

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

PERIODO: 2020 - 2021 - 2022



Comune di Gualdo Cattaneo



INDICE GENERALE

Premessa	
1 Sezione strategica	
2 Gli obiettivi strategici	
2.1 Linee programmatiche di mandato	
3. Analisi di contesto	
3.1 Caratteristiche della Popolazione, del Territorio e della struttura organizzativa dell'Ente	
3.1.2 Economia insediata	
3.1.3 Territorio	
3.1.4 Struttura organizzativa	
3.1.5 Struttura operativa	
3.1.6 Obiettivi degli organismi gestionali	
3.1.7 Società Partecipate	
4 Pianificazione opere pubbliche	
4.1. Investimenti e realizzazione delle opere pubbliche con articolazione della copertura finanziaria	
4.2. Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma delle opere pubbliche	
5. Analisi del Bilancio annuale e pluriennale	
5.1. Fonti di finanziamento	
5.2. Quadro riassuntivo di cassa	
6. Analisi delle risorse	
6.1. Entrate tributarie	
6.2. Contributi a trasferimenti correnti	
6.3. Proventi extratributari	
6.4. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale	
6.5. Futuri mutui per finanziamenti e investimenti	
6.6. Verifica limiti indebitamento	
6.7. Riscossioni di crediti e anticipazioni di cassa	
6.8. Proventi dell'Ente	
7. Equilibri e quadri generali del bilancio	
7.1. Gli equilibri della situazione corrente e generali del Bilancio Quadro riassuntivo	
7.2. Quadro generale riassuntivo 2020-2021-2022	
7.3. Coerenza con il patto di stabilità	
7.4. Quadro generale degli impieghi e delle risorse per missione - competenza	
7.5. Quadro generale degli impieghi e delle risorse per missione - cassa	
8. Quadro generale degli impieghi per missione	
8.1. Gestione di competenza	
8.2. Gestione di cassa	
9. Valutazioni finali	

PREMESSA

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione - che si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, e che richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente - si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Sulla base di queste premesse, la nuova formulazione dell'art. 170 del TUEL, introdotta dal D.Lgs. n. 126/2014 e del Principio contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., modificano il precedente sistema di documenti di bilancio ed introducono due elementi rilevanti ai fini della presente analisi:

- a) l'unificazione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la programmazione ed il bilancio;
- b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, pur non prevedendo uno schema obbligatorio, si individua il contenuto minimo obbligatorio con cui presentare le linee strategiche ed operative dell'attività di governo di ogni amministrazione pubblica.

Il documento, che sostituisce il Piano generale di sviluppo e la Relazione Previsionale e programmatica, è il DUP – Documento Unico di Programmazione – e si inserisce all'interno di un processo di pianificazione, programmazione e controllo che vede il suo incipit nel Documento di indirizzi di cui all'art. 46 del TUEL e nella Relazione di inizio mandato prevista dall'art. 4 bis del D. Lgs. n. 149/2011, e che si conclude con un altro documento obbligatorio quale la Relazione di fine mandato, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011 (secondo gli schemi previsti dal DM 26 aprile 2013). All'interno di questo perimetro il DUP costituisce il documento di collegamento e di aggiornamento scorrevole di anno in anno che tiene conto di tutti gli elementi non prevedibili nel momento in cui l'amministrazione si è insediata.

In particolare il sistema dei documenti di bilancio delineato dal D.Lgs. 118/2011 si compone come segue:

- il Documento unico di programmazione (DUP);
- lo schema di bilancio che, riferendosi ad un arco della programmazione almeno triennale, comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 al D.Lgs. n.118/2011, comprensivo dei relativi riepiloghi ed allegati indicati dall'art. 11 del medesimo decreto legislativo;
- la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione.

Altra rilevante novità è costituita dallo "sfasamento" dei termini di approvazione dei documenti: nelle vigenti previsioni di legge, infatti, il DUP deve essere approvato dal Consiglio comunale di ciascun ente entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello a cui la programmazione si riferisce, mentre lo schema di bilancio finanziario annuale deve essere approvato dalla Giunta e sottoposto all'attenzione del Consiglio nel corso della cosiddetta "sessione di bilancio" entro il 15 novembre. In quella sede potrà essere proposta una modifica del DUP al fine di adeguarne i contenuti ad eventuali modifiche di contesto che nel corso dei mesi potrebbero essersi verificati.

VALENZA E CONTENUTI DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Il DUP rappresenta, quindi, lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e, nell'intenzione del legislatore, consente di fronteggiare in modo *permanente, sistemico ed unitario* le discontinuità ambientali e organizzative. In quest'ottica esso costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il *presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione*.

Nelle previsioni normative il documento si compone di due sezioni: la *Sezione Strategica (SeS)* e la *Sezione Operativa (SeO)*. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

La *Sezione Strategica (SeS)* sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea.

In particolare, individua - in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica - le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali, nonché gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

La *Sezione Operativa (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 SeS. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il suo contenuto, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

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

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

LA SEZIONE STRATEGICA (SeS)

1 ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE

Questa sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento all'interno del quale si inserisce l'azione di governo della nostra amministrazione.

Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione:

- d) lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che esso ha, in particolare dapprima con il Documento di Economia e Finanza (DEF) e poi con la legge di bilancio sul comparto degli enti locali e quindi anche sul nostro ente;
- e) lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul nostro ente;
- f) lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario dell'ente, in cui si inserisce la nostra azione.

Partendo da queste premesse, la seguente parte del documento espone le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che hanno un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione, sempre riferiti al periodo di mandato.

1.1 OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NAZIONALE

IL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2019

Il principale documento programmatico del Governo nel quale sono contenuti gli obiettivi di politica economica e le previsioni economiche e di finanza pubblica per il triennio successivo, è il Documento di economia e finanza che viene presentato al Parlamento entro il 10 aprile.

Quello relativo al 2019 è stato approvato dall'Esecutivo il 9 aprile e vede confermati tutti gli obiettivi fondamentali dell'azione di governo: ridurre il divario di crescita con la media europea, rilanciare gli investimenti pubblici in quanto fattore di slancio e competitività del sistema produttivo, riformare il sistema fiscale con l'introduzione della flat tax, consentire un accesso più agevole alla pensione per favorire il ricambio generazionale e la produttività di imprese e amministrazioni pubbliche attraverso la quota 100, adottare misure di contrasto alla povertà come il reddito di cittadinanza.

Crescita e PIL (*)

La crescita per il 2019 è rivista al ribasso passando dall'1% registrato a dicembre 2018 allo 0,1% per il 2019 senza l'effetto della manovra finanziaria per il 2019 – quadro tendenziale. Il Governo prevede che i risultati delle misure espansive adottate si avranno solo nella seconda metà del 2019 in quanto l'erogazione dei benefici previsti dal reddito di cittadinanza fornirà uno stimolo ai consumi delle famiglie meno abbinati che hanno una propensione al consumo più elevata della media. Anche le maggiori risorse destinate agli investimenti e la semplificazione della legislazione vigente in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici, unitamente alla creazione della struttura di missione denominata Investitalia quale unità di coordinamento e progettazione, costituiscono interventi di stimolo che, tuttavia, non contrastano pienamente i fattori che incidono sulla revisione al ribasso del Pil sul quale influiscono fattori geopolitici ma anche l'incertezza nel commercio internazionale e la minaccia al protezionismo.

I dati tuttavia rappresentano una situazione più critica rispetto a quella prevista dal Governo lo scorso anno e le politiche economiche di crescita che il Governo intende attuare fanno recuperare solo uno 0,1% di PIL rispetto all'andamento tendenziale, portando le previsioni di crescita del Pil allo 0,2 per cento per il 2019.

QUADRO MACROECONOMICO PROGRAMMATICO					
	2017	2018	2019	2020	2021
PIL	1,6	0,9	0,2	0,8	0,8

Deficit nominale (**)

L'indebitamento netto sale al 2,4% del PIL, rivisto al rialzo di 0,4% rispetto a dicembre. Ciò è dovuto alla minore crescita del prodotto interno lordo ed è in parte compensato dal blocco di 2 miliardi della spesa pubblica, clausola inserita nella legge di bilancio 2019 che diviene operativa in caso di deviazione dall'obiettivo di indebitamento netto; tale scenario è ora visto molto probabile dal Governo che, quindi procederà alla predetta riduzione di spesa.

Il deficit si riduce all'1,5% al 2022

QUADRO MACROECONOMICO PROGRAMMATICO					
	2017	2018	2019	2020	2021
Indebitamento Netto	-2,4	-2,1	-2,4	-2,1	-1,8
					2022
					-1,5

Rispetto alle previsioni inserite nel Documento di economica e finanza del 2018, l'indebitamento netto aumenta nel prossimo triennio della programmazione finanziaria. Tale allentamento della disciplina di bilancio potrebbe comportare un maggior costo del denaro se i mercati giudicassero non solide le coperture finanziarie con la certezza, d'altro canto, che il maggior costo della spesa per interessi si ripercuote negativamente sui saldi di finanza pubblica.

Deficit strutturale (*)

L'andamento del deficit strutturale evidenzia la mancata riduzione dello 0,3% del Pil come richiesto dalla Commissione Europea. Il deficit strutturale è calcolato al netto delle una tantum e delle variazioni del ciclo economico.

QUADRO MACROECONOMICO PROGRAMMATICO					
	2017	2018	2019	2020	2021
Indebitamento Netto Strutturale	-1,4	-1,4	-1,5	-1,4	-1,1
					2022
					-0,8

La stessa Commissione, pertanto, potrebbe richiedere un intervento di riduzione pari allo 0,6% del PIL, cumulando anche la riduzione da attuarsi sul 2019. L'ulteriore riduzione di 0,6% del Pil del deficit strutturale è stimata in ulteriore 10 miliardi di euro.

Debito pubblico (*)

Il rapporto debito/PIL nel 2019 è stimato al 132,6 per cento del PIL, ed è previsto in crescita rispetto al 2018. Una graduale discesa è invece prevista per il prossimo triennio, al 131,3 per cento nel 2020, al 130,2 per cento nel 2021 e infine al 128,9 per cento nel 2022.

QUADRO MACROECONOMICO PROGRAMMATICO						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
DEBITO	131,4	132,2	132,6	131,3	130,2	128,9

Il presumibile mancato rispetto della regola del debito, che impone un percorso di rientro pari ad un ventesimo l'anno fino al raggiungimento del target del 60%, ha avviato una procedura di infrazione europea per disavanzi eccessivi: la crescita del PIL è di poco sopra lo zero e la riduzione del debito è rimessa interamente al piano di privatizzazioni.

Possibili scenari futuri (*)

Nel DEF 2019 il Governo prevede di disattivare le clausole di salvaguardia dell'IVA. In realtà emerge come, se si vorrà evitare l'aumento dell'IVA, che vale tre punti percentuali per ogni aliquota, e, contemporaneamente, finanziare l'avvio della flat tax nonché le spese ritenute indifferibili, è necessario attuare una manovra, nel prossimo autunno, che oscilla tra i 35 e i 40 miliardi di euro.

TAVOLA III.2: DIFFERENZE RISPETTO AL PRECEDENTE PROGRAMMA DI STABILITÀ				
	2018	2019	2020	2021
TASSO DI CRESCITA DEL PIL REALE				
Programma di Stabilità 2018	1.5	1.4	1.3	1.2
Programma di Stabilità 2019	0.9	0.2	0.8	0.8
Differenza	-0.6	-1.2	-0.5	-0.4
INDEBITAMENTO NETTO (in % del PIL)				
Programma di Stabilità 2018	-1.6	-0.8	0.0	0.2
Programma di Stabilità 2019	-2.1	-2.4	-2.1	-1.8
Differenza	-0.5	-1.6	-2.1	-2.0
DEBITO PUBBLICO (in % del PIL)				
Programma di Stabilità 2018	130.8	128.0	124.7	122.0
Programma di Stabilità 2019	132.2	132.6	131.3	130.2
Differenza	1.3	4.6	6.6	8.2

(*) : Gli obiettivi nazionali sopra evidenziati subiranno sostanziali modifiche negative a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, alla data odierna difficilmente prevedibili. Tale situazione influirà negativamente anche sui flussi di cassa del Comune, in quanto si può ragionevolmente prevedere che saranno oggetto di sospensione i versamenti tributari dovuti da cittadini e imprese.

