



Ente Mostra Pittura Città di Marsala

Dup 2018

Sommario

| | |
|--|----|
| INTRODUZIONE AL D.U.P. E LOGICA ESPOSITIVA..... | 3 |
| LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO E GESTIONE..... | 4 |
| DISPONIBILITÀ DI RISORSE STRAORDINARIE..... | 5 |
| EQUILIBRI DI COMPETENZA E CASSA NEL TRIENNIO..... | 5 |
| PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI..... | 7 |
| FINANZIAMENTO DEL BILANCIO CORRENTE..... | 9 |
| FINANZIAMENTO DEL BILANCIO INVESTIMENTI | 11 |
| DISPONIBILITÀ E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE..... | 13 |
| RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA..... | 14 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI (valutazione e andamento)..... | 15 |
| ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (valutazione e andamento)..... | 16 |
| RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (valutazione) | 17 |
| DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI | 18 |
| FABBISOGNO DEI PROGRAMMI PER SINGOLA MISSIONE..... | 18 |
| PROGRAMMAZIONE E FABBISOGNO DI PERSONALE..... | 19 |

INTRODUZIONE AL D.U.P. E LOGICA ESPOSITIVA

Il presente documento, nell'ambito del nuovo principio della programmazione introdotto dal D.lgs. 118 del 2011, svolge un ruolo centrale poiché costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione e rappresenta lo strumento di guida strategica ed operativa dell'ente.

Il contenuto di questo elaborato si suddivide in due sezioni, denominate Sezione strategica e Sezione operativa.

La Sezione strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua, coerentemente con il quadro normativo, gli indirizzi strategici dell'ente. La Sezione operativa (SeO), partendo dalle decisioni strategiche dell'ente, delinea una programmazione operativa identificando così gli obiettivi associati a ciascuna missione e programma ed individuando le risorse finanziarie, strumentali e umane necessarie per raggiungerli.

Venendo al contenuto, nella prima parte della Sezione strategica, denominata "Analisi delle condizioni esterne", si analizza il contesto nel quale l'ente svolge la propria attività facendo riferimento in particolar modo ai vincoli imposti dal governo e alla situazione socio-economica locale. Si tratta quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, cioè il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l'ente interagisce.

L'analisi delle condizioni interne si focalizza, invece, sull'organizzazione dell'ente con particolare riferimento alle dotazioni patrimoniali, finanziarie e organizzative. Vengono approfondite le tematiche connesse all'erogazione dei servizi e le relative scelte di politica tributaria e tariffaria, lo stato di avanzamento delle opere pubbliche e le risorse necessarie a coprire il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, e questo in termini di competenza e cassa, analizzando le problematiche connesse con l'eventuale ricorso all'indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal patto di stabilità.

La prima parte della Sezione operativa, chiamata "Valutazione generale dei mezzi finanziari" privilegia l'analisi delle entrate descrivendo sia il trend storico che la previsione futura dei principali aggregati di bilancio (titoli). In quest'analisi possono essere specificati sia gli indirizzi in materia di tariffe e tributi che le decisioni sul ricorso all'indebitamento.

La visione strategica, caratteristica della SeS si trasforma poi in una programmazione operativa quando in corrispondenza di ciascuna missione suddivisa in programmi, si procede a specificare le forme di finanziamento di ciascuna missione. Si determina in questo modo il fabbisogno di spesa della missione e relativi programmi, destinato a coprire le uscite correnti, rimborso prestiti ed investimenti. Si descrivono, infine, gli obiettivi operativi, insieme alle risorse strumentali e umane rese disponibili per raggiungere tale scopo.

La seconda e ultima parte della sezione operativa, denominata "Programmazione del personale, opere pubbliche e patrimonio", si concentra sul fabbisogno di personale per il triennio, le opere pubbliche che l'amministrazione intende finanziare nello stesso periodo ed il piano di valorizzazione e alienazione del patrimonio disponibile non strategico.

