



*COMUNE DI MACERATA
FELTRIA*

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

**NOTA DI AGGIORNAMENTO
AL**

**Documento Unico di Programmazione
2017 - 2019**

PREMESSA

Premesso che:

- il decreto legislativo 118 del 23.06.2011 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio della Regione, degli enti locali e dei loro organismi" ha introdotto specifiche disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi partecipati;
- il decreto legge n. 102 del 31.08.2013, all'art. 9 ha disposto integrazioni e modifiche al decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011, prevedendo l'introduzione del principio applicato della programmazione, adottato e aggiornato secondo le modalità previste dall'art. 8, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.12.2011;

Dato atto che:

- il principio applicato della programmazione, definisce quest'ultima come "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 Principio applicato della programmazione introduce il Documento unico di programmazione quale "strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Il DUP si compone di due sezioni. La Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione";

- il Documento unico di programmazione, ai sensi del D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011, allegato 4/1 punto 4.2, deve essere presentato dalla Giunta al Consiglio Comunale entro il 31 luglio di ciascun anno;
- entro il 15 novembre di ciascun anno, la Giunta deve presentare al Consiglio Comunale lo schema di bilancio di previsione, nonché la nota di aggiornamento al DUP;
- il decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011 ha previsto che entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP);
- il Decreto Legge n. 244 del 30.12.2016, convertito dall'articolo 1, comma 1, della Legge n. 19 del 27.02.2017, ha differito al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 da parte degli enti locali;

Richiamata la propria deliberazione n. 50 del 28.07.2016 con la quale è stato approvato il DUP 2017-2019 e ne ha disposto la trasmissione al Consiglio Comunale;

Vista la delibera consiliare n. 44 del 24.11.2016 di presa d'atto del D.U.P. 2017/2019 da parte del Consiglio Comunale;

Ritenuto necessario proporre al Consiglio Comunale delle modifiche ed integrazioni in seguito all'approvazione degli schemi di bilancio di previsione 2017-2019;

QUADRO RIASSUNTIVO - ENTRATA

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.403.396,30	1.391.740,84	1.403.862,91	1.404.110,64	1.400.140,29	1.404.003,41	1,48
Trasferimenti correnti Extratributarie	242.467,29	220.633,48	255.332,03	207.987,82	186.587,82	182.987,82	-6,68
	192.635,86	157.239,84	347.456,48	395.174,37	274.346,59	272.892,61	13,19
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.838.499,45	1.769.614,26	2.006.651,42	2.007.272,83	1.861.074,70	1.859.883,84	2,64
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti	0,00	216,93	21.080,56	0,00	0,00	0,00	-100,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.838.499,45	1.769.831,19	2.027.731,98	2.019.272,83	1.861.074,70	1.859.883,84	1,54

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	59.907,92	116.234,91	913.250,00	45.000,00	300.000,00	0,00	-94,81
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	39.659,98	48.410,17	20.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	50,00
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale	0,00	10.200,00	36.266,63	0,00	0,00	0,00	-100,00
Avanzo di amministrazione applicato per:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	34.299,37	10.858,09	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	99.567,90	209.144,45	980.374,72	63.000,00	320.000,00	20.000,00	-91,88
Riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	279.335,58	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	279.335,58	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	1.938.067,35	2.258.311,22	4.008.106,70	3.082.272,83	3.181.074,70	2.879.883,84	-20,97

ANALISI DELLE RISORSE

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	1	2	3	4	5	6	
Imposte tasse e proventi assimilati	791.080,47	867.437,02	871.010,34	871.252,18	872.140,29	876.003,41	1,76
Compartecipazione di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	612.315,83	524.303,82	532.852,57	532.858,46	528.000,00	528.000,00	1,01
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.403.396,30	1.391.740,84	1.403.862,91	1.404.110,64	1.400.140,29	1.404.003,41	1,48

Trasferimenti correnti

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	240.467,29	218.433,48	253.432,03	206.087,82	184.687,82	181.087,82	-6,74
Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Imprese	2.000,00	2.200,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	242.467,29	220.633,48	255.332,03	207.987,82	186.587,82	182.987,82	-6,68