2. GLI OBIETTIVI STRATEGICI

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

In riferimento alle previsioni di cui al punto 8.1 del Principio contabile n.1, si riportano, nella tabella seguente, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici che questa amministrazione intende perseguire entro la fine del mandato.

2.1. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 31 del 24/09/2019 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2019 - 2024 . Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantire la realizzazione.

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

Codice	Descrizione
1	MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
2	MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
3	MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
4	MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
5	MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO
6	MISSIONE 07 - TURISMO
7	MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
8	MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
9	MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
10	MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE
11	MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE
12	MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE
13	MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
14	MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
15	MISSIONE 17 - DECORO URBANO

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Gualdo Cattaneo è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2024, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2020-2022 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso. A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2020 - 2022**

Linea programmatica: 1 MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE

Ambito strategico		Ambito operativo	Stato di attuazione
INCONTRI TERRITORIALI PER COMPRENDERE ESIGENZE TERRITORIALI/FRAZIONALI		INCONTRI TERRITORIALI	IN CORSO
NO -TAX AREA PER LE NUOVE ATTIVITA' RIGUARDO I TRIBUTI COMUNALI IN MODO DA INCENTIVARE LE NUOVE APERTURE - DECRETO CESCITA		APPLICAZIONE DECRETO CRESITA	DA AVVIARE

Linea programmatica: 2 MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Ambito strategico		Ambito operativo	Stato di attuazione
INCREMENTARE IL LIVELLO DI SICUREZZA E TRANQUILLITA' DEI CITTADINI TRAMITE INSTALLAZIONE DI VIDEOCAMERE PER CONTROLLO TARGHE		GESTIONE VIDEOSORVEGLIANZA	ATTIVATO

Linea programmatica: 3 MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Ambito strategico		Ambito operativo	Stato di attuazione
D'INTESA CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI GUALDO CATTANEO, ADESIONE AD OFFERTE FORMATIVE E INNOVATIVE E DI RILEVANZA SOCIO-CULTURALE		ACCORDO DI PROGRAMMA	DA AVVIARE

Linea programmatica: 4 MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

Ambito strategico		Ambito operativo	Stato di attuazione
PROMOZIONE DI EVENTI ARTISTICI E CULTURALI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO TURISTICO		REALIZZAZIONE EVENTI	DA ATTUARE

Linea programmatica: 5 MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO

Ambito strategico		Ambito operativo	Stato di attuazione
UNIFICARE, OVE POSSIBILE, LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE AL FINE DI CREARE UN'UNICA REALTA' COMUNALE		ACCORDI E CONVENZIONI	DA ATTUARE
RECUPERO DELLA POLIVALENTE DI SAN TERENZIANO CON CREAZIONE DI UN LUOGO AGGREGANTE PER IL TERRITORIO		ACCORDI TERRITORIALI	DA ATTUARE

Linea programmatica: 6 MISSIONE 07 - TURISMO

Ambito strategico		Ambito operativo	Stato di attuazione
PROMUOVERE LE ECCELLENZE TERRITORIALI E SENSIBILIZZAZIONE TERRITORIALE SU TURISMO E CULTURA COME FATTORI DI CRESCITA		PROGETTO TURISTICO CULTURALE	DA ATTUARE
VALORIZZAZIONE DEI BORGHII E CASTELLI MEDIANTE APPOSITI CANALI ED EVENTI		PROGETTO TURISTICO	DA ATTUARE

Linea programmatica: 7 MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Ambito strategico		Ambito operativo	Stato di attuazione
ADOZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO REGIONALE IN MERITO AI CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALOGGI DI EDILIZIA PUBBLICA		REGOLAMENTO	IN CORSO
ADOZIONE DELLA PARTE STRUTTURALE DEL PRG		ADOZIONE PRG	IN CORSO

Linea programmatica: 8 MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Ambito strategico		Ambito operativo	Stato di attuazione
TUTELARE L'AMBIENTE TRAMITE CAMPAGNE VOLTE ALLA SENSIBILIZZAZIONE E AL RISPETTO AMBIENTALE		INCONTRI TERRITORIALI	DA ATTUARE

Linea programmatica: 9 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Ambito strategico		Ambito operativo	Stato di attuazione
CREARE ED INCENTIVARE L'USO DI MOBILITA' ALTERNATIVE		ACCORDI E INTESE CON LE ISTITUZIONI E SENSIBILIZZAZIONE CON LA CITTADINANZA	DA ATTUARE

Linea programmatica: 10 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

Ambito strategico		Ambito operativo	Stato di attuazione
INCREMENTARE LA CULTURA DELLA PROTEZIONE CIVILE CON ESERCITAZIONI		ESERCITAZIONI	DA ATTUARE
CREAZIONE SALA OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE PER IL TERRITORIO INTERCOMUNALE		REALIZZAZIONE SALA OPERATIVA ACCORDI DI PROGRAMMA	DA ATTUARE

Linea programmatica: 11 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE

Ambito strategico		Ambito operativo		Stato di attuazione	
LA FAMIGLIA AL CENTRO DELL'AZIONE DI GOVERNO		INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE		DA ATTUARE	
INCENTIVO ECONOMICO NUOVE NASCITE		CONTRIBUTI E SUSSIDI		AVVIATO	
ASSISTENZA PRIMA INFANZIA FAMIGLIE INDIGENTI		MODALITA' SHARING		DA ATTUARE	

Linea programmatica: 12 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

Ambito strategico		Ambito operativo		Stato di attuazione	
MANTENIMENTO PUNTO DI SOCCORSO 118		ACCORDI E CONVENZIONI		IN CORSO	
AUMENTO SERVIZI AL PUNTO DI SALUTE SITO IN PONTE DI FERRO		ACCORDI, CONVENZIONI		IN CORSO	

Linea programmatica: 13 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Ambito strategico		Ambito operativo		Stato di attuazione	
SOSTENERE ED INCENTIVARE I NEGOZI DI VICINATO E LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE LOCALI		ACCORDI DI PROGRAMMA		DA ATTUARE	

Linea programmatica: 14 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Ambito strategico		Ambito operativo		Stato di attuazione	
INCENTIVARE L'AGRICOLTURA MEDIANTE LA PROMOZIONE DEL P.S.R.		PROMOZIONE P.S.R.		DA ATTUARE	

Linea programmatica: 15 MISSIONE 17 - DECORO URBANO

Ambito strategico		Ambito operativo		Stato di attuazione	
PROGETTAZIONE DEL DECORO URBANO, BORCHI E CENTRI STORICI		ACCESSO AI FONDI PREVISTI PER DECRETO CRESCITA		DA ATTUARE	

ANALISI DI CONTESTO



Pomonte



Saragano



Ceralto



Grutti



S. Terenziano



Cisterna



Marcelliano



GUALDO CATTANEO



Torri

3. ANALISI DI CONTESTO

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

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

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.

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

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

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

Popolazione legale all'ultimo censimento					6.262
Popolazione residente a fine 2018 (art. 156 D.L.vo 267/2000)					5.838
	di cui:	maschi	n.		2.950
		femmine	n.		2.888
	nuclei familiari		n.		2.384
	comunità/convivenze		n.		1
Popolazione al 1 gennaio 2018					5.965
Nati nell'anno		n.	25		
Deceduti nell'anno		n.	77		
Immigrati nell'anno			saldo naturale	n.	-52
Emigrati nell'anno		n.	0		
		n.	75		
	di cui		saldo migratorio	n.	-75
In età prescolare (0/6 anni)				n.	252
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)				n.	386
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)				n.	804
In età adulta (30/65 anni)				n.	2.867
In età senile (oltre 65 anni)				n.	1.529

Tasso di natalità ultimo quinquennio:			
Anno	Tasso		
2014	1,00 %		
2015	1,00 %		
2016	1,00 %		
2017	1,00 %		
2018	0,91 %		
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:			
Anno	Tasso		
2014	1,00 %		
2015	1,00 %		
2016	1,00 %		
2017	1,00 %		
2018	1,02 %		
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente			
Livello di istruzione della popolazione residente			
Abitanti n.		0	entro il
Laurea			0,00 %
Diploma			0,00 %
Lic. Media			0,00 %
Lic. Elementare			0,00 %
Alfabeti			0,00 %
Analfabeti			0,00 %

3.2. – SITUAZIONE ECONOMICA

I dati di seguito esposti danno una indicazione, seppur parziale, della situazione economica del Comune. I dati sono del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla base delle dichiarazioni dei redditi dell'anno 2017, relativi all'anno di imposta del 2016.

Il reddito medio dei residenti nel Comune di Gualdo Cattaneo è di € 15.268 mentre il reddito complessivo è di € 66.601.018 a fronte di 4.362 contribuenti.

Al fine di contestualizzare tale dato di seguito si evidenzia il reddito di altri Comuni Umbri:

Comune	Reddito medio
Perugia	21.027
Corciano	20341
Temi	19499
Foligno	19055
Spoletto	17722
Cascia	14.579
Norcia	15.048
Monteleone di Spoleto	12.627

Raffronto con i Comuni dell'Unione

Unione dei Comuni	Reddito medio
Campello sul Clitunno	17.999
Giano dell'Umbria	17.399
Trevi	17.282
Massa Martana	16.963
Bevagna	16.598
Castel Ritaldi	16.311
Montefalco	15.934
Gualdo Cattaneo	15.268

Altro dato interessante si evince dalla realtà pensionistica del Comune di Gualdo Cattaneo territorio che di seguito si evidenzia:

Numero pensioni totali	2.522
Importo medio mensile	711,3
Invalidi civili: numero pensioni	557
Invalidi civili: importo medio	452,02
Invaliddità: numero pensioni	202
Invaliddità: importo medio	669,2
Pensioni sociali: numero pensioni	87
Pensioni sociali: importo medio	386,2
Superstite: numero pensioni	498
Superstite: importo medio	509,3
Vecchiaia: numero pensioni	1.178
Vecchiaia: importo medio	950,6

Raffronto con i Comuni dell'unione

Unione dei Comuni	Numero Pensioni	Media pensioni
Campello sul Clitunno	897	803,7
Giano dell'Umbria	1.312	752,4
Trevi	3.043	753,9
Massa Martana	1.454	735,4
Bevagna	1.942	727,6
Castel Ritaldi	1.072	754,5
Montefalco	2.416	680,6
Gualdo Cattaneo	7.522	711,3

3.3. TERRITORIO

Superficie in Km²		97,00
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		1
STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	54,00
* Comunali	Km.	135,00
* Vicinali	Km.	35,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	SI ☒ NO ☐	DELIBERAZIONE C.C. N.10 DEL 4.4.2014
* Piano regolatore approvato	SI ☒ NO ☐	DELIBERAZIONI C.C. N.34 - 35 DEL 14.07.2005
* Programma di fabbricazione	SI ☐ NO ☐	
* Piano edilizia economica e popolare	SI ☐ NO ☐	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	SI ☐ NO ☒	
* Artigianali	SI ☐ NO ☒	
* Commerciali	SI ☐ NO ☒	
* Altri strumenti (specificare)	SI ☐ NO ☒	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
SI ☐ NO ☒		
AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
mq.	0,00	mq.
mq.	15.180,00	mq.
P.E.E.P.		
P.I.P.		

