



*COMUNE DI MACERATA
FELTRIA*

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

**NOTA DI AGGIORNAMENTO
AL**

**Documento Unico di Programmazione
2018 - 2020**

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 del Ministro dell'interno del 09.02.2018 con il quale è stato disposto l'ulteriore differimento dal 28 febbraio al 31 marzo 2018 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione finanziario 2018/2020 da parte degli enti locali;

Richiamata la propria deliberazione n. 42 del 20.07.2017 con la quale è stato approvato il DUP 2018-2020 e ne ha disposto la trasmissione al Consiglio Comunale;

Vista la delibera consiliare n. 31 del 31.07.2017 di presa d'atto del D.U.P. 2018/2020 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 2018/2020;

QUADRO RIASSUNTIVO - ENTRATA

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (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	1.391.740,84	1.382.542,51	1.432.919,78	1.385.665,53	1.388.400,00	1.388.400,00
Trasferimenti correnti	220.633,48	244.023,37	219.488,86	230.803,44	204.143,44	204.143,44
Extratributarie	157.239,94	163.088,99	401.553,36	395.959,68	280.262,88	280.262,88
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.769.614,26	1.789.654,87	2.053.962,00	2.012.428,65	1.872.806,32	1.872.806,32
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	16.224,18	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti	216,93	21.080,56	21.841,08	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	7.724,21	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.769.831,19	1.810.735,43	2.099.751,47	2.012.428,65	1.872.806,32	1.872.806,32

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (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	116.234,91	761.878,38	162.857,04	6.493.359,09	302.400,00	2.400,00
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	48.410,17	16.967,05	49.388,09	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	51.331,84	51.331,84	0,00	0,00
Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale	10.200,00	36.266,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00		
- finanziamento investimenti	34.299,37	0,00	6.902,38	0,00		
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	209.144,45	815.112,06	270.479,35	6.554.690,93	312.400,00	12.400,00
Riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	279.335,58	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	279.335,58	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	2.258.311,22	2.625.847,49	3.370.230,82	9.567.119,58	3.185.206,32	2.885.206,32

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	867.437,02	860.204,84	894.573,78	867.000,00	869.400,00	869.400,00
Compartecipazione di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	524.303,82	522.337,67	538.346,00	518.665,53	519.000,00	519.000,00
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.391.740,84	1.382.542,51	1.432.919,78	1.385.665,53	1.388.400,00	1.388.400,00

Trasferimenti correnti

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (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	218.433,48	242.123,37	216.688,86	225.903,44	199.243,44	199.243,44
Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Imprese	2.200,00	1.900,00	2.800,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	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
TOTALE	220.633,48	244.023,37	219.488,86	230.803,44	204.143,44	204.403,44

Entrate extratributarie

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (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	109.785,12	130.209,57	328.412,92	347.062,62	231.987,82	231.987,82
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	4.514,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Interessi attivi	27,71	0,91	40,00	30,00	30,00	30,00
Altre entrate da redditi di capitale	73,92	87,12	110,88	150,00	150,00	150,00
Rimborsi e altre entrate correnti	47.353,19	28.276,89	71.989,56	47.717,06	47.095,06	47.095,06
TOTALE	157.239,94	163.088,99	401.553,36	395.959,68	280.262,88	280.262,88

Entrate in conto capitale

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (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
Contributi agli investimenti	114.755,82	761.228,38	161.772,84	6.490.959,09	300.000,00	0,00
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali	1.479,09	650,00	1.084,20	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Altre entrate in conto capitale	48.410,17	16.967,05	65.612,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE	164.645,08	778.845,43	228.469,31	6.503.359,09	312.400,00	12.400,00

Proventi ed oneri di urbanizzazione

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (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	48.410,17	16.967,05	65.612,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE	48.410,17	16.967,05	65.612,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Accensione di prestiti

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	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
Accensione Prestiti a breve termine	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	51.331,84	51.331,84	0,00	0,00
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	51.331,84	51.331,84	0,00	0,00

Entrate da riduzione di attività finanziarie e Anticipazioni di cassa

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (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
Anticipazioni di cassa	279.335,58	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTALE	279.335,58	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Quadro Generale degli Impieghi per Missione

MISSIONE	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
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>	309.417,27	309.417,27	309.417,27
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	24.175,23	24.175,23	24.175,23
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	162.301,58	159.347,94	156.647,69
<i>Trasferimenti correnti</i>	350,00	350,00	350,00
<i>Interessi passivi</i>	12.346,17	12.015,99	11.669,63
<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>	23.971,85	14.600,00	14.600,00
<i>Altre spese correnti</i>	32.445,12	32.613,38	32.613,38
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	11.068,45	937,36	937,36
<i>Contributi agli investimenti</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Servizi istituzionali e generali e di gestione	577.075,67	554.457,17	551.410,56

