



COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

Città Metropolitana di Bari

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 36 del 02/02/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA BILANCIO DI PREVISIONE ANNI 2018/2020 E AGGIORNAMENTO DUP.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **due** del mese di **febbraio**, con inizio alle ore 15:00, nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone di:

		Presenti	Assenti
dott. Francesco De Ruvo	<i>Sindaco</i>	x	
dott.ssa Luisa Simone	<i>Vice Sindaco</i>	x	
prof.ssa Franca De Bellis	<i>Assessore</i>	x	
dott. Giovanni Filomeno	<i>Assessore</i>	x	
dott. Giovanni Sansonetti	<i>Assessore</i>	x	
arch. Maurizio Tommaso Pace	<i>Assessore</i>	x	
		6	0

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Caterina Binetti

LA GIUNTA COMUNALE

Rilevato che il bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, deve essere deliberato entro il 31 dicembre, salvo differimento dei termini disposto con decreto del Ministero dell'Interno (art. 151, DLgs. n. 267/2000);

Rilevato che lo schema di bilancio di previsione e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo, e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione (art. 174, DLgs. n. 267/2000);

Vista ed integralmente richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 106 in data 26.07.2017 avente ad oggetto "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – PERIODO 2018/2020 – (ART. 170, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000). PRESENTAZIONE.", corredata dal parere del collegio dei revisori dei conti;

Visto l'atto di Consiglio Comunale n. 33 in data 08.08.2017 di presa d'atto della suddetta deliberazione;

Dato atto che il termine per la presentazione della Nota di Aggiornamento del DUP 2018 - 2020 riveste carattere ordinatorio, per cui gli enti possono far confluire il percorso di formale approvazione del Documento unico di programmazione con quello di approvazione del bilancio di previsione;

Dato atto, pertanto, che è possibile ritenere quale termine ultimo di presentazione della Nota di Aggiornamento del DUP quello di approvazione del bilancio di previsione finanziario;

Dato atto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali è stato differito al 28 febbraio 2018, giusta decreto del Ministro dell'Interno del 29 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017;

Preso atto che il D.Lgs 10 agosto 2014, n. 126 ha modificato ed integrato il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42;

Richiamato l'art. 11 del D. Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Dato atto, pertanto, che per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio risultano così articolati:

- bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020, che assume funzione autorizzatoria, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;

Considerato che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli art. 13 e 14 del citato D. Lgs. n. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituirà limite ai pagamenti di spesa;

Dato atto che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa;

Considerato che dal 1° gennaio 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni

attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

Dato atto che in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui all'allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce "di cui FPV", all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

Dato atto che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;

Dato atto che:

- il bilancio di previsione, per la competenza, è deliberato in pareggio finanziario complessivo, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione. (*art. 162, c. 6, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*);
- i bilanci di previsione si considerano in equilibrio quando registrano un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. (*art. 9, c. 1, legge 24 dicembre 2012, n. 243, nel testo modificato dall'art. 1, c. 1, lett. a), legge 12 agosto 2016, n. 164*);
- per gli anni 2017-2019, è prevista l'introduzione nel calcolo del saldo del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, da operarsi con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica. (*art. 9, c. 1 bis, aggiunto dall'art. 1, c. 1, lett. b), legge 12 agosto 2016, n. 164*);
- nell'anno 2018 e successivi i comuni sono soggetti all'obbligo di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (*art. 1, c. 465, legge 11 dicembre 2016, n. 232*);
- lo specifico obiettivo che, a decorrere dal 2017, i comuni devono raggiungere è un saldo finanziario non negativo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali, sia nella fase di previsione che di rendiconto. (*art. 9, c. 1, legge 24 dicembre 2012, n. 243; art. 1, c. 466, legge 11 dicembre 2016, n. 232*);
- le prescrizioni sull'equilibrio finale di competenza costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. (*art. 1, c. 475*);
- il bilancio di previsione deve, quindi, essere approvato scrivendo le previsioni di competenza di entrata e di spesa in misura tale che sia garantito il raggiungimento dell'obiettivo;

Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei Responsabili dei Settori e, per esigenze tecniche di quadratura, sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per l'anno 2018;

Richiamato l'art. 1 comma 169 della L. n. 296/06 (Legge Finanziaria 2007) ai sensi del quale "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

Dato atto che gli atti del rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2017 sono in fase di redazione;

Ritenuto, per gli esercizi 2018/2020, di attuare l'obiettivo di quadratura del bilancio attraverso:

- il contenimento e la riduzione della spesa;
- l'efficientamento dei servizi erogati;
- la lotta all'evasione fiscale;
- il potenziamento dell'attività di vigilanza in materia di violazioni del codice della strada;

Vista la Certificazione dei parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell'accertamento della condizione di Ente strutturalmente deficitario;

Dato atto che l'Ente non si trova nelle condizioni di deficitarietà strutturale;

Visto il provvedimento di G.C. n. 40 in data 03.03.2009, esecutivo ai sensi di legge, in materia di adeguamento oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e costo di costruzione - disciplinare di gestione per la determinazione e corresponsione;

Visto il provvedimento di G.C. n. 82 in data 26.07.2012, esecutivo ai sensi di legge, di aggiornamento degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e costo di costruzione;

Visto il provvedimento di C.C. n. 49 in data 20.08.2013 di istituzione del diritto per la partecipazione a concorsi con determinazione dell'importo ai sensi della Legge 24/11/2000, n. 340;

Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 30.12.2016 è stato approvato il piano delle azioni positive per le pari opportunità ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 198 del 11 aprile 2006;

Visto il provvedimento di G.C. n. 28 in data 06.03.2017, esecutivo ai sensi di legge, di aggiornamento biennale 2017/2018 delle tariffe per la celebrazione dei matrimoni civili;

Visto il provvedimento di G.C. n. 10 in data 18.01.2018, dichiarato immediatamente eseguibile, relativo alla determinazione per l'anno 2018 delle fasce di contribuzione e tariffe per il Servizio SAD (Servizio Assistenza Domiciliare);

Visto il provvedimento di G.C. n. 11 in data 18.01.2018, dichiarato immediatamente eseguibile, di determinazione, a far data dal 1° gennaio 2018, delle tariffe di partecipazione alla spesa per la fruizione dei servizi di utilizzo palestre scolastiche, refezione scolastica, trasporto scolastico e soggiorno estivo marino per minori;

Visto il provvedimento di G.C. n. 32 in data 02.02.2018, dichiarato immediatamente eseguibile, di determinazione, per l'anno 2018/2020, del sistema di accesso e compartecipazione dell'utenza all'asilo nido comunale, la cui gestione tuttavia non è ancora avviata;

Visto il provvedimento di G.C. n. 17 in data 31.01.2018, dichiarato immediatamente eseguibile, di determinazione per il 2018 delle tariffe della Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni;

Visto il provvedimento di G.C. n. 18 in data 31.01.2018, dichiarato immediatamente eseguibile, di determinazione per il 2018 delle tariffe della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche;

Visto il provvedimento di G.C. n. 19 in data 31.01.2018, dichiarato immediatamente eseguibile, di valutazione delle aree fabbricabili inserite in P.R.G. per l'anno 2018;

Vista la proposta di deliberazione, depositata agli atti del Consiglio Comunale, di conferma per l'anno 2018 delle aliquote IMU e detrazioni, già vigenti nel 2015;

Vista la proposta di deliberazione, depositata agli atti del Consiglio Comunale, di approvazione per l'anno 2018 del Piano finanziario TARI e delle tariffe;

Dato atto che al costo del servizio gestione dei rifiuti è assicurata la copertura del 100% con i proventi della relativa tassa, ai sensi dell'art. 14, comma 11, del D. Lgs. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 e del Regolamento per l'applicazione della tassa;

Vista la proposta di deliberazione, depositata agli atti del Consiglio Comunale, di conferma delle aliquote e detrazioni TASI, già vigenti nel 2015;

Vista la proposta di deliberazione, depositata agli atti del Consiglio Comunale, di conferma per l'anno 2018 dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF già vigente nel 2015;

Vista la proposta di deliberazione, depositata agli atti del Consiglio Comunale, di istituzione e regolamentazione dell'imposta di soggiorno nell'anno 2018;

Visto il provvedimento di G.C. n. 28 in data 02.02.2018, dichiarato immediatamente eseguibile, di individuazione dei limiti massimi di spesa anno 2018 e successivi (art. 1, c.138, 141,143 e 146 Legge 228/2012);

Visto il provvedimento di G.C. n. 29 in data 02.02.2018, dichiarato immediatamente eseguibile, di individuazione dei limiti massimi di spesa anno 2018 e successivi (art. 6 c. 7, 8, 9, 12, 13 e 14 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 122/2012);

Visto il provvedimento di G.C. n. 30 in data 02.02.2018, di approvazione del Piano triennale 2018-2020 di razionalizzazione delle spese di funzionamento, in attuazione dell'art. 1, commi 594 - 598, della Legge 24.12.2007, n. 244 (Legge Finanziaria per l'anno 2008), ricompreso nel documento unico di programmazione (DUP) 2018/2020;

Visto il Piano triennale di Fabbisogno di Personale 2018/2020, comprensivo del Piano Occupazionale 2018, approvato con deliberazione di G.C. n. 33 in data 02.02.2018, dichiarato immediatamente eseguibile, ricompreso nel documento unico di programmazione (DUP) 2018/2020;

Dato atto che è garantito il rispetto del vincolo di spesa sul personale ai sensi dell'art. 1, comma 557, Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii.;

Visto il provvedimento di G.C. n. 34 in data 02.02.2018, dichiarato immediatamente eseguibile, di aggiornamento biennale delle tariffe relative ai servizi logistici cimiteriali;

Visto il provvedimento di G.C. n. 35 in data 02.02.2018, dichiarato immediatamente eseguibile, con cui sono state determinate per l'anno 2018 le tariffe e le contribuzioni per i servizi pubblici a domanda individuale;

Visto il provvedimento di G.C. n. 21 in data 31.01.2018, dichiarato immediatamente eseguibile, relativo alla destinazione, per l'anno 2018, dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme del Nuovo Codice della Strada;

Visto il provvedimento di G.C. n. 20 in data 31.01.2018, dichiarato immediatamente eseguibile, di verifica della quantità e qualità delle aree da destinare alle attività produttive e terziarie, ai sensi di legge, che potranno cedere nell'esercizio 2018 in proprietà o in diritto di superficie;

Visto il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018-2020 e l'elenco annuale 2018, adottato con deliberazione di G.C. n. 230 in data 29.12.2017, pubblicato all'Albo Pretorio a norma di legge, così rettificato e proposto al Consiglio comunale, giusta atto depositato agli atti del medesimo Consiglio, ricompreso nel documento unico di programmazione (DUP) 2018/2020;

Vista la proposta di deliberazione, depositata agli atti del Consiglio Comunale, afferente il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ex art. 58, comma 1 del D.L. n. 112/2008, ricompreso nel documento unico di programmazione (DUP) 2018/2020;

Dato atto che:

- Gli enti locali sono chiamati a concorrere alla riduzione del debito pubblico, giusta art. 8, c. 3, della Legge 12 novembre 2011, n. 183;

- Il ricorso all'indebitamento è consentito solo per finanziare spese di investimento. (art. 119 Costituzione; art.202, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; art.3, c.16, legge 24 dicembre 2003, n.350; art. 10, c. 1, legge 24 dicembre 2012, n. 243);
- Dall'anno 2016, le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri e le modalità di copertura degli oneri. (art. 10, c. 2, legge 24 dicembre 2012, n. 243);
- Le operazioni di indebitamento in eccedenza all'obiettivo del saldo finanziario di competenza tra entrate e spese finali possono essere effettuate sulla base di apposite intese in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo non negativo di competenza tra le entrate finali e le spese finali del complesso degli enti territoriali della regione, compreso le regione stessa. (art. 10, c. 3, nel testo modificato dall'art. 2, c. 1, lett. a, legge 12 agosto 2016, n. 164);
- Le operazioni di indebitamento non soddisfatte dalle intese regionali sono effettuate sulla base dei patti di solidarietà nazionale, nel rispetto dell'obiettivo del saldo finanziario di competenza non negativo tra entrate e spese finali del complesso degli enti territoriali. (art. 10, c. 4, nel testo sostituito dall'art. 2, c. 1, lett. b, legge 12 agosto 2016, n. 164);
- Criteri e modalità di attuazione sono disciplinati con DPCM. (art. 10, c. 5, nel testo sostituito dall'art. 2, c. 1, lett. c, legge 12 agosto 2016, n. 164);

Vista la deliberazione consiliare n. 19 del 28.04.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2016;

Visto il Rendiconto della Società Grotte Srl per l'anno 2016;

Visto il Rendiconto della Società Multiservizi SpA per l'anno 2016;

Visto il Rendiconto del Patto Territoriale Polis Sud Est Barese S.R.L. a S.C. per l'anno 2016;

Visto il Rendiconto Gal Terra dei Trulli e di Barsento S.C. a R.L. per l'anno 2016;

Dato atto che sono allegati al presente bilancio:

- gli allegati di cui all'art. 172 del DLgs. n. 267/2000;
- gli allegati di cui all'All. 9 del D.Lgs. n. 118/2011;
- i prospetti di articolazione delle tipologie di entrata in categorie e dei programmi di spesa in macroaggregati ex art. 165, commi 3 e 5 del DLgs. n. 267/2000;

Visti gli schemi del bilancio di previsione e del DUP, quest'ultimo di riproposizione dei contenuti del documento approvato con deliberazione di C.C. n. 33 in data 08.08.2017, aggiornato in alcune sezioni in coerenza con le progettualità e le previsioni dell'Ente medesimo;

Visto il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui all'art. 18-bis, comma 1, del D.Lgs. 118/2011 e al Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2015;

Richiamati:

- la normativa in materia di bilanci comunali (artt. 170, 171 e 174 del DLgs. n. 267/2000);
- il DLgs. n. 118/2011;
- la Legge di Bilancio n. 205 del 27.12.2017, pubblicata in G.U. n. 302 del 29.12.2017;

Considerato che il bilancio di previsione 2018/2020 e gli atti contabili allegati devono essere presentati al Consiglio comunale per l'approvazione e dato atto che non sussistono elementi impeditivi;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;

A voti unanimi, legalmente resi e verificati, **e con duplice e separata votazione, di cui una riguardante la immediata eseguibilità**;

D E L I B E R A

1. **Di approvare** l'allegata "Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018/2020";
2. **Di dare atto** che il parere del collegio dei revisori sulla nota di aggiornamento del D.U.P. 2018/2020, sarà espresso ed acquisito unitamente al parere sullo schema di bilancio di previsione finanziario 2018/2020;
3. **Di approvare**, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs n. 118/2011:
 - lo schema del bilancio di previsione anni 2018/2020 costituito da:
 - previsioni di entrate di competenza e di cassa del primo esercizio;
 - previsioni di spese di competenza e di cassa del primo esercizio;
 - previsioni di entrate di competenza degli esercizi successivi;
 - previsioni di spese di competenza degli esercizi successivi;
 - riepiloghi generali per titoli e per missioni;
 - prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;
 - gli allegati propri del bilancio di previsione anni 2018/2020 così come evidenziati nell'Allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011:
 - allegato a) – Risultato presunto di amministrazione;
 - allegato b) – Fondo pluriennale vincolato;
 - allegato c) – Fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascun anno del bilancio di previsione;
 - allegato d) – Limite indebitamento Enti Locali;
 - allegato e) – Bilancio di previsione – Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
 - allegato f) – Bilancio di previsione – Spese per funzioni delegate dalle Regioni;
 - allegato g) – Bilancio di previsione - Elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei conti;
 - le deliberazioni in merito alle tariffe per i tributi locali, per i servizi locali e per i servizi a domanda individuale e in merito ai tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
 - la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
 - il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica;

- la nota integrativa contenente gli elementi previsti dal principio contabile applicato della programmazione;
 - il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;
4. **Di dare atto** che la situazione finanziaria complessiva presenta l'obbligatorio equilibrio della gestione, ai sensi dell'art.162, comma 6, del Decreto Legislativo n. 267/2000;
 5. **Di dare atto** del rispetto dell'obiettivo del saldo finale di competenza 2018-2020 inteso come conseguimento di un saldo finanziario non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'art. 9, c. 1 e 1 bis, legge 24 dicembre 2012, n. 243 e dell'art. 1, c. 466 e 468, legge 11 dicembre 2016, n. 232, giusta prospetto allegato;
 6. **Di proporre** all'approvazione del Consiglio la Nota di aggiornamento del D.U.P. 2018/2020, e a seguire lo schema di bilancio di previsione con tutti i relativi allegati sopra citati;
 7. **Di trasmettere** la presente deliberazione all'Organo di revisione per il relativo parere ai sensi dell'art. 239, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000;
 8. **Di ottemperare** all'obbligo imposto dall'art. 29, c. 1 e 1 bis D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nel testo revisionato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, disponendo, entro trenta giorni dall'adozione, la pubblicazione sul sito internet istituzionale <http://www.comune.castellanagrotte.ba.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" ambito "Provvedimenti organi indirizzo politico", dei documenti e allegati del bilancio, unitamente ai dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità;
 9. **Di trasmettere** il bilancio di previsione e suoi allegati oltre che il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, entro 30 giorni dall'approvazione, alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con D.M. Mef 12 maggio 2016, pubblicato in *G.U. n. 122 del 26 maggio 2016*;
 10. **Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000, per accertati motivi d'urgenza.

Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile mediante il rilascio dei pareri
(art. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000)

Parere di regolarità tecnica: Si esprime parere favorevole.

Castellana Grotte, 02/02/2018

Il Responsabile del Settore IV
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

Parere di regolarità contabile: Si esprime parere favorevole.

Castellana Grotte, 02/02/2018

Il Responsabile del Settore IV
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

Il Sindaco
f.to dott. Francesco De Ruvo

Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Caterina Binetti

Registro albo n: 212

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all'albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 21/02/2018 al 08/03/2018.

Castellana Grotte, 21/02/2018

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to dott. Cosimo Cardone

La presente deliberazione:

- è stata comunicata ai capigruppo consiliari nel primo giorno di pubblicazione tramite posta elettronica;
- è divenuta esecutiva il giorno 02/02/2018 in quanto:

dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).

Castellana Grotte, 21/02/2018

Il Responsabile del procedimento
f.to dott. Cosimo Cardone



COMUNE DI CASTELLANA GROTTI

Città Metropolitana di Bari

Nota di aggiornamento al D.U.P.

(Documento Unico di Programmazione)

Anni 2018 – 2020

***Approvato con deliberazione
di Giunta Comunale n. ____ del ____ 2018
e Consiglio Comunale n. ____ in data ____ 2018***

Premessa

Il sistema contabile introdotto con il D. Lgs 118/2011 e integrato dal D. Lgs 126/2014, accanto alla ridefinizione di principi contabili innovativi, che a differenza del passato assumono oggi rango di legge, ha previsto un generale potenziamento dell'attività di programmazione degli enti locali, che si sostanzia nella predisposizione di un unico fondamentale documento, propedeutico alla formulazione del bilancio previsionale, che unifica e riassume tutti i previgenti documenti di programmazione allegati al bilancio (relazione previsionale e programmatica, piano delle opere pubbliche, piano delle alienazioni, conto del personale, etc.).

Il Documento Unico di Programmazione, nella sua duplice formulazione "strategica" e "operativa" rappresenta pertanto una guida, sia per gli amministratori, sia per i funzionari comunali, che sono tenuti entrambi a improntare le proprie decisioni ed attività a quanto in esso contenuto. Costituisce quindi lo strumento fondamentale e il presupposto necessario per garantire coordinamento e coerenza all'azione amministrativa in relazione ai documenti di indirizzo politico - programma del Sindaco e Linee Programmatiche - approvati dal Consiglio Comunale.

Entrambe le Sezioni del Documento Unico di Programmazione – quella strategica e quella operativa – sono sviluppate e descritte nelle pagine che seguono nel presente documento.

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELMAGGIORE

SEZIONE STRATEGICA

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

PREMESSA

La sezione Strategica (DUP. SeS) sviluppa e concretizza le Linee Programmatiche di Mandato e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente con un orizzonte temporale di riferimento che corrisponde al mandato amministrativo. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo regionale e tenendo conto del concorso di ogni ente locale al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, secondo i criteri stabiliti dall'Unione Europea. La sezione Strategica individua pertanto le principali scelte che caratterizzano il programma politico dell'Amministrazione da realizzare nel corso del mandato e gli indirizzi generali da impartire alla tecnostruttura per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. In tale Sezione devono essere, inoltre, indicati gli strumenti attraverso i quali l'Ente intende rendicontare il proprio operato in maniera sistematica e trasparente, al fine di rendere edotti i cittadini del buon uso delle risorse pubbliche e del grado di realizzazione e raggiungimento dei programmi e degli obiettivi fissati dall'Amministrazione.

Il processo di individuazione degli indirizzi e obiettivi ha preso l'avvio con l'analisi delle condizioni esterne ed interne all'Ente, sia in termini attuali che prospettici, in considerazione della situazione nazionale del Paese e degli obiettivi individuati dal Governo nazionale per lo stesso periodo temporale, anche alla luce degli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione comunitari. Esso si è sviluppato con una valutazione attuale e prospettica della situazione socio economica del territorio castellanese, della sua domanda di servizi pubblici e delle valenze e criticità che ne caratterizzano il territorio.

L'analisi strategica delle condizioni interne all'Ente ha richiesto di approfondire i seguenti profili:

- organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali, tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard, ridefinendo - anche in considerazione degli indirizzi legislativi emanati - il ruolo degli organismi ed enti strumentali/società partecipate, in relazione alla loro situazione economico finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali, all'attività di controllo ove questa compete all'Ente;
- indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria dell'Ente, attuale e in prospettiva.

Oggetto di specifico approfondimento sono stati:

- gli investimenti e la correlata realizzazione delle opere pubbliche, con l'indicazione del fabbisogno di risorse da impiegare e l'identificazione della ricaduta in termini di maggiori oneri e spese correnti per ciascuno degli esercizi di riferimento della Sezione Strategica del D.U.P.;
- i programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione, da concludere;
- i tributi e le tariffe dei servizi pubblici ;
- la spesa corrente con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali e alla qualità e sostenibilità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;
- l'analisi del fabbisogno di risorse finanziarie, strumentali ed umane, per la realizzazione dei programmi che fanno capo alle singole Missioni in cui si articola l'intera spesa dell'Ente, secondo la nuova classificazione funzionale prevista dal D. Lgs 118/2011 così come integrato dal D.Lgs 126/2014;
- la gestione del patrimonio;

- il reperimento e l'utilizzo di risorse straordinarie e in conto capitale;
- l'indebitamento, con l'analisi della sua sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo del mandato amministrativo;
- gli equilibri generali di bilancio, correnti e in conto capitale sia in termini di competenza, sia in termini di cassa;
- la situazione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'Ente nella sua complessiva articolazione ed evoluzione nel tempo, anche in termini di spesa da sostenere;
- la coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del Patto di Stabilità Interno e con i vincoli di finanza pubblica.

La sezione Strategica costituisce la base e il presupposto per la redazione della sezione Operativa.

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

Programma di mandato 2017 - 2022 e pianificazione annuale**Una Castellana più bella, una Castellana più vivibile***MANUTENZIONE, VERDE PUBBLICO, ARREDO URBANO, SERVIZI, SPAZI PUBBLICI*

- Utilizzo di strumenti tecnologici e innovativi per una manutenzione programmata delle strade urbane, extra urbane e rurali e per una manutenzione sistematica del verde pubblico;
- Redazione di un piano comunale del verde che coinvolga associazioni e privati cittadini nella gestione degli spazi verdi diffusi su tutto il territorio cittadino;
- Interramento dei cavi della pubblica illuminazione e telefonia e installazione di nuovi corpi illuminanti a basso consumo energetico;
- Risistemazione della originaria pavimentazione con basole e/o chianche nelle zone di pregio storico-artistico-turistico;
- Rifacimento di piazza Garibaldi con relativo studio del traffico;
- Programmazione, efficientamento e coordinamento dell'arredo urbano con risistemazione e manutenzione degli elementi già esistenti e installazione di nuovi arredi (preferendo materiale ecologico e riciclato);
- Piano di intervento di recupero del centro storico con sistemazione e armonizzazione attraverso forme di incentivo all'apertura di attività commerciali e all'acquisto di soluzioni abitative;
- Convenzioni con istituti bancari per fondi agevolati e/o istituzione di uno strumento di microcredito comunale per la ristrutturazione di immobili privati;
- Interventi di monitoraggio nelle scuole, manutenzione programmata ordinaria e straordinaria dell'edilizia scolastica comunale con coordinamento degli interventi di finanziamento tra scuole e Comune, adeguamento arredi ove necessario;
- Rifacimento facciate esterne e ammodernamento palazzo comunale;
- Potenziamento e risistemazione attraverso aree specifiche (per es. sport, fitness, tempo libero) della Villa Comunale;
- Risistemazione delle strutture sportive che necessitano di interventi strutturali;
- Studio di fattibilità per la realizzazione di nuovi parcheggi;
- Nuovo Piano del traffico veicolare e Piano della mobilità ciclabile e pedonale con ottimizzazione di spazi riservati alla sosta;
- Conversione energetica e funzionale, mirata all'efficienza, dell'intero patrimonio edilizio pubblico (anche attraverso la figura dell'energy manager);
- Ampliamento e potenziamento dei servizi pubblici coordinando gli interventi tra enti, comune e privati (fogna nera, bianca, acqua, luce, gas metano e impianti tecnologici);
- Incentivazione alla creazione di orti solidali e sociali con il coinvolgimento di istituzioni ed associazioni;
- Controllo fenomeno randagismo: Fondi e sovvenzioni mirati alla riduzione delle nascite, all'identificazione dei cani di proprietà, al sostegno delle associazioni animaliste, alla collaborazione con medici veterinari liberi professionisti. Coordinamento tecnico tra volontariato e assessorato. Tavoli consortili strategici con i paesi vicini. Predisposizione protocollo d'intesa con la ASL BA per interventi sul territorio. Educazione civica nelle scuole.

Una Castellana più comoda, una Castellana più efficiente*OPERE PUBBLICHE, VIABILITA' STRADE, IMMOBILI PUBBLICI, CIMITERO, URBANISTICA*

- Miglioramento dell'accesso all'RCSS De Bellis con sistemazione di via Turi;
- Sistemazione di via Monopoli e di via Polignano;
- Sistemazione di via Putignano per un più comodo collegamento tra centro abitato e Centro Commerciale;
- Sistemazione di via della Resistenza per un più comodo collegamento tra grotte e centro abitato con trasformazione della stessa in via a scorrimento lento;

- Ammodernamento di via Vecchia Conversano per un più comodo collegamento alla zona PIP B (da finanziare con fondi extra comunali) e per miglioramento l'accesso all'area industriale;
- Realizzazione di una strada di collegamento tra area cimiteriale e via San Benedetto;
- Risistemazione del traffico veicolare nell'area compresa tra via Conversano, via Turi e via Rosatella, anche al fine di migliorare e mettere in sicurezza l'area e il traffico pedonale da e verso l'istituto Alberghiero;
- Monitoraggio sullo stato dell'arte, sostegno amministrativo e confronto con l'ente preposto circa l'opera pubblica della Circonvallazione - tratto via Monopoli - via Conversano, già in fase di progettazione;
- Realizzazione della Circonvallazione - tratto via Conversano - via Turi, utilizzando finanziamenti pubblici di natura sovracomunale;
- Realizzazione di area mercatale adeguata che permetta lo svolgimento delle attività commerciali monosettimanali e possa ospitare più eventi negli altri giorni, con area ludica e servizi indispensabili;
- Studio, valutazione e interventi per la messa in sicurezza degli edifici pubblici ed in particolare di quelli scolastici comunali;
- Sistemazione e/o bitumazione con materiali ecosostenibili di tutte le strade rurali di proprietà comunale;
- Studio di fattibilità ed individuazione del canale di finanziamento per la ristrutturazione e riqualificazione della Casa di riposo di Pozzo Cuccù;
- Definizione nuovo utilizzo ex Casa di riposo Boccardi con creazione di spazi, ad esempio, per un museo etnografico, una Casa delle Associazioni, un luogo di incontro per la Consulta delle associazioni;
- Definizione nuovo utilizzo Fondazione Viterbo con creazione di spazi per studenti (es. book sharing) e Centro studi Viterbo;
- Cimitero: manutenzione ordinaria e straordinaria del Cimitero, realizzazione nuovi loculi (completamento del sesto lotto) e ampliamento per la realizzazione di gentilizi;
- Rivisitazione degli strumenti urbanistici, a seguito di confronto con gli enti sovra comunali, per il miglioramento dell'area Grotte e di altre aree sensibili di Castellana;
- Attuazione programmi di rigenerazione urbana;
- Manutenzione straordinaria del PalaGrotte;
- Risistemazione del manto in erba sintetica dello Stadio Azzurri d'Italia;
- Studio di fattibilità per la realizzazione di un nuovo Palazzetto dello Sport, anche con il finanziamento di privati, comunque in adeguamento ai nuovi parametri previsti dalle federazioni o leghe di appartenenza dei club che utilizzano la struttura;
- Controllo e risistemazione deflusso acque piovane. Ove necessario correzione deflusso acque piovane e di scorrimento (es. largo Portagrande, via della Resistenza angolo via Domenico Lanera, via Conversano, piazza Caduti Castellanesi, via Materdomini angolo via Macello Vecchio, zona Grotte - via Matarrese) con appositi sistemi di drenaggio che impediscano allagamenti alle strutture abitative/aziende e scuole circostanti;
- Individuazione di aree per la pedonalizzazione parziale e/o totale (es. valutazione Ztl centro storico);
- Realizzazione di una dog area;
- Impegno, anche attraverso regolamenti attuativi, finalizzato ad evitare il consumo del suolo e la cementificazione di aree verdi;
- Ammodernamento, adeguamento e nuove realizzazione dei bagni pubblici;
- Realizzazione dell'opera pubblica "ostruzione di un sottovia al Km 38+737 della linea SFE Bari - Taranto in Via Conversano, anche con eventuali modifiche dell'attuale progetto che mirino ad accedere a fondi pubblici che possano portare un risparmio alle casse comunali, cioè ai cittadini.

Una Castellana più collegata, una Castellana con più servizi

DAL CENTRO ALLE PERIFERIE E ALLA ZONA RURALE

- Ampliamento e potenziamento dei servizi pubblici coordinando gli interventi di finanziamento tra enti, comune e privati (fognatura nera, bianca, acqua, luce, gas metano e impianti tecnologici) nelle aree periferiche;
- Manutenzione dei muretti a secco, pulizia dei cigli stradali e degli slarghi presenti nelle strade

extraurbane da materiale di risulta e pietrame con successiva bonifica degli stessi e con piantumazione di piante autoctone;

- Acquisizione gratuita e consenziente di strade private utilizzate a tutt'oggi e quotidianamente come strade pubbliche al fine di sistemarle con materiali ecosostenibili e completare percorsi rurali di interesse anche turistico e agricolo.

Una Castellana più aperta, una Castellana più turistica

TURISMO, OSPITALITA' PROMOZIONE, ACCOGLIENZA, CULTURA, SPETTACOLO, ARTE

- Grotte e non solo: incentivare il flusso turistico verso le valenze storico artistiche della città;
- Censimento di tutti i luoghi di interesse storico-culturale e piano di valorizzazione degli stessi con manutenzione, ristrutturazione ed installazione di cartellonistica informativa, ove non presente, con realizzazione di una app per il censimento e la promozione dei luoghi di interesse storico-culturale;
- Realizzazione di percorsi turistici ben definiti e ben tracciati nel centro cittadino attraverso l'integrazione e la correlazione di attività commerciali e luoghi di interesse turistico-culturale;
- Rivalutazione delle zone rurali e delle contrade esterne al centro abitato attraverso la rimappatura delle antiche vie rurali, attraverso la risistemazione dei percorsi ciclo-turistici già esistenti e attraverso opere simili di nuova programmazione;
- Creazione di diversi ed articolati punti per il Bike Sharing (Grotte, Piazza, Villa, Municipio, percorsi ciclo-turistici);
- Creazione di un nuovo piano per la fruibilità dei luoghi turistici (centro storico, chiese, monumenti, zona grotte);
- Riqualificazione di tutta la zona Grotte con nuovo arredo urbano, aree a verde, risistemazione dei campi sportivi e accessi alla biglietteria;
- Trasformazione della villa Comunale, attraverso un nuovo modello di gestione, in luogo d'incontro per associazioni e famiglie;
- Nell'ambito della Biblioteca Civica: programmazione della digitalizzazione del patrimonio, potenziamento della rete con le scuole, collegamento con la Fondazione Viterbo e nuova gestione con esperti e stagisti, spazio biblioteca dei bambini e dei ragazzi, gestito in collaborazione con associazioni culturali, che avrebbe accesso a programmi e concorsi nazionali per la dotazione libraria destinata alla categoria Young Reader;
- Attivazione della Consulta delle Associazioni;
- Valorizzazione della Rassegna di Teatro Scolastico Boccardi;
- Rete di eventi sul territorio, coordinamento delle attività svolte dalle associazioni, promozione di eventi direttamente organizzati dalla pubblica amministrazione (Estate castellanese, Natale a Castellana), valorizzazione eventi di rilievo consolidati a Castellana Grotte e promozione condivisa con la Regione Puglia (es. Hell in the Cave, World Dance Movement, ecc.);
- Valorizzazione permanente dell'esperienza di "Madrelingua", con l'attivazione di scambi linguistici anche con la popolazione locale di lingua non italiana;
- Valorizzazione e riproposizione di eventi legati alla storicità del nostro territorio (es. Giochi delle Contrade);
- Studio di fattibilità per il recupero del Trappeto dei Paolotti da utilizzare come destinazione turistica abbinata alle nuove Grotte dell'Abate Eustasio;
- Studio di valutazione per il recupero ed il restauro della Madonna della Grotta e partecipazione a bandi pubblici per il reperimento fondi;
- Destagionalizzazione dei flussi turistici attuando le linee guida regionali (Puglia365);
- Potenziamento trasporti e collegamenti urbani per i luoghi turistici;
- Nuove strategie di marketing territoriale e co-marketing con gli attrattori turistici limitrofi;
- Implementazione delle aree servite da wifi pubblico;
- Proposta di co-gestione pubblico-privata del Cine-Teatro Socrate o in alternativa sostegno al gestore privato;
- Convenzioni con Uniba e altre università o enti, tirocini formativi, summer school.

Una Castellana più produttiva, una Castellana con maggiori opportunità

ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO, OCCUPAZIONE

- Definizione di un vero e proprio "Piano industriale" per Castellana attraverso confronti con le associazioni di categoria locali, regionali e nazionali, incontri con i rappresentanti del mondo dell'impresa, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura e convenzioni con gli istituti di credito per sviluppare politiche di sviluppo pubblico private;
- Completamento della zona PIP B di via Vecchia Conversano e nuovo bando per l'assegnazione dei lotti;
- Sostegno all'agricoltura e all'artigianato attraverso la realizzazione di un mercatino periodico riservato a produttori, mercato contadino e filiera corta;
- Istituzione di un Centro Commerciale diffuso attraverso la promozione del dialogo tra i commercianti e la promozione di attività di comunicazione integrate;
- Incentivi fiscali ed esoneri Tosap dehors;
- Istituzione di uno strumento di microcredito comunale per la ristrutturazione di immobili privati e l'apertura di attività commerciali (preferibilmente nel centro storico);
- Riqualficazione e integrazione del sistema irriguo pubblico al fine di potenziare la fornitura alle aziende agricole;
- Potenziamento ed efficientamento, anche attraverso l'utilizzo di nuovi strumenti e sistemi informatici, del SUAP, al fine di facilitare il contatto burocratico tra le aziende e l'amministrazione;
- Potenziamento dei servizi erogati per raggiungere le fasce di popolazione che necessitano di un'azione orientativa rispetto al lavoro e alla formazione con particolare riferimento alle fasce più deboli;
- Creazione di una rete di attori (aziende, consulenti, CPI, APL, enti di formazione, istituzioni scolastiche, ecc.) per favorire le opportunità occupazionali attraverso le informazioni delle misure di politica attiva e sociale promosse a livello territoriale ed extraterritoriale;
- Studio di fattibilità per la possibilità di recepire entrate economiche derivanti dal transito e dalla permanenza del flusso turistico.

Una Castellana più pulita, una Castellana più sana

IGIENE URBANA, GESTIONE DEI RIFIUTI

- Piano di razionalizzazione e ammodernamento del servizio di raccolta e smaltimento attraverso il potenziamento del rapporto in essere con la Multiservizi Spa: zone periferiche gestite con le isole ecologiche informatizzate comunque accessibili da tutti i cittadini 24 ore su 24, zone a forte intensità abitativa con la ipotesi di una sperimentazione del porta a porta (a partire dalle zone con criticità riscontrate nell'atto del conferimento) con l'utilizzo di strumenti informatici e sistemi integrati per una maggiore trasparenza e tracciabilità (lettori ottici e codici a barre o con sistema a contatto);
- Previsione di un piano di comunicazione incisivo e diretto atto a formare la cittadinanza sulle modalità di differenziazione del rifiuto;
- Potenziamento della fruibilità dei centri di raccolta comunale;
- Confronto con le imprese, le attività commerciali e le realtà artigianali per ottimizzare il servizio di raccolta e gestione del rifiuto non domestico;
- Istituzione di un sistema premiale sulla tariffazione per chi raggiunge livelli considerevoli di differenziato ovvero più differenzi meno paghi;
- Istituzione di tariffe incentivanti alle aziende, attività commerciali e artigianali che smaltiscono rifiuti speciali in virtù di contratti di natura privatistica;
- Installazione di nuovo arredo urbano per i piccoli rifiuti (cestini, sigarette, ecc.);
- Rafforzamento dello spazzamento meccanico e manuale delle strade;
- Programmazione dei lavori di disinfezione comunale;
- Vigilanza e controllo delle isole ecologiche.

Una Castellana più partecipata, una Castellana più trasparente

TRASPARENZA, CONDIVISIONE, COINVOLGIMENTO, PARTECIPAZIONE POPOLARE

- Rivisitazione del regolamento delle forme di partecipazione popolare;
- Istituzione del Forum dei Cittadini;
- Regolamentazione del referendum consultivo;

- Funzionamento e coinvolgimento del Consiglio Comunale dei ragazzi;
- Creazione di strumenti informatici per segnalazioni al sindaco o agli organi preposti, pubblicazione dei progetti delle opere pubbliche in maniera chiara e trasparente e stato di avanzamento, pubblicazione del bilancio semplificato con indicazione di ingressi ed uscite, pubblicazione dei dati sui lavori del consiglio comunale (presenze/assenze/interventi);
- Istituzione del “vigile urbano elettronico” per lavori pubblici e ordinanze stradali in una sezione apposita del sito con indicazione dei punti di interesse su una mappa interattiva;
- Istituzione dell'archivio audio/video dei consigli comunali per permettere a tutti i cittadini impossibilitati ad assistere alle sedute di guardare in qualsiasi momento i lavori del consiglio che verrà comunque trasmesso in diretta video e/o radio;
- Riduzione delle code agli uffici comunali attraverso la dematerializzazione delle certificazioni e degli atti richiesti dai cittadini;
- Adesione ai progetti di Carta d'identità elettronica e SPID per permettere ai cittadini di interagire con gli uffici comunali comodamente da casa e contestualmente conoscere lo stato delle stesse istanze presentate;
- Potenziamento dell'ufficio relazioni con il pubblico anche con la creazione di uno sportello infopoint che aiuti i cittadini nei rapporti con l'ente;
- Realizzazione di una nuova comunicazione istituzionale puntuale e dedicata agli aspetti della vita amministrativa attraverso canali tradizionali e social;
- Digitalizzazione dei servizi erogati dal Comune (urbanistica, protocollo, lavori pubblici, ecc.).

Una Castellana più attiva, una Castellana più vicina ai meno fortunati

SOCIALE, SPORT, TEMPO LIBERO

- Realizzazione della “Casa dei bambini” centro polifunzionale per l'infanzia per la raccolta di beni e materiali e la fornitura di servizi necessari ai nuclei familiari in difficoltà socio-economiche con figli di età compresa tra 0 e 5 anni;
- Nuova convenzione per il trasporto dei disabili con aumento dei posti dedicati;
- Abbattimento delle barriere architettoniche attraverso l'attuazione e la realizzazione da un lato di nuovi regolamenti comunali come ad esempio il regolamento delle piante ornamentali sui marciapiedi e, dall'altro, rendendo le rampe in pietra effettivamente fruibili dai cittadini disabili;
- Riqualficazione delle attività e dei servizi del Centro Polivalente per Anziani;
- Potenziamento assistenza domiciliare SAD in coordinamento alle attività dell'Ufficio di Piano;
- Istituzione di uno Sportello Unico per educazione di genere e rispetto delle donne: spazio collegato ai servizi sociali ma che si occupa soprattutto degli aspetti educativi e culturali, con programma di incontri e laboratori con esperti;
- Progetti di sensibilizzazione e prevenzione dei nuovi rischi (droghe, devianza, abbandono scolastico) e centri aperti polivalenti per adolescenti;
- Creazione di iniziative dell'amministrazione comunale per l'adeguamento di risorse rivolte alla centralità dei bambini, quali utenti privilegiati a cui dedicare ogni sforzo al fine di favorire l'incrocio fra la domanda e l'offerta delle associazioni sportive e culturali presenti sul territorio con l'obiettivo di migliorare la salute generale, prevenire malattie e disagio sociale;
- Riordino della gestione degli impianti sportivi comunali con affidamento alle società sportive che gestiranno le strutture comunali di un'area verde nel centro cittadino per la pratica delle diverse discipline sportive;
- Sostegno alle associazioni sportive che hanno un settore giovanile attivo e che si impegnano in progetti di natura sociale favorendo così l'inclusione di categorie disagiate;
- Individuazione, organizzazione e/o sostegno agli eventi di carattere sportivo con rilevanza regionale e nazionale;
- Studio e realizzazione di un piano per una Castellana cardioprotetta;
- Creazione di una rete di associazioni di volontariato che operano nel settore per offrire punti di riferimento alle famiglie bisognose.

Una Castellana più sicura, una Castellana più pronta

SICUREZZA, CONTROLLO

- Potenziamento della rete di videosorveglianza delle aree sensibili della città, sia urbane che extra-urbane e rurali;
- Maggiore visibilità nelle ore serali attraverso l'efficientamento dell'illuminazione pubblica sul territorio urbano ed extraurbano in alcune aree sensibili;
- Rivisitazione del piano di protezione civile cittadino integrando maggiormente le esperienze delle associazioni e la relativa collaborazione con le forze dell'ordine presenti sul territorio;
- Massima collaborazione con le Forze dell'Ordine e con esperti di sicurezza per divulgare e attuare iniziative di protezione delle case e delle imprese, anche attraverso campagne informative rivolte ai cittadini;
- Potenziamento della Polizia Locale, incentivando anche le attività di educazione nelle scuole e di sensibilizzazione dei ragazzi verso comportamenti di civile convivenza;
- Sviluppo di attività di aggregazione dei cittadini di tutte le fasce d'età, al fine di arricchire la vivibilità nel territorio, ridurre i fenomeni di emarginazione sociale e rafforzare il tessuto solidale;
- Realizzazione di attività di sensibilizzazione alla guida e al rispetto delle norme di circolazione.

Una Castellana più vera, una Castellana più reale

UN NUOVO MODO DI AMMINISTRARE E GOVERNARE UN PAESE, UNA COMUNITA'

Per tutto quanto non previsto dal seguente programma e per tutti i punti, impegno a:

- realizzare e seguire le precise indicazioni di un **regolamento tecnico ed amministrativo** attraverso il quale ci si propone di **efficientare la spesa pubblica** in ogni intervento, garantendo maggiore qualità e servizi negli appalti, facendo comunicare enti pubblici, privati e cittadini, dando priorità all'**intercettazione di fondi extra comunali**, siano essi europei, nazionali, regionali o provinciali, al fine di ridurre al minimo l'impatto di spesa sulle civiche casse.

Gli obiettivi strategici dell'ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dall'autorità centrale. L'analisi delle condizioni esterne parte quindi da una valutazione di massima sul contenuto degli obiettivi del governo per il medesimo arco di tempo, anche se solo presentati al parlamento e non ancora tradotti in legge. Si tratta di valutare il grado di impatto degli indirizzi presenti nella decisione di finanza pubblica (è il documento governativo paragonabile alla sezione strategica del DUP) sulla possibilità di manovra dell'ente locale. Allo stesso tempo, se già disponibili, vanno prese in considerazione le direttive per l'intera finanza pubblica richiamate nella legge di stabilità (documento paragonabile alla sezione operativa del DUP) oltre che gli aspetti quantitativi e finanziari riportati nel bilancio dello stato (paragonabile, per funzionalità e scopo, al bilancio triennale di un ente locale).

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

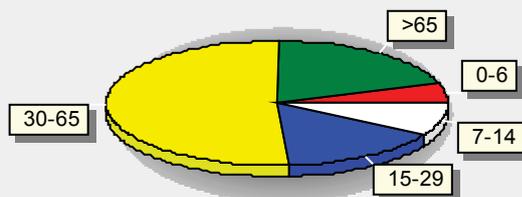
A) CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE**Il fattore demografico**

Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano il comune. La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve saper interpretare prima di pianificare gli interventi. L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.

Aspetti statistici

Le tabelle riportano alcuni dei principali fattori che indicano le tendenze demografiche in atto. La modifica dei residenti riscontrata in anni successivi (andamento demografico), l'analisi per sesso e per età (stratificazione demografica), la variazione dei residenti (popolazione insediabile) con un'analisi delle modifiche nel tempo (andamento storico), aiutano a capire chi siamo e dove stiamo andando.

Popolazione legale al censimento	n°	19.340
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente	n°	19.567
di cui: maschi	n°	9.428
femmine	n°	10.139
nuclei familiari	n°	7.924
comunità/convivenze	n°	8
Popolazione al 01/01/ 2016 (penultimo anno precedente)	n°	19.635
Nati nell'anno	n°	144
Deceduti nell'anno	n°	185
Saldo naturale	n°	-41
Immigrati nell'anno	n°	310
Emigrati nell'anno	n°	337
Saldo Migratorio	n°	-27
Popolazione al 31/12/ 2016 (penultimo anno precedente)	n°	19.567
di cui:		
In età prescolare (0/6 anni)	n°	1.002
In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	1.704
In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	n°	2.964
In età adulta (30/65 anni)	n°	10.082
In età senile (oltre 65 anni)	n°	3.815



Tasso di natalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
	2012	9,82%
	2013	9,03%
	2014	8,95%
	2015	7,76%
Tasso di mortalità ultimo quinquennio	2016	7,78%
	Anno	Tasso
	2012	8,68%
	2013	

		7,95%
	2014	8,08%
	2015	12,87%
	2016	12,84%

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	
abitanti	n°
entro il	
Livello di istruzione della popolazione residente: Scuola Media - Scuola media Superiore, ecc.	
Condizione socio-economica delle famiglie	

Segue - Condizione socio-economica delle famiglie:

La situazione di crisi generale che coinvolge il Paese trova riscontro nella condizione socio-economica delle famiglie di Castellana Grotte. Risultano in incremento le richieste di rateizzazione di debiti tributari e in forte ascesa le richieste di assistenza sociale. Questo Comune si propone quale obiettivo di non ricorrere all'incremento della pressione tributaria, piuttosto riducendo la spesa ed effettuando la lotta all'evasione fiscale.

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

1.2 TERRITORIO

La centralità del territorio

Secondo l'ordinamento degli enti locali, spettano al comune tutte le funzioni amministrative relative alla popolazione e al territorio, in particolare modo quelle connesse con i servizi alla persona e alla comunità l'assetto ed uso del territorio e lo sviluppo economico. Il comune, per poter esercitare tali funzioni in ambiti adeguati, può mettere in atto anche delle forme di decentramento e di cooperazione con altri enti territoriali. Il territorio, e in particolare le regole che ne disciplinano lo sviluppo e l'assetto socio economico, rientrano tra le funzioni fondamentali attribuite al comune.

Pianificazione territoriale

Per governare il proprio territorio bisogna valutare, regolare, pianificare, localizzare e attuare tutto quel ventaglio di strumenti e interventi che la legge attribuisce ad ogni ente locale. Accanto a ciò esistono altre funzioni che interessano la fase operativa e che mirano a vigilare, valorizzare e tutelare il territorio. Si tratta di gestire i mutamenti affinché siano, entro certi limiti, non in contrasto con i più generali obiettivi di sviluppo. Per fare ciò l'ente si dota di una serie di regolamenti che operano in vari campi: urbanistica, edilizia, commercio, difesa del suolo e tutela dell'ambiente.

SUPERFICIE IN KMQ.		68,00			
RISORSE IDRICHE					
Laghi		n°			
Fiumi e Torrenti		n°			
STRADE					
Statali Km	4,00	Provinciali Km	26,00	Comunali Km	30,00
Vicinali Km	260,00	Autostrade Km	0,00		
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI					
				Data ed estremi provvedimento di approvazione	
Piano regolatore adottato	NO				
Piano regolatore approvato	NO				
Programma di fabbricazione	NO				
Piano edilizia economica e popolare	NO				
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI					
Industriali	NO				
Artigianali	NO				
Commerciali	NO				
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7. D.L.vo 77/95)					SI
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)					S
AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE			
P.E.E.P	122.335,00	9.503,00			
P.I.P	232.018,00	56.600,00			

C) STRUTTURE E ATTREZZATURE**L'intervento del comune nei servizi**

L'ente destina parte delle risorse ai servizi generali, ossia quegli uffici che forniscono un supporto al funzionamento dell'intero apparato comunale. Di diverso peso è il budget dedicato ai servizi per il cittadino, nella forma di servizi a domanda individuale, produttivi o istituzionali. Si tratta di prestazioni di diversa natura e contenuto, perchè:

- I servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e quindi operano in pareggio o producono utili di esercizio;
- I servizi a domanda individuale sono in parte finanziati dalle tariffe pagate dagli utenti, beneficiari dell'attività
- I servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente gratuiti, in quanto di stretta competenza pubblica.

Queste attività posseggono una specifica organizzazione e sono inoltre dotate di un livello adeguato di strutture.

Il Comune di Castellana Grotte, tra i servizi previsti dal D.M. 31 dicembre 1983, come modificato con l'art. 2 del D.M. 1 luglio 2002, gestisce i seguenti:

- refezione scolastica
- colonie climatiche per minori
- bagni pubblici
- impianti sportivi

Il Comune non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie così come risulta dalla tabella allegata al Conto Consuntivo 2016 approvato con Deliberazione Consiliare n. 19 del 28.04.2017 redatta secondo i parametri stabiliti con Decreto del Ministro dell'Interno 18 febbraio 2013 e, quindi, non ha l'obbligo di conseguire i livelli minimi di copertura del costo dei servizi fissato nel 36%.

Il costo complessivo dei servizi sopra elencati, desunto dalle voci di spesa del redigendo bilancio di previsione per l'esercizio 2018 ammonta a complessivi **€ 470.912,00**.

Le entrate derivanti da tariffe e contribuzioni riferite ai servizi a domanda individuale sopra descritti e desunte dalle voci di entrate del redigendo bilancio di previsione per l'esercizio 2018 ammontano a complessivi **€ 218.932,00**

La percentuale di copertura del costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale si attesta al **46,49%**.

Valutazione e impatto

L'offerta di servizi al cittadino è condizionata da vari fattori; alcuni di origine politica, altri dal contenuto finanziario, altri ancora di natura economica. Per questo l'Amministrazione valuta se il servizio richiesto dal cittadino rientra tra le proprie priorità di intervento.

Da un punto di vista tecnico, invece, l'analisi privilegia la ricerca delle fonti di entrata e l'impatto della nuova spesa sugli equilibri di bilancio.

Domanda ed offerta

Nel contesto attuale, la scelta di erogare un nuovo servizio parte dalla ricerca di mercato tesa a valutare due aspetti rilevanti: la presenza di una domanda di nuove attività che giustifichi ulteriori oneri per il comune; la disponibilità nel mercato privato di offerte che siano concorrenti con il possibile intervento pubblico. Questo approccio riduce il possibile errore nel giudizio di natura politica o tecnica.

Le tabelle di questa pagina mostrano, in una prospettiva che si sviluppa nell'arco di un quadriennio, l'offerta di alcuni dei principali tipi di servizio prestati al cittadino dagli enti locali. Le attività ivi indicate riprendono una serie di dati previsti in modelli ufficiali.

TIPOLOGIA		Esercizio In Corso Anno 2017	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	
Asili nido	N.	1	0	50	50	50
Scuole materne	N.	4	430	454	454	454

Scuole elementari	N.	2	823	823	823	823
Scuole medie	N.	2	555	519	519	519
Strutture residenziali per anziani	N.	0				
Farmacie Comunali			0	0	0	0
Rete fognaria in Km - bianca			15,00	15,00	15,00	15,00
- nera			30,00	30,00	30,00	30,00
- mista			0,00	0,00	0,00	0,00
Esistenza depuratore			SI	SI	SI	SI
Rete acquedotto in Km			23,00	23,00	23,00	23,00
Servizio idrico integrato			SI	SI	SI	SI
Aree verdi, parchi, giard. n°						
hq.			450,00	450,00	450,00	450,00
Punti luce illuminazione Pubblica. n°.			2.250	2.250	2.250	2.250
Rete gas in Km.			56,00	56,00	56,00	56,00
Raccolta rifiuti in quintali			87.074,00	87.074,00	87.074,00	87.074,00
- civile			76.481,00	76.481,00	76.481,00	76.481,00
- industriale			10.593,00	10.593,00	10.593,00	10.593,00
- racc. diff.ta			SI	SI	SI	SI
Esistenza discarica			NO	NO	NO	NO
Mezzi operativi			12	12	12	12
Veicoli			7	7	7	7
Centro elaborazione dati			SI	SI	SI	SI
Personal Computer			88	88	88	88

STRUTTURE - Altre Strutture

D) ECONOMIA INSEDIATA

AGRICOLTURA- SETTORE COLTIVAZIONI ARBOREE,ORTI,SEMINATIVI,PRATI E PASCOLI PERMANENTI- SETTORE ALLEVAMENTO DEL BESTIAME.
PRODOTTI:UVA, OLIVE, MANDORLE,CILIEGIE,ORTAGGI, CARNE E PRODOTTI CASEARI,
INDUSTRIA - SETTORE LEGNO, MOBILI, ALIMENTARI, PRODUZIONE VETRO, EDILIZIA MECCANICA, ECC.

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

Il punto di riferimento di questo segmento di analisi delle condizioni esterne si ritrova nei richiami presenti nella norma che descrive il contenuto consigliato del documento unico di programmazione. Si suggerisce infatti di individuare, e poi adottare, dei parametri economici per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente tali da segnalare, in corso d'opera, le differenze che potrebbero instaurarsi rispetto i parametri di riferimento nazionali.

Dopo questa premessa, gli indicatori che saranno effettivamente adottati in chiave locale sono di prevalente natura finanziaria, e quindi di più facile ed immediato riscontro, e sono ottenuti dal rapporto tra valori finanziari e fisici o tra valori esclusivamente finanziari. Oltre a questa base, l'ente dovrà comunque monitorare i valori assunti dai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà, ossia gli indici scelti dal ministero per segnalare una situazione di pre-dissesto.

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

**CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI
AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE
STRUTTURALMENTE DEFICITARIO**

	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie	
	SI	NO
1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoei;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoei con le modifiche di cui di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoei con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

5.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all'ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale. L'ente disciplina con proprio regolamento la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino. Il prospetto riporta i dati salienti delle principali tariffe in vigore.

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

5.2 ORGANISMI GESTIONALI

	Esercizio In Corso	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	
CONSORZI	n. 2	2	2	2	
AZIENDE	n.				
ISTITUZIONI	n.				
SOCIETA' DI CAPITALI	n. 2	2	2	2	
CONCESSIONI	n. 5	5	5	5	
Denominazione Consorzio/i ARO BA/6 E ATO- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					
Comune/i associato/i (indicare n.tot. e nomi) CASTELLANA, ALBEROBELLO, LOCOROTONDO, MONOPOLI, NOCI PUTIGNANO					
Denominazione Azienda/e					
Ente/i Associato/i					
Denominazione Istituzione/i SOCIETA' GROTTI S.R.L. E MULTISERVIZI S.P.A.					
Ente/i Associato/i					
Denominazione S.p.A.					
Ente/i Associato/i					
Servizi gestiti in concessione MANUTENZIONE ORGANI ILLUMINANTI, DISTRIBUZIONE GAS METANO, GROTTI DI CASTELLANA, RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI, IMPIANTI SPORTIVI					
Soggetti che svolgono i servizi SOCIETA' ELETTROTECNICA INDUSTRIALE DI VITO RINALDI, GDF, GROTTI DI CASTELLANA, AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE, RISCOSSIONE SICIALIA SPA, ,A.S.D. NUOTO CASTELLANA,A.S.D. SPORTING CLUB,SOCIETA' GROTTI A.R.L.					
Unione di Comuni(se costituita) N. Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)					

5.2 ORGANISMI GESTIONALI

Segue - Servizi gestiti in concessione

Altro (specificare)

Gli indirizzi strategici alle società partecipate del Comune di Castellana Grotte e le "linee guida" per il controllo di gestione e per il controllo analogo sono state deliberate dal Consiglio comunale con atto n. 14 del 27.06.2014, da intendersi in questa sede integralmente riportato e trascritto, quale parte integrante e sostanziale.

Deve parimenti intendersi integralmente riportato e trascritto, quale parte integrante e sostanziale, il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate di cui all'art. 1, c. 611 e 612 della Legge n. 190/2014, approvato dal Consiglio comunale con atto n. 8 del 21.04.2015.

Con deliberazione di C.C. n. 36 del 27/09/2017 è stato variato lo Statuto della Società Grotte di Castellana Srl, ai fini dell'adeguamento al D.Lgs 175/2016 e ss.mm.ii..

Con deliberazione di C.C. n. 37 del 27/09/2017 è stato variato lo Statuto della Società Multiservizi Spa. ai fini dell'adeguamento al D.Lgs 175/2016 e ss.mm.ii..

Il Consiglio comunale ha deliberato con atto n. 38 del 27.09.2017 la Revisione straordinaria delle partecipate ex art. 24 del D.Lgs 175/2016 come modificato dal D.Lgs 100/2017 e la ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016.