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO E GESTIONE

Programma di mandato e pianificazione annuale

L'attività di pianificazione di ciascun ente parte, inevitabilmente, dalle linee programmatiche di mandato che devono tradursi in obiettivi strategici, operativi ed in azioni. Il programma elettorale, proposto dalla compagine vincente dopo essersi misurato con le reali esigenze della collettività e dei suoi portatori di interesse, e dopo essersi tradotto in atto amministrativo attraverso l'approvazione delle linee programmatiche di mandato, deve concretizzarsi in programmazione strategica ed operativa e, quindi, in azioni di immediato impatto per l'ente. La programmazione operativa, pertanto, trasforma le direttive di massima in scelte adattate alle esigenze del triennio. Lo strumento per effettuare questo passaggio è il documento unico di programmazione (DUP).

L'Ente nasce nel 1963 per stimolare, divulgare, diffondere l'arte nel nostro territorio, per valorizzare le risorse umane esistenti, per innestare un dialogo e una comunicazione tra il vicino e il lontano.

In questi ultimi anni l'Ente Mostra di Pittura ha svolto la sua attività impegnandosi su più fronti: ha permesso la tutela e la valorizzazione del monumento in cui si trova, ha garantito la sua costante fruizione alla comunità, ha fornito 'opera di accoglienza e informazione anche alle scuole di ogni ordine. Per quanto riguarda il suo progetto culturale, l'Ente ha operato delle precise scelte: mantenere, custodire, valorizzare le opere che possiede effettuando costantemente delle esposizioni tematiche, storiche o per autore; permettere agli artisti locali e non di poter usufruire di uno spazio specifico al suo interno per allestire mostre personali; organizzare corsi di pittura, calcografia, decorazione sotto la direzione di validi docenti; allestire annualmente eventi artistici di grande rilevanza a carattere nazionale ed internazionale; operare, di comune accordo con altre iniziative culturali comunali permettendo e accogliendo al suo interno manifestazioni di diverso genere: musicali, teatrali, conferenze dibattiti.

La gestione dell'Ente è affidata ad un Consiglio di Amministrazione nominato direttamente dal Sindaco ed anche il Collegio dei Revisori è lo stesso del Comune.

L'Ente possiede un patrimonio artistico di circa 900 opere tutte provenienti da donazioni che sono esposte con una turnazione stabilita dal Direttore Artistico nella sede Comunale di Palazzo Grignani.

Il valore assicurativo è stimato in €2.094,480,00.

Per l'anno 2018 l'Ente ha programmato una mostra dedicata ad Ignazio Moncada inserendola nel progetto di Palermo Capitale della Cultura 2018 e articolandola in un progetto denominato "Da Marsala a Palermo, Bagheria, Castelbuono sulle tracce di Moncada, Artista irrequieto."

Marsala rappresenta il luogo fisico dove sfogliare, un capitolo dopo l'altro l'alfabeto visivo di Ignazio Moncada, il suo sentimento del colore, la ricerca pittorica attenta alle eredità delle avanguardie, dal Futurismo all'astrazione di matrice costruttivista. Una grande mostra antologica, a cura dello storico dell'Arte Sergio Troisi, che ripercorre attraverso 50 opere l'intera riproduzione di Moncada.

La mostra con un catalogo edito da Kalòs, è realizzata in collaborazione con l'Archivio Ignazio Moncada.

Nel corso dell'anno saranno inoltre ospitate mostre personali nella Sala Giovanni Cavarretta ed eventi diversi quali: Convegni, presentazione di libri, rappresentazioni teatrali ed eventi in collaborazione con le scuole e con altri Enti e Associazioni.

Per gli anni 2019 e 2020, oltre alle attività che l'Ente svolge costantemente, si programmerà una mostra estiva tenendo conto della linea sempre seguita, e cioè quella di puntare l'attenzione su figure artistiche di rilievo che abbiano avuto un legame con la Sicilia anche se non Siciliani.