3.4. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	0	0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	0	14
B.1	0	0	D.1	0	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	4	7
B.7	0	9	Dirigente	0	0
TOTALE	0	9	TOTALE	4	21

Totale personale al 31-12-2018:

di ruolo n.	30
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA				AREA ECONOMICO - FINANZIARIA			
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio		Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	
A	0	0		A	0	0	
B	0	0		B	0	0	
C	0	0		C	0	3	
D	1	3		D	1	1	
Dir	0	0		Dir	0	0	
AREA DI VIGILANZA				AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA			
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio		Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	
A	0	0		A	0	0	
B	0	0		B	0	0	
C	0	1		C	0	2	
D	1	2		D	0	0	
Dir	0	0		Dir	0	0	
ALTRE AREE				TOTALE			
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio		Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	
A	0	0		A	0	0	
B	0	4		B	0	9	
C	0	3		C	0	14	
D	1	1		D	4	7	
Dir	0	0		Dir	0	0	
				TOTALE	4	30	

AREA TECNICA				AREA ECONOMICO - FINANZIARIA			
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N°. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N°. in servizio	Qualifica funzione	N°. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0	3° Operatore	0
4° Esecutore	0	5	4° Esecutore	0	5	4° Esecutore	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0
6° Istruttore	0	5	6° Istruttore	0	5	6° Istruttore	0
7° Istruttore direttivo	1	3	7° Istruttore direttivo	1	3	7° Istruttore direttivo	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0
AREA DI VIGILANZA				AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA			
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N°. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N°. in servizio	Qualifica funzione	N°. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0	3° Operatore	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0
6° Istruttore	0	1	6° Istruttore	0	1	6° Istruttore	0
7° Istruttore direttivo	1	2	7° Istruttore direttivo	0	2	7° Istruttore direttivo	2
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0
ALTRE AREE				TOTALE			
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N°. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N°. in servizio	Qualifica funzione	N°. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0	3° Operatore	0
4° Esecutore	0	4	4° Esecutore	0	4	4° Esecutore	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0
6° Istruttore	0	3	6° Istruttore	0	3	6° Istruttore	0
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	4	7	7° Istruttore direttivo	14
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	4
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0
TOTALE				TOTALE			
				4			
				30			

LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

Previsioni	2019	2020	2021	2022
Spese per il personale dipendente	1.195.381,88	1.027.050,00	1.027.050,00	1.013.300,00
I.R.A.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Buoni pasto	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.200.381,88	1.066.050,00	1.066.050,00	1.052.300,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO USR	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.170.381,88	1.036.050,00	1.036.050,00	1.022.300,00
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali	Bertinelli Stefania
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	Zamponi Tiziana
Responsabile Settore Informatico	-
Responsabile Settore Economico Finanziario	Zamponi Tiziana
Responsabile Settore LL.PP.	Fabbretti Leonardo
Responsabile Settore Urbanistica	Fabbretti Leonardo
Responsabile Settore Edilizia	Fabbretti Leonardo
Responsabile Settore Sociale	Bertinelli Stefania
Responsabile Settore Cultura	Bertinelli Stefania
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	Bizzaglia Gianfranco
Responsabile Settore Demografico e Statistico	Bertinelli Stefania
Responsabile Settore Tributi	Zamponi Tiziana
Responsabile Settore Farmacia	-

3.5. - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia		ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
		Anno 2019			Anno 2020			Anno 2021			Anno 2022					
Asili nido	n.	0	posti n.	0			0					0			0	
	n.	4	posti n.	126			126					126			126	
	n.	2	posti n.	235			235					235			235	
	n.	2	posti n.	130			130					130			130	
Strutture residenziali per anziani		n.	0	posti n.	0		0					0			0	
Farmacie comunali				n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	0	n.		0	
Rete fognaria in Km																
	- bianca				0,00		0,00					0,00			0,00	
	- nera				0,00		0,00					0,00			0,00	
	- mista				0,00		0,00					0,00			0,00	
Esistenza depuratore				Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	
Rete acquedotto in Km					0,00		0,00					0,00			0,00	
Attuazione servizio idrico integrato				Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	
Area verdi, parchi, giardini				n.	31	n.	31	n.	31	n.	31	0,00	31	n.	31	
				hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	0,00	hq.	0,00	0,00	
Punti luce illuminazione pubblica				n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	0	n.	0	0	
Rete gas in Km					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
- industriale					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
- racc. diff.ta				Si		No	Si		No	Si		No	Si		No	
Esistenza discarica				Si			Si			Si			Si			
Mezzi operativi				n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	0	n.	0	0	
Veicoli				n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	0	n.	0	0	
Centro elaborazione dati				Si		No	Si		No	Si		No	Si		No	
Personal computer				n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	0	n.	0	0	
Altre strutture (specificare)																

3.6. OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

Società' ed organismi gestionali		%
AURI - Autorità Umbra per Rifiuti ed Idrico		0,69000
UMBRIA DIGITALE Scarl		0,00073
VALLE UMBRA SERVIZI S.p.a.		0,57400

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

3.7. SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza Impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO			
						Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016	
AURI - Autorità Umbra per Rifiuti ed Idrico	www.auriumbria.it	0,6900 0	Legge Regionale n.11 del 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	
UMBRIA DIGITALE Scarl	www.umbriadigitale.it	0,0007 3	Servizi informatici e digitali		0,00	0,00	0,00	0,00	
VALLE UMBRA SERVIZI S.p.a.	www.valleumbraser vizi.it	0,5740 0	Gestione servizi ambientali ed Idrici		0,00	0,00	0,00	0,00	

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:
ACQUA, GAS, IGIENE URBANA

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:
VALLE UMBRA SERVIZI S.p.A.

ALTRO (SPECIFICARE):

4. PIANIFICAZIONE OPERE PUBBLICHE

4.1 INVESTIMENTI E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE CON ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020 / 2022

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno Fondi	Importo €	Fonti di finanziamento
1	Ampliamento Cimitero Marcellano - 1° stralcio	2021	500.000,00	Mutuo Cassa Depositi e Prestiti per Euro 200.000,00 e proventi concessioni cimiteriali per Euro 300.000,00
2	Marciapiedi San Terenziano	2022	298.500,00	Mutuo Cassa Depositi e Prestiti per Euro 150.000,00 e proventi alienazioni fabbricati e terreni per Euro 138.500,00.
3	Cimitero di Saragano - Riparazione danni sisma	2021	102.000,00	Fondi regionali per ripristino danni sisma
4	Palazzo Ex ECA - Riparazione danni sisma	2022	420.000,00	Contributi regionali per ripristino danni sisma
5	Cimitero San Terenziano	2020	100.000,00	Proventi concessioni cimiteriali
6	Palazzo Municipale - Riparazione danni sisma	2020	776.000,00	Contributi regionali per ripristino danni sisma
7	Adeguamento sismico scuola primaria San Terenziano	2020	812.500,00	Contributo regionale per ripristino danni sisma
8	Sistemazione strade comunali: Valle, Col Frumolo e Catino	2021	250.000,00	Mutuo Cassa Depositi e Prestiti
9	Strada Villa Rode - Riqualficazione e messa in sicurezza	2020	500.000,00	Mutuo Cassa Depositi e Prestiti per Euro 100.000 e contributo regionale per PSR strade Euro 400.000
10	Teatro Gualdo Cattaneo - Sistemazione per trasferimento uffici	2020	200.000,00	Contributo regionale per opere pubbliche.

11	Realizzazione scuola: Gualdo Cattaneo - Nuova costruzione	2020	4.800.000,00	Mutuo Cassa Depositi e Prestiti per Euro 1.055.000, trasferimento statale per Euro 3.000.000, trasferimenti contributi GSE 745.000
12	Centro Protezione Civile Comunale - Loc. Pozza	2022	250.000,00	Mutuo Cassa Depositi e Prestiti
13	Cimitero di Pomerio - Manutenzione e ampliamento	2022	300.000,00	Mutuo Cassa Depositi e Prestiti 150.000 e proventi concessioni cimiteriali 150.000
14	Piazzo di San Terenziano - noli e coperture	2020	295.000,00	Finanziamenti BHE MIUR di Euro 158.494,00 e mutuo Cassa Depositi e Prestiti Euro 136.516,00
15	Scuola Primaria San Terenziano - ripristino	2020	136.516,00	Fondi pronto intervento protezione civile
16	Scuola Media San Terenziano - manutenzione straordinaria	2020	200.000,00	Mutuo Cassa Depositi e Prestiti
17	PUC Gualdo Cattaneo - Percorso ciclopedonale	2020	100.000,00	Contributo regionale PUC
18	PUC Gualdo Cattaneo - Percorso pedonale protetto	2020	25.000,00	Contributo regionale PUC
19	Segnaletica e Patrimoni	2020	70.000,00	Trasferimento Ministero dell'Interno per opere pubbliche
20	Opere per ottimizzazione CPI - palestra piano 8a San Terenziano	2020	82.000,00	Trasferimento MIUR Euro 70.000, alienazioni per Euro 12.000.

4.2 QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE

ALLEGATO I - SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE Giudice Caltanico (FG)

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Anno budgetario di riferimento del programma			
	Finanziamento	Finanziamento	Finanziamento	Finanziamento
	Finanziamento	Finanziamento	Finanziamento	Finanziamento
Programma di opere di cui al capitolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1998, n. 348, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1998, n. 493	5.450.000,00	100.000,00	400.000,00	6.000.000,00
Programma di opere di cui al capitolo 4 del decreto-legge 31 ottobre 1998, n. 348, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1998, n. 493	1.401.970,00	400.000,00	500.000,00	2.400.000,00
Programma di opere di cui al capitolo 5 del decreto-legge 31 ottobre 1998, n. 348, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1998, n. 493	1.000.000,00	300.000,00	150.000,00	600.000,00
Programma di opere di cui al capitolo 6 del decreto-legge 31 ottobre 1998, n. 348, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1998, n. 493	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma di opere di cui al capitolo 7 del decreto-legge 31 ottobre 1998, n. 348, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1998, n. 493	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma di opere di cui al capitolo 8 del decreto-legge 31 ottobre 1998, n. 348, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1998, n. 493	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
Programma di opere di cui al capitolo 9 del decreto-legge 31 ottobre 1998, n. 348, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1998, n. 493	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
Totale	7.500.000,00	200.000,00	1.200.000,00	8.900.000,00

Allegato I - SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE Giudice Caltanico (FG)

Il redattore del programma
Fiducia Arch. L. L. L.

(1) I dati del quadro delle risorse sono coerenti con i dati informativi elaborati relativi al bilancio triennale di cui al capitolo 4.2 del documento di programmazione triennale.

OPERE PUBBLICHE

2020- 2022

Comune di Guado Cattaneo Provincia (PG)

Previsione

Cimitero di San Terenziano: manutenzione straordinaria

Cimitero di San Terenziano:manutenzione straordinaria

Responsabile

Fabbretti Arch. Leonardo

2019 / 2021

82001410545-2019-00001

F15F15000020007

Settore LL.PP.

Tipologia d'intervento

04-RISTRUTTURAZIONE

Settore e sottosettore

05-30-INFRASTRUTTURE SOCIALI - SANITARIE

Priorità

Alta

Medio

Bassa

Costo complessivo (sommativa tre anni)

100.000,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

Avanti destinazione vincolata

Acquisito mediante mutuo

Da apporti di capitali privati

Stanziamenti di bilancio

Finanziamenti acquisibili

Trasferimento di immobili

Altra tipologia

TOTALE

DESTINAZIONE DELLE SPESE

Copertura finanziaria, di cui:

- Importo delle lavorazioni

- Somme a disposizione

ESIGIBILITA' Entrata/Spesa

Imputazione dell'Entrata

Importo sommatoria SAL

FPV parte Spesa

Stato Avanzamento Lavori	
Data	Importo
Esigibilità indefinita o in definizione	

	2020	2021	2022
Avanti destinazione vincolata	0,00	0,00	0,00
Acquisito mediante mutuo	0,00	0,00	0,00
Da apporti di capitali privati	100.000,00		0,00
Stanziamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti acquisibili	0,00	0,00	0,00
Trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00
TOTALE	100.000,00	0,00	0,00

	2020	2021	2022
Copertura finanziaria, di cui:	100.000,00	0,00	0,00
- Importo delle lavorazioni	70.000,00		
- Somme a disposizione	30.000,00		

	2020	2021	2022
ESIGIBILITA' Entrata/Spesa	0,00	0,00	0,00
Imputazione dell'Entrata	0,00	0,00	0,00
Importo sommatoria SAL	0,00	0,00	0,00
FPV parte Spesa	0,00	0,00	0,00

