



COMUNE DI CARPEGNA

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 Decreto Legislativo 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);

Richiamata la propria deliberazione n. 41 del 25.07.2017 con la quale è stato approvato il DUP 2018/2020 e ne ha disposto la trasmissione al Consiglio Comunale;

Vista la delibera consiliare n. 28 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 – ENRATA

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	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	1.132.149,12	1.116.737,86	1.165.354,88	1.111.560,04	1.129.500,00	1.129.500,00	-4,62
Trasferimenti correnti Extratributarie	71.598,22	160.961,24	177.791,27	121.477,51	108.577,51	114.477,51	-31,67
	156.258,31	213.569,05	353.828,89	175.396,40	151.596,40	151.596,40	-50,43
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.360.005,65	1.491.268,15	1.696.975,04	1.408.433,95	1.389.673,91	1.395.573,91	-17,00
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	3.520,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti	0,00	0,00	4.817,76	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)	1.363.526,11	1.491.268,15	1.701.792,80	1.408.433,95	1.389.673,91	1.395.573,91	-17,24

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	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	426.561,58	39.383,47	1.629.383,67	160.000,00	220.000,00	0,00	-90,18
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	9.400,00	21.457,26	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
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	0,00	20.000,00	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	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	435.961,58	60.840,73	1.739.383,67	175.000,00	235.000,00	15.000,00	-89,94
Riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	869.945,80	17.963,74	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	869.945,80	17.963,74	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	2.669.433,49	1.570.072,62	5.441.176,47	3.583.433,95	3.624.673,91	3.410.573,91	-34,14

ANALISI DELLE RISORSE

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			7
	1	2	3	4	5	6	
Imposte tasse e proventi assimilati	960.048,95	948.380,17	977.100,00	949.500,00	959.500,00	959.500,00	-2,82
Compartecipazione di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	172.100,17	168.357,69	188.254,88	162.060,04	170.000,00	170.000,00	-13,91
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.132.149,12	1.116.737,86	1.165.354,88	1.111.560,04	1.129.500,00	1.129.500,00	-4,62

Trasferimenti correnti

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	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	59.597,22	160.961,24	177.791,27	121.477,51	108.577,517	114.477,51	-31,67
Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Imprese	12.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	71.598,22	160.961,24	177.791,27	121.477,51	108.577,51	114.477,51	-31,67

Entrate extratributarie

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	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	139.424,85	196.684,48	310.435,49	139.417,00	115.667,00	115.667,00	-55,09
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Interessi attivi	16,55	8,90	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00
Altre entrate da redditi di capitale	0,00	40,77	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
Rimborsi e altre entrate correnti	16.816,91	16.834,90	42.823,40	35.409,40	35.409,40	35.409,40	-17,31
TOTALE	156.258,31	213.569,05	353.828,89	175.396,40	151.596,40	151.596,40	-50,43

Entrate in conto capitale

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	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	0,00
Contributi agli investimenti	426.561,58	39.343,87	1.462.148,57	160.000,00	52.998,00	0,00	-89,06
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	0,00	0,00	167.235,10	0,00	167.002,00	0,00	-100,00
Altre entrate in conto capitale	12.920,46	21.457,26	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
TOTALE	439.482,04	60.840,73	1.644.383,67	175.000,00	235.000,00	15.000,00	-89,36

Proventi ed oneri di urbanizzazione

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	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	12.920,46	21.457,26	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
TOTALE	12.920,46	21.457,26	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00

Accensione di prestiti

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	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	
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	75.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00

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 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	0,00
Anticipazioni di cassa	869.945,80	17.963,74	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
TOTALE	869.945,80	17.963,74	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00