Il Personale dell'Ente è costituito da 3 unità di ruolo:

Direttore Amministrativo liv.D6

Responsabile Servizi Amministrativi e Segreteria liv.D5

Custode liv.A5

DISPONIBILITÀ DI RISORSE STRAORDINARIE

| Disponibilità di mezzi straordinari esercizio | | | | | | |
|--|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| Composizione | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
| | Correnti | Investimento | Correnti | Investimento | Correnti | Investimento |
| Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 180.000,00 | | 180.000,00 | | 180.000,00 | |
| Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Trasferimenti correnti da Imprese | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Contributi agli investimenti | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Trasferimenti in conto capitale | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Totale | 180.000,00 | | 180.000,00 | | 180.000,00 | |

EQUILIBRI DI COMPETENZA E CASSA NEL TRIENNIO

Programmazione ed equilibri di bilancio

Il principio della programmazione di bilancio prevede, nella sezione strategica, l'approfondimento in termini di indirizzi generali degli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e per il primo anno anche quelli di cassa.

| Entrate 2018 | | |
|-------------------------------------|------------|------------|
| Denominazione | Competenza | Cassa |
| Tributi e perequazione | 0,00 | 0,00 |
| Trasferimenti correnti | 180.000,00 | 180.000,00 |
| Entrate extratributarie | 0,00 | 0,00 |
| Entrate in conto capitale | 0,00 | 0,00 |
| Riduzione di attività finanziarie | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 |
| Anticipazioni da tesorerie/cassiere | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Entrate c/Terzi e partite giro | 70.000,00 | 70.000,00 |

| | | | |
|----------------------------------|----------|------------|------------|
| | Somma | 302.000,00 | 302.000,00 |
| FPV applicato in entrata (FPV/E) | | 0,00 | - |
| Avanzo applicato in entrata | | 0,00 | - |
| | Parziale | 302.000,00 | 302.000,00 |
| Fondo di cassa iniziale | | | 0,00 |
| | Totale | 302.000,00 | 302.000,00 |

| Uscite 2018 | | |
|--|------------|------------|
| Denominazione | Competenza | Cassa |
| Correnti | 176.500,00 | 176.500,00 |
| In conto capitale | 10.500,00 | 10.500,00 |
| Incremento attività finanziarie | 0,00 | 0,00 |
| Rimborsi di prestiti | 0,00 | 0,00 |
| Chiusura anticipazioni da tesorerie/cassiere | 0,00 | 0,00 |
| Spese c/terzi e partite giro | 115.000,00 | 115.000,00 |
| | Parziale | 302.000,00 |
| Disavanzo applicato in uscita | 0,00 | - |
| | Totale | 302.000,00 |

| Entrate Biennio successivo | | |
|-------------------------------------|------------|------------|
| Denominazione | 2019 | 2020 |
| Tributi e perequazione | 0,00 | 0,00 |
| Trasferimenti correnti | 180.000,00 | 180.000,00 |
| Entrate extratributarie | 0,00 | 0,00 |
| Entrate in conto capitale | 0,00 | 0,00 |
| Riduzione di attività finanziarie | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 |
| Anticipazioni da tesorerie/cassiere | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Entrate c/Terzi e partite giro | 70.000,00 | 70.000,00 |

| Uscite Biennio successivo | | |
|--|------------|------------|
| Denominazione | 2019 | 2020 |
| Correnti | 176.500,00 | 176.500,00 |
| In conto capitale | 10.500,00 | 10.500,00 |
| Incremento attività finanziarie | 0,00 | 0,00 |
| Rimborsi di prestiti | 0,00 | 0,00 |
| Chiusura anticipazioni da tesorerie/cassiere | 0,00 | 0,00 |
| Spese c/terzi e partite giro | 115.000,00 | 115.000,00 |

PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI

| Entrate correnti destinate alla programmazione | | |
|--|-------------------|---|
| Tributi | 0,00 | + |
| Trasferimenti correnti | 180.000,00 | + |
| Extratributarie | 0,00 | + |
| Entr. correnti specifiche per investimenti | 0,00 | - |
| Entr. correnti generiche per investimenti | 0,00 | - |
| Risorse ordinarie | 180.000,00 | |
| FPV stanziato a bilancio corrente | 0,00 | + |
| Avanzo a finanziamento bil. corrente | 0,00 | + |
| Entrate C/capitale per spese correnti | 0,00 | + |
| Accensione prestiti per spese correnti | 0,00 | + |
| Risorse straordinarie | 0,00 | |
| Totale | 180.000,00 | |

| Entrate investimenti destinate alla programmazione | | |
|--|-------------|---|
| Entrate in C/capitale | 0,00 | + |
| Entrate C/capitale per spese correnti | 0,00 | - |
| Risorse ordinarie | 0,00 | |
| FPV stanziato a bilancio investimenti | 0,00 | + |
| Avanzo a finanziamento investimenti | 0,00 | + |
| Entrate correnti che finanziano inv. | 0,00 | + |

| | | |
|--|-----------------|---|
| Riduzioni di attività finanziarie | 7.000,00 | + |
| Attività finanz. assimilabili a mov. fondi | 0,00 | + |
| Accensione prestiti | 0,00 | + |
| Accensione prestiti per spese correnti | 0,00 | - |
| Risorse straordinarie | 7.000,00 | |
| Totale | 7.000,00 | |

| Riepilogo entrate 2018 | | |
|--|-------------------|----------|
| Correnti | 180.000,00 | |
| Investimenti | 7.000,00 | |
| Movimenti di fondi | 45.000,00 | |
| Entrate destinate alla programmazione | 232.000,00 | + |
| Servizi C/terzi e Partite di giro | 70.000,00 | |
| Altre entrate | 70.000,00 | + |
| Totale bilancio | 302.000,00 | |

| Uscite correnti impiegate nella programmazione | | |
|---|-------------------|---|
| Spese correnti | 176.500,00 | + |
| Sp. correnti assimilabili a investimenti | 0,00 | - |
| Rimborso di prestiti | 0,00 | + |
| Impieghi ordinari | 176.500,00 | |
| Disavanzo applicato a bilancio corrente | 0,00 | + |
| Investimenti assimilabili a sp. correnti | 0,00 | + |
| Impieghi straordinari | 0,00 | |
| Totale | 176.500,00 | |

| Uscite investimenti impiegate nella programmazione | | |
|---|------------------|---|
| Spese in conto capitale | 10.500,00 | + |
| Investimenti assimilabili a sp. correnti | 0,00 | - |
| Impieghi ordinari | 10.500,00 | |
| Sp. correnti assimilabili a investimenti | 0,00 | + |

| | | |
|--|------------------|---|
| Incremento di attività finanziarie | 0,00 | + |
| Attività finanz. assimilabili a mov. fondi | 0,00 | - |
| Impieghi straordinari | 0,00 | |
| Totale | 10.500,00 | |

| Riepilogo uscite 2018 | | |
|--|-------------------|----------|
| Correnti | 176.500,00 | |
| Investimenti | 10.500,00 | |
| Movimenti di fondi | 0,00 | |
| Uscite impiegate nella programmazione | 187.000,00 | + |
| Servizi C/terzi e Partite di giro | 115.000,00 | |
| Altre uscite | 0,00 | + |
| Totale bilancio | 302.000,00 | |

FINANZIAMENTO DEL BILANCIO CORRENTE

| Finanziamento bilancio corrente 2018 | | |
|---|-------------------|---|
| Entrate | 2018 | |
| Tributi | 0,00 | + |
| Trasferimenti correnti | 180.000,00 | + |
| Extratributarie | 0,00 | + |
| Entr. correnti specifiche per investimenti | 0,00 | - |
| Entr. correnti generiche per investimenti | 0,00 | - |
| Risorse ordinarie | 180.000,00 | |
| FPV stanziato a bilancio corrente | 0,00 | + |
| Avanzo a finanziamento bil. corrente | 0,00 | + |
| Entrate C/capitale per spese correnti | 0,00 | + |
| Accensione prestiti per spese correnti | 0,00 | + |
| Risorse straordinarie | 0,00 | |
| Totale | 180.000,00 | |