Giustizia			
<i>Giustizia</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Totale Giustizia	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Ordine pubblico e sicurezza			
<i>Ordine pubblico e sicurezza</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	33.359,95	33.359,95	33.359,95
<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>	740,00	740,00	740,00
<i>Altre spese correnti</i>	226,54	226,54	226,54
Totale Ordine pubblico e sicurezza	36.629,00	36.629,00	36.629,00

Istruzione e diritto allo studio			
<i>Istruzione e diritto allo studio</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	83.946,16	83.946,16	83.946,16
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	874,92	874,92	874,92
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	112.280,00	112.280,00	112.280,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	16.526,00	12.500,00	12.500,00
<i>Interessi passivi</i>	11.993,46	11.492,67	10.965,27
<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>	200,00	200,00	200,00
<i>Altre spese correnti</i>	1.745,09	1.745,09	1.745,09
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	1.000.000,00	0,00	0,00
<i>Altre spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Istruzione e diritto allo studio	1.227.565,63	223.038,84	222.511,44

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

MISSIONE	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Acquisto di beni e servizi	32.455,00	33.555,00	33.555,00
Trasferimenti correnti	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Interessi passivi	736,79	716,15	694,59
Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	300.000,00	0,00
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	41.451,79	342.531,15	42.509,59

Politiche giovanili, sport e tempo libero			
Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni e servizi	150,00	150,00	150,00
Trasferimenti correnti	14.999,00	14.999,00	14.999,00
Interessi passivi	682,90	604,83	523,97
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	327.290,93	5.000,00	5.000,00
Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero	343.122,83	20.753,83	20.672,97

Turismo			
Turismo	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	900,00	900,00	900,00
Acquisto di beni e servizi	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi	32.851,84	31.585,20	30.262,62
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.220.000,00	0,00	0,00
Totale Turismo	5.270.251,84	48.985,20	47.662,62

Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	30,00	30,00	30,00
Acquisto di beni e servizi	600,00	600,00	600,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa	630,00	630,00	630,00

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	209,14	209,14	209,14
Acquisto di beni e servizi	288.000,00	288.000,00	288.000,00
Trasferimenti correnti	4.108,65	4.108,65	4.108,65
Interessi passivi	14.853,96	14.232,31	13.580,74
Rimborsi e poste correttive delle entrate	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Altre spese correnti	797,85	797,85	797,85
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.300,00	0,00	0,00

MISSIONE	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	319.269,60	312.347,95	311.696,38

Trasporti e diritto alla mobilità			
<i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	67.527,62	67.527,62	67.527,62
<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>	121.673,00	124.876,73	127.576,98
<i>Interessi passivi</i>	39.125,09	37.909,49	36.672,18
<i>Altre spese correnti</i>	3.333,96	3.333,96	3.333,96
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	5.100,00	11.400,00	11.400,00
<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	240.879,43	249.167,56	250.630,50

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>	21.824,00	18.324,00	18.324,00
<i>Altre spese correnti</i>	568,55	568,55	568,55
Totale Soccorso civile	22.436,90	18.936,90	18.936,90

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	17.310,00	14.510,00	14.510,00
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	1.653,64	1.415,64	1.415,64
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	149.223,00	147.600,00	147.600,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	39.741,32	39.741,32	39.741,32
<i>Interessi passivi</i>	3.024,19	2.910,74	2.790,94
<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<i>Altre spese correnti</i>	455,79	455,79	455,79
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	114.050,00	0,00	0,00
Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	327.957,94	209.133,49	209.013,69

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

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
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	2.970,00	2.970,00	2.970,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Totale Sviluppo economico e competitività	2.970,00	2.970,00	2.970,00

Politiche per il lavoro e la formazione professionale			
<i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			
<i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00

Energia e diversificazione delle fonti energetiche			
<i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<i>Altre spese correnti</i>	315,00	315,00	315,00
Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche	2.815,00	2.815,00	2.815,00

Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			
<i>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00

Relazioni internazionali			
<i>Relazioni internazionali</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00

Fondi e accantonamenti			
<i>Fondi e accantonamenti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese correnti</i>	57.482,75	62.982,75	62.982,75
Totale Fondi e accantonamenti	57.482,75	62.982,75	62.982,75

Debito pubblico			
<i>Debito pubblico</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>	91.704,80	94.951,08	99.258,52
Totale Debito pubblico	91.704,80	94.951,08	99.258,52

Anticipazioni finanziarie			
<i>Anticipazioni finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</i>	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

Servizi per conto terzi			
<i>Servizi per conto terzi</i>	1.518.600,00	1.517.600,00	1.517.600,00

MISSIONE	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Totale Servizi per conto terzi	1.518.600,00	1.517.600,00	1.517.600,00