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>	247.524,68	251.151,38	251.151,38
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	20.919,75	19.787,12	19.787,12
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	116.820,11	115.414,58	112.203,72
<i>Trasferimenti correnti</i>	3.524,40	3.650,00	3.650,00
<i>Interessi passivi</i>	863,19	7.672,14	7.472,66
<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>	2.832,04	3.000,00	3.000,00
<i>Altre spese correnti</i>	15.967,96	27.200,00	27.200,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altri trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Servizi istituzionali e generali e di gestione	408.452,13	427.875,22	424.464,88
Ordine pubblico e sicurezza			
<i>Ordine pubblico e sicurezza</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	32.625,26	32.625,26	32.625,26
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	2.173,20	2.173,20	2.173,20
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	700,00	700,00	700,00
<i>Altre spese correnti</i>	268,98	320,00	320,00
Totale Ordine pubblico e sicurezza	35.767,44	35.818,46	35.818,46
Istruzione e diritto allo studio			
<i>Istruzione e diritto allo studio</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	27.856,85	27.856,85	27.856,85
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	2.121,10	2.121,10	2.121,10
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	72.150,00	69.050,00	61.600,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	7.125,06	7.400,00	7.400,00
<i>Interessi passivi</i>	79,99	70,93	61,84
<i>Altre spese correnti</i>	750,00	750,00	750,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Istruzione e diritto allo studio	110.083,00	107.248,88	99.789,79
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>Acquisto di beni e servizi</i>	3.460,00	9.250,00	9.250,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	200,00	0,00	0,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Contributi agli investimenti</i>	399,07	0,00	0,00
Totale Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	4.059,07	9.250,00	9.250,00

Quadro Generale degli Impieghi per Missione

MISSIONE	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
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>	48.000,00	39.800,00	39.800,00
<i>Interessi passivi</i>	1.186,15	1.124,49	1.059,70
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	160.000,00	0,00	0,00
Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero	209.186,15	40.924,49	40.859,70

Turismo			
<i>Turismo</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	9.900,00	9.600,00	9.600,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Turismo	9.900,00	9.600,00	9.600,00

Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
<i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	29.555,77	29.555,77	29.555,77
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	1.894,88	1.894,88	1.894,88
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	0,00	0,00	0,00
<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
<i>Altre spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa	31.450,65	31.450,65	31.450,65

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>Redditi da lavoro dipendente</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	241,90	250,00	250,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	254.520,85	258.394,05	258.394,05
<i>Trasferimenti correnti</i>	3.305,38	3.305,38	3.305,38
<i>Interessi passivi</i>	593,46	446,23	291,17
<i>Altre spese correnti</i>	537,51	620,00	620,00
Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	259.199,10	263.015,66	262.860,60

Trasporti e diritto alla mobilità			
<i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	59.526,91	56.926,91	56.926,91
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	4.462,20	4.292,20	4.292,20
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	106.500,00	107.817,55	124.266,04
<i>Trasferimenti correnti</i>	14.160,00	14.160,00	14.160,00
<i>Interessi passivi</i>	8.076,93	6.734,71	5.861,08
<i>Altre spese correnti</i>	2.366,09	2.405,00	2.405,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	18.751,50	15.000,00	15.000,00
Totale Trasporti e diritto alla mobilità	213.843,63	207.336,37	222.911,23

Quadro Generale degli Impieghi per Missione

MISSIONE	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Soccorso civile			
<i>Soccorso civile</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	50,00	50,00	50,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	3.317,49	3.469,60	3.469,60
<i>Altre spese correnti</i>	642,62	643,00	643,00
Totale Soccorso civile	4.010,11	4.162,60	4.162,60
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>	29.048,75	33.888,21	33.888,21
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	2.156,54	2.156,54	2.156,54
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	92.344,31	71.150,00	71.150,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	7.182,64	7.141,32	7.141,32
<i>Interessi passivi</i>	11.367,76	10.433,97	9.453,60
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	142.100,00	124.770,04	123.789,67
Sviluppo economico e competitività			
<i>Sviluppo economico e competitività</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	0,00	220.000,00	0,00
Totale Sviluppo economico e competitività	0,00	220.000,00	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>	100,00	100,00	100,00
Totale Sviluppo economico e competitività	100,00	100,00	100,00
Fondi e accantonamenti			
<i>Fondi e accantonamenti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese correnti</i>	46.837,49	54.020,09	54.020,09
Totale Fondi e accantonamenti	46.837,49	54.020,09	54.020,09
Debito pubblico			
<i>Debito pubblico</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>	69.699,47	59.624,42	62.019,21
Totale Debito pubblico	69.699,47	59.624,42	62.019,21
Anticipazioni finanziarie			
<i>Anticipazioni finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</i>	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Totale Anticipazioni finanziarie	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
TOTALE GENERALE	3.544.688,24	3.595.196,88	3.381.096,88

