

COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

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

PERIODO: 2019 - 2020 - 2021

INDICE GENERALE

Premessa	
1 Sezione strategica	Pag. 4
2 Analisi di contesto	Pag. 5
2.1.1 Popolazione	Pag. 7
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag. 9
2.1.3 Economia insediata	Pag. 11
2.1.4 Territorio	Pag. 12
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag. 13
2.1.6 Struttura operativa	Pag. 14
2.2 Organismi gestionali	Pag. 18
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag. 19
2.2.2 Società ` Partecipate	Pag. 20
3 Accordi di programma	Pag. 21
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag. 23
5 Funzioni su delega	Pag. 24
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag. 25
6.3 Fonti di finanziamento	Pag. 26
6.4 Analisi delle risorse	Pag. 28
6.4.8 Proventi dell`ente	Pag. 30
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag. 30
6.6 Quadro riassuntivo	Pag. 42
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag. 43
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag. 47
10 Sezione operativa	Pag. 48
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag. 49
12 Spese per le risorse umane	Pag. 50
Valutazioni finali	Pag. 53
	Pag. 55
	Pag. 57

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 20.., il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

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.

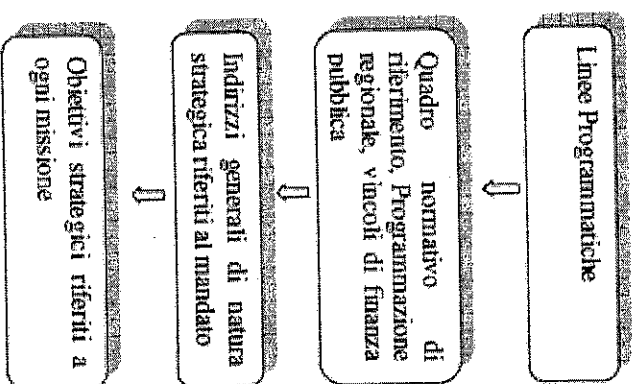
Il Comune, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n.del .././.... il Programma di mandato per il periodo 20.. - 20..., dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'ENTE, SONO STATE COSÌ DENOMINATE:

- 1-PERSONALE
- 2-TURISMO
- 3-CULTURA
- 4-POLITICHE SCOLASTICHE
- 5-POLITICHE SOCIALI

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato, la delibera del C.C. n. ... del .././.... costituisce l'ultimo aggiornamento. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso 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 Sant'Alessio Siculo

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.

La Giunta Comunale ha preso atto della Relazione di fine mandato, sottoscritta dal Sindaco, con deliberazione n. del ..././.....

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento					1.530
Popolazione residente a fine 2017 (art. 156 D.L.vo 267/2000)					0
	di cui:	maschi	femmine		
	nuclei familiari				0
	comunità/convivenze				0
Popolazione al 1 gennaio 2017					0
Nati nell'anno	n.	0			
Deceduti nell'anno	n.	0			
	saldo naturale				0
Immigrati nell'anno	n.	0			
Emigrati nell'anno	n.	0			
	saldo migratorio				0
di cui					
In età prescolare (0/6 anni)	n.				0
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.				0
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.				0
In età adulta (30/65 anni)	n.				0
In età senile (oltre 65 anni)	n.				0

Tasso di natalità ultimo quinquennio:

Anno	Tasso
2013	0,00 %
2014	0,00 %
2015	0,00 %
2016	0,00 %
2017	0,00 %

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:

Anno	Tasso
2013	0,00 %
2014	0,00 %
2015	0,00 %
2016	0,00 %
2017	0,00 %

Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente

Abitanti n. 0 entro il 31-12-2013

Livello di istruzione della popolazione residente

Laurea	0,00 %
Diploma	0,00 %
Lic. Media	0,00 %
Lic. Elementare	0,00 %
Alfabeti	0,00 %
Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		6,80
RISORSE IDRICHE		
* Laghi	0	
* Fiumi e torrenti	2	
STRADE		
* Statali	Km. 2,00	
* Provinciali	Km. 4,00	
* Comunali	Km. 11,00	
* Vicinali	Km. 0,00	
* Autostrade	Km. 2,00	
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"/>	
* 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"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artigianali	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"/>	
AREA INTERESSATA	mq. 0,00	AREA DISPONIBILE mq. 0,00
P.E.E.P.	mq. 0,00	
P.I.P.	mq. 0,00	

