D.U.P.)**

PERIODO: 2018 - 2019 - 2020

# INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	3
Sezione strategica	Pag.	4
Analisi di contesto	Pag.	5
Popolazione	Pag.	7
Territorio	Pag.	9
Struttura organizzativa	Pag.	10
Struttura operativa	Pag.	14
Organismi gestionali	Pag.	15
Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	16
Societa` Partecipate	Pag.	17
Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	18
Elenco opere pubbliche	Pag.	18
Fonti di finanziamento	Pag.	19
Analisi delle risorse	Pag.	21
Proventi dell`ente	Pag.	27
Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	28
Quadro riassuntivo	Pag.	32
Coerenza con il patto di stabilita`	Pag.	33
Sezione operativa	Pag.	34
Sezione operativa - Investimenti	Pag.	36
Spese per le risorse umane	Pag.	37

## **PREMESSA**

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

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

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

### **Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)**

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

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

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

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

# SEZIONE STRATEGICA

## 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 Pancarana, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato il Programma di mandato per il periodo 2014 – 2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le 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.

# ANALISI DI CONTESTO

Comune di Pancarana

## 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.

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

## POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				326
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	324
	di cui:	maschi	n.	171
		femmine	n.	153
	nuclei familiari		n.	133
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2016			n.	324
Nati nell'anno		n.	2	
Deceduti nell'anno		n.	2	
		saldo naturale	n.	0
Immigrati nell'anno		n.	10	
Emigrati nell'anno		n.	10	
		saldo migratorio	n.	0
Popolazione al 31-12-2016			n.	324
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	13
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	21
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	35
In età adulta (30/65 anni)			n.	182
In età senile (oltre 65 anni)			n.	73

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	1,50 %
	2013	0,01 %
	2014	0,01 %
	2015	0,01 %
	2016	0,60 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	1,20 %
	2013	1,80 %
	2014	1,86 %
	2015	1,86 %
	2016	0,60 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	400
		entro il
		31-12-2016
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	12,00 %
	Diploma	37,00 %
	Lic. Media	40,00 %
	Lic. Elementare	11,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %



## TERRITORIO

<b>Superficie in Kmq</b>		6,16
<b>RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		1
<b>STRADE</b>		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	4,00
* Comunali	Km.	2,00
* Vicinali	Km.	2,00
* Autostrade	Km.	0,00
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
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"/>
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
		<b>AREA INTERESSATA</b>
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	0,00
<b>P.I.P.</b>	mq.	0,00
		<b>AREA DISPONIBILE</b>
		mq. 0,00
		mq. 0,00

## STRUTTURA ORGANIZZATIVA

### PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	1	0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	1	0
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	0	0	D.1	0	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	1	0
B.4	0	0	D.4	1	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	1	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>TOTALE</b>	<b>5</b>	<b>0</b>

#### Totale personale al 31-12-2016:

di ruolo n.	0
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	0	0	C	0	0
D	1	0	D	1	0
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	1	0	C	1	0
D	0	0	D	1	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	0	0	C	2	0
D	0	0	D	3	0
Dir	0	0	Dir	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>5</b>	<b>0</b>

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

**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:**

<b>SETTORE</b>	<b>DIPENDENTE</b>
Responsabile Settore Affari Generali	
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	
Responsabile Settore Informatico	
Responsabile Settore Economico Finanziario	<b>dr. Giuseppe Pinto - Segretario Unione</b>
Responsabile Settore LL.PP.	<b>Merli Gabriele</b>
Responsabile Settore Urbanistica	<b>Merli Gabriele</b>
Responsabile Settore Edilizia	<b>Merli Gabriele</b>
Responsabile Settore Sociale	
Responsabile Settore Cultura	
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	
Responsabile Settore Demografico e Statistico	
Responsabile Settore Tributi	<b>dr. Giuseppe Pinto - Segretario Unione</b>
Responsabile Settore Farmacia	

## STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2017				Anno 2018				Anno 2019				Anno 2020			
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scuole materne	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scuole elementari	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scuole medie	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
Rete fognaria in Km																
- bianca				1,00				1,00					1,00			1,00
- nera				3,00				3,00					3,00			3,00
- mista				0,00				0,00					0,00			0,00
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km				2,50				2,50					2,50			2,50
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	2	hq.	0,50	n.	2	hq.	0,50	n.	2	hq.	0,50	n.	2	hq.	0,50
Punti luce illuminazione pubblica	n.	275	n.	275	n.	275	n.	275	n.	275	n.	275	n.	275	n.	275
Rete gas in Km				4,00				4,00					4,00			4,00
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				2.100,00				2.100,00					2.100,00			2.100,00
- 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.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
Veicoli	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5
Altre strutture (specificare)																

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Consorzi	nr.	0	0	0	0
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	0	0	0	0
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione MICROPOLIS	nr.	1	1	1	1
Altro	nr.	0	0	0	0

### Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

<b>Societa' ed organismi gestionali</b>	<b>%</b>
A.S.M. VOGHERA S.P.A.	0,009
ACAOP SPA	0,816
PAVIA ACQUE Scarl	0,660

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.



## SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2016	Anno 2015	Anno 2014
A.S.M. VOGHERA S.P.A.	www.asmvoghera.it	0,009	GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE		0,00	<a href="http://www.asmvoghera.it/_Info/Bilanci.aspx">http://www.asmvoghera.it/_Info/Bilanci.aspx</a>		
ACAOP SPA	www.acaop.it	0,816	Servizio di pubblica utilita' nel servizio idrico, servizi di igiene ambientale e servizi pubblici		0,00	<a href="https://www.acaop.it/portale/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=123&amp;lang=it">https://www.acaop.it/portale/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=123&amp;lang=it</a>		
PAVIA ACQUE Scarl	www.paviaacque.it	0,660	Servizio di pubblica utilita' nel servizio idrico, servizi di igiene ambientale e servizi pubblici		0,00	<a href="http://www.paviaacque.it/societa/societa-trasparente/bilanci/bilancio-preventivo-e-consuntivo/">http://www.paviaacque.it/societa/societa-trasparente/bilanci/bilancio-preventivo-e-consuntivo/</a>		

### SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

- Servizio Igiene Urbana
- Servizio gestione calore e fornitura gas per riscaldamento
- Fornitura e distribuzione Acqua Potabile

### SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

ASM Voghera SPA  
 ACAOP Spa  
 PAVIA ACQUE Scarl

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

## GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

### PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE

Non è stato approvato il piano Triennale delle opere pubbliche 2018/2020 in quanto non sono previste opere che superino i 100.000,00 € (Art.128.1 D.Lgs. 163/06); le opere pubbliche iscritta nel presente documento di programmazione, finanziate negli anni precedenti e non realizzate, ammontano rispettivamente ad un totale lordo di € 130.000,00 (impianto idrovore per messa in sicurezza territorio) e di € 140.000,00 (realizzazione di loculi e cappelle cimiteriali), ma in entrambi i casi l'importo complessivo netto dei lavori — escludendo perciò IVA, accantonamento per imprevisti, spese e oneri di progettazione - non raggiunge la somma di cui sopra.

### 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	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO COMUNALE L'OPERA CONSISTE NELL'INSTALLAZIONE DI NUOVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO PER L'EVACUAZIONE DALL'AREA URBANA DELLE ACQUE PROVENIENTI DA EVENTI ALLUVIONALI	2018	130.000,00	0,00	130.000,00	FINANZIAMENTO STATALE LEGGE 205 DEL 27.12.2017 ART. 1 C. 854 - CONTRIBUTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI E TERRITORIO
2	REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI E CAPPELLE CIMITERIALI	2017	140.000,00	0,00	140.000,00	Finanzia per €. 35.000,00 alienazione di immobile comunale (residuo 2017) e per €. 92.000,00 proventi concessione loculi e cappelle, la differenza mediante diverso utilizzo somme giacenti mutui.

### PROGRAMMA BIENNALE DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2018 / 2019 DELL'AMMINISTRAZIONE

Non è stato approvato il programma biennale di acquisto beni e servizi 2018/2019 in quanto non sono previsti acquisti di beni e servizi che siano pari o superiori a 40.000,00 € (Art.1 comma 424 Legge 11 dicembre 2016 n.232).

## FONTI DI FINANZIAMENTO

### Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	233.056,46	186.498,46	197.107,70	199.107,70	197.107,70	197.107,70	1,014
Contributi e trasferimenti correnti	7.588,74	78.936,65	95.550,00	83.156,27	83.156,27	83.156,27	- 12,970
Extratributarie	25.652,28	30.062,28	60.027,50	129.200,00	26.200,00	26.200,00	115,234
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>266.297,48</b>	<b>295.497,39</b>	<b>352.685,20</b>	<b>411.463,97</b>	<b>306.463,97</b>	<b>306.463,97</b>	<b>16,666</b>
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	34.346,31	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>266.297,48</b>	<b>329.843,70</b>	<b>352.685,20</b>	<b>412.463,97</b>	<b>306.463,97</b>	<b>306.463,97</b>	<b>16,949</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	10.273,68	93.500,29	179.350,00	141.000,00	3.000,00	3.000,00	- 21,382
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	135.000,00	8.000,00	0,00	0,00	- 94,074
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	500,00	0,00	38.983,66	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>10.273,68</b>	<b>94.000,29</b>	<b>314.350,00</b>	<b>187.983,66</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>- 40,199</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>476.571,16</b>	<b>423.843,99</b>	<b>867.035,20</b>	<b>800.447,63</b>	<b>509.463,97</b>	<b>509.463,97</b>	<b>- 7,679</b>

## Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2015	2016	2017	2018	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	167.724,31	157.974,21	255.856,35	304.648,55	19,070
Contributi e trasferimenti correnti	12.541,94	130.557,06	99.979,92	86.088,85	- 13,893
Extratributarie	24.989,59	26.245,98	68.524,04	135.354,10	97,527
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>205.255,84</b>	<b>314.777,25</b>	<b>424.360,31</b>	<b>526.091,50</b>	<b>23,972</b>
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
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>205.255,84</b>	<b>314.777,25</b>	<b>424.360,31</b>	<b>526.091,50</b>	<b>23,972</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	29.793,68	83.500,29	189.350,00	154.038,53	- 18,648
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	135.000,00	8.000,00	- 94,074
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
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>29.793,68</b>	<b>83.500,29</b>	<b>324.350,00</b>	<b>162.038,53</b>	<b>- 50,042</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	36.701,92	0,00	200.000,00	200.000,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>36.701,92</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>271.751,44</b>	<b>398.277,54</b>	<b>948.710,31</b>	<b>888.130,03</b>	<b>- 6,385</b>

## ANALISI DELLE RISORSE

### ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	233.056,46	186.498,46	197.107,70	199.107,70	197.107,70	197.107,70	1,014

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	167.724,31	157.974,21	255.856,35	304.648,55	19,070

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2017	2018	2017	2018
Prima casa	4,0000	4,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	8,8000	8,8000	24.347,69	24.347,69
Altri fabbricati non residenziali	8,8000	8,8000	19.202,31	19.202,31
Terreni	8,8000	8,8000	64.870,00	64.870,00
Aree fabbricabili	8,8000	8,8000	3.893,00	3.893,00
<b>TOTALE</b>			<b>112.313,00</b>	<b>112.313,00</b>

### CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	7.588,74	78.936,65	95.550,00	83.156,27	83.156,27	83.156,27	- 12,970

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	12.541,94	130.557,06	99.979,92	86.088,85	- 13,893

### PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	25.652,28	30.062,28	60.027,50	129.200,00	26.200,00	26.200,00	115,234

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	24.989,59	26.245,98	68.524,04	135.354,10	97,527

## ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	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	10.273,68	93.500,29	179.350,00	141.000,00	3.000,00	3.000,00	- 21,382
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	135.000,00	8.000,00	0,00	0,00	- 94,074
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>10.273,68</b>	<b>93.500,29</b>	<b>314.350,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>- 52,600</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	29.793,68	83.500,29	189.350,00	154.038,53	- 18,648
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	135.000,00	8.000,00	- 94,074
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>29.793,68</b>	<b>83.500,29</b>	<b>324.350,00</b>	<b>162.038,53</b>	<b>- 50,042</b>

Sono previsti contributi straordinari in conto capitale per il finanziamento di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio ai sensi della Legge 205 del 27.12.2017 Art.1 Comma 854.

## FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Al momento della stesura del presente documento di programmazione, non sono in previsione futuri mutui per finanziamento investimenti.



### VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi	5.507,26	5.193,64	4.643,66
(+) Quote interessi relative a delegazioni	0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi	0,00	0,00	0,00
<b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b>	<b>5.507,26</b>	<b>5.193,64</b>	<b>4.643,66</b>

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	295.497,39	352.685,20	411.463,97

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
<b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b>	<b>1,863</b>	<b>1,472</b>	<b>1,128</b>

### RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	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	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,000</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	36.701,92	0,00	200.000,00	200.000,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>36.701,92</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,000</b>