Entrate extratributarie

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	162.986,25	109.785,12	293.409,75	332.484,49	219.656,71	218.202,73	10,47
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	4.184,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Interessi attivi	86,13	27,71	100,00	40,00	40,00	40,00	-60,00
Altre entrate da redditi di capitale	86,55	73,92	87,12	80,00	80,00	80,00	60,00
Rimborsi e altre entrate correnti	29.476,93	47.353,19	49.675,11	61.569,88	53.569,88	53.569,88	28,25
TOTALE	192.635,86	157.239,94	347.456,48	395.174,37	274.346,59	272.892,61	13,19

Entrate in conto capitale

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	42.167,92	114.755,82	912.600,00	45.000,00	300.000,00	0,00	-94,81
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali	17.740,00	1.479,09	650,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Altre entrate in conto capitale	39.659,98	48.410,17	20.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	50,00
TOTALE	99.567,90	164.645,08	933.250,00	75.000,00	320.000,00	20.000,00	-91,55

Proventi ed oneri di urbanizzazione

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi ed oneri di urbanizzazione	39.659,98	48.410,17	20.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	50,00
TOTALE	39.659,98	48.410,17	20.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	50,00

Accensione di prestiti

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entrate da riduzione di attività finanziarie e Anticipazioni di cassa

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	279.335,58	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
TOTALE	0,00	279.335,58	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

Quadro Generale degli Impieghi per Missione

MISSIONE	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Servizi istituzionali e generali e di gestione			
<i>Servizi istituzionali e generali e di gestione</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	315.136,19	315.136,19	315.136,19
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	21.710,27	21.710,27	21.710,27
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	160.531,52	157.140,52	156.649,27
<i>Trasferimenti correnti</i>	2.750,00	2.750,00	2.750,00
<i>Interessi passivi</i>	14.660,91	13.346,17	12.015,99
<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>	3.500,00	3.000,00	3.000,00
<i>Altre spese correnti</i>	32.434,91	27.213,38	27.213,38
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	14.600,00	7.343,20	1.768,33
<i>Contributi agli investimenti</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Altre spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Servizi istituzionali e generali e di gestione	566.323,80	548.639,73	541.243,43
Giustizia			
<i>Giustizia</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Giustizia	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Ordine pubblico e sicurezza			
<i>Ordine pubblico e sicurezza</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	33.881,83	33.881,83	33.881,83
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	2.302,51	2.302,51	2.302,51
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	2.740,00	2.740,00	2.740,00
<i>Altre spese correnti</i>	226,54	226,54	226,54
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Ordine pubblico e sicurezza	39.150,88	39.150,88	39.150,88
Istruzione e diritto allo studio			
<i>Istruzione e diritto allo studio</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	83.931,65	83.931,65	83.931,65
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	874,92	874,92	874,92
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	114.130,00	110.980,00	110.980,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	14.300,00	14.300,00	14.300,00
<i>Interessi passivi</i>	12.469,00	11.993,46	11.492,67
<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>	250,00	250,00	250,00
<i>Altre spese correnti</i>	1.745,09	1.745,09	1.745,09
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Istruzione e diritto allo studio	227.700,66	224.075,12	223.574,33

MISSIONE	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			
<i>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	760,00	760,00	760,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	35.816,55	31.590,55	33.590,55
<i>Trasferimenti correnti</i>	7.000,00	8.000,00	8.000,00
<i>Interessi passivi</i>	756,53	736,79	716,15
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	0,00	300.000,00	0,00
<i>Altre spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	44.333,08	341.087,34	43.066,70

Politiche giovanili, sport e tempo libero			
<i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<i>Interessi passivi</i>	758,30	682,90	604,83
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	50.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero	65.258,30	20.182,90	20.104,83

Turismo			
<i>Turismo</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	21.750,00	21.250,00	21.750,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	400,00	400,00	400,00
<i>Interessi passivi</i>	34.064,88	32.851,84	31.585,20
Totale Turismo	57.814,88	56.101,84	55.335,20

Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
<i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	30,00	30,00	30,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	200,00	200,00	200,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa	230,00	230,00	230,00