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	0	0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	9	5
B.1	0	0	D.1	0	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	4	2
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	0	0	TOTALE	13	7

Totale personale al 31-12-2017:

di ruolo n.	7
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA				AREA ECONOMICO - FINANZIARIA			
Categoria	Previsti in dotazione organica	Nv. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	Nv. in servizio		
A	0	0	A	0	0		
B	0	0	B	0	0		
C	2	0	C	2	1		
D	2	1	D	1	0		
Dir	0	0	Dir	0	0		
AREA DI VIGILANZA				AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA			
Categoria	Previsti in dotazione organica	Nv. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	Nv. in servizio		
A	0	0	A	0	0		
B	0	0	B	0	0		
C	2	2	C	1	0		
D	0	0	D	0	0		
Dir	0	0	Dir	0	0		
ALTRE AREE				TOTALE			
Categoria	Previsti in dotazione organica	Nv. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	Nv. in servizio		
A	0	0	A	0	0		
B	0	0	B	0	0		
C	2	2	C	9	5		
D	1	1	D	4	2		
Dir	0	0	Dir	0	0		
TOTALE			TOTALE	13	7		

AREA TECNICA				AREA ECONOMICO - FINANZIARIA			
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N ^v . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N ^v . 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	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		
AREA DI VIGILANZA				AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA			
Previsti in dotazione organica		N ^v . in servizio	Previsti in dotazione organica		N ^v . 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	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			
Previsti in dotazione organica		N ^v . in servizio	Previsti in dotazione organica		N ^v . 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	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		
TOTALE		0	TOTALE		0		

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

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Area Amministrativa	Giardina Carmela
Responsabile Area Economico-Finanziario	Cacciola Rosaria
Responsabile Area Tecnico-Manutenitiva	Faranna Gaetano
Responsabile Area di Vigilanza	D'agata Salvatore

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO					PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE														
	Anno 2018					Anno 2019					Anno 2020					Anno 2021				
	posti n.	0	0	0	0	posti n.	0	0	0	0	posti n.	0	0	0	0	posti n.	0	0	0	0
Asili nido	n.	1				0					0					0				
Scuole materne	n.	1				0					0					0				
Scuole elementari	n.	1				0					0					0				
Scuole medie	n.	1				0					0					0				
Strutture residenziali per anziani	n.	1				0					0					0				
Farmacie comunali	n.	1				0					0					0				
Rete fognaria in Km						0	n.				0	n.				0	n.			0
	- bianca					0,00					0,00					0,00				0,00
	- nera					0,00					0,00					0,00				0,00
	- mista					0,00					0,00					0,00				0,00
Esistenza depuratore						0,00					0,00					0,00				0,00
Rete acquedotto in Km						0,00					0,00					0,00				0,00
Attuazione servizio idrico integrato						0,00					0,00					0,00				0,00
Are verdi, parchi, giardini						0	n.				0	n.				0	n.			0
Punti luce illuminazione pubblica	hg.	0,00				0,00	hg.				0,00	hg.				0,00	hg.			0,00
Rete gas in Km	n.	0				0	n.				0	n.				0	n.			0
Raccolta rifiuti in quintali						0,00					0,00					0,00				0,00
	- civile					0,00					0,00					0,00				0,00
	- industriale					0,00					0,00					0,00				0,00
	- racc. diff. ta					0,00					0,00					0,00				0,00
Esistenza discarica						0	n.				0	n.				0	n.			0
Mezzi operativi						0	n.				0	n.				0	n.			0
Veicoli						0	n.				0	n.				0	n.			0
Centro elaborazione dati						0	n.				0	n.				0	n.			0
Personal computer						0	n.				0	n.				0	n.			0
Altre strutture (specificare)						0	n.				0	n.				0	n.			0