Fondi privati concessionari loculi

PROIEZIONE DELLE ATTIVITÀ NEL TRIENNIO

			2020												2021												2022											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Progettazione preliminare	Prevista	30/04/2020	X	X	X																																
2	Progettazione definitiva	Prevista	31/05/2020	X	X	X	X																															
3	Progettazione esecutiva	Prevista	30/06/2020	X	X	X	X	X																														
4	Gara d'appalto	Prevista	31/07/2020	X	X	X	X	X	X																													
5	Contratto d'appalto	Prevista	31/08/2020	X	X	X	X	X	X	X																												
6	Consegna lavori	Prevista	30/08/2020	X	X	X	X	X	X	X	X																											
7	Esecuzione lavori	Prevista	31/01/2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																									
8	Collaudo tecnico amministrativo	Prevista	28/02/2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																								
9	Utilizzo dell'opera	Prevista	31/03/2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																						

PERFEZIONAMENTO DI BILANCIO

Capitoli di entrata

1730

Capitoli di spesa

31000945

Missione di bilancio

Programma di bilancio

ALTRI DATI

Zona

Realizzazione

Griglia 3

Griglia 4

Comune di Gualdo Cattaneo Provincia (PG)

Previsione

Palazzo municipale ,riparazione danni sisma 2016

Palazzo municipale , riparazione danni sisma 2016

Responsabile

Arch. Fabbretti Leonardo

Iscritta nel programma

2019 / 2021

Codice unico di intervento

82001410545-2017-00002

Codice unico progetto

F19C17000040002

Centro responsabilità

Settore LL.PP

Tipologia d'intervento

05-RESTAURO

Settore e sottosettore

05-SS-INFRASTRUTTURE SOCIALI - DIREZIONALI E AMMINISTRATIVE

Priorità

Alta

Media

Bassa

X

Costo complessivo

(sommatrice tre anni)

776.000,00

Interventi opere pubbliche sisma 2016

FONTI DI FINANZIAMENTO

Avanti destinazione vincolata
Acquisite mediante mutuo
Da apporti di capitali privati
Stanziamenti di bilancio
Finanziamenti acquisibili
Trasferimento di immobili
Altra tipologia

TOTALE

DESTINAZIONE DELLE SPESE

Copertura finanziaria, di cui:
- Importo delle lavorazioni
- Somme a disposizione

ESIGIBILITA' Entrata/Spesa

Imputazione dell'Entrata
Importo sommatoria SAL
FPV parte Spesa

Stato Avanzamento Lavori	
Data	Importo
Esigibilità indefinita o in definizione	

	2020	2021	2022
Avanti destinazione vincolata	776.000,00	0,00	0,00
Acquisite mediante mutuo	0,00	0,00	0,00
Da apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti acquisibili	0,00	0,00	0,00
Trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00
TOTALE	776.000,00	0,00	0,00

	2020	2021	2022
Copertura finanziaria, di cui:	776.000,00	0,00	0,00
- Importo delle lavorazioni	500.000,00		
- Somme a disposizione	276.000,00		

	2020	2021	2022
Imputazione dell'Entrata	0,00	0,00	0,00
Importo sommatoria SAL	0,00	0,00	0,00
FPV parte Spesa	0,00	0,00	0,00

PROIEZIONE DELLE ATTIVITÀ NEL TRIENNIO

			2020												2021												2022												
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Progettazione preliminare	Prevista	30/08/2020	X	X	X	X	X	X	X																													
2	Progettazione definitiva	Prevista	31/10/2020	X	X	X	X	X	X	X																													
3	Progettazione esecutiva	Prevista	30/11/2020	X	X	X	X	X	X	X																													
4	Gara d'appalto	Prevista	31/01/2021	X	X	X	X	X	X	X																													
5	Contratto d'appalto	Prevista	31/03/2021	X	X	X	X	X	X	X																													
6	Consegna lavori	Prevista	31/05/2021	X	X	X	X	X	X	X																													
7	Esecuzione lavori	Prevista	31/01/2022	X	X	X	X	X	X	X																													
8	Collaudo tecnico amministrativo	Prevista	28/02/2022	X	X	X	X	X	X	X																													
9	Utilizzo dell'opera	Prevista	31/03/2022	X	X	X	X	X	X	X																													

REFERIMENTI DI BILANCIO

Capitoli di entrata 2022
Capitoli di spesa 22/00190
Missione di bilancio
Programma di bilancio

ALTRI DATI

Zona

Referente

Criterio 3

Criterio 4

Comune di Gualdo Cattaneo Provincia (PG)

Previsione

Strada di Villa Rode, riqualificazione e messa in sicurezza

Strada di Villa Rode: riqualificazione e messa in sicurezza

Responsabile

Arch. Fabbretti Leonardo

Incarico nel programma

2019 / 2021

Codice unico di intervento

82001410545-2019-00004

Codice unico progetto

F17H18003900004

Centro responsabile

Settore LL.PP.

Tipologia d'intervento

07-MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Settore e sottosettore

01-01-INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI

Priorità

Alta

Media

Bassa

Costo complessivo

(sommatrice tre anni)

500.000,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

Avanti destinazione vincolata
Acquisita mediante mutuo
Da apporti di capitali privati
Stanziamenti di bilancio
Finanziamenti acquisibili
Trasferimento di immobili
Altra tipologia

TOTALE

DESTINAZIONE DELLE SPESE

Copertura finanziaria, di cui:
- Importo delle lavorazioni
- Somme a disposizione

ESIGIBILITA' Entrata/Spesa

Imputazione dell'entrata
Importo sommatore SAL
FPV parte Spesa

Stato Avanzamento Lavori	
Data	Importo
Esigibilità indefinita o in definizione	

	2020	2021	2022
Avanti destinazione vincolata	400.000,00	0,00	0,00
Acquisita mediante mutuo	100.000,00	0,00	0,00
Da apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti acquisibili	0,00	0,00	0,00
Trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00
TOTALE	500.000,00	0,00	0,00

	2020	2021	2022
Copertura finanziaria, di cui:	500.000,00	0,00	0,00
- Importo delle lavorazioni	350.000,00		
- Somme a disposizione	150.000,00		

	2020	2021	2022
Imputazione dell'entrata	0,00	0,00	0,00
Importo sommatore SAL	0,00	0,00	0,00
FPV parte Spesa	0,00	0,00	0,00

Fondi Regione PSR + Mutuo

PROIEZIONE DELLE ATTIVITÀ NEL TRIENNIO

		2020												2021												2022											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Progettazione preliminare	Prevista	30/04/2020	X	X	X																															
2	Progettazione definitiva	Prevista	30/04/2020	X	X	X																															
3	Progettazione esecutiva	Prevista	30/04/2020	X	X	X																															
4	Gara d'appalto	Prevista	30/06/2020	X	X	X	X																														
5	Contratto d'appalto	Prevista	30/09/2020	X	X	X	X	X	X	X																											
6	Consegna lavori	Prevista	31/10/2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X																									
7	Esecuzione lavori	Prevista	30/06/2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		
8	Collaudo tecnico amministrativo	Prevista	31/08/2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															
9	Utilizzo dell'opera	Prevista	30/09/2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												

RIFERIMENTI DI BILANCIO

Capitolo di entrata	2470-2001
Capitolo di spesa	2914/770
Missione di bilancio	
Programma di bilancio	

ALTRI DATI

Zona	
Referente	
Criterio 3	
Criterio 4	

Provisione

Plesso di San Terenziano, rinforzo solai e copertura Scuola Media

Plesso di San Terenziano, rinforzo solai e copertura Scuola Media

Responsible

Arch. Fabbretti Leonardo

Iscritta nel programma

2020 / 2022

Codice unico di intervento

82001410545201900007

Codice unico prodotto

F15B18008870002

Centro nazionale

—

Tipologia d'intervento

07:MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Settore e sottosezione

05-08:INFRASTRUTTURE SOCIALI - SOCIALI E SCOLASTICHE

Priority

X

2

8000

Costo complessivo (sommatoria tre anni)

295.000,00

FONDI DI FINANZIAMENTO	2020	2021	2022
Avanti destinazione vincolata	158.484,00	0,00	0,00
Acquisite mediante mutuo	136.516,00	0,00	0,00
Da apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti acquisibili	0,00	0,00	0,00
Trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00
TOTALE	295.000,00	0,00	0,00

DESTINAZIONE DELLE SPESE	2020	2021	2022
Copertura finanziaria, di cui:	295.000,00	0,00	0,00
- Importo delle lavorazioni	203.484,00		
- Somme a disposizione	91.516,00		

ESIGIBILITA' Entrata/Spesa	2020	2021	2022
Imputazione dell'Entrata	0,00	0,00	0,00
Importo sommatoria SAL	0,00	0,00	0,00
FPV parte Spesa	0,00	0,00	0,00

PROIEZIONE DELLE ATTIVITÀ NEL TRIENNIO

[illegible]

REFERIMENTI DI BILANCIO

Capitolato di entrata
Capitolato di spesa
Missione di bilancio
Programma di bilancio

ALTRI DATI

Zona	
Riferimento	
Criterio 3	
Criterio 4	

Comune di Gualto Cattaneo Provincia (PG)

Previsione

Ripristino funzionale della Scuola Primaria di San Terenziano.

Ripristino funzionale della Scuola Primaria di San Terenziano, eventi sismici 2016.

Responsabile

Arch. Fabbretti Leonardo

Iscritto nel programma

2020 / 2022

Codice unico di intervento

82001410545201900008

Codice unico progetto

F14119001370004

Centro responsabilità

LL.PP.

Tipologia d'intervento

07:MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Settore e sottosettore

05-08:INFRASTRUTTURE SOCIALI - SOCIALI E SCOLASTICHE

Priorità

Alta

Media

Bassa

X

Costo complessivo (sommatrice tre anni)

136.516,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

Avanti destinazione vincolata
Acquisito mediante mutuo
Da apporti di capitali privati
Stanziamenti di bilancio
Finanziamenti acquisibili
Trasferimento di immobili
Altra tipologia

TOTALE

DESTINAZIONE DELLE SPESE

Copertura finanziaria, di cui:
- Importo delle lavorazioni
- Somme a disposizione

ESIGIBILITA' Entrata/Spesa

Imputazione dell'Entrata
Importo sommatoria SAL
FPV parte Spesa

Stato Avanzamento Lavori		
Detta	Importo	
Esigibilità Indebita o in definizione		

	2020	2021	2022
Avanti destinazione vincolata	136.516,00	0,00	0,00
Acquisito mediante mutuo	0,00	0,00	0,00
Da apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti acquisibili	0,00	0,00	0,00
Trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00
TOTALE	136.516,00	0,00	0,00

	2020	2021	2022
Copertura finanziaria, di cui:	136.516,00	0,00	0,00
- Importo delle lavorazioni	82.240,00		
- Somme a disposizione	54.276,00		

	2020	2021	2022
Imputazione dell'Entrata	0,00	0,00	0,00
Importo sommatoria SAL	0,00	0,00	0,00
FPV parte Spesa	0,00	0,00	0,00

PROIEZIONE DELLE ATTIVITÀ NEL TRIENNIO

		2020												2021												2022													
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
1	Progettazione preliminare																																						
2	Progettazione definitiva																																						
3	Progettazione esecutiva																																						
4	Gara d'appalto																																						
5	Contratto d'appalto																																						
6	Consegna lavori																																						
7	Esecuzione lavori																																						
8	Collaudo tecnico amministrativo																																						
9	Utilizzo dell'opera																																						

REFERIMENTI DI BILANCIO

Capitoli di entrata

Capitoli di spesa

Missione di bilancio

Programma di bilancio

ALTRI DATI

Zona

Referente

Criterio 3

Criterio 4

Provisions

Ampliamento cimitero di Marcellano: 1° stralcio

Ampliamento cimitero comunale di Marcellano: 1° stralcio

Responsibilities

Fabbretti Arch. Leonardo

lettura nel programma

2019 / 2021

Codice unico di intervento
82001410545-2015-00010

Codice unico progetto
F18I15000070004

Settore LL pp.