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	209,14	209,14	209,14
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	291.500,00	291.500,00	291.500,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	4.790,06	4.790,06	4.790,06
<i>Interessi passivi</i>	15.447,00	14.853,96	14.232,31
<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>Altre spese correnti</i>	797,85	797,85	797,85
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	317.744,05	317.151,01	316.529,36

Trasporti e diritto alla mobilità			
<i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	82.868,30	82.868,30	82.868,30
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	4.119,76	4.119,76	4.119,76
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	133.123,00	117.623,00	121.023,00
<i>Interessi passivi</i>	40.295,50	39.125,09	37.909,49
<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese correnti</i>	3.333,91	3.781,11	3.781,11
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	17.000,00	19.000,00	19.000,00
<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Acquisizioni di attività finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Trasporti e diritto alla mobilità	280.740,47	266.517,26	268.701,66

Soccorso civile			
<i>Soccorso civile</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	44,35	44,35	44,35
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	28.124,00	28.124,00	23.000,00
<i>Altre spese correnti</i>	568,55	568,55	568,55
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Soccorso civile	28.736,90	28.736,90	23.612,90

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	212,04	212,04	212,04
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	119.551,50	119.551,50	119.551,50
<i>Trasferimenti correnti</i>	62.521,32	50.521,32	50.521,32
<i>Interessi passivi</i>	3.131,60	3.024,19	2.910,74
<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<i>Altre spese correnti</i>	473,84	473,84	473,84
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	114.050,00	0,00	0,00
Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	302.440,30	176.282,89	176.169,44

Tutela della salute			
<i>Tutela della salute</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	3.976,40	3.476,40	3.976,40
Totale Tutela della salute	3.976,40	3.476,40	3.976,40

Sviluppo economico e competitività			
<i>Sviluppo economico e competitività</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Acquisto di beni e servizi	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Totale Sviluppo economico e competitività	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti	312,00	312,00	312,00
Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	312,00	312,00	312,00
Energia e diversificazione delle fonti energetiche			
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni e servizi	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Altre spese correnti	315,00	315,00	315,00
Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche	2.815,00	2.815,00	2.815,00
Fondi e accantonamenti			
Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00
Altre spese correnti	55.382,75	63.032,75	68.532,75
Totale Fondi e accantonamenti	55.382,75	63.032,75	68.532,75
Debito pubblico			
Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	84.313,36	88.282,68	91.528,96
Totale Debito pubblico	84.313,36	88.282,68	91.528,96
Anticipazioni finanziarie			
Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Anticipazioni finanziarie	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTALE GENERALE	3.082.272,83	3.181.074,70	2.879.883,84

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M001

IMPIEGHI

	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	315.136,19	55.65%	315.136,19	57.44%	315.136,19	58.22%
Imposte e tasse a carico dell'ente	21.710,27	3.83%	21.710,27	3.96%	21.710,27	4.01%
Acquisto di beni e servizi	160.531,52	28.35%	157.140,52	28.64%	156.649,27	28.94%
Trasferimenti correnti	2.750,00	0.49%	2.750,00	0.5%	2.750,00	0.51%
Interessi passivi	14.660,91	2.59%	13.346,17	2.43%	12.015,99	2.22%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	3.500,00	0.62%	3.000,00	0.55%	3.000,00	0.55%
Altre spese correnti	32.434,91	5.73%	27.213,38	4.96%	27.213,38	5.03%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.600,00	2.58%	7.343,20	1.34%	1.768,33	0.33%

Contributi agli investimenti	1.000,00	0.18%	1.000,00	0.18%	1.000,00	0.18%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	566.323,80		548.639,73		541.243,43	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M002**IMPIEGHI**

	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	1.500,00	100%	1.500,00	100%	1.500,00	100%
TOTALE MISSIONE	1.500,00		1.500,00		1.500,00	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M003**IMPIEGHI**

	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	33.881,83	86.54%	33.881,83	86.54%	33.881,83	86.54%
Imposte e tasse a carico dell'ente	2.302,51	5.88%	2.302,51	5.88%	2.302,51	5.88%
Acquisto di beni e servizi	2.740,00	7%	2.740,00	7%	2.740,00	7%
Altre spese correnti	226,54	0.58%	226,54	0.58%	226,54	0.58%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	39.150,88		39.150,88		39.150,88	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M004**IMPIEGHI**