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Unione dei comuni e delle valli ioniche	nr.								
Aziende	nr.	1	1	1	1				
Istituzioni	nr.	0	0	0	0				
Società di capitali	nr.	0	0	0	0				
Concessioni	nr.	0	0	0	0				
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0				
Altro	nr.	0	0	0	0				
	nr.	0	0	0	0				

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

Società' ed organismi gestionali	
ato messina 4	%
ato idrico	0,000
	0,000

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.
I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

In relazione agli organismi societari di cui sopra si esprimono le seguenti considerazioni:
.....

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 2017	Anno 2016	Anno 2015
ato messina 4		0,000			0,00	0,00	0,00	0,00
ato idrico		0,000			0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

.....

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

..... ATOME4-SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.

ALTRO (SPECIFICARE):

.....

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata dell'accordo:

L'accordo è:

PATTO TERRITORIALE

Oggetto:

Obiettivo:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata del Patto territoriale:

Il Patto territoriale è:

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOCIATA

Oggetto:
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata:

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

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

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 2019 / 2021 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			Importo totale
	Primo anno 2019	Secondo anno 2020	Terzo anno 2021	

Accantonamento di cui all'art. 12 comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno	Importo (in euro)
	0,00

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 / 2021 DELL'AMMINISTRAZIONE ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

N.Opera	CODICE AMMINE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione introvabili	APPORTI DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2019)	Secondo anno (2020)	Terzo anno (2021)	Totale		Importo	Tipologia (7)
										0,0	0,0	0,0	0,00			

Legenda

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

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE						% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Tributarie	1.379.759,92	1.424.165,31	1.721.963,33	2.750.892,91	2.287.143,16	2.267.143,16	2.267.143,16	2.267.143,16	59,753	
Contributi e trasferimenti correnti	771.430,91	704.643,13	747.007,83	646.856,14	646.053,70	645.053,40	645.053,40	645.053,40	-13,407	
Extratributarie	688.191,90	528.935,64	634.904,11	732.010,10	699.407,06	688.407,06	688.407,06	688.407,06	15,294	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.839.382,73	2.657.744,08	3.103.875,27	4.129.759,15	3.622.603,92	3.580.603,62	3.580.603,62	3.580.603,62	33,051	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,000	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	3.107.875,27	4.129.759,15	3.622.603,92	3.580.603,62	3.580.603,62	3.580.603,62	32,880	
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI	2.839.382,73	2.657.744,08	3.107.875,27	4.129.759,15	3.622.603,92	3.580.603,62	3.580.603,62	3.580.603,62	32,880	
(A)										
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	3.512.273,76	116.488,58	6.260.822,26	19.650.160,93	272.822,26	242.822,26	242.822,26	242.822,26	213,859	
- di cui proventi oneri di urbanizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Avanzo di amministrazione applicato per:										
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
- finanziamenti investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	3.512.273,76	116.488,58	6.260.822,26	19.650.160,93	272.822,26	242.822,26	242.822,26	242.822,26	213,859	
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Anticipazioni di cassa	486.504,77	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	0,000	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	486.504,77	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	0,000	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.838.161,26	2.774.232,66	10.318.697,53	24.729.920,08	4.846.426,18	4.773.425,88	4.773.425,88	4.773.425,88	139,661	