Tipologia d'intervento

01:NUOVA REALIZZAZIONE

Settore e software

05-30:INFRASTRUTTURE SOCIALI - SANITARIE

Alfa

Alfa Romeo Media

Disc

Priority

	Costo complessivo	(sommataria tre anni)
1980-1981	7.600 miliardi	22.800 miliardi
1981-1982	7.600 miliardi	22.800 miliardi
1982-1983	7.600 miliardi	22.800 miliardi
Totale	22.800 miliardi	68.400 miliardi

500,000.00

Fondi privati cessione locali e aree - Mutuo

PROIEZIONE DELLE ATTIVITÀ NEL TRIENNIO

[illegible]**RIFERIMENTI DI BILANCIO**

Capitolo di entrata	2470-1730
---------------------	-----------

Capitolato di spesa	3100/945-3112/945
---------------------	-------------------

Missione di bilancio

ALTRI DATI

Zona

References

Criterio 3

Comune di Gualdo Cattaneo Provincia (PG)

Previsione

Cimitero di Saragano, riparazione danni sisma.

Cimitero di Saragano, riparazione danni sisma.

Responsabile

Fabbretti Arch. Leonardo

Incarico nel programma

2019 / 2021

Codice unico di intervento

82001410545-2017-00011

Codice unico progetto

F13D16000920002

Centro responsabilità

Settore LL.PP.

Tipologia d'intervento

05-RESTAURO

Settore e sottosettore

05-31-INFRASTRUTTURE SOCIALI - CULTO

Priorità

Alta

Media

Bassa

X

Costo complessivo (sommatrice tre anni)

102.000,00

Interventi opere pubbliche sisma 2016.

FONTI DI FINANZIAMENTO

Avanti destinazione vincolata
Acquisita mediante mutuo
Da apporti di capitali privati
Stanziamenti di bilancio
Finanziamenti acquisibili
Trasferimento di immobili
Altra tipologia

TOTALE

DESTINAZIONE DELLE SPESE

Copertura finanziaria, di cui:
- Importo delle lavorazioni
- Somme a disposizione

ESIGIBILITA' Entrate/Spesa

Imputazione dell'entrata
Importo sommatoria SAL
FPV parte Spesa

Stato Avanzamento Lavori		
Data		Importo
Esigibilità indefinita o in definizione		

	2020	2021	2022
	0,00	102.000,00	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
	0,00	102.000,00	0,00

	2020	2021	2022
	0,00	102.000,00	0,00
	0,00		
	0,00		

	2020	2021	2022
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

PROIEZIONE DELLE ATTIVITÀ NEL TRIENNIO

			2020												2021												2022											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Progettazione preliminare	Prevista	31/12/2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																									
2	Progettazione definitiva	Prevista	31/01/2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																									
3	Progettazione esecutiva	Prevista	28/02/2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																									
4	Gara d'appalto	Prevista	31/07/2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																									
5	Contratto d'appalto	Prevista	30/09/2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																									
6	Consegna lavori	Prevista	31/10/2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																									
7	Esecuzione lavori	Prevista	30/04/2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																									
8	Collaudo tecnico amministrativo	Prevista	31/05/2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																									
9	Utilizzo dell'opera	Prevista	30/06/2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																									

REFERIMENTI DI BILANCIO

Capitolo di entrata 2022
Capitolo di spesa 2249945
Ministero di bilancio
Programma di bilancio

ALTRI DATI

Zona
Referente
Criterio 3
Criterio 4

Sistemazione strade comunali: Valle, Cofrumolo e Catino.

Sistemazione strade comunali: Valle, Colfiumolo e Catino.

Arch. Fabbretti Leonardo

82001410545-2019-00012

F17H18003590004

Settore II pp.

07:MANUTENZIONE STRAORDINARIA

01-01:INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI

Copertura finanziaria. di cui:

- Immorto delle lavrazioni

oceanographic observations -

—

ESIGIBILITA' ENTRA/SPESA

Imputazione dell'entrata

Importo sommatoria S.A.I.

EPD / Carta Speca:

I need a paid vacation!

PROIEZIONE DELLE ATTIVITÀ NEL TRIENNIO

[illegible]

Capitolo di entrata	2470
---------------------	------

Capitolato di spesa	2914770
---------------------	---------

Programma di bilancio

Zona

Criterion 3

1

Marciapiedi a San Terenziano

Marciapiedi a San Terenziano

Responsabile

Arch. Fabbretti Leonardo

Iscritto nel programma

2020 / 2022

Codice unico di intervento

82001410545201900013

Codice unico progetto

F15H150000000004

Centro responsabilità

ILL.PP.

Tipologia d'intervento

01:NUOVA REALIZZAZIONE

Settore e sottosettore

01-01-INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI

Priorità

Alta

Media

Bassa

X

Costo complessivo

(sommatrice tre anni)

298.500,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

Avanti destinazione vincolata
Acquisite mediante mutuo
Da apporti di capitali privati
Stanziamenti di bilancio
Finanziamenti acquisibili
Trasferimento di immobili
Altra tipologia

TOTALE

DESTINAZIONE DELLE SPESE

Copertura finanziaria, di cui:
- Importo delle lavorazioni
- Somme a disposizione

ESIGIBILITA' Entrata/Spesa

Imputazione dell'Entrata
Importo sommatoria SAL
FPV parte Spesa

	2020	2021	2022
Avanti destinazione vincolata	0,00	0,00	0,00
Acquisite mediante mutuo	0,00	0,00	150.000,00
Da apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti acquisibili	0,00	0,00	0,00
Trasferimento di immobili	0,00	0,00	148.500,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	298.500,00

	2020	2021	2022
Copertura finanziaria, di cui:	0,00	0,00	298.500,00
- Importo delle lavorazioni	0,00	0,00	0,00
- Somme a disposizione	0,00	0,00	0,00

	2020	2021	2022
Imputazione dell'Entrata	0,00	0,00	0,00
Importo sommatoria SAL	0,00	0,00	0,00
FPV parte Spesa	0,00	0,00	0,00

Stato Avanzamento Lavori		
Data	Importo	
Esigibilità indefinita o in definizione		

PROIEZIONE DELLE ATTIVITÀ NEL TRIENNIO

		2020												2021												2022												
		G	F	M	A	M	G	J	D	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	J	D	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	J	D	S	O	N	D	
1	Progettazione preliminare																																					
2	Progettazione definitiva																																					
3	Progettazione esecutiva																																					
4	Gara d'appalto																																					
5	Contratto d'appalto																																					
6	Consegna lavori																																					
7	Esecuzione lavori																																					
8	Collaudo tecnico amministrativo																																					
9	Utilizzo dell'opera																																					

RIFERIMENTI DI BILANCIO

Capitoli di entrata	2470-1710
Capitoli di spesa	2902/170-2914/170
Missione di bilancio	
Programma di bilancio	

ALTRI DATI

Zona	
Referente	
Criterio 3	
Criterio 4	

Comune di Gualdo Cattaneo Provincia (PG)

Palazzo Ex ECA, riparazione danni sisma 2016

Previsione

Palazzo Ex ECA, riparazione danni sisma 2016.

Responsabile

Arch. Fabbretti Leonardo

Iscritta nel programma

2019 / 2021

Codice unico di intervento

82001410545-2017-00014

Codice unico progetto

F19E16000010002

Centro responsabilità

Settore LLPP.

Tipologia d'intervento

03: RECUPERO

Settore e sottosettore

05-10: INFRASTRUTTURE SOCIALI - ABITATIVE

Priorità

Alta

Media

Bassa

X

Costo complessivo

(sommatoria tre anni)

420.000,00

Interventi opere pubbliche sisma 2016.

PROIEZIONE DELLE ATTIVITÀ NEL TRIENNIO

1	Progettazione preliminare	Prevista	30/04/2021
2	Progettazione definitiva	Prevista	31/07/2021
3	Progettazione esecutiva	Prevista	30/09/2021
4	Gara d'appalto	Prevista	31/03/2022
5	Contratto d'appalto	Prevista	31/05/2022
6	Consegna lavori	Prevista	31/07/2022
7	Esecuzione lavori	Prevista	28/02/2023
8	Collaudo tecnico amministrativo	Prevista	31/03/2023
9	Utilizzo dell'opera	Prevista	31/03/2023

REFERIMENTI DI BILANCIO

Capitolo di entrata

2022

Capitolo di spesa

22/01/190

Missione di bilancio

Programma di bilancio

FONTI DI FINANZIAMENTO

Avanti destinazione vincolata	2020	2021	2022
Acquisite mediante mutuo	0,00	0,00	420.000,00
Da apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti acquisibili	0,00	0,00	0,00
Trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	420.000,00

TOTALE

DESTINAZIONE DELLE SPESE

Copertura finanziaria, di cui:	2020	2021	2022
- Importo delle lavorazioni	0,00	0,00	420.000,00
- Somme a disposizione	0,00	0,00	0,00

ESIGIBILITA' Entrata/Spesa

Imputazione dell'Entrata	2020	2021	2022
Importo sommatoria SAL	0,00	0,00	0,00
FPV parte Spesa	0,00	0,00	0,00

Stato Avaramento Lavori

Data	Importo
Esigibilità indefinita o in definizione	

PROIEZIONE DELLE ATTIVITA' NEL TRIENNIO		2020												2021												2022												
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Progettazione preliminare																																					
2	Progettazione definitiva																																					
3	Progettazione esecutiva																																					
4	Gara d'appalto																																					
5	Contratto d'appalto																																					
6	Consegna lavori																																					
7	Esecuzione lavori																																					
8	Collaudo tecnico amministrativo																																					
9	Utilizzo dell'opera																																					

ALTRI DATI

Zona

Referente

Criterio 3

Criterio 4

Comune di Guadio Cattaneo Provincia (PG)

Centro protezione civile comunale in località Pozzo

Previsione

Responsabile

Arch. Fabbretti Leonardo

2020 / 2022

82001410545-2020-00015

1113B18000200004

Settore LL.PP.

Tipologia d'intervento

01:NUOVA REALIZZAZIONE

Settore e sottosettore

05-09:INFRASTRUTTURE SOCIALI - ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI

Alta

Media

Bassa

X

Priorità

Costo complessivo (sommatrice tre anni)

250.000,00

Stato Avanzamento Lavori

Data

Importo

Esigibilità indefinita o in definizione

FONTI DI FINANZIAMENTO

Avanti destinazione vincolata

Acquisite mediante mutuo

Da apporti di capitali privati

Stanziamenti di bilancio

Finanziamenti acquisibili

Trasferimento di immobili

Altra tipologia

TOTALE

DESTINAZIONE DELLE SPESE

Copertura finanziaria, di cui:

- Importo delle lavorazioni

- Somme a disposizione

ESIGIBILITA' Entrata/Spesa

Imputazione dell'Entrata

Importo sommatoria SAL

FPV parte Spesa

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

PROIEZIONE DELLE ATTIVITÀ NEL TRIENNIO

1

Progettazione preliminare

Prevista

31/01/2022

2

Progettazione definitiva

Prevista

31/05/2022

3

Progettazione esecutiva

Prevista

30/11/2022

4

Gara d'appalto

Prevista

30/09/2023

5

Contratto d'appalto

Prevista

31/12/2023

6

Consegna lavori

Prevista

31/01/2024

7

Esecuzione lavori

Prevista

31/07/2024

8

Collaudo tecnico amministrativo

Prevista

30/09/2024

9

Utilizzo dell'opera

Prevista

30/09/2024

2020

2021

2022

INFERIMENTI DI BILANCIO

Capitoli di entrata

Capitoli di spesa

Missione di bilancio

Programma di bilancio

ALTRI DATI

Zona

Riferimento

Criterio 3

Criterio 4

5. ANALISI DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE

5.1. FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	6	7
Tributarie	3.596.000,00	3.615.567,72	3.782.034,00	3.802.351,95	3.791.597,94	3.791.597,94	0,537	
Contributi e trasferimenti correnti	544.935,85	769.607,28	982.126,90	600.468,95	483.068,95	448.068,95	- 39,478	
Extra tributarie	448.285,88	404.612,92	551.268,45	470.371,65	470.371,65	470.371,65	- 14,674	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.589.221,73	4.789.787,92	5.325.429,35	4.873.192,55	4.745.038,54	4.710.038,54	- 8,492	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00				
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	52.544,23	44.485,00	91.389,47	0,00	0,00	0,00	-100,000	
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.641.765,96	4.834.272,92	5.416.818,82	4.873.192,55	4.745.038,54	4.710.038,54	- 10,035	
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	588.580,97	885.632,88	3.137.351,46	7.251.016,00	1.184.000,00	1.500.500,00	131,119	
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Acquisione mutui passivi	0,00	95.000,00	381.516,00	1.650.000,00	450.000,00	550.000,00	332,485	
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Avanzo di amministrazione applicato per:								
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00				
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00				
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	79.566,08	93.202,24	349.783,11	0,00	0,00	0,00	-100,000	
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	668.147,05	1.073.835,22	3.868.650,57	8.901.016,00	1.634.000,00	2.050.500,00	130,080	
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Anticipazioni di cassa	1.598.788,97	300.893,62	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,000	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	1.598.788,97	300.893,62	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,000	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.908.701,96	6.209.001,76	11.285.469,39	15.774.208,55	8.379.038,54	8.760.538,54	39,774	