5.3 Indirizzi generali di natura strategica

a) Investimenti e realizzazione di opere pubbliche

La politica dell'Amministrazione nel campo delle opere pubbliche è tesa ad assicurare al cittadino un livello di infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi adeguata alle aspettative della collettività. Il tutto, naturalmente, ponendo la dovuta attenzione sulla qualità delle prestazioni effettivamente rese. Il comune, con cadenza annuale, pianifica la propria attività di investimento e valuta il fabbisogno richiesto per attivare nuovi interventi o per ultimare le opere già in corso. In quel preciso ambito, connesso con l'approvazione del bilancio di previsione, sono individuate le risorse che si cercherà di reperire e gli interventi che saranno finanziati con tali mezzi. Le entrate per investimenti sono costituite da alienazioni di beni, contributi in conto capitale e mutui passivi, eventualmente integrate con l'avanzo di amministrazione di precedenti esercizi e con le possibili economie di parte corrente. E' utile ricordare che il comune può mettere in cantiere un'opera solo dopo che è stato ottenuto il corrispondente finanziamento.

Con deliberazione di G.C. n. 230 in data 29.12.2017 è stato adottato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018-2020 e l'elenco annuale 2018, pubblicati all'Albo Pretorio on line nel rispetto della normativa di settore.

Detto Programma ed Elenco sono stati presentati per l'approvazione al Consiglio Comunale, contestualmente agli atti di programmazione, e le relative risultanze sono allegate al presente DUP, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera E).

Per quanto riguarda i dati esposti, la prima tabella mostra le risorse che si desidera reperire per attivare i nuovi interventi mentre la seconda riporta l'elenco delle opere che saranno realizzate con tali mezzi.

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

5.3 Indirizzi generali di natura strategica

Principali investimenti programmati per il triennio 2018 - 2020				
Missione	Denominazione	2018	2019	2020
1	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO MUNICIPALE	2.700.000,00	0,00	0,00
5	PROGETTO RESTAURO TORRE CIVICA	0,00	0,00	314.517,74
3	REALIZZAZIONE CANILE SANITARIO	0,00	150.000,00	0,00
4	MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE "ANDREA ANGIULLI"	700.000,00	0,00	0,00
4	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO SCOLASTICO DE BELLIS	850.000,00	0,00	0,00
6	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PISCINA COMUNALE	860.000,00	0,00	0,00
6	COOFINANZIAMENTO PER AMPLIAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT O.U.	249.219,00	0,00	0,00
7	CONTRIBUTO REGIONALE PER MESSA A NORMA DELLE NUOVE GROTTI IN VIA EUSTASIO	170.000,00	0,00	0,00
8	ALLARGAMENTO DI VIA TOMMASO FIORE E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO	201.520,71	0,00	0,00
8	SOTTOPASSO PEDONALE - VIA PINTO - VIA EUROPA	0,00	0,00	3.550.000,00
8	SOTTOVIA STRADALE VIA ANGELO VITERBO VIA III TRAVERSA NICOLA PINTO	0,00	0,00	3.914.000,00
8	PROLUNGAMENTO VIA DELL'ERBA COSTEGGIANTE LA VILLA COMUNALE	0,00	0,00	130.000,00
8	REALIZZAZIONE VIA CIMITERO CON VIA SAN BENEDETTO	0,00	370.000,00	0,00
8	COMPLETAMENTO,RIQUALIFICAZIONE PERCORSI NUCLEO ANTICO	0,00	600.000,00	0,00
8	COSTRUZIONE SOTTOVIA VIA CONVERSANO	615.000,00	605.000,00	605.000,00
8	SOTTO PASSO VIA CONVERSANO	717.750,00	0,00	0,00
9	COMUNE IN PIAZZA REALIZZAZIONE DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL CENTRO URBANO	275.486,78	0,00	0,00
9	RACCOLTA BIOMASSA AGRICOLA	0,00	0,00	2.300.000,00
12	COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO CASA RIPOSO ANZIANI	0,00	1.500.000,00	0,00
12	RISTRUTTURAZIONE CASA RIPOSO POZZO CUCU'	0,00	300.000,00	0,00
8	CONTRIBUTO REGIONALE PER COMPLETAMENTO STRADA VIA ROSATELLA VIA TURI	0,00	133.000,00	0,00
8	PERCORSO CICLO PEDONALE IN VIA DELLA RESISTENZA	0,00	570.000,00	0,00
Totale		7.338.976,49	4.228.000,00	10.813.517,74

Finanziamento degli investimenti		2018	2019	2020
Oneri di urbanizzazione		966.969,00	0,00	0,00
Alienazione beni Immobili		0,00	300.000,00	0,00
Contributi da privati				
Avanzo di amministrazione	0,00			
Mutui passivi		615.000,00	605.000,00	605.000,00
Altre entrate		5.757.007,49	3.323.000,00	10.208.517,74
Totale		7.338.976,49	4.228.000,00	10.813.517,74

b) Programmi e progetti di investimenti in corso

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

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

Le opere pubbliche in corso di realizzazione

A differenza della spesa corrente, che trova compimento in tempi rapidi, l'opera pubblica segue modalità di realizzazione ben più lunghe e articolate. Difficoltà tecniche di progettazione, aggiudicazione degli appalti con procedure complesse, tempi di espletamento dei lavori non brevi, unitamente al non facile reperimento del finanziamento iniziale (progetto), fanno sì che i tempi di realizzazione di un investimento, di solito, abbraccino più esercizi. Questa situazione, a maggior ragione, si verifica quando il progetto di partenza ha bisogno di essere poi rivisto in seguito al verificarsi di circostanze non previste, con la conseguenza che il quadro economico dell'opera sarà soggetto a perizia di variante. Il prospetto riporta l'elenco delle principali opere in corso di realizzazione.

Descrizione (Oggetto dell'Opera)	CODICE: Missione Programma	ANNO DI IMPEGNO FONDI	IMPORTO (InEuro)		FONTI DI FINANZIAMENTO (Descrizione Estremi)
			TOTALE	GIÀ LIQUIDATO	
COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURA ZONA A E ZONA B DEL PIP	14.1	2011	682.524,93	584.597,62	CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 4076/2
LAVORI DI SISTEMAZIONE RECAPITO CANALE FOGNA BIANCA	9.6	2007	150.000,00	126.707,78	MUTUO CAP.3404/9
LAVORI DI SISTEMAZIONE RECAPITO FINALE FOGNA BIANCA	9.6	2008	1.557.629,47	1.530.645,64	FINANZIAMENTO POR PUGLIA CAP.3404/10
OPERE DI MIGLIORAMENTO ACCESSO ALLE GROTTI	5.2	2010	2.115.079,00	2.018.673,53	CONTRIBUTO REGIONALE CAP.2758/16
REALIZZAZIONE PERCORSI CICLOVIE	9.1	2010	315.000,00	220.022,71	CONTRIBUTO REGIONALE CAP.3371
CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO S.P. 237 DELLE GROTTI E S.P. ALBEROBELLO	8.1	2017	100.000,00	0,00	CONTRIB.REG.LE CAP SPESA 3098/45
REALIZZAZIONE STRADA VIA CONVERSANO- VIA DELLA RESISTENZA	8.1	2011	518.000,00	404.892,50	ALIENAZIONE CAP.3101/4
TRATTO DI COLLEGAMENTO TRA VIA CONVERSANO E VIA POLIGNANO	8.1	2008	800.000,00	553.570,28	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 3098/26
TRATTO DI COLLEGAMENTO TRA VIA CONVERSANO E VIA POLIGNANO- AVANZO DI AMM.NE	8.1	2009	844.500,00	300.367,77	AVANZO DI AMM.NE CAP.3098/26
TRATTO DI COLLEGAMENTO TRA VIA CONVERSANO E VIA POLIGNANO	8.1	2011	300.000,00	0,00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CAP.3098/26
REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO S.P. 237 DELLE GROTTI E S.P. ALBEROBELLO	8.1	2016	494.835,98	168.161,67	AVANZO AMM.NE INVESTIMENTI CAP. 3101/9
REALIZZAZIONE VIA FOGGIA DI MAGGIO	8.1	2016	583.683,10	556.304,12	CAP. 3101/2

b) Programmi e progetti di investimenti in corso

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)**Le opere pubbliche in corso di realizzazione**

A differenza della spesa corrente, che trova compimento in tempi rapidi, l'opera pubblica segue modalità di realizzazione ben più lunghe e articolate. Difficoltà tecniche di progettazione, aggiudicazione degli appalti con procedure complesse, tempi di espletamento dei lavori non brevi, unitamente al non facile reperimento del finanziamento iniziale (progetto), fanno sì che i tempi di realizzazione di un investimento, di solito, abbraccino più esercizi. Questa situazione, a maggior ragione, si verifica quando il progetto di partenza ha bisogno di essere poi rivisto in seguito al verificarsi di circostanze non previste, con la conseguenza che il quadro economico dell'opera sarà soggetto a perizia di variante. Il prospetto riporta l'elenco delle principali opere in corso di realizzazione.

Descrizione (Oggetto dell'Opera)	CODICE: Missione Programma	ANNO DI IMPEGNO FONDI	IMPORTO (InEuro)		FONTI DI FINANZIAMENTO (Descrizione Estremi)
			TOTALE	GIA' LIQUIDATO	
MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA VILLA TACCONI	9.5	2017	500.000,00	0,00	CONTRIBUTO REGIONALE CAP. SPESA 3494
TOTALI			8.961.252,48	6.463.943,62	

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

Le missioni, per definizione ufficiale, rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola amministrazione. Queste attività sono intraprese utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. L'importo della singola missione stanziato per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell'intera macchina operativa dell'ente è identificato come "spesa corrente". Si tratta di mezzi che saranno impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri riflessi (onere del personale), imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o residuali della gestione di parte corrente.

ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI

ANALISI DELLA SPESA		PREVISIONE		
Missione	Descrizione	2018	2019	2020
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.662.264,30	3.423.003,69	3.487.201,82
2	Giustizia	19.435,00	19.435,00	19.435,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	792.306,76	807.206,76	845.306,76
4	Istruzione e diritto allo studio	1.171.741,85	1.034.848,21	1.001.148,21
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	431.870,00	364.370,00	242.870,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	117.720,53	104.743,32	104.697,76
7	Turismo	180.423,00	94.400,00	94.400,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	972.819,34	951.319,34	954.396,33
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.742.844,41	3.621.231,53	3.649.544,58
10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00
11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.479.252,47	1.487.568,00	1.464.768,00
13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	62.242,15	48.875,17	34.889,74
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20	Fondi da ripartire	139.280,60	125.036,00	125.036,00
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA CORRENTE		12.772.200,41	12.082.037,02	12.023.694,20

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI E PROGRAMMI

ANALISI DELLA SPESA			PREVISIONE		
Mis.	Pgm.	Descrizione	2018	2019	2020
1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.662.264,30	3.423.003,69	3.487.201,82
	1	Organi istituzionali	539.529,00	525.929,00	539.629,00
	2	Segreteria generale	1.008.924,15	906.874,15	993.174,15
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	432.178,02	435.507,14	438.086,14
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	218.640,00	239.890,00	239.890,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	208.528,16	163.134,43	159.603,56
	6	Ufficio tecnico	698.553,40	583.057,40	577.657,40
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	301.254,00	316.304,00	286.854,00
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	254.657,57	252.307,57	252.307,57
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
2		Giustizia	19.435,00	19.435,00	19.435,00
	1	Uffici giudiziari	19.435,00	19.435,00	19.435,00
	2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
3		Ordine pubblico e sicurezza	792.306,76	807.206,76	845.306,76
	1	Polizia locale e amministrativa	792.306,76	807.206,76	845.306,76
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
4		Istruzione e diritto allo studio	1.171.741,85	1.034.848,21	1.001.148,21
	1	Istruzione prescolastica	183.293,64	72.750,00	73.250,00
	2	Altri ordini di istruzione	161.085,00	159.285,00	161.785,00
	3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
	4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00
	5	Istruzione tecnica superiore	827.363,21	802.813,21	766.113,21
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00
	7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
	8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per Regioni)	0,00	0,00	0,00
5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	431.870,00	364.370,00	242.870,00
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	106.800,00	14.300,00	14.300,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	325.070,00	350.070,00	228.570,00
	3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	117.720,53	104.743,32	104.697,76
	1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00
	2	Giovani	117.720,53	104.743,32	104.697,76

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	117.720,53	104.743,32	104.697,76
	3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
7		Turismo	180.423,00	94.400,00	94.400,00
	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	180.423,00	94.400,00	94.400,00
	2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa	972.819,34	951.319,34	954.396,33
	1	Urbanistica	323.969,34	312.469,34	315.546,33
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	648.850,00	638.850,00	638.850,00
	3	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.742.844,41	3.621.231,53	3.649.544,58
	1	Difesa del suolo	99.500,00	19.500,00	19.500,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	42.300,00	32.300,00	32.300,00
	3	Rifiuti	3.449.750,00	3.432.350,00	3.461.350,00
	4	Servizio idrico integrato	4.200,00	4.200,00	4.400,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	104.000,00	104.000,00	104.000,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	43.094,41	28.881,53	27.994,58
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00
	9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
10		Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00
	1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00
	2	Trasporto pubblico local	0,00	0,00	0,00
	3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00
	4	Altre modalità di trasporto pubblico	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00
	6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
11		Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
	1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.479.252,47	1.487.568,00	1.464.768,00
	1	Interventi per l'infanzia e per i minori	306.180,00	306.180,00	306.180,00
	2	Interventi per la disabilità	9.052,98	5.901,00	5.901,00
	3	Interventi per gli anziani	5.800,00	5.000,00	5.000,00
	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1.064.219,49	1.077.487,00	1.054.687,00
	5	Interventi a favore delle famiglie	0,00	0,00	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	94.000,00	93.000,00	93.000,00
	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

13		Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
	1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00
	2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori	0,00	0,00	0,00
	3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d	0,00	0,00	0,00
	6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00
	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00
	8	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
14		Sviluppo economico e competitività	62.242,15	48.875,17	34.889,74
	1	Industria, PMI e Artigianato	62.242,15	48.875,17	34.889,74
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00
	3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00
	5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
15		Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00
	2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00
	4	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
16		Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
	1	Sistema Agroalimentare	0,00	0,00	0,00
	2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
17		Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
	2	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
18		Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00
	2	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
19		Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00
	2	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
20		Fondi da ripartire	139.280,60	125.036,00	125.036,00
	1	Fondo di riserva	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	89.280,60	75.036,00	75.036,00
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00
50		Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
60		Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

99		Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00
	2	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA CORRENTE			12.772.200,41	12.082.037,02	12.023.694,20

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI

ANALISI DELLA SPESA		PREVISIONE		
Missione	Descrizione	2018	2019	2020
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.786.500,00	250,00	314.767,74
2	Giustizia	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	11.000,00	161.000,00	11.000,00
4	Istruzione e diritto allo studio	1.601.000,00	0,00	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.282.553,00	0,00	0,00
7	Turismo	170.000,00	0,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.952.770,71	2.293.000,00	8.214.000,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	316.686,78	0,00	2.300.000,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00
11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5.000,00	1.800.000,00	0,00
13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20	Fondi da ripartire	0,00	0,00	0,00
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA C/CAPITALE		8.125.510,49	4.254.250,00	10.839.767,74

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI E PROGRAMMI

ANALISI DELLA SPESA			PREVISIONE		
Mis.	Pgm.	Descrizione	2018	2019	2020
1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.786.500,00	250,00	314.767,74
	1	Organi istituzionali	2.700.000,00	0,00	0,00
	2	Segreteria generale	1.200,00	0,00	0,00
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	250,00	250,00	250,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	40.050,00	0,00	314.517,74
	6	Ufficio tecnico	45.000,00	0,00	0,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
2		Giustizia	0,00	0,00	0,00
	1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00
	2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
3		Ordine pubblico e sicurezza	11.000,00	161.000,00	11.000,00
	1	Polizia locale e amministrativa	11.000,00	161.000,00	11.000,00
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
4		Istruzione e diritto allo studio	1.601.000,00	0,00	0,00
	1	Istruzione prescolastica	6.000,00	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	1.595.000,00	0,00	0,00
	3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
	4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00
	5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00
	7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
	8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per Regioni)	0,00	0,00	0,00
5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.282.553,00	0,00	0,00
	1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00
	2	Giovani	1.282.553,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.282.553,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
7		Turismo	170.000,00	0,00	0,00
	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	170.000,00	0,00	0,00
	2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.952.770,71	2.293.000,00	8.214.000,00
	1	Urbanistica	1.922.770,71	2.293.000,00	8.214.000,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	30.000,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	316.686,78	0,00	2.300.000,00
	1	Difesa del suolo	295.486,78	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	11.200,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	0,00	0,00	2.300.000,00
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	10.000,00	0,00	0,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00
	9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
10		Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00
	1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00
	2	Trasporto pubblico local	0,00	0,00	0,00
	3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00
	4	Altre modalità di trasporto pubblico	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00
	6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
11		Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
	1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5.000,00	1.800.000,00	0,00
	1	Interventi per l'infanzia e per i minori	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,00	1.800.000,00	0,00
	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi a favore delle famiglie	0,00	0,00	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	5.000,00	0,00	0,00
	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

13		Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
	1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00
	2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori	0,00	0,00	0,00
	3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d	0,00	0,00	0,00
	6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00
	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00
	8	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
14		Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00
	3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00
	5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
15		Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00
	2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00
	4	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
16		Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
	1	Sistema Agroalimentare	0,00	0,00	0,00
	2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
17		Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
	2	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
18		Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00
	2	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
19		Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00
	2	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
20		Fondi da ripartire	0,00	0,00	0,00
	1	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00
50		Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
60		Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

99		Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00
	2	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA C/CAPITALE			8.125.510,49	4.254.250,00	10.839.767,74

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

d) FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro Riassuntivo							
ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2017 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2018	1° Anno successivo 2019	2° Anno successivo 2020	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	9.140.066,72	8.378.800,46	9.520.210,59	9.676.557,26	9.493.179,40	9.454.213,06	1,64 %
Contributi e Trasferimenti	676.705,71	685.110,54	1.704.030,76	1.415.351,95	957.550,08	856.050,08	-16,94 %
Extratributarie	2.333.782,13	2.219.481,65	2.418.828,65	2.316.505,00	2.263.455,00	2.271.228,72	-4,23 %
TOTALE ENTRATE	12.150.554,56	11.283.392,65	13.643.070,00	13.408.414,21	12.714.184,48	12.581.491,86	-1,72 %
Proventi Oneri di Urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	41.180,38	0,00			-100,00 %
Fondo pluriennale vincolato parte corrente	0,00	0,00	576.512,15	24.990,02	0,00	0,00	-95,67 %
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	12.150.554,56	11.283.392,65	14.260.762,53	13.433.404,23	12.714.184,48	12.581.491,86	-5,80 %

(Continua)

Quadro Riassuntivo (Segue)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2017 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2018	1° Anno successivo 2019	2° Anno successivo 2020	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	1.852.478,55	1.805.515,82	12.123.883,14	6.405.186,78	4.228.000,00	10.813.517,74	-47,17 %
Proventi di urbanizzazione destinati ad investimenti	364.826,52	411.134,05	1.076.750,00	1.579.073,71	0,00	0,00	46,65 %
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	595.000,00	615.000,00	605.000,00	605.000,00	3,36 %
Altre Accensioni Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00 %
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	4.200,00	0,00			-100,00 %
Fondo pluriennale vincolato parte capitale	0,00	0,00	805.636,60	100.000,00	0,00	0,00	-87,59 %
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	2.217.305,07	2.216.649,87	14.605.469,74	8.699.260,49	4.833.000,00	11.418.517,74	-40,44 %
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	100,00 %
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	100,00 %
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	14.367.859,63	13.500.042,52	28.866.232,27	23.132.664,72	17.547.184,48	24.000.009,60	-19,86 %

La spesa corrente e gli equilibri di bilancio

L'ente non può vivere al di sopra delle proprie possibilità per cui il bilancio deve essere approvato in pareggio. Le previsioni di spesa, infatti, sono sempre fronteggiate da altrettante risorse di entrata. Ma utilizzare le disponibilità per fare funzionare la macchina comunale è cosa ben diversa dal destinare quelle stesse risorse al versante delle opere pubbliche. Sono diverse le finalità ed i vincoli.

Le risorse per garantire il funzionamento

Come ogni altra entità economica destinata ad erogare servizi, anche il comune sostiene dei costi, sia fissi che variabili, per far funzionare la struttura. Il fabbisogno richiesto dal funzionamento dell'apparato - come gli oneri per il personale (stipendi, contributi..), l'acquisto di beni di consumo (cancelleria, ricambi..), le prestazioni di servizi (luce, gas, telefono..), unitamente al rimborso di prestiti - necessitano di adeguati finanziamenti. I mezzi destinati a tale scopo hanno una natura ordinaria, come i tributi, i contributi in C/gestione, le entrate extra tributarie. E' più raro il ricorso a risorse di natura straordinaria.

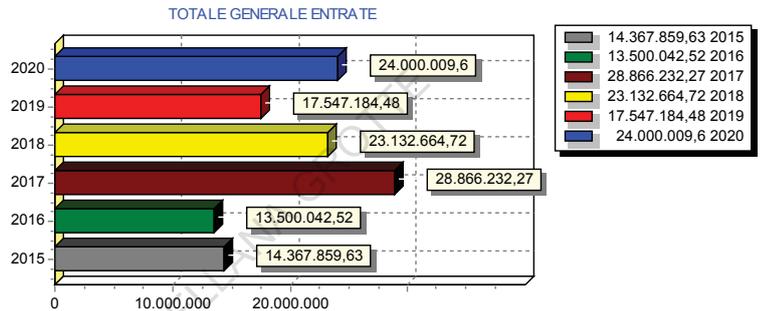
L'Ente è chiamato al CONTENIMENTO ed alla RAZIONALIZZAZIONE delle spese di funzionamento quale Pubblica Amministrazione.

In questo contesto si colloca l'approvazione da parte della G.C. con atto n. 30 in data 02.02.2018 del Piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento - DOTAZIONI STRUMENTALI, AUTOVETTURE ED IMMOBILI - in attuazione della Legge 244/2007 e del D.L. 98/2011, le cui risultanze sono allegate al DUP 2018/2020, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera F).

Nel 2018 il Comune di Castellana Grotte, poiché incluso nell'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte, ha inteso istituire un'IMPOSTA DI SOGGIORNO a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, per notte di soggiorno. Il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sarà destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Le risorse destinate agli investimenti

Oltre che a garantire il funzionamento della struttura, il comune può destinare le proprie entrate per acquisire o migliorare le dotazioni infrastrutturali. In questo modo si viene ad assicurare un livello di mezzi strumentali tali da garantire l'erogazione di servizi di buona qualità. Le risorse di investimento possono



essere gratuite, come i contributi in C/capitale, le alienazioni di beni, il risparmio di eccedenze correnti o l'avanzo di esercizi precedenti, o avere natura onerosa, come l'indebitamento. In questo caso, il rimborso del mutuo inciderà sul bilancio corrente per tutto il periodo di ammortamento del prestito.

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

e) ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE TRIBUTARIE

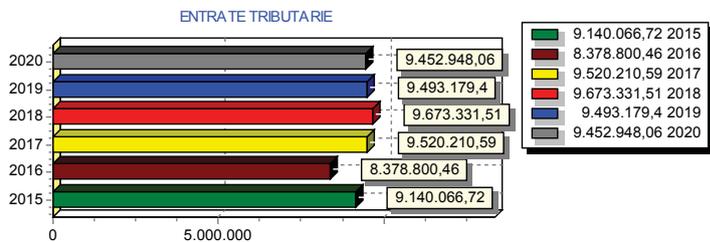
ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2017 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2018	1° Anno successivo 2019	2° Anno successivo 2020	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte, tasse e proventi assimilati	9.140.066,72	8.323.734,91	9.336.638,46	9.489.953,65	9.313.179,40	9.272.948,06	1,64 %
Tributi destinati al finanziamento della sanità							100,00 %
Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali							100,00 %
Compartecipazioni di tributi							100,00 %
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	55.065,55	183.572,13	183.377,86	180.000,00	180.000,00	-0,11 %
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia							100,00 %
TOTALE	9.140.066,72	8.378.800,46	9.520.210,59	9.673.331,51	9.493.179,40	9.452.948,06	1,61 %

Federalismo fiscale e solidarietà sociale

L'impegno nell'erogare i servizi alla collettività richiede la disponibilità di risorse adeguate ai compiti che la società affida all'ente locale. Questi mezzi possono provenire dallo Stato, dalla Provincia, oppure, in un'ottica tesa al decentramento, direttamente dal territorio servito. Più ricchezza resta nel territorio che la produce, maggiore è il ricorso al concetto di federalismo fiscale; più incisiva è la redistribuzione di questa ricchezza verso zone meno prospere, maggiore è il ricorso alla solidarietà sociale.

Negli ultimi anni, con il crescere dell'autonomia finanziaria, si è dato più forza all'autonomia impositiva.

L'ente deve pertanto impostare una politica tributaria che garantisca un gettito adeguato al proprio fabbisogno, ma senza ignorare i principi di equità contributiva e di solidarietà sociale.



ENTRATE	ALIQUOTE		GETTITO	
	Esercizio in corso 2017	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso 2017 (previsione)	Esercizio bilancio previsione annuale
1° casa	0,40	0,40	6.407,38	6.407,38
2° case	0,86	0,86	0,00	0,00
Recupero anni Precedenti			0,00	0,00
GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE(A)			6.407,38	6.407,38
Fabbricati Produttivi	0,86	0,86	0,00	0,00
Altro	0,86	0,86	2.985.000,00	3.045.000,00
Recupero anni Precedenti			40.000,00	150.000,00
GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZ.(B)			3.025.000,00	3.195.000,00
TOTALE GETTITO (A+B)			3.031.407,38	3.201.407,38

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

Indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni

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

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

dr.ssa Maria Grazia ABBRUZZI - Cat. D - Responsabile del Settore IV - Finanziario - Tributi - Demografici.

Altre considerazioni e vincoli

Nel 2018 il Comune di Castellana Grotte, poiché incluso nell'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte, ha inteso istituire un'IMPOSTA DI SOGGIORNO a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, per notte di soggiorno. Il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sarà destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

e) ANALISI DELLE RISORSE

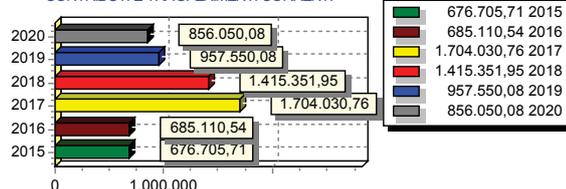
TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2017 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2018	1° Anno successivo 2019	2° Anno successivo 2020	
	1	2	3	4	5	6	
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	676.705,71	642.610,54	1.631.030,76	1.362.351,95	904.550,08	803.050,08	-16,47 %
Trasferimenti correnti da Famiglie							100,00 %
Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	42.500,00	73.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	-27,40 %
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private							100,00 %
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo							100,00 %
TOTALE	676.705,71	685.110,54	1.704.030,76	1.415.351,95	957.550,08	856.050,08	-16,94 %

Servizi indispensabili e funzioni delegate

Il comune eroga talune prestazioni che sono, per loro stessa natura, di stretta competenza pubblica. Altre attività sono invece svolte in ambito locale solo perchè la Provincia, con una norma specifica, ha delegato il comune a farvi fronte. Nel primo caso è lo Stato che contribuisce, in tutto o in parte, a finanziare la relativa spesa mentre nel secondo è la Provincia a far fronte, in parte, con proprie risorse. I trasferimenti correnti dello Stato e della Provincia, insieme a quelli eventualmente erogati da altri enti, sono i principali mezzi finanziari che affluiscono nel bilancio sotto forma di trasferimenti in conto gestione. Per molti enti locali, anche in un contesto di crescente autonomia finanziaria, i trasferimenti ordinari della Provincia continuano ad essere una parte significativa del bilancio comunale. La ricerca di un efficace criterio che consenta di redistribuire in ambito locale le risorse affluite allo Stato con il prelievo fiscale principale è a tutt'oggi, un tema di grande attualità.

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI



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

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

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attivita' diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc..)

Altre considerazioni e vincoli

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

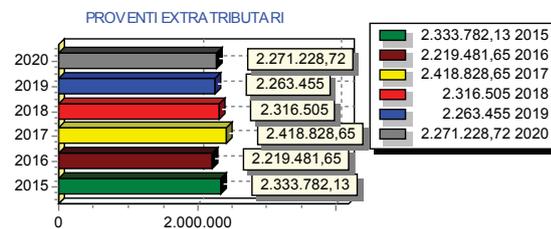
e) ANALISI DELLE RISORSE

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2017 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2018	1° Anno successivo 2019	2° Anno successivo 2020	
	1	2	3	4	5	6	
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.800.382,53	1.784.888,40	1.851.254,20	1.851.550,00	1.813.550,00	1.817.323,72	0,02 %
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	279.697,66	272.468,76	331.774,45	280.455,00	280.455,00	274.455,00	-15,47 %
Interessi attivi	77.247,41	9.027,99	62.820,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	-66,97 %
Altre entrate da redditi da capitale							100,00 %
Rimborsi e altre entrate correnti	176.454,53	153.096,50	172.980,00	163.750,00	148.700,00	158.700,00	-5,34 %
TOTALE	2.333.782,13	2.219.481,65	2.418.828,65	2.316.505,00	2.263.455,00	2.271.228,72	-4,23 %

Entrate proprie e imposizione tariffaria

Questo genere di entrate è una significativa fonte di finanziamento del bilancio, reperita con mezzi propri e ottenuta con l'applicazione di tariffe a tutta una serie di prestazioni rese ai singoli cittadini. Si tratta di servizi a domanda individuale, istituzionali e produttivi. Le altre risorse che confluiscono in questo comparto sono i proventi dei beni in affitto, gli utili ed i dividendi delle partecipazioni e altre entrate minori. Il comune, nel momento in cui pianifica l'attività per l'anno successivo, sceglie la propria politica tariffaria e individua la percentuale di copertura del costo dei servizi a domanda individuale che sarà finanziata con tariffe e altre entrate specifiche. L'Amministrazione rende così noto alla collettività l'entità del costo che tutti saranno chiamati a coprire per rendere possibile l'erogazione di certe prestazioni ad un prezzo sociale. Il cittadino, però non è obbligato ad utilizzare questo tipo di prestazioni ma se lo fa, deve pagare il corrispettivo richiesto.



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

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

Altre considerazioni e vincoli

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

e) ANALISI DELLE RISORSE

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2017 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2018	1° Anno successivo 2019	2° Anno successivo 2020	
	1	2	3	4	5	6	
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	595.000,00	615.000,00	605.000,00	605.000,00	3,36 %
Contributi agli investimenti	1.517.624,53	1.056.442,65	8.089.061,31	5.576.686,78	3.323.000,00	10.208.517,74	-31,06 %
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	71.183,03	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	-100,00 %
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	334.854,02	670.819,31	2.459.205,88	198.500,00	0,00	0,00	-91,93 %
Altre entrate in conto capitale	364.826,52	418.204,88	1.091.750,00	1.594.073,71	0,00	0,00	46,01 %
Alienazione di attività finanziarie							100,00 %
Tributi in conto capitale							100,00 %
TOTALE	2.217.305,07	2.216.649,87	12.535.017,19	7.984.260,49	4.228.000,00	10.813.517,74	-36,30 %

Investire senza aumentare l'indebitamento

I trasferimenti in C/capitale sono risorse a titolo gratuito concesse al comune da entità pubbliche, come lo Stato, la regione o la provincia, oppure erogati da soggetti privati. Queste entrate, spesso rilevanti, possono essere destinate alla costruzione di nuove opere pubbliche o alla manutenzione straordinaria del patrimonio. Rientrano in questa categoria anche le alienazioni dei beni comunali, un'operazione il cui introito dev'essere sempre reinvestito in spese d'investimento, conservando pertanto l'originaria destinazione. Quello che è nato come investimento, infatti, può essere alienato ma il corrispondente ricavo di vendita non può diventare un mezzo di finanziamento del bilancio di parte corrente, salvo rare eccezioni previste però espressamente dalla legge.

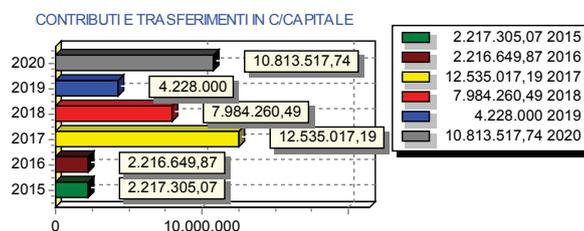


Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio

Altre considerazioni e vincoli

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

e) ANALISI DELLE RISORSE

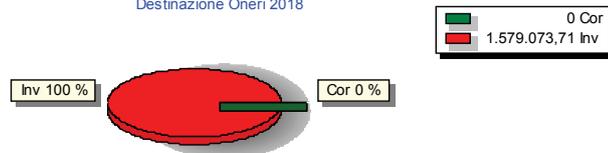
PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2015	Esercizio Anno 2016	Esercizio in corso 2017	Previsione del bilancio annuale 2018	1° Anno successivo 2019	2° Anno successivo 2020	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
Oneri che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Oneri che finanziano investimenti	364.826,52	411.134,05	1.076.750,00	1.579.073,71	0,00	0,00	46,65 %
TOTALE	364.826,52	411.134,05	1.076.750,00	1.579.073,71	0,00	0,00	46,65 %

Urbanizzazione pubblica e benefici privati

I titolari di concessioni edilizie, o permessi di costruzione, devono pagare all'ente concedente un importo che è la contropartita per il costo che il comune deve sostenere per realizzare le opere di urbanizzazione. Per vincolo di legge, i proventi dei permessi di costruzione e le sanzioni in materia di edilizia ed urbanistica sono destinati al finanziamento di urbanizzazioni primarie e secondarie, al risanamento di immobili in centri storici, all'acquisizione delle aree da espropriare e alla copertura delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio. Il titolare della concessione, previo assenso dell'ente e in alternativa al pagamento del corrispettivo, può realizzare direttamente l'opera di urbanizzazione ed inserirla così a scomputo, parziale o totale, del contributo dovuto.

Destinazione Oneri 2018



Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilita' degli strumenti urbanistici vigenti

Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entita' ed opportunita'

Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte

Altre considerazioni e vincoli

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

e) ANALISI DELLE RISORSE

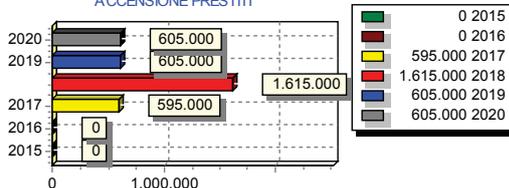
ACCENSIONE DI PRESTITI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2017 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2018	1° Anno successivo 2019	2° Anno successivo 2020	
	1	2	3	4	5	6	
Emissione di titoli obbligazionari							100,00 %
Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	595.000,00	615.000,00	605.000,00	605.000,00	3,36 %
Altre forme di indebitamento							100,00 %
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00			1.000.000,00	0,00	0,00	100,00 %
TOTALE	0,00	0,00	595.000,00	1.615.000,00	605.000,00	605.000,00	171,43 %

Il ricorso al credito oneroso

Le risorse proprie del comune e quelle ottenute gratuitamente da terzi, come i contributi in C/capitale, possono non essere sufficienti a coprire il fabbisogno richiesto dagli investimenti. In tale circostanza, il ricorso al mercato finanziario può essere un'alternativa utile ma sicuramente onerosa, specialmente in tempi di crescente inflazione. La contrazione dei mutui onerosi comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla data di estinzione del prestito, il pagamento delle quote annuali per interesse e per il rimborso progressivo del capitale. Questi importi costituiscono, per il bilancio del comune, delle spese di natura corrente la cui entità va finanziata con altrettante risorse ordinarie. L'equilibrio del bilancio di parte corrente, infatti, si fonda sull'accostamento tra i primi tre titoli delle entrate (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) ed i titoli primo e terzo delle uscite (spese correnti e rimborso mutui). Il peso del debito, inoltre, influisce sulla rigidità del bilancio comunale.

ACCENSIONE PRESTITI



Valutazione sull'entita' del ricorso al credito e sulle forme di inebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato

Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilita' dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale

Altre considerazioni e vincoli

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

e) ANALISI DELLE RISORSE

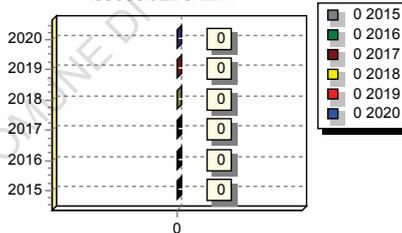
RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2017 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2018	1° Anno successivo 2019	2° Anno successivo 2020	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di Crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	100,00 %
TOTALE	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	100,00 %

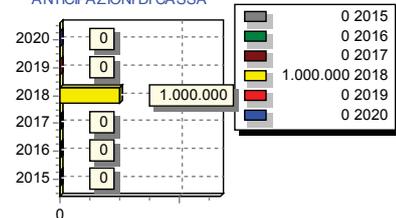
I movimenti di fondi

Il bilancio del comune non è costituito solo da operazioni che finanziano il pagamento di stipendi, l'acquisto di beni di consumo e la fornitura di servizi da terzi (bilancio corrente), o da movimenti connessi con la realizzazione o l'acquisto di beni ad uso durevole (bilancio investimenti). Si producono anche movimenti di pura natura finanziaria, come le concessioni di crediti e le anticipazioni di cassa. Queste operazioni non producono mai veri spostamenti di risorse dell'Amministrazione; ne consegue che la loro presenza renderebbe poco agevole l'interpretazione del bilancio. Per tale motivo, questi importi sono estrapolati sia dal bilancio corrente che dagli investimenti per essere collocati in uno specifico aggregato, denominato per l'appunto bilancio dei movimenti di fondi.

RISCOSSIONE CREDITI



ANTICIPAZIONI DI CASSA



Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria

Altre considerazioni e vincoli

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

f) Analisi indebitamento

Nel triennio 2018/2020 non vi sono previsioni di indebitamento da assumere.
Graverà sull'ente la quota annuale di indebitamento del mutuo flessibile contratto nel 2016.

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

g) EQUILIBRI

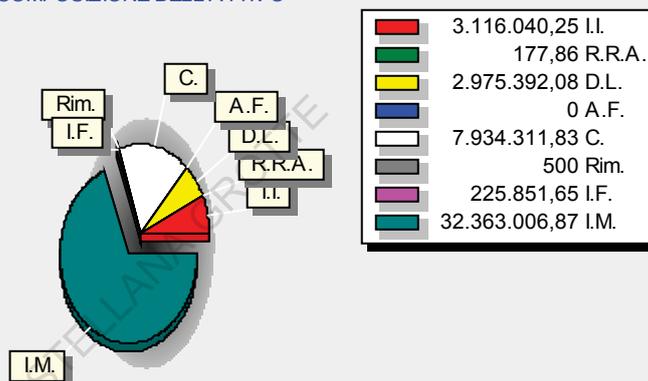
EQUILIBRI PATRIMONIALI

Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per l'appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio del comune. Questo quadro riepilogativo della ricchezza comunale non è estraneo al contesto in cui si sviluppa il processo di programmazione. Il maggiore o minore margine di flessibilità in cui si innestano le scelte dell'Amministrazione, infatti, sono influenzate anche dalla condizione patrimoniale. La presenza, nei conti dell'ultimo rendiconto, di una situazione creditoria non soddisfacente originata anche da un ammontare preoccupante di immobilizzazioni finanziarie (crediti in sofferenza), o il persistere di un volume particolarmente elevato di debiti verso il sistema creditizio o privato (mutui passivi e debiti di finanziamento) può infatti limitare il margine di discrezione che l'Amministrazione possiede quando si appresta a pianificare il proprio ambito di intervento. Una situazione di segno opposto, invece, pone il comune in condizione di espandere la capacità di indebitamento senza generare preoccupanti ripercussioni sulla solidità della situazione patrimoniale. I prospetti successivi riportano i principali aggregati che compongono il conto del patrimonio, suddivisi in attivo e passivo.

Attivo Patrimoniale 2016

Immobilizzazioni immateriali	3.116.040,25
Immobilizzazioni materiali	32.363.006,87
Immobilizzazioni finanziarie	225.851,65
Rimanenze	500,00
Crediti	7.934.311,83
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	2.975.392,08
Ratei e risconti attivi	177,86
Totale	46.615.280,54

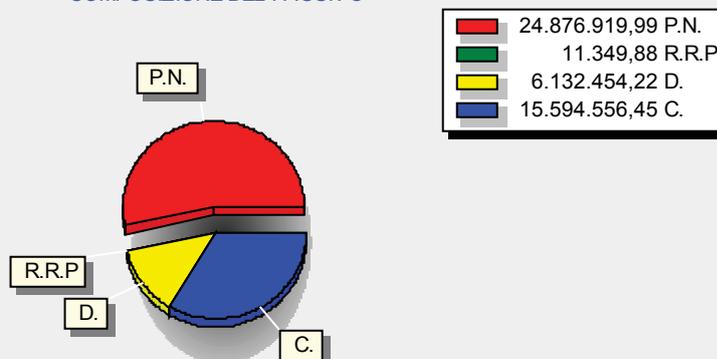
COMPOSIZIONE DELL'ATTIVO



Passivo Patrimoniale 2016

Patrimonio netto	24.876.919,99
Conferimenti	15.594.556,45
Debiti	6.132.454,22
Ratei e risconti passivi	11.349,88
Totale	46.615.280,54

COMPOSIZIONE DEL PASSIVO



g) EQUILIBRI**EQUILIBRI GENERALI E DI PARTE CORRENTE**

Il consiglio comunale, con l'approvazione politica di questo importante documento di programmazione, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio. Il tutto, rispettando nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione il pareggio tra risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite). L'Amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite, la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per C/terzi, dove ognuno di questi ambiti può essere inteso come un'entità autonoma. Di norma, le scelte inerenti i programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e investimenti) perchè i servizi C/terzi sono semplici partite di giro, mentre i movimenti di fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano. Per quanto riguarda il contenuto della pagina, le prime due tabelle riportano le entrate e le uscite utilizzate nelle scelte di programmazione che interessano la gestione corrente (funzionamento), il secondo gruppo mostra i medesimi fenomeni ma a livello di interventi in C/capitale (investimenti), mentre i due quadri finali espongono tutti i dati di bilancio, comprese le entrate e le uscite non oggetto di programmazione.

EQUILIBRI GENERALI E DI PARTE CORRENTE	PREVISIONI		
	2018	2019	2020
BILANCIO CORRENTE			
Entrate correnti	13.408.414,21	12.714.184,48	12.581.491,86
Fondo pluriennale vincolato correnti	24.990,02	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti destinate a investimenti	41.250,00	26.250,00	26.250,00
Totale entrate correnti	13.392.154,23	12.687.934,48	12.555.241,86
Spese correnti	13.392.154,23	12.687.934,48	12.555.241,86
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00
BILANCIO INVESTIMENTI			
Entrate investimenti	7.984.260,49	4.228.000,00	10.813.517,74
Fondo pluriennale vincolato investimenti	100.000,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti destinate a investimenti	41.250,00	26.250,00	26.250,00
Totale entrate investimenti	8.125.510,49	4.254.250,00	10.839.767,74
Spese investimenti	8.125.510,49	4.254.250,00	10.839.767,74
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00
BILANCIO MOVIMENTO FONDI			
Entrata movimento fondi	1.615.000,00	605.000,00	605.000,00
Spesa movimento fondi	1.615.000,00	605.000,00	605.000,00
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00
BILANCIO SERVIZI PER CONTO TERZI			
Entrata servizi per conto terzi	4.413.250,00	4.413.250,00	4.413.250,00
Spesa servizi per conto terzi	4.413.250,00	4.413.250,00	4.413.250,00
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DEL BILANCIO			
Entrate	27.545.914,72	21.960.434,48	28.413.259,60
Spese	27.545.914,72	21.960.434,48	28.413.259,60
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00

g) EQUILIBRI

EQUILIBRI DI CASSA

Descrizione	PREVISIONE 2018
Fondo cassa al 01/01/2018	2.356.046,03
ENTRATA	
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	13.636.081,63
TITOLO 2 Trasferimenti correnti	2.105.990,79
TITOLO 3 Entrate extratributarie	3.200.366,35
TITOLO 4 Entrate in conto capitale	13.219.621,07
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.210.000,00
TITOLO 6 Accensione Prestiti	1.763.853,52
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	4.420.872,69
Totale entrata	42.912.832,08
SPESA	
TITOLO 1 Spese correnti	18.428.688,26
TITOLO 2 Spese in conto capitale	14.605.114,53
TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie	1.210.000,00
TITOLO 4 Rimborso Prestiti	616.728,07
TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00
TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	4.696.255,19
Totale spesa	40.556.786,05
Fondo cassa al 31/12/2018	2.356.046,03

Il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale

L'organizzazione e la forza lavoro

Ogni comune fornisce alla propria collettività un ventaglio di prestazioni che sono, nella quasi totalità erogazione di servizi. La fornitura di servizi si caratterizza, nel pubblico come nel privato, per l'elevata incidenza dell'onere del personale sui costi totali d'impresa. I più grossi fattori di rigidità del bilancio sono proprio il costo del personale e l'indebitamento. Nell'organizzazione di un moderno ente locale, la definizione degli obiettivi generali è affidata agli organi di derivazione politica mentre ai dirigenti tecnici e ai responsabili dei servizi spettano gli atti di gestione. Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di controllo seguito dalla valutazione sui risultati conseguiti.

Con deliberazione di G.C. n. 33 in data 02.02.2018 è stata effettuata la ricognizione annuale del personale ex art. 33 D.Lgs. 165/01 per l'anno 2018 ed approvato il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2018/2020 ed il Piano Occupazionale 2018, le cui risultanze sono allegare al DUP 2018-2020, quale parte integrante e sostanziale, sotto le lettere A), B), C) e D).

Le tabelle mostrano il fabbisogno di personale accostato alla dotazione effettiva, suddivisa nelle aree di intervento.

Q.F.	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D	20	10
C	41	22
B	29	15
A	5	1
TOTALE	95	48

Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo	n°	48
fuori ruolo	n°	3

AREA Altre Aree

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D	SPECIALISTA AMMINISTRATIVO CON	6	5
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	9	7
B	OPERATORE AMMINISTRATIVO CON	10	5
A	ESECUTORE CATEGORIA ECONOMICA	3	1

AREA Demografica/Statistica

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	0
B	OPERATORE AMMINISTRATIVO CON	7	4

segue - PERSONALE

AREA Economico/Finanziaria

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D	SPECIALISTA AMMINISTRATIVO CON	5	1
C	ISTRUTTORE CONTABILE	6	4
B	OPERATORE AMMINISTRATIVO CON	7	4

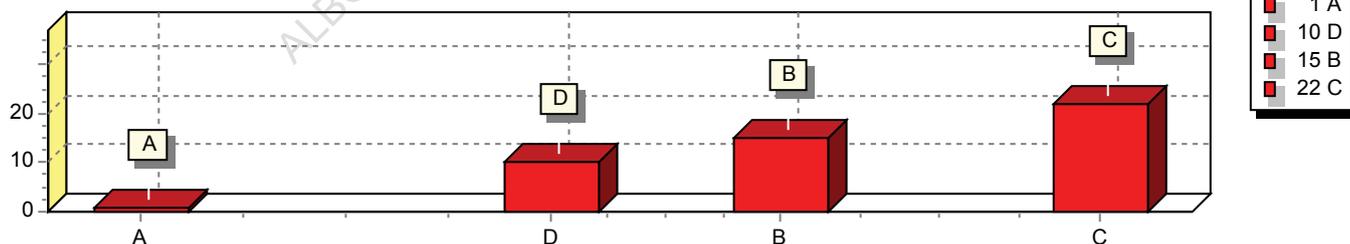
AREA Tecnica

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D	RESPONSABILE UTC	2	0
D	SPECIALISTA TECNICO	4	3
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	1
C	ISTRUTTORE TECNICO QUALIFICA F	5	1
B	ESECUTORE APPLICATO DATTILOGF	5	2
A	ESECUTORE CATEGORIA ECONOMI	2	0

AREA Vigilanza

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D	SPECIALISTA DI VIGILANZA	2	0
D	SPECIALISTA DI VIGILANZA CON FUN	1	1
C	AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	17	9
A	ESECUTORE CAT. ECONOMICA A1	0	0

Riepilogo Personale in Servizio per Qualifica Funzionale



Il Patto di Stabilità Interno (PSI) nasce dall'esigenza di convergenza delle economie degli Stati membri della UE verso specifici parametri, comuni a tutti, e condivisi a livello europeo in seno al Patto di stabilità e crescita e specificamente nel trattato di Maastricht (Indebitamento netto della Pubblica Amministrazione/P.I.L. inferiore al 3% e rapporto Debito pubblico delle AA.PP./P.I.L. convergente verso il 60%).

L'indebitamento netto della Pubblica Amministrazione (P.A.) costituisce, quindi, il parametro principale da controllare, ai fini del rispetto dei criteri di convergenza e la causa di formazione dello stock di debito.

L'indebitamento netto è definito come il saldo fra entrate e spese finali, al netto delle operazioni finanziarie (riscossione e concessioni crediti, partecipazioni e conferimenti, anticipazioni), desunte dal conto economico della P.A., preparato dall'ISTAT.

Un obiettivo primario delle regole fiscali che costituiscono il Patto di stabilità interno è proprio il controllo dell'indebitamento netto degli enti territoriali (regioni e enti locali).

Il Patto di Stabilità e Crescita ha fissato dunque i confini in termini di programmazione, risultati e azioni di risanamento all'interno dei quali i Paesi membri possono muoversi autonomamente. Nel corso degli anni, ciascuno dei Paesi membri della UE ha implementato internamente il Patto di Stabilità e Crescita seguendo criteri e regole proprie, in accordo con la normativa interna inerente la gestione delle relazioni fiscali fra i vari livelli di governo.

Dal 1999 ad oggi l'Italia ha formulato il proprio Patto di stabilità interno esprimendo gli obiettivi programmatici per gli enti territoriali ed i corrispondenti risultati ogni anno in modi differenti, alternando principalmente diverse configurazioni di saldi finanziari a misure sulla spesa per poi tornare agli stessi saldi.

La definizione delle regole del patto di stabilità interno avviene durante la predisposizione ed approvazione della manovra di finanza pubblica; momento in cui si analizzano le previsioni sull'andamento della finanza pubblica e si decide l'entità delle misure correttive da porre in atto per l'anno successivo e la tipologia delle stesse.

Il Comune di Castellana Grotte ha sempre rispettato le regole imposte.

Nel triennio 2018/2020 l'Ente è chiamato al rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Gli equilibri di bilancio di cui all'art. 9 della Legge n. 243/2012 così si delineano nel triennio di riferimento:

	1° Anno	2° Anno	3° Anno
Equilibri ex art. 9 Legge n. 243/2012	€ 91.008,67	€ 75.933,46	€ 318,66

SEZIONE OPERATIVA

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

PREMESSA

La sezione Operativa (DUP SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'Ente avendo a riferimento un arco temporale triennale.

Il contenuto della sezione Operativa, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'Ente.

La sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero triennio e per cassa con riferimento solo al primo anno del triennio. Essa si fonda su valutazioni di natura economico – patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del Bilancio di Previsione triennale.

La sezione Operativa supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di Bilancio e individua, per ogni singola missione, i programmi che l'Ente intende realizzare e per ogni programma, per tutto il periodo di riferimento del DUP, gli obiettivi operativi annuali da raggiungere definendone gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza per l'intero triennio, sia di cassa per il primo anno del triennio, della manovra di Bilancio.

La sezione Operativa si struttura in due parti fondamentali:

- Parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all'Ente che al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi;
- Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

Nella parte 1 sono in particolare esposte:

- Per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
- Per la parte spesa un'illustrazione dei programmi all'interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali a ciascun programma destinate;
- L'analisi e la valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti.

1. Programmazione generale e utilizzo risorse

1.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.

Considerazioni generali sulle variazioni rispetto all'esercizio precedente

L'ente locale deve far fronte a numerosi adempimenti, per i quali le risorse assegnate, mediante trasferimenti provinciali ed entrate proprie non sono proporzionate ai compiti e alle funzioni affidate. In tale scenario è necessaria una approfondita analisi delle risorse disponibili per l'Amministrazione comunale, al fine di razionalizzare gli impieghi, nel rispetto degli adempimenti di legge e con una particolare attenzione al miglioramento qualitativo dei servizi a favore del cittadino.

Al bilancio di previsione seguiranno appositi atti di indirizzo programmatici (o il PEG) che la Giunta comunale adotterà in ottemperanza alle prescrizioni della normativa vigente; questi ultimi strumenti consentiranno una più puntuale programmazione dell'attività amministrativa dell'ente ed un controllo periodico delle attività gestionali, dei responsabili dei servizi, introducendo sistemi di valutazione del personale legati ai risultati raggiunti.

Tutto questo nell'ottica del continuo perseguimento del miglior indice di efficienza e di efficacia dell'attività amministrativa. E' evidente la difficoltà per l'Amministrazione comunale di elaborare un bilancio in pareggio, in considerazione del numero e della qualità dei servizi che la stessa Amministrazione ha il dovere di garantire ai propri cittadini.

Il gettito delle entrate, così come previsto nel documento in esame, consente di sopperire alle maggiori spese previste nel documento programmatico.

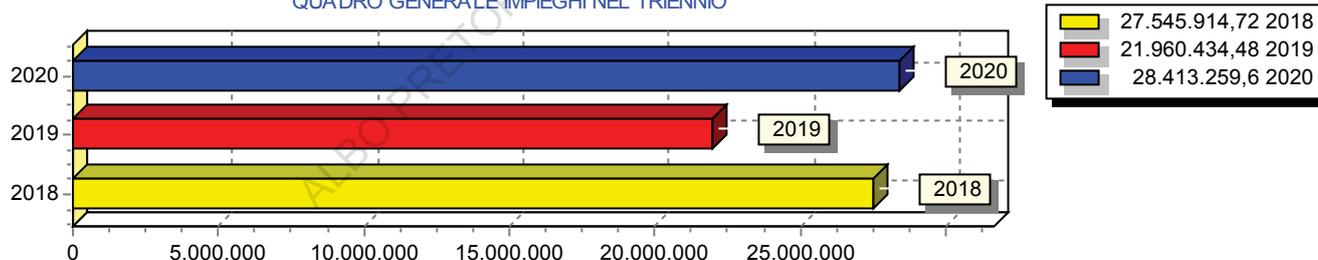
Per quanto riguarda le opere pubbliche si rinvia al piano generale delle opere pubbliche per una più precisa descrizione e individuazione dei dati finanziari.

Il budget di spesa dei programmi

L'Amministrazione pianifica l'attività e formalizza le scelte prese in un documento di programmazione approvato dal consiglio. Con questa delibera, votata a maggioranza politica, sono identificati sia gli obiettivi futuri che le risorse necessarie al loro effettivo conseguimento. Il bilancio è pertanto suddiviso in vari programmi a cui corrispondono i budget di spesa stanziati per rendere possibile la loro concreta realizzazione. Obiettivi e risorse diventano così i riferimenti ed i vincoli che delineano l'attività di gestione dell'azienda comunale. Il successivo prospetto riporta l'elenco completo dei programmi previsti nell'arco di tempo considerato dalla programmazione e ne identifica il fabbisogno, suddiviso in spesa corrente (consolidata e di sviluppo) e interventi d'investimento.