Fabbisogno 2018

| Bilancio | Entrate | Uscite |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| Corrente | 180.000,00 | 176.500,00 |
| Investimenti | 7.000,00 | 10.500,00 |
| Movimento fondi | 45.000,00 | 0,00 |
| Servizi conto terzi | 70.000,00 | 115.000,00 |
| Totale | 302.000,00 | 302.000,00 |

| Finanziamento bilancio corrente (Trend storico) | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------------|---|
| Entrate | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Tributi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | + |
| Trasferimenti correnti | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 | + |
| Extratributarie | 0,00 | 0,00 | 10.598,97 | + |
| Entr. correnti spec. per investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Entr. correnti gen. per investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Risorse ordinarie | 0,00 | 0,00 | 195.598,97 | |
| FPV stanziato a bilancio corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | + |
| Avanzo a finanziamento bil. corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | + |
| Entrate C/capitale per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | + |
| Accensione prestiti per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | + |
| Risorse straordinarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 195.598,97 | |

FINANZIAMENTO DEL BILANCIO INVESTIMENTI

| Finanziamento bilancio investimenti 2018 | | |
|--|-----------------|---|
| Entrate in C/capitale | 0,00 | + |
| Entrate C/capitale per spese correnti | 0,00 | - |
| Risorse ordinarie | 0,00 | |
| FPV stanziato a bilancio investimenti | 0,00 | + |
| Avanzo a finanziamento investimenti | 0,00 | + |
| Entrate correnti che finanziano inv. | 0,00 | + |
| Riduzioni di attività finanziarie | 7.000,00 | + |
| Attività finanz. assimilabili a mov. fondi | 0,00 | - |
| Accensione prestiti | 0,00 | + |
| Accensione prestiti per spese correnti | 0,00 | - |
| Risorse straordinarie | 7.000,00 | |
| Totale | 7.000,00 | |

| Fabbisogno 2018 | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| Bilancio | Entrate | Uscite |
| Corrente | 180.000,00 | 176.500,00 |
| Investimenti | 7.000,00 | 10.500,00 |
| Movimento fondi | 45.000,00 | 0,00 |
| Servizi conto terzi | 70.000,00 | 115.000,00 |
| Totale | 302.000,00 | 302.000,00 |

| Finanziamento bilancio investimenti (Trend storico) | | | | |
|---|------|------|-----------|---|
| Entrate | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Entrate in C/capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | + |
| Entrate C/capitale per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Risorse ordinarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FPV stanziato a bil. investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | + |
| Avanzo a finanziamento investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | + |
| Entrate correnti che finanziano inv. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | + |
| Riduzioni di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 | + |
| Attività fin. assimilabili a mov. fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Accensione prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | + |
| Accensione prestiti per sp. correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Risorse straordinarie | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 | |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 | |

DISPONIBILITÀ E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

L'organizzazione e la forza lavoro

Nelle tabelle seguenti viene riportata la composizione totale del personale dell'ente e la suddivisione per "area" di riferimento.

Si precisa che nella seconda parte della sezione operativa invece verrà presentata l'analisi del fabbisogno di personale per il triennio.

| Personale complessivo | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------|
| Cat./Pos. | Pianta organica | Presenze effettive |
| A5 | 1 | 1 |
| D5 | 1 | 1 |
| D6 | 1 | 1 |
| Personale di ruolo | 3 | 3 |
| Personale fuori Ruolo | 0 | 0 |
| Totale generale | 3 | 3 |

RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

| Equilibrio entrate finali - spese finali (art. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016) | Competenza anno di riferimento del Bilancio n | Competenza anno n+1 | Competenza anno n+2 |
|--|--|---------------------------|------------------------|
| A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| D) Titolo 3 - Entrate extratributarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato | 176.500,00 | 176.500,00 | 176.500,00 |
| H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) | 176.500,00 | 176.500,00 | 176.500,00 |
| I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4) | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |

| | | | |
|---|------|------|------|
| L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