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	247.524,68	60.6%	251.151,38	58.7%	251.151,38	59.17%
Imposte e tasse a carico dell'ente	20.919,75	5.12%	19.787,12	4.62%	19.787,12	4.66%
Acquisto di beni e servizi	116.820,11	28.6%	115.414,58	26.97%	112.203,72	26.43%
Trasferimenti correnti	3.524,40	0.86%	3.650,00	0.85%	3.650,00	0.86%
Interessi passivi	863,19	0.21%	7.672,14	1.79%	7.472,66	1.76%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.832,04	0.69%	3.000,00	0.7%	3.000,00	0.71%
Altre spese correnti	15.967,96	3.91%	27.200,00	6.36%	27.200,00	6.41%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Altri trasferimenti in conto capitale		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	408.452,13		427.875,22		424.464,88	

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	32.625,26	91.21%	32.625,26	91.09%	32.625,26	91.09%
Imposte e tasse a carico dell'ente	2.173,20	6.08%	2.173,20	6.07%	2.173,20	6.07%
Acquisto di beni e servizi	700,00	1.96%	700,00	1.95%	700,00	1.95%
Altre spese correnti	268,98	0.75%	320,00	0.89%	320,00	0.89%
TOTALE MISSIONE	35.767,44		35.818,46		35.818,46	

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	27.856,85	25.31%	27.856,85	25.97%	27.856,85	27.92%
Imposte e tasse a carico dell'ente	2.121,10	1.93%	2.121,10	1.98%	2.121,10	2.13%
Acquisto di beni e servizi	72.150,00	65.54%	69.050,00	64.38%	61.600,00	61.73%
Trasferimenti correnti	7.125,06	6.47%	7.400,00	6.9%	7.400,00	7.42%
Interessi passivi	79,99	0.07%	70,93	0.07%	61,84	0.06%
Altre spese correnti	750,00	0.68%	750,00	0.7%	750,00	0.75%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	110.083,00		107.248,88		99.789,79	

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

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	3.460,00	85.24%	9.250,00	100%	9.250,00	100%
Trasferimenti correnti	200,00	4.93%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Contributi agli investimenti	399,07	9.83%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	4.059,07		9.250,00		9.250,00	

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	48.000,00	22.95%	39.800,00	97.25%	39.800,00	97.41%
Interessi passivi	1.186,15	0.57%	1.124,49	2.75%	1.059,70	2.59%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	160.000,00	76.49%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	209.186,15		40.924,49		40.859,70	

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

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	9.900,00	100%	9.600,00	100%	9.600,00	100%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	9.900,00		9.600,00		9.600,00	

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

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	29.555,77	93.98%	29.555,77	93.98%	29.555,77	93.98%
Imposte e tasse a carico dell'ente	1.894,88	6.02%	1.894,88	6.02%	1.894,88	6.02%
Acquisto di beni e servizi		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	31.450,65		31.450,65		31.450,65	