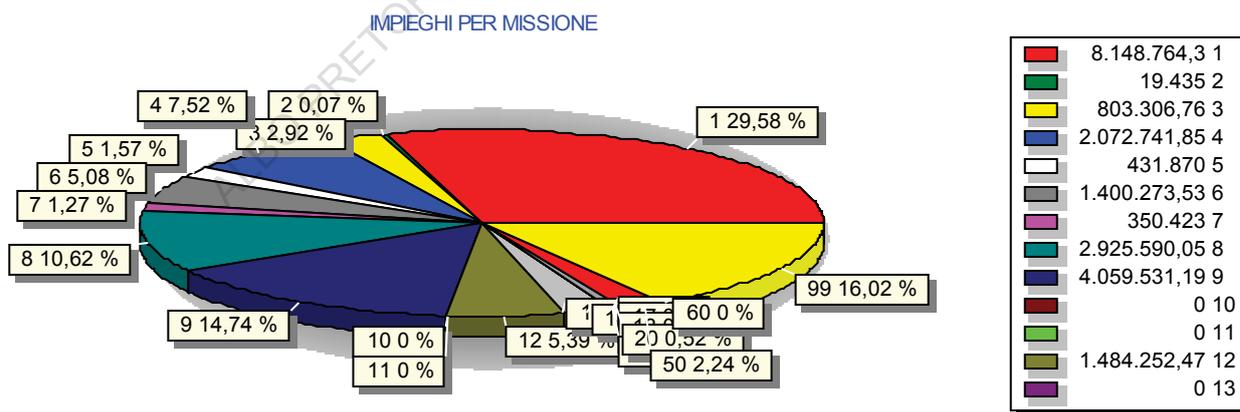
1.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

QUADRO GENERALE IMPIEGHI NEL TRIENNIO



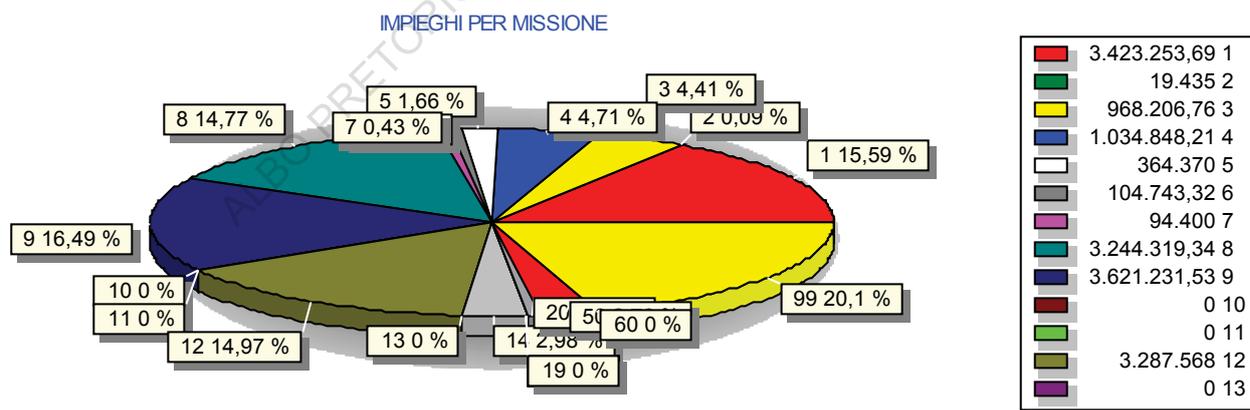
2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

Descrizione	2018			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	4.662.264,30	0,00	3.486.500,00	8.148.764,30
2 Giustizia	19.435,00	0,00	0,00	19.435,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	792.306,76	0,00	11.000,00	803.306,76
4 Istruzione e diritto allo studio	1.171.741,85	0,00	901.000,00	2.072.741,85
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	431.870,00	0,00	0,00	431.870,00
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	117.720,53	0,00	1.282.553,00	1.400.273,53
7 Turismo	180.423,00	0,00	170.000,00	350.423,00
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	972.819,34	0,00	1.952.770,71	2.925.590,05
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.742.844,41	0,00	316.686,78	4.059.531,19
10 Trasporti e diritto alla mobilità				0,00
11 Soccorso civile				0,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.479.252,47	0,00	5.000,00	1.484.252,47
13 Tutela della salute				0,00
14 Sviluppo economico e competitività	62.242,15	0,00	615.000,00	677.242,15
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale				0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				0,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche				0,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				0,00
19 Relazioni internazionali				0,00
20 Fondi da ripartire	142.506,35	0,00	0,00	142.506,35
50 Debito pubblico	616.728,07	0,00	0,00	616.728,07
60 Anticipazioni finanziarie				0,00
99 Servizi per conto terzi	4.413.250,00	0,00	0,00	4.413.250,00
TOTALE	18.805.404,23	0,00	8.740.510,49	27.545.914,72



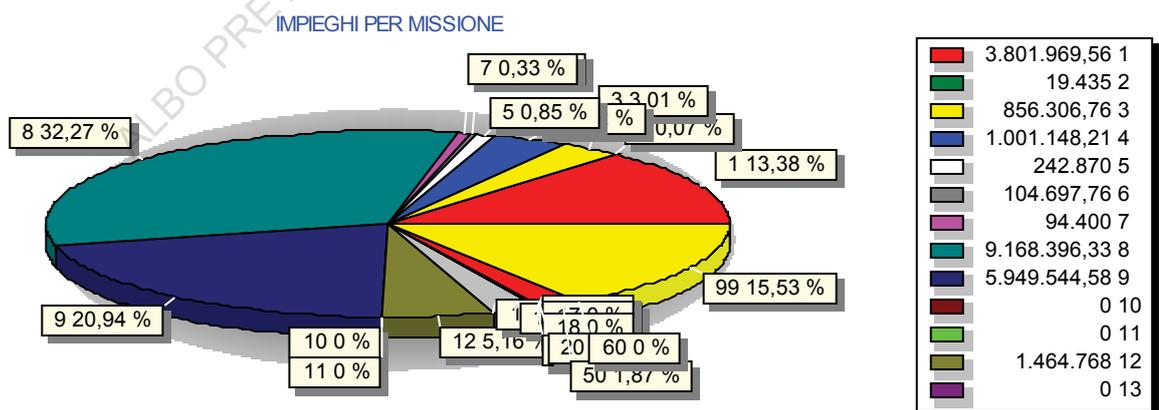
Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

Descrizione	2019			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.423.003,69	0,00	250,00	3.423.253,69
2 Giustizia	19.435,00	0,00	0,00	19.435,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	807.206,76	0,00	161.000,00	968.206,76
4 Istruzione e diritto allo studio	1.034.848,21	0,00	0,00	1.034.848,21
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	364.370,00	0,00	0,00	364.370,00
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	104.743,32	0,00	0,00	104.743,32
7 Turismo	94.400,00	0,00	0,00	94.400,00
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	951.319,34	0,00	2.293.000,00	3.244.319,34
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.621.231,53	0,00	0,00	3.621.231,53
10 Trasporti e diritto alla mobilità				0,00
11 Soccorso civile				0,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.487.568,00	0,00	1.800.000,00	3.287.568,00
13 Tutela della salute				0,00
14 Sviluppo economico e competitività	48.875,17	0,00	605.000,00	653.875,17
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale				0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				0,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche				0,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				0,00
19 Relazioni internazionali				0,00
20 Fondi da ripartire	125.036,00	0,00	0,00	125.036,00
50 Debito pubblico	605.897,46	0,00	0,00	605.897,46
60 Anticipazioni finanziarie				0,00
99 Servizi per conto terzi	4.413.250,00	0,00	0,00	4.413.250,00
TOTALE	17.101.184,48	0,00	4.859.250,00	21.960.434,48



Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

Descrizione	2020			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.487.201,82	0,00	314.767,74	3.801.969,56
2 Giustizia	19.435,00	0,00	0,00	19.435,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	845.306,76	0,00	11.000,00	856.306,76
4 Istruzione e diritto allo studio	1.001.148,21	0,00	0,00	1.001.148,21
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	242.870,00	0,00	0,00	242.870,00
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	104.697,76	0,00	0,00	104.697,76
7 Turismo	94.400,00	0,00	0,00	94.400,00
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	954.396,33	0,00	8.214.000,00	9.168.396,33
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.649.544,58	0,00	2.300.000,00	5.949.544,58
10 Trasporti e diritto alla mobilità				0,00
11 Soccorso civile				0,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.464.768,00	0,00	0,00	1.464.768,00
13 Tutela della salute				0,00
14 Sviluppo economico e competitività	34.889,74	0,00	605.000,00	639.889,74
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale				0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				0,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche				0,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				0,00
19 Relazioni internazionali				0,00
20 Fondi da ripartire	126.301,00	0,00	0,00	126.301,00
50 Debito pubblico	530.282,66	0,00	0,00	530.282,66
60 Anticipazioni finanziarie				0,00
99 Servizi per conto terzi	4.413.250,00	0,00	0,00	4.413.250,00
TOTALE	16.968.491,86	0,00	11.444.767,74	28.413.259,60



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMI PER MISSIONE	12
RESPONSABILE	

DESCRIZIONE ESTESA

Il programma SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE assicura livelli e standard qualitativi per la gestione di tutti i servizi dell'Ente, cercando sia di ottenere elevati livelli di flessibilità tali da garantire l'adeguamento della struttura alle nuove esigenze gestionali e alle modifiche legislative in corso e sia di rispondere con opportunità prontezza a tutte le necessità tecniche ed organizzative che il decentramento amministrativo di funzioni e servizi certamente produrrà nei prossimi mesi ed anni.

Tale programma è diretto principalmente a sintetizzare tutte le attività amministrative ricomprese nella missione 01 del bilancio di previsione:

- Organi istituzionali;
- Segreteria generale;
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali;
- Ufficio Tecnico;
- Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile;
- Statistica e sistemi informativi;
- Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali;
- Risorse umane;
- Altri servizi generali:

MOTIVAZIONI

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

OBIETTIVO OPERATIVO

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi inclusi nel programma.

INVESTIMENTO

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici.

RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impegnate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE

N° 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

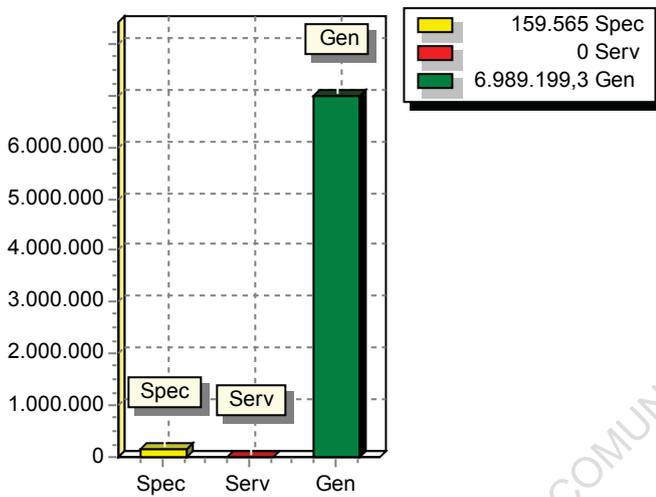
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	47.465,00	47.465,00	47.465,00	
Regione	24.500,00	0,00	314.517,74	
Provincia	21.500,00	0,00	0,00	
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	66.100,00	26.100,00	26.100,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	159.565,00	73.565,00	388.082,74	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	6.989.199,30	3.349.688,69	3.413.886,82	
TOTALE ENTRATE GENERALI	6.989.199,30	3.349.688,69	3.413.886,82	
TOTALE ENTRATE	7.148.764,30	3.423.253,69	3.801.969,56	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

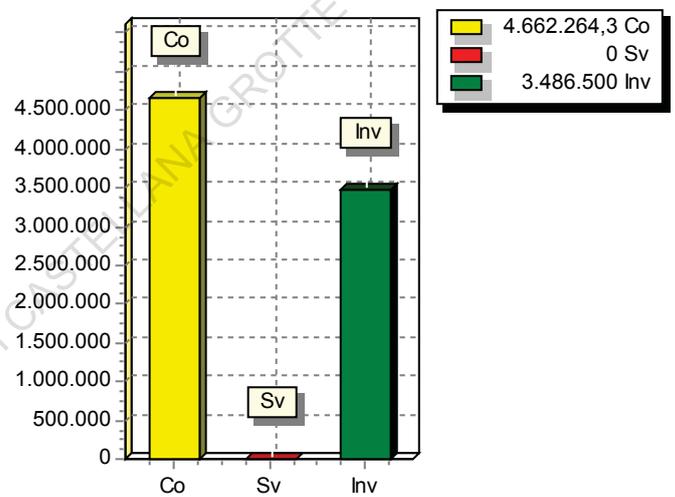
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018	4.662.264,30	57,21	0,00	0,00	3.486.500,00	42,79	8.148.764,30	0,00
2019	3.423.003,69	99,99	0,00	0,00	250,00	0,01	3.423.253,69	0,00
2020	3.487.201,82	91,72	0,00	0,00	314.767,74	8,28	3.801.969,56	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 2 Giustizia

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	

DESCRIZIONE ESTESA

Il programma GIUSTIZIA è rivolto ad assicurare quelle attività e quei servizi necessari per garantire il regolare funzionamento degli uffici giudiziari presenti nel territorio dell'Ente.

I principali servizi di bilancio, ricompresi in detto programma, sono:

- Uffici giudiziari;
- Casa circondariale ed altri servizi.

Questo Ente intende sostenere la continuità delle funzioni del Giudice di Pace sul Comune di Putignano, in collaborazione con altri comuni limitrofi.

MOTIVAZIONI

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

OBIETTIVO OPERATIVO

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi inclusi nel programma.

RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impegnate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**

N° 2 Giustizia

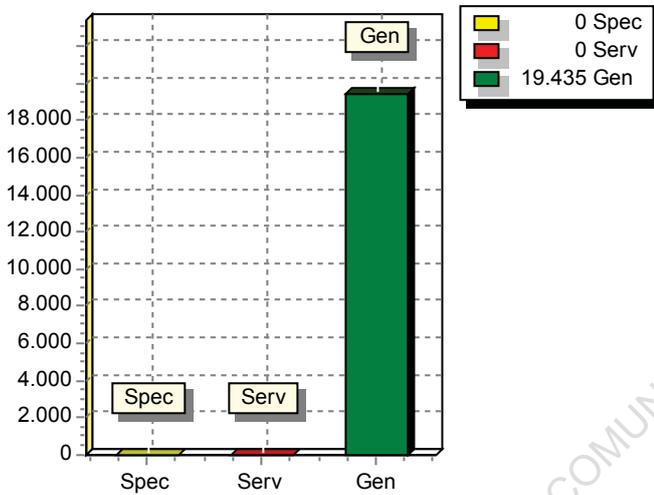
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	19.435,00	19.435,00	19.435,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	19.435,00	19.435,00	19.435,00	
TOTALE ENTRATE	19.435,00	19.435,00	19.435,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

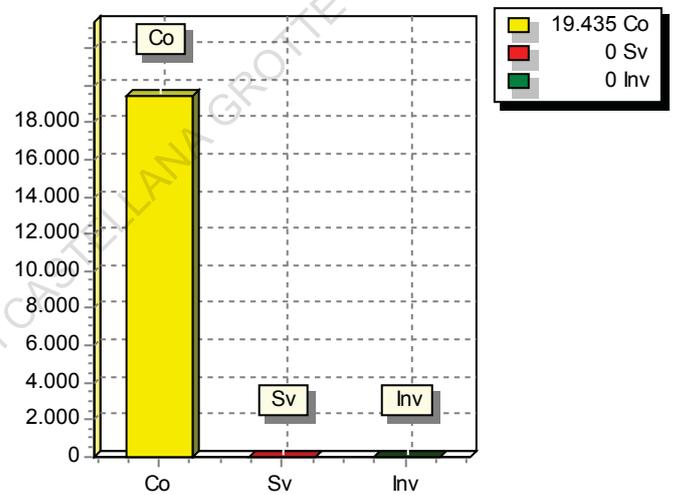
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 2 Giustizia

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018	19.435,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.435,00	0,00
2019	19.435,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.435,00	0,00
2020	19.435,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.435,00	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 3 Ordine pubblico e sicurezza

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	

DESCRIZIONE ESTESA

Il programma ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA garantisce un controllo adeguato del territorio da parte del corpo di Polizia Locale nel rispetto della normativa vigente. In particolare, sono da ricollegare ad esso le attività connesse alla Polizia Locale, amministrativa e commerciale. In pratica, in tale programma, sono riconprese le attività connesse alla missione 3, a sua volta ripartita dallo stesso legislatore per i servizi come segue:

- Polizia locale e amministrativa;
- Sistema integrato di sicurezza urbana.

MOTIVAZIONI

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

OBIETTIVO OPERATIVO

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi inclusi nel programma.

INVESTIMENTO

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici.

RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**

N° 3 Ordine pubblico e sicurezza

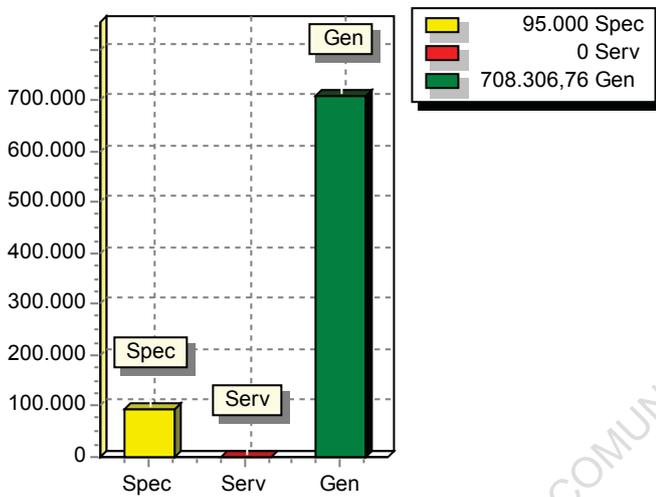
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	95.000,00	95.000,00	95.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	95.000,00	95.000,00	95.000,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	708.306,76	873.206,76	761.306,76	
TOTALE ENTRATE GENERALI	708.306,76	873.206,76	761.306,76	
TOTALE ENTRATE	803.306,76	968.206,76	856.306,76	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

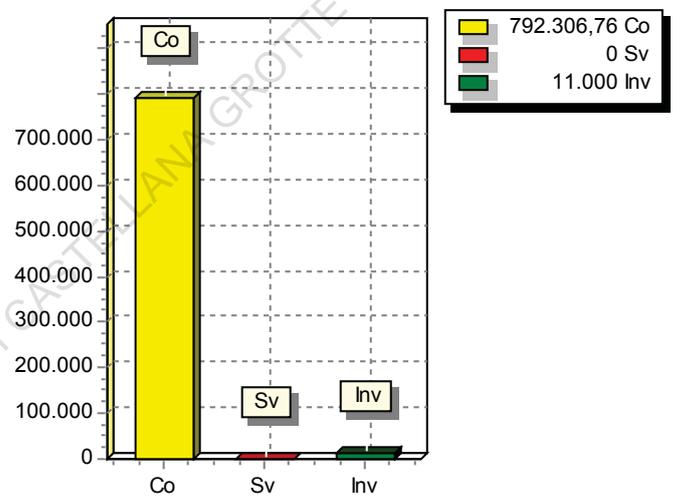
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 3 Ordine pubblico e sicurezza

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit. I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018	792.306,76	98,63	0,00	0,00	11.000,00	1,37	803.306,76	0,00
2019	807.206,76	83,37	0,00	0,00	161.000,00	16,63	968.206,76	0,00
2020	845.306,76	98,72	0,00	0,00	11.000,00	1,28	856.306,76	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 4 Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMI PER MISSIONE	8
RESPONSABILE	

DESCRIZIONE ESTESA

Il programma di ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO ricomprende tutte quelle attività dirette ad assicurare una corretta, funzionale, economica e qualitativamente apprezzabile gestione dei servizi, diretti ed indiretti, connessi all'istruzione della popolazione che insiste sul territorio comunale. Sono ricompresi in esso le attività proprie della missione 4 del bilancio dell'Ente, all'interno del quale il legislatore ha previsto i seguenti servizi:

- istruzione pre scolastica;
- altri ordini di istruzione;
- istruzione universitaria;
- istruzione tecnica-superiore;
- servizi ausiliari all'istruzione;
- diritto allo studio.

MOTIVAZIONI

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

OBIETTIVO OPERATIVO

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi inclusi nel programma.

INVESTIMENTO

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici.

RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 4 Istruzione e diritto allo studio

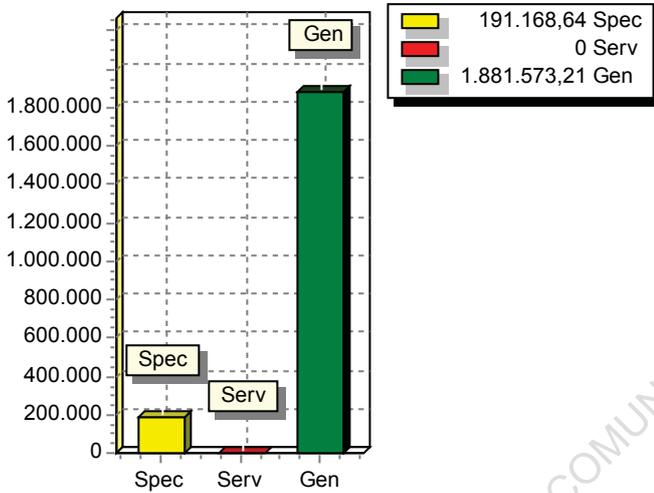
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	110.543,64	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	191.168,64	80.625,00	80.625,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	1.881.573,21	954.223,21	920.523,21	
TOTALE ENTRATE GENERALI	1.881.573,21	954.223,21	920.523,21	
TOTALE ENTRATE	2.072.741,85	1.034.848,21	1.001.148,21	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

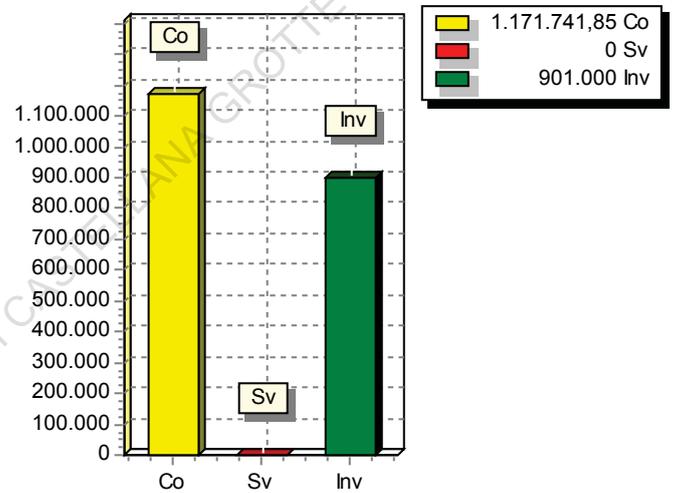
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 4 Istruzione e diritto allo studio

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018	1.171.741,85	56,53	0,00	0,00	901.000,00	43,47	2.072.741,85	0,00
2019	1.034.848,21	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034.848,21	0,00
2020	1.001.148,21	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.148,21	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	

MOTIVAZIONI

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

OBIETTIVO OPERATIVO

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi inclusi nel programma.

RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impegnate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

Il programma TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI è rivolto, da un lato a sensibilizzare la popolazione verso forme culturali tradizionali ed alternative e, dall'altro, attraverso le iniziative compatibili con le risorse di bilancio, a promuovere attività di richiamo per turisti e popolazioni limitrofe.

A questi obiettivi si aggiungono attività di consolidamento della spesa di gestione ordinaria dei principale servizi interessati e, precisamente:

- valorizzazione dei beni di interesse storico;
- attività culturali ed interventi diversi nel settore culturale.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

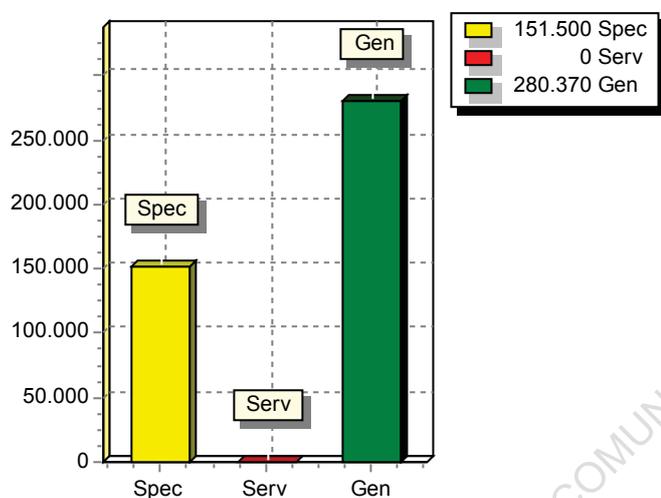
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	151.500,00	151.500,00	50.000,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	280.370,00	212.870,00	192.870,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	280.370,00	212.870,00	192.870,00	
TOTALE ENTRATE	431.870,00	364.370,00	242.870,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

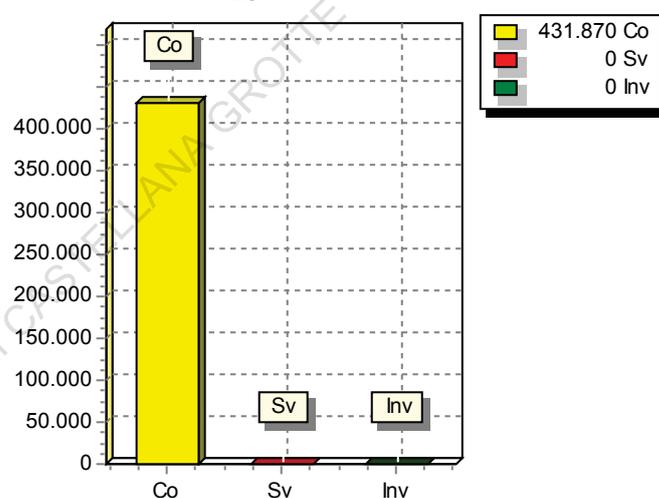
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018	431.870,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.870,00	0,00
2019	364.370,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.370,00	0,00
2020	242.870,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.870,00	0,00

RISORSE 2018



IMPEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	

DESCRIZIONE ESTESA

Il programma POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO fornisce strutture e momenti di svago per la popolazione comunale. Le principali competenze dell'Ente, ricomprensibili all'interno di questo programma, sono rintracciabili nelle attività ricomprese nella missione 6 e, precisamente, in quelle collegate alla gestione degli impianti sportivi, oltre che alla promozione della pratica dello sport a livello amatoriale. In particolare, avremo:

- sport e tempo libero;
- giovani.

MOTIVAZIONI

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

OBIETTIVO OPERATIVO

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi inclusi nel programma.

INVESTIMENTO

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici.

RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

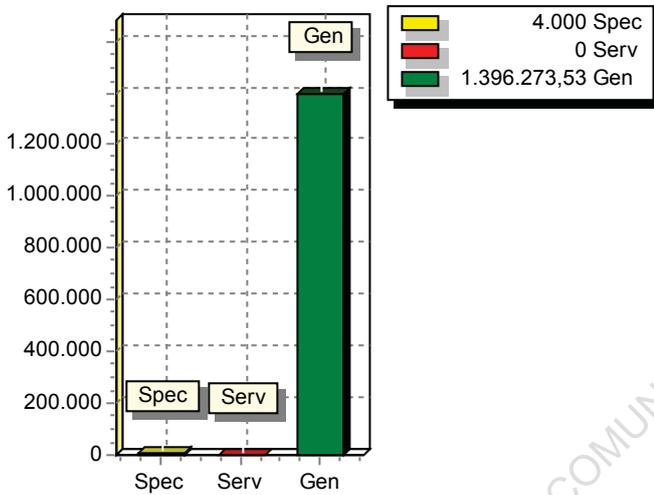
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	1.396.273,53	100.743,32	100.697,76	
TOTALE ENTRATE GENERALI	1.396.273,53	100.743,32	100.697,76	
TOTALE ENTRATE	1.400.273,53	104.743,32	104.697,76	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

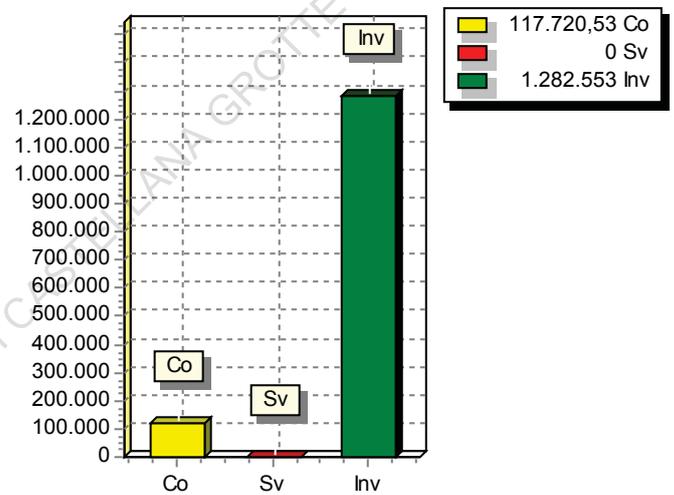
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018	117.720,53	8,41	0,00	0,00	1.282.553,00	91,59	1.400.273,53	0,00
2019	104.743,32	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.743,32	0,00
2020	104.697,76	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.697,76	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 7 Turismo

PROGRAMMI PER MISSIONE	2
RESPONSABILE	

DESCRIZIONE ESTESA

Il programma TURISMO realizza una serie di iniziative e manifestazioni direttamente o attraverso partecipazioni con altre realtà presenti sul territorio, finalizzate ad una crescita turistica del territorio. E' da ricomprendere in esso l'attività presente nella missione 7 e specificatamente:
- Sviluppo e valorizzazione del turismo.

MOTIVAZIONI

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

OBIETTIVO OPERATIVO

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi inclusi nel programma.

INVESTIMENTO

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici.

RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impegnate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

ALBO PRETORIO COMUNI DI CASTELLANA GROTTE

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**

N° 7 Turismo

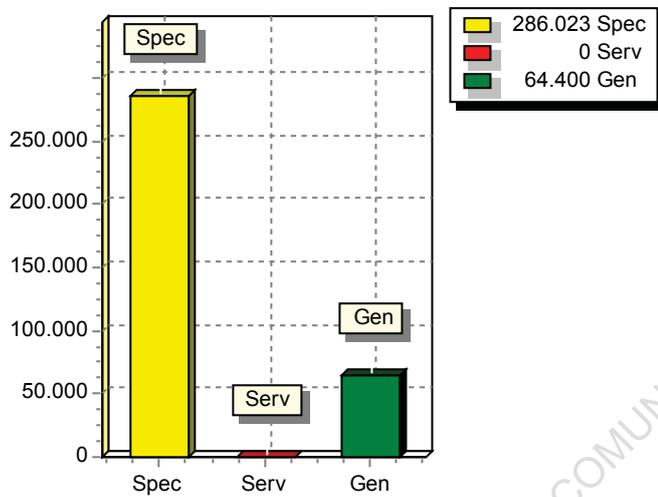
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	195.409,00	30.000,00	30.000,00	
Provincia	90.614,00	0,00	0,00	
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	286.023,00	30.000,00	30.000,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	64.400,00	64.400,00	64.400,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	64.400,00	64.400,00	64.400,00	
TOTALE ENTRATE	350.423,00	94.400,00	94.400,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

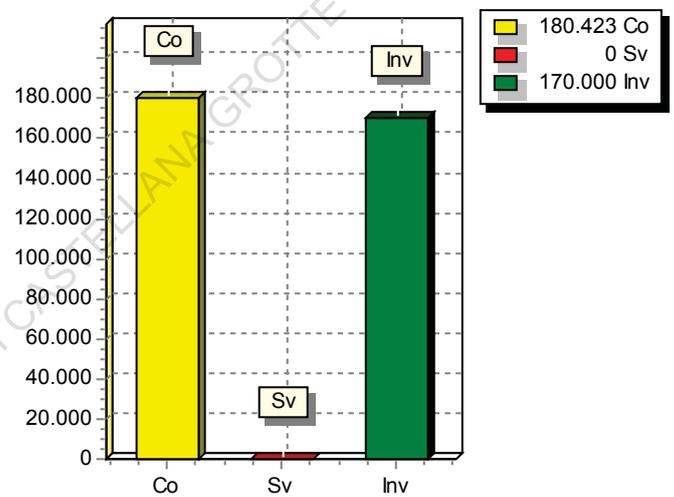
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 7 Turismo

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018	180.423,00	51,49	0,00	0,00	170.000,00	48,51	350.423,00	0,00
2019	94.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.400,00	0,00
2020	94.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.400,00	0,00

RISORSE 2018



IMPEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	

DESCRIZIONE ESTESA

Il programma ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA è orientato a migliorare, nei limiti delle disponibilità di bilancio, la rete viaria del Comune, cercando di far fronte alle urgenze attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria e, nello stesso tempo, provvedendo ad una pianificazione stradale del territorio che sia compatibile con gli altri strumenti urbanistici dell'Ente.

In tal modo, anche tutta la rete dei trasporti viene ad essere migliorata con innegabili effetti sul tessuto economico del Comune. Nel programma sono da ricomprendere i servizi della missione 8 e precisamente:

- urbanistica;
- edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economica-popolare.

MOTIVAZIONI

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

OBIETTIVO OPERATIVO

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi inclusi nel programma.

INVESTIMENTO

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici.

RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impegnate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

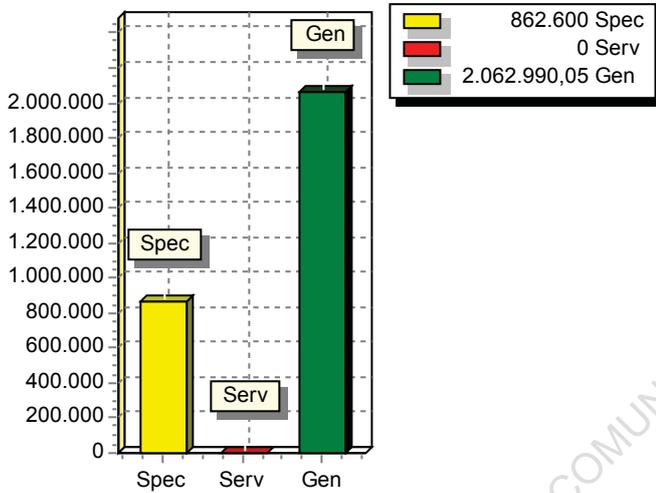
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	132.600,00	1.235.600,00	7.726.600,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP	615.000,00	605.000,00	605.000,00	
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	115.000,00	10.000,00	10.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	862.600,00	1.850.600,00	8.341.600,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	2.062.990,05	1.393.719,34	826.796,33	
TOTALE ENTRATE GENERALI	2.062.990,05	1.393.719,34	826.796,33	
TOTALE ENTRATE	2.925.590,05	3.244.319,34	9.168.396,33	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

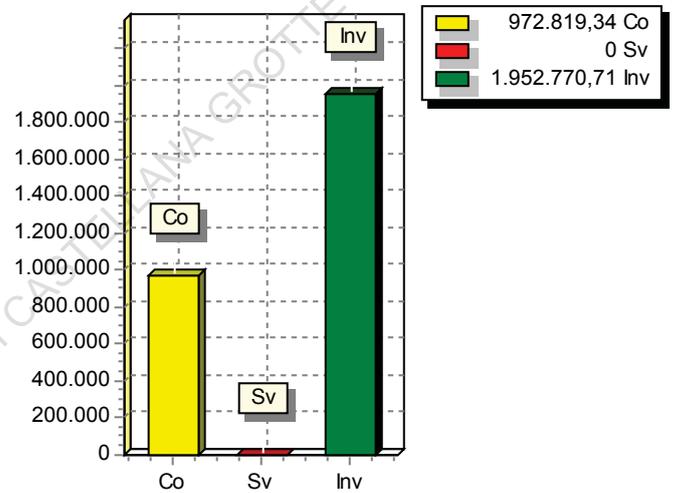
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018	972.819,34	33,25	0,00	0,00	1.952.770,71	66,75	2.925.590,05	0,00
2019	951.319,34	29,32	0,00	0,00	2.293.000,00	70,68	3.244.319,34	0,00
2020	954.396,33	10,41	0,00	0,00	8.214.000,00	89,59	9.168.396,33	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

PROGRAMMI PER MISSIONE	9
RESPONSABILE	

DESCRIZIONE ESTESA

Il programma SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE risponde alle esigenze della collettività amministrata fornendo servizi ed attività di pianificazione che siano in grado di ridisegnare l'assetto del Comune attraverso una politica urbanistica in linea con le attuali tendenze e nello stesso tempo garantendo un livello dei servizi adeguati in termini di economicità e qualità erogata. I principali servizi di bilancio ricompresi nella missione 9 sono:

- difesa del suolo;
- tutela, valorizzazione e recupero ambientale;
- rifiuti;
- servizio idrico integrato;
- aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione;
- tutela e valorizzazione delle risorse idriche;
- sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni;
- qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento.

MOTIVAZIONI

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

OBIETTIVO OPERATIVO

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi inclusi nel programma.

INVESTIMENTO

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici.

RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impegnate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

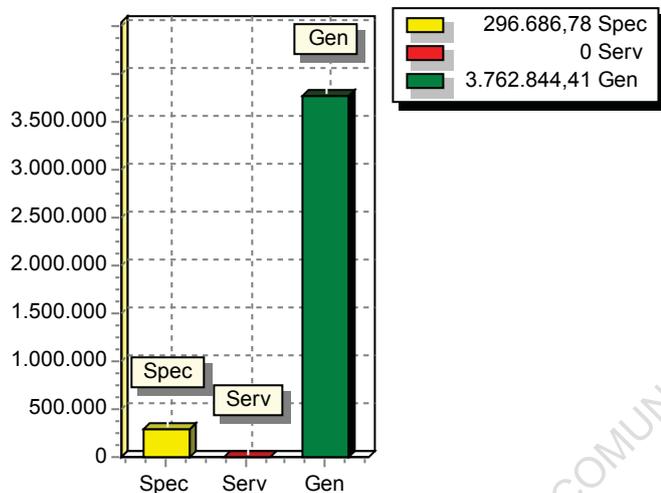
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	11.200,00	0,00	2.300.000,00	
Provincia	275.486,78	0,00	0,00	
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	10.000,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	296.686,78	0,00	2.300.000,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	3.762.844,41	3.621.231,53	3.649.544,58	
TOTALE ENTRATE GENERALI	3.762.844,41	3.621.231,53	3.649.544,58	
TOTALE ENTRATE	4.059.531,19	3.621.231,53	5.949.544,58	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

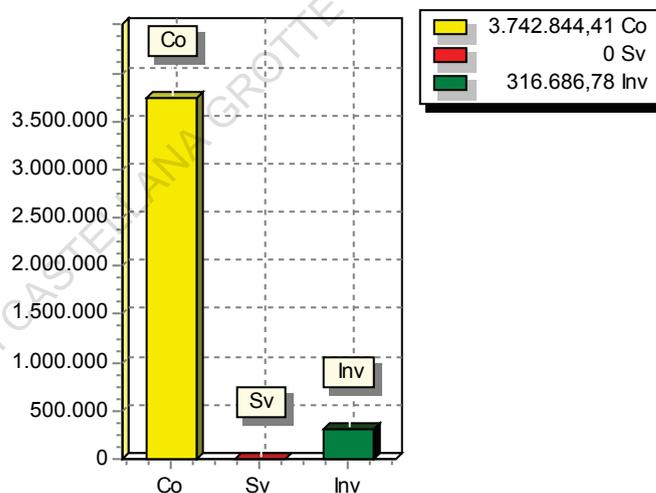
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018	3.742.844,41	92,20	0,00	0,00	316.686,78	7,80	4.059.531,19	0,00
2019	3.621.231,53	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.621.231,53	0,00
2020	3.649.544,58	61,34	0,00	0,00	2.300.000,00	38,66	5.949.544,58	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 10 Trasporti e diritto alla mobilità

PROGRAMMI PER MISSIONE	6
RESPONSABILE	

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 10 Trasporti e diritto alla mobilità

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
TOTALE ENTRATE				

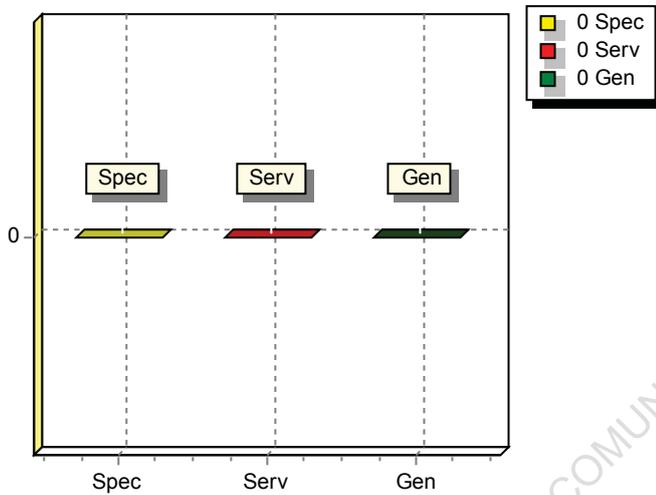
ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

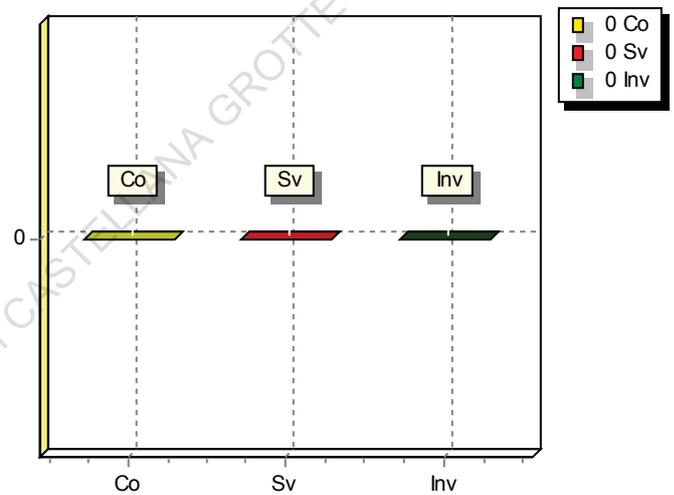
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 10 Trasporti e diritto alla mobilità

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2019		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2020		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 11 Soccorso civile

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	

MOTIVAZIONI

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE

N° 11 Soccorso civile

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
TOTALE ENTRATE				

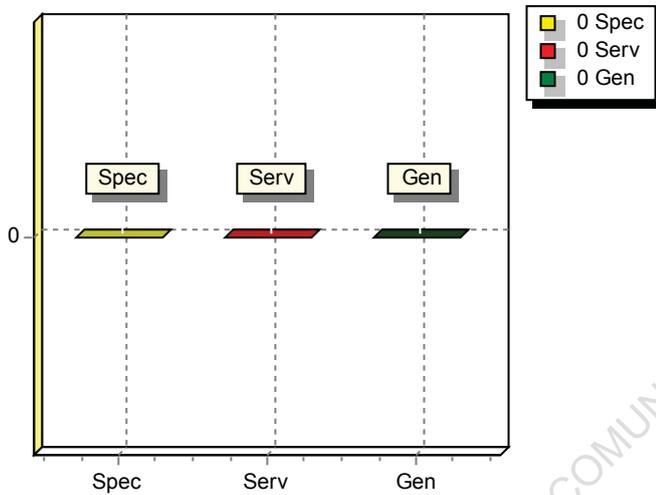
ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

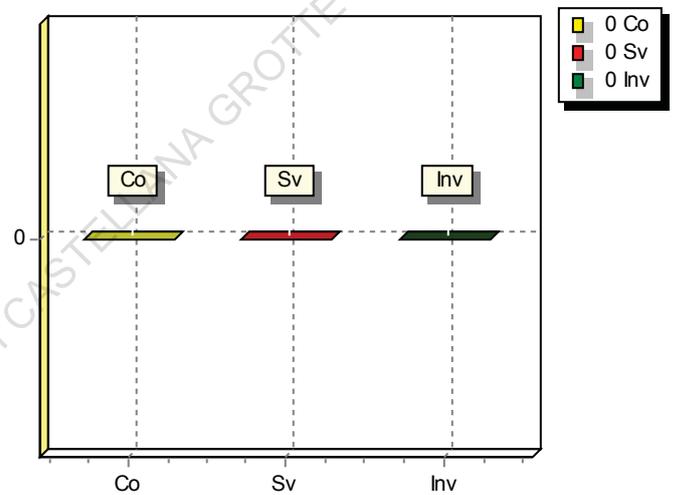
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 11 Soccorso civile

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2019		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2020		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMI PER MISSIONE	10
RESPONSABILE	

DESCRIZIONE ESTESA

Il programma DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA fornisce, attraverso il personale e le strutture a disposizione dell'Ente, una adeguata assistenza alle persone svantaggiate presenti nella popolazione comunale. Le principali attività del programma sono quelle ricomprese nella missione 12 del bilancio dell'Ente ed in particolare i seguenti servizi:

- interventi per l'infanzia e per i minori;
- interventi per la disabilità;
- interventi per gli anziani;
- interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale;
- interventi a favore delle famiglie;
- interventi per il diritto alla casa;
- programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali;
- cooperazione ed associazionismo;
- servizio necroscopico e cimiteriale.

MOTIVAZIONI

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

OBIETTIVO OPERATIVO

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi inclusi nel programma.

INVESTIMENTO

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici.

RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impegnate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

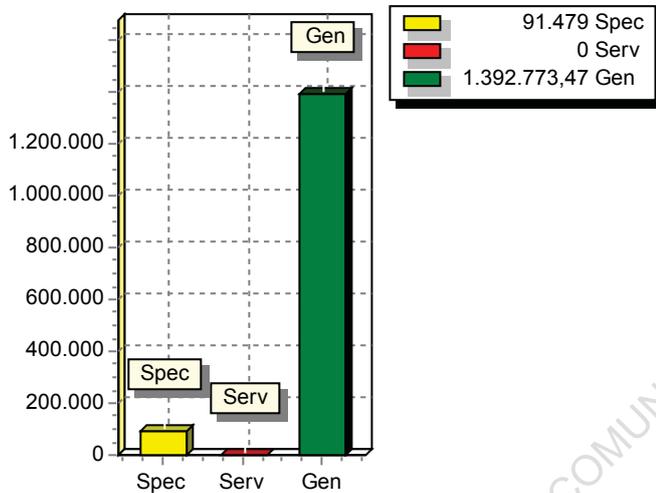
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	75.479,00	1.575.479,00	75.479,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	16.000,00	316.000,00	16.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	91.479,00	1.891.479,00	91.479,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	1.392.773,47	1.396.089,00	1.373.289,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	1.392.773,47	1.396.089,00	1.373.289,00	
TOTALE ENTRATE	1.484.252,47	3.287.568,00	1.464.768,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

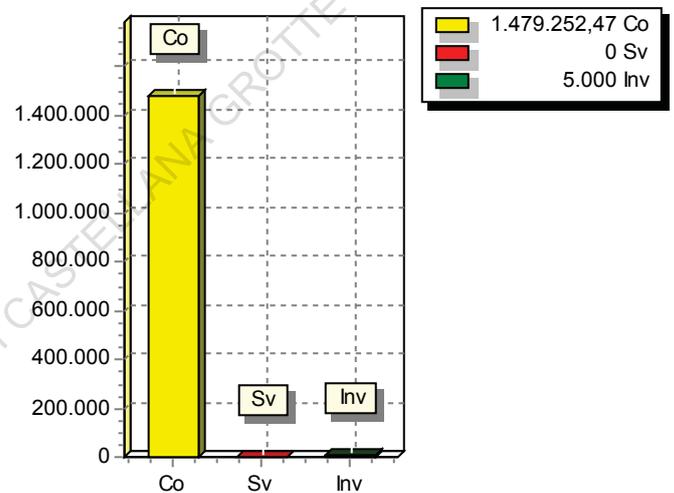
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018	1.479.252,47	99,66	0,00	0,00	5.000,00	0,34	1.484.252,47	0,00
2019	1.487.568,00	45,25	0,00	0,00	1.800.000,00	54,75	3.287.568,00	0,00
2020	1.464.768,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464.768,00	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 13 Tutela della salute

PROGRAMMI PER MISSIONE	6
RESPONSABILE	

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 13 Tutela della salute

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
TOTALE ENTRATE				

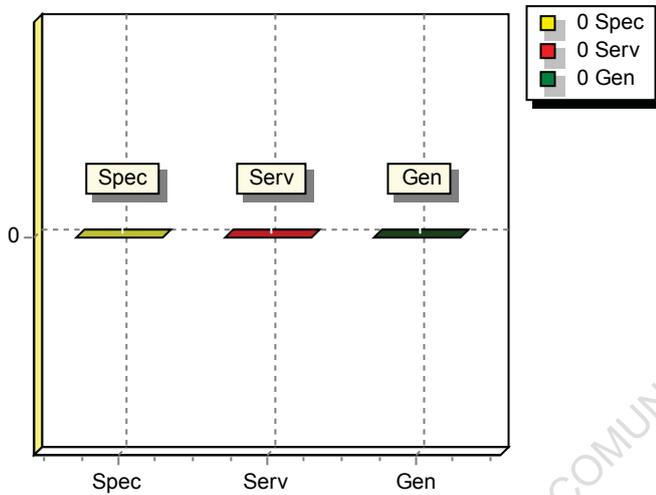
ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

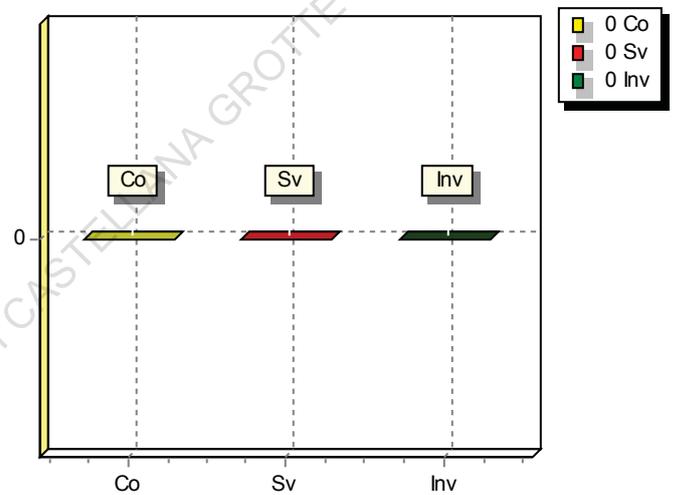
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 13 Tutela della salute

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2019		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2020		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 14 Sviluppo economico e competitività

PROGRAMMI PER MISSIONE	5
RESPONSABILE	

DESCRIZIONE ESTESA

Il programma SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' ricomprende i servizi di natura economica diretti, attraverso la loro attività, a migliorare in contesto socio-economico nel quale operano le varie realtà imprenditoriali del territorio. Sono ricollegabili a questo programma i servizi della missione 14 del bilancio e precisamente:

- industria, PMI e artigianato;
- commercio-reti distributive-tutela dei consumatori;
- ricerca ed innovazione;
- reti ed altri servizi di pubblica utilità.

MOTIVAZIONI

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

OBIETTIVO OPERATIVO

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi inclusi nel programma.

INVESTIMENTO

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici.

RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impegnate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 14 Sviluppo economico e competitività

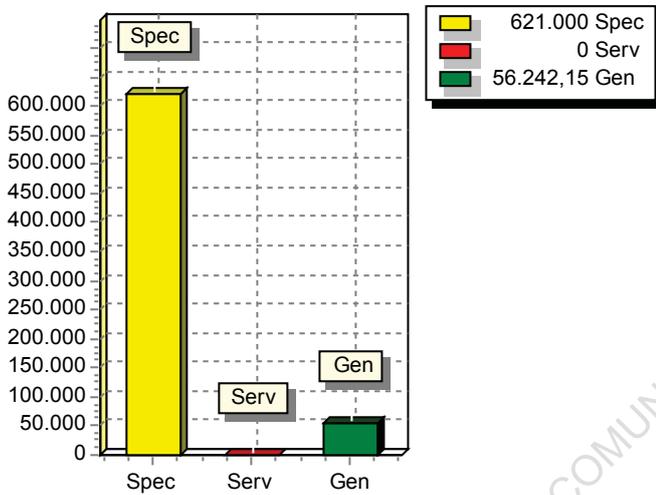
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP	615.000,00	605.000,00	605.000,00	
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	621.000,00	611.000,00	611.000,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	56.242,15	42.875,17	28.889,74	
TOTALE ENTRATE GENERALI	56.242,15	42.875,17	28.889,74	
TOTALE ENTRATE	677.242,15	653.875,17	639.889,74	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

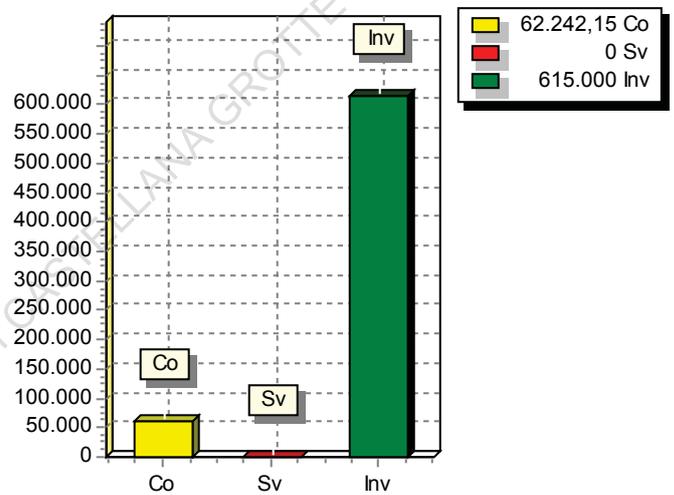
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 14 Sviluppo economico e competitività

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018	62.242,15	9,19	0,00	0,00	615.000,00	90,81	677.242,15	0,00
2019	48.875,17	7,47	0,00	0,00	605.000,00	92,53	653.875,17	0,00
2020	34.889,74	5,45	0,00	0,00	605.000,00	94,55	639.889,74	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

PROGRAMMI PER MISSIONE	4
RESPONSABILE	

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
TOTALE ENTRATE				

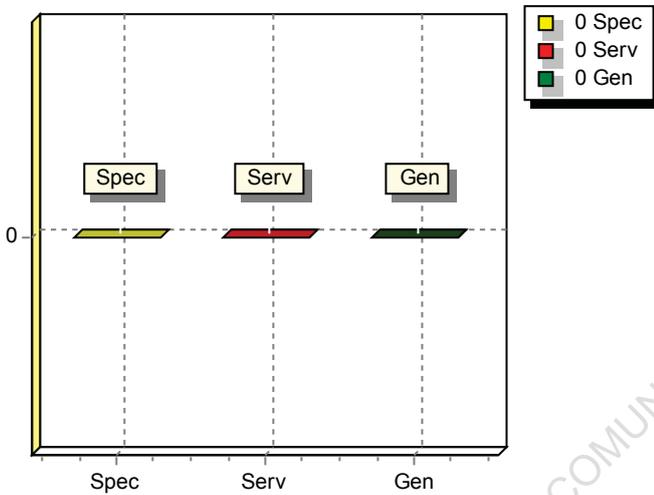
ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

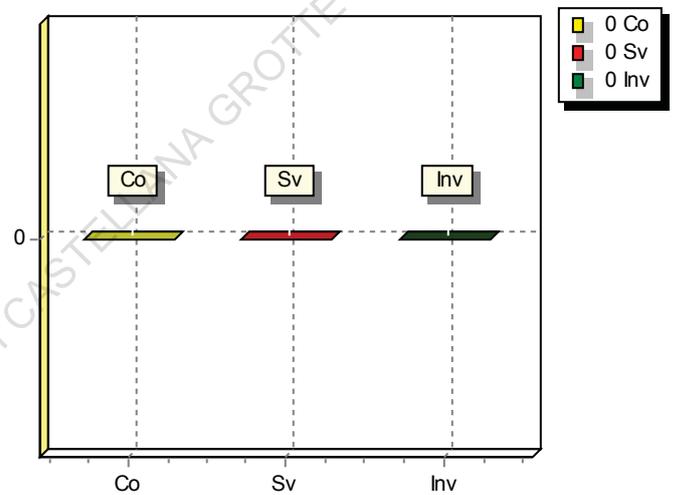
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2019		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2020		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
TOTALE ENTRATE				

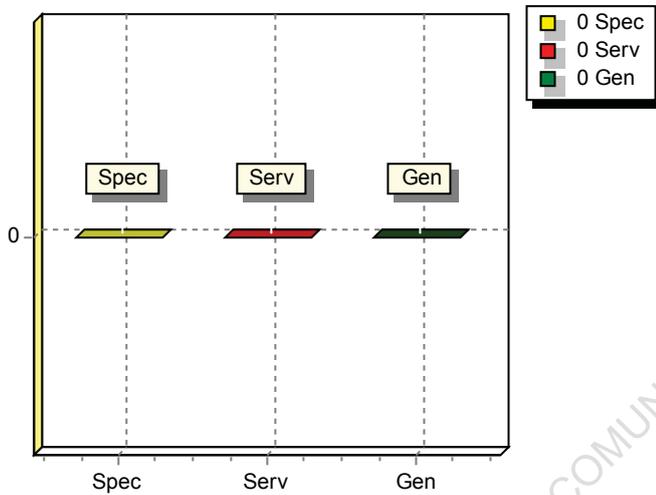
ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

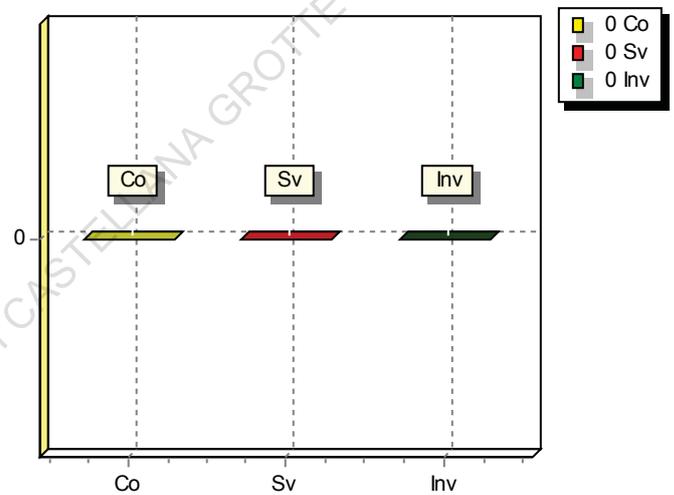
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2019		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2020		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

PROGRAMMI PER MISSIONE	2
RESPONSABILE	

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
TOTALE ENTRATE				

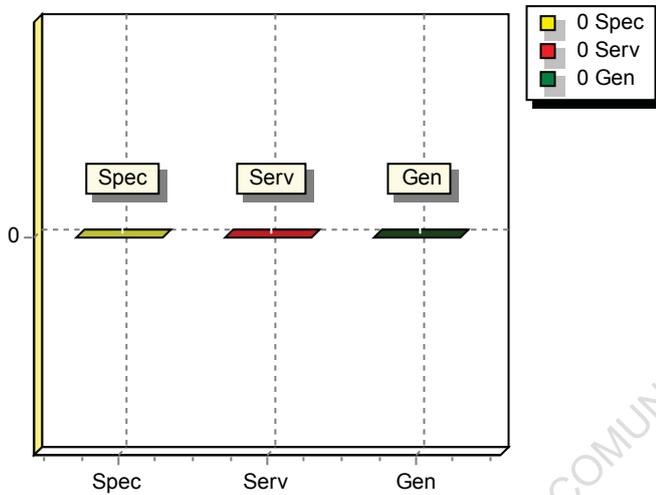
ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

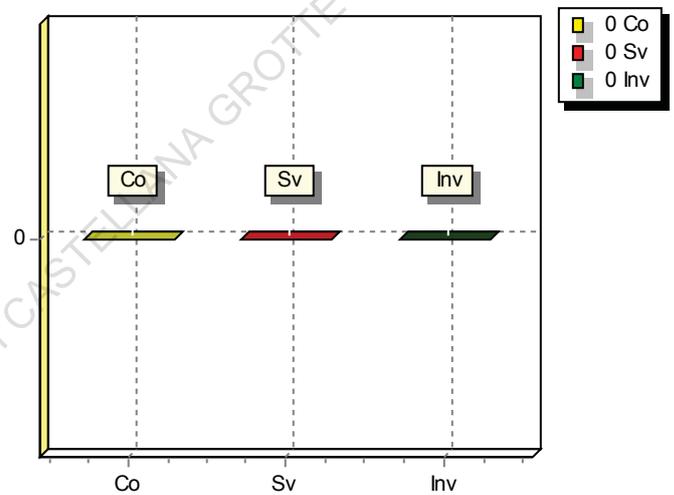
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2019		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2020		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