Quadro riassuntivo di cassa

	ENTRATE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni) 1	2017 (riscossioni) 2	2018 (previsioni cassa) 3	2019 (previsioni cassa) 4	
Tributarie	1.123.608,52	1.184.238,43	3.748.683,94	4.752.049,59	26,765
Contributi e trasferimenti correnti	774.840,62	844.513,85	1.120.241,15	816.482,34	-27,115
Extratributarie	375.629,69	486.924,61	2.088.699,17	2.330.328,20	11,568
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.274.078,83	2.515.676,89	6.957.624,26	7.898.860,13	13,528
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)	2.274.078,83	2.515.676,89	6.957.624,26	7.898.860,13	13,528
Alienazione di beni e trasferimenti capitale - di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	793.221,86 0,00	825.185,14 0,00	7.593.962,51 0,00	19.769.428,10 0,00	160,330 0,000
Accensione mutui passivi	6.622,62	0,00	68.084,71	68.084,71	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	799.844,48	825.185,14	7.662.047,22	19.837.512,81	158,906
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	486.504,77	0,00	950.000,00	950.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	486.504,77	0,00	950.000,00	950.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.560.428,08	3.340.862,03	15.569.671,48	28.686.372,94	84,245

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1 1.379.759,92	2 1.424.165,31	3 1.721.963,33	4 2.750.892,91	5 2.287.143,16	6 2.267.143,16	7 59,753
ENTRATE CASSA	TREND STORICO						
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)	2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1 1.123.608,52	2 1.184.238,43	3 3.748.683,94	4 4.752.049,59	5 26,765		
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA							
ALIQUOTE IMU				GETTITO			
	2018	2019	2018	2019			
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00		
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00		
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00		
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00		
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00		
TOTALE					0,00		

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

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

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

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

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1 771.430,91	2 704.643,13	3 747.007,83	4 646.856,14	5 646.053,70	6 645.053,40	7 -13,407	
ENTRATE CASSA	TREND STORICO							
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)	2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3			
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1 774.840,62	2 844.513,85	3 1.120.241,15	4 816.482,34	5 -27,115			

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

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

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

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)			
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1 688.191,90	2 528.935,64	3 634.904,11	4 732.010,10	5 689.407,06	6 668.407,06	7 15.294		
ENTRATE CASSA	TREND STORICO								
	2016 (fiscossioni)	2017 (fiscossioni)	2018 (previsioni cassa)	2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3				
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1 375.629,69	2 486.924,61	3 2.088.699,17	4 2.330.328,20	5 11.568				

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

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

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	1	2	3	4	5	6	7
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	3.512.273,76	116.488,58	6.260.822,26	19.650.160,93	272.822,26	242.822,26	213,859
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	3.512.273,76	116.488,58	6.260.822,26	19.650.160,93	272.822,26	242.822,26	213,859
ENTRATE CASSA	TREND STORICO						
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)	2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	1	2	3	4	5		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	793.221,86	825.185,14	7.593.962,51	19.769.428,10	160,330		
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000		
Accensione di mutui passivi	6.622,62	0,00	68.084,71	68.084,71	0,000		
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000		
TOTALE	799.844,48	825.185,14	7.662.047,22	19.837.512,81	158,906		

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

Altre considerazioni e illustrazioni:

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2019	2020	2021
(+) Spese interessi passivi		95.167,46	71.557,56	69.920,18
(+) 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)		95.167,46	71.557,56	69.920,18
Entrate correnti	Accertamenti 2017	2.657.744,08	Previsioni 2018	Previsioni 2019
			3.103.875,27	4.129.759,15
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	% anno 2019	3,580	% anno 2020	% anno 2021
			2,305	1,693

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
Riscossione di crediti	1 0,00	2 0,00	3 0,00	4 0,00	5 0,00	6 0,00	7 0,000
Anticipazioni di cassa	486.504,77	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	0,000
TOTALE	486.504,77	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	0,000
ENTRATE CASSA	TREND STORICO						
	2016 (fiscossioni)	2017 (fiscossioni)	2018 (previsioni cassa)	2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3		
Riscossione di crediti	1 0,00	2 0,00	3 0,00	4 0,00	5 0,000		
Anticipazioni di cassa	486.504,77	0,00	950.000,00	950.000,00	0,000		
TOTALE	486.504,77	0,00	950.000,00	950.000,00	0,000		

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

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,000

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Cantone	Note
PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE			

Descrizione	Provento 2019	Provento 2020	Provento 2021
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	0,00	0,00	0,00

