



COMUNE DI SAN ZENONE AL PO
PROVINCIA DI PAVIA

Via Marconi n. 9 - 27010 San Zenone al Po

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

PERIODO: 2018 - 2019 - 2020

INDICE GENERALE

Premessa

Sezione strategica

Analisi di contesto

Popolazione

Economia insediata

Territorio

Struttura organizzativa

Struttura operativa

Fonti di finanziamento

Analisi delle risorse

Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio

Quadro riassuntivo

Ripartizione delle linee programmatiche

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.

SEZIONE STRATEGICA

LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 10 del 09./06./2014. il Programma di mandato, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da

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

Programma: AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

1

Programma: CULTURA E BENI CULTURALI

5

Programma: VIABILITA' E TRASPORT

8

Programma: GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

9

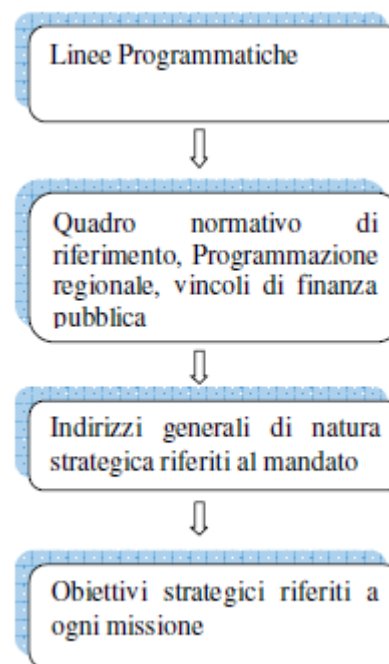
Programma: SETTORE SOCIALE

10

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

ANALISI DI CONTESTO

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

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

POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				612
Popolazione residente a fine 2017 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	583
	di cui:	maschi	n.	297
		femmine	n.	286
	nuclei familiari		n.	275
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2017			n.	587
Nati nell'anno	n.	0		3
Deceduti nell'anno	n.	0		12
		saldo naturale	n.	-9
Immigrati nell'anno	n.	0		39
Emigrati nell'anno	n.	0		34
		saldo migratorio	n.	5
Popolazione al 31-12-2016			n.	853

– ECONOMIA INSEDIATA

L'attività in ambito economico si può dispiegare su una pluralità di temi che, nella loro unitarietà, attengono al ruolo dell'ente quale attore primario dello sviluppo locale, un compito i cui fondamenti trovano riferimento nelle politiche nazionali come di quelle a carattere comunitario.

Il governo e la governance territoriale sono considerati, infatti, un fattore strategico sia per lo sviluppo sostenibile che per la coesione sociale.

Questa attività interessa i processi di dialogo con le parti sociali, la gestione dei progetti di sviluppo integrato, la promozione turistica e territoriale, oltre alle funzioni autorizzative e di controllo sulle attività economiche, sul commercio su aree private e pubbliche, i servizi pubblici, l'artigianato locale, fino alle aziende di distribuzione e le strutture ricettive.

La realtà del nostro territorio è rappresentata da una sola azienda agricola e da una sola attività aziendale.

TERRITORIO

Superficie in Kmq				6,86
RISORSE IDRICHE				
	* Laghi			0
	* Fiumi e torrenti			2
STRADE				
	* Statali		Km.	0,00
	* Provinciali		Km.	3,00
	* Comunali		Km.	3,00
	* Vicinali		Km.	3,00
	* Autostrade		Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI				
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione				
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	11743/86	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	44/2000	
* 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"/>		
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)				
	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
AREA INTERESSATA				
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq.	0,00

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

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

Totale personale al 31-12-2015:

di ruolo n.	3
fuori ruolo n.	0

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

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

<i>SETTORE</i>	<i>DIPENDENTE</i>
Responsabile Settore Affari Generali	CASARINI SABINA ROSA
Responsabile Settore Economico Finanziario	CASARINI SABINA ROSA
Responsabile Settore Sociale	CASARINI SABINA ROSA
Responsabile Settore Solastico	CASARINI SABINA ROSA
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	BONVINI ENZO
Responsabile Settore Demografico e Statistico	BONVINI ENZO
Responsabile Settore Tributi	CASARINI SABINA ROSA
Responsabile area Amministrativa-Protocollo	BONVINI ENZO

- STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2017				Anno 2018				Anno 2019				Anno 2020							
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Rete acquedotto in Km	0,00				0,00				0,00				0,00							
Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
Aree verdi, parchi, giardini	n.			2	n.			2	n.			2	n.			2				
	hq.			10,00	hq.			10,00	hq.			10,00	hq.			10,00				
Punti luce illuminazione pubblica	n.			22	n.			22	n.			22	n.			22				
Rete gas in Km	0,00				0,00				0,00				0,00							
Raccolta rifiuti in quintali																				
- civile	133,00				133,00				133,00				133,00							
- industriale	0,00				0,00				0,00				0,00							
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
Mezzi operativi	n.			1	n.			1	n.			1	n.			1				
Veicoli	n.			1	n.			1	n.			1	n.			1				
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
Personal computer	n.			3	n.			3	n.			3	n.			3				
Altre strutture (specificare)																				

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

GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 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 che in fase di redazione del presente dup

Progetto	Spesa prevista	Fonti di finanziamento
SISTEMAZIONE PISTA CICLABILE	€ 21.000,00	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA 50%-ONERI-VENDITA IMMOBILI COMUNALI
SISTEMAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA I LOTTO/riscatto	€ 10.000,00	VENDITA IMMOBILE COMUNALE MUTUO PASSIVO
SISTEMAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA II LOTTO/riscatto	€ 10.000,00	VENDITA IMMOBILE COMUNALE MUTUO PASSIVO
REALIZZAZIONE MESSA IN SICUREZZA SEDE COMUNALE	€ 154.000,00	RICHIESTA FONDI MINISTERO INTERNO

FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	295.810,88	269.468,00	277.350,00	268.350,00	266.963,92	267.597,58	- 3,244
Contributi e trasferimenti correnti	44.543,01	48.601,79	28.500,00	34.000,00	29.000,00	26.330,00	19,298
Extratributarie	112.017,06	100.536,41	97.500,00	94.102,88	91.500,00	88.377,00	- 3,484
TOTALE ENTRATE CORRENTI	452.370,95	418.606,20	403.350,00	396.452,88	387.463,92	382.304,58	- 1,709
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	125.851,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	578.222,64	418.606,20	403.350,00	396.452,88	387.463,92	382.304,58	- 1,709
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	70.968,88	779,70	62.267,00	160.000,00	5.000,00	5.050,00	156,957
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	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	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	36.345,03	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	107.313,91	779,70	62.267,00	181.000,00	5.000,00	5.050,00	190,683
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	291.617,30	299.918,23	300.000,00	300.000,00	300.000,00	303.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	291.617,30	299.918,23	300.000,00	300.000,00	300.000,00	303.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	977.153,85	719.304,13	765.617,00	877.452,88	692.463,92	690.354,58	14,607

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	267.895,95	250.163,91	485.031,08	461.541,27	- 4,842
Contributi e trasferimenti correnti	28.843,01	46.852,33	75.667,42	78.493,37	3,734
Extratributarie	108.663,97	89.251,52	179.119,69	163.126,35	- 8,928
TOTALE ENTRATE CORRENTI	405.402,93	386.267,76	739.818,19	703.160,99	- 4,954
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)	405.402,93	386.267,76	739.818,19	703.160,99	- 4,954
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	70.968,88	779,70	88.105,31	185.838,31	110,927
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	70.968,88	779,70	88.105,31	185.838,31	110,927
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	291.617,30	299.918,23	300.000,00	300.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	291.617,30	299.918,23	300.000,00	300.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	767.989,11	686.965,69	1.127.923,50	1.188.999,30	5,414

ANALISI DELLE RISORSE**ENTRATE TRIBUTARIE**

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	295.810,88	269.468,00	277.350,00	268.350,00	266.963,92	267.597,58	- 3,244

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	267.895,95	250.163,91	485.031,08	461.541,27	- 4,842

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	44.543,01	48.601,79	28.500,00	34.000,00	29.000,00	26.330,00	19,298

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	28.843,01	46.852,33	75.667,42	78.493,37	3,734

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	112.017,06	100.536,41	97.500,00	94.102,88	91.500,00	88.377,00	- 3,484

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	108.663,97	89.251,52	179.119,69	163.126,35	- 8,928

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	70.968,88	779,70	62.267,00	160.000,00	5.000,00	5.050,00	156,957
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	70.968,88	779,70	62.267,00	160.000,00	5.000,00	5.050,00	156,957

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale					110,927

	70.968,88	779,70	88.105,31	185.838,31	
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	70.968,88	779,70	88.105,31	185.838,31	110,927

RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	291.617,30	299.918,23	300.000,00	300.000,00	300.000,00	303.000,00	0,000
TOTALE	291.617,30	299.918,23	300.000,00	300.000,00	300.000,00	303.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	291.617,30	299.918,23	300.000,00	300.000,00	0,000
TOTALE	291.617,30	299.918,23	300.000,00	300.000,00	0,000

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020

ENTRATE	CASSA ANNO 2018	COMPETEN ZA ANNO 2018	COMPETEN ZA ANNO 2019	COMPETEN ZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO 2018	COMPETEN ZA ANNO 2018	COMPETEN ZA ANNO 2019	COMPETEN ZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	546,46								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		21.000,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	461.541,27	268.350,00	266.963,92	267.597,58	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	641.360,25	379.834,13	370.035,51	373.078,61
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	78.493,37	34.000,00	29.000,00	26.330,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	163.126,35	94.102,88	91.500,00	88.377,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	185.838,31	160.000,00	5.000,00	5.050,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	218.938,10	181.000,00	5.000,00	5.050,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	888.999,30	556.452,88	392.463,92	387.354,58	Totale spese finali	860.298,35	560.834,13	375.035,51	378.128,61
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	16.618,75	16.618,75	17.428,41	9.225,97
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	300.000,00	300.000,00	303.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	300.000,00	300.000,00	303.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	414.723,23	350.100,00	350.100,00	353.601,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	350.824,64	350.100,00	350.100,00	353.601,00
Totale titoli	1.603.722,53	1.206.552,88	1.042.563,92	1.043.955,58	Totale titoli	1.527.741,74	1.227.552,88	1.042.563,92	1.043.955,58
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.603.722,53	1.227.552,88	1.042.563,92	1.043.955,58	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.527.741,74	1.227.552,88	1.042.563,92	1.043.955,58

GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		396.452,88	387.463,92	382.304,58
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	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	(-)		379.834,13	370.035,51	373.078,61
<i>di cui</i>					
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			13.843,50	15.689,30	15.846,19
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		16.618,75	17.428,41	9.225,97
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
- <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>			0,00	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 (**)	(+)		0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			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 CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		21.000,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		160.000,00	5.000,00	5.050,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)				
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		181.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.050,00 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

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.

RIEPILOGO DELLEMISSIONI	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
			PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
<div>DISAVANZO DIAMMINISTRAZIONE</div> <div>0,000,000,000,00</div>					
TOTALEMISSIONE01	Servizi istituzionali, generali di gestione	315.709,00	458.141,36	271.106,60	273.989,43
			0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		472.519,91	615.084,71		
TOTALEMISSIONE02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		
TOTALEMISSIONE03	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		2.359,60	2.359,60		
TOTALEMISSIONE04	Istruzione ed diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

		0,00	0,00		
TOTALEMISSIONE05	Tutela e valorizzazione delle beni e attività culturali	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.800,00	200,00		
TOTALEMISSIONE06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		
TOTALEMISSIONE07	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		
TOTALEMISSIONE08	Asseto del territorio e edilizia abitativa	41.265,00	17.865,17	17.440,06	17.157,99
			0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		64.986,76	37.865,57		
TOTALEMISSIONE09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	74.137,00	58.000,00	58.000,00	58.555,00
			0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		183.397,54	157.821,76		
TOTALEMISSIONE10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		
TOTALEMISSIONE11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		260,40	260,40		
TOTALEMISSIONE12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	20.551,00	11.984,10	11.799,55	11.565,00
			0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		96.937,33	31.862,81		
TOTALEMISSIONE13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALEMISSIONE20	Fondi e accantonamenti	2.500,00	14.843,50	16.689,30	16.861,19
			0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		2.500,00	14.843,50		
TOTALEMISSIONE50	Debito pubblico	15.600,00	16.618,75	17.428,41	9.225,97
			0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		22.908,11	16.618,75		
TOTALEMISSIONE60	Anticipazioni finanziarie	300.000,00	300.000,00	300.000,00	303.000,00

		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		300.000,00	300.000,00	
TOTALEMISSIONE99	Servizi per conto terzi	350.100,00	350.100,00	350.100,00
			0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		356.949,11	350.824,64	
	TOTALEDELLEMISSIONI	1.120.862,00	1.227.552,88	1.042.563,92
			0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		1.504.618,76	1.527.741,74	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.120.862,00	1.227.552,88	1.042.563,92
			0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		1.504.618,76	1.527.741,74	

si precisa inoltre che in sede di redazione di dup operativo che si redigerà nei prossimi mesi in prossimità dell'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 questa sezione strategica potrebbe essere adeguata con eventuali modifiche di previsioni , anche in previsione dell'approvazione definitiva del decreto Enti locali di modifica alla legge 243/2012

Il Segretario

Il Rappresentante Legale

Il Responsabile
del Servizio Finanziario