	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	83.931,65	36.86%	83.931,65	37.46%	83.931,65	37.54%
Imposte e tasse a carico dell'ente	874,92	0.38%	874,92	0.39%	874,92	0.39%
Acquisto di beni e servizi	114.130,00	50.12%	110.980,00	49.53%	110.980,00	49.64%
Trasferimenti correnti	14.300,00	6.28%	14.300,00	6.38%	14.300,00	6.4%
Interessi passivi	12.469,00	5.48%	11.993,46	5.35%	11.492,67	5.14%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	250,00	0.11%	250,00	0.11%	250,00	0.11%
Altre spese correnti	1.745,09	0.77%	1.745,09	0.78%	1.745,09	0.78%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	227.700,66		224.075,12		223.574,33	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M005**IMPIEGHI**

	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Imposte e tasse a carico dell'ente	760,00	1.71%	760,00	0.22%	760,00	1.76%
Acquisto di beni e servizi	35.816,55	80.79%	31.590,55	9.26%	33.590,55	78%

Trasferimenti correnti	7.000,00	15.79%	8.000,00	2.35%	8.000,00	18.58%
Interessi passivi	756,53	1.71%	736,79	0.22%	716,15	1.66%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%	300.000,00	87.95%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	44.333,08		341.087,34		43.066,70	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M006

IMPIEGHI

	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	5.500,00	8.43%	5.500,00	27.25%	5.500,00	27.36%
Trasferimenti correnti	9.000,00	13.79%	9.000,00	44.59%	9.000,00	44.77%
Interessi passivi	758,30	1.16%	682,90	3.38%	604,83	3.01%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.000,00	76.62%	5.000,00	24.77%	5.000,00	24.87%
TOTALE MISSIONE	65.258,30		20.182,90		20.104,83	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M007

IMPIEGHI

	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Imposte e tasse a carico dell'ente	1.600,00	2.77%	1.600,00	2.85%	1.600,00	2.89%
Acquisto di beni e servizi	21.750,00	37.62%	21.250,00	37.88%	21.750,00	39.31%
Trasferimenti correnti	400,00	0.69%	400,00	0.71%	400,00	0.72%
Interessi passivi	34.064,88	58.92%	32.851,84	58.56%	31.585,20	57.08%
TOTALE MISSIONE	57.814,88		56.101,84		55.335,20	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M008

IMPIEGHI

	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Imposte e tasse a carico dell'ente	30,00	13.04%	30,00	13.04%	30,00	13.04%
Acquisto di beni e servizi	200,00	86.96%	200,00	86.96%	200,00	86.96%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	230,00		230,00		230,00	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M009

IMPIEGHI

	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Imposte e tasse a carico dell'ente	209,14	0.07%	209,14	0.07%	209,14	0.07%
Acquisto di beni e servizi	291.500,00	91.74%	291.500,00	91.91%	291.500,00	92.09%
Trasferimenti correnti	4.790,06	1.51%	4.790,06	1.51%	4.790,06	1.51%

Interessi passivi	15.447,00	4.86%	14.853,96	4.68%	14.232,31	4.5%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	5.000,00	1.57%	5.000,00	1.58%	5.000,00	1.58%
Altre spese correnti	797,85	0.25%	797,85	0.25%	797,85	0.25%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	317.744,05		317.151,01		316.529,36	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M010

IMPIEGHI

	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	82.868,30	29.52%	82.868,30	31.09%	82.868,30	30.84%
Imposte e tasse a carico dell'ente	4.119,76	1.47%	4.119,76	1.55%	4.119,76	1.53%
Acquisto di beni e servizi	133.123,00	47.42%	117.623,00	44.13%	121.023,00	45.04%
Interessi passivi	40.295,50	14.35%	39.125,09	14.68%	37.909,49	14.11%
Rimborsi e poste correttive delle entrate		0%		0%		0%
Altre spese correnti	3.333,91	1.19%	3.781,11	1.42%	3.781,11	1.41%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.000,00	6.06%	19.000,00	7.13%	19.000,00	7.07%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Acquisizioni di attività finanziarie		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	280.740,47		266.517,26		268.701,66	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M011