PROGRAMMI PER MISSIONE	2
RESPONSABILE	

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE

N° 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
TOTALE ENTRATE				

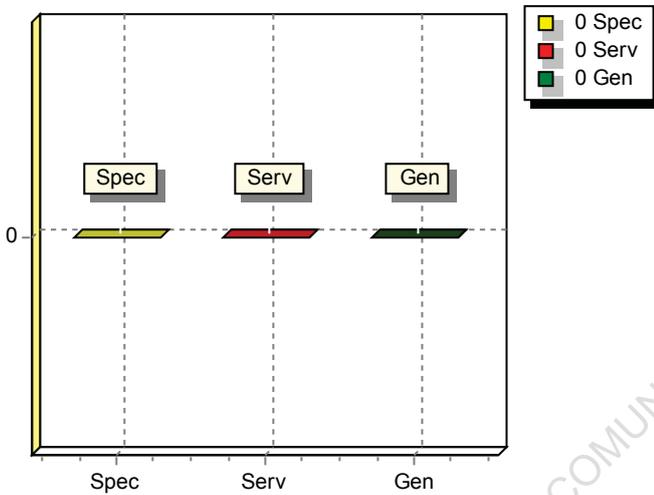
ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

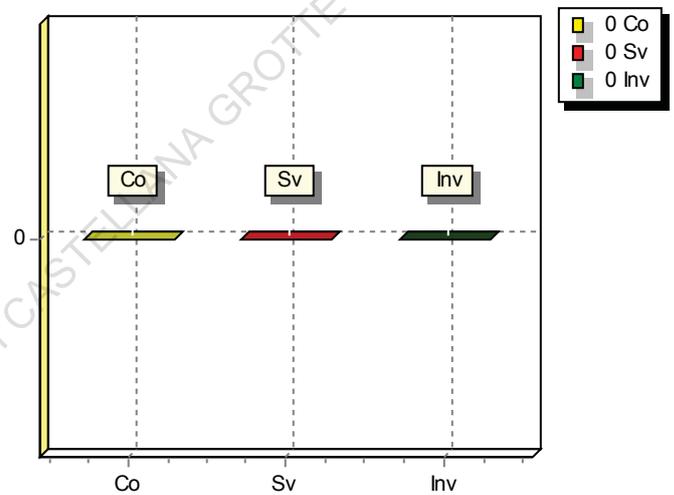
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2019		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2020		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 19 Relazioni internazionali

PROGRAMMI PER MISSIONE	2
RESPONSABILE	

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE

N° 19 Relazioni internazionali

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
TOTALE ENTRATE				

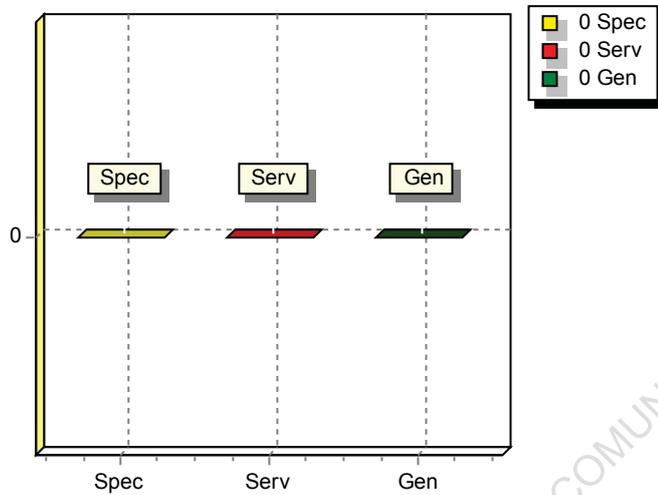
ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

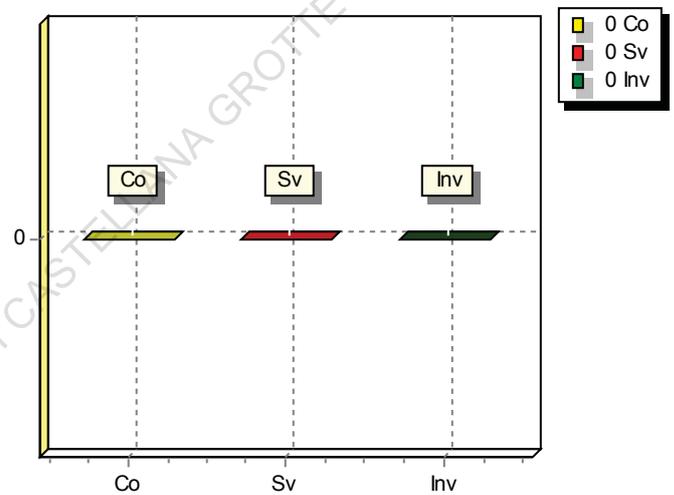
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 19 Relazioni internazionali

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2019		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2020		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 20 Fondi da ripartire

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 20 Fondi da ripartire

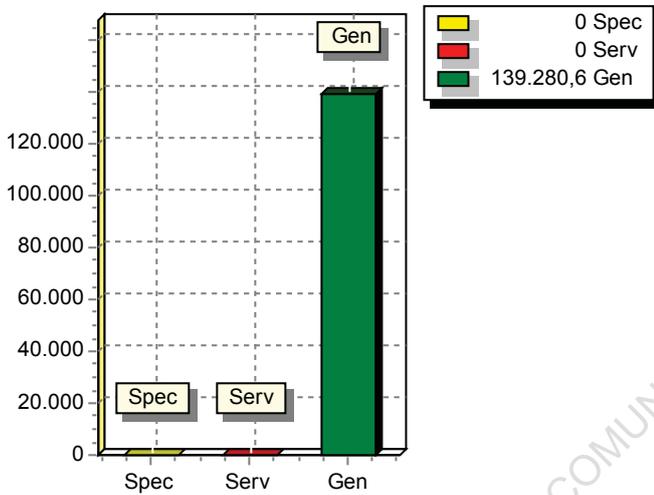
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	139.280,60	125.036,00	125.036,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	139.280,60	125.036,00	125.036,00	
TOTALE ENTRATE	139.280,60	125.036,00	125.036,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

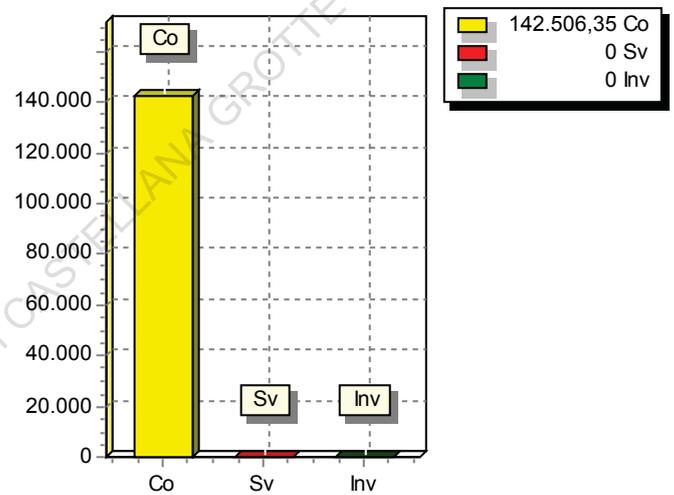
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 20 Fondi da ripartire

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit. I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018	142.506,35	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.506,35	0,00
2019	125.036,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.036,00	0,00
2020	126.301,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.301,00	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 50 Debito pubblico

PROGRAMMI PER MISSIONE	2
RESPONSABILE	

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE

N° 50 Debito pubblico

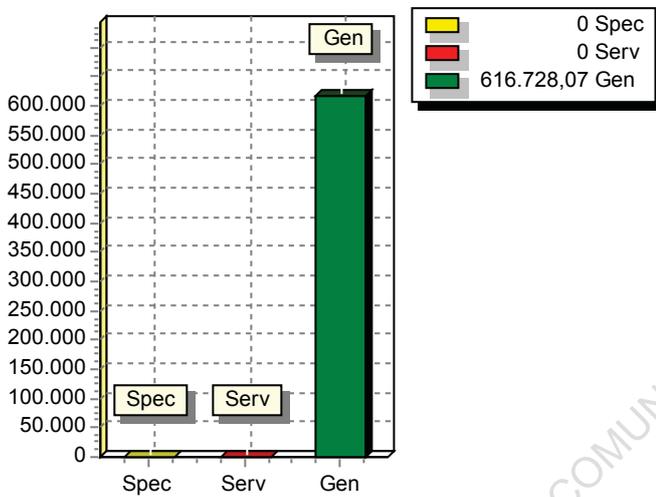
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	616.728,07	605.897,46	530.282,66	
TOTALE ENTRATE GENERALI	616.728,07	605.897,46	530.282,66	
TOTALE ENTRATE	616.728,07	605.897,46	530.282,66	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

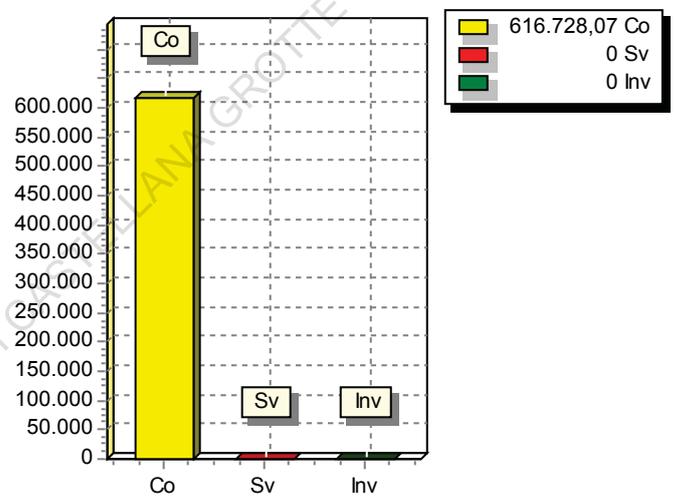
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 50 Debito pubblico

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018	616.728,07	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.728,07	0,00
2019	605.897,46	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.897,46	0,00
2020	530.282,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.282,66	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 60 Anticipazioni finanziarie

PROGRAMMI PER MISSIONE	1
RESPONSABILE	

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE

N° 60 Anticipazioni finanziarie

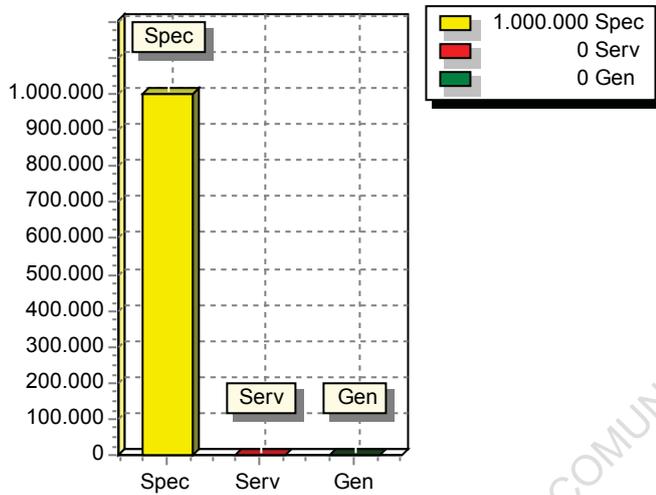
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	1.000.000,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	1.000.000,00	0,00	0,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
TOTALE ENTRATE	1.000.000,00	0,00	0,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

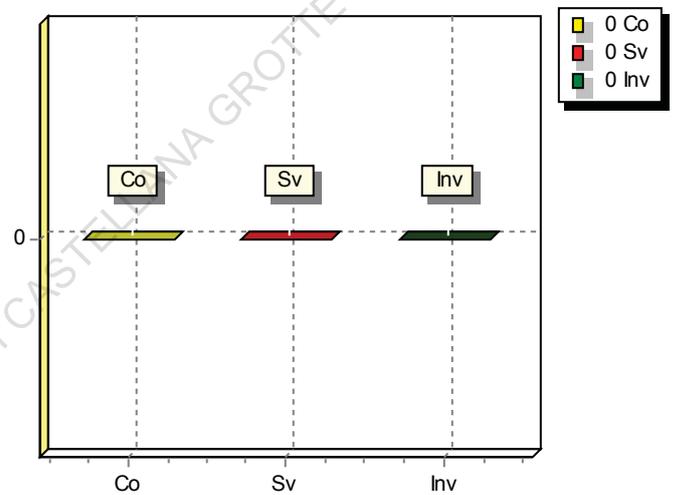
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 60 Anticipazioni finanziarie

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2019		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2020		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 99 Servizi per conto terzi

PROGRAMMI PER MISSIONE	2
RESPONSABILE	

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE

N° 99 Servizi per conto terzi

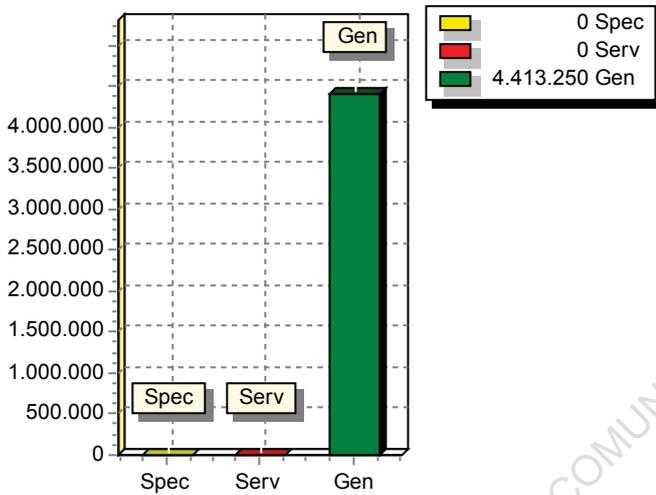
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	4.413.250,00	4.413.250,00	4.413.250,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	4.413.250,00	4.413.250,00	4.413.250,00	
TOTALE ENTRATE	4.413.250,00	4.413.250,00	4.413.250,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

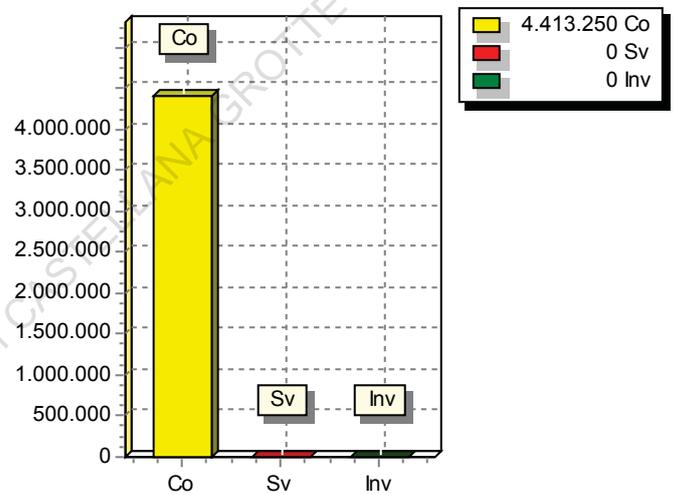
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 99 Servizi per conto terzi

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018	4.413.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.413.250,00	0,00
2019	4.413.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.413.250,00	0,00
2020	4.413.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.413.250,00	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



4 - RIEPILOGO MISSIONE PER FONTI DI FINANZIAMENTO

DESCRIZIONE	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA			Leggi di finanziamento ed estremi regolamenti UE
	ANNO DI COMPETENZA	1° ANNO SUCCESSIVO	2° ANNO SUCCESSIVO	
	2018	2019	2020	
Programma n° 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	8.148.764,30	3.423.253,69	3.801.969,56	
Programma n° 2: Giustizia	19.435,00	19.435,00	19.435,00	
Programma n° 3: Ordine pubblico e sicurezza	803.306,76	968.206,76	856.306,76	
Programma n° 4: Istruzione e diritto allo studio	2.072.741,85	1.034.848,21	1.001.148,21	
Programma n° 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	431.870,00	364.370,00	242.870,00	
Programma n° 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.400.273,53	104.743,32	104.697,76	
Programma n° 7: Turismo	350.423,00	94.400,00	94.400,00	
Programma n° 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2.925.590,05	3.244.319,34	9.168.396,33	
Programma n° 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.059.531,19	3.621.231,53	5.949.544,58	
Programma n° 10: Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 11: Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.484.252,47	3.287.568,00	1.464.768,00	
Programma n° 13: Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 14: Sviluppo economico e competitività	677.242,15	653.875,17	639.889,74	
Programma n° 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 19: Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 20: Fondi da ripartire	142.506,35	125.036,00	126.301,00	
Programma n° 50: Debito pubblico	616.728,07	605.897,46	530.282,66	
Programma n° 60: Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 99: Servizi per conto terzi	4.413.250,00	4.413.250,00	4.413.250,00	
TOTALI	27.545.914,72	21.960.434,48	28.413.259,60	

DESCRIZIONE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2018)			
	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia
N° 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	6.989.199,30	47.465,00	24.500,00	21.500,00
N° 2: Giustizia	19.435,00			
N° 3: Ordine pubblico e sicurezza	708.306,76			
N° 4: Istruzione e diritto allo studio	1.881.573,21	0,00	0,00	
N° 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	280.370,00		0,00	0,00
N° 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.396.273,53		0,00	
N° 7: Turismo	64.400,00		195.409,00	90.614,00
N° 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2.062.990,05		132.600,00	
N° 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.762.844,41		11.200,00	275.486,78
N° 10: Trasporti e diritto alla mobilità				
N° 11: Soccorso civile				
N° 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.392.773,47		75.479,00	
N° 13: Tutela della salute				
N° 14: Sviluppo economico e competitività	56.242,15		5.000,00	
N° 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
N° 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
N° 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
N° 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
N° 19: Relazioni internazionali				
N° 20: Fondi da ripartire	139.280,60			
N° 50: Debito pubblico	616.728,07			
N° 60: Anticipazioni finanziarie				
N° 99: Servizi per conto terzi	4.413.250,00			
TOTALI	23.783.666,55	47.465,00	444.188,00	387.600,78

MISSIONE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2018)					
	Unione Europea	Cassa DD.PP. - Ist.Credito Sportivo - Ist. di Previdenza	Altri indebitamenti	Altre Entrate	Proventi di Servizi	TOTALE
Nr.° 1				66.100,00		7.148.764,30
Nr.° 2						19.435,00
Nr.° 3				95.000,00		803.306,76
Nr.° 4				110.543,64		1.992.116,85
Nr.° 5				50.000,00		330.370,00
Nr.° 6				4.000,00		1.400.273,53
Nr.° 7				0,00		350.423,00
Nr.° 8		615.000,00		115.000,00		2.925.590,05
Nr.° 9				10.000,00		4.059.531,19
Nr.° 10						0,00
Nr.° 11						0,00
Nr.° 12				16.000,00		1.484.252,47
Nr.° 13						0,00
Nr.° 14		615.000,00		1.000,00		677.242,15
Nr.° 15						0,00
Nr.° 16						0,00
Nr.° 17						0,00
Nr.° 18						0,00
Nr.° 19						0,00
Nr.° 20						139.280,60
Nr.° 50						616.728,07
Nr.° 60				1.000.000,00		1.000.000,00
Nr.° 99						4.413.250,00
TOTALI	0,00	1.230.000,00	0,00	1.467.643,64	0,00	27.360.563,97

5 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2016

Classificazione Funzionale	1. Amministrazione, Gestione e controllo	2. Giustizia	3. Polizia locale	4. Istruzione Pubblica	5. Cultura e Beni Culturali	6. Settore sportivo e ricreativo	7. Turismo
Classificazione Economica							
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	1.583.483,45	0,00	531.020,45	89.700,36	33.435,71	29.272,41	0,00
di cui:							
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	1.267.817,87	0,00	160.659,23	1.001.986,50	108.027,98	71.745,32	57.633,23
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	2.689,00	0,00	3.200,00	14.820,07	325.542,40	29.396,25	1.400,00
4. Trasferimenti a imprese private	43.625,10	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	400,00
5. Trasferimenti a Enti Pubblici	101.936,59	19.435,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
di cui							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	84.201,54	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	400,00
- Comuni e Unione Comuni	11.220,37	19.435,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	400,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	6.514,68	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	400,00
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	148.250,69	19.435,00	9.200,00	14.820,07	325.542,40	29.396,25	13.400,00
7. Interessi passivi	35.936,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5.251,22	0,00
8. Altre spese correnti	266.247,13	0,00	40.541,29	6.259,24	2.360,98	1.895,27	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	3.301.735,83	19.435,00	741.420,97	1.112.766,17	469.367,07	137.560,47	71.033,23

Classificazione Funzionale	8. Viabilità e Trasporti			9. Gestione del Territorio e dell'Ambiente			
	Viabilità e illuminazione (Servizi 01 e 02)	Trasporti pubblici (servizio 03)	TOTALE	Edilizia Residenziale Pubblica (Servizio 02)	Servizio Idrico Integrato (servizio 04)	Altri Servizi (01, 03, 05, 06)	TOTALE
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	719.261,72	162.090,45	881.352,17	0,00	60.284,75	2.588.784,22	2.649.068,97
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	17.406,00	0,00	17.406,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
5. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.406,00	100.000,00	117.406,00
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	11.656,96	0,00	11.656,96
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	719.261,72	162.090,45	881.352,17	0,00	89.347,71	2.688.784,22	2.778.131,93

Classificazione Funzionale	10. Settore sociale	11 Sviluppo Economico					12.Servizi produttivi	TOTALE GENERALE
		Industria e artigiano (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altri servizi (servizi 01, 02, 03)	TOTALE		
Classificazione Economica								
A) SPESE CORRENTI								
1. Personale	186.500,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453.412,94	
di cui:								
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Acquisto beni e servizi	498.312,52	0,00	0,00	8.841,80	583,86	9.425,66	6.706.029,45	
Trasferimenti correnti								
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	269.954,30	0,00	0,00	1.549,38	0,00	1.549,38	665.957,40	
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.225,10	
5. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.771,59	
di cui								
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.801,54	
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.255,37	
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.114,68	
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	269.954,30	0,00	0,00	1.549,38	0,00	1.549,38	948.954,09	
7. Interessi passivi	0,00	75.118,19	0,00	0,00	0,00	75.118,19	127.963,06	
8. Altre spese correnti	13.366,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.670,03	
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	968.133,50	75.118,19	0,00	10.391,18	583,86	86.093,23	10.567.029,57	

Classificazione Funzionale	1. Amministrazione, Gestione e controllo	2. Giustizia	3. Polizia locale	4. Istruzione Pubblica	5. Cultura e Beni Culturali	6. Settore sportivo e ricreativo	7. Turismo
Classificazione Economica							
SPESE in C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	272.718,71	0,00	0,00	122.898,16	0,00	90.217,41	206.936,68
di cui:							
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientific	622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	272.718,71	0,00	0,00	122.898,16	0,00	90.217,41	206.936,68
TOTALE GENERALE SPESE	3.574.454,54	19.435,00	741.420,97	1.235.664,33	469.367,07	227.777,88	277.969,91

Classificazione Funzionale	8. Viabilità e Trasporti			9. Gestione del Territorio e dell'Ambiente			
	Viabilità e illuminazione (Servizi 01 e 02)	Trasporti pubblici (servizio 03)	TOTALE	Edilizia Residenziale Pubblica (Servizio 02)	Servizio Idrico Integrato (servizio 04)	Altri Servizi (01, 03, 05, 06)	TOTALE
SPESE in C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	2.305.698,85	0,00	2.305.698,85	0,00	964,18	28.747,03	29.711,21
di cui:							
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientific	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	2.305.698,85	0,00	2.305.698,85	0,00	964,18	28.747,03	29.711,21
TOTALE GENERALE SPESE	3.024.960,57	162.090,45	3.187.051,02	0,00	90.311,89	2.717.531,25	2.807.843,14

Classificazione Funzionale Classificazione Economica	10. Settore sociale	11 Sviluppo Economico					12. Servizi produttivi	TOTALE GENERALE
		Industria e artigiano (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altri servizi (servizi 01, 02, 03)	TOTALE		
SPESE in C/CAPITALE								
1. Costituzione di capitali fissi	7.564,00	256,20	0,00	0,00	0,00	256,20	0,00	3.036.001,22
di cui:								
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,20
Trasferimenti in c/capitale								
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:								
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	7.564,00	256,20	0,00	0,00	0,00	256,20	0,00	3.036.001,22
TOTALE GENERALE SPESE	975.697,50	75.374,39	0,00	10.391,18	583,86	86.349,43	0,00	13.603.030,79

6 - ANALISI E VALUTAZIONI DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI

Per ogni singola missione/programma sono elencati gli impegni pluriennali già assunti e la relativa fonte di finanziamento.

IMPEGNI PLURIENNALI GIA' ASSUNTI

PROGRAMMA	FONTE DI FINANZIAMENTO	2018	2019	2020	Anni Successivi
MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
1	Organi istituzionali	85.975,00	19.975,00		
2	Segreteria generale	65.571,28	8.784,00		
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	26.338,72	9.104,18	7.800,00	
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	57.889,00			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	39.179,56			
6	Ufficio tecnico	38.309,28			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
11	Altri servizi generali	20.585,00			
	TOTALE	333.847,84	37.863,18	7.800,00	0,00
MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza				
1	Polizia locale e amministrativa	84.662,24			
	TOTALE	84.662,24	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio				
1	Istruzione prescolastica	65.375,84			
2	Altri ordini di istruzione	960,24			
	TOTALE	66.336,08	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico				
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	35.000,00			
	TOTALE	35.000,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
2	Giovani				
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 7	Turismo				
1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	10.408,20			
	TOTALE	10.408,20	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
1	Urbanistica	5.490,00			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	34.195,38			
	TOTALE	39.685,38	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
1	Difesa del suolo	1.000,00			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
3	Rifiuti	1.784.000,00			
	TOTALE	1.785.000,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				

6 - ANALISI E VALUTAZIONI DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
2 Interventi per la disabilità		1.050,66			
4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		106.019,10	9.999,96		
9 Servizio necroscopico e cimiteriale		72.799,84			
	TOTALE	179.869,60	9.999,96	0,00	0,00
	TOTALE	2.534.809,34	47.863,14	7.800,00	0,00

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

7 - ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE BENI PATRIMONIALI

L'ente approva l'elenco dei singoli beni immobili ricadenti nel proprio territorio che non sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e che diventano, in virtù dell'inclusione nell'elenco, suscettibili di essere valorizzati oppure, in alternativa, di essere oggetto di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione, soggetto poi all'esame del consiglio. L'avvenuto inserimento di questi immobili nel piano determina la conseguente riclassificazione tra i beni nel patrimonio disponibile e ne dispone la nuova destinazione urbanistica. La delibera di consiglio che approva il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico. Questa variante, in quanto relativa a singoli immobili, non ha bisogno di ulteriori verifiche di conformità con gli eventuali atti di pianificazione di competenza della provincia o regione.

Il prospetto allegato al DUP 2018/2020, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera G) riporta il piano delle alienazioni e valorizzazione dei beni mostrando il valore delle vendite previste per ogni singolo aggregato, e cioè fabbricati non residenziali, residenziali, terreni ed altro.

8 – PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI SUPERIORI DI € 40.000

Lo schema per l'elenco biennale degli acquisti di beni e servizi è stato definito in corso d'anno 2017 e sarà operativo a partire dalla programmazione 2019-2021.

Il rinvio dell'obbligo di adozione di questo documento, come del programma relativo ai lavori pubblici, è stato deciso con il decreto attuativo dell'articolo 21, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, che fornisce il dettaglio delle istruzioni operative.

Le risorse destinate ai programmi

Il finanziamento delle decisioni di spesa è il presupposto su cui poggia la successiva distribuzione delle risorse. Si può dare seguito ad un intervento che comporta un esborso solo in presenza della contropartita finanziaria. Questo significa che l'ente è autorizzato ad operare con specifici interventi di spesa solo se l'attività ha ottenuto la richiesta copertura. Fermo restando il principio del pareggio, la decisione di impiegare le risorse nei diversi programmi nasce da considerazioni di carattere politico, come la scelta di intervenire in nuovi campi sociali, o da valutazioni tecniche, come l'obiettivo di garantire continuità in servizi già attivati. Ciascun programma, inoltre, può essere composto solo da interventi di parte corrente (costi di gestione), dai soli interventi in C/capitale (opere pubbliche), oppure da una combinazione degli stessi (spesa corrente e investimenti). La tabella riprende l'intero budget e ne analizza la diversa fonte di finanziamento, programma per programma.

CASTELLANA GROTTA, 02/02/2018

*Il Segretario
dr.ssa Caterina BINETTI*

*Il Responsabile
della Programmazione
I Responsabili dei Settori I, II, III, IV, V, VI e VII*

*Il Responsabile
del Servizio Finanziario
dr.ssa Maria Grazia ABBRUZZI*

*Il Rappresentante Legale
dott. Francesco DE RUVO*

INDICE

	Pag.
A) Sezione Strategica	
1. Linee programmatiche di mandato	6
2. Obiettivi del Governo	12
3. Valutazione delle situazione socio economica del territorio	
A) Caratteristiche generali della popolazione	13
B) Caratteristiche generali del territorio	16
C) Strutture e attrezzature	17
D) Economia Insediata	19
4. Parametri Economici	20
5. Analisi delle condizioni interne	
5.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici	22
5.2 Organismi gestionali	23
5.3 Indirizzi generali di natura strategica	25
6. Risorse umane	61
7. Patto di stabilità	63
B) Sezione Operativa	
1. Programmazione generale ed utilizzo delle risorse	1
2. Quadro generale degli impieghi per Missione	2
3. Analisi Missioni e Programmi	5
4. Rieilogo missioni per fonti di finanziamento	74
5. Dati analitici di cassa	79
6. Analisi Impegni Pluriennali già assunti	85
7. Alienazione e Valorizzazione Beni Patrimoniali	87
8. Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi superiori di € 40.000	87

Allegati

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

Calcolo limite spesa cessati a tempo indeterminato per fabbisogno 2018-2020

	Tabellare	Trattamento Accessorio	Oneri riflessi su tabellare	Oneri riflessi su sal. Acc.	TOTALE GENERALE
Quote assunzionali					
CAPACITA' ASSUNZIONALE RESIDUA A SEGUITO COMPLETAMENTO PROCESSO RICOLOCAMENTO PERS.LE PROV.LE E C.R.I. RELATIVA AGLI ANNI 2015-2016			65.405,88		
Totale costi cessati 2016	97.399,01	29.308,50	37.108,24	9.466,65	173.282,40
Quota assunzionale 2017 maturata su cessati 2016 (75%)			129.961,80		
TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALE A DISPOSIZIONE DELL'ENTE PER L'ANNO 2017			195.367,68		
Assunzione Specialista Amm.vo P.T. 83,33%			33.512,84		
Specialista Tecnico P.T. 50%			20.282,64		
CAPACITA' RESIDUA DOPO AVER EFFETTUATO ASSUNZIONI NEL 2017			141.572,20		
Totale costi cessati 2017	183.405,63	58.617,00	69.854,33	18.933,29	330.810,25
Quota assunzionale 2018 maturata su cessati 2017 (75%)			248.107,69		
TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALE A DISPOSIZIONE DELL'ENTE PER L'ANNO 2018			389.679,89		
Assunzione categoria "D" Specialista Tecnico P.T. 50%			20.282,64		
Istruttore di processi tecnici full-time			37.980,38		
Istruttore di processi tecnici full-time			37.980,38		
Operatore di P.L.			39.156,82		
Operatore di P.L.			39.156,82		
Operatore di P.L.			39.156,82		
CAPACITA' ASSUNZ.LE NON UTILIZZATA MATURATA SU CESSATI 2017 E RESIDUO 2015/2017			175.966,03		
Totale costi cessati 2018	38.719,06	13.026,00	14.505,18	4.207,40	70.457,64
Quota assunzionale 2019 maturata su cessati 2018 (100%)			70.457,64		
TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALE A DISPOSIZIONE DELL'ENTE PER L'ANNO 2019			246.423,67		
Istruttore di processi della comunicazione per stabilizzazione			37.980,38		
CAPACITA' ASSUNZ.LE NON UTILIZZATA MATURATA ALL'ANNO 2019			208.443,29		
Totale costi cessati 2019	60.746,42	19.539,00	22.887,85	6.311,10	109.484,37
Quota assunzionale 2020 maturata su cessati 2019 (100%)			109.484,37		
TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALE A DISPOSIZIONE DELL'ENTE PER L'ANNO 2020			317.927,66		

Operatore di P.L.	39.156,82
Assunzione categoria "D" Specialista amministrativo contabile	40.565,28
CAPACITA' RESIDUA DOPO AVER EFFETTUATO ASSUNZIONI NEL 2020	238.205,56

FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2018-2020

Allegato "B"

ANNO 2018								
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO A VALERE CAPACITA' ASSUNZIONALE								
Qualifica nuove assunzioni	Cat.	Modalità di assunzione	Decorrenza assunzione	Costo annuo				
				Tabellare	Trattamento Accessorio	Oneri riflessi su tabellare	Oneri riflessi su sal. Acc.	TOTALE GENERALE
3 unità di Agente di P.L. - Full-time	C1	utilizzo graduatorie concorsuali altri Enti ovvero concorso pubblico previa esperimento di procedura di mobilità	01/07/2018	67.032,75	19.539,00	24.641,24	6.326,73	117.539,72
2 unità Istruttori processi tecnici - Full-time	C1	scorrimento graduatoria concorsuale	01/12/2018	42.466,82	13.026,00	15.610,80	4.217,82	75.321,44
MOBILITA' EX ART. 30 D.LGS 165/2001								
2 unità di Agenti di P.L.	C1	mobilità ex art. 30 DLGS 165/2001	01/07/2018	26.068,29	7.598,50	9.561,85	2.454,32	45.682,96
6 unità istruttori di processi amministrativi/contabili/informatici	C1	mobilità ex art. 30 DLGS 165/2001	01/07/2018	127.400,46	39.078,00	46.832,41	12.653,46	225.964,33

RIMODULAZIONE ORARIO DI LAVORO PART-TIME								
Rimodulazione orario di lavoro a 30 ore sett. di n. 1 unità di Istruttore tecnico	C1	in servizio part-time a 18 ore sett. - ampliamento orario di lavoro non incidente su capacità assunzionale	01/04/2018	7.077,80	2.171,00	2.710,09	701,23	12.660,13
2019								
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO A VALERE CAPACITA' ASSUNZIONALE								
Qualifica nuove assunzioni	Cat.	Modalità di assunzione	Decorrenza assunzione	Costo annuo				
				Tabellare	Trattamento Accessorio	Oneri riflessi su tabellare	Oneri riflessi su sal. Acc.	TOTALE GENERALE
n. 1 istruttori di processi della comunicazione	C1	stabilizzazione	01/01/2019	21.233,41	6.513,00	7.805,40	2.108,91	37.660,72
RIMODULAZIONE ORARIO DI LAVORO PART-TIME								
Rimodulazione orario di lavoro a 30 ore sett. di n. 2 unità di specialista tecnico P.T.	D1	in servizio part-time a 18 ore sett. - ampliamento orario di lavoro non incidente su capacità assunzionale	01/01/2019	15.401,73	2.170,78	5.661,67	702,90	23.937,08
ANNO 2020								
1 unità di Agenti di P.L.	C1	utilizzo graduatorie concorsuali altri Enti ovvero scorrimento propria graduatoria concorsuale	01/01/2020	22.344,25	6.513,00	8.195,87	2.103,70	39.156,82
1 unità Specialista amministrativo/contabile	D1	scorrimento propria graduatoria concorsuale	01/01/2020	23.102,59	6.513,00	8.845,78	2.103,70	40.565,07

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2018

Allegato "C"

Posti da coprire nel limite della spesa sostenuta nell'anno 2009		Modalità di assunzione	Spesa prevista a CCNL vigente
Categoria	Profilo professionale		(spesa complessiva)
	pers. Servizio civico		23.680,00
D1	n. 1 SPECIALISTA AMM.VO CONTABILE P.T. 83,33%	proroga contratto a tempo parziale e determinato alla data del 31.12.2018	21.632,66
D1	n. 1 SPECIALISTA TECNICO P.T. 83,33%	assunzione a tempo parziale e determinato per 9 mesi	20.494,10
D1	Assunzione n. 1 unità ex art 90 D.lgs 267/2000	assunzione a tempo pieno e determinato dal 1° giugno al 31/12/2018	19.128,59
C1	n. 2 ISTRUTTORE TECNICO P.T. 83,33%	proroga contratto in essere a tempo determinato parziale dalla data del 31.12.2018	50.177,84
C1	n. 2 Agente di Polizia Municipale	proroga contratto a tempo pieno e determinato alla data del 31/8/2018	42.192,12
C1	n. 2 Agente di Polizia Municipale	proroga contratto a tempo pieno e determinato alla data del 31/12/2018	21.096,06
TOTALE SPESA ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO			198.401,37
Limite spesa tempo determinato anno 2009 ai sensi dell'art. 9 comma 28 DL 78/2010, come modificato dall'art. 11, comma 4bis, del D.L. 90/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge 114/2014			241.451,84
ASSUNZIONE EX ART. 110, C. 1, DLGS 267/2000			
D3	SPECIALISTA TECNICO SENIOR (D3)	assunzione ex art. 110 D.Lgs. 267/2000 a tempo pieno e determinato alla data del 31/12/2018	34.196,57

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2019

Posti da coprire nel limite della spesa sostenuta nell'anno 2009		Modalità di assunzione	Spesa prevista a CCNL vigente
Categoria	Profilo professionale		(spesa complessiva)
	pers. Servizio civico		23.680,00
D1	Assunzione n. 1 unità ex art 90 D.lgs 267/2000	proroga contratto in essere alla data del 31/12/2019	32.791,86
D1	SPECIALISTA TECNICO (part time a 30 ore)	proroga contratto a tempo determinato parziale alla data del 30/9/2019	20.494,10
C1	n. 2 Agente di Polizia Municipale	contratto a tempo pieno e determinato - durata 4 mesi -	21.096,06
TOTALE SPESA ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO			98.062,02
Limite spesa tempo determinato anno 2009 ai sensi dell'art. 9 comma 28 DL 78/2010, come modificato dall'art. 11, comma 4bis, del D.L. 90/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge 114/2014			241.451,84

ASSUNZIONE EX ART. 110, C. 1, DLGS 267/2000

D3	SPECIALISTA TECNICO SENIOR (D3)	proroga contratto ex art. 110 D.Lgs. 267/2000 a tempo pieno e determinato alla data del 31/12/2019	37.305,35
----	---------------------------------	--	-----------

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2020

Posti da coprire nel limite della spesa sostenuta nell'anno 2009		Modalità di assunzione	Spesa prevista a CCNL vigente
Categoria	Profilo professionale		(spesa complessiva)
	pers. Servizio civico		23.680,00
D1	Assunzione n. 1 unità ex art 90 D.lgs 267/2000	proroga contratto in essere alla data del 31/12/2020	32.791,86

C1	n. ISTRUTTORE TECNICO P.T. 50%	assunzione a tempo determinato parziale dalla data del 31.12.2020	15.053,95
C1	n. 2 Agente di Polizia Municipale	assunzione a tempo pieno e determinato - durata 5 mesi -	26.370,08
TOTALE SPESA ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO			97.895,89
Limite spesa tempo determinato anno 2009 ai sensi dell'art. 9 comma 28 DL 78/2010, come modificato dall'art. 11, comma 4bis, del D.L. 90/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge 114/2014			241.451,84
ASSUNZIONE EX ART. 110, C. 1, DLGS 267/2000			
D3	SPECIALISTA TECNICO SENIOR (D3)	proroga contratto ex art. 110 D.Lgs. 267/2000 a tempo pieno e determinato alla data del 31/12/2020	37.305,35

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

CONTENIMENTO DELLA SPESA TRIENNIO 2018/2020

Allegato "D"

RISPETTO LIMITE SPESA DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2017 - 2019 (art. 1, comma 557, 557-bis, 557-ter, Legge 27 dicembre 2006, n. 296)			
VOCE	Spesa previsionale 2018	Spesa previsionale 2019	Spesa previsionale 2020
Spese di personale all'intervento 0101	2.567.270,34	2.637.870,34	2.615.330,34
IRAP personale intervento 0107	166.965,69	166.365,69	161.765,69
buoni pasto, personale servizio civico, missioni e formazione	53.215,00	53.215,00	53.215,00
Quota parte spese personale ufficio piano di zona + C.E.C.	55.050,00	55.050,00	55.050,00
TOTALE spesa del personale	2.842.501,03	2.912.501,03	2.885.361,03
A DETRARRE			
Reimputazioni salario accessorio dipendenti anno 2017	-		
Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	12.535,00	12.535,00	12.535,00
Spese per il personale trasferito dallo Stato o dalla Regione per funzioni delegate nei limiti delle corrispondenti risorse assegnate	23.330,37		
nuovo CCNL	54.400,00	54.400,00	54.400,00
Spese per il rinnovo del C.C.N.L.	222.699,96	286.704,74	296.023,17
Spese per il personale appartenente alle categorie protette	158.850,66	158.850,66	128.759,62
consultazioni elettorali e referendarie	64.583,00	64.583,00	64.583,00
Incentivi per la progettazione	-	-	-
Incentivi recupero ICI	3.255,00	3.255,00	3.255,00
Diritti di rogito	-	-	-
spese per personale trasferito CRI	102.341,68	102.341,68	102.341,68
somme trasferite dall'Istat	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTALE spese escluse	647.995,67	688.670,08	667.897,47
TOTALE SPESA DI PERSONALE AI SENSI DEL COMMA 557	2.194.505,36	2.223.830,95	2.217.463,56

Comune di Castellana Grotte (BA)

Comune di

Castellana Grotte (BA)

**PROGRAMMA TRIENNALE
DEI
LAVORI PUBBLICI
(2018 - 2020)**



**SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTELLANA GROTTI (BA)
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI**

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale
	Disponibilità Finanziaria Primo anno (2018)	Disponibilità Finanziaria Secondo anno (2019)	Disponibilità Finanziaria Terzo anno (2020)	
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	5.555.486,78	3.323.000,00	10.208.517,74	19.087.004,52
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimento di immobili art. 191 D.LGS. 50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	1.168.489,71	300.000,00	0,00	1.468.489,71
Altro	24.513,22	0,00	0,00	24.513,22
Totali	6.748.489,71	3.623.000,00	10.208.517,74	20.580.007,45



Il responsabile del programma
(RINALDI ARCH. MARIANA)

NOTE

**SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTELLANA GROTTI (BA)
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	CODICE ISTAT (3)		CODICE NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita'	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA			Cessione immobili		Apporto di capitale privato	
		Reg. Prov.	Co-m.						Primo anno (2018)	Secondo anno (2019)	Terzo anno (2020)	Totale	S/N (5)	Importo	Tipologia (6)
1	A051206-0001	16	072	0017	06	A0512	Cofinanziamento adeguamento ed ampliamento Palazzetto dello Sport Via dell'Andro.	1	249.219,00	0,00	0,00	249.219,00	N	0,00	
2	A050806-0002	16	07	0017	06	A0508	Manutenzione straordinaria, efficientamento energetico, eliminazione delle barriere architettoniche ed adeguamento a norme in materia di agibilità ed igiene della Scuola Elementare "Andrea Angiulli" in via Carlo Poerio	1	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	N	0,00	
3	A02N103-0003	16	072	0017	03	A0299	Messa in sicurezza e sviluppo del sito carsico Abate Eustasio	1	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	N	0,00	
4	A040701-0004	16	072	0017	01	A0407	Realizzazione di videosorveglianza nel Centro urbano.	1	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	N	0,00	
5	A010101-0005	16	072	0017	01	A0101	Realizzazione sottopasso Via Conversano - Finanziamento sostitutivo	1	717.750,00	0,00	0,00	717.750,00	N	0,00	
6	A02N101-0006	16	072	0017	01	A0299	Allargamento di via Tommaso Fiore e realizzazione di parcheggio	2	201.520,71	0,00	0,00	201.520,71	N	0,00	
7	A050904-0007	16	072	0017	04	A0509	Efficientamento Energetico del Palazzo Municipale	2	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	N	0,00	
8	A050904-0008	16	072	0017	04	A0509	Efficientamento Energetico del Plesso scolastico "S. N. de Bellis	2	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	N	0,00	

(1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno.

(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS

(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

(5) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 191 D. LGS. 50/2016 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore.

In caso affermativo compilare la scheda 2B.

(6) Vedi Tabella 3.



**SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTELLANA GROTTI (BA)
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	CODICE ISTAT (3)		CODICE NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA			Cessione immobili	Apporto di capitale privato		
		Reg.	Prov. m.						Primo anno (2018)	Secondo anno (2019)	Terzo anno (2020)		Totale	S/N (5)	Importo
9	A050904-0009	16	072 0017		04	A0509	Efficientamento Energetico della struttura sportiva "Piscina comunale"	2	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00	N	0,00	0,00
10	A050903-0010	16	072 0017		03	A0509	Completamento della riqualificazione dei percorsi del nucleo antico e delle infrastrutture a rete	1	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	N	0,00	0,00
11	A053004-0011	16	072 0017		04	A0530	Realizzazione di cmile sanitario	1	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	N	0,00	0,00
12	A050804-0012	16	072 0017		04	A0508	Ristrutturazione di Casa di Riposo per anziani ubicata alla Via Polignano in località Pozzo Cucù da adibire a R.S.S.A.	1	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	N	0,00	0,00
13	A010101-0013	16	072 0017		01	A0101	Realizzazione del completamento della nuova strada di collegamento tra Via San Benedetto e Via Cimitero non prevista nel P.R.G.	1	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	N	0,00	0,00
14	A010101-0014	16	072 0017		01	A0101	Percorso ciclo pedonale in Via della Resistenza	2	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00	N	0,00	0,00
15	A010107-0015	16	072 0017		07	A0101	Completamento della strada di collegamento tra via Rosatella e via Turi e allargamento con realizzazione di marciapiede in via Rosatella	2	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00	N	0,00	0,00
16	A041301-0016	16	072 0017		01	A0413	Realizzazione piattaforma raccolta biomassa agricola	1	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	N	0,00	0,00

(1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno.

(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS

(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

(5) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 191 D. LGS. 50/2016 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore.

In caso affermativo compilare la scheda 2B.

(6) Vedi Tabella 3.



**SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTELLANA GROTTI (BA)
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

N. progr (1)	Cod. Int. Annuale (2)	CODICE ISTAT (3)		CODICE NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA			Cessione immobili		Apporto di capitale privato		
		Reg.	Prov. m.						Primo anno (2018)	Secondo anno (2019)	Terzo anno (2020)	Totale	S/N (5)	Importo	Tipologia (6)	
17	A010101-0017	16	072 0017		01	A0101	Prolungamento via Dell'Erba costeggiante la villa Comunale.	2	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	N	0,00		
18	A05N305-0018	16	072 0017		05	A0511	Restauro delle facciate della Torre Civica, delle campane della macchina dell'orologio nella Piazza Nicola e Costa	2	0,00	314.517,74	0,00	314.517,74	N	0,00		
19	A010101-0019	16	072 0017		01	A0101	Sotto passo pedonale- Carrabile per la soppressione del P.L. al km 38+476 linea ferroviaria FSE- tratta Bari-Conservano-Putignano collegamento urbano via Pinto Via Europa unita	2	0,00	3.550.000,00	0,00	3.550.000,00	N	0,00		
20	A010101-0020	16	072 0017		01	A0101	Sotto via stradale via A. Viterbo via III trav. N. Pinto soppressione del P.L. al km 38+0680 e P.L. al km 38+476 linea ferroviaria FSE- tratta Bari-Conservano-Putignano	2	0,00	3.914.000,00	0,00	3.914.000,00	N	0,00		
TOTALE										6.748.489,71	3.623.000,00	10.208.517,74	20.580.007,45		0,00	

(1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno.

(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS

(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

(5) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 191 D. LGS. 50/2016 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore.

In caso affermativo compilare la scheda 2B.

(6) Vedi Tabella 3.

NOTE

Il responsabile del programma
(RINALDI ARCH. MARIANA)



**SCHEDA 2B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTELLANA GROTTE (BA)
ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE art. 191 D.LGS. 50/2016**

Riferimento intervento (1)	Descrizione immobile	Elenco degli immobili da trasferire ART. 191 D.LGS. 50/2016			Arco temporale di validità del programma Valore Stimato		
		Solo diritto di superficie	Piena proprietà		1° anno (2018)	2° anno (2019)	3° anno (2020)
TOTALE							

Il responsabile del programma
(RINALDI ARCH. MARIANA)



(1) Viene riportato il numero progressivo dell'intervento di riferimento.
NOTE

**SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTELLANA GROTTES (BA)
ELENCO ANNUALE**

Cod. Int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI (2)	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA'	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA' (3)	Confermi ambientali		Verifica vincoli ambientali	Pronia	STATO PROGETTAZIONE approvata (4)	Tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb (S/N)	Amb (S/N)				TRIM/ANNO INIZIO LAVORI	TRIM/ANNO FINE LAVORI
A051206-0001	20170001		Cofinanziamento adeguamento ed ampliamento Palazzetto dello Sport Via dell'Andro.		RINALDI	Arch. Mariana	249.219,00	249.219,00	MIS	N	N	N	I	PP	4/2017	4/2018
A050806-0002	20170002		Manutenzione straordinaria, efficientamento energetico, eliminazione delle barriere architettoniche ed adeguamento a norme in materia di agibilità ed igiene della Scuola Elementare "Andrea Angiulli" in via Carlo Poerio		RINALDI	Arch. Mariana	700.000,00	700.000,00	ADN	N	N	N	I	PE	4/2017	4/2018
A02N103-0003	20170003		Messa in sicurezza e sviluppo del sito casisco Abate Eustasio		RINALDI	Arch. Mariana	170.000,00	170.000,00	URB	N	N	N	I	PP	4/2017	2/2018
A040701-0004	20170004		Realizzazione di videosorveglianza nel Centro urbano.		CISTER- NINO	Ing. Giuseppe	300.000,00	300.000,00	URB	N	N	N	I	SF	2/2017	3/2017
A010101-0005	20170005		Realizzazione sottopasso Via Conversano - Finanziamento sostitutivo		RINALDI	Arch. Mariana	717.750,00	717.750,00	MIS	S	N	N	I	PD	2/2017	4/2018
A02N101-0006	20170006		Allargamento di via Tommaso Fiore e realizzazione di parcheggio		RINALDI	Arch. Mariana	201.520,71	201.520,71	MIS	N	N	N	2	PD	4/2017	2/2018
A050904-0007	20170007		Efficientamento Energetico del Palazzo Municipale		RINALDI	Arch. Mariana	2.700.000,00	2.700.000,00	AMB	N	N	N	2	PD	1/2017	4/2018
A050904-0008	20170008		Efficientamento Energetico del Plesso scolastico "S. N. de Bellis		RINALDI	Arch. Mariana	850.000,00	850.000,00	AMB	N	N	N	2	PD	1/2017	1/2018
A050904-0009	20170009		Efficientamento Energetico della struttura sportiva "Piscina comunale"		RINALDI	Arch.	860.000,00	860.000,00	AMB	N	N	N	2	PD	1/2017	1/2018
TOTALE							6.748.489,71	6.748.489,71								

Il responsabile del programma
(RINALDI ARCH. MARIANA)



- (1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
 (2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.
 (3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
 (4) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

NOTE

**SCHEDA 4: PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE E SERVIZI 2018
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTELLANA GROTTES (BA)
ART. 21 COMMA 1 DEL D.LGS. 50/2016**

Cod. Int. Amm.ne	Tipologia (1)		CODICE UNICO INTERVENTO CUI (2)	Descrizione del contratto	Codice CPV	Responsabile del procedimento		Importo contrattuale presunto	Fonte risorse finanziarie (3)
	Servizi	Forniture				Cognome	Nome		
01	Si		008343807271701	Servizi di ingegneria ed architettura per valorizzazione, adeguamento ed allestimento degli spazi comuni del Palazzo Municipale	71300000-1	RINALDI	Arch. Mariana	120.000,00	01
02	Si		008343807271702	Servizi di Ingegneria ed architettura per valorizzazione ed allestimento della Biblioteca Civica "G. Tauro"	71300000-1	RINALDI	Arch. Mariana	90.000,00	01
03	Si		008343807271703	Servizi Tecnologici Smart City (Il comune in Piazza)	72000000-5	IMPEDOVO	Maria Teresa	100.000,00	01

Il responsabile del programma

(RINALDI ARCH. MARIANA)



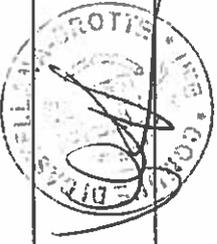

(1) Indicare se Servizi o Forniture

(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + N. PROGRESSIVO) verrà composta e confermata al momento della pubblicazione del sistema informativo di gestione

(3) Vedi Tabella 6

NOTE

Comune di Castellana Grotte
Provincia (BA)



Scheda riepilogativa con riferimenti di bilancio (ALLEGATO A)

Capitolo/i entrata	Capitolo/i spesa	Opera	Totale generale investimento	Anno	Mutuo/Prestito obbligazionario	Entrate vincolate (Contributi)	Stanziamenti di bilancio	Capitali privati	Trasferimenti di immobili	Altro	
3098/9		Allargamento di via Tommaso Fiore e realizzazione di parcheggio	201.520,71 L. (390.198.505)	2018	0,00	0,00	201.520,71	0,00	0,00	0,1	
				2019	0,00	0,00	L. (390.198.505)	0,00	0,00	0,1	
				2020	0,00	0,00	L. (0)	0,00	0,00	0,1	
878/2	2882	Cofinanziamento ampliamento Palazzetto dello Sport	249.219,00 L. (482.555.273)	2018	0,00	0,00	249.219,00	0,00	0,00	0,1	
817	3109.5	Completamento riqualificazione dei percorsi del nucleo antico	600.000,00 L. (1.161.762.000)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	
				2019	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,1	
				2020	0,00	0,00	L. (1.161.762.000)	0,00	0,00	0,1	
800	1884/1	Efficientamento Energetico del Palazzo Municipale	2.700.000,00 L. (5.227.929.000)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	
839/4	2526/2	Efficientamento Energetico del Plesso scolastico "S. N. de Belli	850.000,00 L. (1.645.829.500)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1
				2019	0,00	0,00	L. (5.227.929.000)	0,00	0,00	0,1	
				2020	0,00	0,00	L. (0)	0,00	0,00	0,1	
819	2880/15	Efficientamento Energetico della "Piscina comunale"	860.000,00 L. (1.665.192.200)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	
839	2486/5	Manutenzione straordinaria Scuola Elementare "Andrea Angiulli"	700.000,00 L. (1.355.389.000)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1
				2019	0,00	0,00	L. (1.665.192.200)	0,00	0,00	0,1	
				2020	0,00	0,00	L. (0)	0,00	0,00	0,1	

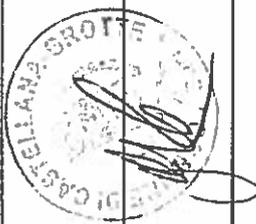
**Comune di Castellana Grotte
Provincia (BA)**



Scheda riepilogativa con riferimenti di bilancio (ALLEGATO A)

Capitolo/i entrata	Capitolo/i spesa	Opera	Totale generale investimento	Anno	Munio/Prestito obbligazionario	Entrate vincolate (Contributi)	Stanzamenti di bilancio	Capitali privati	Trasferimenti di immobili	Altro
7978	3096/1	Messa in sicurezza e sviluppo del sito carsico Abate Eustasio	2018 170.000,00 L. (329.165.900) 2019 0,00 2020 0,00 L. (0)	2018 0,00 2019 0,00 2020 0,00 L. (0)	170.000,00 L. (329.165.900) 0,00 L. (0)	0,00 0,00 0,00 L. (0)	0,00 0,00 0,00 L. (0)	0,00 0,00 0,00 L. (0)	0,00 0,00 0,00 L. (0)	0,1 0,1 0,1 L. (1)
820	3098	Percorso ciclo pedonale in Via della Resistenza	2018 570.000,00 L. (1.103.673.900) 2019 0,00 2020 0,00 L. (0)	2018 0,00 2019 0,00 2020 0,00 L. (0)	570.000,00 L. (1.103.673.900) 0,00 L. (0)	0,00 0,00 0,00 L. (0)	0,00 0,00 0,00 L. (0)	0,00 0,00 0,00 L. (0)	0,00 0,00 0,00 L. (0)	0,1 0,1 0,1 L. (1)
826	3098/27	Prolungamento Via Dell'Erba costeggiante la villa Comunale.	2018 130.000,00 L. (251.715.100) 2019 0,00 2020 0,00 L. (0)	2018 0,00 2019 0,00 2020 0,00 L. (0)	130.000,00 L. (251.715.100) 0,00 L. (0)	0,00 0,00 130.000,00 L. (251.715.100)	0,00 0,00 0,00 L. (0)	0,00 0,00 0,00 L. (0)	0,00 0,00 0,00 L. (0)	0,1 0,1 0,1 L. (1)
818	2328/3	Realizzazione di cantiere sanitario	2018 150.000,00 L. (290.440.500) 2019 0,00 2020 0,00 L. (0)	2018 0,00 2019 0,00 2020 0,00 L. (0)	150.000,00 L. (290.440.500) 0,00 L. (0)	0,00 0,00 150.000,00 L. (290.440.500)	0,00 0,00 0,00 L. (0)	0,00 0,00 0,00 L. (0)	0,00 0,00 0,00 L. (0)	0,1 0,1 0,1 L. (1)
796	3261	Realizzazione di videosorveglianza nel Centro urbano.	2018 300.000,00 L. (580.881.000) 2019 0,00 2020 0,00 L. (0)	2018 0,00 2019 0,00 2020 0,00 L. (0)	300.000,00 L. (580.881.000) 0,00 L. (0)	275.486,78 L. (533.416.000) 0,00 L. (0)	0,00 0,00 0,00 L. (0)	0,00 0,00 0,00 L. (0)	0,00 0,00 0,00 L. (0)	24.513,1 L. (47.464,01) 0,1 L. (1)
797	3452/7	Realizzazione piattaforma raccolta biomassa agricola	2018 2.300.000,00 L. (4.453.421.000) 2019 0,00 2020 0,00 L. (0)	2018 0,00 2019 0,00 2020 0,00 L. (0)	2.300.000,00 L. (4.453.421.000) 0,00 L. (0)	0,00 0,00 2.300.000,00 L. (4.453.421.000)	0,00 0,00 0,00 L. (0)	0,00 0,00 0,00 L. (0)	0,00 0,00 0,00 L. (0)	0,1 0,1 0,1 L. (1)
841	2039	Restauro delle facciate della Torre Civica	2018 314.517,74 L. (608.991.264) 2019 0,00 2020 0,00 L. (0)	2018 0,00 2019 0,00 2020 0,00 L. (0)	314.517,74 L. (608.991.264) 0,00 L. (0)	0,00 0,00 314.517,74 L. (608.991.264)	0,00 0,00 0,00 L. (0)	0,00 0,00 0,00 L. (0)	0,00 0,00 0,00 L. (0)	0,1 0,1 0,1 L. (1)

Comune di Castellana Grotte
Provincia (BA)



Scheda riepilogativa con riferimenti di bilancio (ALLEGATO A)

Capitolo/i entrata	Capitolo/i spesa	Opera	Totale generale investimento	Anno	Mutuo/Prestito obbligazionario	Entrate vincolate (Contributi)	Stanziamenti di bilancio	Capitali privati	Trasferimenti di immobili	Altro
802 - 757/4	3652/2	Ristrutturazione di Casa di Riposo Pozzo Cucù	1.800.000,00 L (3.485.286.000)	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00 L (0)	0,00 1.500.000,00 L (2.904.405,000) L (0)	0,00 300.000,00 L (580.881,000) L (0)	0,00 0,00 0,00 L (0)	0,00 0,00 0,00 L (0)	0,0 0,0 0,0 L (0)
799	3098/10	Sotto passo pedonale- via Pinto Via europa unita	3.550.000,00 L (6.873.758.500)	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00 L (0)	0,00 0,00 3.550.000,00 L (6.873.758.500)	0,00 0,00 0,00 L (0)	0,00 0,00 0,00 L (0)	0,00 0,00 0,00 L (0)	0,0 0,0 0,0 L (0)
816	3098/21	Sotto via stradale via A. Viterbo via III trav. N. Pinto	3.914.000,00 L (7.578.560.780)	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00 L (0)	0,00 0,00 3.914.000,00 L (7.578.560.780)	0,00 0,00 0,00 L (0)	0,00 0,00 0,00 L (0)	0,00 0,00 0,00 L (0)	0,0 0,0 0,0 L (0)
878/1	3120/5	Sottopasso Via Conversano - Finanz. sost.	717.750,00 L (1.389.757.793)	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00 L (0)	0,00 0,00 0,00 L (0)	717.750,00 L (1.389.757,000) 0,00 L (0)	0,00 0,00 0,00 L (0)	0,00 0,00 0,00 L (0)	0,0 0,0 0,0 L (0)
798/3	3099/1	Strada di collegamento tra via Rosatella e via Turi	133.000,00 L (257.523.910)	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00 L (0)	0,00 133.000,00 L (257.523,000) L (0)	0,00 0,00 0,00 L (0)	0,00 0,00 0,00 L (0)	0,00 0,00 0,00 L (0)	0,0 0,0 0,0 L (0)
798/2	3101/1	Strada via san Benedetto-via cimitero	370.000,00 L (716.419.900)	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00 L (0)	0,00 370.000,00 L (716.419,000) L (0)	0,00 0,00 0,00 L (0)	0,00 0,00 0,00 L (0)	0,00 0,00 0,00 L (0)	0,0 0,0 0,0 L (0)
		TOTALE	20.580.007,45 L (39.848.451.025)	2018 2019 2020	0,00 0,00 0,00 L (0)	5.555.486,78 L (10.383.980,000) L (40.438.812,000) L (19.766.446,644)	1.168.489,71 L (2.380.000,000) L (580.881,000) L (0)	0,00 0,00 0,00 L (0)	0,00 0,00 0,00 L (0)	24.513,00 L (47.464,000) 0,00 L (0)

Cronoprogramma Pagamenti Opere Pubbliche

Anno 2018

ALBO PRETORIO COMUNI DI CASSELLANA GROTTE



Cronoprogramma pagamenti - LLPP - Anno 2018						
Numero progressivo	Descrizione intervento	Importo complessivo opera (come da quadro economico)	Pagamenti			
			1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre
1	Allargamento di via Tommaso Fiore e realizzazione di parcheggio	€ 201.520,71	///	///	€ 100.000,00	€ 101.520,71
2	Cofinanziamento ampliamento palazzetto dello sport	€ 249.219,00	///	///	€ 100.000,00	€ 149.219,00
3	Efficienzamento energetico del Palazzo Municipale	€ 2.700.000,00	///	///	///	€ 100.000,00
4	Efficienzamento energetico del Plesso scolastico "S.N. de Bellis"	€ 850.000,00	///	///	///	€ 50.000,00
5	Efficienzamento energetico della "Piscina comunale"	€ 860.000,00	///	///	///	€ 50.000,00
6	Manutenzione straordinaria Scuola Elementare "Andrea Angiulli"	€ 700.000,00	///	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00
7	Messa in sicurezza e sviluppo del sito carsico Abate Eustasio	€ 170.000,00	///	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 70.000,00
8	Realizzazione di video sorveglianza nel Centro Storico	€ 300.000,00	///	€ 50.000,00	€ 100.000,00	€ 150.000,00
9	Sottopasso via Conversano	€ 717.750,00	///	///	€ 50.000,00	€ 50.000,00

CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI EX ART. 2 C. 594 LEGGE 244/2007 – PIANO TRIENNALE DOTAZIONI STRUMENTALI, AUTOVETTURE ED IMMOBILI 2018/2020.