TOTALE GENERALE	11.085.719,58	4.702.806,32	4.402.806,32
------------------------	----------------------	---------------------	---------------------

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M001

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	309.417,27	53.62%	309.417,27	55.81%	309.417,27	56.11%
Imposte e tasse a carico dell'ente	24.175,23	4.19%	24.175,23	4.36%	24.175,23	4.38%
Acquisto di beni e servizi	162.301,58	28.12%	159.347,94	28.74%	156.647,69	28.41%
Trasferimenti correnti	350,00	0.06%	350,00	0.06%	350,00	0.06%
Interessi passivi	12.346,17	2.14%	12.015,99	2.17%	11.669,63	2.12%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	23.971,85	4.15%	14.600,00	2.63%	14.600,00	2.65%
Altre spese correnti	32.445,12	5.62%	32.613,38	5.88%	32.613,38	5.91%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.068,45	1.92%	937,36	0.17%	937,36	0.17%
Contributi agli investimenti	1.000,00	0.17%	1.000,00	0.18%	1.000,00	0.18%
TOTALE MISSIONE	577.075,67		554.457,17		551.410,56	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M002

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	1.400,00	100%	1.400,00	100%	1.400,00	100%
TOTALE MISSIONE	1.400,00		1.400,00		1.400,00	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M003

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	33.359,95	91.08%	33.359,95	91.08%	33.359,95	91.08%
Imposte e tasse a carico dell'ente	2.302,51	6.29%	2.302,51	6.29%	2.302,51	6.29%
Acquisto di beni e servizi	740,00	2.02%	740,00	2.02%	740,00	2.02%
Altre spese correnti	226,54	0.62%	226,54	0.62%	226,54	0.62%
TOTALE MISSIONE	36.629,00		36.629,00		36.629,00	

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

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	83.946,16	6.84%	83.946,16	37.64%	83.946,16	37.73%
Imposte e tasse a carico dell'ente	874,92	0.07%	874,92	0.39%	874,92	0.39%
Acquisto di beni e servizi	112.280,00	9.15%	112.280,00	50.34%	112.280,00	50.46%
Trasferimenti correnti	16.526,00	1.35%	12.500,00	5.6%	12.500,00	5.62%
Interessi passivi	11.993,46	0.98%	11.492,67	5.15%	10.965,27	4.93%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	200,00	0.02%	200,00	0.09%	200,00	0.09%
Altre spese correnti	1.745,09	0.14%	1.745,09	0.78%	1.745,09	0.78%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000.000,00	81.46%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	1.227.565,63		223.038,84		222.511,44	

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

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Imposte e tasse a carico dell'ente	760,00	1.83%	760,00	0.22%	760,00	1.79%
Acquisto di beni e servizi	32.455,00	78.3%	33.555,00	9.8%	33.555,00	78.94%
Trasferimenti correnti	7.500,00	18.09%	7.500,00	2.19%	7.500,00	17.64%
Interessi passivi	736,79	1.78%	716,15	0.21%	694,59	1.63%
Rimborsi e poste correttive delle entrate		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%	300.000,00	87.58%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	41.451,79		342.531,15		42.509,59	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M006**IMPIEGHI**

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	150,00	0.04%	150,00	0.72%	150,00	0.73%
Trasferimenti correnti	14.999,00	4.37%	14.999,00	72.27%	14.999,00	72.55%
Interessi passivi	682,90	0.2%	604,83	2.91%	523,97	2.53%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	327.290,93	95.39%	5.000,00	24.09%	5.000,00	24.19%
TOTALE MISSIONE	343.122,83		20.753,83		20.672,97	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M007**IMPIEGHI**

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Imposte e tasse a carico dell'ente	900,00	0.02%	900,00	1.84%	900,00	1.89%
Acquisto di beni e servizi	16.500,00	0.31%	16.500,00	33.68%	16.500,00	34.62%
Trasferimenti correnti		0%		0%		0%
Interessi passivi	32.851,84	0.62%	31.585,20	64.48%	30.262,62	63.49%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.220.000,00	99.05%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	5.270.251,84		48.985,20		47.662,62	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M008**IMPIEGHI**

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Imposte e tasse a carico dell'ente	30,00	4.76%	30,00	4.76%	30,00	4.76%
Acquisto di beni e servizi	600,00	95.24%	600,00	95.24%	600,00	95.24%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	630,00		630,00		630,00	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M009**IMPIEGHI**

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	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	288.000,00	90.21%	288.000,00	92.2%	288.000,00	92.4%
Trasferimenti correnti	4.108,65	1.29%	4.108,65	1.32%	4.108,65	1.32%
Interessi passivi	14.853,96	4.65%	14.232,31	4.56%	13.580,74	4.36%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	5.000,00	1.57%	5.000,00	1.6%	5.000,00	1.6%
Altre spese correnti	797,85	0.25%	797,85	0.26%	797,85	0.26%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.300,00	1.97%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	319.269,60		312.347,95		311.696,38	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M010**IMPIEGHI**