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2017 (riscossioni) 1	2018 (riscossioni) 2	2019 (previsioni cassa) 3	2020 (previsioni cassa) 4	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 5
Tributarie	3.563.740,42	3.868.404,78	5.329.758,82	5.607.211,03	5,205
Contributi e trasferimenti correnti	524.160,29	701.189,05	1.114.931,89	736.564,09	- 33,936
Extrabutarie	464.099,36	421.148,95	706.816,88	653.110,62	- 7,598
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.552.000,07	4.990.742,78	7.151.507,59	6.996.885,74	- 2,162
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.552.000,07	4.990.742,78	7.151.507,59	6.996.885,74	- 2,162
Alienazione di beni e trasferimenti capitale - di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	487.975,91	549.960,95	3.704.504,37	8.302.758,87	124,126
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spesa conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	487.975,91	549.960,95	4.181.020,37	9.957.234,90	138,153
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	1.598.788,97	300.893,62	2.000.000,00	2.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	1.598.788,97	300.893,62	2.000.000,00	2.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.638.764,95	5.841.597,35	13.332.527,96	18.954.120,64	42,164

6. ANALISI DELLE RISORSE

6.1. ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.596.000,00	3.615.567,72	3.782.034,00	3.802.351,95	3.791.597,94	3.791.597,94	0,537

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	
	1	2	3	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.563.740,42	3.868.404,78	5.329.758,82	5,205

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2019	2020	2019	2020
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	9,5000	10,5000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	9,5000	10,5000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	9,5000	10,5000	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00

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

Si rimanda agli atti di determinazione e individuazione delle tariffe e agli atti di recupero effettuati negli anni.

Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni 4,5 %:

Somme incassate nell'anno 2019 Euro 1.419,400,57, di cui Euro 64.006,00 immobili gruppo catastale D.

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

Si rimanda alle deliberazioni della giunta comunale 2020 che confermano le tariffe in essere nel 2019.

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

Le responsabilità dei singoli tributi sono attribuite al responsabile dell'area finanziaria.

6. 2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	544.935,85	769.607,28	992.126,90	600.468,95	483.068,95	448.068,95	- 39,476

ENTRATE CASSA	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	524.160,29	701.189,05	1.114.931,89	736.564,09	- 33,936

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

Le entrate da trasferimenti correnti, anch'esse analizzate per tipologia, misurano la contribuzione da parte dello Stato, della regione, di organismi dell'Unione europea e di altri enti del settore pubblico allargato finalizzata sia ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente che ad erogare i servizi di propria competenza.

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

Si confermano quelli degli anni precedenti.

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):

Sono previsti trasferimenti per le consultazioni elettorali per un ammontare complessivo di € 35.400,00.

Sono previsti trasferimenti regionali inerenti la protezione civile per contributi autonomia sistemazione nell'importo di € 300.000,00.

6.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)		
	1	2	3	4	5	6	7	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	448.285,88	404.612,92	551.268,45	470.371,65	470.371,65	470.371,65	- 14,674	

ENTRATE CASSA	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	464.099,36	421.148,95	706.816,88	653.110,62	- 7,598

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:

Le Entrate extratributarie contribuiscono, insieme alle entrate dei primi 2 titoli, a determinare l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente.

Per approfondire il significato ed il contenuto delle stesse, nella tabella che segue si procede alla ulteriore scomposizione nelle varie tipologie, tenendo conto anche della maggiore importanza assunta da questa voce di bilancio, negli ultimi anni, nel panorama finanziario degli enti locali.

Le principali entrate extratributarie sono date dai proventi dei trasporti scolastici, dalle rette di refezione scolastica, dai proventi servizi cimiteriali e dai fitti attivi.

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

Per quanto riguarda la dimostrazione delle entrate extratributarie derivanti dai servizi a domanda individuale, si rinvia alla deliberazione della giunta municipale dalla quale si evince che i proventi di detti servizi coprono il 50,62% delle spese.

Le entrate relative ai fitti attivi di terreni e fabbricati ammontano a complessive € 92.286,00.

6.4. ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	588.580,97	885.632,98	3.137.351,46	7.251.016,00	1.184.000,00	1.500.500,00	131,119
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	95.000,00	381.516,00	1.650.000,00	450.000,00	550.000,00	332,485
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	588.580,97	980.632,98	3.518.867,46	8.901.016,00	1.634.000,00	2.050.500,00	152,951

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	487.975,91	549.960,95	3.704.504,37	8.302.758,87	124,126
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	476.516,00	1.654.476,03	247,202
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	487.975,91	549.960,95	4.181.020,37	9.957.234,90	138,153

6.5. FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
STRADA VILLA RODE	100.000,00	01-01-2021	20	500.000,00
NUOVA SCUOLA GUALDO CATTANEO	1.055.000,00	01-01-2021	20	4.800.000,00
PLESSO S. TERENZIANO RINFORZO SOLAI E COPERTURA SCUOLA MEDIA	136.516,00	01-01-2021	20	295.000,00
SCUOLA MEDIA S. TERENZIANO MANUTENZIONE STRAORDINARIA	200.000,00	01-01-2021	20	200.000,00
AMPLIAMENTO CIMITERO MARCELLANO - 1° STRALCIO	200.000,00	01-01-2022	20	500.000,00
SISTEMAZIONI STRADE COMUNALI - VALLE, COL FRUMOLO E CATINO	250.000,00	01-01-2022	20	250.000,00
CIMITERO POMONTE - MANUTENZIONE E AMPLIAMENTO	150.000,00	01-01-2023	20	300.000,00
MARCIAPIEDI S. TERENZIANO	150.000,00	01-01-2023	20	298.500,00
CENTRO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE IN LOC. POZZO	250.000,00	01-01-2023	20	250.000,00
Totale	2.491.516,00			7.393.500,00

6.6. VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2020	2021	2022
(+) Spese interessi passivi		163.690,41	151.209,72	138.731,16
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		163.690,41	151.209,72	138.731,16

	Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Entrate correnti	4.789.787,92	5.325.429,35	4.873.192,55

	% anno 2020	% anno 2021	% anno 2022
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	3,417	2,839	2,846

6.7. RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	1.598.788,97	300.893,62	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,000
TOTALE	1.598.788,97	300.893,62	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	1.598.788,97	300.893,62	2.000.000,00	2.000.000,00	0,000
TOTALE	1.598.788,97	300.893,62	2.000.000,00	2.000.000,00	0,000

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

Vedi deliberazione della Giunta Comunale n.11 del 24.01.2020.

6.8. PROVENTI DELL'ENTE

SERVIZI A DOMANDA INVIDUALE

Descrizione	Costo servizio €	Ricavi previsti €	% copertura
REFEZIONE SCOLASTICA	179.525,00	60.000,00	30,42
ILLUMINAZIONE VOTIVA E SERVIZI CIMITERIALI	37.500,00	65.000,00	173,33
IMPIANTI SPORTIVI	25.500,00	3.660,00	14,35
ROCCA	16.000,00	2.196,00	13,73
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	258.525,00	130.856,00	50,62

PROVENTI DA BENI IMMOBILI

N° ORD	DESCRIZIONE BENE	TIPOLOGIA	UBICAZIONE	IDENTIFICATIVI CATASTALI							DESTINAZIONE ATTUALE	PROPOSTA DI DESTINAZIONE FUTURA	VALORE STIMA	VALORE ACCERTATO AL 01/01/2020
				F	P	S	CAT	CL	CONS	SUP. MQ				
1	EX SCUOLE	FABBRICATO	GRUTTI	79	220		B4	3		931 mc	AFFITTO SALVINI - PRO GRUTTI -	DESTINATO ALLA LOCAZIONE E/O COMODATO D'USO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO	(Dott.Salvini) € 509,64/anno contratto scaduto in data 31/10/2015	
2	EX FARMACIA	FABBRICATO	P.ZA UMBERTO I° - GUALDO CATTANEO	37	132	2	C1	4		21	LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE (Sig. Trinari Alberto)	LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE	€ 3360,00/anno contratto scaduto in data 22/08/2019	
3	EX FARMACIA	FABBRICATO	P.ZA UMBERTO I° - GUALDO CATTANEO	37	132	5	C1	4		46	LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE (Sig. Trinari Alberto)	LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE		
4	SALA TORCHIO	FABBRICATO	VIA VOLTONE - GUALDO CATTANEO	37	130	13	C2	1		175	INUTILIZZATO	LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE CON PARTICOLARI PRESCRIZIONI		
5	EX SCUOLE ELEMENTARI	FABBRICATO	PONTE DI FERRO	38	394		B5	3		3000 mc	PIANO TERRA A CENTRO SOCIALE E PIANO PRIMO A SEGRETERIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI GUALDO CATTANEO	DESTINATO ALLA LOCAZIONE E/O COMODATO D'USO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO E AD USO SCOLASTICO		

6	UFFICI PALAZZO EX ECA	FABBRICATO	VIA E. CATTANEO - GUALDO CATTANEO	37	99	30	A10	U	3,5 VANI			AFFITTO A POSTE ITALIANE	LOCAZIONE	€ 8807,12/anno scadenza contratto 14/12/2026	
7	UFFICI PALAZZO EX ECA	FABBRICATO	VIA E. CATTANEO - GUALDO CATTANEO	37	99	27	A10	U	1,5 VANI			AFFITTO GEOM MENGHINI MARIO	INAGIBILE	a seguito degli eventi sismici del 2016 e successivi	
8	UFFICI PALAZZO EX ECA	FABBRICATO	VIA E. CATTANEO - GUALDO CATTANEO	37	99	32	A10	U	1 VANO			AFFITTO GEOM MENGHINI MARIO	INAGIBILE	a seguito degli eventi sismici del 2016 e successivi	
9	UFFICI PALAZZO EX ECA	FABBRICATO	VIA E. CATTANEO - GUALDO CATTANEO	37	99	33						USO DA PARTE DEL GEOM. MARIO MENGHINI a seguito di inagibilità di quanto locato	LOCAZIONE	€ 1080/anno scadenza contratto 30/04/2018	
10	UFFICI PALAZZO EX ECA	FABBRICATO	VIA E. CATTANEO - GUALDO CATTANEO	37	99	26	A10	U	3 VANI			INUTILIZZATO	LOCAZIONE		
11	UFFICI PALAZZO EX ECA	FABBRICATO	VIA E. CATTANEO - GUALDO CATTANEO	37	99	31	A10	U	3 VANI			INUTILIZZATO -TEMPORANEAMENTE ALLA PROLOCO	LOCAZIONE		
12	LOCALE	FABBRICATO	VIA VOLTONE - GUALDO CATTANEO	37	130	12	C2	1		28		INUTILIZZATO	DESTINATO ALLA LOCAZIONE E/O COMODATO D'USO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO		