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO	Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	152.216,00	152.216,00	152.216,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	4.129.759,15 0,00	3.622.803,92 0,00	3.580.603,62 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)			
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	3.810.914,10 0,00 1.089.642,81	3.357.360,18 0,00 936.158,34	3.313.722,50 0,00 973.429,83
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)			
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm. to mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	(-)	166.629,05 0,00 0,00	113.027,74 0,00 0,00	114.665,12 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00 0,00	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	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORENTE (***)		O=G+H+I+L+M	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO				COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
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	(+)		19.650.160,93	272.822,26	242.822,26
C)	Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)				
I)	Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1)	Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)				
S2)	Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
T)	Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)				
L)	Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
M)	Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U)	Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		19.650.160,93 0,00	272.822,26 0,00	242.822,26 0,00
V)	Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E)	Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)				
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE						
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E				0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019 - 2020 - 2021

ENTRATE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	SPESA	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	Disavvanze di amministrazione		152.216,00	152.216,00	152.216,00
Uffizio avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Totale 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.752.049,59	2.750.892,91	2.287.143,16	2.287.143,16	Totale 1 - Spese correnti di cui fondo pluriennale vincolato	4.336.345,26	3.810.914,10	3.357.350,18	3.313.722,50
Totale 2 - Trasferimenti correnti	816.482,34	646.858,14	646.053,70	646.053,40			0,00	0,00	0,00
Totale 3 - Entrate straordinarie	2.330.328,20	732.010,10	688.407,06	668.407,06					
Totale 4 - Entrate in conto capitale	19.759.428,10	19.650.160,93	272.822,26	242.822,26	Totale 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	20.054.464,39	19.650.160,93	272.822,26	242.822,26
Totale 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Totale 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	27.668.298,23	23.779.920,08	3.895.426,18	3.823.425,88	Totale spese finali	24.390.809,65	23.461.075,03	3.630.182,44	3.596.544,76
Totale 6 - Accensione di prestiti	68.084,71	0,00	0,00	0,00	Totale 4 - Rimborsi di prestiti	166.593,05	166.629,05	113.027,74	114.665,12
Totale 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	Totale 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
Totale 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.692.451,82	2.541.895,14	2.541.895,14	2.541.895,14	Totale 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.646.469,38	2.541.895,14	2.541.895,14	2.541.895,14
Totale titoli	31.378.824,76	27.271.815,22	7.387.321,32	7.315.321,02	Totale titoli	28.133.872,06	27.119.599,22	7.235.105,32	7.163.105,02
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	31.378.824,76	27.271.815,22	7.387.321,32	7.315.321,02	TOTALE COMPLESSIVO SPESA	28.133.872,06	27.271.815,22	7.387.321,32	7.315.321,02
Fondo di cassa finale presunto	3.224.952,68								

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.

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ALLEGATO I - SCHEDE E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SANTALESSIO SICULO

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILI E DEL PROCEDIMENTO	Importo annuale	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica (*)
						Tabella E.1				Tabella E.2		

Note

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

ADN - Adeguamento normativo

AMB - Qualità ambientale

COP - Completamento Opere Incompiute

CFA - Conservazione del patrimonio

MIS - Miglioramento e incremento di servizio

URB - Qualità urbana

VAB - Valorizzazione beni vincolati

DEOP - Demolizione Opere preesistenti e non più utilizzabili

DEOP - Demolizione Opere preesistenti e non più utilizzabili

2. progetto di fattibilità tecnica - economica; "documenti di fattibilità delle alternative progettuali".

3. progetto definitivo

4. progetto esecutivo

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			
		2018	2019	2020	2021
Spese per il personale dipendente		705.507,52	740.527,51	756.872,44	756.212,86
I.R.A.P.		57.360,00	56.451,00	58.394,00	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		762.867,52	796.978,51	815.266,44	756.212,86
Descrizione deduzione		Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE NETTO SPESE PERSONALE		762.867,52	796.978,51	815.266,44	756.212,86

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
0 0			

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 20..-20..-20..

....., il / /

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....