IMPIEGHI

	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Imposte e tasse a carico dell'ente	44,35	0.15%	44,35	0.15%	44,35	0.19%
Acquisto di beni e servizi	28.124,00	97.87%	28.124,00	97.87%	23.000,00	97.4%
Altre spese correnti	568,55	1.98%	568,55	1.98%	568,55	2.41%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	28.736,90		28.736,90		23.612,90	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M012

IMPIEGHI

	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Imposte e tasse a carico dell'ente	212,04	0.07%	212,04	0.12%	212,04	0.12%
Acquisto di beni e servizi	119.551,50	39.53%	119.551,50	67.82%	119.551,50	67.86%
Trasferimenti correnti	62.521,32	20.67%	50.521,32	28.66%	50.521,32	28.68%
Interessi passivi	3.131,60	1.04%	3.024,19	1.72%	2.910,74	1.65%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.500,00	0.83%	2.500,00	1.42%	2.500,00	1.42%
Altre spese correnti	473,84	0.16%	473,84	0.27%	473,84	0.27%

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	114.050,00	37.71%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	302.440,30		176.282,89		176.169,44	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M013**IMPIEGHI**

	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	3.976,40	100%	3.476,40	100%	3.976,40	100%
TOTALE MISSIONE	3.976,40		3.476,40		3.976,40	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M014**IMPIEGHI**

	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Imposte e tasse a carico dell'ente		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	3.500,00	100%	3.500,00	100%	3.500,00	100%
Trasferimenti correnti		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	3.500,00		3.500,00		3.500,00	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M016**IMPIEGHI**

	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Trasferimenti correnti	312,00	100%	312,00	100%	312,00	100%
TOTALE MISSIONE	312,00		312,00		312,00	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M017**IMPIEGHI**

	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	2.500,00	88.81%	2.500,00	88.81%	2.500,00	88.81%
Altre spese correnti	315,00	11.19%	315,00	11.19%	315,00	11.19%
TOTALE MISSIONE	2.815,00		2.815,00		2.815,00	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M020**IMPIEGHI**

	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Altre spese correnti	55.382,75	100%	63.032,75	100%	68.532,75	100%
TOTALE MISSIONE	55.382,75		63.032,75		68.532,75	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M050**IMPIEGHI**

	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	84.313,36	100%	88.282,68	100%	91.528,96	100%
TOTALE MISSIONE	84.313,36		88.282,68		91.528,96	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M060**IMPIEGHI**

	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%
TOTALE MISSIONE	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	

LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte nel Bilancio finanziario 2017/2019 sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante:

	Media 2011/2013	Previsione	Previsione	Previsione
		2017	2018	2019
Spese macroaggregato 101	572.620,38	515.817,97	515.817,97	515.817,97
Spese macroaggregato 103	114,19	1.675,00	1.675,00	1.675,00
Irap macroaggregato 102	26.264,37	24.255,26	24.255,26	24.255,26
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo				
Altre spese: da specificare.....				
Altre spese: da specificare.....				
Altre spese: da specificare.....				
Totale spese di personale (A)	598.998,94	541.748,23	541.748,23	541.748,23
(-) Componenti escluse (B)	53.050,08	54.833,23	54.833,23	42.768,23
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A (ex art. 1, comma 557, legge n. 296/2006)	545.948,86	486.915,00	486.915,00	498.980,00

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

Tutte le opere pubbliche finanziate negli anni precedenti sono state realizzate.

ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE TRIENNO 2017/2019

Oggetto dell'opera pubblica	Importo	Anno d'impegno	Fonti di finanziamento
Rifacimento recinzione campo di calcio ed allenamento località "Prato"	€ 45.000,00	2017	Contributo CONI
Lavori di ampliamento Cimitero del capoluogo II° Stralcio – II° Lotto (Realizzazione di n. 30 loculi e n. 70 ossari)	€ 114.050,00	2017	Privati (Concessione loculi ed ossari)
Riqualificazione Area Archeologica	€ 300.000,00	2018	Contributo Regionale