DOTAZIONI STRUMENTALI DEGLI UFFICI:

- A) Allo stato attuale per questa Amministrazione le dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le postazioni di lavoro (in media 1 per ogni dipendente interno) sono quelle essenziali per una gestione efficiente dell'attività di lavoro; non è pertanto ipotizzabile una riduzione delle postazioni informatiche.

L'Amministrazione comunale di Castellana Grotte attualmente ha a disposizione i seguenti beni strumentali, di proprietà, così distribuiti:

UFFICIO	Personal computer	Stampante laser o inkjet	Stampante ad aghi	Macchina da scrivere	Scanner
Tecnico LL.PP.	6	2			
Tecnico Urbanistica	11	3			1*
Pubblica istruzione	5	5			1*
Presidenza Consiglio	3	3			
Protocollo	5	2			2
Segreteria	6	5			
Segreteria Sindaco	2	2			1*
Segretario generale	4	3			1
Manutenzioni	2	2			1*
Suap	1	1			
VV.UU.	8	8	1		1+1*
Tributi	5	5			
Anagrafe	3	3			
Elettorale	2	2			
Stato civile	2	1	1		
Personale economico	3	2			1
Ragioneria	6	5			1*
Servizi sociali	5	4			1*
Biblioteca	3	2			1*
Informagiovani	4	3			

Polivalente	2	3			
Totale	88	66	2	0	13

Inoltre, l'Ente dispone di n. 1 gruppo di continuità per i cinque Server presenti, di n. 1 gruppo di continuità per venti nuovi clients installati, di n. 4 fax, di n. 8 macchine fotocopiatrici in bianco e nero, che fungono anche da scanner* e di n. 4 fotocopiatrici a colori.

- B) La razionalizzazione dei costi comporta la necessità di considerare, prima di ogni eventuale acquisto:
- un ordine di priorità, attribuendo priorità elevata alla sostituzione di macchine obsolete, che necessitano di ricorrenti interventi di manutenzione, ovvero che non dispongano della capacità di supportare efficacemente l'evoluzione di un applicativo;
 - l'eventuale dismissione di apparecchiature informatiche derivante dalla necessità di razionalizzare l'utilizzo delle strumentazioni; preferibilmente riallocare le stesse fino al termine del ciclo di vita presso postazioni od ambiti ove siano richieste performance inferiori, e/o l'utilizzo come "dotazione di scorta";

PER GLI ACQUISTI:

- privilegiare stampanti ed altri apparecchi multifunzione dotati di scheda di rete per essere condivisi da diverse postazioni di lavoro;
 - privilegiare apparecchiature a basso consumo energetico;
 - privilegiare apparecchiature con minor costo per manutenzione e ricambi;
 - valutare, in alternativa all'acquisto in proprietà, il noleggio ed il leasing;
 - confrontare sempre i parametri di qualità/prezzo forniti da CONSIP;
 - valutare, ove possibile, sistemi operativi open source.
- C) Le attrezzature da dismettere sono generalmente apparecchiature obsolete il cui valore residuo è irrisorio. Tali apparecchiature saranno dismesse e smaltite secondo le procedure per i rifiuti RAEE.
- D) L'Ufficio competente, per il tramite della Ditta incaricata dell'assistenza informatica, dovrà valutare la fattibilità tecnica e la convenienza di installare presso le postazioni PC il carattere ecofont per il risparmio degli inchiostri in sede di stampa.
- E) Per un risparmio di carta, si impone la necessità di utilizzare la stampa con modalità fronte/retro, usando della carta parzialmente utilizzata.
- F) Si dovranno privilegiare abbonamenti telematici, in sostituzione della modalità cartacea, evitando altresì l'acquisto di riviste o libri.
- G) Gli Uffici dovranno realizzare forme di gestione documentale finalizzate alla progressiva riduzione della circolazione della carta ed all'attuazione di sistemi di archiviazione informatica.
- H) Gli Uffici comunali dovranno incentivare l'utilizzo della posta elettronica e di quella certificata in particolare, nonché il sistema di firma digitale, per lo scambio di informazioni e documenti fra Pubbliche Amministrazioni.

- I) Nelle comunicazioni interne fra Uffici, l'utilizzo della posta elettronica e la condivisione dei documenti sull'applicativo installato in rete deve avere carattere assolutamente preferenziale.
- J) Dovrà essere privilegiato lo strumento della posta elettronica ogni qualvolta possibile, al fine di ridurre le spese telefoniche, di carta e toner. Per tutte le comunicazioni pubblicitarie (convegni, pubblicazioni, etc), da stamparsi solo ove assolutamente indispensabile, i dipendenti dovranno rilasciare l'indirizzo di posta elettronica in luogo del fax.
- K) Per la stampa dei documenti evitare di utilizzare il modo "colore".
- L) Riutilizzare la carta già stampata su un solo lato per gli appunti e le fotocopie interne.

UTENZE DI TELEFONIA MOBILE:

Allo stato attuale questa Amministrazione ha dotazioni di telefonia mobile, per apparecchiatura e schede SIM, essenziali per una gestione efficiente dell'attività istituzionale e di lavoro da parte, rispettivamente, di amministratori e personale dipendente, in particolare presso il corpo di polizia locale e segreteria del Sindaco. Le utenze sono assegnate al personale che in orario di lavoro, operando ordinariamente e/o frequentemente al di fuori della sede di servizio, deve essere reperito al fine dell'organizzazione delle consegne e dei carichi di lavoro ovvero è in turno di reperibilità.

I contratti di telefonia mobile in essere sono stati attivati con "Wind Telecomunicazioni SpA".

Al fine di ottenere una sensibile diminuzione di spesa con l'abbattimento totale della tassa di concessione governativa si intende valutare la migrazione di alcuni degli attuali contratti di telefonia mobile a SIM prepagate.

La richiesta di assegnazione deve essere effettuata dall'Amministratore e/o Responsabile di Settore (per sé o per il proprio personale) all'ufficio Economato.

L'assegnatario del cellulare di servizio è responsabile del suo corretto utilizzo dal momento della presa in consegna fino alla restituzione e dovrà porre ogni cura nella sua conservazione per evitare danni, smarrimenti o sottrazioni.

L'utilizzo del cellulare di servizio per telefonate personali è consentito esclusivamente quando l'utente si avvalga della fatturazione separata a proprio carico delle telefonate private con un contratto di tipo dual billing, introducendo un codice che permette di addebitare i costi per l'uso privato su conto corrente personale.

AUTOMEZZI IN DOTAZIONE:

Allo stato attuale, le dotazioni di autovetture ed altri mezzi operativi e di trasporto sono quelle minime essenziali per una gestione efficiente dell'attività di lavoro.

Le autovetture di servizio a disposizione dell'Ente sono le seguenti:

- FIAT Uno, targata BA B64242, anno di immatricolazione in Italia 1990, in dotazione al personale dell'ufficio Segreteria. Il suo utilizzo si limita a compiti istituzionali e di servizio;
- FIAT Punto, targata BC 444 FB, anno immatricolazione 1999 in dotazione al personale dell'ufficio tecnico manutentivo. Il suo utilizzo è limitato a compiti istituzionali e di servizio;

- FIAT Doblò, targata CN 034 AE, anno di immatricolazione 2004, in dotazione al personale dell'ufficio Servizi Sociali. Il suo utilizzo si limita a compiti istituzionali e di servizio; attualmente è in riparazione a seguito di incidente stradale;
- FIAT Ducato, targata DA 270 RK, anno di immatricolazione 2006, utilizzato per esigenze di trasporto su richiesta di cittadini diversamente abili;
- FIAT Punto, targata YA 063 AA, anno immatricolazione 2009 in dotazione all'ufficio di Polizia Municipale. Il suo utilizzo è limitato a compiti istituzionali e di servizio;
- FIAT Panda, targata YA 062 AA, anno immatricolazione 2009 in dotazione all'ufficio di Polizia Municipale. Il suo utilizzo è limitato a compiti istituzionali e di servizio;
- Land Rover, targata YA 102 AA, anno immatricolazione 2000 in dotazione all'ufficio di Polizia Municipale. Il suo utilizzo è limitato a compiti istituzionali e di servizio;
- Alfa Romeo, targata YA 103 AA, anno immatricolazione 2004 in dotazione all'ufficio di Polizia Municipale. Il suo utilizzo è limitato a compiti istituzionali e di servizio.

I motocicli e ciclomotori a disposizione dell'Ente sono in dotazione all'ufficio di Polizia Municipale ed il loro utilizzo è limitato a compiti istituzionali e di servizio. Essi sono i seguenti:

- Motoguzzi 750, targato YA 00122, anno immatricolazione 2001;
- Motoguzzi 750, targato YA 00123, anno immatricolazione 2001;
- Ciclomotore Malaguti SPA 46, targato Y 2223 T, anno immatricolazione 2001;
- Ciclomotore Malaguti SPA 46, targato Y 2223 V, anno immatricolazione 2001.

La FIAT Uno, targata BA B64242 e la FIAT Punto, targata BC 444 FB sono utilizzate anche per la necessaria mobilità del personale al fine di curare gli adempimenti d'Ufficio, sia all'interno, che all'esterno verso gli Enti terzi, previa supervisione e autorizzazione dei funzionari Responsabili di ciascun Settore.

Il Comune non dispone, né prevede di disporre, di autovetture di rappresentanza.

La razionalizzare dei costi non è quindi attuabile mediante riduzione del numero dei mezzi in servizio, piuttosto mediante un attento monitoraggio dei consumi, attraverso l'attribuzione ad ogni mezzo di una scheda di servizio in cui indicare quotidianamente i chilometri percorsi, i difetti o malfunzionamenti riscontrati, il carburante fornito.

La razionalizzazione di costi comporterà la necessità di considerare, prima di ogni eventuale nuovo acquisto:

- un ordine di priorità, attribuendo priorità alla sostituzione di vetture obsolete, che necessitano di ricorrenti interventi di manutenzione, privilegiando:
 - vetture che possano essere condivise da diverse posizioni di lavoro;
 - vetture a basso consumo di carburante ed a basso impatto ambientale,
- valutando, in alternativa all'acquisto in proprietà, il noleggio ed il leasing e
- confrontando sempre i parametri di qualità prezzo forniti da CONSIP.

BENI IMMOBILI:

I beni immobili di proprietà del Comune di Castellana Grotte, con esclusione dei beni infrastrutturali, sono rappresentati dagli edifici risultanti nell'inventario comunale agli atti dell'Ufficio Economato.

Per quanto riguarda i beni immobili si rileva come buona parte dei beni patrimoniali sono tutti a destinazione pubblica (sede comunale, scuola, attività sociali, biblioteca, ecc.).

La manutenzione degli immobili, che saranno ancora nella proprietà dell'Ente, verrà opportunamente pianificata in modo da evitare spese impreviste. Gli interventi di manutenzione dovranno essere programmati con congruo anticipo, al fine di evitare che il degrado di un immobile o di una parte di esso diventi irreversibile, e per prevenire stati d'urgenza e di pericolo che sono causa di maggiori costi.

In merito alle misure di razionalizzazione da intraprendere nel triennio si prevede la dismissione dei beni immobili valutati non strategici per l'Amministrazione comunale ovvero un diverso utilizzo degli stessi.

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTTE

**TABELLA RIASSUNTIVA ELENCO DEGLI IMMOBILI
COSTITUENTI L' AGGIORNAMENTO DEL PIANO DELLE
ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI - ART. 58
LEGGE 6 AGOSTO 2008 N.133**

8	Terreno agricolo c.da le "Conzane)	F.gl. 42 P.IIa 443	€ 17.000,00	12746,00	Zona agricola
9	Terreno agricolo c.da Zaccagna	F.gl. 47 P.IIa 80	€ 14.000,00	10093,00	Zona agricola
10	Terreno agricolo c.da Calcare dei Gatti	F.gl. 29 P.IIa 151	€ 3.500,00	1805,00	Zona agricola
11	Terreno agricolo c.da Genna	F.gl. 55 P.IIe 84-90-93	€ 12.000,00	7650,00	Zona agricola
12	Terreno agricolo c.da Fieno Marchione	F.gl. 7 P.IIa 78	€ 12.000,00	8715,00	Zona agricola
13	Terreno agricolo Polignano c.da Montaltino	F.gl. 62 P.IIa 69-71	€ 9.000,00	5504,00	Zona agricola
14	Terreno agricolo c.da Ferrone	F.gl. 32 P.IIa 34-37-119	€ 22.000,00	12951,00	Zona agricola
15	Casa di proprietà comunale Via Diaz	F.gl. 21 P.IIa 1238 sub 1-2			VENDUTO
16	Scuola Rurale Castiglione	In fase di accatastamento	non piu' oggetto di alienazione		Scuola Rurale
17	Scuola Rurale Centrone Piccolo	In fase di accatastamento	€ 60.000,00		Scuola Rurale
18	Casa proprietà Largo S. Leone Magno	In fase di accatastamento	€ 25.000,00		Piccola abitazione circa 60 mq
19	Unità immobiliare sita in Largo San Leone Magno n. 7	F.gl. 21 P.IIa 582	€ 10.000,00	48,00	Zona A1- centro storico
20	Lotto di terreno all'interno di P.L. Zona destinata a servizi	F.gl. 20 P.IIe 732 parte, 733 parte		120,00	VENDUTO
21	Lotto di terreno all'interno della Zona P.I.P. destinato a servizi	F.gl. 14 P.IIa 965 parte		1449,24	VENDUTO

22	Terreno zona agricola - Via Vecchia Putignano	F.gl. 32 P.IIa 309		95,00	VENDUTO
23	Lotto 19 del PdL convenzionato B 5F	F.gl. 21 P.IIa 2987		mq 281 CUBATURA 127,42 mc	VENDUTO
24	Unità Immobiliare sita in Via Diaz n.98	F.gl. 21 P.IIa 1079 sub.2	€ 14.000,00	Cat. A5 - Classe 3 - 2 vani	Zona A1- centro storico - Abitazione
25	Lotto di terreno all'interno dell'Accordo di Programma "Sapori & Sapori"	F.gl. 19 P.IIa 372		2104,00	VENDUTO
26	Lotto di terreno via Cimitero	in corso di frazionamento		230,00 circa	VENDUTO
TOTALE				€ 198.500,00	

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTIE

COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

VIA MARCONI, 9

70013 (BA)

C.F. 00834380727 P. IVA 00834380727

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

PARTE PRIMA - ENTRATE

ESERCIZIO: 2018

		PREVISIONI DELL'ANNO A CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsioni di competenza	24.990,02
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsioni di competenza	100.000,00
Utilizzo avanzo di Amministrazione	previsioni di competenza	0,00
- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente	previsioni di competenza	0,00
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	previsioni di cassa	2.356.046,03

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2018	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
						in aumento	in diminuzione
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria e contributiva							
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	3.959.524,37	previsione di competenza previsione di cassa	9.336.638,46	9.489.953,65 13.449.478,02	264.844,59	111.529,40
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	183.572,13	183.377,86 183.377,86	0,00	194,27
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
10000 TOTALE TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	3.959.524,37	previsione di competenza previsione di cassa	9.520.210,59	9.673.331,51 13.632.855,88	264.844,59	111.723,67
Titolo 2 Trasferimenti correnti							
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	648.638,84	previsione di competenza previsione di cassa	1.631.030,76	1.362.351,95 2.010.990,79	102.586,55	371.265,36
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	42.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	73.000,00	53.000,00 95.000,00	0,00	20.000,00
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
20000 TOTALE TITOLO 2	Trasferimenti correnti	690.638,84	previsione di competenza previsione di cassa	1.704.030,76	1.415.351,95 2.105.990,79	102.586,55	391.265,36

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE**ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2018	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
						in aumento	in diminuzione
Titolo 3 Entrate extratributarie							
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	284.857,08	previsione di competenza previsione di cassa	1.851.254,20	1.851.550,00 2.136.407,08	17.088,00	16.792,20
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	535.521,49	previsione di competenza previsione di cassa	331.774,45	280.455,00 815.976,49	0,00	51.319,45
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	27.224,21	previsione di competenza previsione di cassa	62.820,00	20.750,00 47.974,21	0,00	42.070,00
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	36.258,57	previsione di competenza previsione di cassa	172.980,00	163.750,00 200.008,57	0,00	9.230,00
30000 TOTALE TITOLO 3	Entrate extratributarie	883.861,35	previsione di competenza previsione di cassa	2.418.828,65	2.316.505,00 3.200.366,35	17.088,00	119.411,65
Titolo 4 Entrate in conto capitale							
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	2.563.498,42	previsione di competenza previsione di cassa	8.089.061,31	5.576.686,78 8.140.185,20	0,00	2.512.374,53
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	300.000,00	0,00 0,00	0,00	300.000,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	3.280.016,66	previsione di competenza previsione di cassa	2.459.205,88	198.500,00 3.478.516,66	89.500,00	2.350.205,88
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	6.845,50	previsione di competenza previsione di cassa	1.091.750,00	1.594.073,71 1.600.919,21	502.323,71	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2018	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
						in aumento	in diminuzione
40000 TOTALE TITOLO 4	Entrate in conto capitale	5.850.360,58	previsione di competenza previsione di cassa	11.940.017,19	7.369.260,49 13.219.621,07	591.823,71	5.162.580,41
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie							
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	595.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	595.000,00	615.000,00 1.210.000,00	20.000,00	0,00
50000 TOTALE TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	595.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	595.000,00	615.000,00 1.210.000,00	20.000,00	0,00
TITOLO 6 Accensione Prestiti							
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.148.853,52	previsione di competenza previsione di cassa	595.000,00	615.000,00 1.763.853,52	20.000,00	0,00
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
60000 TOTALE TITOLO 6	Accensione Prestiti	1.148.853,52	previsione di competenza previsione di cassa	595.000,00	615.000,00 1.763.853,52	20.000,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2018	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
						in aumento	in diminuzione
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
70000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 7							
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro							
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	112,42	previsione di competenza previsione di cassa	3.933.914,57	3.939.250,00 3.939.362,42	5.500,00	164,57
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	7.510,27	previsione di competenza previsione di cassa	432.500,00	474.000,00 481.510,27	41.500,00	0,00
90000	Entrate per conto terzi e partite di giro	7.622,69	previsione di competenza previsione di cassa	4.366.414,57	4.413.250,00 4.420.872,69	47.000,00	164,57
TOTALE TITOLO 9							
TOTALE TITOLI		13.135.861,35	previsione di competenza previsione di cassa	31.139.501,76	27.417.698,95 40.553.560,30	2.063.342,85	5.785.145,66
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		13.135.861,35	previsione di competenza previsione di cassa	32.567.030,89	27.542.688,97 42.909.606,33	2.063.342,85	5.785.145,66

ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

VIA MARCONI, 9

70013 (BA)

C.F. 00834380727 P. IVA 00834380727

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

PARTE SECONDA - SPESE

ESERCIZIO: 2018

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio			
					PREVISIONI ANNO 2018	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente		
						in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
0101	Programma 1	Organi istituzionali						
TITOLO	1	Spese correnti	88.322,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	544.720,88 0,00	539.529,00 85.975,00 0,00 627.851,00	0,00	5.191,88
TITOLO	2	Spese in conto capitale	1.622,60	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.000,00 0,00	2.700.000,00 0,00 0,00 2.701.622,60	2.697.000,00	0,00
Totale Programma	1	Organi istituzionali	89.944,60	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	547.720,88 0,00	3.239.529,00 85.975,00 0,00 3.329.473,60	2.697.000,00	5.191,88
0102	Programma 2	Segreteria generale						
TITOLO	1	Spese correnti	711.403,36	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.426.229,30 18.519,14	1.008.924,15 74.090,42 0,00 1.720.327,51	0,00	417.305,15
TITOLO	2	Spese in conto capitale	9.200,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.200,00 0,00	1.200,00 0,00 0,00 10.400,00	0,00	3.000,00
Totale Programma	2	Segreteria generale	720.603,36	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.430.429,30 18.519,14	1.010.124,15 74.090,42 0,00 1.730.727,51	0,00	420.305,15
0103	Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
TITOLO	1	Spese correnti	81.422,88	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	450.973,26 6.470,88	432.178,02 32.809,60 0,00 513.600,90	0,00	18.795,24

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

Allegato n.7 - Bilancio di previsione

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2018	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
						in aumento	in diminuzione
0103	Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Totale Programma	3	81.422,88	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	450.973,26 6.470,88	432.178,02 32.809,60 0,00 513.600,90	0,00	18.795,24
0104	Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
TITOLO	1	62.134,45	Spese correnti previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	238.098,47 0,00	218.640,00 57.889,00 0,00 280.774,45	0,00	19.458,47
TITOLO	2	0,00	Spese in conto capitale previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	420,00 0,00	250,00 0,00 0,00 250,00	0,00	170,00
Totale Programma	4	62.134,45	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	238.518,47 0,00	218.890,00 57.889,00 0,00 281.024,45	0,00	19.628,47
0105	Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
TITOLO	1	81.434,73	Spese correnti previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	219.090,36 0,00	208.528,16 39.179,56 0,00 289.962,89	0,00	10.562,20
TITOLO	2	51.775,50	Spese in conto capitale previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	314.517,74 0,00	40.050,00 0,00 0,00 91.825,50	0,00	274.467,74
Totale Programma	5	133.210,23	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	533.608,10 0,00	248.578,16 39.179,56 0,00 381.788,39	0,00	285.029,94
0106	Programma 6	Ufficio tecnico					

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2018	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
						in aumento	in diminuzione
0106	Programma 6	Ufficio tecnico					
TITOLO 1	Spese correnti	356.456,90	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	840.719,80 0,00 0,00 1.055.010,30	698.553,40 32.567,00 0,00 1.055.010,30	0,00	142.166,40
TITOLO 2	Spese in conto capitale	29.031,55	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.000,00 0,00 0,00 74.031,55	45.000,00 0,00 0,00 74.031,55	40.000,00	0,00
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	385.488,45	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	845.719,80 0,00 0,00 1.129.041,85	743.553,40 32.567,00 0,00 1.129.041,85	40.000,00	142.166,40
0107	Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
TITOLO 1	Spese correnti	10.403,81	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	339.148,48 0,00 0,00 311.657,81	301.254,00 0,00 0,00 311.657,81	0,00	37.894,48
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	10.403,81	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	339.148,48 0,00 0,00 311.657,81	301.254,00 0,00 0,00 311.657,81	0,00	37.894,48
0109	Programma 9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
TITOLO		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Totale Programma 9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
0110	Programma 10	Risorse umane					

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

Allegato n.7 - Bilancio di previsione

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio			
				PREVISIONI ANNO 2018	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente		
					in aumento	in diminuzione	
0110	Programma 10	Risorse umane					
TITOLO		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Totale Programma 10	Risorse umane	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
0111	Programma 11	Altri servizi generali					
TITOLO	1	Spese correnti	223.696,44	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	406.069,41 254.657,57 20.585,00 0,00 478.354,01	0,00	151.411,84
TITOLO	2	Spese in conto capitale	5.419,65	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 5.419,65	0,00	0,00
Totale Programma 11	Altri servizi generali	229.116,09	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	406.069,41 254.657,57 20.585,00 0,00 483.773,66	0,00	151.411,84	
0112	Programma 12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)					
TITOLO		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Totale Programma 12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.712.323,87	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.792.187,70 24.990,02	6.448.764,30 343.095,58 0,00 8.161.088,17	2.737.000,00	1.080.423,40

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio			
					PREVISIONI ANNO 2018	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente		
						in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	2	Giustizia						
0201	Programma	1	Uffici giudiziari					
TITOLO	1	Spese correnti	19.435,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	19.435,00 0,00 0,00	19.435,00 0,00 0,00 38.870,00	0,00	0,00
Totale Programma	1	Uffici giudiziari	19.435,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	19.435,00 0,00 0,00	19.435,00 0,00 0,00 38.870,00	0,00	0,00
0202	Programma	2	Casa circondariale e altri servizi					
TITOLO			0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Totale Programma	2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
0203	Programma	3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)					
TITOLO			0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Totale Programma	3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Totale Missione	2	Giustizia	19.435,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	19.435,00 0,00	19.435,00 0,00 0,00 38.870,00	0,00	0,00
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza						
0301	Programma	1	Polizia locale e amministrativa					

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2018	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
						in aumento	in diminuzione
0301	Programma 1	Polizia locale e amministrativa					
TITOLO 1	Spese correnti	126.431,75	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	732.734,88 0,00	792.306,76 84.662,24 0,00 918.738,51	59.571,88	0,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	1.482,30	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.000,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00 12.482,30	1.000,00	0,00
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	127.914,05	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	742.734,88 0,00	803.306,76 84.662,24 0,00 931.220,81	60.571,88	0,00
0302	Programma 2	Sistema integrato di sicurezza urbana					
TITOLO		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
0303	Programma 3	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)					
TITOLO		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Totale Programma 3	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	127.914,05	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	742.734,88 0,00	803.306,76 84.662,24 0,00 931.220,81	60.571,88	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio			
					PREVISIONI ANNO 2018	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente		
						in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	4 Istruzione e diritto allo studio							
0401 Programma	1 Istruzione prescolastica							
TITOLO 1	Spese correnti	108.212,62	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	197.973,00 0,00	183.293,64 65.375,84 0,00 291.506,26	0,00	14.679,36	
TITOLO 2	Spese in conto capitale	33.608,30	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	33.869,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00 39.608,30	0,00	27.869,00	
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica	141.820,92	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	231.842,00 0,00	189.293,64 65.375,84 0,00 331.114,56	0,00	42.548,36	
0402 Programma	2 Altri ordini di istruzione							
TITOLO 1	Spese correnti	82.196,90	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	192.161,00 0,00	161.085,00 960,24 0,00 243.281,90	0,00	31.076,00	
TITOLO 2	Spese in conto capitale	276.410,01	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.705.000,00 0,00	1.595.000,00 0,00 0,00 1.871.410,01	0,00	110.000,00	
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione	358.606,91	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.897.161,00 0,00	1.756.085,00 960,24 0,00 2.114.691,91	0,00	141.076,00	
0403 Programma	3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)							
TITOLO		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2018	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
						in aumento	in diminuzione
0403	Programma 3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)					
Totale Programma	3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0404	Programma 4	Istruzione universitaria					
TITOLO	1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma	4	Istruzione universitaria	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0405	Programma 5	Istruzione tecnica superiore					
TITOLO	1	Spese correnti	149.690,64	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	891.055,81 0,00 0,00	827.363,21 0,00 977.053,85	0,00 0,00 0,00
Totale Programma	5	Istruzione tecnica superiore	149.690,64	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	891.055,81 0,00 0,00	827.363,21 0,00 977.053,85	0,00 0,00 0,00
0406	Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione					
TITOLO			0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0407	Programma 7	Diritto allo studio					

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio			
					PREVISIONI ANNO 2018	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente		
						in aumento	in diminuzione	
0407	Programma 7	Diritto allo studio						
TITOLO		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma 7	Diritto allo studio	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
0408	Programma 8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per Regioni)						
TITOLO		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma 8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per Regioni)	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	650.118,47	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.020.058,81 0,00 0,00 0,00	2.772.741,85 66.336,08 0,00 3.422.860,32	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	247.316,96 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
0501	Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico						
TITOLO 1	Spese correnti	21.756,02	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	142.464,74 0,00 0,00 0,00	106.800,00 0,00 0,00 128.556,02	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	35.664,74 0,00 0,00 0,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

Allegato n.7 - Bilancio di previsione

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio			
					PREVISIONI ANNO 2018	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente		
						in aumento	in diminuzione	
0501	Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico						
Totale Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	21.756,02	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	142.464,74 0,00	106.800,00 0,00 0,00 128.556,02	0,00	35.664,74
0502	Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
TITOLO	1	Spese correnti	424.932,22	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	578.648,05 0,00	325.070,00 35.000,00 0,00 750.002,22	0,00	253.578,05
TITOLO	2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Totale Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	424.932,22	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	578.648,05 0,00	325.070,00 35.000,00 0,00 750.002,22	0,00	253.578,05
0503	Programma 3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)						
TITOLO			0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Totale Programma	3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Totale Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	446.688,24	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	721.112,79 0,00	431.870,00 35.000,00 0,00 878.558,24	0,00	289.242,79
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
0601	Programma 1	Sport e tempo libero						

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

Allegato n.7 - Bilancio di previsione

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio			
					PREVISIONI ANNO 2018	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente		
						in aumento	in diminuzione	
0601	Programma 1	Sport e tempo libero						
TITOLO	1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 0,00 0,00 0,00
Totale Programma	1	Sport e tempo libero	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 0,00 0,00 0,00
0602	Programma 2	Giovani						
TITOLO	1	Spese correnti	61.763,63	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	174.059,87 0,00 0,00 0,00	117.720,53 0,00 0,00 179.484,16	0,00 0,00 0,00 0,00	56.339,34 0,00 0,00 0,00
TITOLO	2	Spese in conto capitale	58.157,86	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	72.000,00 0,00 0,00 0,00	1.282.553,00 0,00 0,00 1.340.710,86	1.210.553,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma	2	Giovani	119.921,49	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	246.059,87 0,00 0,00 0,00	1.400.273,53 0,00 0,00 1.520.195,02	1.210.553,00 0,00 0,00 0,00	56.339,34 0,00 0,00 0,00
Totale Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	119.921,49	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	246.059,87 0,00 0,00 0,00	1.400.273,53 0,00 0,00 1.520.195,02	1.210.553,00 0,00 0,00 0,00	56.339,34 0,00 0,00 0,00
MISSIONE	7	Turismo						
0701	Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo						
TITOLO	1	Spese correnti	33.036,34	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	179.000,00 0,00 0,00 0,00	180.423,00 10.408,20 0,00 213.459,34	25.409,00 0,00 0,00 0,00	23.986,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2018	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
						in aumento	in diminuzione
0701	Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
TITOLO 2	Spese in conto capitale	310.936,29	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	438.822,86 0,00 0,00 480.936,29	170.000,00 0,00 0,00 480.936,29	0,00	268.822,86
Totale Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	343.972,63	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	617.822,86 0,00 0,00 694.395,63	350.423,00 10.408,20 0,00 694.395,63	25.409,00	292.808,86
0702	Programma 2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)					
TITOLO		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Totale Missione 7	Turismo	343.972,63	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	617.822,86 0,00 0,00 694.395,63	350.423,00 10.408,20 0,00 694.395,63	25.409,00	292.808,86
MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
0801	Programma 1	Urbanistica					
TITOLO 1	Spese correnti	79.167,82	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	265.000,00 0,00 0,00 403.137,16	323.969,34 5.490,00 0,00 403.137,16	58.969,34	0,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	4.594.075,57	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.140.944,19 100.000,00 0,00 6.516.846,28	1.922.770,71 100.000,00 0,00 6.516.846,28	0,00	3.218.173,48

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

Allegato n.7 - Bilancio di previsione

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio			
					PREVISIONI ANNO 2018	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente		
						in aumento	in diminuzione	
0801	Programma 1	Urbanistica						
Totale Programma 1	Urbanistica	4.673.243,39	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.405.944,19 100.000,00	2.246.740,05 105.490,00 0,00 6.919.983,44	58.969,34	3.218.173,48	
0802	Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
TITOLO 1	Spese correnti	202.936,40	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	755.030,98 0,00	648.850,00 34.195,38 0,00 851.786,40	0,00	106.180,98	
TITOLO 2	Spese in conto capitale	21.374,08	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	20.300,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00 51.374,08	9.700,00	0,00	
Totale Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	224.310,48	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	775.330,98 0,00	678.850,00 34.195,38 0,00 903.160,48	9.700,00	106.180,98	
0803	Programma 3	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)						
TITOLO		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	
Totale Programma 3	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	4.897.553,87	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.181.275,17 100.000,00	2.925.590,05 139.685,38 0,00 7.823.143,92	68.669,34	3.324.354,46	
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
0901	Programma 1	Difesa del suolo						

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2018	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
						in aumento	in diminuzione
0901	Programma 1	Difesa del suolo					
TITOLO 1	Spese correnti	31.409,97	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	62.985,00 0,00 0,00 130.909,97	99.500,00 0,00 0,00 130.909,97	36.515,00	0,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	103.938,95	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	315.000,00 0,00 0,00 399.425,73	295.486,78 0,00 0,00 399.425,73	0,00	19.513,22
Totale Programma 1	Difesa del suolo	135.348,92	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	377.985,00 0,00 0,00 530.335,70	394.986,78 0,00 0,00 530.335,70	36.515,00	19.513,22
0902	Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
TITOLO 1	Spese correnti	12.817,60	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	31.183,00 0,00 0,00 55.117,60	42.300,00 0,00 0,00 55.117,60	11.117,00	0,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	11.200,00 0,00 0,00 11.200,00	11.200,00 0,00 0,00 11.200,00	0,00	0,00
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	12.817,60	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	42.383,00 0,00 0,00 66.317,60	53.500,00 0,00 0,00 66.317,60	11.117,00	0,00
0903	Programma 3	Rifiuti					
TITOLO 1	Spese correnti	1.261.960,80	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.169.636,00 0,00 0,00 4.711.710,80	3.449.750,00 1.784.000,00 0,00 4.711.710,80	280.114,00	0,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	3.858,63	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.530.000,00 0,00 0,00 3.858,63	0,00 0,00 0,00 3.858,63	0,00	2.530.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2018	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
						in aumento	in diminuzione
0903	Programma 3	Rifiuti					
Totale Programma 3	Rifiuti	1.265.819,43	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.699.636,00 0,00	3.449.750,00 1.784.000,00 0,00	280.114,00	2.530.000,00
0904	Programma 4	Servizio idrico integrato					
TITOLO 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00	4.200,00 0,00 0,00	4.200,00	0,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Totale Programma 4	Servizio idrico integrato	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00	4.200,00 0,00 0,00	4.200,00	0,00
0905	Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
TITOLO 1	Spese correnti	46.245,51	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	104.500,00 0,00	104.000,00 0,00 0,00	0,00	500,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	730.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	746.000,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	0,00	736.000,00
Totale Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	776.245,51	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	850.500,00 0,00	114.000,00 0,00 0,00	0,00	736.500,00
0906	Programma 6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2018	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
						in aumento	in diminuzione
0906	Programma 6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					
TITOLO 1	Spese correnti	11.646,16	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	37.603,93 0,00 0,00 54.740,57	43.094,41 0,00 0,00 54.740,57	5.490,48	0,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	220.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	220.000,00 0,00 0,00 220.000,00	0,00 0,00 0,00 220.000,00	0,00	220.000,00
Totale Programma 6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	231.646,16	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	257.603,93 0,00 0,00 274.740,57	43.094,41 0,00 0,00 274.740,57	5.490,48	220.000,00
0907	Programma 7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni					
TITOLO		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Totale Programma 7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
0908	Programma 8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
TITOLO		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Totale Programma 8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
0909	Programma 9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)					

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2018	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
						in aumento	in diminuzione
0909	Programma 9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)					
TITOLO		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma 9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.421.877,62	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.228.107,93 0,00	4.059.531,19 1.784.000,00 0,00 6.481.408,81	337.436,48	3.506.013,22
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità						
1001	Programma 1	Trasporto ferroviario					
TITOLO		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma 1	Trasporto ferroviario	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
1002	Programma 2	Trasporto pubblico local					
TITOLO		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma 2	Trasporto pubblico local	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
1003	Programma 3	Trasporto per vie d'acqua					

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2018	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
						in aumento	in diminuzione
1003	Programma 3	Trasporto per vie d'acqua					
TITOLO		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Totale Programma 3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1004	Programma 4	Altre modalità di trasporto pubblico					
TITOLO		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale Programma 4	Altre modalità di trasporto pubblico	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1005	Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
TITOLO		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1006	Programma 6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)					
TITOLO		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2018	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
						in aumento	in diminuzione
1006	Programma 6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)					
Totale Programma 6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
MISSIONE 11	Soccorso civile						
1101	Programma 1	Sistema di protezione civile					
TITOLO		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma 1	Sistema di protezione civile	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1102	Programma 2	Interventi a seguito di calamità naturali					
TITOLO		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma 2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1103	Programma 3	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)					
TITOLO		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2018	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
						in aumento	in diminuzione
1103	Programma 3	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)					
Totale Programma 3	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
Totale Missione 11	Soccorso civile	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
1201	Programma 1	Interventi per l'infanzia e per i minori					
TITOLO 1	Spese correnti	159.769,17	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	289.750,00 0,00	306.180,00 0,00 465.949,17	16.430,00	0,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e per i minori	159.769,17	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	289.750,00 0,00	306.180,00 0,00 465.949,17	16.430,00	0,00
1202	Programma 2	Interventi per la disabilità					
TITOLO 1	Spese correnti	4.504,76	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	18.788,34 0,00	9.052,98 1.050,66 13.557,74	0,00	9.735,36
Totale Programma 2	Interventi per la disabilità	4.504,76	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	18.788,34 0,00	9.052,98 1.050,66 13.557,74	0,00	9.735,36
1203	Programma 3	Interventi per gli anziani					

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio			
					PREVISIONI ANNO 2018	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente		
						in aumento	in diminuzione	
1203	Programma 3	Interventi per gli anziani						
TITOLO 1	Spese correnti	3.954,48	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.400,00 0,00 0,00 9.754,48	5.800,00 0,00 0,00 9.754,48	400,00	0,00	
TITOLO 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.800.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.800.000,00	
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	3.954,48	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.805.400,00 0,00 0,00 9.754,48	5.800,00 0,00 0,00 9.754,48	400,00	1.800.000,00	
1204	Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
TITOLO 1	Spese correnti	490.010,78	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.050.630,67 0,00 0,00 1.554.230,27	1.064.219,49 106.019,10 0,00 1.554.230,27	13.588,82	0,00	
Totale Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	490.010,78	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.050.630,67 0,00 0,00 1.554.230,27	1.064.219,49 106.019,10 0,00 1.554.230,27	13.588,82	0,00	
1205	Programma 5	Interventi a favore delle famiglie						
TITOLO		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	
Totale Programma 5	Interventi a favore delle famiglie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	
1206	Programma 6	Interventi per il diritto alla casa						

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

Allegato n.7 - Bilancio di previsione

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio			
				PREVISIONI ANNO 2018	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente		
					in aumento	in diminuzione	
1206	Programma 6			Interventi per il diritto alla casa			
TITOLO		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 0,00 0,00 0,00
Totale Programma 6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 0,00 0,00 0,00
1207	Programma 7			Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			
TITOLO		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 0,00 0,00 0,00
Totale Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 0,00 0,00 0,00
1208	Programma 8			Cooperazione e associazionismo			
TITOLO		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 0,00 0,00 0,00
Totale Programma 8	Cooperazione e associazionismo	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 0,00 0,00 0,00
1209	Programma 9			Servizio necroscopico e cimiteriale			
TITOLO	1 Spese correnti	24.917,84	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	105.735,27 0,00 0,00 0,00	94.000,00 72.799,84 0,00 118.917,84	0,00 0,00 0,00 0,00	11.735,27 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

Allegato n.7 - Bilancio di previsione

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2018	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
						in aumento	in diminuzione
1209	Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
TITOLO 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00	0,00
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	24.917,84	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	105.735,27 0,00	99.000,00 72.799,84 0,00 123.917,84	5.000,00	11.735,27
1210	Programma 10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)					
TITOLO		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Totale Programma 10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	683.157,03	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.270.304,28 0,00	1.484.252,47 179.869,60 0,00 2.167.409,50	35.418,82	1.821.470,63
MISSIONE 13	Tutela della salute						
1301	Programma 1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA					
TITOLO		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
1302	Programma 2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori					

**BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
SPESE 2018**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2018	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
						in aumento	in diminuzione
1302	Programma 2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori					
TITOLO		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma 2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1303	Programma 3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d					
TITOLO		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma 3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1306	Programma 6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN					
TITOLO		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma 6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1307	Programma 7	Ulteriori spese in materia sanitaria					
TITOLO		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2018	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
						in aumento	in diminuzione
1307	Programma 7	Ulteriori spese in materia sanitaria					
Totale Programma 7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1308	Programma 8	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)					
TITOLO		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma 8	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Missione 13	Tutela della salute	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività					
1401	Programma 1	Industria, PMI e Artigianato					
TITOLO 1	Spese correnti	2.367,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	75.817,75 0,00 0,00	62.242,15 0,00 64.609,15	0,00 0,00 0,00	13.575,60 0,00 0,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	28.712,75	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 28.712,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	595.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	595.000,00 0,00 0,00	615.000,00 0,00 1.210.000,00	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2018	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
						in aumento	in diminuzione
1401	Programma 1	Industria, PMI e Artigianato					
Totale Programma 1	Industria, PMI e Artigianato	626.079,75	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	670.817,75 0,00	677.242,15 0,00 0,00	20.000,00	13.575,60
1402	Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
TITOLO		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
1403	Programma 3	Ricerca e innovazione					
TITOLO		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Totale Programma 3	Ricerca e innovazione	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
1404	Programma 4	Reti e altri servizi di pubblica utilità					
TITOLO		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Totale Programma 4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
1405	Programma 5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)					

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2018	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
						in aumento	in diminuzione
1405	Programma 5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)					
TITOLO		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma 5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività	626.079,75	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	670.817,75 0,00	677.242,15 0,00 1.303.321,90	20.000,00 0,00 0,00	13.575,60 0,00 0,00
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
1501	Programma 1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					
TITOLO		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma 1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1502	Programma 2	Formazione professionale					
TITOLO		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma 2	Formazione professionale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1503	Programma 3	Sostegno all'occupazione					

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2018	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
						in aumento	in diminuzione
1503	Programma 3	Sostegno all'occupazione					
TITOLO		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Totale Programma 3	Sostegno all'occupazione	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1504	Programma 4	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)					
TITOLO		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale Programma 4	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
1601	Programma 1	Sistema Agroalimentare					
TITOLO		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1	Sistema Agroalimentare	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1602	Programma 2	Caccia e pesca					

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

Allegato n.7 - Bilancio di previsione

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio			
				PREVISIONI ANNO 2018	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente		
					in aumento	in diminuzione	
1602	Programma 2	Caccia e pesca					
TITOLO		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 0,00 0,00 0,00
Totale Programma 2	Caccia e pesca	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 0,00 0,00 0,00
1603	Programma 3	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)					
TITOLO		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 0,00 0,00 0,00
Totale Programma 3	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
1701	Programma 1	Fonti energetiche					
TITOLO		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 0,00 0,00 0,00
Totale Programma 1	Fonti energetiche	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 0,00 0,00 0,00
1702	Programma 2	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)					

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2018	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
						in aumento	in diminuzione
1702	Programma 2	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)					
TITOLO		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma 2	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						
1801	Programma 1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
TITOLO		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma 1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1802	Programma 2	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)					
TITOLO		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma 2	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2018	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
						in aumento	in diminuzione
Totale Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
MISSIONE 19	Relazioni internazionali						
1901 Programma 1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo						
TITOLO		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma 1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1902 Programma 2	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)						
TITOLO		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma 2	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Missione 19	Relazioni internazionali	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
MISSIONE 20	Fondi da ripartire						
2001 Programma 1	Fondo di riserva						
TITOLO 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
					818.104,72		

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

Allegato n.7 - Bilancio di previsione

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio			
				PREVISIONI ANNO 2018	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente		
					in aumento	in diminuzione	
2001	Programma 1	Fondo di riserva					
	Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00
2002	Programma 2	Fondo crediti di dubbia esigibilità					
	TITOLO 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	46.101,30 0,00	89.280,60 0,00 0,00	43.179,30 0,00
	TITOLO 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
	Totale Programma 2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	46.101,30 0,00	89.280,60 0,00 0,00	43.179,30 0,00
2003	Programma 3	Altri fondi					
	TITOLO 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
	Totale Programma 3	Altri fondi	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
	Totale Missione 20	Fondi da ripartire	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	96.101,30 0,00	139.280,60 0,00 0,00	43.179,30 0,00
MISSIONE	50	Debito pubblico					
5001	Programma 1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
SPESE 2018

Allegato n.7 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2018	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
						in aumento	in diminuzione
5001	Programma 1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
TITOLO		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
5002	Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
TITOLO	4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	594.597,98 0,00	616.728,07 0,00 616.728,07	22.130,09	0,00
Totale Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	594.597,98 0,00	616.728,07 0,00 616.728,07	22.130,09	0,00
Totale Missione 50	Debito pubblico	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	594.597,98 0,00	616.728,07 0,00 616.728,07	22.130,09	0,00
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie						
6001	Programma 1	Restituzione anticipazione di tesoreria					
TITOLO	5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00	1.000.000,00 0,00 1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Totale Programma 1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00	1.000.000,00 0,00 1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

Allegato n.7 - Bilancio di previsione

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2018	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
						in aumento	in diminuzione
Totale Missione 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 1.000.000,00	1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi						
9901	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro						
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	283.005,19	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.366.414,57 0,00 0,00 4.696.255,19	4.413.250,00 0,00 0,00 4.696.255,19	46.835,43	0,00
Totale Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	283.005,19	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.366.414,57 0,00 0,00 4.696.255,19	4.413.250,00 0,00 0,00 4.696.255,19	46.835,43	0,00
9902	Programma 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN						
TITOLO		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi	283.005,19	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.366.414,57 0,00 0,00 4.696.255,19	4.413.250,00 0,00 0,00 4.696.255,19	46.835,43	0,00
TOTALE MISSIONI		12.332.047,21	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	32.567.030,89 124.990,02 0,00 40.553.560,30	27.542.688,97 2.643.057,08 0,00 40.553.560,30	5.607.203,34	10.631.545,26
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio		
					PREVISIONI ANNO 2018	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
						in aumento	in diminuzione
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		12.332.047,21	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	32.567.030,89	27.542.688,97 2.643.057,08 0,00 40.553.560,30	5.607.203,34	10.631.545,26

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

VIA MARCONI, 9

70013 (BA)

C.F. 00834380727 P. IVA 00834380727

BILANCIO PLURIENNALE

PARTE PRIMA - ENTRATE

ESERCIZIO: 2018 - 2020

ALBO PRETORIO COMUNI DI CASTELLANA GROTTA

BILANCIO PLURIENNALE ESERCIZIO 2018 - 2020 ENTRATE

RISORSE		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2018 - 2020			TOTALI
Codice e Numero	DENOMINAZIONE			ANNI			
				2018	2019	2020	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO.CONTRIB.REG.LE		23.480,98				
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO						
	INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO - PARTE ACCANTONATA		7.699,40				
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE-FONDO DICASSA.						
	FPV di Entrate per Spese Correnti		576.512,15	24.990,02			24.990,02
	FPV di Entrate per Spese Conto Capitale		805.636,60	100.000,00			100.000,00
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO.DESTINATO - MUTUI.						
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: ACCANTANOMANTO FONDO RISCHI SPESE LEGALI		10.000,00				
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO INVESTIMENTI		4.200,00				
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO con il riaccertamento IV settore.						
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ART. 208- C.D.S. CODICE DELLA STRADA -						
	MUTUO						

BILANCIO PLURIENNALE ESERCIZIO 2018 - 2020 ENTRATE

RISORSE		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2018 - 2020			
Codice e Numero	DENOMINAZIONE			ANNI			TOTALI
				2018	2019	2020	
	TOTALE FPV+AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		1.427.529,13	124.990,02			124.990,02

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

BILANCIO PLURIENNALE ESERCIZIO 2018 - 2020 ENTRATE

RISORSE		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2018 - 2020			TOTALI
Codice e Numero	DENOMINAZIONE			ANNI			
				2018	2019	2020	
1	TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE						
1.01	CATEGORIA 1^ - IMPOSTE						
1.01.0010	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	4.139.440,14	5.137.607,41	5.028.403,65	4.881.629,40	4.930.364,40	14.840.397,45
1.01.0030	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	67.201,88	68.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	225.000,00
1.01.0050	ALTRE IMPOSTE	711.853,41	782.325,64	900.000,00	900.000,00	781.583,66	2.581.583,66
1.01	----- TOTALE Categoria 1.01	4.918.495,43	5.987.933,05	6.003.403,65	5.856.629,40	5.786.948,06	17.646.981,11
1.02	CATEGORIA 2^ - TASSE						
1.02.0060	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI EDI AREE PUBBLICHE	107.076,27	108.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	345.000,00
1.02.0070	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIU-TI SOLIDI URBANI	3.261.531,00	3.206.655,41	3.337.500,00	3.307.500,00	3.307.500,00	9.952.500,00
1.02.0100	ALTRE TASSE	2.125,22	4.050,00	4.050,00	4.050,00	3.500,00	11.600,00
1.02	----- TOTALE Categoria 1.02	3.370.732,49	3.318.705,41	3.456.550,00	3.426.550,00	3.426.000,00	10.309.100,00
1.03	CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE						
1.03.0110	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	34.506,99	30.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	120.000,00
1.03.0120	ALTRI TRIBUTI SPECIALI ED ENTRATE TRIBUTARIE	55.065,55	183.572,13	183.377,86	180.000,00	180.000,00	543.377,86

BILANCIO PLURIENNALE ESERCIZIO 2018 - 2020 ENTRATE

RISORSE		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2018 - 2020			
Codice e Numero	DENOMINAZIONE			ANNI			TOTALI
				2018	2019	2020	
1.03	----- TOTALE Categoria 1.03	89.572,54	213.572,13	213.377,86	210.000,00	240.000,00	663.377,86
1	----- TOTALE Titolo 1	8.378.800,46	9.520.210,59	9.673.331,51	9.493.179,40	9.452.948,06	€ 28.619.458,97

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

BILANCIO PLURIENNALE ESERCIZIO 2018 - 2020 ENTRATE

RISORSE		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2018 - 2020			
Codice e Numero	DENOMINAZIONE			ANNI			TOTALI
				2018	2019	2020	
2	TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI						
2.01	CATEGORIA 1^ - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO						
2.01.0130	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE	160.438,94	175.001,76	153.641,31	143.302,08	143.302,08	440.245,47
2.01.0140	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI	85.507,69	155.412,00	312.159,00	312.159,00	312.159,00	936.477,00
2.01	----- TOTALE Categoria 2.01	245.946,63	330.413,76	465.800,31	455.461,08	455.461,08	1.376.722,47
2.02	CATEGORIA 2^ - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE						
2.02.0170	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	103.803,00	105.275,00	103.510,00	103.510,00	103.510,00	310.530,00
2.02.0180	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	53.700,00	316.200,00	101.500,00	101.500,00		203.000,00
2.02.0200	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	10.000,00	70.000,00	75.409,00	80.000,00	80.000,00	235.409,00
2.02.0210	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	132.608,17	132.600,00	132.600,00	132.600,00	132.600,00	397.800,00
2.02.0220	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		45.000,00	80.000,00			80.000,00

BILANCIO PLURIENNALE ESERCIZIO 2018 - 2020 ENTRATE

RISORSE		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2018 - 2020			TOTALI
Codice e Numero	DENOMINAZIONE			ANNI			
				2018	2019	2020	
2.02.0230	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	60.216,12	80.400,00	75.479,00	75.479,00	75.479,00	226.437,00
2.02	----- TOTALE Categoria 2.02	360.327,29	749.475,00	568.498,00	493.089,00	391.589,00	1.453.176,00
2.03	CATEGORIA 3^ - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE						
2.03.0230	Risorsa 2.03.0230	1.489,76	114.272,00	114.543,64	4.000,00	4.000,00	122.543,64
2.03.0320	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DETERRITORIO E DELL'AGRICOLTURA		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
2.03.0360	ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER FUNZIONI DELEGATE ALLA REGIONE	35.346,86	36.570,00	24.500,00			24.500,00
2.03	----- TOTALE Categoria 2.03	36.836,62	155.842,00	144.043,64	9.000,00	9.000,00	162.043,64
2.05	CATEGORIA 5^ - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
2.05.0440	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	42.000,00	468.300,00	237.010,00			237.010,00
2.05	----- TOTALE Categoria 2.05	42.000,00	468.300,00	237.010,00			237.010,00
2	----- TOTALE Titolo 2	685.110,54	1.704.030,76	1.415.351,95	957.550,08	856.050,08	€ 3.228.952,11

BILANCIO PLURIENNALE ESERCIZIO 2018 - 2020 ENTRATE

RISORSE		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2018 - 2020			TOTALI
Codice e Numero	DENOMINAZIONE			ANNI			
				2018	2019	2020	
3	TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3.01	CATEGORIA 1^ PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI						
3.01.0450	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	119.628,55	32.974,45	14.455,00	14.455,00	16.228,72	45.138,72
3.01.0470	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	16.764,88	16.600,00	18.000,00	18.000,00	20.000,00	56.000,00
3.01.0480	ALTRI SERVIZI GENERALI	157.632,56	276.800,00	238.000,00	228.000,00	232.000,00	698.000,00
3.01.0500	POLIZIA MUNICIPALE	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
3.01.0510	RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA	286.710,85	261.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	816.000,00
3.01.0550	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	204.492,06	201.230,00	206.730,00	206.730,00	206.730,00	620.190,00
3.01.0560	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	11,00	12,00				
3.01.0590	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	3.255,00	3.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	10.800,00
3.01.0730	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	2.923,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
3.01.0750	FIERE MERCATI E SERVIZI CONNESSI	90.073,38	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	285.000,00
3.01	----- TOTALE Categoria 3.01	886.491,28	895.016,45	855.785,00	845.785,00	853.558,72	2.555.128,72