13	PISTA POLIVALENTE E PREFABBRICATO	FABBRICATO	VIA V. EMANUELE - POMONTE	10	212		C4	U		84	IN USO A PROLOCO - POMONTE	DESTINATO ALLA LOCAZIONE E/O COMODATO D'USO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO	IN FASE DI STIPULA NUOVO COMODATO D'USO	
14	ROCCA	FABBRICATO	GUALDO CATTANEO	37			F				IN CONCESSIONE PER L'UTILIZZO QUALE BENE ARTISTICO ALLA PROLOCO DI GUALDO CATTANEO	IN CONCESSIONE PER L'UTILIZZO QUALE BENE ARTISTICO	€ 2196/anno scadenza contratto 05/08/2022	
15	EX SCUOLE ELEMENTARI	FABBRICATO	COLLESECCO	53	323		B5	3		3150 mc	PIANO PRIMO DESTINATO A SCUOLA MATERNA, MENTRE IL PIANO TERRA IN USO AD AVIS - AUCC - SERVIBUS	PIANO PRIMO DESTINATO A SCUOLA MATERNA, MENTRE IL PIANO TERRA IN USO AD AVIS - AUCC - SERVIBUS	IN FASE DI STIPULA NUOVO CONTRATTO	
16	SERBATORIO IDRICO SAN TEREZIANO	TERRENO	VIA DELL'ACQUEDOTTO - SAN TEREZIANO	65	2023-2027-2030					182,00 mq	Stazione Radio Base per telefonia mobile	Contratto con la soc. GALATA S.p.a.	€ 13429/anno contratto con scadenza in data 06/04/2020	
17	SERBATORIO IDRICO SAN TEREZIANO	TERRENO	VIA DELL'ACQUEDOTTO - SAN TEREZIANO	65	2055-2059					182,00 mq	Stazione Radio Base per telefonia mobile	Contratto con la soc. H3G S.p.a.	€16952/anno contratto scaduto in data 14/05/2016	
18	SERBATORIO IDRICO SAN TEREZIANO	TERRENO	VIA DELL'ACQUEDOTTO - SAN TEREZIANO	65	2023-2027-2030					182,00 mq	Stazione Radio Base per telefonia mobile	Contratto con la soc. TIM S.p.a.	€ 11286,96/anno contratto scaduto in data 08/09/2014	

19	CAMPO SPORTIVO MARCELLANO	TERRENO	MARCELLANO	53	189						7300 mq	Campo Sportivo	Contratto con la ASD NUOVA GUALDO BASTARDO	€ 1500,00/anno contratto scadenza 30/06/2021	
20	CAMPO SPORTIVO POZZO	TERRENO	POZZO	29	470-471 845-842 840-827 104						6800 mq	Campo Sportivo	Contratto con la ASD POZZO e la ASD OLIMPIA	€ 1500,00/anno contratto scadenza 30/06/2021	
21	TERRENO AGRICOLO	TERRENO	LOC. FONTECUPA - PONTE DI FERRO									Terreno agricolo	In affitto a Perugini Leonardo	€ 500,00/anno contratto scadenza 14/03/2023	

ADEGUAMENTO DELLA RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE NON STRUMENTALE ALL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI ISTITUZIONALI

TRIENNIO 2018/2020

(D.L. 25/06/2006 N. 112, art. 58 convertito nella L. 06/08/2008 n. 133)

N° ORD	DESCRIZIONE BENE	TIPOLOGIA	UBICAZIONE	IDENTIFICATIVI CATASTALI						DESTINAZIONE ATTUALE	PROPOSTA DI DESTINAZIONE FUTURA	VALORE STIMA
				F	P	S	CAT	CL	CONS	SUP. MQ		
1	LOTTO TERRENO ARTIGIANALE N. 23 - NORD	TERRENO	LOC. FONTECUPA - GUALDO CATTANEO	57	194					4860	ALIENAZIONE (vedi allegata planimetria e certificato catastale)	58.320,00
2	LOTTO TERRENO ARTIGIANALE N. 25 - NORD	TERRENO	LOC. FONTECUPA - GUALDO CATTANEO	40	267					3120	ALIENAZIONE (vedi allegata planimetria e certificato catastale)	37.440,00
3	LOTTO TERRENO ARTIGIANALE N. 9 - SUD	TERRENO	LOC. FONTECUPA - GUALDO CATTANEO	57	239					4340	ALIENAZIONE (vedi allegata planimetria e certificato catastale)	10.850,00
4	LOTTO TERRENO ARTIGIANALE N. 10 - SUD	TERRENO	LOC. FONTECUPA - GUALDO CATTANEO	57	238					7720	ALIENAZIONE (vedi allegata planimetria e certificato catastale)	19.300,00
5	STRADA ED EX DISCARICA	TERRENO	LOC. VILLA DELL'ORO - GUALDO CATTANEO	57	227-228 229-233 240					3690	STATO ABBANDONO ALIENAZIONE (vedi allegata planimetria e certificato catastale)	3.3690,00

6	BOSCO	TERRENO	LOC. VILLA DELL'ORO - GUALDO CATTANEO	40	67						4300	AGRICOLO	ALIENAZIONE (vedi allegata planimetria e certificato catastale)	4.300,00
7	TERRENO AGRICOLO	TERRENO	LOC. FONTECUPA - GUALDO CATTANEO	40	236-237 238						25790	INUTILIZZATO	TRASFORMAZIONE URBANISTICA IN ZONA ARTIGIANALE PER LA SUCCESSIVA ALIENAZIONE (vedi allegata document.)	
8	TERRENO AGRICOLO	TERRENO	LOC. FONTECUPA - GUALDO CATTANEO	40	230-248						20050	INUTILIZZATO	ALIENAZIONE (vedi allegata planimetria e certificato catastale)	20.000,00
9	EX CASA FASCIO SAN TERENZIANO	FABBRICATO	VIA V. VENETO - SAN TERENZIANO	65	112	3	B4				181	INUTILIZZATO	ALIENAZIONE (vedi stima allegata)	108.600,00
10	TERRENO	TERRENO	SARAGANO	27	181						110	INUTILIZZATO	ALIENAZIONE (vedi stima allegata)	6.600,00
11	TERRENO	TERRENO	SAN TERENZIANO	66	530						1045	INUTILIZZATO	ALIENAZIONE (vedi stima allegata)	4.075,50
12	EX SCUOLE	FABBRICATO	GRUTTI	79	220		B4	3			931 mc	AFFITTO SALVINI - PRO GRUTTI - SOC. SPORT.	DESTINATO ALLA LOCAZIONE E/O COMODATO D'USO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO	

13	TERRENO	TERRENO	SARAGANO	27	178						120	INUTILIZZATO	ALIENAZIONE (vedi stima allegata)	3.200,00
14	EX FARMACIA	FABBRICATO	P.ZA UMBERTO I° - GUALDO CATTANEO	37	132	2	C1	4			21	LOCAZIONE AD USO USO COMMERCIALE	LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE	
15	EX FARMACIA	FABBRICATO	P.ZA UMBERTO I° - GUALDO CATTANEO			5	C1	4			46	LOCAZIONE AD USO USO COMMERCIALE	LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE	
16	APPARTAMENTO E GARAGE	FABBRICATO	VIA MARCONI - GUALDO CATTANEO	37	910	5	A3	2	6 VANI			INUTILIZZATO	ALIENAZIONE (vedi allegata planimetria e certificato catastale)	60.000,00
17	APPARTAMENTO E GARAGE	FABBRICATO	VIA MARCONI - GUALDO CATTANEO			10	C6	2			12	INUTILIZZATO	ALIENAZIONE (vedi allegata planimetria e certificato catastale)	
18	MAGAZZINO	FABBRICATO	P.ZA REGINA MARGHERITA - MARCELLANO	53	219	1	C2	1			27	INUTILIZZATO	COMODATO D'USO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO	

19	ABITAZIONE E FONDO	FABBRICATO	CORSO ROMA - POZZO	28	106		C2	1		50	INUTILIZZATO	ALIENAZIONE (vedi stima allegata)	57.414,50
20	ABITAZIONE E FONDO	FABBRICATO	CORSO ROMA - POZZO	28	107	2	C2	1			INUTILIZZATO	ALIENAZIONE (vedi stima allegata)	
21	SALA TORCHIO	FABBRICATO	VIA VOLTONE - GUALDO CATTANEO	37	130	13	C2	1		175	INUTILIZZATO	LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE CON PARTICOLARI PRESCRIZIONI	
22	EX SCUOLE ELEMENTARI	FABBRICATO	PONTE DI FERRO	38	394		B5	3		3000 mc	PIANO TERRA A CENTRO SOCIALE E PIANO PRIMO A COOP. IL GRILLO PARLANTE	DESTINATO ALLA LOCAZIONE E/O COMODATO D'USO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO	
23	UFFICI PALAZZO EX ECA	FABBRICATO	VIA E. CATTANEO - GUALDO CATTANEO	37	99	30	A10	U		3,5 VANI	AFFITTO A POSTE ITALIANE	LOCAZIONE	
24	UFFICI PALAZZO EX ECA	FABBRICATO	VIA E. CATTANEO - GUALDO CATTANEO	37	99	27	A10	U		1,5 VANI	AFFITTO GEOM MENGHINI MARIO	LOCAZIONE	
25	UFFICI PALAZZO EX ECA	FABBRICATO	VIA E. CATTANEO - GUALDO CATTANEO	37	99	32	A10	U		1 VANO	AFFITTO GEOM MENGHINI MARIO	LOCAZIONE	

26	UFFICI PALAZZO EX ECA	FABBRICATO	VIA E. CATTANEO - GUALDO CATTANEO	37	99	28						USO DA PARTE C.F.S.	LOCAZIONE	
27	UFFICI PALAZZO EX ECA	FABBRICATO	VIA E. CATTANEO - GUALDO CATTANEO	37	99	26	A10	U	3 VANI			INUTILIZZATO	LOCAZIONE	
28	UFFICI PALAZZO EX ECA	FABBRICATO	VIA E. CATTANEO - GUALDO CATTANEO	37	99	31	A10	U	3 VANI			INUTILIZZATO EX DOTT.SA STAFFARONI - TEMPORANEAMENTE ALLA PROLOCO	LOCAZIONE	
29	LOCALE	FABBRICATO	VIA VOLTONE - GUALDO CATTANEO	37	130	12	C2	1		28		AFFITTO A ENAL CACCIA	DESTINATO ALLA LOCAZIONE E/O COMODATO D'USO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO	
30	PISTA POLIVALENTE E PREFABBRICATO	FABBRICATO	VIA V. EMANUELE - POMONTE	10	212		C4	U		84		IN USO A PROLOCO - POMONTE	DESTINATO ALLA LOCAZIONE E/O COMODATO D'USO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO	
31	ROCCA	FABBRICATO	GUALDO CATTANEO	37			F					IN CONCESSIONE PER L'UTILIZZO QUALE BENE ARTISTICO	IN CONCESSIONE PER L'UTILIZZO QUALE BENE ARTISTICO	
32	EX SCUOLE ELEMENTARI	FABBRICATO	COLLESECCO	53	323		B5	3		3150 mc		PIANO PRIMO DESTINATO A SCUOLA MATERNA, MENTRE IL PIANO TERRA IN USO AD AVIS - AUCC - ASSOC. C'INCONTRIAMO	PIANO PRIMO DESTINATO A SCUOLA MATERNA, MENTRE IL PIANO TERRA IN USO AD AVIS - AUCC - ASSOC. C'INCONTRIAMO	

33	CENTRO POLIFUNZIONALE		SAN TEREZIANO																	
34	LOCALI PALAZZO COMUNALE	FABBRICATO	P.ZA UMBERTO I° - GUALDO CATTANEO	37	131	5	A10	U	1,5 VANI									UFFICI DELLA PROLOCO GUALDO CATTANEO	COMODATO D'USO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO	
35	LOCALI PALAZZO COMUNALE	FABBRICATO	P.ZA UMBERTO I° - GUALDO CATTANEO	37	130	18	A2	3	4,5 VANI									CUCINA TAVERNA IN USO PROLOCO GUALDO CATTANEO	COMODATO D'USO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO	
36	LOCALI PALAZZO COMUNALE	FABBRICATO	P.ZA UMBERTO I° - GUALDO CATTANEO	37	130	19	C2	1					38					TAVERNA IN USO PROLOCO GUALDO CATTANEO	COMODATO D'USO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO	
37	TERRENO EDIFICABILE	TERRENO	VIA DELLE CAVE - SAN TERENZIANO	65	1650 908-829								2970					ZONA EDIFICABILE B.2	ALIENAZIONE	148.500,00
38	TERRENO EDIFICABILE	TERRENO	VIA SAN SILVESTRO - MARCELLANO	50	74-75 307								10425					ZONA EDIFICABILE C.1	ALIENAZIONE A FAVORE DEI PROPRIETARI (MARCOL 85) GIA' BENEFICIARI DEL DIRITTO DI SUPERFICIE	8.000,00
39	TERRENO EDIFICABILE	TERRENO	VIA SCUOLE - SAN TERENZIANO	64	485-486								4412					ZONA EDIFICABILE C.1	ALIENAZIONE A FAVORE DEI PROPRIETARI (MARCOL 85) GIA' BENEFICIARI DEL DIRITTO DI SUPERFICIE	12.000,00

7. EQUILIBRI E QUADRI GENERALI DEL BILANCIO

7.1. GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		882.994,99		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	4.873.192,55 0,00	4.745.038,54 0,00	4.710.038,54 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)			
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	4.644.703,96 0,00 278.431,00	4.523.512,34 0,00 293.085,26	4.478.033,78 0,00 293.085,26
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 mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	(-)	308.488,59 0,00 0,00	301.528,20 0,00 0,00	314.004,76 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	80.000,00	80.000,00	80.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+L+M		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO				COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)			0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)			0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)			8.901.016,00	1.634.000,00	2.050.500,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)					
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)			80.000,00	80.000,00	80.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)					
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)					
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			700.000,00	700.000,00	700.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)			0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)			0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spese	(-)			8.121.016,00 0,00	854.000,00 0,00	1.270.500,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)			0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)			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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		700.000,00	700.000,00	700.000,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)				
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		700.000,00	700.000,00	700.000,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente al fine della copertura degli investimenti pluriennali (4):

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		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 incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) 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 concorrente 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 dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(***) 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.