TRASFERIMENTI CORRENTI (valutazione e andamento)

| Trasferimenti correnti | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Titolo 2 | | |
| Composizione | 2017 | 2018 |
| Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 185.000,00 | 180.000,00 |
| Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | 0,00 |
| Trasferimenti correnti da Imprese | 0,00 | 0,00 |
| Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 |
| Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 185.000,00 | 180.000,00 |
| Scostamento | | -5.000,00 |

| Trasferimenti correnti (Trend storico e programmazione) | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Aggregati | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | Accertamenti | Accertamenti | Previsione | Previsione | Previsione | Previsione |
| Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 180.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trasferimenti correnti da Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 180.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (valutazione e andamento)

| Entrate extratributarie | | |
|---|------------------|-------------------|
| Titolo 3 | | |
| Composizione | 2017 | 2018 |
| Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 10.390,13 | 0,00 |
| Proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,00 | 0,00 |
| Interessi attivi | 0,00 | 0,00 |
| Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 | 0,00 |
| Rimborsi e altre entrate correnti | 208,84 | 0,00 |
| Totale | 10.598,97 | 0,00 |
| Scostamento | | -10.598,97 |

Entrate extratributarie (Trend storico e programmazione)

| Aggregati | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|-----------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | Accertamenti | Accertamenti | Previsione | Previsione | Previsione | Previsione |
| Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 5.500,00 | 9.800,00 | 10.390,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interessi attivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rimborsi e altre entrate correnti | 0,00 | 184,00 | 208,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 5.500,00 | 9.984,00 | 10.598,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (valutazione)

| Riduzione di attività finanziarie | | |
|---|------------------|------------------|
| Titolo 5 | | |
| Composizione | 2017 | 2018 |
| Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 |
| Riscossione di crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 |
| Riscossione di crediti di medio-lungo termine | 14.500,00 | 7.000,00 |
| Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 14.500,00 | 7.000,00 |
| Scostamento | | -7.500,00 |

| Riduzione di attività finanziarie (Trend storico e programmazione) | | | | | | |
|--|--------------|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aggregati | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | Accertamenti | Accertamenti | Previsione | Previsione | Previsione | Previsione |
| Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscossione di crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscossione di crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI

Finalità da conseguire ed obiettivi operativi

La parte prima della sezione operativa infine individua, per ogni missione e in modo coerente con gli indirizzi strategici riportati nella sezione strategica, i programmi operativi che l'ente intende realizzare.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici individuati nella sezione precedente e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione.

Il cardine della programmazione, in questa sezione, è rappresentato dai programmi intesi come l'elemento fondamentale della struttura di bilancio intorno al quale definire i rapporti tra organi di governo e struttura organizzativa.

Nelle pagine seguenti vengono individuati gli obiettivi operativi associati ai singoli programmi, il fabbisogno dei programmi per ciascuna missione e le risorse necessarie per finanziare gli stessi.

FABBISOGNO DEI PROGRAMMI PER SINGOLA MISSIONE

| Quadro generale degli impieghi per missione | | | |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Denominazione | Programmazione triennale | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 |
| Valorizzazione dei beni di interesse storico | 176.500,00 | 176.500,00 | 176.500,00 |
| Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| Totale | 187.000,00 | 187.000,00 | 187.000,00 |

| | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri Indebitamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse generali di parte corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

-

PROGRAMMAZIONE E FABBISOGNO DI PERSONALE

| Forza Lavoro | | | | |
|---------------------------------------|------|------|------|------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Personale previsto in pianta organica | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Dipendenti di Ruolo | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Dipendenti non di Ruolo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 4 | 3 | 3 | 3 |

| Spesa per il personale | | | | |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Spesa Complessiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spesa Corrente | 201.898,97 | 176.500,00 | 176.500,00 | 176.500,00 |