## PROVENTI DELL'ENTE

### ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
IMMOBILE AD USO ABITAZIONE	FG. 5 MAPP. 847 SUB 7	2061,48 € annui	
IMMOBILE AD USO ABITAZIONE	FG. 5 MAPP. 847 SUB 8	1940,16 € annui	
IMMOBILE COMMERCIALE ADIBITO A BAR	FG. 5 MAPP.847 SUB 10	6000,00 € annui	
IMMOBILE AD USO ABITAZIONE	FG. 8 MAPP. 845 SUB 4	1207,20 € annui	
IMMOBILE UFFICIO POSTALE	FG. 5 MAPP.847 SUB 9	6904,08 € annui	
BOX	FG. 8 MAPP.846 SUB 2	0 €	
BOX	FG. 8 MAPP.846 SUB 3	0 €	
BOX	FG. 8 MAPP. 846 SUB 6	0 €	
AMBULATORIO	FG. 8 MAPP.845 SUB 7	0 €	
BOX	FG. 8 MAPP.845 SUB. 8	0 €	
TERRENI AGRICOLI	FG. 1 MAPP. 146-114-80	1474,00 € annui	
<b>TOTALE PROVENTI DA CANONI/FITTI</b>		<b>19586.42 € ANNUI</b>	

## GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		52.728,08			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		1.000,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		411.463,97 0,00	306.463,97 0,00	306.463,97 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>	(-)		295.783,56 0,00 9.111,45	279.153,28 0,00 10.719,35	280.334,30 0,00 10.383,38
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		1.523,60	0,00	0,00
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>	(-)		18.472,71 0,00 0,00	11.102,99 0,00 0,00	9.421,97 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>96.684,10</b>	<b>16.207,70</b>	<b>16.707,70</b>
<b>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</b>					
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>	(+)		1.523,60 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	(-)		98.207,70	16.207,70	16.707,70
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00

<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>				
<b>O=G+H+I-L+M</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO</b>		<b>COMPETENZA ANNO 2018</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2019</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2020</b>
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	38.983,66	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	149.000,00	3.000,00	3.000,00
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	(-)	1.523,60	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	(-)	8.000,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	98.207,70	16.207,70	16.707,70
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>	(-)	278.191,36 0,00	19.207,70 0,00	19.707,70 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	(+)	1.523,60	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		8.000,00	0,00	0,00
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	(-)		8.000,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>					
<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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.

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020**

ENTRATE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	52.728,08								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		39.983,66	0,00	0,00					
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	304.648,55	199.107,70	197.107,70	197.107,70	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	331.360,67	295.783,56	279.153,28	280.334,30
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	86.088,85	83.156,27	83.156,27	83.156,27			0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	135.354,10	129.200,00	26.200,00	26.200,00					
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	137.000,00	133.000,00	3.000,00	3.000,00	<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	291.723,53	278.191,36	19.207,70	19.707,70
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	17.038,53	8.000,00	0,00	0,00	<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali</b> .....	680.130,03	552.463,97	309.463,97	309.463,97	<b>Totale spese finali</b> .....	631.084,20	581.974,92	298.360,98	300.042,00
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti	18.472,71	18.472,71	11.102,99	9.421,97
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	197.530,45	197.000,00	197.000,00	197.000,00	<b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro	228.137,99	197.000,00	197.000,00	197.000,00
<b>Totale titoli</b>	1.085.660,48	957.463,97	706.463,97	706.463,97	<b>Totale titoli</b>	1.077.694,90	997.447,63	706.463,97	706.463,97
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	1.138.388,56	997.447,63	706.463,97	706.463,97	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	1.077.694,90	997.447,63	706.463,97	706.463,97
Fondo di cassa finale presunto	60.693,66								

## **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.



# SEZIONE OPERATIVA

## 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

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.

# **SEZIONE OPERATIVA**

## GLI INVESTIMENTI

### ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2018 / 2020

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Annualità 2018	Totale	Da liquidare	
1	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO COMUNALE L'OPERA CONSISTE NELL'INSTALLAZIONE DI NUOVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO PER L'EVACUAZIONE DALL'AREA URBANA DELLE ACQUE PROVENIENTI DA EVENTI ALLUVIONALI	2018	130.000,00	130.000,00	130.000,00	FINANZIAMENTO STATALE LEGGE 205 DEL 27.12.2017 ART. 1 C. 854 - CONTRIBUTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI E TERRITORIO
2	REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI E CAPPELLE CIMITERIALI	2017	140.000,00	140.000,00	140.000,00	Finanzia per €. 35.000,00 alienazione di immobile comunale (residuo 2017) e per €. 92.000,00 proventi concessione loculi e cappelle, la differenza mediante diverso utilizzo somme giacenti mutui.

## 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	2017	2018	2019	2020
Spese per il personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Descrizione deduzione	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
<b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

### Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

La media della spesa per il personale sostenuta nel triennio 2011-2013 ammonta ad € 128.531,18.

### Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Non sono previsti incarichi di collaborazione.

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

Timbro  
dell'Ente

Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....