BILANCIO PLURIENNALE ESERCIZIO 2018 - 2020 ENTRATE

RISORSE		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2018 - 2020			TOTALI
Codice e Numero	DENOMINAZIONE			ANNI			
				2018	2019	2020	
3.02	CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE						
3.02.0860	GESTIONE DEI FABBRICATI	18.385,00	66.558,20	49.350,00	19.350,00	19.350,00	88.050,00
3.02.0870	GESTIONE DEI TERRENI	111,50	184,00	200,00	200,00	200,00	600,00
3.02.0880	GESTIONE BENI DIVERSI	1.151.848,91	1.245.700,00	1.248.200,00	1.243.200,00	1.243.200,00	3.734.600,00
3.02	----- TOTALE Categoria 3.02	1.170.345,41	1.312.442,20	1.297.750,00	1.262.750,00	1.262.750,00	3.823.250,00
3.03	CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI						
3.03.0890	INTERESSI SU DEPOSITI DIDENARO O VALORI MOBILIARI		800,00	800,00	800,00	800,00	2.400,00
3.03.0900	INTERESSI SU FINANZIAMENTI ATTIVI	3.281,01	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	15.300,00
3.03.0910	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	5.746,98	56.920,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	44.550,00
3.03	----- TOTALE Categoria 3.03	9.027,99	62.820,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	62.250,00
3.05	CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI						
3.05.0940	PROVENTI DIVERSI	153.616,97	148.550,00	142.220,00	134.170,00	134.170,00	410.560,00
3.05	----- TOTALE Categoria 3.05	153.616,97	148.550,00	142.220,00	134.170,00	134.170,00	410.560,00
3	----- TOTALE Titolo 3	2.219.481,65	2.418.828,65	2.316.505,00	2.263.455,00	2.271.228,72	€ 6.851.188,72

BILANCIO PLURIENNALE ESERCIZIO 2018 - 2020 ENTRATE

RISORSE		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2018 - 2020			TOTALI
Codice e Numero	DENOMINAZIONE			ANNI			
				2018	2019	2020	
4	TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI						
4.01	CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI						
4.01.0960	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI	673.407,94	2.759.205,88	198.500,00	300.000,00		498.500,00
4.01	----- TOTALE Categoria 4.01	673.407,94	2.759.205,88	198.500,00	300.000,00		498.500,00
4.03	CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE						
4.03.1020	TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DALLA REGIONE	510.339,17	7.820.238,45	5.576.686,78	3.323.000,00	10.208.517,74	19.108.204,52
4.03	----- TOTALE Categoria 4.03	510.339,17	7.820.238,45	5.576.686,78	3.323.000,00	10.208.517,74	19.108.204,52
4.05	CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI						
4.05.1050	PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE	411.134,05	1.076.750,00	1.579.073,71			1.579.073,71
4.05.1060	TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI	621.768,71	273.822,86	5.000,00			5.000,00
4.05	----- TOTALE Categoria 4.05	1.032.902,76	1.350.572,86	1.584.073,71			1.584.073,71
4.06	CATEGORIA 6^ - RISCOSSIONE DI CREDITI						

BILANCIO PLURIENNALE ESERCIZIO 2018 - 2020 ENTRATE

RISORSE		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2018 - 2020			
Codice e Numero	DENOMINAZIONE			ANNI			TOTALI
				2018	2019	2020	
4.06.1080	RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI		10.000,00	10.000,00			10.000,00
4.06.4106	RISCOSSIONE DI CREDITI		595.000,00	615.000,00	605.000,00	605.000,00	1.825.000,00
4.06	----- TOTALE Categoria 4.06		605.000,00	625.000,00	605.000,00	605.000,00	1.835.000,00
4	----- TOTALE Titolo 4	2.216.649,87	12.535.017,19	7.984.260,49	4.228.000,00	10.813.517,74	€ 23.025.778,23

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

BILANCIO PLURIENNALE ESERCIZIO 2018 - 2020 ENTRATE

RISORSE		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2018 - 2020			
Codice e Numero	DENOMINAZIONE			ANNI			TOTALI
				2018	2019	2020	
5	TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						
5.01	CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA						
5.01.1090	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA			1.000.000,00			1.000.000,00
5.01	----- TOTALE Categoria 5.01			1.000.000,00			1.000.000,00
5.03	CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI						
5.03.1110	MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITIE PRESTITI		595.000,00	615.000,00	605.000,00	605.000,00	1.825.000,00
5.03	----- TOTALE Categoria 5.03		595.000,00	615.000,00	605.000,00	605.000,00	1.825.000,00
5	----- TOTALE Titolo 5		595.000,00	1.615.000,00	605.000,00	605.000,00	€ 2.825.000,00

BILANCIO PLURIENNALE ESERCIZIO 2018 - 2020 ENTRATE

RISORSE		ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2018 - 2020			TOTALI
Codice e Numero	DENOMINAZIONE			ANNI			
				2018	2019	2020	
1	TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE	8.378.800,46	9.520.210,59	9.673.331,51	9.493.179,40	9.452.948,06	28.619.458,97
2	TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI	685.110,54	1.704.030,76	1.415.351,95	957.550,08	856.050,08	3.228.952,11
3	TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.219.481,65	2.418.828,65	2.316.505,00	2.263.455,00	2.271.228,72	6.851.188,72
4	TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	2.216.649,87	12.535.017,19	7.984.260,49	4.228.000,00	10.813.517,74	23.025.778,23
5	TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	0,00	595.000,00	1.615.000,00	605.000,00	605.000,00	2.825.000,00
	----- TOTALI -----	13.500.042,52	26.773.087,19	23.004.448,95	17.547.184,48	23.998.744,60	64.550.378,03
	FPV + AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		1.427.529,13	124.990,02			124.990,02
	-----TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	13.500.042,52	28.200.616,32	23.129.438,97	17.547.184,48	23.998.744,60	64.675.368,05

COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

VIA MARCONI, 9

70013 (BA)

C.F. 00834380727 P. IVA 00834380727

**BILANCIO PLURIENNALE
PARTE SECONDA - SPESE
ESERCIZIO: 2018-2020**

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

BILANCIO PLURIENNALE ESERCIZIO 2018 -2020 - SPESE

INTERVENTI		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2018 - 2020				
Codice e Numero	DENOMINAZIONE			ANNI			TOTALI	
				2018	2019	2020		
1.01	PERSONALE	CO	2.344.699,60	2.730.421,24	2.567.270,34	2.637.870,34	2.615.320,34	7.820.461,02
		SV						
		T	2.344.699,60	2.730.421,24	2.567.270,34	2.637.870,34	2.615.320,34	7.820.461,02
1.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CO	163.542,12	219.119,14	212.710,00	212.000,00	225.000,00	649.710,00
		SV						
		T	163.542,12	219.119,14	212.710,00	212.000,00	225.000,00	649.710,00
1.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO	7.117.239,26	8.138.130,13	7.813.981,88	7.241.397,95	7.288.442,00	22.343.821,83
		SV						
		T	7.117.239,26	8.138.130,13	7.813.981,88	7.241.397,95	7.288.442,00	22.343.821,83
1.04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	CO	82.548,38	87.856,00	77.099,98	73.948,00	73.948,00	224.995,98
		SV						
		T	82.548,38	87.856,00	77.099,98	73.948,00	73.948,00	224.995,98
1.05	TRASFERIMENTI	CO	941.498,03	1.782.072,38	1.490.032,33	1.339.056,20	1.266.556,20	4.095.644,73
		SV						
		T	941.498,03	1.782.072,38	1.490.032,33	1.339.056,20	1.266.556,20	4.095.644,73
1.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	CO	128.933,05	103.480,88	190.419,59	167.472,84	145.035,97	502.928,40
		SV						
		T	128.933,05	103.480,88	190.419,59	167.472,84	145.035,97	502.928,40
1.07	IMPOSTE E TASSE	CO	158.985,54	200.452,81	206.905,69	210.755,69	209.855,69	627.517,07
		SV						
		T	158.985,54	200.452,81	206.905,69	210.755,69	209.855,69	627.517,07

BILANCIO PLURIENNALE ESERCIZIO 2018 -2020 - SPESE

<i>INTERVENTI</i>		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2018 - 2020			TOTALI	
Codice e Numero	DENOMINAZIONE			ANNI				
				2018	2019	2020		
1.08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	CO	193.095,46	283.110,67	74.500,00	74.500,00	74.500,00	223.500,00
		SV						
		T	193.095,46	283.110,67	74.500,00	74.500,00	74.500,00	223.500,00
1.10	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	CO		46.101,30	89.280,60	75.036,00	75.036,00	239.352,60
		SV						
		T		46.101,30	89.280,60	75.036,00	75.036,00	239.352,60
1.11	FONDO DI RISERVA	CO		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
		SV						
		T		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
1	----- TOTALE Titolo 1	CO	11.130.541,44	13.640.744,55	12.772.200,41	12.082.037,02	12.023.694,20	36.877.931,63
		SV						
		T	11.130.541,44	13.640.744,55	12.772.200,41	12.082.037,02	12.023.694,20	36.877.931,63

BILANCIO PLURIENNALE ESERCIZIO 2018 -2020 - SPESE

INTERVENTI		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2018 - 2020				
Codice e Numero	DENOMINAZIONE			ANNI			TOTALI	
				2018	2019	2020		
2.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	CO		3.814.705,78	2.503.000,00	3.657.507,74	9.975.213,52	
		SV	3.993.168,33	13.900.453,79	4.787.154,71	2.195.000,00	7.776.010,00	14.758.164,71
		T	3.993.168,33	13.900.453,79	8.601.860,49	4.698.000,00	11.433.517,74	24.733.378,23
2.03	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	CO		10.000,00			10.000,00	
		SV		27.200,00	11.200,00		11.200,00	
		T		27.200,00	21.200,00		21.200,00	
2.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	CO			150.000,00		150.000,00	
		SV	22.282,23	18.420,00	57.450,00	11.250,00	11.250,00	79.950,00
		T	22.282,23	18.420,00	57.450,00	161.250,00	11.250,00	229.950,00
2.06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	CO		-5.000,00			-5.000,00	
		SV	50.786,44	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
		T	50.786,44	5.000,00				
2.07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	CO		19.567,00			19.567,00	
		SV		4.200,00	30.433,00		30.433,00	
		T		4.200,00	50.000,00		50.000,00	
2.10	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	CO			-10.000,00		-10.000,00	
		SV		10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	
		T		10.000,00	10.000,00		10.000,00	
2	----- TOTALE Titolo 2	CO		3.839.272,78	2.643.000,00	3.657.507,74	10.139.780,52	
		SV	4.066.237,00	13.965.273,79	4.901.237,71	2.216.250,00	7.787.260,00	14.904.747,71
		T	4.066.237,00	13.965.273,79	8.740.510,49	4.859.250,00	11.444.767,74	25.044.528,23

BILANCIO PLURIENNALE ESERCIZIO 2018 -2020 - SPESE

<i>INTERVENTI</i>		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2018 - 2020				
Codice e Numero	DENOMINAZIONE			ANNI			TOTALI	
				2018	2019	2020		
3.01	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	CO		1.000.000,00			1.000.000,00	
		SV						
		T		1.000.000,00			1.000.000,00	
3.03	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	CO	583.996,45	594.597,98	616.728,07	605.897,46	530.282,66	1.752.908,19
		SV						
		T	583.996,45	594.597,98	616.728,07	605.897,46	530.282,66	1.752.908,19
3	----- TOTALE Titolo 3	CO	583.996,45	594.597,98	1.616.728,07	605.897,46	530.282,66	2.752.908,19
		SV						
		T	583.996,45	594.597,98	1.616.728,07	605.897,46	530.282,66	2.752.908,19
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	CO	11.714.537,89	14.235.342,53	18.228.201,26	15.330.934,48	16.211.484,60	49.770.620,34
		SV	4.066.237,00	13.965.273,79	4.901.237,71	2.216.250,00	7.787.260,00	14.904.747,71
		T	15.780.774,89	28.200.616,32	23.129.438,97	17.547.184,48	23.998.744,60	64.675.368,05

BILANCIO PLURIENNALE ESERCIZIO 2018 -2020 - SPESE

<i>INTERVENTI</i>		IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2018 - 2020				
Codice e Numero	DENOMINAZIONE			ANNI			TOTALI	
				2018	2019	2020		
1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	CO	11.130.541,44	13.640.744,55	12.772.200,41	12.082.037,02	12.023.694,20	36.877.931,63
		SV						
		T	11.130.541,44	13.640.744,55	12.772.200,41	12.082.037,02	12.023.694,20	36.877.931,63
2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	CO			3.839.272,78	2.643.000,00	3.657.507,74	10.139.780,52
		SV	4.066.237,00	13.965.273,79	4.901.237,71	2.216.250,00	7.787.260,00	14.904.747,71
		T	4.066.237,00	13.965.273,79	8.740.510,49	4.859.250,00	11.444.767,74	25.044.528,23
3	TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	CO	583.996,45	594.597,98	1.616.728,07	605.897,46	530.282,66	2.752.908,19
		SV						
		T	583.996,45	594.597,98	1.616.728,07	605.897,46	530.282,66	2.752.908,19
	TOTALE TITOLI	CO	11.714.537,89	14.235.342,53	18.228.201,26	15.330.934,48	16.211.484,60	49.770.620,34
		SV	4.066.237,00	13.965.273,79	4.901.237,71	2.216.250,00	7.787.260,00	14.904.747,71
		T	15.780.774,89	28.200.616,32	23.129.438,97	17.547.184,48	23.998.744,60	64.675.368,05
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	T	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	T	15.780.774,89	28.200.616,32	23.129.438,97	17.547.184,48	23.998.744,60	64.675.368,05

COMUNE DI CASTELLANA GROTTA
 VIA MARCONI, 9
 70013 (BA)
 C.F. 00834380727 P. IVA 00834380727

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE
PARTE PRIMA - ENTRATE
ESERCIZIO: 2018

		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
			Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsioni di competenza	576.512,15	24.990,02	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsioni di competenza	805.636,60	100.000,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di Amministrazione	previsioni di competenza	45.380,38	0,00		
- di cui avanzo utilizzato anticipatamente	previsioni di competenza		0,00		
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni"					
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	previsioni di cassa		2.356.046,03		

BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI 2018

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					Previsioni anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	3.959.524,37	Previsione di competenza Previsione di cassa	9.520.210,59 13.575.306,80	9.673.331,51 13.632.855,88	9.493.179,40	9.452.948,06
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	690.638,84	Previsione di competenza Previsione di cassa	1.704.030,76 1.842.189,38	1.415.351,95 2.105.990,79	957.550,08	856.050,08
TITOLO 3	Entrate extratributarie	883.861,35	Previsione di competenza Previsione di cassa	2.418.828,65 3.727.998,16	2.316.505,00 3.200.366,35	2.263.455,00	2.271.228,72
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	5.850.360,58	Previsione di competenza Previsione di cassa	11.940.017,19 13.811.345,63	7.369.260,49 13.219.621,07	3.623.000,00	10.208.517,74
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	595.000,00	Previsione di competenza Previsione di cassa	595.000,00 595.000,00	615.000,00 1.210.000,00	605.000,00	605.000,00
TITOLO 6	Accensione Prestiti	1.148.853,52	Previsione di competenza Previsione di cassa	595.000,00 1.159.198,32	615.000,00 1.763.853,52	605.000,00	605.000,00
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	Previsione di competenza Previsione di cassa	0,00 0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	7.622,69	Previsione di competenza Previsione di cassa	4.366.414,57 4.393.800,50	4.413.250,00 4.420.872,69	4.413.250,00	4.413.250,00
TOTALE TITOLI		13.135.861,35	Previsione di competenza Previsione di cassa	31.139.501,76 39.104.838,79	27.417.698,95 40.553.560,30	21.960.434,48	28.411.994,60
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		13.135.861,35	Previsione di competenza Previsione di cassa	32.567.030,89 39.104.838,79	27.542.688,97 42.909.606,33	21.960.434,48	28.411.994,60

COMUNE DI CASTELLANA GROTTI
VIA MARCONI, 9
70013 (BA)
C.F. 00834380727 P. IVA 00834380727

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
ESERCIZIO: 2018

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTI

BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					Previsioni anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Spese correnti	4.974.437,98	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	13.640.744,55 24.990,02 16.471.467,34	12.772.200,41 2.543.057,08 0,00 18.425.462,51	12.082.037,02 47.863,14 0,00	12.023.694,20 7.800,00 0,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	6.479.604,04	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	13.370.273,79 100.000,00 17.167.681,02	8.125.510,49 100.000,00 0,00 14.605.114,53	4.254.250,00 0,00 0,00	10.839.767,74 0,00 0,00
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	595.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	595.000,00 595.000,00	615.000,00 0,00 1.210.000,00	605.000,00 0,00	605.000,00 0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	594.597,98 594.597,98	616.728,07 0,00 616.728,07	605.897,46 0,00	530.282,66 0,00
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00	1.000.000,00 0,00 1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	283.005,19	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.366.414,57 4.579.032,88	4.413.250,00 0,00 4.696.255,19	4.413.250,00 0,00	4.413.250,00 0,00
TOTALE TITOLI		12.332.047,21	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	32.567.030,89 124.990,02 39.407.779,22	27.542.688,97 2.643.057,08 0,00 40.553.560,30	21.960.434,48 47.863,14 0,00	28.411.994,60 7.800,00 0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		12.332.047,21	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	32.567.030,89 124.990,02 39.407.779,22	27.542.688,97 2.643.057,08 0,00 40.553.560,30	21.960.434,48 47.863,14 0,00	28.411.994,60 7.800,00 0,00

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali.

COMUNE DI CASTELLANA GROTTI
VIA MARCONI, 9
70013 (BA)
C.F. 00834380727 P. IVA 00834380727

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE
ESERCIZIO: 2018

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTI

BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.712.323,87	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.792.187,70	6.448.764,30 343.095,58 0,00	3.423.253,69 37.863,18 0,00	3.801.969,56 7.800,00 0,00
Totale Missione 2	Giustizia	19.435,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	19.435,00	19.435,00 0,00 0,00	19.435,00 0,00 0,00	19.435,00 0,00 0,00
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	127.914,05	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	742.734,88	803.306,76 84.662,24 0,00	968.206,76 0,00 0,00	856.306,76 0,00 0,00
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	650.118,47	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.020.058,81	2.772.741,85 66.336,08 0,00	1.034.848,21 0,00 0,00	1.001.148,21 0,00 0,00
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	446.688,24	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	721.112,79	431.870,00 35.000,00 0,00	364.370,00 0,00 0,00	242.870,00 0,00 0,00
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	119.921,49	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	246.059,87	1.400.273,53 0,00 0,00	104.743,32 0,00 0,00	104.697,76 0,00 0,00
Totale Missione 7	Turismo	343.972,63	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	617.822,86	350.423,00 10.408,20 0,00	94.400,00 0,00 0,00	94.400,00 0,00 0,00
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	4.897.553,87	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.181.275,17	2.925.590,05 139.685,38 0,00	3.244.319,34 0,00 0,00	9.168.396,33 0,00 0,00
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.421.877,62	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.228.107,93	4.059.531,19 1.784.000,00 0,00	3.621.231,53 0,00 0,00	5.949.544,58 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
					Previsioni anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Missione 11	Soccorso civile	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	683.157,03	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.270.304,28 0,00 4.003.118,65	1.484.252,47 179.869,60 2.167.409,50	3.287.568,00 9.999,96 0,00	1.464.768,00 0,00 0,00
Totale Missione 13	Tutela della salute	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività	626.079,75	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	670.817,75 0,00 700.606,90	677.242,15 0,00 1.303.321,90	653.875,17 0,00 0,00	639.889,74 0,00 0,00
Totale Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE**

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
Totale Missione 19	Relazioni internazionali	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 20	Fondi da ripartire	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	96.101,30	139.280,60	125.036,00	125.036,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	137.254,13	818.104,72		
Totale Missione 50	Debito pubblico	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	594.597,98	616.728,07	605.897,46	530.282,66
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	594.597,98	616.728,07		
Totale Missione 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	1.000.000,00		
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi	283.005,19	previsione di competenza di cui già impegnato*	4.366.414,57	4.413.250,00	4.413.250,00	4.413.250,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.579.032,88	4.696.255,19		
Totale Missioni		12.332.047,21	previsione di competenza di cui già impegnato*	32.567.030,89	27.542.688,97	21.960.434,48	28.411.994,60
			di cui fondo pluriennale vincolato	124.990,02	2.643.057,08	47.863,14	7.800,00
			previsione di cassa	39.407.779,22	40.553.560,30	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		12.332.047,21	previsione di competenza di cui già impegnato*	32.567.030,89	27.542.688,97	21.960.434,48	28.411.994,60
			di cui fondo pluriennale vincolato	124.990,02	2.643.057,08	47.863,14	7.800,00
			previsione di cassa	39.407.779,22	40.553.560,30	0,00	0,00

COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

VIA MARCONI, 9

70013 (BA)

C.F. 00834380727 P. IVA 00834380727

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ESERCIZIO: 2018

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	2.356.046,03								
Utilizzo avanzo di amministrazione					Disavanzo di amministrazione				
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di									
Fondo pluriennale vincolato		124.990,02							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura	13.632.855,88	9.673.331,51	9.493.179,40	9.452.948,06	Titolo 1 - Spese correnti	18.425.462,51	12.772.200,41	12.082.037,02	12.023.694,20
					- di cui fondo pluriennale vincolato				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.105.990,79	1.415.351,95	957.550,08	856.050,08					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.200.366,35	2.316.505,00	2.263.455,00	2.271.228,72					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	13.219.621,07	7.369.260,49	3.623.000,00	10.208.517,74	Titolo 2 - Spese in conto capitale	14.605.114,53	8.125.510,49	4.254.250,00	10.839.767,74
					- di cui fondo pluriennale vincolato				
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività	1.210.000,00	615.000,00	605.000,00	605.000,00	Titolo 3 - Spese per incremento attività	1.210.000,00	615.000,00	605.000,00	605.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato				
Totale entrate finali.....	33.368.834,09	21.389.448,95	16.942.184,48	23.393.744,60	Totale spese finali.....	34.240.577,04	21.512.710,90	16.941.287,02	23.468.461,94
Titolo 6 - Accensione Prestiti	1.763.853,52	615.000,00	605.000,00	605.000,00	Titolo 4 - Rimborso Prestiti	616.728,07	616.728,07	605.897,46	530.282,66
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL)				
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto	1.000.000,00	1.000.000,00			Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute	1.000.000,00	1.000.000,00		
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite	4.420.872,69	4.413.250,00	4.413.250,00	4.413.250,00	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite	4.696.255,19	4.413.250,00	4.413.250,00	4.413.250,00
Totale titoli	40.553.560,30	27.417.698,95	21.960.434,48	28.411.994,60	Totale titoli	40.553.560,30	27.542.688,97	21.960.434,48	28.411.994,60
TOTALE COMPLESSIVO	42.909.606,33	27.542.688,97	21.960.434,48	28.411.994,60	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	40.553.560,30	27.542.688,97	21.960.434,48	28.411.994,60
Fondo di cassa finale presunto	2.356.046,03								

COMUNE DI CASTELLANA GROTTI
VIA MARCONI, 9
70013 (BA)
C.F. 00834380727 P. IVA 00834380727

EQUILIBRI DI BILANCIO

ESERCIZIO: 2018

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTI

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.356.046,03		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	24.990,02	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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	13.405.188,46 0,00	12.714.184,48 0,00	12.580.226,86 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo svalutazione crediti	(-)	12.772.200,41 0,00 89.280,60	12.082.037,02 0,00 75.036,00	12.023.694,20 0,00 75.036,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)	616.728,07 0,00 0,00	605.897,46 0,00 0,00	530.282,66 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		41.250,00	26.250,00	26.250,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti(**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	41.250,00	26.250,00	26.250,00
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

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento(**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	100.000,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	8.599.260,49 0,00	4.833.000,00 0,00	11.418.517,74 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	615.000,00	605.000,00	605.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	41.250,00	26.250,00	26.250,00
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</i>	(-)	8.125.510,49 0,00	4.254.250,00 0,00	10.839.767,74 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	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	615.000,00	605.000,00	605.000,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	615.000,00	605.000,00	605.000,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COMUNE DI CASTELLANA GROTTA
VIA MARCONI, 9
70013 (BA)
C.F. 00834380727 P. IVA 00834380727

Risultato presunto di amministrazione

ESERCIZIO: 2018

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)***

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 2017		
+	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2017	
+	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2017	
+	Entrate già accertate nell'esercizio 2017	
-	Uscite già impegnate nell'esercizio 2017	
-	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2017	
+	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2017	
+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2017	
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 alla data di redazione del bilancio dell'anno 2018	
+	Entrate presunte per il restante periodo dell'esercizio 2017	
-	Uscite presunte per il restante periodo dell'esercizio 2017	
-	Riduzione dei residui attivi, presunte per il restante periodo	
+	Incremento dei residui attivi, presunte per il restante periodo	
+	Riduzione dei residui passivi, presunte per il restante periodo	
-	Fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 (1)	
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12 2017 (2)	
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 2017		
Parte accantonata (3)		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017 (4)		
Accantonamento residui perenti al 31/12/2017 (solo per le regioni) (5)		
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti(5)		
Fondo perdite società partecipate(5)		
Fondo contenzioso (5)		
Altri Accantonamenti (5)		
		Totale parte accantonata
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		
Vincoli derivanti da trasferimenti		
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		
Altri accantonamenti		
		C) Totale parte vincolata
Parte destinata agli investimenti		
		D) Totale destinata agli investimenti
		E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio N (6)		
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12 2017 :		
Utilizzo quota vincolata		
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti		
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente		
Utilizzo altri vincoli		
		Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)***

- (1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio N.
- (2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.
- (3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.
- (4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N-1 è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N-1.
- (5) Indicare l'importo del fondo risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato dell'importo realtivo al fondo stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N.
- (6) In caso di risultato negativo le regioni iscrivono nel passivo del bilanci di previsione N l'importo di cui alla lettera E, al netto dell'ammontare di debito autorizzato alla data del 31 dicembre N-1 non ancora contratto. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

COMUNE DI CASTELLANA GROTTA
C.F. 00834380727 P. IVA 00834380727
70013 (BA)

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
				2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione								
01 Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Segreteria generale	18.519,14	18.519,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	6.470,88	6.470,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Statistica e sistemi informativi			0,00				0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali			0,00				0,00	0,00
10 Risorse umane			0,00				0,00	0,00
11 Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)			0,00				0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	24.990,02	24.990,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 MISSIONE 2 - Giustizia								
01 Uffici giudiziari		0,00	0,00				0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi			0,00				0,00	0,00
03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)			0,00				0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza								
01 Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana			0,00				0,00	0,00
03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)			0,00				0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
				2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio								
01 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)				0,00			0,00	0,00
04 Istruzione universitaria				0,00			0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione				0,00			0,00	0,00
07 Diritto allo studio				0,00			0,00	0,00
08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per Regioni)				0,00			0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)				0,00			0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero								
01 Sport e tempo libero				0,00			0,00	0,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)				0,00			0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
				2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
07 MISSIONE 7 - Turismo								
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)			0,00				0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
01 Urbanistica	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)			0,00				0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio idrico integrato		0,00	0,00				0,00	0,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni			0,00				0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento			0,00				0,00	0,00
09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)			0,00				0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
				2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità								
01 Trasporto ferroviario			0,00				0,00	0,00
02 Trasporto pubblico local			0,00				0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua			0,00				0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto pubblico			0,00				0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali			0,00				0,00	0,00
06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)			0,00				0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile								
01 Sistema di protezione civile			0,00				0,00	0,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali			0,00				0,00	0,00
03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)			0,00				0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
				2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
01 Interventi per l'infanzia e per i minori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi a favore delle famiglie				0,00			0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa				0,00			0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				0,00			0,00	0,00
08 Cooperazione e associazionismo				0,00			0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)				0,00			0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute								
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA				0,00			0,00	0,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori				0,00			0,00	0,00
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d				0,00			0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN				0,00			0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria				0,00			0,00	0,00
08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)				0,00			0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
				2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività								
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				0,00			0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione				0,00			0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità				0,00			0,00	0,00
05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)				0,00			0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale								
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro				0,00			0,00	0,00
02 Formazione professionale				0,00			0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione				0,00			0,00	0,00
04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)				0,00			0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca								
01 Sistema Agroalimentare				0,00			0,00	0,00
02 Caccia e pesca				0,00			0,00	0,00
03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)				0,00			0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
				2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche								
01 Fonti energetiche			0,00				0,00	0,00
02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)			0,00				0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali								
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali			0,00				0,00	0,00
02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)			0,00				0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali								
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo			0,00				0,00	0,00
02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)			0,00				0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 MISSIONE 20 - Fondi da ripartire								
01 Fondo di riserva		0,00	0,00				0,00	0,00
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità		0,00	0,00				0,00	0,00
03 Altri fondi		0,00	0,00				0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi da ripartire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 MISSIONE 50 - Debito pubblico								
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			0,00				0,00	0,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		0,00	0,00				0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
				2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie								
01 Restituzione anticipazione di tesoreria			0,00				0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi								
01 Servizi per conto terzi e Partite di giro		0,00	0,00				0,00	0,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN			0,00				0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	124.990,02	124.990,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
				2020	2021	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi								
02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	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	0,00

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

COMUNE DI CASTELLANA GROTTA
VIA MARCONI, 9
70013 (BA)

C.F. 00834380727 P. IVA 00834380727

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI*

Esercizio finanziario 2018

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	9.493.179,40	89.280,60	89.280,60	0,94 %
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	9.493.179,40	89.280,60	89.280,60	0,94 %
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7				
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Autonomie speciali) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7				
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	183.377,86	0,00	0,00	0,00 %
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1000000	TOTALE TITOLO 1	9.676.557,26	89.280,60	89.280,60	0,92 %
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.362.351,95	0,00	0,00	0,00 %
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	53.000,00	0,00	0,00	0,00 %
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2000000	TOTALE TITOLO 2	1.415.351,95	0,00	0,00	

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.851.550,00	0,00	0,00	0,00 %
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	280.455,00	0,00	0,00	0,00 %
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	20.750,00	0,00	0,00	0,00 %
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	163.750,00	0,00	0,00	0,00 %
3000000	TOTALE TITOLO 3	2.316.505,00	0,00	0,00	
ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	5.576.686,78	0,00	0,00	0,00 %
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
	Contributi agli investimenti da UE
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	5.576.686,78	0,00	0,00	0,00 %
4030000	Tipologia 300: Altri Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	198.500,00	0,00	0,00	0,00 %
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	1.594.073,71	0,00	0,00	0,00 %
4000000	TOTALE TITOLO 4	7.369.260,49	0,00	0,00	
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	615.000,00	0,00	0,00	0,00 %
5000000	TOTALE TITOLO 5	615.000,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE	21.392.674,70	89.280,60	89.280,60	0,42 %
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE(***)	14.023.414,21	89.280,60	89.280,60	0,64 %
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	7.369.260,49	0,00	0,00	0,00 %

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato n. 2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma dei due capitoli riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati nel bilancio. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti capitoli di spesa: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI*

Esercizio finanziario 2019

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	9.313.179,40	75.036,00	75.036,00	0,80 %
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	9.313.179,40	75.036,00	75.036,00	0,81 %
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7				
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Autonomie speciali) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7				
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	180.000,00	0,00	0,00	0,00 %
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1000000	TOTALE TITOLO 1	9.493.179,40	75.036,00	75.036,00	0,79 %
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	904.550,08	0,00	0,00	0,00 %
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	53.000,00	0,00	0,00	0,00 %
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2000000	TOTALE TITOLO 2	957.550,08	0,00	0,00	

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.813.550,00	0,00	0,00	0,00 %
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	280.455,00	0,00	0,00	0,00 %
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	20.750,00	0,00	0,00	0,00 %
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	148.700,00	0,00	0,00	0,00 %
3000000	TOTALE TITOLO 3	2.263.455,00	0,00	0,00	
ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	3.323.000,00	0,00	0,00	0,00 %
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
	Contributi agli investimenti da UE
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	3.323.000,00	0,00	0,00	0,00 %
4030000	Tipologia 300: Altri Trasferimenti in conto capitale	300.000,00	0,00	0,00	0,00 %
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	300.000,00	0,00	0,00	0,00 %
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4000000	TOTALE TITOLO 4	3.623.000,00	0,00	0,00	
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	605.000,00	0,00	0,00	0,00 %
5000000	TOTALE TITOLO 5	605.000,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE	16.942.184,48	75.036,00	75.036,00	0,44 %
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE(***)	13.319.184,48	75.036,00	75.036,00	0,56 %
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	3.623.000,00	0,00	0,00	0,00 %

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato n. 2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma dei due capitoli riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati nel bilancio. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti capitoli di spesa: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI*

Esercizio finanziario 2020

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	9.274.213,06	100.361,00	75.036,00	0,80 %
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7		.	.	.
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	9.274.213,06	75.036,00	75.036,00	0,81 %
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)				
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7		.	.	.
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Autonomie speciali)				
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7		.	.	.
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	180.000,00	0,00	0,00	0,00 %
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1000000	TOTALE TITOLO 1	9.454.213,06	75.036,00	75.036,00	0,79 %
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	803.050,08	0,00	0,00	0,00 %
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	53.000,00	0,00	0,00	0,00 %
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea		.	.	.
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2000000	TOTALE TITOLO 2	856.050,08	0,00	0,00	

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.817.323,72	0,00	0,00	0,00 %
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	274.455,00	0,00	0,00	0,00 %
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	20.750,00	0,00	0,00	0,00 %
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	158.700,00	0,00	0,00	0,00 %
3000000	TOTALE TITOLO 3	2.271.228,72	0,00	0,00	
ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	10.208.517,74	0,00	0,00	0,00 %
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
	Contributi agli investimenti da UE
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	10.208.517,74	0,00	0,00	0,00 %
4030000	Tipologia 300: Altri Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4000000	TOTALE TITOLO 4	10.208.517,74	0,00	0,00	
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	605.000,00	0,00	0,00	0,00 %
5000000	TOTALE TITOLO 5	605.000,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE	23.395.009,60	75.036,00	75.036,00	0,32 %
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE(***)	13.186.491,86	75.036,00	75.036,00	0,57 %
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	10.208.517,74	0,00	0,00	0,00 %

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato n. 2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma dei due capitoli riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati nel bilancio. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti capitoli di spesa: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

COMUNE DI CASTELLANA GROTTA
VIA MARCONI, 9
70013 (BA)
C.F. 00834380727 P. IVA 00834380727

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI
INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI**

ESERCIZIO: 2018

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

Allegato d) - Limiti di indebitamento Enti Locali

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N.		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	8.378.800,46	8.622.785,98	8.601.185,98
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	(+)	685.110,54	741.917,24	695.979,62
3) Entrate extratributarie (titolo III)	(+)	2.219.481,65	2.262.747,77	2.237.901,16
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		11.283.392,65	11.627.450,99	11.535.066,76
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale (1):	(+)	1.128.339,26	1.162.745,09	1.153.506,67
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (2)	(-)	79.850,25	56.903,50	82.535,97
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)			
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)			
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)			
Ammontare disponibile per nuovi interessi		1.048.489,01	1.105.841,59	1.070.970,70
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)			
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)			
TOTALE DEBITO DELL'ENTE				
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento				
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento				

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi

COMUNE DI CASTELLANA GROTTI

VIA MARCONI, 9

70013 (BA)

C.F. 00834380727 P. IVA 00834380727

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE

**UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI
ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI**

ESERCIZIO: 2018

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTI

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					Previsioni Anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
0502	Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
TITOLO	1	Spese correnti	113.200,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	113.200,00 0,00 0,00 138.200,00	0,00 0,00 0,00 113.200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	113.200,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	113.200,00 0,00 0,00 138.200,00	0,00 0,00 0,00 113.200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	113.200,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	113.200,00 0,00 0,00 138.200,00	0,00 0,00 0,00 113.200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE	7	Turismo						
0701	Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo						
TITOLO	1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	25.409,00 10.408,20 0,00 25.409,00	30.000,00 0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma		Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	25.409,00 10.408,20 0,00 25.409,00	30.000,00 0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione		Turismo	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	25.409,00 10.408,20 0,00 25.409,00	30.000,00 0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
0901	Programma 1	Difesa del suolo						

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE**UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					Previsioni Anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	
0901	Programma 1		Difesa del suolo					
TITOLO 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 0,00 0,00 0,00	
Totale Programma	Difesa del suolo	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 0,00 0,00 0,00	
Totale Missione	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	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 0,00 0,00 0,00	
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
1201	Programma 1		Interventi per l'infanzia e per i minori					
TITOLO 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 13.957,86	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Totale Programma	Interventi per l'infanzia e per i minori	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 13.957,86	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Totale Missione	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 13.957,86	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni Anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
	TOTALE MISSIONI	113.200,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	113.200,00	25.409,00	30.000,00	30.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		10.408,20	0,00	0,00
			previsione di cassa	152.157,86	0,00	0,00	0,00
					138.609,00		
<p>* Si tratta di somme già impegnate negli esercizi precedenti e reimputate ai sensi dell'articolo 13 del DPCM, per il primo esercizio di sperimentazione, e, negli anni successivi, sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali.</p>							

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

VIA MARCONI, 9

70013 (BA)

C.F. 00834380727 P. IVA 00834380727

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

ESERCIZIO: 2018

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					Previsioni Anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	
MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
0106	Programma 6	Ufficio tecnico						
TITOLO	1	Spese correnti	1.591,83	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	33.623,66 0,00 0,00 33.623,66	22.150,00 0,00 0,00 23.741,83	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma		Ufficio tecnico	1.591,83	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	33.623,66 0,00 0,00 33.623,66	22.150,00 0,00 0,00 23.741,83	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
0111	Programma 11	Altri servizi generali						
TITOLO	1	Spese correnti	2.025,55	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.543,53 0,00 0,00 5.543,53	2.350,00 0,00 0,00 4.375,55	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma		Altri servizi generali	2.025,55	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.543,53 0,00 0,00 5.543,53	2.350,00 0,00 0,00 4.375,55	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione		Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.617,38	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	39.167,19 0,00 0,00 39.167,19	24.500,00 0,00 0,00 28.117,38	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONI			3.617,38	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	39.167,19 0,00 0,00 39.167,19	24.500,00 0,00 0,00 28.117,38	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
* Si tratta di somme già impegnate negli esercizi precedenti e reimputate ai sensi dell'articolo 13 del DPCM, per il primo esercizio di sperimentazione, e, negli anni successivi, sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali.								

COMUNE DI CASTELLANA GROTTA
VIA MARCONI, 9
70013 (BA)
C.F. 00834380727 P. IVA 00834380727

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

ESERCIZIO: 2018

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
ENTRATE			
E.1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	9.673.331,51	13.632.855,88
E.1.01.00.00.000	Tributi	9.489.953,65	13.449.478,02
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	9.489.953,65	13.449.478,02
E.1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	3.513.403,65	3.592.709,10
E.1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	667.874,78
E.1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	780.000,00	796.260,02
E.1.01.01.17.000	Addizionale regionale IRPEF non sanità	0,00	0,00
E.1.01.01.20.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non sanità	0,00	0,00
E.1.01.01.31.000	Imposta regionale sulla benzina per autotrazione	0,00	0,00
E.1.01.01.34.000	Imposta di bollo	0,00	0,00
E.1.01.01.39.000	Imposta sulle assicurazioni RC auto	0,00	0,00
E.1.01.01.40.000	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	0,00	0,00
E.1.01.01.41.000	Imposta di soggiorno	120.000,00	120.000,00
E.1.01.01.42.000	Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimo	0,00	0,00
E.1.01.01.43.000	Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibile	0,00	0,00
E.1.01.01.44.000	Imposta regionale per le emissioni sonore degli aeromobili	0,00	0,00
E.1.01.01.46.000	Tassa regionale per il diritto allo studio universitario	0,00	0,00
E.1.01.01.47.000	Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca	0,00	0,00
E.1.01.01.48.000	Tasse sulle concessioni regionali	0,00	0,00
E.1.01.01.49.000	Tasse sulle concessioni comunali	3.500,00	3.500,00
E.1.01.01.50.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	0,00
E.1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	3.337.500,00	6.393.321,88
E.1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	115.000,00	115.000,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
E.1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	75.000,00	75.000,00
E.1.01.01.54.000	Imposta municipale secondaria	0,00	0,00
E.1.01.01.55.000	Tassa di abilitazione all'esercizio professionale	0,00	0,00
E.1.01.01.59.000	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00
E.1.01.01.60.000	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	0,00	0,00
E.1.01.01.61.000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	0,00
E.1.01.01.64.000	Diritti mattatoi	0,00	0,00
E.1.01.01.65.000	Diritti degli Enti provinciali turismo	0,00	0,00
E.1.01.01.68.000	Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche	0,00	0,00
E.1.01.01.70.000	Proventi dei Casinò	0,00	0,00
E.1.01.01.76.000	Tassa sui servizi comunali (TASI)	1.515.000,00	1.655.262,24
E.1.01.01.95.000	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00
E.1.01.01.96.000	Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.	0,00	0,00
E.1.01.01.97.000	Altre accise n.a.c.	0,00	0,00
E.1.01.01.98.000	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	0,00
E.1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	30.550,00	30.550,00
E.1.01.02.00.000	Tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
E.1.01.02.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - sanità	0,00	0,00
E.1.01.02.02.000	Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - sanità derivante da manovra fiscale regionale	0,00	0,00
E.1.01.02.03.000	Compartecipazione IVA - sanità	0,00	0,00
E.1.01.02.04.000	Addizionale IRPEF - sanità	0,00	0,00
E.1.01.02.05.000	Addizionale IRPEF - sanità derivante da manovra fiscale regionale	0,00	0,00
E.1.01.02.06.000	Accisa sulla benzina per autotrazione - sanità	0,00	0,00
E.1.01.02.99.000	Altri tributi destinati al finanziamento della spesa sanitaria n.a.c.	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
E.1.01.03.00.000	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00
E.1.01.03.01.000	Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF)	0,00	0,00
E.1.01.03.02.000	Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG)	0,00	0,00
E.1.01.03.03.000	Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca)	0,00	0,00
E.1.01.03.04.000	Imposte sostitutive su risparmio gestito	0,00	0,00
E.1.01.03.05.000	Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni	0,00	0,00
E.1.01.03.07.000	Imposte municipale propria riservata all'erario	0,00	0,00
E.1.01.03.09.000	Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero	0,00	0,00
E.1.01.03.10.000	Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione	0,00	0,00
E.1.01.03.11.000	Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello stato	0,00	0,00
E.1.01.03.12.000	Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie	0,00	0,00
E.1.01.03.13.000	Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a titolo oneroso di azioni e di altri rapporti partecipativi	0,00	0,00
E.1.01.03.14.000	Imposta erariale sugli aeromobili privati	0,00	0,00
E.1.01.03.18.000	Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale	0,00	0,00
E.1.01.03.19.000	Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali	0,00	0,00
E.1.01.03.21.000	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni	0,00	0,00
E.1.01.03.22.000	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni	0,00	0,00
E.1.01.03.23.000	Imposta sulle assicurazioni	0,00	0,00
E.1.01.03.24.000	Accisa sui tabacchi	0,00	0,00
E.1.01.03.25.000	Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche	0,00	0,00
E.1.01.03.26.000	Accisa sull'energia elettrica	0,00	0,00
E.1.01.03.27.000	Accisa sui prodotti energetici	0,00	0,00
E.1.01.03.28.000	Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità	0,00	0,00
E.1.01.03.29.000	Accisa sul gasolio	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
E.1.01.03.30.000	Imposta sul gas naturale	0,00	0,00
E.1.01.03.32.000	Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio	0,00	0,00
E.1.01.03.33.000	Imposta di registro	0,00	0,00
E.1.01.03.34.000	Imposta di bollo	0,00	0,00
E.1.01.03.35.000	Imposta ipotecaria	0,00	0,00
E.1.01.03.36.000	Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse	0,00	0,00
E.1.01.03.37.000	Proventi da lotto, lotterie e altri giochi	0,00	0,00
E.1.01.03.38.000	Imposta sugli intrattenimenti	0,00	0,00
E.1.01.03.45.000	Tassa sulle concessioni governative	0,00	0,00
E.1.01.03.50.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	0,00
E.1.01.03.56.000	Tassa sulle emissioni di anidride solforosa	0,00	0,00
E.1.01.03.58.000	Canone radiotelevisivo	0,00	0,00
E.1.01.03.62.000	Diritti catastali	0,00	0,00
E.1.01.03.68.000	Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche	0,00	0,00
E.1.01.03.71.000	Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato	0,00	0,00
E.1.01.03.74.000	Imposte sulle successioni e donazioni	0,00	0,00
E.1.01.03.95.000	Altre accise n.a.c.	0,00	0,00
E.1.01.03.96.000	Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.	0,00	0,00
E.1.01.03.97.000	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00
E.1.01.03.98.000	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	0,00
E.1.01.03.99.000	Altri tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c.	0,00	0,00
E.1.01.04.00.000	Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00
E.1.01.04.01.000	Compartecipazione IVA a Regioni - non sanità	0,00	0,00
E.1.01.04.02.000	Addizionale regionale alla compartecipazione IVA	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
E.1.01.04.03.000	Compartecipazione al bollo auto	0,00	0,00
E.1.01.04.04.000	Compartecipazione al gasolio	0,00	0,00
E.1.01.04.05.000	Compartecipazione IVA ai Comuni	0,00	0,00
E.1.01.04.06.000	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	0,00	0,00
E.1.01.04.07.000	Compartecipazione IRPEF alle Province	0,00	0,00
E.1.01.04.08.000	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00
E.1.01.04.09.000	Compartecipazioni accise benzina e gasolio destinate ad alimentare il Fondo Nazionale Trasporti di cui all'art.16 bis del DL 95/2012	0,00	0,00
E.1.01.04.97.000	Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati al finanziamento della spesa sanitaria	0,00	0,00
E.1.01.04.98.000	Altre compartecipazioni alle province n.a.c.	0,00	0,00
E.1.01.04.99.000	Altre compartecipazioni a comuni n.a.c.	0,00	0,00
E.1.03.00.00.000	Fondi perequativi	183.377,86	183.377,86
E.1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	183.377,86	183.377,86
E.1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	183.377,86	183.377,86
E.1.03.01.02.000	Fondo perequativo dallo Stato - sanità	0,00	0,00
E.1.03.02.00.000	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00
E.1.03.02.01.000	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00
E.2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.415.351,95	2.105.990,79
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.415.351,95	2.105.990,79
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.362.351,95	2.010.990,79
E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	465.800,31	598.722,96
E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	896.551,64	1.412.267,83
E.2.01.01.03.000	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.2.01.01.04.000	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
E.2.01.02.01.000	Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	0,00
E.2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	53.000,00	95.000,00
E.2.01.03.01.000	Sponsorizzazioni da imprese	3.000,00	3.000,00
E.2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	50.000,00	92.000,00
E.2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00
E.2.01.05.02.000	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	2.316.505,00	3.200.366,35
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.851.550,00	2.136.407,08
E.3.01.01.00.000	Vendita di beni	3.000,00	3.000,00
E.3.01.01.01.000	Vendita di beni	3.000,00	3.000,00
E.3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	550.530,00	630.692,49
E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	550.530,00	630.692,49
E.3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.298.020,00	1.502.714,59
E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	1.276.970,00	1.468.627,41
E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	21.050,00	34.087,18
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	280.455,00	815.976,49
E.3.02.01.00.000	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00
E.3.02.01.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E.3.02.01.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E.3.02.01.99.000	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle amministrazioni pubbliche n.a.c.	0,00	0,00
E.3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	274.455,00	808.598,49

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	180.000,00	409.135,70
E.3.02.02.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie	1.455,00	46.861,83
E.3.02.02.99.000	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	93.000,00	352.600,96
E.3.02.03.00.000	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00
E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	0,00	0,00
E.3.02.03.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	0,00	0,00
E.3.02.03.99.000	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.	0,00	0,00
E.3.02.04.00.000	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	6.000,00	7.378,00
E.3.02.04.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali Private	6.000,00	7.378,00
E.3.02.04.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.3.02.04.99.000	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle Istituzioni Sociali Private n.a.c.	0,00	0,00
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	20.750,00	47.974,21
E.3.03.01.00.000	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
E.3.03.01.01.000	Interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00
E.3.03.01.02.000	Interessi attivi da finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
E.3.03.02.00.000	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	100,00	100,00
E.3.03.02.01.000	Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	0,00	0,00
E.3.03.02.02.000	Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	100,00	100,00
E.3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	20.650,00	47.874,21
E.3.03.03.01.000	Interessi attivi da derivati	0,00	0,00
E.3.03.03.02.000	Interessi attivi di mora	9.350,00	19.545,91
E.3.03.03.03.000	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E.3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	0,00
E.3.03.03.99.000	Altri interessi attivi diversi	11.300,00	28.328,30

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00
E.3.04.01.00.000	Rendimenti da fondi comuni di investimento	0,00	0,00
E.3.04.01.01.000	Rendimenti da fondi immobiliari	0,00	0,00
E.3.04.01.02.000	Rendimenti da altri fondi comuni di investimento	0,00	0,00
E.3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	0,00	0,00
E.3.04.02.01.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.3.04.02.02.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.3.04.02.03.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	0,00	0,00
E.3.04.03.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	0,00
E.3.04.03.01.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	0,00
E.3.04.99.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00
E.3.04.99.01.000	Proventi finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00
E.3.04.99.99.000	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	0,00	0,00
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	163.750,00	200.008,57
E.3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	10.000,00	10.000,00
E.3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni	10.000,00	10.000,00
E.3.05.01.99.000	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	0,00	0,00
E.3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	70.000,00	70.000,00
E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	0,00	0,00
E.3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	70.000,00	70.000,00
E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
E.3.05.02.04.000	Incassi per azioni di rivalsa e surroga nei confronti di terzi	0,00	0,00
E.3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	83.750,00	120.008,57
E.3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
E.3.05.99.03.000	Entrate per sterilizzazione inversione contabile IVA (reverse charge)	0,00	0,00
E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	83.750,00	120.008,57
E.4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	7.369.260,49	13.219.621,07
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	0,00	0,00
E.4.01.01.00.000	Imposte da sanatorie e condoni	0,00	0,00
E.4.01.01.01.000	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	0,00	0,00
E.4.01.01.99.000	Altre imposte in conto capitale relative a condoni e sanatorie n.a.c.	0,00	0,00
E.4.01.02.00.000	Altre imposte in conto capitale	0,00	0,00
E.4.01.02.99.000	Altre imposte in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	5.576.686,78	8.140.185,20
E.4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	5.576.686,78	8.140.185,20
E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	5.576.686,78	8.140.185,20
E.4.02.01.03.000	Contributi agli investimenti da Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.4.02.01.04.000	Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00
E.4.02.02.00.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00
E.4.02.02.01.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00
E.4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	0,00
E.4.02.03.01.000	Contributi agli investimenti da imprese controllate	0,00	0,00
E.4.02.03.02.000	Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate	0,00	0,00
E.4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese	0,00	0,00
E.4.02.04.00.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.4.02.04.01.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.4.02.05.00.000	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
E.4.02.05.01.000	Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)	0,00	0,00
E.4.02.05.02.000	Fondo europeo per la pesca (FEP)	0,00	0,00
E.4.02.05.03.000	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	0,00	0,00
E.4.02.05.04.000	Fondo Sociale Europeo (FSE)	0,00	0,00
E.4.02.05.05.000	Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia	0,00	0,00
E.4.02.05.06.000	Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP)	0,00	0,00
E.4.02.05.07.000	Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.4.02.05.99.000	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	0,00	0,00
E.4.02.06.00.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E.4.02.06.01.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.4.02.06.02.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.4.02.06.03.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.4.02.06.04.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
E.4.03.01.00.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E.4.03.01.01.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.4.03.01.02.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.4.03.01.03.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.4.03.01.04.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.02.00.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese	0,00	0,00
E.4.03.02.01.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di imprese controllate	0,00	0,00
E.4.03.02.02.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre imprese partecipate	0,00	0,00
E.4.03.02.99.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre Imprese	0,00	0,00
E.4.03.03.00.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
E.4.03.03.01.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea	0,00	0,00
E.4.03.03.02.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte del Resto del Mondo	0,00	0,00
E.4.03.04.00.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.04.01.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Centrali per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.04.02.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Locali per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.04.03.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di Enti di Previdenza per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.04.04.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di organismi interni e/o unità locali della amministrazione per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.05.00.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.05.01.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di imprese controllate per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.05.02.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di altre imprese partecipate per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.05.99.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di altre Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.06.00.000	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.06.01.000	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.06.02.000	Trasferimenti in conto capitale da parte del Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.07.00.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E.4.03.07.01.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.4.03.07.02.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.4.03.07.03.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.4.03.07.04.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.08.00.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese	0,00	0,00
E.4.03.08.01.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da imprese controllate	0,00	0,00
E.4.03.08.02.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre imprese partecipate	0,00	0,00
E.4.03.08.99.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre Imprese	0,00	0,00
E.4.03.09.00.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
E.4.03.09.01.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea	0,00	0,00
E.4.03.09.02.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E.4.03.10.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.4.03.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.4.03.10.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.4.03.10.04.000	Altri trasferimenti in conto capitale da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.11.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	0,00
E.4.03.11.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	0,00
E.4.03.12.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00	0,00
E.4.03.12.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da imprese controllate	0,00	0,00
E.4.03.12.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da altre imprese partecipate	0,00	0,00
E.4.03.12.99.000	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	0,00	0,00
E.4.03.13.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.4.03.13.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.4.03.14.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.4.03.14.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea	0,00	0,00
E.4.03.14.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	198.500,00	3.478.516,66
E.4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	109.000,00	3.389.016,66
E.4.04.01.01.000	Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00
E.4.04.01.03.000	Alienazione di mobili e arredi	0,00	0,00
E.4.04.01.04.000	Alienazione di impianti e macchinari	0,00	0,00
E.4.04.01.05.000	Alienazione di attrezzature scientifiche e sanitarie	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
E.4.04.01.06.000	Alienazione di macchine per ufficio	0,00	0,00
E.4.04.01.07.000	Alienazione di hardware	0,00	0,00
E.4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	109.000,00	3.389.016,66
E.4.04.01.09.000	Alienazione di Oggetti di valore	0,00	0,00
E.4.04.01.10.000	Alienazione di diritti reali	0,00	0,00
E.4.04.01.99.000	Alienazione di altri beni materiali	0,00	0,00
E.4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	89.500,00	89.500,00
E.4.04.02.01.000	Cessione di Terreni	89.500,00	89.500,00
E.4.04.02.02.000	Cessione di beni del patrimonio naturale non prodotto	0,00	0,00
E.4.04.03.00.000	Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00
E.4.04.03.01.000	Alienazione di software	0,00	0,00
E.4.04.03.02.000	Alienazione di Brevetti	0,00	0,00
E.4.04.03.03.000	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	0,00	0,00
E.4.04.03.99.000	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	1.594.073,71	1.600.919,21
E.4.05.01.00.000	Permessi di costruire	1.579.073,71	1.579.073,71
E.4.05.01.01.000	Permessi di costruire	1.579.073,71	1.579.073,71
E.4.05.02.00.000	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	0,00	0,00
E.4.05.02.01.000	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	0,00	0,00
E.4.05.03.00.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
E.4.05.03.01.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.4.05.03.02.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.4.05.03.03.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	0,00	0,00
E.4.05.03.04.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
E.4.05.03.05.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	0,00
E.4.05.03.06.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	0,00	0,00
E.4.05.04.00.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	15.000,00	21.845,50
E.4.05.04.99.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	15.000,00	21.845,50
E.5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	615.000,00	1.210.000,00
E.5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00
E.5.01.01.00.000	Alienazione di partecipazioni	0,00	0,00
E.5.01.01.01.000	Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.5.01.01.02.000	Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.5.01.01.03.000	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	0,00	0,00
E.5.01.01.04.000	Alienazione di partecipazioni in Istituzioni sociali private - ISP	0,00	0,00
E.5.01.02.00.000	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	0,00	0,00
E.5.01.02.01.000	Alienazione di quote di fondi immobiliari	0,00	0,00
E.5.01.02.99.000	Alienazione di quote di altri fondi comuni di investimento	0,00	0,00
E.5.01.03.00.000	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00
E.5.01.03.01.000	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.5.01.03.02.000	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.5.01.03.03.000	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da altri soggetti residenti	0,00	0,00
E.5.01.03.04.000	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti	0,00	0,00
E.5.01.04.00.000	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00
E.5.01.04.01.000	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.5.01.04.02.000	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.5.01.04.03.000	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da altri soggetti residenti	0,00	0,00
E.5.01.04.04.000	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da soggetti non residenti	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
E.5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00
E.5.02.01.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00
E.5.02.01.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.5.02.01.02.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.5.02.01.03.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.5.02.01.04.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00
E.5.02.02.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E.5.02.02.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E.5.02.03.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00
E.5.02.03.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da imprese controllate	0,00	0,00
E.5.02.03.02.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre imprese partecipate	0,00	0,00
E.5.02.03.03.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dalla Cassa Depositi e prestiti	0,00	0,00
E.5.02.03.99.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre Imprese	0,00	0,00
E.5.02.04.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.02.04.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.02.05.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.02.05.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea	0,00	0,00
E.5.02.05.02.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.02.06.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00
E.5.02.06.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.5.02.06.02.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.5.02.06.03.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.5.02.06.04.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00
E.5.02.07.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
E.5.02.07.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E.5.02.08.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00
E.5.02.08.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da imprese controllate	0,00	0,00
E.5.02.08.02.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre imprese partecipate	0,00	0,00
E.5.02.08.03.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e prestiti	0,00	0,00
E.5.02.08.99.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre Imprese	0,00	0,00
E.5.02.09.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.02.09.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.02.10.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.02.10.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea	0,00	0,00
E.5.02.10.02.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
E.5.03.01.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00
E.5.03.01.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.5.03.01.02.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.5.03.01.03.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.5.03.01.04.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00
E.5.03.02.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E.5.03.02.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E.5.03.03.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00
E.5.03.03.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da imprese controllate	0,00	0,00
E.5.03.03.02.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre imprese partecipate	0,00	0,00
E.5.03.03.03.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00
E.5.03.03.99.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre Imprese	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
E.5.03.04.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.03.04.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.03.05.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.03.05.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea	0,00	0,00
E.5.03.05.02.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.03.06.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00
E.5.03.06.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.5.03.06.02.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.5.03.06.03.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.5.03.06.04.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00
E.5.03.07.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E.5.03.07.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E.5.03.08.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00
E.5.03.08.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da imprese controllate	0,00	0,00
E.5.03.08.02.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre imprese partecipate	0,00	0,00
E.5.03.08.03.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00
E.5.03.08.99.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre Imprese	0,00	0,00
E.5.03.09.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.03.09.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.03.10.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.03.10.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea	0,00	0,00
E.5.03.10.02.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.03.11.00.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00
E.5.03.11.01.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Centrali	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
E.5.03.11.02.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.5.03.11.03.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.5.03.12.00.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	0,00	0,00
E.5.03.12.01.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	0,00	0,00
E.5.03.13.00.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese	0,00	0,00
E.5.03.13.01.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di imprese controllate	0,00	0,00
E.5.03.13.02.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre imprese partecipate	0,00	0,00
E.5.03.13.03.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore della Cassa Depositi e Prestiti - SPA	0,00	0,00
E.5.03.13.99.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre Imprese	0,00	0,00
E.5.03.14.00.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.03.14.01.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.03.15.00.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.03.15.01.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea	0,00	0,00
E.5.03.15.02.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore del Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	615.000,00	1.210.000,00
E.5.04.01.00.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00
E.5.04.01.01.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.5.04.01.02.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.5.04.01.03.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.5.04.02.00.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	0,00	0,00
E.5.04.02.01.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	0,00	0,00
E.5.04.03.00.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	0,00	0,00
E.5.04.03.01.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso imprese controllate	0,00	0,00
E.5.04.03.02.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre imprese partecipate	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
E.5.04.03.03.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00
E.5.04.03.99.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre Imprese	0,00	0,00
E.5.04.04.00.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.04.04.01.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.04.05.00.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.04.05.01.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea	0,00	0,00
E.5.04.05.02.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.04.06.00.000	Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	0,00	0,00
E.5.04.06.01.000	Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	0,00	0,00
E.5.04.07.00.000	Prelievi da depositi bancari	615.000,00	1.210.000,00
E.5.04.07.01.000	Prelievi da depositi bancari	615.000,00	1.210.000,00
E.5.04.08.00.000.00	Entrate da derivati di ammortamento	0,00	0,00
E.5.04.08.01.000	Entrate da derivati di ammortamento	0,00	0,00
E.6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	615.000,00	1.763.853,52
E.6.01.00.00.000	Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00
E.6.01.01.00.000	Emissioni titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00
E.6.01.01.01.000	Emissione di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica	0,00	0,00
E.6.01.01.02.000	Emissione di titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera	0,00	0,00
E.6.01.02.00.000	Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00
E.6.01.02.01.000	Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	0,00	0,00
E.6.01.02.02.000	Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera	0,00	0,00
E.6.02.00.00.000	Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00
E.6.02.01.00.000	Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
E.6.02.01.01.000	Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
E.6.02.01.02.000	Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.6.02.01.03.000	Finanziamenti a breve termine da Enti previdenziali	0,00	0,00
E.6.02.01.04.000	Finanziamenti a breve termine da Imprese	0,00	0,00
E.6.02.01.99.000	Finanziamenti a breve termine da altri soggetti	0,00	0,00
E.6.02.02.00.000	Anticipazioni	0,00	0,00
E.6.02.02.01.000	Anticipazioni a titolo oneroso	0,00	0,00
E.6.02.02.02.000	Anticipazioni a titolo non oneroso	0,00	0,00
E.6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	615.000,00	1.763.853,52
E.6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	615.000,00	1.763.853,52
E.6.03.01.01.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.6.03.01.02.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.6.03.01.03.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Enti previdenziali	0,00	0,00
E.6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	615.000,00	1.763.853,52
E.6.03.01.05.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte residente	0,00	0,00
E.6.03.01.06.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte non residente	0,00	0,00
E.6.03.02.00.000	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00
E.6.03.02.01.000	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00
E.6.03.03.00.000	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
E.6.03.03.01.000	Accensione prestiti concessi da Amministrazioni centrali a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
E.6.03.03.02.000	Accensione prestiti concessi da Amministrazioni locali assunti a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
E.6.03.03.03.000	Accensione prestiti concessi da enti di previdenza a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
E.6.03.03.04.000	Accensione prestiti concessi da imprese a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
E.6.03.03.99.000	Accensione prestiti concessi da altri soggetti a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
E.6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
E.6.04.02.00.000	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00
E.6.04.02.01.000	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00
E.6.04.03.00.000	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00
E.6.04.03.01.000	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione finanziaria	0,00	0,00
E.6.04.03.02.000	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione immobiliare	0,00	0,00
E.6.04.04.00.000	Accensione Prestiti - Derivati	0,00	0,00
E.6.04.04.01.000	Accensione Prestiti - Derivati	0,00	0,00
E.7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00
E.7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00
E.7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00
E.7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00
E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	4.413.250,00	4.420.872,69
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	3.939.250,00	3.939.362,42
E.9.01.01.00.000	Altre ritenute	1.651.700,00	1.651.700,00
E.9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	10.000,00	10.000,00
E.9.01.01.02.000	Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)	1.500.000,00	1.500.000,00
E.9.01.01.99.000	Altre ritenute n.a.c.	141.700,00	141.700,00
E.9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	2.002.550,00	2.002.662,41
E.9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.400.000,00	1.400.000,00
E.9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	602.550,00	602.662,41
E.9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00
E.9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	280.000,00	280.000,01
E.9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	280.000,00	280.000,01
E.9.01.03.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
E.9.01.03.99.000	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0,00	0,00
E.9.01.04.00.000	Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione	0,00	0,00
E.9.01.04.01.000	Finanziamento regionale aggiuntivo sanità - per equilibri di sistema	0,00	0,00
E.9.01.04.02.000	Finanziamento regionale aggiuntivo sanità - quota manovra per equilibri di sistema	0,00	0,00
E.9.01.04.99.000	Finanziamento regionale aggiuntivo sanità n.a.c.	0,00	0,00
E.9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	5.000,00	5.000,00
E.9.01.99.01.000	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	0,00	0,00
E.9.01.99.02.000	Anticipazioni sanità della tesoreria statale	0,00	0,00
E.9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	5.000,00	5.000,00
E.9.01.99.04.000	Reintegro disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della Regione	0,00	0,00
E.9.01.99.05.000	Reintegro disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della Regione	0,00	0,00
E.9.01.99.06.000	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	0,00	0,00
E.9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	0,00	0,00
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	474.000,00	481.510,27
E.9.02.01.00.000	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	0,00	0,00
E.9.02.01.01.000	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	0,00	0,00
E.9.02.01.02.000	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	0,00
E.9.02.02.00.000	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	0,00	0,00
E.9.02.02.01.000	Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi	0,00	0,00
E.9.02.02.02.000	Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi	0,00	0,00
E.9.02.02.03.000	Trasferimenti da Enti di Previdenza per operazioni conto terzi	0,00	0,00
E.9.02.03.00.000	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	0,00	0,00
E.9.02.03.01.000	Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi	0,00	0,00
E.9.02.03.02.000	Trasferimenti da Imprese per operazioni conto terzi	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
E.9.02.03.03.000	Trasferimenti da Istituzioni Sociali Private per operazioni conto terzi	0,00	0,00
E.9.02.03.04.000	Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi	0,00	0,00
E.9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	90.000,00	90.000,00
E.9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	90.000,00	90.000,00
E.9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00
E.9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	0,00	0,00
E.9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	0,00	0,00
E.9.02.05.02.000	Riscossione di imposte in conto capitale per conto di terzi	0,00	0,00
E.9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	384.000,00	391.510,27
E.9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	384.000,00	391.510,27
TOTALE ENTRATE		27.417.698,95	40.553.560,30