7.2. QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020 - 2021 - 2022

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	882.984,99				Disavanzo di amministrazione				
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	5.607.211,03	3.802.351,95	3.791.597,94	3.791.597,94	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	6.418.884,83	4.644.703,96	4.523.512,34	4.476.033,78
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	736.564,09	600.488,95	483.068,95	448.068,95			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	653.110,62	470.371,65	470.371,65	470.371,65					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	7.586.786,78	6.551.016,00	484.000,00	800.500,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	8.846.508,06	8.121.016,00	854.000,00	1.270.500,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	715.962,09	700.000,00	700.000,00	700.000,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Totale entrate finali.....	15.299.644,61	12.124.208,55	5.928.038,54	6.210.538,54	Totale spese finali.....	15.965.392,89	13.465.719,96	6.077.512,34	6.446.533,78
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.654.476,03	1.650.000,00	450.000,00	550.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	308.488,59	308.488,59	301.526,20	314.004,76
Titolo 7 - Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.137.669,53	1.880.500,00	1.880.500,00	1.880.500,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.189.897,09	1.880.500,00	1.880.500,00	1.880.500,00
Totale titoli	21.091.790,17	17.654.708,55	10.259.538,54	10.641.038,54	Totale titoli	20.463.778,57	17.654.708,55	10.259.538,54	10.641.038,54
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	21.974.785,16	17.654.708,55	10.259.538,54	10.641.038,54	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	20.463.778,57	17.654.708,55	10.259.538,54	10.641.038,54
Fondo di cassa finale presunto	1.511.006,59								

7.3. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

La legge di bilancio 2019 prevede che le regioni, le province autonome, le città metropolitane, le province ed i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica (comma 819 dell'art. 1); a tal fine il successivo comma 821 della medesima legge dispone che tali enti si considerano in equilibrio qualora espongano, nel prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto, un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.

8. QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

8.1. Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2020	1.190.745,31	976.000,00	700.000,00	0,00	2.866.745,31
	2021	1.099.397,00	0,00	700.000,00	0,00	1.799.397,00
	2022	1.062.791,35	670.000,00	700.000,00	0,00	2.432.791,35
2	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2020	151.061,00	0,00	0,00	0,00	151.061,00
	2021	146.250,00	0,00	0,00	0,00	146.250,00
	2022	145.400,00	0,00	0,00	0,00	145.400,00
4	2020	524.294,75	6.326.016,00	0,00	0,00	6.850.310,75
	2021	522.505,16	0,00	0,00	0,00	522.505,16
	2022	520.760,64	0,00	0,00	0,00	520.760,64
5	2020	85.659,77	0,00	0,00	0,00	85.659,77
	2021	85.348,09	0,00	0,00	0,00	85.348,09
	2022	85.020,97	0,00	0,00	0,00	85.020,97
6	2020	38.676,30	0,00	0,00	0,00	38.676,30
	2021	37.867,59	0,00	0,00	0,00	37.867,59
	2022	37.024,24	0,00	0,00	0,00	37.024,24

7	2020	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
	2021	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
	2022	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
8	2020	137.449,72	24.000,00	0,00	0,00	161.449,72
	2021	138.882,45	2.000,00	0,00	0,00	138.882,45
	2022	138.292,62	2.000,00	0,00	0,00	138.292,62
9	2020	1.019.575,11	0,00	0,00	0,00	1.019.575,11
	2021	1.018.271,96	0,00	0,00	0,00	1.018.271,96
	2022	1.017.957,21	0,00	0,00	0,00	1.017.957,21
10	2020	402.702,45	695.000,00	0,00	0,00	1.097.702,45
	2021	395.543,47	250.000,00	0,00	0,00	645.543,47
	2022	388.490,13	298.500,00	0,00	0,00	686.990,13
11	2020	306.300,00	0,00	0,00	0,00	306.300,00
	2021	303.800,00	0,00	0,00	0,00	303.800,00
	2022	303.800,00	0,00	0,00	0,00	303.800,00
12	2020	409.500,00	100.000,00	0,00	0,00	509.500,00
	2021	349.500,00	602.000,00	0,00	0,00	951.500,00
	2022	349.500,00	300.000,00	0,00	0,00	649.500,00
13	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2020	320.739,55	0,00	0,00	0,00	0,00	320.739,55
	2021	370.146,62	0,00	0,00	0,00	0,00	370.146,62
	2022	370.996,62	0,00	0,00	0,00	0,00	370.996,62
50	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	308.488,59	308.488,59
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	301.526,20	301.526,20
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	314.004,76	314.004,76
60	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00

99	2020		0,00	0,00	0,00	1.880.500,00	1.880.500,00
	2021		0,00	0,00	0,00	1.880.500,00	1.880.500,00
	2022		0,00	0,00	0,00	1.880.500,00	1.880.500,00
TOTALI	2020		4.644.703,96	8.121.016,00	700.000,00	4.188.988,59	17.654.708,55
	2021		4.523.512,34	854.000,00	700.000,00	4.182.026,20	10.259.538,54
	2022		4.476.033,78	1.270.500,00	700.000,00	4.194.504,76	10.641.038,54

8.2. Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2020				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.648.895,68	1.078.908,53	700.000,00	0,00	3.427.804,21
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	170.668,68	29.322,70	0,00	0,00	199.991,38
4	736.707,20	6.386.628,39	0,00	0,00	7.123.335,59
5	97.479,12	0,00	0,00	0,00	97.479,12
6	62.711,83	0,00	0,00	0,00	62.711,83
7	100.668,82	0,00	0,00	0,00	100.668,82
8	165.413,23	76.949,24	0,00	0,00	242.362,47
9	1.538.856,94	0,00	0,00	0,00	1.538.856,94
10	518.823,44	951.037,25	0,00	0,00	1.469.860,69
11	389.748,98	203.490,79	0,00	0,00	593.239,77
12	628.910,91	120.171,16	0,00	0,00	749.082,07
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
50	0,00	0,00	0,00	308.488,59	308.488,59
60	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
99	0,00	0,00	0,00	2.189.897,09	2.189.897,09
TOTALI	6.418.884,83	8.846.508,06	700.000,00	4.498.385,68	20.463.778,57

9. CONSIDERAZIONI FINALI

Da un'attenta lettura del DUP si evince la difficoltà che il Comune ha ad assolvere agli innumerevoli servizi in presenza di risorse scarse. Nella considerazione che questa Amministrazione non intende usare la leva della pressione fiscale per far fronte alle spese correnti, sulle quali gravano anche gli ammortamenti dei mutui in corso e da contrarre per far fronte ai problemi strutturali e logistici dell'intero territorio, necessita obbligatoriamente effettuare un piano di razionalizzazione e riqualificazione sia delle spese che delle entrate che si possono delineare nei seguenti settori di intervento:

1. Spese per il Personale

Negli ultimi due anni abbiamo assistito al pensionamento di diverse figure professionali che necessariamente impongono una ristrutturazione dell'Ente.

Da un lato necessita ricoprire quelle indispensabili per il buon funzionamento della macchina amministrativa, dall'altro è necessario riconvertire e razionalizzare la spesa per le attività esterne passando da attività gestite direttamente dall'Ente ad affidamenti mirati ad aziende specializzate con l'obiettivo di ottimizzare risorse a fronte di servizi qualitativamente migliori.

Con tale operazione si stima una contrazione della spesa di circa € 100.000 annui, in parte già attivata con la mancata copertura dei due operai collocati a riposo nel 2019.

2. Rinegoiazione mutui

Procedere nell'anno 2020 alla rinegoiazione di tutti i mutui con la Cassa Depositi e Prestiti al fine di ridurre le spese di ammortamento degli stessi. Da tale operazione si stima una contrazione della spesa di circa € 15.000/20.000 annui.

3. Razionalizzazione autoveicoli

Sul fronte autoveicoli è indispensabile procedere ad una razionalizzazione degli stessi procedendo su due linee:

- rottamazione di quelli inutilizzati;
- riduzione dei mezzi a disposizione dei servi limitando gli stessi a quelli strettamente necessari

Da tale operazione si stima una contrazione della spesa di circa € 10.000 annui.

4. Spese per le utenze

- Si sta attivando la procedura di project financing per la gestione del servizio di pubblica illuminazione con l'efficientamento dei punti luce. Risparmio annuo stimato € 15000.

Sul fronte delle entrate:

1. Recupero evasione

A partire dall'anno 2020 i Servizi Tributari saranno gestiti in forma associata con l'Unione dei Comuni. L'obiettivo è sicuramente quello di ottenere una ottimizzazione delle risorse e contestualmente avere la possibilità di avviare un'attività di recupero evasione, indispensabile per riuscire a mantenere, se non a ridurre, la pressione tributaria locale e poter recuperare risorse da ridistribuire nel territorio con servizi e interventi di sviluppo territoriale e logistico.

2. Alienazioni beni immobili

Procedere all'alienazione dei beni immobili non strumentali alle attività dell'Ente per destinare tali risorse ad investimenti e/o riconversioni patrimoniali.

3. Nuove entrate

Attivare tutte le procedure finalizzate alla ricerca di entrate da trasferimenti statali, regionali oltre ai finanziamenti europei con particolare riferimento ai fondi FESR – POR -

Infine, il Documento Unico di Programmazione dovrà necessariamente essere rivisto e riposizionato per poter adeguare lo stesso alla nuova situazione che si sta creando a seguito della pandemia causata dal COVID-19 .

In questi giorni il sistema socio economico è messo a dura prova da tale criticità e chiamerà in prima linea le Pubbliche Amministrazioni, le quali dovranno essere pronte a svolgere un'attività di raccordo dei problemi sia sociali che economici, con il compito di proporre progetti di sviluppo territoriali finalizzati a ridurre gli effetti di una crisi che destabilizzerà il mondo imprenditoriale e commerciale, oltre che il tessuto sociale e relazionale.

L'Amministrazione Comunale dovrà far fronte a tali esigenze utilizzando tutti gli strumenti a sua disposizione dalle agevolazioni tributarie alla sburocratizzazione dei procedimenti amministrativi, consapevole di dover gestire una crisi socio-economica in un territorio che dispone di un reddito pro capite al di sotto della media dei Comuni Umbri; con l'obiettivo di attrarre nuove attività che possano calmierare le difficoltà evidenziate.

Gualdo Cattaneo, il 31/03/2020

Il Responsabile Area Finanziaria
Dott.ssa *Elisabetta Zamponi*

Il Rappresentante Legale
IL SINDACO

Enrico Valentini