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	241,90	0.09%	250,00	0.1%	250,00	0.1%
Acquisto di beni e servizi	254.520,85	98.2%	258.394,05	98.24%	258.394,05	98.3%
Trasferimenti correnti	3.305,38	1.28%	3.305,38	1.26%	3.305,38	1.26%
Interessi passivi	593,46	0.23%	446,23	0.17%	291,17	0.11%
Altre spese correnti	537,51	0.21%	620,00	0.24%	620,00	0.24%
TOTALE MISSIONE	259.199,10		263.015,66		262.860,60	

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	59.526,91	27.84%	56.926,91	27.46%	56.926,91	25.54%
Imposte e tasse a carico dell'ente	4.462,20	2.09%	4.292,20	2.07%	4.292,20	1.93%
Acquisto di beni e servizi	106.500,00	49.8%	107.817,55	52%	124.266,04	55.75%
Trasferimenti correnti	14.160,00	6.62%	14.160,00	6.83%	14.160,00	6.35%
Interessi passivi	8.076,93	3.78%	6.734,71	3.25%	5.861,08	2.63%
Altre spese correnti	2.366,09	1.11%	2.405,00	1.16%	2.405,00	1.08%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.751,50	8.77%	15.000,00	7.23%	15.000,00	6.73%
TOTALE MISSIONE	213.843,63		207.336,37		222.911,23	

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	50,00	1.25%	50,00	1.2%	50,00	1.2%
Acquisto di beni e servizi	3.317,49	82.73%	3.469,60	83.35%	3.469,60	83.35%
Altre spese correnti	642,62	16.02%	643,00	15.45%	643,00	15.45%
TOTALE MISSIONE	4.010,11		4.162,60		4.162,60	

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	29.048,75	20.44%	33.888,21	27.16%	33.888,21	27.38%
Imposte e tasse a carico dell'ente	2.156,54	1.52%	2.156,54	1.73%	2.156,54	1.74%
Acquisto di beni e servizi	92.344,31	64.99%	71.150,00	57.02%	71.150,00	57.48%
Trasferimenti correnti	7.182,64	5.05%	7.141,32	5.72%	7.141,32	5.77%
Interessi passivi	11.367,76	8%	10.433,97	8.36%	9.453,60	7.64%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	142.100,00		124.770,04		123.789,67	

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

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0	220.000,00	100%		0
TOTALE MISSIONE			220.000,00			

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	100,00	100%	100,00	100%	100,00	100%
TOTALE MISSIONE	100,00		100,00		100,00	

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	46.837,49	100%	54.020,09	100%	54.020,09	100%
TOTALE MISSIONE	46.837,49		54.020,09		54.020,09	

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	69.699,47	100%	59.624,42	100%	62.019,21	100%
TOTALE MISSIONE	69.699,47		59.624,42		62.019,21	

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	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	100%
TOTALE MISSIONE	2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	

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:

VOCI A SOMMARE	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Retribuzioni lorde a tempo indeterminato e a tempo determinato, salario accessorio e compenso per lavoro straordinario	€ 429.454,38	€ 426.854,38	€ 426.854,38
I.R.A.P.	€ 26.675,66	€ 26.505,66	€ 26.505,66
Rimborsi spese per missioni e trasferimenti	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00
TOTALE SPESA DEL PERSONALE	€ 458.930,04	€ 456.160,04	€ 456.160,04
MEDIA 2011/2013	€ 495.035,42	€ 495.035,42	€ 495.035,42

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

Oggetto dell'opera pubblica	Importo	Anno d'impegno	Fonti di finanziamento
Lavori di ristrutturazione fabbricato da adibire a scuola secondaria di I°	€ 1.350.000,00	2016	Trasferimento regionale e trasferimento da privati (Donazione)

ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE TRIENNO 2018/2020

Oggetto dell'opera pubblica	Importo	Anno d'impegno	Fonti di finanziamento
Lavori di manutenzione straordinaria tribuna campo sportivo	€ 160.000,00	2018	Contributo CONI
Realizzazione opere di urbanizzazione nella zona artigianale	€ 220.000,00	2019	Alienazione lotti e trasferimenti di capitale da privati