SPESE

U.1.00.00.00.000	Spese correnti	12.772.200,41	18.425.462,51
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	2.584.270,34	3.028.111,94
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	1.969.301,41	2.289.931,35
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	1.952.301,41	2.267.999,76
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	17.000,00	21.931,59
U.1.01.01.88.000	fratello		
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	614.968,93	738.180,59
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	603.368,93	726.580,59
U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi	11.600,00	11.600,00
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	206.895,69	249.398,20
U.1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	206.895,69	249.398,20
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	201.665,69	243.462,80

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	4.250,00	4.579,00
U.1.02.01.03.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni		
U.1.02.01.04.000	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi		
U.1.02.01.05.000	Tributo funzione tutela e protezione ambiente		
U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani		
U.1.02.01.07.000	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche		
U.1.02.01.08.000	Tassa sulle emissioni di anidride solforosa		
U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	880,00	1.256,40
U.1.02.01.10.000	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)		
U.1.02.01.11.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)		
U.1.02.01.12.000	Imposta Municipale Propria		
U.1.02.01.13.000	Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie		
U.1.02.01.14.000	Tributi sulle successioni e donazioni		
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	100,00	100,00
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	8.022.926,86	11.160.829,88
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	196.640,00	239.794,02
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	39.250,00	52.272,89
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	156.940,00	187.071,13
U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna		
U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	0,00	0,00
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	450,00	450,00
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	7.826.286,86	10.921.035,86
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	236.191,00	297.793,41
U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	115.399,00	147.958,07

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	41.000,00	49.568,54
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	27.645,00	41.361,14
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	673.100,00	984.787,31
U.1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato		
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	88.570,86	120.268,03
U.1.03.02.08.000	Leasing operativo		
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280.565,00	423.069,11
U.1.03.02.10.000	Consulenze	30.000,00	69.650,00
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	381.960,00	590.899,36
U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale		
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	160.600,00	216.600,00
U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione		
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.579.342,00	5.975.590,04
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	85.030,00	106.186,95
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	8.600,00	24.203,04
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	250,00	250,00
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	96.678,00	152.604,61
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.021.356,00	1.720.246,25
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.457.362,33	2.704.084,98
U.1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	315.006,69	636.616,82
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	24.327,00	39.521,55
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	290.679,69	597.095,27
U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza		
U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione		

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
U.1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	467.192,00	704.782,99
U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	18.500,00	18.500,00
U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	143.413,00	188.092,73
U.1.04.02.03.000	Borse di studio e contratti di formazione specialistica area medica	0,00	0,00
U.1.04.02.04.000	Trasferimenti correnti a famiglie per vincite		
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	305.279,00	498.190,26
U.1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	511.043,64	1.122.812,17
U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate	0,00	0,00
U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	334.900,00	801.197,00
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	176.143,64	321.615,17
U.1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	164.120,00	239.873,00
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	164.120,00	239.873,00
U.1.04.05.00.000	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo		
U.1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo		
U.1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE		
U.1.05.00.00.000	Trasferimenti di tributi		
U.1.05.01.00.000	Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni		
U.1.05.01.01.000	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni		
U.1.05.01.02.000	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni		
U.1.05.01.03.000	Accisa sull'energia elettrica		
U.1.05.01.04.000	Accisa sui prodotti energetici		
U.1.05.01.05.000	Imposta di registro		
U.1.05.01.06.000	Imposta di bollo		
U.1.05.01.07.000	Imposta ipotecaria		

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
U.1.05.01.08.000	Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche		
U.1.05.01.09.000	Accisa sui tabacchi		
U.1.05.01.10.000	Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio		
U.1.05.01.11.000	Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse		
U.1.05.01.12.000	Proventi da lotto, lotterie e altri giochi		
U.1.05.01.13.000	Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche		
U.1.05.01.14.000	Altre imposte sostitutive n.a.c.		
U.1.05.01.15.000	Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale		
U.1.05.01.16.000	Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali		
U.1.05.01.17.000	Altre ritenute n.a.c.		
U.1.05.01.18.000	Imposte sul reddito delle persone fisiche		
U.1.05.01.19.000	Imposte sul reddito delle società (ex IRPEG)		
U.1.05.01.99.000	Altri tributi trasferiti a titolo di devoluzioni		
U.1.05.02.00.000	Compartecipazioni di tributi a Amministrazioni Locali non destinate al finanziamento della spesa sanitaria		
U.1.05.02.01.000	Compartecipazione IVA a Regioni - non sanità		
U.1.05.02.02.000	Compartecipazione al bollo auto a Province		
U.1.05.02.03.000	Compartecipazione IVA a Comuni		
U.1.05.02.04.000	Compartecipazione IRPEF ai Comuni		
U.1.05.02.05.000	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi		
U.1.05.02.98.000	Altre compartecipazioni alle Province		
U.1.05.02.99.000	Altre compartecipazioni a Comuni		
U.1.06.00.00.000	Fondi perequativi		
U.1.06.01.00.000	Fondi perequativi		
U.1.06.01.01.000	Trasferimenti ad Amministrazioni Locali - Fondi perequativi		

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	128.419,59	130.346,17
U.1.07.01.00.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine		
U.1.07.01.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica		
U.1.07.02.00.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine		
U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica		
U.1.07.02.02.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera		
U.1.07.04.00.000	Interessi su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
U.1.07.04.01.000	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine		
U.1.07.04.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su finanziamenti a breve termine		
U.1.07.04.03.000	Interessi passivi a Enti previdenziali su finanziamenti a breve termine		
U.1.07.04.04.000	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
U.1.07.04.05.000	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti		
U.1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	127.919,59	127.919,59
U.1.07.05.01.000	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
U.1.07.05.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
U.1.07.05.03.000	Interessi passivi a Enti previdenziali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	65.568,30	65.568,30
U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	62.351,29	62.351,29
U.1.07.05.06.000	Interessi passivi per Attualizzazione Contributi Pluriennali		
U.1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	500,00	2.426,58
U.1.07.06.01.000	Interessi su derivati		
U.1.07.06.02.000	Interessi di mora		
U.1.07.06.03.000	Interessi su conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche		
U.1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri		

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
U.1.07.06.05.000	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario		
U.1.07.06.06.000	Interessi passivi per operazioni di cartolarizzazione		
U.1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi	500,00	2.426,58
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale		
U.1.08.02.00.000	Diritti reali di godimento e servitù onerose		
U.1.08.02.01.000	Diritti reali di godimento e servitù onerose		
U.1.08.99.00.000	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.		
U.1.08.99.01.000	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti		
U.1.08.99.99.000	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.		
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	14.000,00	32.741,83
U.1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)		
U.1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)		
U.1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	14.000,00	32.741,83
U.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	14.000,00	32.741,83
U.1.09.02.02.000	Rimborsi di imposte in conto capitale in uscita		
U.1.09.03.00.000	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea		
U.1.09.03.01.000	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea		
U.1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
U.1.09.99.01.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso		
U.1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso		
U.1.09.99.03.000	Rimborsi di parte corrente a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso		
U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso		
U.1.09.99.06.000	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso		

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	358.325,60	1.119.949,51
U.1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	139.280,60	818.104,72
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	50.000,00	50.000,00
U.1.10.01.02.000	Fondo speciali		
U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	89.280,60	0,00
U.1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali		
U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	0,00	768.104,72
U.1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
U.1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
U.1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	10,00	10,00
U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	10,00	10,00
U.1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	96.165,00	96.165,00
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	95.485,00	95.485,00
U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	680,00	680,00
U.1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	59.500,00	141.677,25
U.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni		
U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	59.500,00	131.677,25
U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi		
U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	0,00	10.000,00
U.1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.		
U.1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	63.370,00	63.992,54
U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	63.370,00	63.992,54
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	8.125.510,49	14.605.114,53
U.2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente		

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
U.2.01.01.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente		
U.2.01.01.01.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente		
U.2.01.99.00.000	Altri tributi in conto capitale		
U.2.01.99.01.000	Altri tributi in conto capitale n.a.c.		
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.750.023,71	14.192.914,53
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	7.750.023,71	13.857.362,64
U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	11.000,00	12.482,30
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	0,00	1.622,60
U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	0,00	15.023,08
U.2.02.01.05.000	Attrezzature scientifiche e sanitarie	21.200,00	21.720,00
U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	6.450,00	16.988,74
U.2.02.01.07.000	Hardware	0,00	0,00
U.2.02.01.08.000	Armi		
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7.541.373,71	13.619.525,92
U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	170.000,00	170.000,00
U.2.02.01.11.000	Oggetti di valore		
U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali		
U.2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	0,00	250.806,14
U.2.02.02.01.000	Terreni	0,00	250.806,14
U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto		
U.2.02.03.00.000	Beni immateriali	0,00	84.745,75
U.2.02.03.01.000	Avviamento		
U.2.02.03.02.000	Software		
U.2.02.03.03.000	Brevetti		

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
U.2.02.03.04.000	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore		
U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	84.745,75
U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi		
U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.		
U.2.02.04.00.000	Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario		
U.2.02.04.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario		
U.2.02.04.03.000	Mobili e arredi acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario		
U.2.02.04.04.000	Impianti e macchinari acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario		
U.2.02.04.05.000	Attrezzature scientifiche e sanitarie acquisite mediante operazioni di leasing finanziario		
U.2.02.04.06.000	Macchine per ufficio acquisite mediante operazioni di leasing finanziario		
U.2.02.04.07.000	Hardware acquisito mediante operazioni di leasing finanziario		
U.2.02.04.08.000	Armi acquisite mediante operazioni di leasing finanziario		
U.2.02.04.09.000	Beni immobili acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario		
U.2.02.04.10.000	Oggetti di valore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario		
U.2.02.04.99.000	Altri beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario		
U.2.02.05.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario		
U.2.02.05.01.000	Terreni acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario		
U.2.02.06.00.000	Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario		
U.2.02.06.01.000	Software acquisito mediante operazioni di leasing finanziario		
U.2.02.06.02.000	Brevetti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario		
U.2.02.06.03.000	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario		
U.2.02.06.99.000	Beni immateriali n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario		
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	10.000,00	18.000,00
U.2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
U.2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali		
U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali		
U.2.03.01.03.000	Contributi agli investimenti a Enti di Previdenza		
U.2.03.01.04.000	Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unità locali della amministrazione		
U.2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie		
U.2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie		
U.2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese		
U.2.03.03.01.000	Contributi agli investimenti a imprese controllate		
U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate		
U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese		
U.2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	10.000,00	18.000,00
U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	10.000,00	18.000,00
U.2.03.05.00.000	Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo		
U.2.03.05.01.000	Contributi agli investimenti all'Unione Europea		
U.2.03.05.02.000	Contributi agli investimenti al Resto del Mondo		
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale		
U.2.04.01.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche		
U.2.04.01.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Centrali		
U.2.04.01.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Locali		
U.2.04.01.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Enti di Previdenza		
U.2.04.01.04.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di organismi interni e/o unità locali della amministrazione		
U.2.04.02.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie		
U.2.04.02.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie		
U.2.04.03.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese		

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
U.2.04.03.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di imprese controllate		
U.2.04.03.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre imprese partecipate		
U.2.04.03.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Imprese		
U.2.04.04.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private		
U.2.04.04.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private		
U.2.04.05.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo		
U.2.04.05.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea		
U.2.04.05.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti del Resto del Mondo		
U.2.04.11.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso amministrazioni pubbliche per escussione di garanzie		
U.2.04.11.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Amministrazioni Centrali per escussione di garanzie		
U.2.04.11.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Amministrazioni Locali per escussione di garanzie		
U.2.04.11.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Enti di Previdenza per escussione di garanzie		
U.2.04.11.04.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso organismi interni e/o unità locali della amministrazione per escussione di garanzie		
U.2.04.12.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie		
U.2.04.12.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie		
U.2.04.13.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Imprese per escussione di garanzie		
U.2.04.13.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso imprese controllate per escussione di garanzie		
U.2.04.13.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso altre imprese partecipate per escussione di garanzie		
U.2.04.13.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso altre Imprese per escussione di garanzie		
U.2.04.14.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di garanzie		
U.2.04.14.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di garanzie		
U.2.04.15.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea e Resto del Mondo per escussione di garanzie		
U.2.04.15.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea per escussione di garanzie		
U.2.04.15.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Resto del Mondo per escussione di garanzie		

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
U.2.04.16.00.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi ad Amministrazioni pubbliche		
U.2.04.16.01.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Amministrazioni Centrali		
U.2.04.16.02.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Amministrazioni Locali		
U.2.04.16.03.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Enti di Previdenza		
U.2.04.16.99.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a organismi interni e/o unità locali della amministrazione		
U.2.04.17.00.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie		
U.2.04.17.01.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie		
U.2.04.18.00.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Imprese		
U.2.04.18.01.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a imprese controllate		
U.2.04.18.02.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre imprese partecipate		
U.2.04.18.03.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre Imprese		
U.2.04.19.00.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private		
U.2.04.19.01.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private		
U.2.04.20.00.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione Europea e al Resto del Mondo		
U.2.04.20.01.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione Europea		
U.2.04.20.02.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi al Resto del Mondo		
U.2.04.21.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche		
U.2.04.21.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Centrali		
U.2.04.21.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali		
U.2.04.21.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Enti di Previdenza		
U.2.04.21.99.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a organismi interni e/o unità locali della amministrazione		
U.2.04.22.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie		
U.2.04.22.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie		
U.2.04.23.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese		

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
U.2.04.23.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a imprese controllate		
U.2.04.23.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese partecipate		
U.2.04.23.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese		
U.2.04.24.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private		
U.2.04.24.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private		
U.2.04.25.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea e al Resto del Mondo		
U.2.04.25.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea		
U.2.04.25.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. al Resto del Mondo		
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	365.486,78	394.200,00
U.2.05.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale		
U.2.05.01.01.000	Fondi di riserva in c/capitale		
U.2.05.01.02.000	Fondi speciali c/capitale		
U.2.05.01.99.000	Altri accantonamenti in c/capitale		
U.2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00
U.2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00
U.2.05.03.00.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale	0,00	0,00
U.2.05.03.01.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale		
U.2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	30.433,00	34.633,00
U.2.05.04.01.000	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso		
U.2.05.04.02.000	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso		
U.2.05.04.03.000	Rimborsi in conto capitale a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso		
U.2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	30.433,00	34.633,00
U.2.05.04.05.000	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso		
U.2.05.04.06.000	Rimborsi in conto capitale a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso		

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
U.2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	335.053,78	359.567,00
U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	335.053,78	359.567,00
U.3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	615.000,00	1.210.000,00
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie		
U.3.01.01.00.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale		
U.3.01.01.01.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali		
U.3.01.01.02.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali		
U.3.01.01.03.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese		
U.3.01.01.04.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in Istituzioni sociali private - ISP		
U.3.01.02.00.000	Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento		
U.3.01.02.01.000	Acquisizioni di quote di fondi immobiliari		
U.3.01.02.02.000	Acquisizioni di quote di altri fondi comuni di investimento		
U.3.01.03.00.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine		
U.3.01.03.01.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali		
U.3.01.03.02.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Locali		
U.3.01.03.03.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da imprese residenti		
U.3.01.03.04.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti		
U.3.01.04.00.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		
U.3.01.04.01.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Centrali		
U.3.01.04.02.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Locali		
U.3.01.04.03.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da altri soggetti residenti		
U.3.01.04.04.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da soggetti non residenti		
U.3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine		
U.3.02.01.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche		

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
U.3.02.01.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Centrali		
U.3.02.01.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Locali		
U.3.02.01.03.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Enti di Previdenza		
U.3.02.01.04.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione		
U.3.02.02.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie		
U.3.02.02.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie		
U.3.02.03.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese		
U.3.02.03.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a imprese controllate		
U.3.02.03.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre imprese partecipate		
U.3.02.03.03.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA		
U.3.02.03.04.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre Imprese		
U.3.02.04.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private		
U.3.02.04.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private		
U.3.02.05.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo		
U.3.02.05.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea		
U.3.02.05.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato al Resto del Mondo		
U.3.02.06.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche		
U.3.02.06.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Centrali		
U.3.02.06.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Locali		
U.3.02.06.03.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Enti di Previdenza		
U.3.02.06.04.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione		
U.3.02.07.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie		
U.3.02.07.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie		
U.3.02.08.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese		

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
U.3.02.08.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a imprese controllate		
U.3.02.08.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre imprese partecipate		
U.3.02.08.03.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA		
U.3.02.08.04.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre Imprese		
U.3.02.09.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private		
U.3.02.09.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private		
U.3.02.10.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo		
U.3.02.10.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea		
U.3.02.10.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato al Resto del Mondo		
U.3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine		
U.3.03.01.00.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazione Pubbliche		
U.3.03.01.01.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Centrali		
U.3.03.01.02.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Locali		
U.3.03.01.03.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Enti di Previdenza		
U.3.03.01.04.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione		
U.3.03.02.00.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie		
U.3.03.02.01.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie		
U.3.03.03.00.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese		
U.3.03.03.01.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a imprese controllate		
U.3.03.03.02.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre imprese partecipate		
U.3.03.03.03.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA		
U.3.03.03.04.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre Imprese		
U.3.03.04.00.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private		
U.3.03.04.01.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private		

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
U.3.03.05.00.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo		
U.3.03.05.01.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea		
U.3.03.05.02.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato al Resto del Mondo		
U.3.03.06.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche		
U.3.03.06.01.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Centrali		
U.3.03.06.02.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Locali		
U.3.03.06.03.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Enti di Previdenza		
U.3.03.06.04.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione		
U.3.03.07.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie		
U.3.03.07.01.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie		
U.3.03.08.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese		
U.3.03.08.01.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a imprese controllate		
U.3.03.08.02.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre imprese partecipate		
U.3.03.08.03.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA		
U.3.03.08.04.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre Imprese		
U.3.03.09.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private		
U.3.03.09.01.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private		
U.3.03.10.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo		
U.3.03.10.01.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea		
U.3.03.10.02.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato al Resto del Mondo		
U.3.03.11.00.000	Concessione crediti a Amministrazioni Pubbliche a seguito di escussione di garanzie		
U.3.03.11.01.000	Concessione crediti a Amministrazioni Centrali a seguito di escussione di garanzie		
U.3.03.11.02.000	Concessione crediti a Amministrazioni Locali a seguito di escussione di garanzie		
U.3.03.11.03.000	Concessione crediti a Enti di Previdenza a seguito di escussione di garanzie		

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
U.3.03.12.00.000	Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie		
U.3.03.12.01.000	Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie		
U.3.03.13.00.000	Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie		
U.3.03.13.01.000	Concessione crediti a imprese controllate a seguito di escussione di garanzie		
U.3.03.13.02.000	Concessione crediti a altre imprese partecipate a seguito di escussione di garanzie		
U.3.03.13.03.000	Concessione crediti alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA a seguito di escussione di garanzie		
U.3.03.13.04.000	Concessione crediti a altre Imprese a seguito di escussione di garanzie		
U.3.03.14.00.000	Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie		
U.3.03.14.01.000	Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie		
U.3.03.15.00.000	Concessione crediti a Unione Europea e del Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie		
U.3.03.15.01.000	Concessione crediti a Unione Europea a seguito di escussione di garanzie		
U.3.03.15.02.000	Concessione crediti a Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie		
U.3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	615.000,00	1.210.000,00
U.3.04.01.00.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazione Pubbliche		
U.3.04.01.01.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Centrali		
U.3.04.01.02.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Locali		
U.3.04.01.03.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Enti di Previdenza		
U.3.04.02.00.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie		
U.3.04.02.01.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie		
U.3.04.03.00.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese	0,00	0,00
U.3.04.03.01.000	Incremento di altre attività finanziarie verso imprese controllate		
U.3.04.03.02.000	Incremento di altre attività finanziarie verso altre imprese partecipate		
U.3.04.03.03.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Cassa Depositi e Prestiti - SPA	0,00	0,00
U.3.04.03.04.000	Incremento di altre attività finanziarie verso altre Imprese		

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
U.3.04.04.00.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private		
U.3.04.04.01.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private		
U.3.04.05.00.000	Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo		
U.3.04.05.01.000	Incremento di altre attività finanziarie verso la UE		
U.3.04.05.02.000	Incremento di altre attività finanziarie verso il Resto del Mondo		
U.3.04.06.00.000	Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica)		
U.3.04.06.01.000	Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica)		
U.3.04.07.00.000	Versamenti a depositi bancari	615.000,00	1.210.000,00
U.3.04.07.01.000	Versamenti a depositi bancari	615.000,00	1.210.000,00
U.3.04.08.00.000.00	Spese da derivato di ammortamento		
U.3.04.08.01.000	Spese da derivato di ammortamento		
U.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	616.728,07	616.728,07
U.4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari		
U.4.01.01.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine		
U.4.01.01.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica		
U.4.01.01.02.000	Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera		
U.4.01.02.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		
U.4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica		
U.4.01.02.02.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera		
U.4.02.00.00.000	Rimborso prestiti a breve termine		
U.4.02.01.00.000	Rimborso Finanziamenti a breve termine		
U.4.02.01.01.000	Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Centrali		
U.4.02.01.02.000	Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Locali		
U.4.02.01.03.000	Rimborso finanziamenti a breve termine a Enti previdenziali		

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
U.4.02.01.04.000	Rimborso finanziamenti a breve termine a Imprese		
U.4.02.01.05.000	Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti		
U.4.02.02.00.000	Chiusura Anticipazioni		
U.4.02.02.01.000	Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso		
U.4.02.02.02.000	Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso		
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	616.728,07	616.728,07
U.4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	616.728,07	616.728,07
U.4.03.01.01.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali		
U.4.03.01.02.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali	37.953,44	37.953,44
U.4.03.01.03.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Enti previdenziali		
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	578.774,63	578.774,63
U.4.03.01.05.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte residente		
U.4.03.01.06.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residente		
U.4.03.02.00.000	Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali		
U.4.03.02.01.000	Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali		
U.4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento		
U.4.04.02.00.000	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario		
U.4.04.02.01.000	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario		
U.4.04.03.00.000	Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione		
U.4.04.03.01.000	Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione		
U.4.04.04.00.000	Rimborso prestiti - Derivati		
U.4.04.04.01.000	Rimborso prestiti - Derivati		
U.5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00
U.5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
U.5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00
U.5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	4.413.250,00	4.696.255,19
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	4.053.250,00	4.092.581,95
U.7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	1.631.000,00	1.668.066,33
U.7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	10.000,00	10.000,00
U.7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.500.000,00	1.537.066,33
U.7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	121.000,00	121.000,00
U.7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	2.137.250,00	2.137.251,75
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.410.000,00	1.410.000,38
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	602.550,00	602.551,37
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	124.700,00	124.700,00
U.7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	280.000,00	282.263,87
U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	280.000,00	282.263,87
U.7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi		
U.7.01.03.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi		
U.7.01.04.00.000	Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria alla gestione sanitaria della Regione		
U.7.01.04.01.000	Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della sanità - per equilibri di sistema		
U.7.01.04.02.000	Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della sanità - quota manovra per equilibri di sistema		
U.7.01.04.99.000	Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della sanità n.a.c.		
U.7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	5.000,00	5.000,00
U.7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine		
U.7.01.99.02.000	Chiusura anticipazioni sanità della tesoreria statale		
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	5.000,00	5.000,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
U.7.01.99.04.000	Integrazione disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della Regione		
U.7.01.99.05.000	Integrazione disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della Regione		
U.7.01.99.06.000	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali		
U.7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.		
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	360.000,00	603.673,24
U.7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	40.000,00	40.000,00
U.7.02.01.01.000	Acquisto di beni per conto di terzi		
U.7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	40.000,00	40.000,00
U.7.02.02.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	130.000,00	367.347,41
U.7.02.02.01.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.7.02.02.02.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali	130.000,00	367.347,41
U.7.02.02.03.000	Trasferimenti per conto terzi a Enti di Previdenza		
U.7.02.03.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Altri settori		
U.7.02.03.01.000	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie		
U.7.02.03.02.000	Trasferimenti per conto terzi a Imprese		
U.7.02.03.03.000	Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private		
U.7.02.03.04.000	Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo		
U.7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	90.000,00	96.325,83
U.7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi		
U.7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	90.000,00	96.325,83
U.7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		
U.7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi		
U.7.02.05.02.000	Versamenti di imposte in conto capitale riscosse per conto di terzi		
U.7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	100.000,00	100.000,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

CODIFICA DEL PIANO DEI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	100.000,00	100.000,00
TOTALE SPESE		27.542.688,97	40.553.560,30

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI

AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE

STRUTTURALMENTE DEFICITARIO ANNO 2017

	Codice	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie	
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);	50010	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;	50020	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;	50030	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;	50040	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoei;	50050	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro;	50060	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoei con le modifiche di cui di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012;	50070	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;	50080	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;	50090	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

COMUNE DI CASTELLANA GROTTI

CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI

AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE

STRUTTURALMENTE DEFICITARIO ANNO 2017

	Codice	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie	
10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoei con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari.	50100	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/>

Si attesta che i parametri suindicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo-contabili dell'ente

CASTELLANA GROTTI Lì _____

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTI

COMUNE DI CASTELLANA GROTTI
VIA MARCONI, 9
70013 (BA)
C.F. 00834380727 P. IVA 00834380727

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

ESERCIZIO: 2018

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTI

BILANCIO DI PREVISIONE PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio)

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO RIFERIMENTO DEL BILANCIO ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
A1 Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	24.990,02	0,00	0,00
A2 Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	100.000,00	0,00	0,00
A3 Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	124.990,02	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(-)	9.673.331,51	9.493.179,40	9.452.948,06
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	1.415.351,95	957.550,08	856.050,08
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	2.316.505,00	2.263.455,00	2.271.228,72
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	7.369.260,49	3.623.000,00	10.208.517,74
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	615.000,00	605.000,00	605.000,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	12.772.200,41	12.082.037,02	12.023.694,20
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)	(-)	89.280,60	75.036,00	75.036,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	0,00	0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	12.682.919,81	12.007.001,02	11.948.658,20
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	8.125.510,49	4.254.250,00	10.839.767,74
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2)	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	8.125.510,49	4.254.250,00	10.839.767,74
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	615.000,00	605.000,00	605.000,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 +	(-)	615.000,00	605.000,00	605.000,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)	(-)	0,00	0,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4)		91.008,67	75.933,46	318,66
(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)				

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere.

2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).

3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall'avanzo.

4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

**NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO DI PREVISIONE
2018 - 2020**

(Ai sensi art. 11 comma 5 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.)

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

PREMESSA

L'Amministrazione comunale, per gestire al meglio le attività programmate, ha deciso di approvare il bilancio di previsione 2018 - 2020 prima ancora dell'approvazione del Rendiconto della gestione 2017.

L'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 in tempi celeri rispetto alle tempistiche del passato permette di rispettare le scadenze senza dover affrontare le difficoltà e i ritardi di una gestione in esercizio provvisorio.

La presente nota integrativa si propone di descrivere e spiegare gli elementi più significativi dello schema di bilancio di previsione 2018-2020.

La relazione è finalizzata a verificare il rispetto dei principi contabili e a motivarne eventuali scostamenti, con particolare riferimento all'impatto sugli equilibri finanziari del bilancio annuale e pluriennale.

Il bilancio di previsione 2018-2020, disciplinato dal D.Lgs 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011, è redatto in base alle nuove disposizioni contabili, nella veste assunta dopo le modifiche del D.Lgs. 126/2014 e secondo gli schemi e i principi contabili vigenti.

Il nuovo sistema contabile ha comportato importanti innovazioni dal punto di vista finanziario, contabile e programmatico - gestionale, tra le quali la stesura della presente nota integrativa al bilancio.

Si rammentano le innovazioni più importanti:

- il Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica;
- i nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
- le previsioni delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
- le diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio;
- la competenza finanziaria potenziata, la quale comporta nuove regole per la disciplina nelle rilevazioni delle scritture contabili;
- la costituzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
- l'impostazione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale.

a) Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

Le previsioni di bilancio sono state formulate attenendosi alla normativa vigente, mantenendo immutate le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi, istituendo l'imposta di soggiorno e adottando un criterio storico di allocazione delle risorse, avendo come base le previsioni assestate del 2017.

Per la programmazione relativa al saldo di finanza pubblica ci si è attenuti a quanto previsto dalla L.164/2016 e dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio per il 2017):

1) nell'anno 2018 e successivi, i comuni sono soggetti all'obbligo di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (art. 1, c. 465, legge 11 dicembre 2016, n. 232);

2) a decorrere dal 2017, i comuni devono raggiungere un saldo finanziario non negativo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali, sia nella fase di previsione che di rendiconto. (art. 9, c. 1, legge 24 dicembre 2012, n. 243; art. 1, c. 466, legge 11 dicembre 2016, n. 232).

Il provvedimento ha allentato i vincoli di finanza pubblica andando di fatto a consolidare, seppure con alcune rilevanti distinzioni, il meccanismo di calcolo del saldo di bilancio utile ai fini del rispetto del pareggio di bilancio dell'anno 2016.

La struttura del bilancio è stata articolata in missioni, programmi e titoli.

L'elencazione di missioni e programmi non è a discrezione dell'Ente, bensì tassativamente definita dalla normativa.

Relativamente alle entrate, vi è l'elencazione di titoli e tipologie.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio, la relazione è integrata con una serie di tabelle con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLINA CROTTE

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	2.356.046,03								
Utilizzo avanzo di amministrazione					Disavanzo di amministrazione				
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni									
Fondo pluriennale vincolato		124.990,02							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	13.632.855,88	9.673.331,51	9.493.179,40	9.452.948,06	Titolo 1 - Spese correnti	18.425.462,51	12.772.200,41	12.082.037,02	12.023.694,20
					- di cui fondo pluriennale vincolato				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.105.990,79	1.415.351,95	957.550,08	856.050,08					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.200.366,35	2.316.505,00	2.263.455,00	2.271.228,72					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	13.219.621,07	7.369.260,49	3.623.000,00	10.208.517,74	Titolo 2 - Spese in conto capitale	14.605.114,53	8.125.510,49	4.254.250,00	10.839.767,74
					- di cui fondo pluriennale vincolato				
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.210.000,00	615.000,00	605.000,00	605.000,00	Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	1.210.000,00	615.000,00	605.000,00	605.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato				
Totale entrate finali.....	33.368.834,09	21.389.448,95	16.942.184,48	23.393.744,60	Totale spese finali.....	34.240.577,04	21.512.710,90	16.941.287,02	23.468.461,94
Titolo 6 - Accensione Prestiti	1.763.853,52	615.000,00	605.000,00	605.000,00	Titolo 4 - Rimborso Prestiti	616.728,07	616.728,07	605.897,46	530.282,66
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)				
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00			Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00		
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	4.420.872,69	4.413.250,00	4.413.250,00	4.413.250,00	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	4.696.255,19	4.413.250,00	4.413.250,00	4.413.250,00
Totale titoli	40.553.560,30	27.417.698,95	21.960.434,48	28.411.994,60	Totale titoli	40.553.560,30	27.542.688,97	21.960.434,48	28.411.994,60
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	42.909.606,33	27.542.688,97	21.960.434,48	28.411.994,60	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	40.553.560,30	27.542.688,97	21.960.434,48	28.411.994,60
Fondo di cassa finale presunto	2.356.046,03								

Il Bilancio di previsione, per ciascuno degli esercizi 2018-2020 presenta i seguenti totali a pareggio finanziario complessivo:

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			2.356.046,03		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		24.990,02	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		13.405.188,46 0,00	12.714.184,48 0,00	12.580.226,86 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo svalutazione crediti	(-)		12.772.200,41 0,00 89.280,60	12.082.037,02 0,00 75.036,00	12.023.694,20 0,00 75.036,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		616.728,07 0,00	605.897,46 0,00	530.282,66 0,00
G) Somma finale (G=A+B+C-D-E-F)			41.250,00	26.250,00	26.250,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti(**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		41.250,00	26.250,00	26.250,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)			0,00	0,00	0,00
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento(**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		100.000,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		8.599.260,49 0,00	4.833.000,00 0,00	11.418.517,74 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
D) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		615.000,00	605.000,00	605.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		41.250,00	26.250,00	26.250,00
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</i>	(-)		8.125.510,49 0,00	4.254.250,00 0,00	10.839.767,74 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	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00
S) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		615.000,00	605.000,00	605.000,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		615.000,00	605.000,00	605.000,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il bilancio è suddiviso in quattro parti.

Ciascuna di esse evidenzia un particolare aspetto della gestione ed un proprio equilibrio finanziario.

Il bilancio corrente comprende le entrate e le spese necessarie ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente, nonché le spese correnti una tantum che non si ripeteranno nell'anno successivo.

Il bilancio investimenti comprende tutte le somme destinate alla realizzazione di opere pubbliche ed all'acquisto di beni mobili, la cui utilità va oltre l'esercizio.

Il bilancio anticipazioni comprende poste di entrata e di spesa relative alle anticipazioni dell'istituto Tesoriere, destinate ad assicurare liquidità all'Ente senza alterare la gestione corrente e quella degli investimenti.

L'attivazione di questo finanziamento a breve è previsto per fronteggiare temporanee carenze di liquidità, rispettando in

tal modo le scadenze di pagamento dei fornitori.

Infine, il bilancio per conto terzi è formato da poste compensative di entrata e di spesa. Comprende tutte quelle operazioni effettuate dall'ente in nome e per conto di altri soggetti.

Rientrano in questa fattispecie, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le ritenute d'imposta sui redditi effettuate dal Comune come sostituto d'imposta, le somme anticipate per il servizio economato, i depositi cauzionali, ecc.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione 2018-2020 rispettano i principi dell'annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

Per garantire la flessibilità del bilancio è previsto un fondo di riserva conforme ai limiti di cui all'art. 166 comma 2 ter del Dlgs 267/2000 (nel caso specifico importopari allo 0,40% delle spese correnti al netto di quelle coperte dall'utilizzo del fondo pluriennale vincolato).

L'art. 162, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 prevede che il bilancio di previsione garantisca un fondo di cassa finale non negativo.

L'Ente presenta un fondo di cassa iniziale presunto dell'esercizio 2018 pari ad € 2.356.046,03.

La stima degli incassi per l'annualità 2018, strettamente correlata alle previsioni di competenza e ai residui presunti, è pari a € 40.553.560,30.

Analogamente la stima dei pagamenti, strettamente correlata alle previsioni di competenza e ai residui presunti, è pari a €40.553.560,30.

In conseguenza di quanto sopra si può prevedere un fondo di cassa finale, pari a € 2.356.046,03.

Tale previsione potrà essere suscettibile di modifiche in corso d'anno originate sia dalla chiusura definitiva dell'esercizio 2017 e dalle fisiologiche variazioni del bilancio finanziario, che dalle variazioni connesse a modifiche correlate ad una diversa attuazione degli interventi di spesa o ad una diversa tempistica di erogazione delle somme da parte di enti terzi.

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELNUOVO BOITTE

Analisi delle Entrate

Il riepilogo delle entrate per titoli

Le risorse di cui il Comune può disporre sono costituite da poste di diversa natura, come le entrate *tributarie*, i *trasferimenti* correnti, le entrate *extratributarie*, le *alienazioni di beni* ed i *contributi in conto capitale*, le *accensioni di prestiti*, e infine le entrate dei *servizi per conto di terzi*.

Le *entrate di competenza* dell'esercizio sono il vero asse portante dell'intero bilancio comunale. La dimensione che assume la gestione economica e finanziaria dell'ente dipende dal volume di risorse che vengono in vario modo reperite.

Questo valore complessivo, pertanto, identifica l'entità dell'entrata che il Comune potrà successivamente utilizzare per finanziare spese correnti od interventi d'investimento.

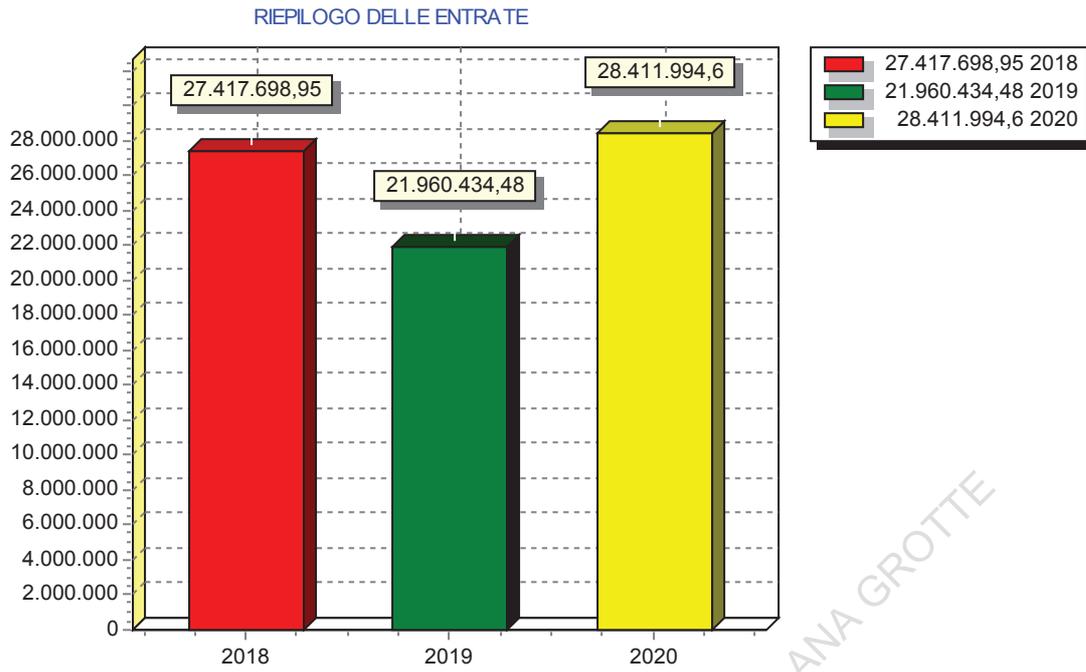
Il Comune, per programmare correttamente l'attività di spesa, deve infatti conoscere quali siano i mezzi finanziari di cui può disporre, garantendosi così un adeguato margine di manovra nel versante degli interventi della gestione ordinaria o in C/capitale. E' per questo motivo che ai comuni la legge riconosce, nell'ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite (D.Lgs. 267/2000, art.149/2).

L'ente territoriale, accanto alla disponibilità di informazioni circa la qualità e l'entità delle risorse trasferite da altri enti pubblici, deve disporre di un chiaro ed adeguato margine di azione nell'ambito delle proprie competenze in tema di reperimento delle risorse proprie. Il grado di *indipendenza finanziaria*, infatti, costituisce un importante elemento che misura la dimensione dell'autonomia dell'ente nell'assunzione delle decisioni di spesa. Ne consegue che la legge assicura, altresì agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente (D.Lgs. 267/2000, art.149/3).

Il quadro riporta l'elenco delle entrate di competenza stanziata nel bilancio di previsione e raggruppate in titoli. Gli importi sono espressi in euro mentre l'ultima colonna, trasformando i valori monetari in percentuali, indica l'importanza delle singole voci sul totale generale.

RIEPILOGO ENTRATE (Stanziamanti)	2018	2019	2020
Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	9.673.331,51	9.493.179,40	9.452.948,06
Trasferimenti correnti	1.415.351,95	957.550,08	856.050,08
Entrate extratributarie	2.316.505,00	2.263.455,00	2.271.228,72
Entrate in conto capitale	7.369.260,49	3.623.000,00	10.208.517,74
Entrate da riduzione di attività finanziarie	615.000,00	605.000,00	605.000,00
Accensione Prestiti	615.000,00	605.000,00	605.000,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	0,00	0,00
Entrate per conto terzi e partite di giro	4.413.250,00	4.413.250,00	4.413.250,00
TOTALE	27.417.698,95	21.960.434,48	28.411.994,60

Analisi delle Entrate



ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

Analisi delle Entrate

Analisi delle Entrate per Titolo

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA.

Le entrate di questo titolo sono suddivise in 2 tipologie: tributi e fondi perequativi.

La **tipologia 1.01** "Imposte, tasse e proventi assimilati" riunisce tutte le forme di prelievo effettuate direttamente dall'ente nell'esercizio della propria capacità impositiva.

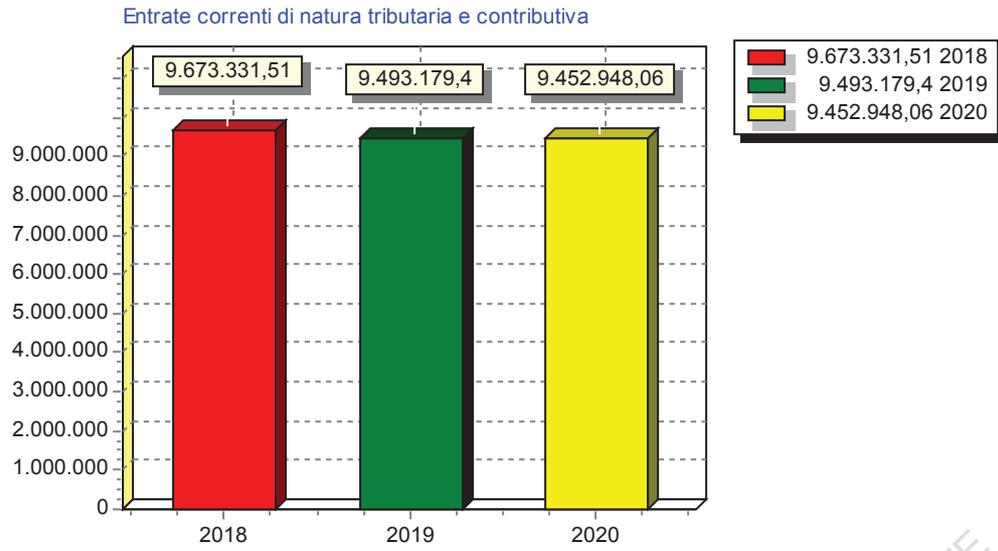
Le principali imposte previste in questa tipologia sono:

- l'IMU, applicata su tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale (ad esclusione dei medesimi rientranti tra gli immobili di "lusso"), il cui gettito previsto per il 2018 ammonta a € 3.051.407,38 oltre a € 150.000,00, previsti a titolo di recupero evasione sulla medesima e sull'IMU;
- l'addizionale comunale IRPEF - istituita con il decreto legislativo n. 360 del 30/9/98. L'aliquota, confermata anche per il 2018, è pari dallo 0,4%; il gettito previsto, tenuto conto degli importi incassati per l'anno 2016 e 2017 e delle stime effettuate tramite il portale del federalismo fiscale, ammonta ad € 780.000,00;
- la Tassa sui rifiuti (TARI), la cui riscossione è effettuata direttamente dal Comune e la cui previsione per il 2018 ammonta a € 3.195.000,00 oltre a € 120.000,00, previsti a titolo di recupero evasione TARSU, TARES e TARI;
- l'imposta di soggiorno, stimata per € 120.000,00.

Nella **tipologia 3.01** "Fondi perequativi da Amministrazioni centrali", è allocato il Fondo di solidarietà, pari a € 183.377,86.

ENTRATE Tit. 1 (Stanzamenti)	2018	2019	2020
Imposte, tasse e proventi assimilati	9.489.953,65	9.313.179,40	9.272.948,06
Tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00	0,00
Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00	0,00
Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	183.377,86	180.000,00	180.000,00
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00
TOTALE	9.673.331,51	9.493.179,40	9.452.948,06

Analisi delle Entrate



ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

Analisi delle Entrate

Analisi delle Entrate per Titolo

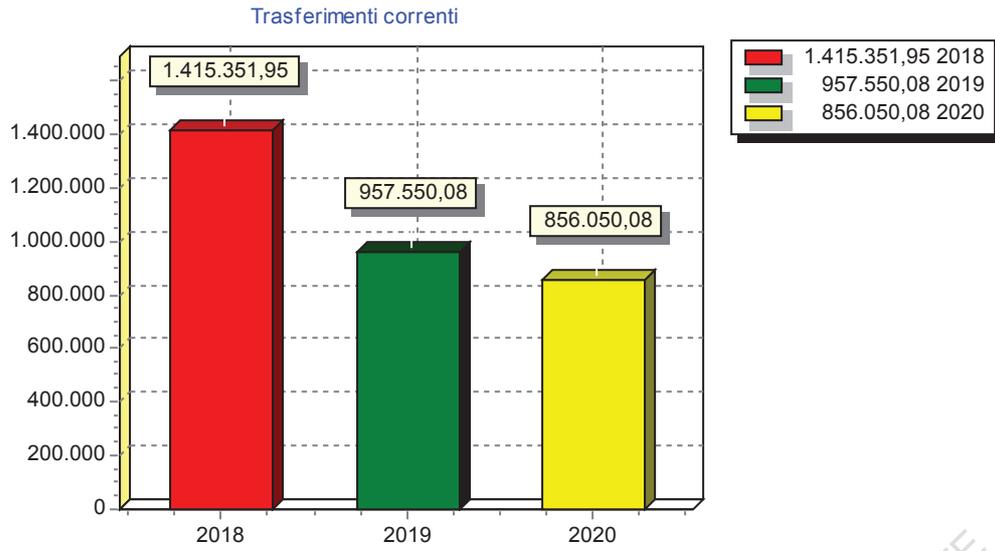
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI

Le entrate di questo titolo sono suddivise in 5 tipologie, con riferimento ai soggetti eroganti e comprendono principalmente contributi finalizzati a spese correnti predeterminate.

ENTRATE Tit. 2 (Stanzamenti)	2018	2019	2020
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.362.351,95	904.550,08	803.050,08
Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Imprese	53.000,00	53.000,00	53.000,00
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.415.351,95	957.550,08	856.050,08

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

Analisi delle Entrate



ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

Analisi delle Entrate

Analisi delle Entrate per Titolo

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Nel 2018 le entrate di questo titolo sono previste per complessivi € 2.316.505,00 e sono suddivise in 5 categorie con riferimento alla loro natura.

La **Tipologia 1** "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" ammonta ad € 1.851.550,00 di cui le voci più significative sono:

- diritti di segreteria (servizi demografici, urbanistica, contratti, accesso agli atti) € 111.000,00;
- tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP su posteggi) € 95.000,00;
- proventi dai servizi scolastici ed educativi € 164.000,00;
- proventi dai servizi di trasporto scolastico € 30.000,00;
- proventi dai servizi relativi al servizio parcheggi € 60.000,00;
- concessione servizio distribuzione gas € 15.000,00;
- canone gestione complesso ipegeo € 1.208.000,00.

La **tipologia 2** "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti" ammonta a € 280.455,00.

Le principali voci sono le seguenti:

- proventi infrazioni codice della strada € 180.000,00;
- proventi sanzioni tributarie € 82.000,00;

La **tipologia 3** "Interessi attivi" comprende il valore complessivo delle entrate di natura finanziaria riscosse dall'ente, come gli interessi attivi sulle somme depositate in tesoreria unica, sui conti correnti bancari e postali. L'importo totale previsto è di € 20.750,00.

Tipologia 4 "Altre entrate da redditi di capitale", comprende i dividendi da partecipazioni societarie. Fattispecie non presente.

Categoria 5 "Rimborsi e altre entrate correnti" prevede uno stanziamento € 163.750,00.

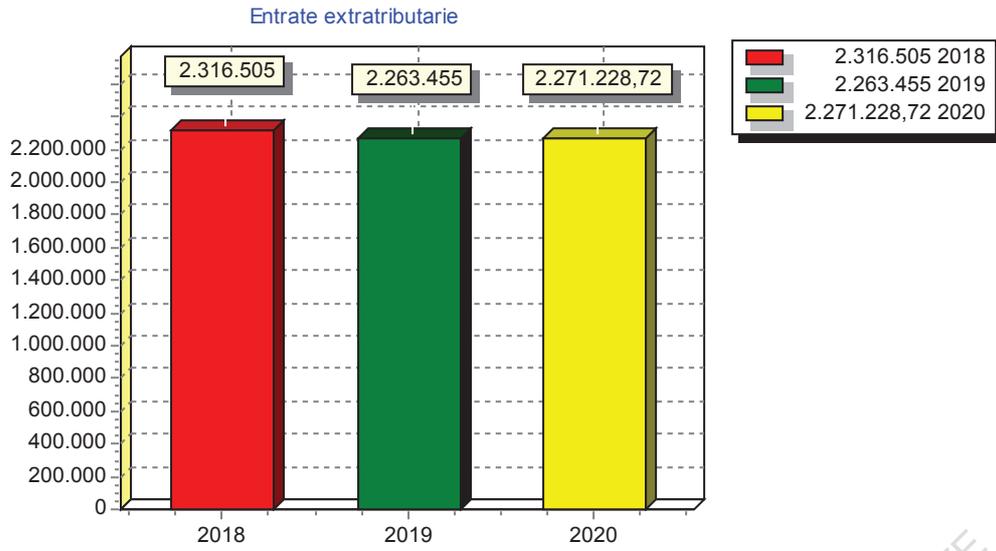
Le poste più significative di questa categoria sono:

- rimborso spese per pubblicazioni gare € 10.000,00;
- indennizzi di assicurazione € 10.000,00;
- introiti e rimborsi vari € 25.650,00;
- recupero risorse fiscali e finanziarie € 15.000,00;
- IVA su attività commerciali € 70.000,00.

Di seguito le previsioni per il triennio 2018/2020.

ENTRATE Tit. 3 (Stanziamenti)	2018	2019	2020
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.851.550,00	1.813.550,00	1.817.323,72
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	280.455,00	280.455,00	274.455,00
Interessi attivi	20.750,00	20.750,00	20.750,00
Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e altre entrate correnti	163.750,00	148.700,00	158.700,00
TOTALE	2.316.505,00	2.263.455,00	2.271.228,72

Analisi delle Entrate



ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

Analisi delle Entrate

Analisi delle Entrate per Titolo

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le entrate di questo titolo sono suddivise in 5 tipologie con riferimento alla loro natura ed alla loro fonte di provenienza.

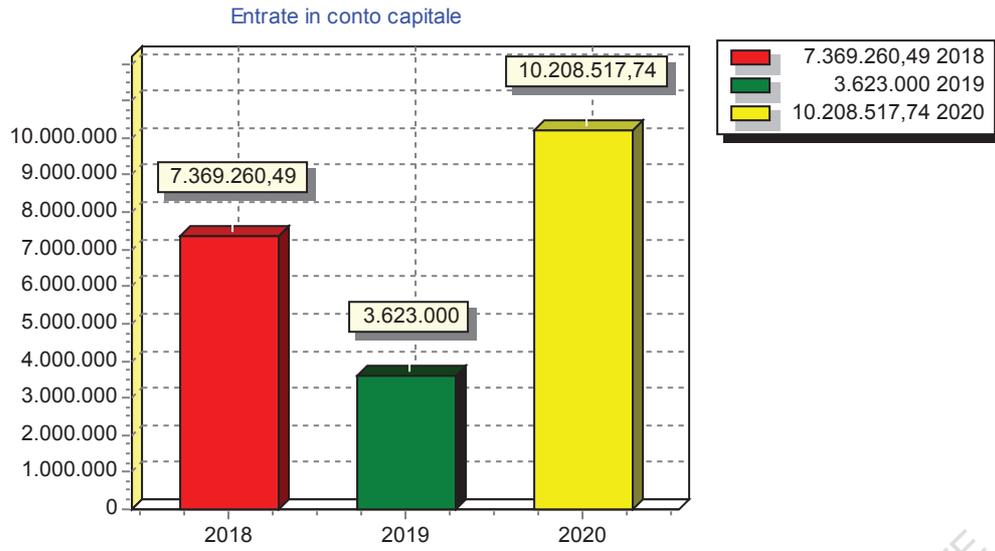
Sono rappresentate dalle entrate derivanti da tributi in conto capitale, da contributi agli investimenti da parte di enti pubblici e privati destinati a spese in conto capitale, dalla vendita del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'ente, da alienazioni di beni materiali ed immateriali e da altre tipologie di entrate destinate a spese in conto capitale (permessi di costruire e relative sanzioni).