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	67.527,62	28.03%	67.527,62	27.1%	67.527,62	26.94%
Imposte e tasse a carico dell'ente	4.119,76	1.71%	4.119,76	1.65%	4.119,76	1.64%
Acquisto di beni e servizi	121.673,00	50.51%	124.876,73	50.12%	127.576,98	50.9%
Interessi passivi	39.125,09	16.24%	37.909,49	15.21%	36.672,18	14.63%

Altre spese correnti	3.333,96	1.38%	3.333,96	1.34%	3.333,96	1.33%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.100,00	2.12%	11.400,00	4.58%	11.400,00	4.55%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Acquisizioni di attività finanziarie		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	240.879,43		249.167,56		250.630,50	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M011

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Imposte e tasse a carico dell'ente	44,35	0.2%	44,35	0.23%	44,35	0.23%
Acquisto di beni e servizi	21.824,00	97.27%	18.324,00	96.76%	18.324,00	96.76%
Altre spese correnti	568,55	2.53%	568,55	3%	568,55	3%
TOTALE MISSIONE	22.436,90		18.936,90		18.936,90	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M012

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	17.310,00	5.28%	14.510,00	6.94%	14.510,00	6.94%
Imposte e tasse a carico dell'ente	1.653,64	0.5%	1.415,64	0.68%	1.415,64	0.68%
Acquisto di beni e servizi	149.223,00	45.5%	147.600,00	70.58%	147.600,00	70.62%
Trasferimenti correnti	39.741,32	12.12%	39.741,32	19%	39.741,32	19.01%
Interessi passivi	3.024,19	0.92%	2.910,74	1.39%	2.790,94	1.34%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.500,00	0.76%	2.500,00	1.2%	2.500,00	1.2%
Altre spese correnti	455,79	0.14%	455,79	0.22%	455,79	0.22%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	114.050,00	34.78%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	327.957,94		209.133,49		209.013,69	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M013

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	3.476,40	100%	3.476,40	100%	3.476,40	100%
TOTALE MISSIONE	3.476,40		3.476,40		3.476,40	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M014

IMPIEGHI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Imposte e tasse a carico dell'ente		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	2.970,00	100%	2.970,00	100%	2.970,00	100%

Trasferimenti correnti		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	2.970,00		2.970,00		2.970,00	

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

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Trasferimenti correnti		0		0		0
TOTALE MISSIONE						

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

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	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**

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Altre spese correnti	57.482,75	100%	62.982,75	100%	62.982,75	100%
TOTALE MISSIONE	57.482,75		62.982,75		62.982,75	

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

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	91.704,80	100%	94.951,08	100%	99.258,52	100%
TOTALE MISSIONE	91.704,80		94.951,08		99.258,52	

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

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	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 2018/2020 sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante:

	Media 2011/2013	Previsione	Previsione	Previsione
		2018	2019	2020
Spese macroaggregato 101	572.620,38	528.811,00	520.361,00	520.361,00
Spese macroaggregato 103	114,19	1.675,00	2.075,00	2.075,00
Irap macroaggregato 102	26.264,37	26.688,40	26.688,40	26.688,40
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	557.174,40	549.124,40	549.124,40
(-) Componenti escluse (B)	53.050,08	54.853,54	54.853,54	54.853,54
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A (ex art. 1, comma 557, legge n. 296/2006)	545.948,86	502.320,86	494.270,86	494.270,86

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 2018/2020

Oggetto dell'opera pubblica	Importo	Anno d'impegno	Fonti di finanziamento
Interventi di riqualificazione funzionale ed efficientamento energetico Impianti sportivi in località Prato.	€ 222.000,00	2018	C.I.P.E.
Lavori di ampliamento Cimitero del capoluogo II° Stralcio – II° Lotto (Realizzazione di n. 30 loculi e n. 70 ossari).	€ 114.050,00	2018	Privati (Concessione loculi ed ossari)
Risanamento e restauro conservativo Villa a colombaia ed annessa filanda (Palazzo Gentili).	€ 5.220.000,00	2018	Contributo Stato (Art. 853 e segg. Legge n. 205/2017)
Intervento di adeguamento strutturale ed antisismico edificio scolastico "Niccolò Berettoni" (Infanzia e Nido).	€ 1.000.000,00	2018	MIUR – Decreto n. 1007 del 21.12.2017
Lavori di manutenzione per efficientamento ed acquisto attrezzature Campo da Tennis.	€ 100.290,93	2018	€ 48.959,09 Contributo Regione € 51.331,84 (Mutuo I.C.S. con interessi a carico della Regione)
Riqualificazione Area Archeologica	€ 300.000,00	2019	Contributo Regionale