Si rinvia al piano triennale investimenti 2018-2020 per quanto attiene alla destinazione alle spese di investimento.

ENTRATE Tit. 4 (Stanzamenti)	2018	2019	2020
Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	5.576.686,78	3.323.000,00	10.208.517,74
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	300.000,00	0,00
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	198.500,00	0,00	0,00
Altre entrate in conto capitale	1.594.073,71	0,00	0,00
TOTALE	7.369.260,49	3.623.000,00	10.208.517,74

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

Analisi delle Entrate



ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

Analisi delle Entrate

Analisi delle Entrate per Titolo

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

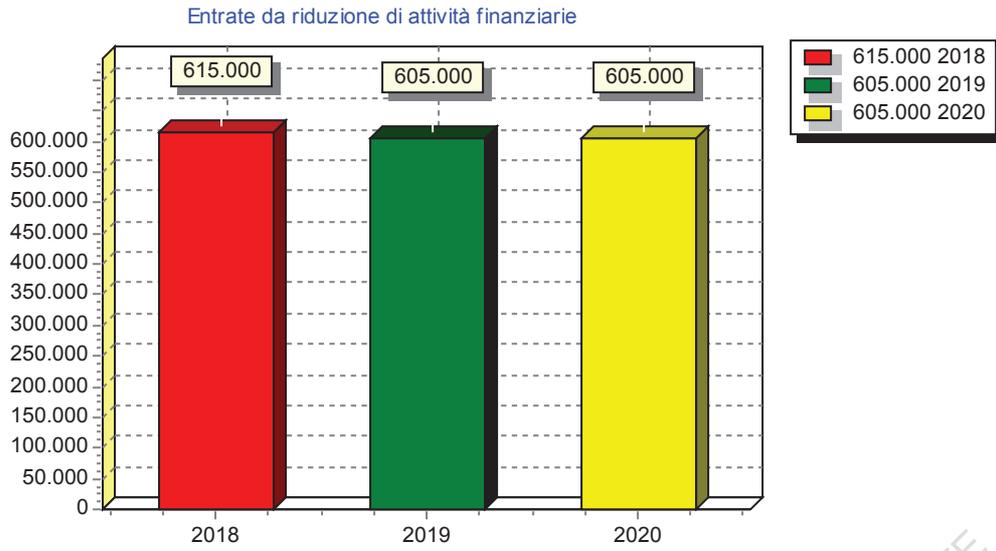
In questo titolo sono indicate le entrate derivanti da alienazioni di attività finanziarie, quali l'alienazione di partecipazioni, di quote di fondi di investimento e di titoli obbligazionari, la riscossione di crediti di breve termine ed i prelievi dai conti di deposito di indebitamento a carico dell'Ente.

Il nostro Comune registra entrate derivanti da indebitamento sul triennio.

ENTRATE Tit. 5 (Stanziamenti)	2018	2019	2020
Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	615.000,00	605.000,00	605.000,00
TOTALE	615.000,00	605.000,00	605.000,00

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

Analisi delle Entrate



ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

Analisi delle Entrate

Analisi delle Entrate per Titolo

ACCENSIONE PRESTITI

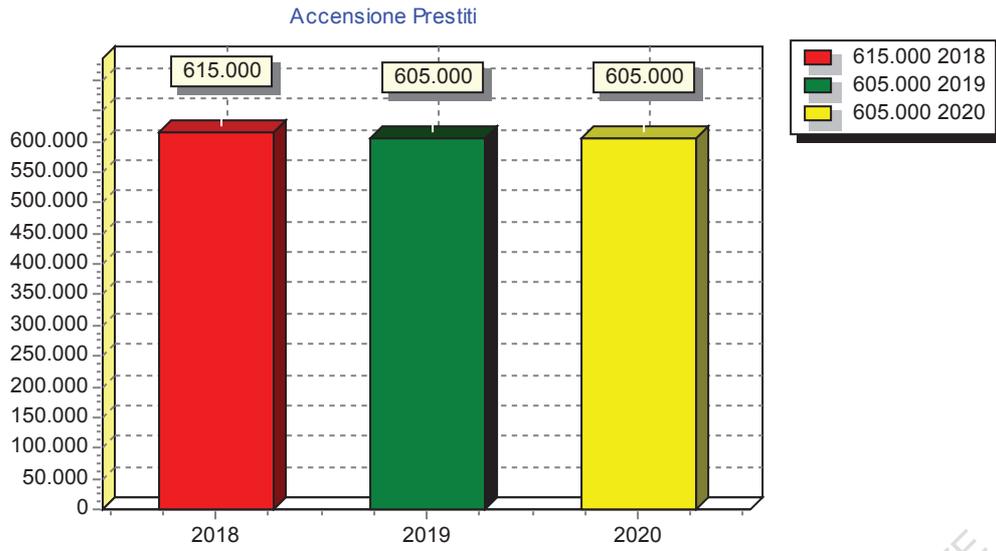
In questo titolo sono indicate le entrate previste e derivanti dall'accensione di mutui destinati a finanziare le spese in conto capitale.

Per il triennio 2018-2020 si registrano quote derivanti da accensioni di prestiti per € 615.000,00 nel 2018, per € 605.000,00 nel 2019 e per € 605.000,00 nel 2020.

ENTRATE Tit. 6 (Stanzamenti)	2018	2019	2020
Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00
Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	615.000,00	605.000,00	605.000,00
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00
TOTALE	615.000,00	605.000,00	605.000,00

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

Analisi delle Entrate



ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

Analisi delle Entrate

Analisi delle Entrate per Titolo

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE/TESORIERE

Questo titolo comprende le entrate derivanti dalle anticipazioni effettuate dall'Istituto tesoriere, per fare fronte a momentanee carenze di cassa dell'Ente.

Per l'anno 2018 è previsto il ricorso ad anticipazioni.

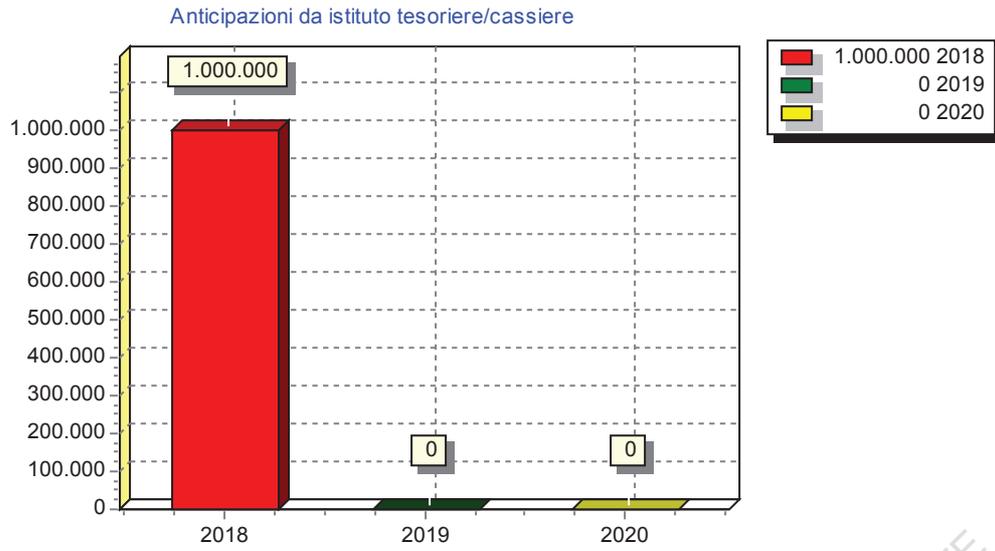
ENTRATE Tit. 7 (Stanzamenti)	2018	2019	2020
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	0,00	0,00
TOTALE	1.000.000,00	0,00	0,00

ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Questo titolo comprende le entrate derivanti da operazioni o da servizi effettuati per conto di terzi.

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

Analisi delle Entrate



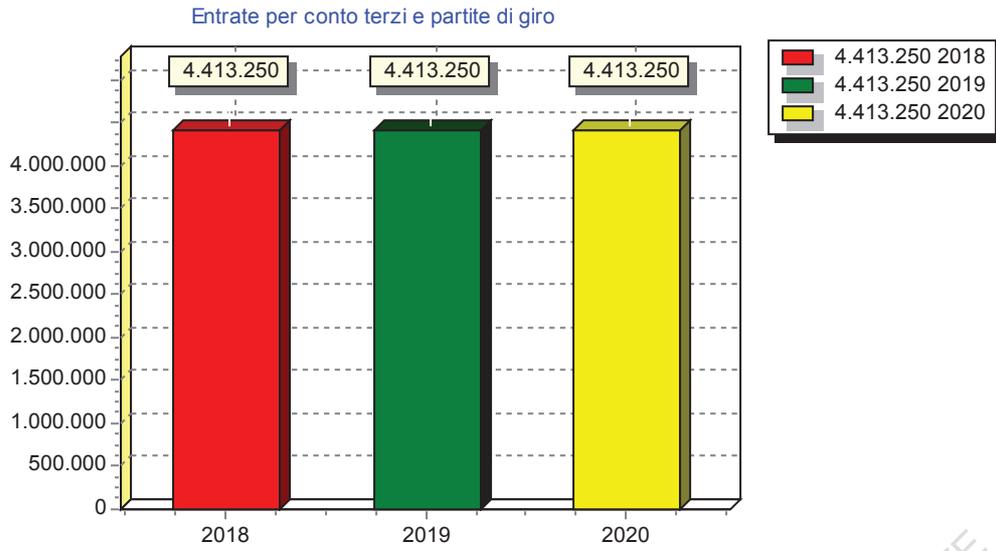
ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

Analisi delle Entrate
Analisi delle Entrate per Titolo

ENTRATE Tit. 9 (Stanziamenti)	2018	2019	2020
Entrate per partite di giro	3.939.250,00	3.939.250,00	3.939.250,00
Entrate per conto terzi	474.000,00	474.000,00	474.000,00
TOTALE	4.413.250,00	4.413.250,00	4.413.250,00

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

Analisi delle Entrate



ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

Analisi delle Spese

Il riepilogo delle spese per titoli

Le uscite del Comune sono costituite da spese *di parte corrente*, spese *in conto capitale*, *rimborso di prestiti* e da movimenti di risorse effettuate per conto di altri soggetti denominati, nella nuova struttura prevista dal Testo unico sull'ordinamento degli enti locali, *servizi per conto di terzi*.

La quantità di risorse che il Comune può spendere dipende direttamente dal volume complessivo delle entrate che si prevede di accertare nell'esercizio. Ogni ente locale deve quindi utilizzare al meglio la propria capacità di spesa mantenendo, sia ad inizio esercizio che durante la gestione, un costante equilibrio di bilancio.

La ricerca dell'*efficienza* (capacità di spendere secondo il programma adottato), dell'*efficacia* (capacità di spendere soddisfacendo le reali esigenze della collettività) e dell'*economicità* (conseguire gli obiettivi stabiliti spendendo il meno possibile) deve essere compatibile con il mantenimento costante dell'equilibrio tra le entrate e le uscite di bilancio. Se da un lato il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo (D.Lgs.267/2000, art.162/6), dall'altro, ogni spesa attivata durante l'esercizio dev'essere opportunamente finanziata. La legge contabile infatti prescrive che gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria(D.Lgs.267/2000, art.191/1). E' per questo principio che i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (D.Lgs.267/2000, art.151/4).

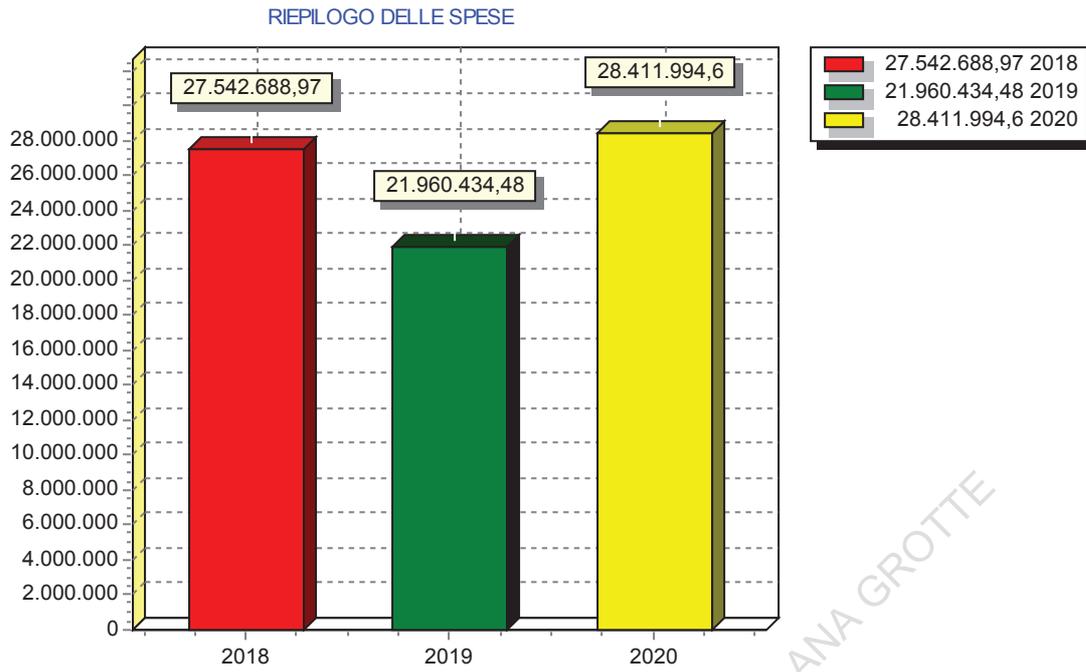
La dimensione complessiva della spesa dipende dal volume globale di risorse (entrate di competenza) che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio. Infatti, gli enti locali deliberano il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di pareggio finanziario (D.Lgs.267/2000, art.151/1).

Il quadro successivo riporta l'elenco delle uscite stanziare per l'esercizio di competenza, suddivise nei *titoli* di appartenenza.

Gli importi sono espressi in euro mentre l'ultima colonna, trasformando i valori monetari in valori percentuali, indica l'importanza delle singole voci sul totale generale.

RIEPILOGO SPESE (Stanziamenti)	2018	2019	2020
Spese correnti	12.772.200,41	12.082.037,02	12.023.694,20
Spese in conto capitale	8.125.510,49	4.254.250,00	10.839.767,74
Spese per incremento attività finanziarie	615.000,00	605.000,00	605.000,00
Rimborso Prestiti	616.728,07	605.897,46	530.282,66
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	0,00	0,00
Uscite per conto terzi e partite di giro	4.413.250,00	4.413.250,00	4.413.250,00
TOTALE	27.542.688,97	21.960.434,48	28.411.994,60

Analisi delle Spese



ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

Analisi delle Spese

Analisi delle Spese per Titolo

Spese correnti

SPESE CORRENTI

Le spese correnti (titolo I) comprendono le spese relative alla gestione ordinaria dei servizi pubblici, e si distinguono, come previsto dai macroaggregati, in spese per il personale, acquisto di beni e servizi, utilizzo di beni di terzi, erogazione di contributi, interessi passivi, imposte e tasse, rimborsi vari. Tra le spese correnti sono inclusi anche i fondi crediti dubbia esigibilità, il fondo di riserva ed il fondo passività potenziali.

L'ammontare di dette spese per l'annualità 2018 è pari a € 12.772.200,41. Tra queste sono comprese spese finalizzate che trovano corrispondenza in entrata nei titoli I, II e III.

La spesa è articolata per macroaggregati come segue.

Di seguito è illustrata la destinazione finale di queste spese destinate al funzionamento dell'ente ed all'erogazione dei servizi, nel triennio 2018, 2019 e 2020.

Macroaggregato 1 – redditi di lavoro dipendente: comprende le spese per le retribuzioni ed i contributi per il personale dipendente.

Macroaggregato 2 – Imposte e tasse a carico dell'Ente: comprende le spese relative alle imposte e tasse, quali IRAP, imposta di registro e bollo, tasse di circolazione dei veicoli.

Macroaggregato 3 – Acquisto di beni e servizi: è la voce più rilevante relativamente alle spese correnti. Comprende le spese necessarie per l'acquisto dei vari beni di consumo e dei servizi necessari al funzionamento dell'Ente. Tra questi ultimi si trovano le spese relative per: organi istituzionali, rappresentanza, manutenzioni, utenze e canoni, noleggi, prestazioni professionali, contratti di servizio pubblico, legali, servizi informatici e telecomunicazioni.

ALBO PRETORIO COMUNALE DI CUSTODIA PROTETTORE

Analisi delle Spese

Macroaggregato 4 – Trasferimenti correnti: comprende le spese relative ai trasferimenti correnti a favore dello Stato e delle Amministrazioni Locali (Regioni, Città Metropolitane, Aziende Sanitarie, Università, Comuni, Unioni di Comuni, ecc.), a imprese e a privati.

Macroaggregato 7 – Interessi passivi: comprende principalmente le spese per gli interessi sui mutui e le altre forme di indebitamento contratte, oltre ad altre tipologie di minore entità.

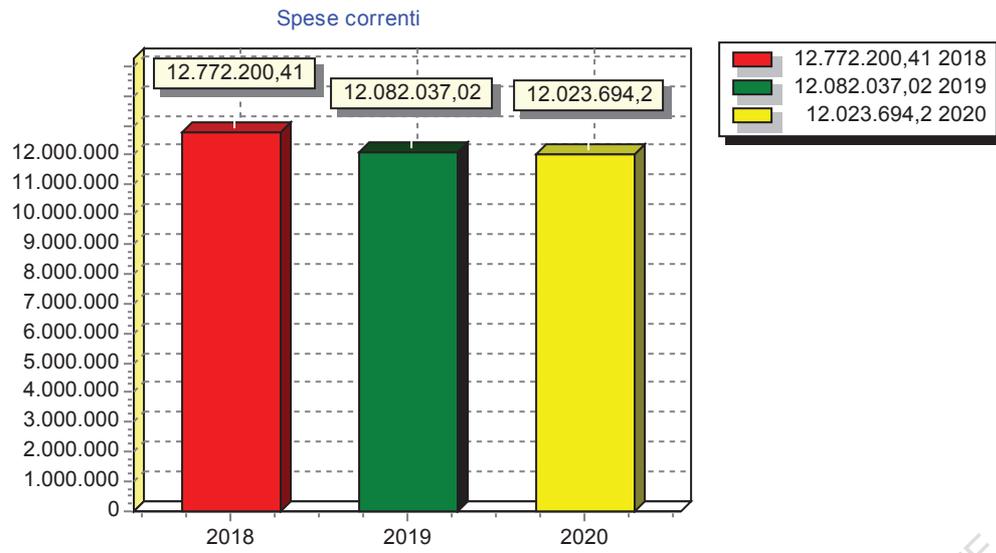
Macroaggregato 9 – Rimborsi e poste correttive delle entrate: vi sono comprese le spese relative al rimborso di spese di personale (per comando, distacco, ecc.), ai rimborsi di trasferimenti percepiti, sia ad Amministrazioni Pubbliche, che a soggetti privati, ai rimborsi di imposte e tasse non dovute.

Macroaggregato 10 – Altre spese correnti: vi sono allocati il fondo di riserva, il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) e l'IVA a debito.

SPESE TIT. 1 (Stanziamanti)	2018	2019	2020
Redditi da lavoro dipendente	2.584.270,34	2.654.870,34	2.632.320,34
Imposte e tasse a carico dell'ente	206.895,69	210.745,69	209.845,69
Acquisto di beni e servizi	8.022.926,86	7.449.980,95	7.507.025,00
Trasferimenti correnti	1.457.362,33	1.306.386,20	1.233.886,20
Interessi passivi	128.419,59	105.472,84	83.035,97
Rimborsi e poste correttive delle entrate	14.000,00	22.000,00	22.000,00
Altre spese correnti	358.325,60	332.581,00	335.581,00
TOTALE	12.772.200,41	12.082.037,02	12.023.694,20

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROSSE

Analisi delle Spese



ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

Analisi delle Spese

Analisi delle Spese per Titolo

Spese in conto capitale

SPESE IN CONTO CAPITALE

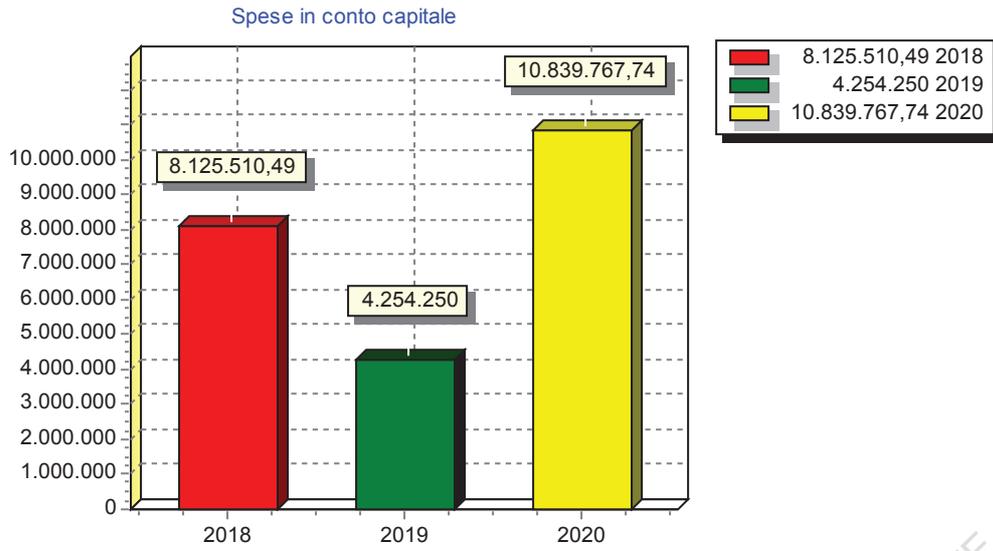
Le spese per investimenti sono rappresentate da opere pubbliche, espropri, incarichi professionali (i cui lavori sono inseriti nel macroaggregato investimenti fissi lordi beni immobili, incarichi professionali, espropri), acquisti di beni mobili inventariabili, hardware, software, funzionali alla realizzazione degli investimenti oggetto di programmazione, trasferimenti e conferimenti di capitale. Nelle tabelle sottostanti sono riepilogate le spese previste nel 2018/2020 per macroaggregati.

Nel triennio 2018-2020 è previsto il finanziamento di spese d'investimento mediante il ricorso al debito (prestito flessibile).

Per quanto attiene ai singoli interventi previsti da progettare e finanziare nelle annualità 2018-2020 si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici presente nella sezione operativa del Dup.

SPESE TIT. 2 (Stanzamenti)	2018	2019	2020
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.750.023,71	4.254.250,00	10.839.767,74
Contributi agli investimenti	10.000,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	365.486,78	0,00	0,00
TOTALE	8.125.510,49	4.254.250,00	10.839.767,74

Analisi delle Spese



ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Esercizio finanziario 2018

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
1010100	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	9.493.179,40	89.280,60	89.280,60	0,94 %
1010200	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	9.493.179,40	89.280,60	89.280,60	0,94 %
1010300	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7				
1010400	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Autonomie speciali) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7				
1030100	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	183.377,86			
1030200	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)				
1000000	TOTALE TITOLO 1	9.676.557,26	89.280,60	89.280,60	0,92 %
2010100	TRASFERIMENTI CORRENTI Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.362.351,95			
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie				
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	53.000,00			
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private				
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo				
2000000	TOTALE TITOLO 2	1.415.351,95			

ENTRATE EXTRIBUTARIE					
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.851.550,00			
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	280.455,00			
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	20.750,00			
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	163.750,00			
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	2.316.505,00			
3000000	TOTALE TITOLO 3				
ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	5.576.686,78			
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti				
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				
	Contributi agli investimenti da UE				
4030000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	5.576.686,78			
	Tipologia 300: Altri Trasferimenti in conto capitale				
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche				
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE				
4040000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	198.500,00			
4050000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1.594.073,71			
4000000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	7.369.260,49			
	TOTALE TITOLO 4				
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie				
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine				
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine				
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	615.000,00			
5000000	TOTALE TITOLO 5	615.000,00			
	TOTALE GENERALE	21.392.674,70	89.280,60	89.280,60	0,42 %
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE(***)	14.023.414,21	89.280,60	89.280,60	0,64 %
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	7.369.260,49			

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Esercizio finanziario 2019

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
1010100	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	9.313.179,40	75.036,00	75.036,00	0,80 %
1010200	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	9.313.179,40	75.036,00	75.036,00	0,81 %
1010300	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7				
1010400	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Autonomie speciali) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7				
1030100	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa				
1030200	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	180.000,00			
1000000	TOTALE TITOLO 1	9.493.179,40	75.036,00	75.036,00	0,79 %
2010100	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010200	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	904.550,08			
2010300	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie				
2010400	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	53.000,00			
2010500	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private				
	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo				
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea				
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo				
2000000	TOTALE TITOLO 2	957.550,08			

ENTRATE EXTRIBUTARIE					
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		1.813.550,00		
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		280.455,00		
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi		20.750,00		
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale		148.700,00		
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti		2.263.455,00		
3000000	TOTALE TITOLO 3				
ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale				
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti		3.323.000,00		
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				
	Contributi agli investimenti da UE				
4030000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE		3.323.000,00		
	Tipologia 300: Altri Trasferimenti in conto capitale		300.000,00		
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche				
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE				
4040000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE		300.000,00		
4050000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				
4000000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale				
	TOTALE TITOLO 4		3.623.000,00		
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie				
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine				
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine				
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie		605.000,00		
5000000	TOTALE TITOLO 5		605.000,00		
	TOTALE GENERALE		16.942.184,48	75.036,00	75.036,00
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE(***)		13.319.184,48	75.036,00	75.036,00
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE		3.623.000,00		
					0,44 %
					0,56 %

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Esercizio finanziario 2020

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
1010100	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	9.274.213,06	100.361,00	75.036,00	0,80 %
1010200	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	9.274.213,06	75.036,00	75.036,00	0,81 %
1010300	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Autonomie speciali) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7				
1010400	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa				
1030100	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	180.000,00			
1030200	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali				
1000000	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali) TOTALE TITOLO 1	9.454.213,06	75.036,00	75.036,00	0,79 %
2010100	TRASFERIMENTI CORRENTI Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	803.050,08			
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie				
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	53.000,00			
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private				
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea				
2000000	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo TOTALE TITOLO 2	856.050,08			

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.817.323,72		
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	274.455,00		
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	20.750,00		
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale			
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	158.700,00		
3000000	TOTALE TITOLO 3	2.271.228,72		
ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale			
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	10.208.517,74		
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
	Contributi agli investimenti da UE			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	10.208.517,74		
4030000	Tipologia 300: Altri Trasferimenti in conto capitale			
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche			
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE			
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE			
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale			
4000000	TOTALE TITOLO 4	10.208.517,74		
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie			
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine			
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	605.000,00		
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	605.000,00		
5000000	TOTALE TITOLO 5	1.210.000,00		
TOTALE GENERALE		23.395.009,60	75.036,00	0,32 %
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE(***)		13.186.491,86	75.036,00	0,57 %
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE		10.208.517,74		

Una delle novità di maggior rilievo dell'introduzione del nuovo sistema contabile armonizzato è la costituzione obbligatoria di un Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) destinato a coprire l'eventuale mancata riscossione di entrate di dubbia riscossione totale.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione un'apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento della riscossione - media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata - nei cinque esercizi precedenti.

Non sono comunque oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che sono accertate per cassa.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

In apposita tabella allegata al bilancio è illustrata la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità di questo Ente, per gli esercizi del bilancio finanziario 2018-2020.

Il fondo è stato calcolato secondo quanto stabilito dal principio contabile con riferimento all'andamento delle entrate (accertamenti/incassi) nel quinquennio precedente, utilizzando il metodo della media semplice.

Il fondo è stanziato come di seguito:

	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Fondo crediti calcolato con il metodo della media semplice	89.280,60	75.036,00	75.036,00

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

ENTRATE NON RICORRENTI

Si registrano nell'esercizio 2018:

Entrate per Referendum per € 47.465,00;

Entrate per Elezioni Politiche per € 62.800,00.

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

SPESE NON RICORRENTI

Si registrano nell'esercizio 2018:

Spese per Referendum per € 47.465,00;

Spese per Elezioni Politiche per € 62.800,00.

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

b) RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

L'Ente non ha applicato al bilancio di previsione 2018/2020 avanzo di amministrazione presunto. In sede di Rendiconto della gestione 2017, in fase di redazione, si provvederà agli opportuni accantonamenti a fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017 e a fondo rischi, oneri, spese impreviste e passività potenziali quali eventuali perdite di contenziosi legali.

La parte residua verrà vincolata e destinata a spese d'investimento, nel rispetto della normativa di riferimento, per determinare, in ultimo, gli eventuali fondi liberi.

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

b) RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 2017	
+	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2017
+	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2017
+	Entrate già accertate nell'esercizio 2017
-	Uscite già impegnate nell'esercizio 2017
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2017
+/-	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2017
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 alla data di redazione del bilancio dell'anno 2018
+	Entrate presunte per il restante periodo dell'esercizio 2017
-	Uscite presunte per il restante periodo dell'esercizio 2017
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo
+/-	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo
-	Fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 (1)
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12 2018

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 2017	
Parte accantonata (2)	
Fondo svalutazione crediti al 31/12/2017 (3)	
Accantonamento residui perenti al 31/12/2017 (solo per le regioni) (5)	
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	
Fondo perdite società partecipate(5)	
Fondo contenzioso (5)	
Altri Accantonamenti (5)	
Totale parte accantonata	
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili di cui all'allegato	
Vincoli derivanti da trasferimenti di cui all'allegato	
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui di cui all'allegato ...	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente di cui all'allegato	
Altri vincoli	
C) Totale parte vincolata	
Parte destinata agli investimenti	
D) Totale destinata agli investimenti	
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio N (5)	

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12 2017 (6):	
Utilizzo quota vincolata	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili di cui all'allegato	
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti dei cui all'allegato	
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui di cui all'allegato ...	
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente di cui all'allegato	
Utilizzo altri vincoli	
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	

c) UTILIZZO DELLE QUOTE VINCOLATE

Nel triennio non c'è previsione di utilizzo delle quote vincolate.

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

d) ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO

La politica dell'Amministrazione nel campo delle opere pubbliche è tesa ad assicurare al cittadino un livello di infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi adeguata alle aspettative della collettività. Il tutto, naturalmente, ponendo la dovuta attenzione sulla qualità delle prestazioni effettivamente rese. Il comune, con cadenza annuale, pianifica la propria attività di investimento e valuta il fabbisogno richiesto per attivare nuovi interventi o per ultimare le opere già in corso. In quel preciso ambito, connesso con l'approvazione del bilancio di previsione, sono individuate le risorse che si cercherà di reperire e gli interventi che saranno finanziati con tali mezzi. Le entrate per investimenti sono costituite da alienazioni di beni, contributi in conto capitale e mutui passivi, eventualmente integrate con l'avanzo di amministrazione di precedenti esercizi e con le possibili economie di parte corrente. E' utile ricordare che il comune può mettere in cantiere un'opera solo dopo che è stato ottenuto il corrispondente finanziamento.

Con deliberazione di G.C. n. 230 in data 29.12.2017 è stato adottato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018-2020 e l'elenco annuale 2018, pubblicati all'Albo Pretorio on line nel rispetto della normativa di settore.

Detto Programma ed Elenco sono stati presentati, con modificazioni, per l'approvazione al Consiglio Comunale, contestualmente agli atti di programmazione, e le relative risultanze sono allegate al DUP, quale parte integrante e sostanziale.

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

Principali investimenti programmati per il triennio 2018 - 2020

Missione	Denominazione			
1	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO MUNICIPALE	2.700.000,00	0,00	0,00
5	PROGETTO RESTAURO TORRE CIVICA	0,00	0,00	314.517,74
3	REALIZZAZIONE CANILE SANITARIO	0,00	150.000,00	0,00
4	MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE "ANDREA ANGIULLI"	700.000,00	0,00	0,00
4	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO SCOLASTICO DE BELLIS	850.000,00	0,00	0,00
6	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PISCINA COMUNALE	860.000,00	0,00	0,00
6	COOFINANZIAMENTO PER AMPLIAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT O.U.	249.219,00	0,00	0,00
7	CONTRIBUTO REGIONALE PER MESSA A NORMA DELLE NUOVE GROTTI IN VIA EUSTASIO	170.000,00	0,00	0,00
8	ALLARGAMENTO DI VIA TOMMASO FIORE E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO	201.520,71	0,00	0,00
8	SOTTOPASSO PEDONALE - VIA PINTO - VIA EUROPA	0,00	0,00	3.550.000,00
8	SOTTOVIA STRADALE VIA ANGELO VITERBO VIA III TRAVERSA NICOLA PINTO	0,00	0,00	3.914.000,00
8	PROLUNGAMENTO VIA DELL'ERBA COSTEGGIANTE LA VILLA COMUNALE	0,00	0,00	130.000,00
8	REALIZZAZIONE VIA CIMITERO CON VIA SAN BENEDETTO	0,00	370.000,00	0,00
8	COMPLETAMENTO,RIQUALIFICAZIONE PERCORSI NUCLEO ANTICO	0,00	600.000,00	0,00
8	COSTRUZIONE SOTTOVIA VIA CONVERSANO	615.000,00	605.000,00	605.000,00
8	SOTTO PASSO VIA CONVERSANO	717.750,00	0,00	0,00
9	COMUNE IN PIAZZA REALIZZAZIONE DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL CENTRO URBANO	275.486,78	0,00	0,00
9	RACCOLTA BIOMASSA AGRICOLA	0,00	0,00	2.300.000,00
12	COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO CASA RIPOSO ANZIANI	0,00	1.500.000,00	0,00
12	RISTRUTTURAZIONE CASA RIPOSO POZZO CUCU'	0,00	300.000,00	0,00
8	CONTRIBUTO REGIONALE PER COMPLETAMENTO STRADA VIA ROSATELLA VIA TURI	0,00	133.000,00	0,00
8	PERCORSO CICLO PEDONALE IN VIA DELLA RESISTENZA	0,00	570.000,00	0,00
Totale		7.338.976,49	4.228.000,00	10.813.517,74

Finanziamento degli investimenti

Oneri di urbanizzazione	966.969,00	0,00	0,00
Alienazione beni Immobili	0,00	300.000,00	0,00
Contributi da privati			
Avanzo di amministrazione			
Mutui passivi	615.000,00	605.000,00	605.000,00
Altre entrate	5.757.007,49	3.323.000,00	10.208.517,74
Totale	7.338.976,49	4.228.000,00	10.813.517,74

e) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il fondo pluriennale vincolato FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Nel bilancio di previsione il Fondo Pluriennale Vincolato in entrata finanzia le spese già impegnate negli esercizi precedenti per le quali si verifica l'esigibilità nell'anno, e il Fondo Pluriennale Vincolato in uscita, costituito dalla quota di risorse accertate nell'esercizio in corso o negli esercizi precedenti a copertura di spese già impegnate ma che devono essere imputate agli esercizi successivi in base al criterio dell'esigibilità.

Nelle more dell'approvazione del Rendiconto della gestione 2017, il FPV applicato al bilancio 2018 è riferito a spese correnti per € 24.990,02 e a spese per investimenti per € 100.000,00.

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

f) Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di Enti e di altri soggetti ai sensi

Non sussiste la fattispecie nei documenti di programmazione 2018-2020.

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

g) Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

Non sussiste la fattispecie nei documenti di programmazione 2018-2020.

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

h) Elenco dei propri enti e organismi strumentali

Il Comune di Castellana Grotte detiene partecipazioni totalitarie nelle seguenti società:

- **Società Multiservizi S.p.A.;**

Campo di intervento: servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;

- **Società Grotte di Castellana S.r.l.;**

Campo di intervento: gestione sito carsico "Grotte di Castellana".

Il Consiglio comunale con atto n. 8 del 21.04.2015 ha deliberato il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate di cui all'art. 1, c. 611 e 612 della Legge n. 190/2014, autorizzando, ai sensi del comma 28 dell'art. 3 della Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) il mantenimento, tra le altre, delle suddette partecipazioni societarie attualmente possedute dal Comune di Castellana Grotte, in quanto trattasi di società che svolgono attività di produzione di servizi di interesse generale e collegate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

Gli indirizzi strategici alle società partecipate del Comune di Castellana Grotte e le "linee guida" per il controllo di gestione e per il controllo analogo sono state deliberate dal Consiglio comunale con atto n. 14 del 27.06.2014 (stralcio del deliberato):

- **LE SOCIETÀ MULTISERVIZI S.p.A e SOCIETÀ GROTTI DI CASTELLANA S.r.l.**, devono:

• adeguarsi ai seguenti principi generali per il contenimento della spesa mediante:

a) il rispetto del principio generale di contenimento della spesa di personale previsto e ribadito più volte dall'rt. 1 co. 557 L. 296/2006, nel senso di ridurre tendenzialmente ed annualmente la spesa complessiva di personale sostenuta dalla Società rispetto all'anno precedente;

b) il rispetto dei vincoli in materia di assunzioni di personale stabiliti dalla normativa vigente, art. 76 co.7 della L. n.133/2008, verificando la costante annuale riduzione dell'incidenza percentuale della spesa di personale delle Società nei limiti percentuali previsti dalla norma di riferimento;

c) procedere alle eventuali assunzioni di personale, previa verifica della capacità assunzionale. previa acquisizione di nulla osta dell'organo preposto al controllo analogo e con l'eventuale supporto dell'ufficio Personale del Comune di Castellana Grotte;

- **SOLO PER LA SOCIETÀ MULTISERVIZI S.p.A.:**

d) **con decorrenza immediata**, ed in analogia a quanto avviene da anni nel Pubblico Impiego, **non applicare gli aumenti contrattuali**, procedendo al **blocco** e vincolando e fissando le **retribuzioni individuali ed accessorie** di tutto il personale dipendente della società partecipata dal Comune di Castellana Grotte al 100% a quanto percepito attualmente dal personale dipendente dalla società partecipata, in virtù dei Contratti Collettivi Nazionali di categoria in vigore al 31/12/2013, comunicando tale indirizzo alle OO.SS. di categoria, precisandone le motivazioni;

• per entrambe le Società, adeguarsi ai seguenti ed ulteriori indirizzi strategici:

- **SOCIETÀ MULTISERVIZI S.p.A. e SOCIETÀ GROTTI DI CASTELLANA S.r.l.:**

a) predisporre entro sei mesi dall'approvazione del presente atto apposita Carta dei Servizi;

b) assicurare i principi di efficacia, efficienza ed economicità della propria azione garantendo la massima trasparenza negli atti attraverso l'implementazione, sui rispettivi siti web della sezione "Amministrazione Trasparente" così come previsto dal Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

c) inserire, nei rispettivi atti statutari, esplicito riferimento alla fattispecie del c.d. "Controllo analogo" in applicazione dei principi stabiliti dalle Linee Guida allegate al provvedimento sub. All. A.

SOCIETA'	CAPITALE SOCIALE	% PARTECIPAZIONE
SOCIETA' GROTTI DI CASTELLANA SRL – SOCIO UNICO	87.798 i.v.	100%
Società MULTISERVIZI SPA	125.320 i.v.	100%

Con deliberazione di C.C. n. 36 del 27/09/2017 è stato variato lo Statuto della Società Grotte di Castellana Srl, ai fini dell'adeguamento al D.Lgs 175/2016 e ss.mm.ii.

Con deliberazione di C.C. n. 37 del 27/09/2017 è stato variato lo Statuto della Società Multiservizi Spa, ai fini dell'adeguamento al D.Lgs 175/2016 e ss.mm.ii.

h) Elenco dei propri enti e organismi strumentali

Il Consiglio comunale ha deliberato, con atto n. 38 del 27.09.2017, la Revisione straordinaria delle partecipate ex art. 24 del D.Lgs 175/2016 come modificato dal D.Lgs 100/2017 e la ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016.

ELENCO INDIRIZZI INTERNET DI PUBBLICAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016 (penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione)

art. 172, comma 1, del D.Lgs. 267/2000

Società GROTTI DI CASTELLANA SRL – SOCIO UNICO
Piazzale Anelli 70013 Castellana Grotte (BA)
P. Iva/Codice fiscale 05325440724 | REA di Bari n. 413305

www.grottedicastellana.it/

Società MULTISERVIZI SPA
Via Sabotino 19 70013 Castellana Grotte (BA)
P.iva/Codice fiscale 04356470726 | REA di Bari n. 310197

www.multiservizispa.com/

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTI

i) Partecipazioni possedute

Il Comune di Castellana Grotte detiene inoltre le seguenti partecipazioni:

- **Patto Territoriale POLIS del sud-est barese S.C.AR.L.;**
- **G.A.L. "Terra dei Trulli e del Barsento".**

Il Consiglio comunale con atto n. 8 del 21.04.2015 ha deliberato il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate di cui all'art. 1, c. 611 e 612 della Legge n. 190/2014, autorizzando, ai sensi del comma 28 dell'art. 3 della Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) il mantenimento, tra le altre, delle suddette partecipazioni attualmente possedute dal Comune di Castellana Grotte, in quanto trattasi di enti che svolgono attività di produzione di servizi di interesse generale e collegate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

Il Consiglio comunale ha deliberato, con atto n. 38 del 27.09.2017, la Revisione straordinaria delle partecipate ex art. 24 del D.Lgs 175/2016 come modificato dal D.Lgs 100/2017 e la ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016.

ELENCO INDIRIZZI INTERNET DI PUBBLICAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016
(penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione)

art. 172, comma 1, del D.Lgs. 267/2000

PATTO TERRITORIALE POLIS SUD EST BARESE S.R.L. A S.C.

Sede Legale: Via Garibaldi 6 70043 Monopoli (BA)

Sede Operativa: Vico Acquaviva 23 70043 Monopoli (BA)

P.Iva/Codice Fiscale 05431930725 | REA di Bari n. 417765

www.pattoterritorialepolis.it/

GAL TERRA DEI TRULLI E DI BARSENTO S.C. A R.L.

Via Sansonetti 15 70015 - Noci (BA)

P.Iva/Codice Fiscale 06004460728 | REA di Bari n. 455523

www.galtrulli-barsento.it/

i) Partecipazioni possedute

	Capitale Sociale	Numero Azioni/Quote	Valore Nominale Azione	Valutazione Partecipazione	% Partecipazione	Patrimonio Netto	Risultato Esercizio
GAL TERRA DEI TRULLI E DI BARSENTO S.C. A R.L.	38.000,00	0,00	0,00	0,00	2,14	0,00	0,00
PATTO TERRITORIALE POLIS SUD EST BARESE S.R.L. A S.C.	154.414,00	0,00	0,00	0,00	5,55	0,00	0,00

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

j) Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, ha previsto, per gli enti territoriali, nuove regole di finanza pubblica che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e i previgenti vincoli delle regioni a statuto ordinario, nelle more dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione" in coerenza con gli impegni europei.

A decorrere dal 2016 e fino all'attuazione della citata legge n. 243 del 2012, gli enti territoriali concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica con il conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

La nuova disciplina prevede che, per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio.

La Legge n. 164 del 12 agosto 2016, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2016, ha apportato importanti modifiche alle regole del pareggio di bilancio, introdotte dalla Legge n. 243/2012 e che disciplinano il vincolo di finanza pubblica.

Le nuove regole

L'art. 9 della Legge n. 243/2012 è fortemente ridimensionato dalla Legge n. 164/2016. Infatti spariscono i quattro vincoli di cassa e di competenza della parte corrente e in conto capitale delle entrate e delle spese finali, che ricordiamo sono rappresentate rispettivamente dai primi 5 titoli delle entrate e dai primi 3 titoli della spesa, che vengono sostituiti da un unico obiettivo rappresentato dal valore non negativo in termini di competenza del saldo tra le entrate e le spese finali.

L'obiettivo del saldo finale di competenza dal 2020.

Dall'annualità 2020, nelle entrate e spese finali, a differenza che per gli anni precedenti, dovrà considerarsi il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, solo se rinveniente dalle entrate finali. (art. 9, c. 1 e 1 bis, legge 24 dicembre 2012, n. 243; art. 1, c. 466, legge 11 dicembre 2016, n. 232).

Ne consegue l'esclusione, oltre che della quota finanziata con debito, anche della quota finanziata con avanzo di amministrazione.

Conclusioni

Le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei Responsabili dei Settori e, per esigenze tecniche di quadratura, sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per l'anno 2018.

Le previsioni di bilancio sono state formulate nel rispetto delle normative vigenti e dei principi contabili approvati con il D.Lgs. 118/2011.

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

INDICE

Premessa	2
a) Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni	3
b) RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	43
c) Utilizzo delle quote vincolate	45
d) Investimenti programmati	46
e) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	48
f) Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti	49
g) Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una com	50
h) Elenco dei propri enti e organismi strumentali	51
i) Partecipazioni possedute	53
j) Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio	55
Conclusioni	56

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANUOVO GROTTE

COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

**PIANO DEGLI INDICATORI
AL BILANCIO DI PREVISIONE
2018 - 2020**

(Ai sensi art. 11 comma 5 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.)

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2018,2019,2020, approvato il

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE			
		2018	2019	2020	
1 Rigidità strutturale di bilancio					
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti (*)	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U:1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)	26,15	28,09	27,43
2 Entrate correnti					
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	87,79	92,56	93,55
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	59,43	59,43	59,43
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – E.1.01.04.00.000 "Compartecipazioni di tributi" + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	80,9	85,3	86,21
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	55,67	55,67	55,67

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2018,2019,2020, approvato il

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE			
		2018	2019	2020	
3 Spese di personale					
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente	Stanziametri di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente – FCDE corrente – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	21,81	23,82	23,74
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	Stanziametri di competenza (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	14,35	14,64	14,76
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile	(pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") / (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	1,09	0	0
3.4	Spesa di personale procapite	(Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01.000] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente	140,99	146,07	144,87
4 Esternalizzazione dei servizi					
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Stanziametri di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") -il relativo FPV di spesa / (totale stanziamenti di competenza spese Titolo I -FPV di spesa)	38,48	40,51	40,24

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2018,2019,2020, approvato il

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE			
		2018	2019	2020	
5 Interessi passivi					
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")	0,96	0,83	0,66
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0	0	0
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0	0	0

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2018,2019,2020, approvato il

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE		
			2018	2019	2020
6 Investimenti					
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" - FPV concernente i macroaggregati 2.2 e 2.3) / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del relativo FPV	37,13	26,04	47,41
6.2	Investimenti diretti procapite	Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente	395,77	217,25	553,56
6.3	Contributi agli investimenti procapite	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto del relativo FPV / popolazione residente	0,51	0	0
6.4	Investimenti complessivi procapite	Totale stanziamenti di competenza (Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + 2.3 "Contributi agli investimenti") al netto dei relativi FPV / popolazione residente	396,28	217,25	553,56
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	8,16	14,86	5,13
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	0	0	0
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"	7,93	14,22	5,58

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2018,2019,2020, approvato il

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE		
		2018	2019	2020
6 Investimenti	+ Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" (10)			
7 Debiti non finanziari				
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	160,74	216,62	138,19
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	202,1	215,82	209,43

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2018,2019,2020, approvato il

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE			
		2018	2019	2020	
8 Debiti finanziari					
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)	103,72	98,24	87,52
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	Stanziameti competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)] Titolo 4 della spesa - (Entrate categoria 4.02.06 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000))] / Stanziameti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate	5,56	5,6	4,88
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	(Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2) / debito previsto al 31/12 dell'esercizio corrente) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	-1,13	0,55	3,86
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio pre					
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (6)	0	0	0
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7)	0	0	0
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8)	0	0	0
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9)	0	0	0

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2018,2019,2020, approvato il

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE		
		2018	2019	2020
10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente				
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3)	0	0	0
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto / Patrimonio netto (1)	0	0	0
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio / Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0	0	0
11 Fondo pluriennale vincolato				
11.1	Utilizzo del FPV / (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio	0	0	0
12 Partite di giro e conto terzi				
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata / Totale stanziamenti di competenza delle Entrate per conto terzi e partite di giro - Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati (U.7.01.99.06.000) / Totale stanziamenti di competenza per i primi tre titoli di entrata	32,92	34,71	35,08
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita / Totale stanziamenti di competenza per le Uscite per conto terzi e partite di giro - Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati (U.7.01.99.06.000) / Totale stanziamenti di competenza per il primo titolo della spesa	34,55	36,53	36,7

1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala che l'ente ha il patrimonio netto negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(3) Indicatore da elaborare solo se la voce E dell'allegato a) al bilancio di previsione è negativo. Il disavanzo di amministrazione è pari all'importo della voce E. Ai fini dell'elaborazione dell'indicatore, non si considera il disavanzo

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2018,2019,2020, approvato il

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE		
		2018	2019	2020

tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011.

(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi approvati o in caso di mancata approvazione degli ultimi consuntivi, ai dati di preconsuntivo. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Per gli enti che non sono rientrati nel periodo di sperimentazione, nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0.

(6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione.

(7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

Piano degli indicatori di bilancio
Quadro sinottico - Bilancio di previsione - Allegato n. 1

Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
1 Rigidità strutturale di bilancio						
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti (*)	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)	Stanziamenti di competenza dell'esercizio cui si riferisce l'indicatore	Bilancio di previsione	S	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	Non va considerato il disavanzo derivante da debiti autorizzati e non contratti
2 Entrate correnti						
2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	Accertamenti / Stanziamenti di competenza	Bilancio di previsione	S	Valutazione del livello di realizzazione delle previsioni di entrata corrente	(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Tranne per gli enti che sono rientrati nel periodo di sperimentazione: - Nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). - Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

Piano degli indicatori di bilancio
Quadro sinottico - Bilancio di previsione - Allegato n. 1

Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
2 Entrate correnti						
2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	Incassi / Stanziamenti di cassa (%)	Bilancio di previsione	S	Livello di realizzazione delle previsioni di parte corrente	(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Tranne per gli enti che sono rientrati nel periodo di sperimentazione: - Nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). - Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – E.1.01.04.00.000 "Compartecipazioni di tributi" + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	Accertamenti / Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Tranne per gli enti che sono rientrati nel periodo di sperimentazione: - Nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). - Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

Piano degli indicatori di bilancio
Quadro sinottico - Bilancio di previsione - Allegato n. 1

Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
2 Entrate correnti						
2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Partecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	Incassi / Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Tranne per gli enti che sono rientrati nel periodo di sperimentazione: - Nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). - Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
3 Spese di personale						
3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente – FCDE corrente – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione nel bilancio di previsione dell'incidenza della spesa di personale rispetto al totale della spesa corrente.	
3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	Stanziamenti di competenza (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	

Piano degli indicatori di bilancio
Quadro sinottico - Bilancio di previsione - Allegato n. 1

Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
3 Spese di personale						
3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile	(pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") / (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	Stanziamanti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	
3.4 Spesa di personale procapite	(Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01.000] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente	Stanziamanti di competenza / Popolazioneal 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1°	Bilancio di previsione	S	Valutazione della spesa procapite dei redditi da lavoro dipendente	
4 Esternalizzazione dei servizi						
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Stanziamanti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") -il relativo FPV di spesa / (totale stanziamenti di competenza spese Titolo I -FPV di spesa)	Stanziamanti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Livello di esternalizzazione dei servizi da parte dell'amministrazione per spese di parte corrente	
5 Interessi passivi						
5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")	Stanziamanti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione dell'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	
5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanziamanti di competenza pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	Stanziamanti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione dell'incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	

Piano degli indicatori di bilancio
Quadro sinottico - Bilancio di previsione - Allegato n. 1

Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
5 Interessi passivi						
5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanziamanti di competenza pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	Stanziamanti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione dell'incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	
6 Investimenti						
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" - FPV concernente i macroaggregati 2.2 e 2.3) / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del relativo FPV	Stanziamanti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione del rapporto tra la spesa in conto capitale (considerata al netto della spesa sostenuta per il pagamento dei tributi in conto capitale, degli altri trasferimenti in conto capitale e delle altre spese in conto capitale) e la spesa corrente	
6.2 Investimenti diretti procapite	Stanziamanti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente	Stanziamanti di competenza / Popolazioneal 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1°	Bilancio di previsione	S	Investimenti diretti procapite	
6.3 Contributi agli investimenti procapite	Stanziamanti di competenza Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto del relativo FPV / popolazione residente	Stanziamanti di competenza / Popolazioneal 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1°	Bilancio di previsione	S	Contributi agli investimenti procapite	
6.4 Investimenti complessivi procapite	Totale stanziamenti di competenza (Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + 2.3 "Contributi agli investimenti") al netto dei relativi FPV / popolazione residente	Stanziamanti di competenza / Popolazioneal 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1°	Bilancio di previsione	S	Investimenti complessivi procapite	

Piano degli indicatori di bilancio
Quadro sinottico - Bilancio di previsione - Allegato n. 1

Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
6 Investimenti						
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV. Nel primo esercizio del bilancio, il margine corrente è pari alla differenza tra le entrate correnti e le spese correnti. Titoli (I+II+III) dell'entrata - Titolo I della spesa . Negli esercizi successivi al primo si fa riferimento al margine corrente consolidato (di cui al principio contabile generale della competenza finanziaria).
6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV. Il saldo positivo delle partite finanziarie è pari alla differenza tra il Titolo V delle entrate e il titolo III delle spese
6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Titolo 6"Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV. Il dato delle Accensioni di prestiti da rinegoziazioni è di natura extracontabile

Piano degli indicatori di bilancio
Quadro sinottico - Bilancio di previsione - Allegato n. 1

Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
7 Debiti non finanziari						
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamiento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Stanziamiento di competenza e residui, al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	Stanziamiento di cassa e competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione del livello di smaltimento dei debiti commerciali, con quest'ultimi riferibili alle voci di acquisto di beni e servizi, alle spese di investimento diretto, alle quali si uniscono le spese residuali correnti e in conto capitale, secondo la struttura di classificazione prevista dal piano finanziario	
7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamiento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamiento di competenza e residui al netto dei relativi FPV dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	Stanziamiento di cassa e di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Indicatore di smaltimento dei debiti derivanti da trasferimenti erogati ad altre amministrazioni pubbliche	

Piano degli indicatori di bilancio
Quadro sinottico - Bilancio di previsione - Allegato n. 1

Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
8 Debiti finanziari						
8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)	Stanziamanti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Incidenza delle estinzioni anticipate di debiti finanziari sul totale dei debiti da finanziamento al 31/12	(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.
8.2 Sostenibilità debiti finanziari	Stanziamanti competenza [1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)] Titolo 4 della spesa – (Entrate categoria 4.02.06 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000))] / Stanziamanti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate	Stanziamanti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Incidenza delle estinzioni ordinarie di debiti finanziari sul totale dei debiti da finanziamento al 31/12, al netto delle estinzioni anticipate	
8.3 Indebitamento procapite (in valore assoluto)	(Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2) / debito previsto al 31/12 dell'esercizio corrente) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	Debito / Popolazione (€)	Bilancio di previsione	S	Variazione procapite del livello di indebitamento dell'amministrazione	(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

Piano degli indicatori di bilancio
Quadro sinottico - Bilancio di previsione - Allegato n. 1

Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente						
9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (6)	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (%)	Bilancio di previsione	S	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0. (6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione.
9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7)	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (%)	Bilancio di previsione	S	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0. (7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8)	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (%)	Bilancio di previsione	S	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0. (9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

Piano degli indicatori di bilancio
Quadro sinottico - Bilancio di previsione - Allegato n. 1

Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente						
9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9)	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (%)	Bilancio di previsione	S	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0. (9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente						
10.1 Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3)	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione (%)	Bilancio di previsione	S	Quota del disavanzo ripianato nel corso dell'esercizio	(3) Al netto del disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011 e del disavanzo da debito autorizzato e non contratto delle Regioni.
10.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1)	Totale disavanzo di amministrazione / Patrimonio netto (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione della sostenibilità del disavanzo di amministrazione in relazione ai valori del patrimonio netto.	(3) Al netto del disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011 e del disavanzo da debito autorizzato e non contratto delle Regioni. (1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala che l'ente ha il patrimonio netto negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

Piano degli indicatori di bilancio
Quadro sinottico - Bilancio di previsione - Allegato n. 1

Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente						
10.3 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Quota del disavanzo in relazione ai primi tre titoli delle entrate iscritte nel bilancio di previsione	
11 Fondo pluriennale vincolato						
11.1 Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio	Stanzamenti dell'Allegato al bilancio di previsione concernente il FPV (%)	Bilancio di previsione	S	Utilizzo del FPV	Il valore del "Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata del bilancio" è riferibile a quello riportato nell'allegato b dell'allegato n. 9 del DLGS n. 118/2011 alla colonna a "Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1". La "Quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata del bilancio non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi" è riferibile a quello riportato nell'allegato b dell'allegato n. 9 del DLGS n. 118/2011 alla colonna c "Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio N e rinviata all'esercizio N+1 e successivi".
12 Partite di giro e conto terzi						
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza delle Entrate per conto terzi e partite di giro - Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati (U.7.01.99.06.000) / Totale stanziamenti di competenza per i primi tre titoli di entrata	Stanzamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione dell'incidenza delle entrate per partite di giro e conto terzi sul totale delle entrate correnti	

Piano degli indicatori di bilancio
Quadro sinottico - Bilancio di previsione - Allegato n. 1

Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
12 Partite di giro e conto terzi						
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per le Uscite per conto terzi e partite di giro – Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati (U.7.01.99.06.000) / Totale stanziamenti di competenza per il primo titolo della spesa	Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione dell'incidenza delle spese per partite di giro e conto terzi sul totale delle spese correnti	

ALBO PRETORIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTA