



COMUNE DI VALLE SALIMBENE

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2018-2020

Sommario

PREMESSA	4
INTRODUZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)	5
SEZIONE STRATEGICA (SeS)	8
SeS - Analisi delle condizioni esterne	9
1. Obiettivi individuati dal Governo	9
2. Valutazione della situazione socio economica del territorio	10
Popolazione	10
Territorio	11
Strutture operative	11
Economia insediata	12
3. Parametri economici	13
SeS – Analisi delle condizioni interne	14
1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali	14
Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate	14
2. Indirizzi generali di natura strategica	16
a. Investimenti e realizzazione di opere pubbliche	16
b. Tributi e tariffe dei servizi pubblici	19
c. La spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio	20
e. L'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni	22
f. La gestione del patrimonio	22
g. Il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale	23
h. L'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato	23
i. Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa	24
3. Disponibilità e gestione delle risorse umane	25
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica	26
5. Gli obiettivi strategici	27
Missioni	27
MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	27
MISSIONE 02 – GIUSTIZIA	30
MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	31
MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	32
MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.	33
MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.	34
MISSIONE 07 – TURISMO.	34
MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.	35
MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.	36
MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.	37
MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.	38
MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.	38
MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE.	40
MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.	41
MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	42
MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	43
MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	44

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	44
MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI	45
MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.	45
MISSIONE 50 e 60 – DEBITO PUBBLICO e ANTICIPAZIONI FINANZIARIE.	46
MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.	48
SEZIONE OPERATIVA (SeO)	49
SoS – Introduzione	49
SoS - Parte prima e Parte seconda - Analisi per missione	52
Analisi delle risorse	52
Analisi della spesa	57
MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	58
MISSIONE 02 – GIUSTIZIA	59
MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	60
MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	60
MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.	61
MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.	62
MISSIONE 07 – TURISMO.	62
MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.	63
MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.	64
MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.	65
MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.	66
MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.	67
MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE.	69
MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.	70
MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	70
MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	71
MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	71
MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	72
MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI	72
MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.	73
MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO.	74
MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	75
MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.	75
SoS - Riepilogo Parte seconda	76
Risorse umane disponibili	76
Piano delle opere pubbliche	84
Piano delle alienazioni	85

PREMESSA

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

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

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

INTRODUZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (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, sistematico 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** sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo, individua gli indirizzi strategici dell'Ente. In particolare, la SeS individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti:

- *analisi delle condizioni esterne*: considera gli obiettivi individuati dal Governo alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali, nonché le condizioni e le prospettive socio-economiche del territorio dell'Ente. Si tratta quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, più specificatamente il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l'ente interagisce per gestire tematiche di più ampio respiro. Assumono pertanto importanza gli organismi gestionali a cui l'ente partecipa a vario titolo e gli accordi negoziali raggiunti con altri soggetti pubblici o privati per valorizzare il territorio, in sostanza gli strumenti di programmazione negoziata;

- *analisi delle condizioni interne*: l'analisi riguarderà le problematiche legate all'erogazione dei servizi e le conseguenti scelte di politica tributaria e tariffaria nonché lo stato di avanzamento delle opere pubbliche. Si tratta di indicare precisamente l'entità delle risorse destinate a coprire il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, sia in termini di competenza che di cassa, analizzando le problematiche legate ad un eventuale ricorso all'indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal patto di stabilità.

La **Sezione Operativa** ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del Documento unico di programmazione.

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

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

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.

La Sezione operativa supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

La Sezione operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del Documento unico di programmazione, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio.

La **SeO** si struttura in due parti fondamentali:

Parte 1: sono illustrati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nel triennio 2018-2020, sia con riferimento all'Ente che al gruppo amministrazione pubblica.

Il contenuto minimo della SeO è costituito:

- a) dall'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
- b) dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
- c) per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
- d) dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
- e) dagli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti;
- f) per la parte spesa, da una redazione per programmi all'interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate;
- g) dall'analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti;
- h) dalla valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi gestionali esterni;

Parte 2: contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio. In questa parte sono collocati:

- la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica;
- il programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 e l'elenco annuale 2018-2020;
- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

SEZIONE STRATEGICA (SeS)

La sezione strategica del documento unico di programmazione discende dal Piano strategico proprio dell'Amministrazione che risulta fortemente condizionato dagli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione nazionali (legge di stabilità vigente).

In particolare, la sezione 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 e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Gli obiettivi strategici sono ricondotti alle missioni di bilancio e sono conseguenti 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.

SeS - Analisi delle condizioni esterne

1. Obiettivi individuati dal Governo

Gli obiettivi individuati dal Governo e contenuti nell'ultimo documento di economia e finanza 2017 sono sinteticamente i seguenti:

Nello scenario programmatico il Governo prevede la discesa dell'indebitamento netto al 2,1 per cento nel 2017, quindi all'1,2 nel 2018, allo 0,2 nel 2019 fino a raggiungere un saldo nullo nel 2020; le previsioni incorporano le misure di politica fiscale e controllo della spesa, in via di definizione, che ridurranno l'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche dello 0,2 per cento del PIL del 2017. La variazione del saldo strutturale è in linea con il braccio preventivo del Patto di Stabilità e Crescita in tutto il triennio 2018-2020. Il pareggio di bilancio strutturale verrebbe pienamente conseguito nel 2019 e nel 2020.

Il Governo ritiene prioritario proseguire nell'azione di rilancio degli investimenti pubblici; pesano in tale senso significativamente le manovre di finanza pubblica adottate tra il 2008 e il 2013, che considerati i tempi di realizzazione delle opere stanno frenando la crescita della spesa per gli investimenti negli anni successivi. Il Governo intende costituire organismi che a livello centrale svolgano attività di supporto tecnico e valutativo alle Amministrazioni anche locali.

pubbliche all'1,8 per cento del PIL nel 2017 e allo 0,9 nel 2018.

Nel biennio 2018-2019 in particolare si amplieranno in particolare le misure riguardanti la spending review. Si dovrà continuerà lo sforzo organizzativo e normativo volto ad aumentare il gettito fiscale a parità di aliquote attraverso il contrasto all'evasione e il miglioramento della fedeltà fiscale.

2. Valutazione della situazione socio economica del territorio

Di seguito viene riportata la situazione socio-economica del territorio e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico.

Popolazione

Nel quadro che segue sono riportati alcuni dati di sintesi sulla consistenza e sulle variazioni registrate dalla popolazione residente nel COMUNE DI VALLE SALIMBENE.

Territorio

Superficie in Kmq					7,08
RISORSE IDRICHE					
* Fiumi e torrenti					1
STRADE					
* Statali					Km. 3,00
* Regionali					Km. 0,00
* Provinciali					Km. 3,50
* Comunali					Km. 1,00
* Autostrade					Km. 0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI					
* Piano regolatore adottato		Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
					del. G.R. n. 12-12116 del 14/09/2009
* Programma di fabbricazione		Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare		Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI					
* Industriali		Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
* Artigianali		Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
* Commerciali		Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)					Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Se si, indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)					0
P.E.E.P.		AREA INTERESSATA			AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00			mq. 0,00
P.I.P.		mq. 0,00			mq. 0,00

Strutture operative

Tipologia		Esercizio precedente		Programmazione pluriennale		
		2017		2018	2019	2020
Asili nido	n. 0	posti n.	0	0	0	0
Scuole materne	n. 1	posti n.	58	58	58	58
Scuole elementari	n. 0	posti n.	0	0	0	0
Scuole medie	n. 0	posti n.	0	0	0	0
Strutture per anziani	n. 0	posti n.	0	0	0	0
Farmacia comunali		n. 0		n. 0	n. 0	n. 0
Rete fognaria in Km. bianca			0	0	0	0

nera mista	0 9,48	0 9,48	0 9,48	0 9,48
Esistenza depuratore	Si x No	Si No	Si No	Si No
Rete acquedotto in km.	9	9	9	9
Attuazione serv.idrico integr.	Si No x	Si No x	Si No x	Si No x
Aree verdi, parchi e giardini	n. 6 hq. 225,00	n.6 hq. 225,00	n. 6 hq. 225,00	n. 6 hq. 225,00
Punti luce illuminazione pubb. n.	220	220	220	220
Rete gas in km.	4,30	4,30	4,30	4,30
Raccolta rifiuti in quintali	7400	7400	7400	7.400
Raccolta differenziata	Si x No	Si x No	Si x No	Si x No
Mezzi operativi n.	3	3	3	3
Veicoli n.	1	1	1	1
Centro elaborazione dati	Si No x	Si No x	Si No x	Si No x
Personal computer n.	8	8	8	8
Altro				

Note:

Economia insediata

AGRICOLTURA	Coltivatori diretti Datori di Lavoro Agricoli	10 20
ARTIGIANATO	Aziende Addetti	0 0
INDUSTRIA	Aziende Addetti	0 0
COMMERCIO	Aziende Addetti	0 0
TURISMO E AGRITURISMO	Aziende Addetti	0 0

Note: esistono aziende di medio-piccola entità di tipo industriale , artigianale, agricolo ed artigianale.

3. Parametri economici

Si riportano di seguito una serie di parametri normalmente utilizzati per la valutazione dell'attività dell'Amministrazione Comunale nel suo complesso e sono riferiti alle varie norme ed obblighi che nel corso degli anni il legislatore ha posto a capo dei Comuni ai fini della loro valutazione.

INDICATORI FINANZIARI (consuntivo 2016 ultimo approvato)

Indicatore	Modalità di calcolo	
Autonomia finanziaria	(Entrate tributarie + extratributarie) / entrate correnti	1,02
Autonomia tributaria/impositiva	Entrate tributarie/entrate correnti	0,79
Pressione delle entrate proprie pro-capite	(Entrate tributarie + extratributarie)/popolazione	472,00
Pressione tributaria pro capite	Entrate tributarie/popolazione	549,33
Pressione finanziaria	(Entrate tributarie +trasferimenti correnti)/popolazione	548,97
Rigidità strutturale	(Spese personale +rimborso prestiti)/entrate correnti	29,07
Rigidità per costo del personale	Spese del personale/entrate correnti	23,21
Rigidità per indebitamento	Spese per rimborso prestiti/entrate correnti	0,053
Costo del personale pro-capite	Spese del personale/popolazione	138,15
Indebitamento pro-capite	Indebitamento complessivo/popolazione	34,60
Incidenza del personale sulla spesa corrente	Spesa personale/spese correnti	25,72
Abitanti per dipendente	Popolazione/dipendenti	302
Finanziamenti della spesa corrente con contributi in conto gestione	Trasferimenti/investimenti	0
Incidenza residui attivi	Totale residui attivi/totale accertamenti competenza	0,11
Incidenza residui passivi	Totale residui passivi/totale impegni competenza	0,10
Velocità riscossione entrate proprie	(Riscossioni entrate tributarie + extratributarie)/ (accertamenti entrate tributarie + extratributarie	87,21
Velocità gestione spese correnti	Pagamenti spesa corrente/impegni spesa corrente	86,07

SeS – Analisi delle condizioni interne

1. Organizzazione dei servizi pubblici locali

In sintesi i principali servizi comunali sono gestiti attraverso le seguenti modalità:

Servizio	Soggetto gestore
Gestione rifiuti urbani	A.S.M. PAVIA SPA
Fognatura – depuratore	CAP HOLDING SPA
Gest. canone occ. suolo pubblico	ICA srl
Gest. mezzi pubblicitari e pub. affiss.	ICA srl
Gest. illuminazione pubblica	LINEA PIU' SPA
Gest. parz. Impianti pubbl. ill.	ENEL SOLE SPA
Acquedotto	A.S.M. PAVIA SPA

Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate

Organismi gestionali

Tipologia	Esercizio precedente 2017	Programmazione pluriennale		
		2018	2019	2020
Consorzi	n. 0	0	0	0
Aziende	n. 0	0	0	0
Istituzioni	n. 0	0	0	0
Società di capitali	n. 2	2	2	2
Concessioni				
Altro				

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:

	Denominazione	Tipologia	% di partecipaz	Note
1	A.S.M. PAVIA SPA	Società di capitali	0,0115	non rientra nel perimetro di consolidamento
2	CAP HOLDING SPA	Società di capitali	0,0547	non rientra nel perimetro di consolidamento

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.

Gli 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.

Società Partecipate

Ragione sociale	Sito web della società	%	Attività svolta	Risultati di bilancio 2015	Risultati di bilancio 2016
A.S.M. PAVIA SPA		0,0115	Igiene ambientale /servizio distribuzione acqua/ gestione e manutenzione impianti termici	1.078.297	4.299.219
Ragione sociale	Sito web della società	%	Attività svolta	Risultati di bilancio 2015	Risultati di bilancio 2016
CAP HOLDING SPA		0,0547	servizio integrato fognatura	20.401.462	29.482.689

2 . Indirizzi generali di natura strategica

a. Investimenti e realizzazione di opere pubbliche

La definizione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2014/2019 sono contenute nella deliberazione di consiglio comunale n. 22 del 07.06.2014. Di seguito sono riportate le schede aggiornate relative al programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020 adottate con delibera di Giunta Comunale n. 38 del 29/06/2017 e le schede che riassumono le manutenzioni e i lavori al di importo inferiore ad euro 100.000,00. Si ricorda altresì che il Comune sarà interessato all'elezione del Sindaco e rinnovo del consiglio comunale nel corso del 2019.

**SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VALLE SALIMBENE**

Lavori pubblici per il triennio 2018-2020 (di singolo importo superiore a €.100.000,00)

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria Primo anno	Disponibilità finanziaria Secondo anno	Disponibilità finanziaria Terzo anno	Importo totale
<i>Entrate aventi destinazione vincolata per legge</i>				
<i>Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo</i>				
<i>Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati</i>				
<i>Trasferimento di immobili ex art.19, c.5 – ter L.109/94</i>				
<i>Stanziamiento di bilancio</i>	<i>120.000,00</i>	<i>150.000,00</i>		<i>270.000,00</i>
<i>Altra (1)</i>				
<i>Totali</i>	<i>120.000,00</i>	<i>150.000,00</i>		<i>270.000,00</i>

il Resp. :

(Simona BENAZZO)

(1) compresa la cessione di immobili

**SCHEDA 2 : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VALLE SALIMBENE**

N. PROG R. (1)	Cod.int. Amm.ne (2)	Codice ISTAT			Tipol ogia (3)	Categ oria (3)	Descrizione Dell'intervent o	Stima dei costi del programma			Cessio ne Immo bili S/N (4)	Apporto di capitale privato (5)
		Reg.	Prov.	Com.				Primo anno	Secondo anno	Terzo anno		
1		05	018	169	07	A05	CONS. SCUOLA	120.000,00			N	
2		05	018	169	09	A05	AMPL. CIMITERO		150.000,00			

ARTICOLAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

totale 120.000,00

il Resp. : (Simona BENAZZO)

(1)

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

(2)

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

(3)

Vedi tabella 1 e tabella 2

(4)

Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art.28 comma 2 del D.LGS 163/2006 e s.m.i quando si tratta di intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore

(5)

Vedi tabella 3

**SCHEDA 3 : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VALLE SALIMBENE**

Co d. Int ern o A m m. ne (1)	Codice unico intervento CUI (2)	Descrizione Intervento	Responsabile del procedimento		Importo dell'interv ento	Finalità (3)	Conformità		Priorità (4)	Stato prog ett. appr ovat a (5)	Tempi di esecuzione	
			Cognome	Nome			Urb. (S/N)	Amb. (S/N)			Trim/ann o Inizio lavori	Trim/a nno Fine lavori
	004665301852017001	Consolidamento scuola	BENAZZO	SIMONA	120.000,00	CPA			1	SF	1/2018	4/2018
	004665301852019001	Ampliamento cimitero	BENAZZO	SIMONA	150.000,00	MIS			1	SF	1/2019	4/2019

totale

270.000,00

(Simona

Il responsabile del programma :
BENAZZO)

1)eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'amministrazione (può essere vuoto)

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

3)Indicare le finalità utilizzando la tabella 5

4)Vedi art.14 comma 3 della Legge 109/94 e s.m.i. secondo le priorità indicate all'Amministrazione con una scala epressa in tre livelli
(1= massima priorità 2; 3 = minima priorità)

5)Indicare la fase di progettazione approvata dell'opera come da tabella 4

Lavori e Manutenzioni (di singolo importo inferiore ad euro 100.000,00) triennio2018/2020

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE D'INVESTIMENTO E DEI RELATIVI MEZZI DI FINANZIAMENTO ANNO 2018									
S P E S E			E N T R A T E						
	DESCRIZIONE	IMPORTO	FPV	CONCES. EDILIZIE	ALIEN. CIM.	DIRITTI SUP.	ALIENAZ. AREE	CONTR. CAVE	CONTR. REG.
	immobili comunali (manut.)	5.000,00		5.000,00					
	imm. cimiteriale (manut)	5.000,00			5.000,00				
	acq. beni mobili (imp. semaf.)	25.000,00			25.000,00				
	spese progett. (imp. semaf.)	5.000,00			5.000,00				
	compl. Illum. pubbl.	40.000,00		20.000,00					20.000,00
	spese prog. opera illum. pubblica	2.000,00		2.000,00					
	trasferimenti enti relig.	2.000,00		2.000,00					
	consolidamento scuola materna	120.000,00		60.000,00	60.000,00				
	strade	7.500,00					6.750,00		
							750,00		
	T O T A L I	211.500,00	0,00	89.000,00	95.500,00	0	7.500,00	0	20.000,00

Entrate tributarie

Per quanto riguarda in generale la programmazione delle entrate tributarie e le relative aliquote per il triennio 2018/2020 si confermano le aliquote applicate per l'anno 2017.

Addizionale comunale all'IRPEF

- *Viene ad oggi confermata per il triennio 2018/2020 l'aliquota unica 0,7 per mille, la previsione terrà conto dell'andamento dell'importo riscosso nell'anno 2017 e dalle proiezioni indicate dal portale del federalismo fiscale;*

Imposta unica comunale (IUC)

- *La legge di stabilità 2014 ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione dell'imposta unica comunale (IUC). Si basa su due presupposti impositivi:*
 - *Possesso di immobili collegato alla loro natura e al loro valore,*
 - *L'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.*

La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore.

IMU

Il gettito è determinato sulla base:

- *dell'art. 1 comma 380 della Legge 24/12/2012 n. 228;*
- *delle aliquote deliberate per l'anno 2016 e confermate per l'anno 2017 ai sensi dei commi da 6 a 10 dell'art. 13 D. L. n. 2011 del 06/12/2011 e sulla base del regolamento del tributo;*
- *il gettito previsto per l'anno 2018 viene determinato sulla base della somma accertata per IMU nel rendiconto 2016, alle aliquote applicate per l'anno 2017 e di quanto stabilito nella legge di bilancio 2018;*

Sarà previsto un gettito derivante dall'attività di controllo delle dichiarazioni IMU anni precedenti;

L'IMU non si applica all'abitazione principale ed alle relative pertinenze ad eccezione delle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota del 4 per mille con possibilità di aumento o riduzione, la detrazione di euro 200 da applicare all'imposta, con possibilità da parte dei comuni di aumentarla fino a concorrenza dell'imposta dovuta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae il possesso (art. 1 comma 707 legge 147/2013).

A decorrere dal 2014 l'IMU non si applica ai fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 1 comma 708 legge 147/2013);

TASI

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti (art. 1 comma 669 legge 147/2013) e dalla legge di Bilancio per l'anno 2017.

Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva (art. 1 comma 670 legge 147/2013).

Nella determinazione dell'aliquota il Consiglio comunale deve rispettare in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale.

Il gettito previsto nel bilancio è sulla base della somma accertata per la TASI nell'anno 2017, alle aliquote applicate per l'anno 2017 e quanto stabilito nella legge di Bilancio per l'anno 2017;

La disciplina dell'applicazione del tributo è stata approvata con regolamento dal Consiglio Comunale.

TARI

- *Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva (art. 1 comma 641 Legge 147/2013).*

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Fino al compimento della completa utilizzabilità dei dati catastali, la superficie della unità immobiliare a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibile nel catasto edilizio urbano assoggettabili alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati (art. 1 comma 645 legge 147/2013).

Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 158/1999 (art. 1 comma 651 legge di stabilità).

La tariffa è divisa in due parti: la quota fissa serve a coprire i costi d'esercizio, quali ad esempio i costi dello spazzamento strade e gli investimenti ed e determinata in base alla superficie e alla composizione del nucleo familiare, la quota variabile è rapportata alle quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati specificata per kg. Prodotta da ciascuna utenza (tuttavia, nel caso di impossibilità di misurazione dei rifiuti per singola utenza, è previsto che essa venga determinata applicando uno specifico coefficiente di adattamento).

- **Diritti sulle pubbliche affissioni ed imposta sulla pubblicità o canone sulle iniziative pubblicitarie**

Il servizio è appaltato alla ditta ICA di La Spezia per un canone annuo di € 2.100,00.

- **Occupazione di spazi ed aree pubbliche**

Il servizio è appaltato alla ditta ICA di La Spezia per un canone annuo di € 1.300,00.

b. La spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola amministrazione. Tali attività utilizzano risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate.

Viene indicato come "spesa corrente" l'importo della singola missione stanziato per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell'intera macchina operativa dell'ente. Si tratta di mezzi impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri riflessi, imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o residuali della gestione di parte corrente. Di seguito sono indicate le previsioni raggruppate in missioni e programmi sulla base delle risorse di entrata previsionali 2018/2020:

Missioni	Denominazione	Previsioni 2018	Cassa 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
MISSIONE 01	Servizi istituzionali generali di gestione	395.814,33	446.740,47	388.235,78	384.498,35
MISSIONE 02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	55.960,88	58.999,70	51.264,16	53.780,16
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	152.300,00	195.053,64	152.300,00	152.300,00
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
MISSIONE 07	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	152.850,00	190.448,07	152.850,00	152.850,00
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	60.850,00	72.900,63	60.850,00	60.850,00
MISSIONE 11	Soccorso civile	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	79.865,00	96.173,82	86.465,00	89.465,00
MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie locali	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	21.760,30	15.432,09	19.106,73	19.953,16
MISSIONE 50	Debito pubblico	8.477,67	8.477,67	6.052,93	6.052,93
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	332.000,00	332.520,37	332.000,00	332.000,00
	Totale generale spese	1.327.128,18	1.484.976,46	1.316.374,60	1.316.440,13

Si può dare seguito ad un intervento che comporta un esborso solo in presenza della contropartita finanziaria. Ciò significa che l'ente è autorizzato ad operare con specifici interventi di spesa solo se l'attività ha ottenuto la richiesta copertura. Fermo restando il principio del pareggio, come impiegare le

risorse nei diversi programmi in cui si articola la missione nasce da considerazioni di carattere politico o da esigenze di tipo tecnico.

Una missione può essere finanziata "autofinanziata", quindi utilizzare risorse appartenenti allo stesso ambito oppure, nel caso di un fabbisogno superiore alla propria disponibilità, può essere finanziata dall'eccedenza di risorse reperite da altre missioni (la missione in avanso finanzia quella in deficit).

c. L'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni

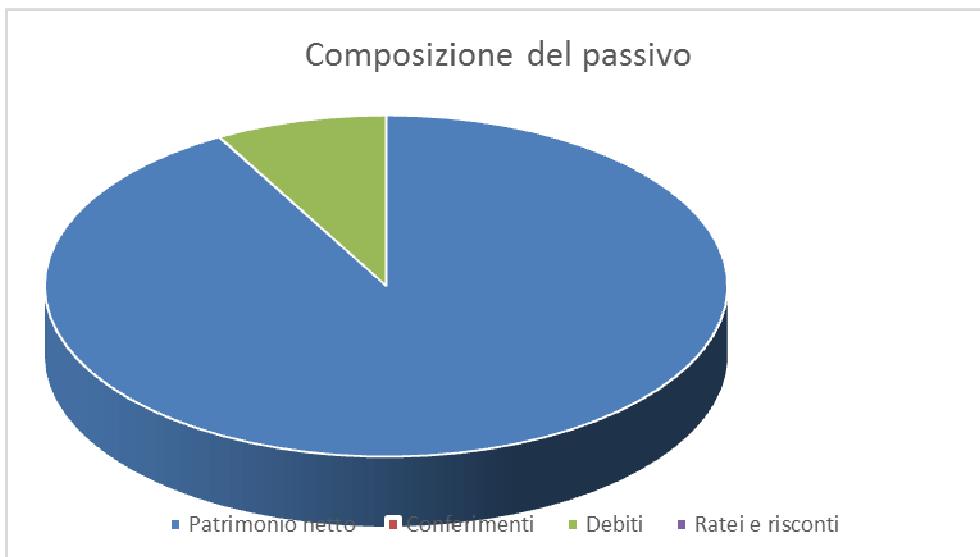
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione dei programmi e relative missioni, le risorse generali finanziarie sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati.

d. La gestione del patrimonio

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

Attivo Patrimoniale 2016	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	0,00
Immobilizzazioni materiali	2.985.930,68
Immobilizzazioni finanziarie	317.307,00
Rimanenze	0,00
Crediti	142.173,49
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	695.982,12
Ratei e risconti attivi	3.387,76





Passivo Patrimoniale 2016	
Denominazione	Importo
Patrimonio netto	3.676.497,71
Conferimenti	1.317,26
Debiti	324.792,59
Ratei e risconti	0,00

e. Il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Le risorse straordinarie verranno finalizzate alla realizzazione di investimenti pubblici ,le risorse reperite in conto capitale coerenti con la programmazione regionale saranno destinate esclusivamente per spese in conto capitale .

f. L'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato

Il limite per l'indebitamento degli enti locali è stabilito dall'art. 1, comma 539, del D.L. 190/2014.

Tale limite è stabilito nella percentuale del 10% del totale dei primi tre titoli dell'entrate del penultimo esercizio approvato (2016), per i tre esercizi del triennio 2018-2020.

L'andamento del debito residuo dell'indebitamento nel triennio, sarà il seguente:

	2016	2017	2018	2019	2020
Residuo debito	247.456,82	208.225,10	166.817,31	123.112,50	76.982,95
Nuovi prestiti	0	0	0	0	0
Prestiti rimborsati	39.231,72	41.407,79	43.704,81	46.129,55	48.689,02
Estinzioni anticipate	0	0	0	0	0
Altre variazioni (meno)	0	0	0	0	0
Debito residuo	247.456,82	208.225,10	166.817,31	76.982,95	28.293,93

g. Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa

Il consiglio comunale, con l'approvazione politica di questo importante documento di programmazione, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio. Il tutto, rispettando nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione il pareggio tra risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite). L'Amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per C/terzi. Ognuno di questi compatti può essere inteso come un'entità autonoma. Di norma, le scelte inerenti i programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e investimenti) perché i servizi C/terzi sono semplici partite di giro, mentre i movimenti di fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano.

2. Disponibilità e gestione delle risorse umane

Il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020 è stato redatto ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 39 della Legge n. 449/1997 . Con deliberazione di G. C. n. 41 del 29/06/2017 avente l'oggetto: fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020;

Inoltre sono stata adottate dalla G. C. nella seduta del 29.10.2016 le seguenti deliberazione relative al personale:

- deliberazione n. 40 del 29.06.2017 avente l'oggetto: Piano triennale 2018/2020 di azioni positive in materia di pari opportunità;
- deliberazione n. 39 del 29.06.2017 avente l'oggetto: ricognizione ai sensi dell'art. 33 comma 1 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

Le previsioni di spesa garantiscono il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in tema di spesa di personale.

Nel prospetto che segue è illustrato il quadro delle risorse umane presenti nell'Ente al 31/12/2017

Dotazione organica suddivisa per contingente di categoria alla data del 31/01/2017

Categorie	Posti in dotazione organica	Posti in servizio
D	2	2
C	1	1
B	3	1

Le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari :

Settore	Dipendente
AMMINISTRATIVO	
PERSONALE-ORGANIZZAZIONE	
RAGIONERIA-ECONOMATO-TRIBUTI *	Viola Stefano
COMMERCIO-TURISMO	
ANAGRAFE E STATO CIVILE*	Benazzo Simona
URBANISTICA ED ECOLOGIA	
LAVORI PUBBLICI	
SERVIZI CULTURALI-ISTRUZIONE-SPORT E TEMPO LIBERO	
VIGILANZA (convenzione)	
SERVIZI SOCIALI-ASILO NIDO-RICERCA E FINANZIAMENTI-COMUNICAZIONE ESTERNA	
* settore prevalente	

Decreto di nomina del Sindaco.

4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni previste sui vincoli di finanza pubblica

Con la legge di stabilità 2016 (n. 208 del 28.12.2015) è stato eliminato il patto di stabilità interno ed è stato introdotto il vincolo del pareggio finanziario. Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, ciascun ente è tenuto ad inviare utilizzando il sistema web appositamente previsto entro il termine perentorio del 31 marzo successivo all'anno a cui ci si riferisce sul portale www.pareggibilancio.mef.gov.it una certificazione dei risultati conseguiti , firmata digitalmente , dal rappresentante legale , del responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziario. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del nuovo vincolo di finanza pubblica.

5. Gli obiettivi strategici

Missioni

La Sezione Strategica del documento unico di programmazione viene suddivisa in missioni e le stesse sono riconducibili a quelle presenti nello schema di bilancio di previsione approvato con Decreto Legislativo 118/2011 opportunamente integrato dal DPCM 28 dicembre 2011.

La nuova struttura di bilancio è composta da novantanove missioni, non tutte di competenza degli Enti Locali, a loro volta suddivise in programmi come meglio quantificati in sede di Sezione Operativa.

Di seguito si riportano l'analisi delle singole missioni.

In ambito strategico si posso ricondurre le seguenti argomentazione delle singole missioni tratte dal piano strategico della durata pari a quella del mandato amministrativo. Nell'arco temporale del mandato del Sindaco (2014-2019) l'anno 2019 in quanto parziale si ritiene di considerare il mantenimento di quanto previsto ed indicato per l'anno 2018 e così anche per l'anno 2020 .

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamento 2018	Cassa 2018	Stanziamento 2019	Stanziamento 2020
01 Organi istituzionali	20.800,00	21.149,46	20.800,00	20.800,00
02 Segreteria generale	85.148,60	94.483,40	83.361,00	83.561,00
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	142.161,64	162.679,71	139.735,18	143.797,75
04 Gestione delle entrate tributarie	19.690,21	22.655,21	18.920,00	18.920,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	132.500,00	132.500,00	15.900,00	25.900,00
06 Ufficio tecnico	20.000,00	37.108,81	20.000,00	12.000,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	76.313,88	76.313,88	75.569,60	75.569,60
08 Statistica e sistemi informativi	16.000,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	200,00	200,00	200,00	200,00
11 Altri servizi generali	8.750,00	9.400,00	8.750,00	8.750,00

Interventi già posti in essere e in programma

Programma 01 amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell’Ente, 1) comprende le spese relative del Sindaco ecc. ;2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell’amministrazione ;3 comprende le spese per lo sviluppo dell’ente in un’ottica di governance e partenariato; 3) le spese per la comunicazione istituzionale ecc..

Programma 02 amministrazione, funzionamento e supporto tecnico , operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo .

Programma 03 amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione finanziaria ed economica in generali.

Programma 04 amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali per l’accertamento e la riscossione dei tributi anche in relazione alle attività di contrasto all’evasione di competenza dell’ente

Programma 05 gestione del patrimonio dell’ente, comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico amministrative

Programma 06 amministrazione e funzionamento dei servizi per l’edilizia, attività di programmazione degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori .

Programma 07 amministrazione e funzionamento dell’anagrafe e dei registri di stato civile;

Programma 08 amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l’assistenza informatica generale.

Programma 09 nessuna

Programma 10 amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell’ente .

Programma 11 amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo , di gestione e di controllo per l’ente non riconducibili agli altri programmi di spesa.

E’ stata adottata deliberazione dalla Giunta Comunale avente il seguente oggetto:

“approvazione piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ai sensi dell’articolo 2 comma 594 e seguenti della legge 24.12.2007 n. 244 e smi.”.

Obiettivo 01 nell'ottica di contenimento dei costi, continueranno ad essere limitate le spese per le funzioni istituzionali dell'ente. La comunicazione istituzionale avverrà tramite l'uso della tecnologia informatica. Anche le iniziative delle realtà locali saranno adeguatamente pubblicizzate attraverso il sito internet comunale.

Obiettivo 02 riduzione costi amministrativi – in linea con le disposizioni del codice dell'amministrazione Digitale e gli orientamenti normativi. Si formeranno fascicoli elettronici delle pratiche, che sostituiranno gradualmente quelli cartacei.

Obiettivo 03 trasparenza e monitoraggio dell'attività.

Obiettivo 04 semplificazione degli adempimenti tributari locali, per quanto riguarda il dettato normativo per gli anni 2016 e successivi si rimanda al punto b (entrate tributarie).

Obiettivo 05 mantenimento e miglioramento del patrimonio.

Obiettivo 06 gestione del territorio.

Obiettivo 07 snellimento dell'attività amministrativa.

Obiettivo 08 contenimento dei costi di rinnovo.

Obiettivo 09 nessuna

Obiettivo 10 qualificazione del personale dell'ente.

Obiettivo 11 promuovere la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Orizzonte temporale (strategico 2014/2019)

MISSIONE 02 – GIUSTIZIA

La missione seconda viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamento	Cassa	Stanziamento	Stanziamento
	2018	2018	2019	2020
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Programma 01-02 nessuno

Obiettivo nessuno

Orizzonte temporale (strategico 2014/2019)

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamento 2018	Cassa 2018	Stanziamento 2019	Stanziamento 2020
01 Polizia locale e amministrativa	55.960,88	58.999,70	51.264,16	53.780,16
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Programma 01 amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia locale come stabilito dalla legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale del 07 marzo 1986 n. 65 e dalla Legge Regionale 14 aprile 2003 n. 4 per garantire la sicurezza urbana anche in collaborazione con altre forze dell’ordine presenti sul territorio. E’ in vigore una convenzione per il servizio associato di polizia locale con i Comuni di Linalolo, Filighera e Torre de’ Negri;

Programma 02 nessuno

Obiettivo 01 sicurezza dei cittadini

Orizzonte temporale (strategico 2014/2019)

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e ristorazione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l’istruzione. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamento 2018	Cassa 2018	Stanziamento 2019	Stanziamento 2020
01 Istruzione prescolastica	13.800,00	20.838,62	13.800,00	13.800,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all’istruzione	138.500,00	174.215,02	138.500,00	138.500,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Programma 01 amministrazione gestione e funzionamento delle scuole dell’infanzia situate sul territorio dell’ente.

Programma 02 nessuno

Programma 03 nessuno

Programma 04 nessuno

Programma 05 nessuno

Programma 06 amministrazione, funzionamento ai servizi di assistenza scolastica ,trasporto e ristorazione.

Programma 07 nessuno

Obiettivo 01 formazione all’apprendimento. L’intervento formativo in questa fascia di età è finalizzato a rendere generalizzata la frequenza alla scuola che viene prima di quella dell’obbligo

Obiettivo 02 nessuno

Obiettivo 03 nessuno

Obiettivo 04 nessuno

Obiettivo 05 nessuno

Obiettivo 06 servizi che assicurano alle famiglie degli alunni alcuni servizi ritenuti complementari alla frequenza scolastica.

Obiettivo 07 nessuno

Orizzonte temporale (strategico 2014/2019)

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamento 2018	Cassa 2018	Stanziamento 2019	Stanziamento 2020
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

nessuno

Obiettivo

nessuno

Orizzonte temporale (strategico 2014/2019)

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamento 2018	Cassa 2018	Stanziamento 2019	Stanziamento 2020
01 Sport e tempo libero	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Programma 01 amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. Comprende le spese per l’erogazione di sovvenzioni e di contributi.

Programma 02

nessuno

Obiettivo 01 tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

Obiettivo 02

nessuno

Orizzonte temporale (strategico 2014/2019)

MISSIONE 07 – TURISMO.

La missione settima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamento 2018	Cassa 2018	Stanziamento 2019	Stanziamento 2020
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

(nessuno)

Obiettivo

(nessuno)

Orizzonte temporale (strategico 2014/2019)

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamento 2018	Cassa 2018	Stanziamento 2019	Stanziamento 2020
01 Urbanistica e assetto del territorio	5.200,00	5.200,00	5.200,00	4.200,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

PROGRAMMA 01 manutenzione straordinaria, gestione del territorio e dei servizi all’urbanistica e alla programmazione dell’assetto territoriale.

PROGRAMMA 02

nessuno

Obiettivo 01 pianificazione manutenzioni e sviluppo territoriale.

Obiettivo 02

nessuno

Orizzonte temporale (strategico 2014/2019)

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l’igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamento 2018	Cassa 2018	Stanziamento 2019	Stanziamento 2020
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	14.350,00	23.263,12	14.350,00	14.350,00
03 Rifiuti	138.500,00	167.184,95	138.500,00	138.500,00
04 Servizio Idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00

La missione contempla molteplici programmi legati alla gestione del verde pubblico, al Sistema idrico Integrato e al Ciclo dei rifiuti solidi urbani.

Interventi già posti in essere e in programma

Programma 01 nessuno.

Programma 02 amministrazione, funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente .

Programma 03 amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti.

Programma 04 nessuno

Programma 06 nessuno

Programma 07 nessuno

Programma 08 nessuno

Obiettivo 01 nessuno

Obiettivo 02 tutela del territorio e dell’ambiente.

Obiettivo 03 promuovere la raccolta differenziata e sensibilizzare la popolazione.

Obiettivo 04 nessuno

Obiettivo 05 nessuno

Obiettivo 06 nessuno

Obiettivo 07 nessuno

Obiettivo 08 nessuno

Orizzonte temporale (strategico 2014/2019)

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamento 2018	Cassa 2018	Stanziamento 2019	Stanziamento 2020
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	139.600,00	151.650,63	60.850,00	60.850,00

Interventi già posti in essere e in programma

Programma 01 nessuno.

Programma 02 nessuno.

Programma 03 nessuno.

Programma 04 nessuno.

Programma 05 amministrazione e funzionamento delle attività inerenti la gestione relativa alla mobilità sul territorio (manutenzioni stradali) ed attività relative alla manutenzione e ampliamento dell'illuminazione pubblica.

Obiettivo 01 nessuno

Obiettivo 02 nessuno

Obiettivo 03 nessuno

Obiettivo 04 nessuno

Obiettivo 05 gestione del patrimonio.

Orizzonte temporale (strategico 2014/2019)

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.

La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamento 2018	Cassa 2018	Stanziamento 2019	Stanziamento 2020
01 Sistema di protezione civile	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Programma 01 amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio per la previsione , la prevenzione , il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali.

Obiettivo

Obiettivo 01 sviluppare i servizi, il volontariato e la cultura della protezione civile – coordinare e programmare i servizi di protezione civile.

Orizzonte temporale (strategico 2014/2019)

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamento 2018	Cassa 2018	Stanziamento 2019	Stanziamento 2020
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	11.600,00	14.320,00	18.100,00	20.100,00
02 Interventi per la disabilità	5.100,00	8.598,00	5.000,00	5.000,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	14.065,00	14.265,00	14.065,00	14.065,00
06 Interventi per il diritto alla casa	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	26.500,00	27.888,64	27.500,00	28.500,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	19.600,00	28.102,18	173.800,00	23.800,00

Interventi già posti in essere e in programma

Programma 01 amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori . Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito a sostegno delle realtà sociali presenti sul territorio comunale.

Programma 02 amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte .

Programma 03 nessuno.

Programma 04 nessuno.

Programma 05 amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione.

Programma 06 amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa.

Programma 07 amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione , il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani , dei programmi socio-assistenziali sul territorio.

Programma 08 nessuno.

Programma 09 amministrazione , funzionamento e gestione dei servizi e immobile cimiteriale.

Obiettivo 01 sostegno ai minori e alle famiglie.

Obiettivo 02 sostegno alla disabilità.

Obiettivo 03 nessuno

Obiettivo 04 nessuno

Obiettivo 05 sostegno alle famiglie residenti.

Obiettivo 06 supporto eventuali bandi per assicurare il diritto alla casa .

Obiettivo 07 convenzioni con le associazioni del territorio per rafforzare la rete dei servizi offerti ed erogazione contributi a sostegno della loro attività.

Obiettivo 08 nessuno

Obiettivo 09 gestione del servizio necroscopico.

Orizzonte temporale (strategico 2014/2019)

MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE.

La missione tredicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l’edilizia sanitaria.

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamento	Cassa	Stanziamento	Stanziamento
	2018	2018	2019	2020
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

(nessuno)

Obiettivo (nessuno)

Orizzonte temporale (strategico 2014/2019)

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.

La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamento 2018	Cassa 2018	Stanziamento 2019	Stanziamento 2020
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00

Il governo ed il controllo delle attività produttive locali, pur in presenza di regole di liberalizzazione, comporta la necessità di verifica continua e puntuale della regolarità operativa dei soggetti economici, nonché del rispetto delle norme contenute nelle leggi nazionali, regionali e regolamentari.

Interventi già posti in essere e in programma

(nessuno)

Obiettivo

(nessuno)

Orizzonte temporale (strategico 2014/2019)

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

La missione quindicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell’occupazione e dell’inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l’orientamento professionale.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamento 2018	Cassa 2018	Stanziamento 2019	Stanziamento 2020
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all’occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

(nessuno)

Obiettivo

(nessuno)

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

La missione sedicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamento 2018	Cassa 2018	Stanziamento 2019	Stanziamento 2020
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

(nessuno)

Obiettivo

(nessuno)

Orizzonte temporale (strategico 2014/2019)

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

La missione diciassettesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamento	Cassa	Stanziamento	Stanziamento
	2018	2018	2019	2020
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

(nessuno)

Obiettivo

(nessuno)

Orizzonte temporale (strategico 2014/2019)

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

La missione diciottesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamento	Cassa	Stanziamento	Stanziamento
	2018	2018	2019	2020
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

(nessuno)

Obiettivo

(nessuno)

Orizzonte temporale (strategico 2014/2019)

MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI

La missione diciannovesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamento	Cassa	Stanziamento	Stanziamento
	2018	2018	2019	2020
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

(nessuno)

Obiettivo

(nessuno)

Orizzonte temporale (strategico 2014/2019)

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

In tale missione viene inserito il fondo crediti di dubbia e difficile esazione che è stato definito secondo quanto previsto dalla normativa e altri Fondi istituiti per le spese obbligatorie o impreviste successivamente all’approvazione del bilancio.

Programmi	Stanziamento 2018	Cassa 2018	Stanziamento 2019	Stanziamento 2020
01 Fondo di riserva	3.000,00	15.412,09	3.000,00	3.000,00
02 Fondo svalutazione crediti	6.348,21	0,00	7.194,64	8.041,07
03 Altri fondi	12.412,09	0,00	8.912,09	8.912,09

PROGRAMMA 01 accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste. Non comprende il fondo pluriennale.

PROGRAMMA 02 fondo crediti di dubbia esigibilità.

PROGRAMMA 03 altri fondi speciali per legge (accantonamento TFM , fondo spese potenziali legali)

Obiettivo 01 non utilizzo del fondo di riserva.

Obiettivo 02 costituzione del fondo crediti

Obiettivo 03 fondi per spese potenziali legali / cassa

Orizzonte temporale (strategico 2014/2019)

MISSIONE 50 e 60 – DEBITO PUBBLICO e ANTICIPAZIONI FINANZIARIE.

La missione cinquantesima e sessantesima vengono così definita dal Glossario COFOG:

“DEBITO PUBBLICO – *Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.* **ANTICIPAZIONI**

FINANZIARIE – *Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.”*

Tali missioni evidenziano il peso che l'Ente affronta per la restituzione da un lato del debito a medio lungo termine verso istituti finanziari, con il relativo costo, e dall'altro del debito a breve, da soddisfare all'interno dell'esercizio finanziario, verso il Tesoriere Comunale.

Le presenti missioni si articolano nei seguenti programmi:

Missione 50

Programmi	Stanziamento	Cassa	Stanziamento	Stanziamento
	2018	2018	2019	2020
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	8.477,67	8.477,67	6.052,93	3.493,46
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	43.704,81	43.704,81	46.129,55	48.689,02

PROGRAMMA 01 02 pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui assunti dall'ente .

Obiettivo rispetto limiti di indebitamento e costante riduzione.

Missione 60

Programmi	Stanziamento	Cassa	Stanziamento	Stanziamento
	2018	2018	2019	2020
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00

nello stanziamento di euro 56.000,00 è compresa la quota di euro 1.000,00 quale interessi per l'eventuale ricorso all'anticipazione di cassa .

L'art. 204 del T.U.E.L. prevede che l'ente locale può deliberare nuovi mutui nell'anno 2017 solo se l'importo in conto interessi sommato a quello dei mutui contratti precedentemente non supera il 10% delle entrate correnti risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente.

ENTRATE CORRENTI		INTERESSI PASSIVI		LIMITE PREVISTO	INCIDENZA INTERESSI
2016	897.866,03	2018	8.477,67	89.786,60	0,94%
2017	989.758,22	2019	6.052,93	98.975,82	0,61%
2018	928.710,75	2020	3.493,46	92.871,08	0,38%

Altro elemento di esposizione finanziaria potrebbe essere l'accesso all'anticipazione di cassa.

LIMITE MASSIMO ANTICIPAZIONE	
Titolo 1 rendiconto 2016	712.250,17
Titolo 2 rendiconto 2016	68.926,57
Titolo 3 rendiconto 2016	116.689,29
TOTALE	897.866,03
3/12	224.466,51

Interventi già posti in essere e in programma

Anticipazione di cassa

Obiettivo non utilizzo dell'anticipazione di cassa

Orizzonte temporale (strategico 2014/2019)

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.

La missione novantanove viene così definita dal Glossario COFOG:

“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.”

Tale missione termina il raggruppamento del bilancio dell’Ente locale. E’ di pari importo sia in entrata che in spesa ed è ininfluente sugli equilibri di bilancio poiché generatrice di accertamenti ed impegni auto compensanti.

Programmi	Stanziamento 2018	Cassa 2018	Stanziamento 2019	Stanziamento 2020
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	332.000,00	333.520,37	332.000,00	332.000,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

I servizi C/terzi sono semplici partite di giro, compensano le poste in entrata ed uscita

Obiettivo nessuno

Orizzonte temporale (strategico 2014/2019)

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

La sezione operativa ha il compito di ricondurre in ambito concreto quanto enunciato nella sezione strategica.

In particolare in ambito di entrata che di spesa si propone una lettura dei dati di bilancio in base alle unità elementari dello stesso così individuate dal legislatore delegato:

Parte Entrata: Titolo - Tipologia

Parte Spesa: Missione - Programma

SeO – Introduzione

Parte prima

La parte prima della sezione operativa ha il compito di evidenziare le risorse che l'Ente ha intenzione di reperire, la natura delle stesse, come vengano impiegate ed a quali programmi vengano assegnate.

Il concetto di risorsa è ampio e non coincide solo con quelle a natura finanziaria ma deve essere implementata anche dalle risorse umane e strumentali che verranno assegnate in sede di Piano Esecutivo di Gestione e Piano delle performance così come definito nel sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni dei dipendenti adottato da questa amministrazione con deliberazione della giunta comunale .

Parte seconda

Programmazione operativa e vincoli di legge

La parte seconda della sezione operativa riprende ed approfondisce gli aspetti della programmazione in materia personale, di lavori pubblici e patrimonio, sviluppando di conseguenza tematiche già delineate nella sezione strategica ma soggette a precisi vincoli di legge. Si tratta dei compatti del personale, opere pubbliche e patrimonio, tutti interessati da una serie di disposizioni di legge tese ad incanalare il margine di manovra dell'amministrazione in un percorso delimitato da precisi vincoli, sia in termini di contenuto che di procedimento. L'ente, infatti, ha provveduto ad approvare il piano triennale del fabbisogno di personale.

Il programma triennale delle OO.PP. 2018/2020 è stato approvato dalla giunta comunale e aggiornato all'interno di questa nota di aggiornamento del DUP nella sezione strategica (allegate schede) con

l'annesso elenco annuale. E' stato deliberato altresì in sede di approvazione del bilancio di previsione 2017 Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ai sensi dell'art. 58 comma 1 della legge 133/2008. Il Piano è stato aggiornato con delibera di consiglio comunale n. 8 del 29.03.2017;

Fabbisogno di personale

Il legislatore, con norme generali o con interventi annuali presenti nella rispettiva legge finanziaria (legge di stabilità), ha introdotto specifici vincoli che vanno a delimitare la possibilità di manovra nella pianificazione delle risorse umane. Per quanto riguarda il numero, ad esempio, gli organi della pubblica amministrazione sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, compreso quello delle categorie protette. Tutti i Comuni sono ormai soggetti ai nuovi vincoli di finanza pubblica essi devono effettuare una manovra adeguata a ridurre l'incidenza delle spese di personale sul complesso delle spese correnti anche attraverso la parziale reintegrazione dei cessati ed il contenimento della spesa del lavoro flessibile; snellire le strutture amministrative, anche con accorpamenti di uffici, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali; contenere la crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

Programmazione dei lavori pubblici

La realizzazione di interventi nel campo delle opere pubbliche deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. L'ente locale deve pertanto analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il finanziamento dell'opera indicando, dove possibile, le priorità e le azioni da intraprendere per far decollare il nuovo investimento, la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi per la realizzazione e il successivo collaudo. Vanno inoltre stimati, ove possibile, i relativi fabbisogni finanziari in termini di competenza e cassa. Nelle eventuali forme di copertura dell'opera si dovrà fare riferimento anche al finanziamento tramite l'applicazione nella parte entrata del bilancio del Fondo Pluriennale Vincolato.

Valorizzazione o dismissione del patrimonio

L'ente approva nel DUP l'elenco dei singoli beni immobili ricadenti nel proprio territorio che non sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e che diventano, in virtù del loro inserimento nell'elenco, suscettibili di essere valorizzati o, in alternativa, di essere dismessi. L'avvenuto inserimento di

questi immobili nel piano determina la conseguente riclassificazione tra i beni nel patrimonio disponibile e ne dispone la nuova destinazione urbanistica.

SeO - Parte seconda - Analisi per missione

Analisi delle risorse

Nella sezione operativa ha rilevante importanza l'analisi delle risorse a natura finanziaria demandando alla parte seconda la proposizione delle risorse umane nella trattazione dedicata alla programmazione in materia di personale.

Tra le innovazioni più significative, rilevanti ai fini della comprensione dei dati esposti in questa parte, si rileva la costituzione e l'utilizzo del fondo pluriennale vincolato (d'ora in avanti FPV). Il FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello nel quale sono assunte e nasce dall'esigenza di applicare il nuovo principio di competenza finanziaria potenziato, rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

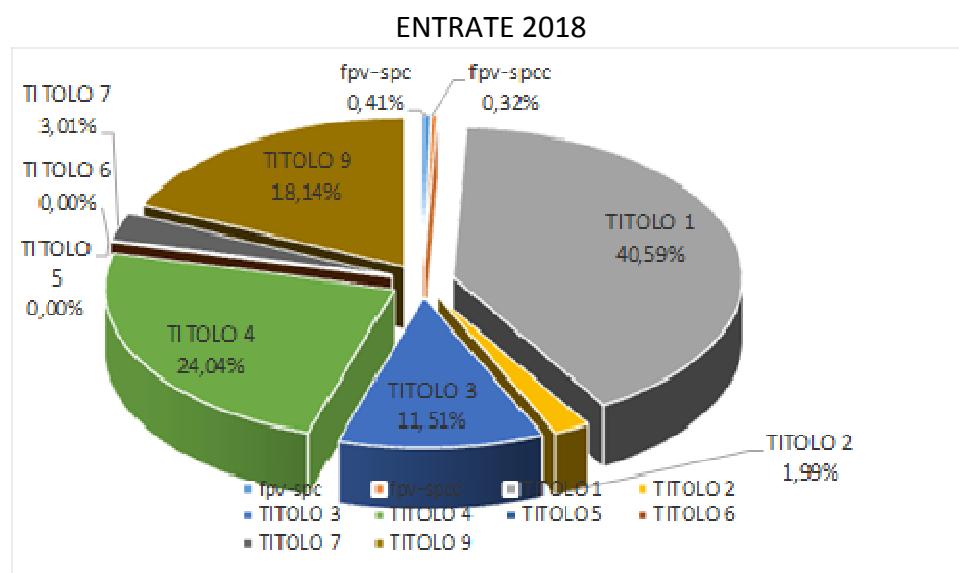
Le entrate sono così suddivise:

Titolo	Descrizione	Stanziamento 2018	Cassa 2018	Stanziamento 2019	Stanziamento 2020
	Utilizzo avано presunto di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese correnti	6.763,84	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	735.116,32	845.285,79	736.116,32	737.116,32
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	41.449,43	43.852,75	39.449,43	39.449,43
TITOLO 3	Entrate extratributarie	152.145,00	161.044,69	151.580,00	153.205,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	259.858,40	259.858,40	220.358,40	79.358,40
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazione istituto tesoriere	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	332.000,00	333.072,29	332.000,00	332.000,00
Totale		1.582.332,99	1.698.113,92	1.534.504,15	1.396.129,15

Di seguito si riporta il trend storico dell'entrata per titoli dal 2019 al 2020 con la nuova classificazione dei titoli previsti dalla nuova normativa contabile:

Titolo	Descrizione	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamento 2017	Stanziamento 2018	Stanziamento 2019	Stanziamento 2020
	Fondo pluriennale vincolato spese correnti	7.688,37	6.102,34	7.425,34	6.763,84	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale	0,00	214.000,00	5.903,30	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	710.585,09	712.250,17	742.748,79	735.116,32	736.116,32	737.116,32
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	61.043,07	68.926,57	36.449,43	41.449,43	39.449,43	39.449,43
TITOLO 3	Entrate extratributarie	79.912,03	116.689,29	210.560,00	152.145,00	151.580,00	153.205,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	12.735,88	26.317,26	439.858,40	259.858,40	220.358,40	79.358,40
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazione istituto tesoriere	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	111.312,19	142.094,49	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00
	Totale	983.276,63	1.286.380,12	1.829.945,26	1.582.332,99	1.534.504,15	1.396.129,15

Si evidenzia che le cosiddette entrate di finanza derivata hanno subito notevoli variazioni a causa di continui cambiamenti normativi negli ultimi anni.



Al fine di meglio comprendere l'andamento dell'entrata, si propone un'analisi della stessa partendo dalle unità elementari in bilancio quantificate in cui essa è suddivisa presentandone un trend storico quinquennale.

Le **entrate di natura tributaria e contributiva** erano in precedenza codificate in maniera diversa; per ragioni di omogeneità dei dati e per permetterne il necessario confronto si propone la collocazione del dato contabile con la nuova codifica propria dal 2016 in avanti.

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamento 2017	Stanziamento 2018	Stanziamento 2019	Stanziamento 2020
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	519.101,49	518.748,20	546.398,58	543.400,00	544.400,00	545.400,00
Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	191.483,60	193.501,97	196.350,21	191.716,32	191.716,32	191.716,32
Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	710.585,09	712.250,17	742.748,79	735.116,32	736.116,32	737.116,32

Note (nessuna nota di rilievo)

Le **entrate da trasferimenti correnti**, pur rientranti tra le entrate di parte corrente, subiscono notevoli variazioni dovute dall'applicazione dei dettati delle diverse leggi di stabilità che si susseguono negli anni e dei relativi corollari normativi a loro collegate.

Trasferimenti correnti	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamento 2017	Stanziamento 2018	Stanziamento 2019	Stanziamento 2020
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	61.043,07	68.926,57	36.449,43	41.449,43	39.449,43	39.449,43
Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	61.043,07	68.926,57	36.449,43	41.449,43	39.449,43	39.449,43

Note (nessuna nota di rilievo)

Le **entrate extratributarie** raggruppano al proprio interno le entrate derivanti dalla vendita e dall'erogazione di servizi, le entrate derivanti dalla gestione di beni, le entrate da proventi da attività di controllo o repressione delle irregolarità o illeciti, dall'esistenza d'eventuali interessi attivi su fondi non riconducibili alla tesoreria unica, dalla distribuzione di utili ed infine rimborsi ed altre entrate di natura corrente.

Entrate extratributarie	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamento 2017	Stanziamento 2018	Stanziamento 2019	Stanziamento 2020
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	67.168,21	70.925,01	144.800,00	111.800,00	113.000,00	112.800,00
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli	682,00	17.574,25	10.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Tipologia 300 - Interessi attivi	32,63	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	111,45	500,00	500,00	500,00	500,00
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	12.029,19	28.078,58	54.710,00	28.295,00	26.530,00	28.355,00
Totale	79.912,03	116.689,29	210.560,00	152.145,00	151.580,00	153.205,00

Note (nessuna nota di rilievo)

Le **entrate in conto capitale** raggruppano al proprio interno le entrate derivanti da tributi in conto capitale, da contributi per gli investimenti e da alienazioni di beni materiali ed immateriali censiti nel patrimonio dell'Ente.

Entrate in conto capitale	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamento 2017	Stanziamento 2018	Stanziamento 2019	Stanziamento 2020
Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	48.358,40	48.358,40	48.358,40	48.358,40
Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	3.262,00	0,00	103.888,22	20.000,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	4.400,00	25.000,00	110.500,00	102.500,00	60.000,00	10.000,00
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	5.073,88	1.317,26	177.111,78	89.000,00	112.000,00	21.000,00
Totale	12.735,88	26.317,26	439.858,40	259.858,40	220.358,40	79.358,40

Di seguito si riportano le Entrate relative al Titolo sesto – **Accensione di prestiti**) e al Titolo settimo – **Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**.

Accensione Prestiti	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamento 2017	Stanziamento 2018	Stanziamento 2019	Stanziamento 2020
Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamento 2017	Stanziamento 2018	Stanziamento 2019	Stanziamento 2020
Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
Totale	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00

Note

In conclusione, si presentano le **entrate per partite di giro**.

Entrate per conto terzi e partite di giro	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamento 2017	Stanziamento 2018	Stanziamento 2019	Stanziamento 2020
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	100.570,67	134.294,48	262.000,00	262.000,00	262.000,00	262.000,00
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	10.741,52	7.800,01	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Totale	111.312,19	142.094,49	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00

Note (nessuna nota di rilievo)

Analisi della spesa

La spesa è così suddivisa:

Titolo	Descrizione	Stanziamento 2018	Cassa 2018	Stanziamento 2019	Stanziamento 2020
TITOLO 1	Spese correnti	940.128,18	1.096.456,09	929.374,60	929.440,13
TITOLO 2	Spese in conto capitale	211.500,00	211.500,00	172.000,00	31.000,00
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	43.704,81	43.704,81	46.129,55	48.689,02
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	332.000,00	333.520,37	332.000,00	332.000,00
Totale		1.582.332,99	1.740.181,27	1.534.504,15	1.396.129,15

Di seguito si riporta il trend storico della spesa per titoli dal 2015 al 2020 con la nuova classificazione dei titoli previsti dal 2016 in base alla normativa sulla sperimentazione contabile:

Titolo	Descrizione	Stanziamento 2018	Cassa 2018	Stanziamento 2019	Stanziamento 2020
TITOLO 1	Spese correnti	778.244,46	816.560,76	1.004.134,17	940.128,18
TITOLO 2	Spese in conto capitale	4.637,30	203.327,23	397.403,30	211.500,00
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	37.170,21	39.231,72	41.407,79	43.704,81
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	111.312,19	142.094,49	332.000,00	332.000,00
Totale		931.364,16	1.201.214,20	1.829.945,26	1.582.332,99

Al fine di meglio comprendere l'andamento della spesa si propone la scomposizione delle varie missioni nei programmi a loro assegnati e il confronto con i dati relativi al rendiconto 2015 e 2016.

Si evidenzia che i dati non sono del tutto confrontabili a causa della diversa collocazione di diverse voci nel nuovo bilancio armonizzato e delle variazioni apportate al bilancio a seguito della definizione del fondo pluriennale vincolato.

L'esercizio 2020 viene considerato di mantenimento di quanto previsto per il triennio precedente per la parte corrente, mentre non si prevedono nuovi investimenti per la parte in conto capitale.

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamento 2017	Stanziamento 2018	Stanziamento 2019	Stanziamento 2020
01 Organi istituzionali	20.516,44	20.419,40	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
02 Segreteria generale	65.403,96	69.724,99	86.748,60	85.148,60	83.361,00	83.561,00
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	145.042,89	133.273,43	151.465,37	141.411,64	139.735,18	143.797,75
04 Gestione delle entrate tributarie	21.431,55	24.419,18	27.606,00	19.690,21	18.920,00	18.920,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2.098,40	4.329,41	10.500,00	7.500,00	5.900,00	5.900,00
06 Ufficio tecnico	17.511,05	12.372,02	32.500,00	20.000,00	20.000,00	12.000,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	54.907,13	66.737,36	74.725,36	76.313,88	75.569,60	75.569,60
08 Statistica e sistemi informativi	10.394,40	15.103,00	15.700,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11 Altri servizi generali	1.001,38	5.270,97	18.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
Totale	338.307,20	351.649,76	438.995,33	395.814,33	388.235,78	384.498,35

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

programma 01 funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente . comprende le spese relative alla funzione del Sindaco ; gli organi elettivi, di governo a tutti i livelli dell'amministrazione comunale.

programma 02 amministrazione, funzionamento e supporto tecnico operativo gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le attività del protocollo generale, in cluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

programma 03 amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione finanziaria ed economica in generale. Comprende le spese per la formulazione il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi finanziari nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente.

programma 04 funzionamento dei servizi fiscali dell' amministrazione per l'accertamento e la riscossione dei tributi

programma 05 funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniale e demaniali

programma 06 attività di gestione del territorio ,funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi agli atti e le istruttorie autorizzative

programma 07 elezioni e consultazioni elettorali popolari- anagrafe e stato civile

programma 08 funzionamento delle attività a supporto per la manutenzione e l'assistenza informatica generale

programma 09 nessuno

programma 10 funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente.

programma 11 funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo , comprende le spese di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente

b) Obiettivi (contenimento generale della spesa)

obiettivo 01 contenimento costi della politica , riduzione della spese di rappresentanza

obiettivo 02 riduzione costi amministrativi, utilizzo strumenti informatici in sostituzione del cartaceo

obiettivo 03 contabilità patrimoniale ed economica con redazione con la tempistica prevista dalla normativa vigente del piano integrato dei conti . Si deve affermare il principio per cui la responsabilità della spesa non può essere disgiunta dalla responsabilità dell'entrata

obiettivo 04 facilitazione degli adempimenti tributari locali

obiettivo 05 mantenimento e miglioramento del patrimonio. Gli interventi saranno rivolti alla manutenzione ordinaria degli immobili .

obiettivo 06 gestione del territorio

obiettivo 07 l'obiettivo primario del servizio è quello di assicurare il mantenimento del livello di attività ordinario dei servizi , altro obiettivo consiste nel rendere più semplice la vita burocratica del cittadino snellendo e velocizzando l'appartato amministrativo

obiettivo 08 accredito conservatori per archivio dematerializzato

obiettivo 09 nessuno

obiettivo 10 qualificazione del personale dell'ente

obiettivo 11 sicurezza sui luoghi di lavoro nessuno

1. Personale di ruolo

2. Patrimonio

Gli interventi saranno rivolti alla manutenzione ordinaria degli immobili determinati dall'usura per l'utilizzo degli stessi .

MISSIONE 02 – GIUSTIZIA

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Stanziamento 2018	Cassa 2018	Stanziamento 2019	Stanziamento 2020
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte
nessuno

b) Obiettivi

nessuno

2. Personale

nessuno

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamento 2017	Stanziamento 2018	Stanziamento 2019	Stanziamento 2020
01 Polizia locale e amministrativa	33.785,35	45.315,99	62.067,06	55.960,88	51.264,16	53.780,16
02 Sistema integrato di sicurezza urbanaa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	33.785,35	45.315,99	62.067,06	55.960,88	51.264,16	53.780,16

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

programma 01 ordine pubblico, sicurezza a livello locale , commerciale e amministrativa

programma 02 nessuno

b) Obiettivi

obiettivo 01 ordine pubblico e sicurezza

obiettivo 02 ordine pubblico e sicurezza

2. Personale di ruolo

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamento 2017	Stanziamento 2018	Stanziamento 2019	Stanziamento 2020
01 Istruzione prescolastica	9.378,49	12.278,17	14.500,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	88.529,25	125.476,71	135.500,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	97.907,74	137.754,88	150.000,00	152.300,00	152.300,00	152.300,00

Obiettivi della gestione

Mantenimento dei servizi esistenti

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

programma 01 istruzione prescolastica

programma 02 nessuno

programma 04 nessuno

programma 05 nessuno

programma 06 servizi ausiliari all'istruzione

programma 07 nessuno

b) Obiettivi

obiettivo 01 formazione all'apprendimento

obiettivo 02 nessuno

obiettivo 04 nessuno

obiettivo 05 nessuno

obiettivo 06 fornitura di servizi ritenuti complementari alla frequenza scolastica (assistenza scolastica, trasporto e razione)

obiettivo 07 nessuno

2. Personale

(attività svolte con affidamenti di servizio)

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamento 2017	Stanziamento 2018	Stanziamento 2019	Stanziamento 2020
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte
nessuno

b) Obiettivi

nessuno

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamento 2017	Stanziamento 2018	Stanziamento 2019	Stanziamento 2020
01 Sport e tempo libero	3.970,00	4.565,11	6.850,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	3.970,00	4.565,11	6.850,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

programma 01 amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi.

programma 02 nessuno

b) Obiettivi

obiettivo 01 supporto, collaborazioni e realizzazioni di manifestazioni

obiettivo 02 nessuno

MISSIONE 07 – TURISMO.

PARTE 1

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamento 2017	Stanziamento 2018	Stanziamento 2019	Stanziamento 2020
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

nessuno

b) Obiettivi

nessuno

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamento 2017	Stanziamento 2018	Stanziamento 2019	Stanziamento 2020
01 Urbanistica e assetto del territorio	3.084,00	3.032,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	3.084,00	3.032,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

programma 01 amministrazione e funzionamento dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio

programma 02 nessuno

b) Obiettivi

obiettivo 01 collaborazioni e realizzazioni di manifestazioni

obiettivo 02 nessuno

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamento 2017	Stanziamento 2018	Stanziamento 2019	Stanziamento 2020
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	13.218,72	13.218,73	22.570,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00
03 Rifiuti	130.460,69	131.473,27	138.500,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00
04 Servizio Idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	143.679,41	144.692,00	161.070,00	152.850,00	152.850,00	152.850,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

programma 01 nessuno

programma 02 spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano

programma 04 nessuno

programma 05 nessuno

programma 06 servizi ausiliari all'istruzione

programma 07 nessuno

programma 08 nessuno

b) Obiettivi

obiettivo 01 nessuno

obiettivo 02 manutenzione verde pubblico

obiettivo 04 nessuno

obiettivo 05 nessuno

obiettivo 06 fornitura di servizi ritenuti complementari alla frequenza scolastica (assistenza scolastica, trasporto e riefezione)

obiettivo 07 nessuno

obiettivo 08 nessuno

2. Personale

(attività svolte con affidamenti di servizio)

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamento 2017	Stanziamento 2018	Stanziamento 2019	Stanziamento 2020
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	51.499,93	53.219,69	58.750,00	60.850,00	60.850,00	60.850,00
Totale	51.499,93	53.219,69	58.750,00	60.850,00	60.850,00	60.850,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

programma 01 nessuno

programma 02 nessuno

programma 04 nessuno

programma 05 gestione ed erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio . Spese per installazione, funzionamento manutenzione illuminazione pubblica

b) Obiettivi

obiettivo 01 nessuno

obiettivo 02 nessuno

obiettivo 04 nessuno

obiettivo 05 gestione, funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamento 2017	Stanziamento 2018	Stanziamento 2019	Stanziamento 2020
01 Sistema di protezione civile	1.470,96	260,02	2.900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.470,96	260,02	2.900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

programma 01 interventi di protezione civile, di prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze

programma 02 nessuno

b) Obiettivi

obiettivo 01 sviluppare i servizi il volontariato e la cultura della protezione civile

obiettivo 02 nessuno

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamento 2017	Stanziamento 2018	Stanziamento 2019	Stanziamento 2020
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	11.843,53	10.177,53	9.300,00	11.600,00	18.100,00	20.100,00
02 Interventi per la disabilità	30.769,60	3.825,00	4.900,00	5.100,00	5.000,00	5.000,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	14.150,25	13.150,00	15.565,00	14.065,00	14.065,00	14.065,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	21.298,60	24.091,07	26.500,00	26.500,00	27.500,00	28.500,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	11.465,62	11.876,95	19.900,00	14.600,00	13.800,00	13.800,00
Totale	89.527,60	63.120,55	88.165,00	79.865,00	86.465,00	89.465,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Programma 01 amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori . Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Programma 02 amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte.

Programma 03 nessuno.

Programma 04 nessuno.

Programma 05 amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione.

Programma 06 amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa.

Programma 07 amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione , il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani , dei programmi socio-assistenziali sul territorio.

Programma 08 nessuno.

Programma 09 amministrazione , funzionamento e gestione dei servizi cimiteriali.

Obiettivo 01 sostegno ai minori e alle famiglie.

Obiettivo 02 sostegno alla disabilità – accompagnamento progressivo del disabile nei suoi diversi percorsi di vita dall'infanzia alla vita adulta

Obiettivo 03 nessuno

Obiettivo 04 nessuno

Obiettivo 05 sostegno alle famiglie residenti- integrazione nel tessuto della comunità di famiglie e soggetti che hanno problematiche quali il lavoro, la casa ecc.

Obiettivo 06 supporto eventuali bandi per assicurare il diritto alla casa .

Obiettivo 07 convenzioni con le associazioni del territorio per rafforzare la rete dei servizi offerti ed erogazione contributi a sostegno della loro attività.

Obiettivo 08 nessuno

Obiettivo 09 gestione del servizio necroscopico e cimiteriale.

MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamento 2017	Stanziamento 2018	Stanziamento 2019	Stanziamento 2020
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi plessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

nessuno

b) Obiettivi

nessuno

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamento 2017	Stanziamento 2018	Stanziamento 2019	Stanziamento 2020
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte
nessuno

b) Obiettivi

nessuno

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamento 2017	Stanziamento 2018	Stanziamento 2019	Stanziamento 2020
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte
nessuno

b) Obiettivi

nessuno

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamento 2017	Stanziamento 2018	Stanziamento 2019	Stanziamento 2020
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte
nessuno

b) Obiettivi

nessuno

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

PARTE 1

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamento 2017	Stanziamento 2018	Stanziamento 2019	Stanziamento 2020
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte
nessuno

b) Obiettivi

nessuno

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

PARTE 1

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamento 2017	Stanziamento 2018	Stanziamento 2019	Stanziamento 2020
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte
nessuno

b) Obiettivi

nessuno

MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI

PARTE 1

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamento 2017	Stanziamento 2018	Stanziamento 2019	Stanziamento 2020
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte
nessuno

b) Obiettivi

nessuno

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi:

Programma	Descrizione
01	Fondo di riserva
02	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione
03	Altri fondi

Il Fondo di riserva deve essere previsto per un importo non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

Il Fondo crediti di dubbia e difficile esazione nasce in sede di bilancio di previsione tramite l’“accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione”.

In sede di bilancio di previsione, i passi operativi necessari alla quantificazione dell'accantonamento da inserire in bilancio sono i seguenti:

- a) individuare le categorie d'entrata stanziate in sede di programmazione, che potranno dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) calcolare, per ogni posta sopra individuata, la media tra incassi ed accertamenti degli ultimi cinque anni;
- c) cumulare i vari addendi ed iscrive la sommatoria derivante in bilancio secondo le tempistiche proprie del medesimo principio contabile applicato.

L'armonizzazione dei nuovi sistemi contabili stabilisce che le entrate di dubbia e difficile esazione devono essere accertate per il loro intero ammontare ma allo stesso tempo occorre stanziare nelle spese un accantonamento a titolo di fondo svalutazione crediti che, non potendo essere impegnato confluirà nell'avanzo di amministrazione come quota accantonata vincolata.

Non richiedono accantonamento al Fondo:

- i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche;
- i crediti assistiti da fideiussione
- le entrate tributarie riscosse per cassa e comunque quelle voci considerate sicure considerato l'andamento di riscossione .
 - La scelta è lasciata al singolo ente che deve, comunque, dare adeguata motivazione.

Andamento finanziario:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamento 2017	Stanziamento 2018	Stanziamento 2019	Stanziamento 2020
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02 Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	7.850,00	6.348,21	7.194,64	8.041,07
03 Altri fondi	0,00	0,00	9.312,09	12.412,09	8.912,09	8.912,09
Totale	0,00	0,00	20.362,09	21.760,30	19.106,73	19.953,16

La scelta è lasciata al singolo ente che deve, comunque, dare adeguata motivazione.

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

PROGRAMMA 01 accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale.

PROGRAMMA 02 fondo crediti di dubbia esigibilità

PROGRAMMA 03 altri fondi speciali per legge

Obiettivo 01 non utilizzo del fondo di riserva.

Obiettivo 02 costituzione del fondo crediti

Obiettivo 03 fondi per spese legali / cassa

MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamento 2017	Stanziamento 2018	Stanziamento 2019	Stanziamento 2020
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	15.012,27	12.950,76	10.774,69	8.477,67	6.052,93	3.493,46
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	37.170,21	39.231,72	41.407,79	43.704,81	46.129,55	48.689,02
Totale	52.182,48	52.182,48	52.182,48	52.182,48	52.182,48	52.182,48

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

PROGRAMMA 01 02 pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui assunti dall'ente .

Obiettivo rispetto limiti di indebitamento e costante riduzione.

MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

PARTE 1

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamento 2017	Stanziamento 2018	Stanziamento 2019	Stanziamento 2020
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Interventi già posti in essere e in programma

Anticipazione di cassa

Obiettivo non utilizzo dell'anticipazione di cassa

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario:

Programmi	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Stanziamento 2017	Stanziamento 2018	Stanziamento 2019	Stanziamento 2020
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	111.312,19	142.094,49	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	111.312,19	142.094,49	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

I servizi C/terzi sono semplici partite di giro

b) Obiettivi

nessuno

SoS - Riepilogo Parte seconda

Risorse umane disponibili

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

La dotazione organica, di seguito elencata, rappresenta uno strumento per rappresentare le risorse umane disponibili. Il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020 è stato redatto ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 267/2000 con deliberazione di G. C. n. 41 del 29/06/2017 avente l'oggetto: fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020;

Inoltre sono state adottate dalla G. C. nella seduta del 29.06.2017 le seguenti deliberazione relative al personale:

- deliberazione n. 39 del 29.06.2017 avente l'oggetto: Piano triennale 2018/2020 di azioni positive in materia di pari opportunità;
- deliberazione n. 40 del 29.06.2017 avente l'oggetto: ricognizione ai sensi dell'art. 33 comma 1 del dlgs. 30 marzo 2001 n. 165;

Le previsioni di spesa garantiscono il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in tema di spesa di personale.

Le Posizioni Organizzative sono state indicate in funzione delle attività prevalenti :

Categorie	Posti in dotazione organica	Posti in servizio
D	2	2
C	1	1
B	3	2 *

*n. 1 unità part-time

Le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati dipendenti :

Settore	Dipendente
AMMINISTRATIVO	
PERSONALE-ORGANIZZAZIONE	
RAGIONERIA-ECONOMATO-TRIBUTI *	Viola Stefano
COMMERCIO-TURISMO	
ANAGRAFE E STATO CIVILE*	Benazzo Simona
URBANISTICA ED ECOLOGIA	
LAVORI PUBBLICI	
SERVIZI CULTURALI-ISTRUZIONE-SPORT E TEMPO LIBERO	
VIGILANZA * (CONVENZIONE)	
SERVIZI SOCIALI-ASILO NIDO-RICERCA E FINANZIAMENTI-COMUNICAZIONE ESTERNA	

Al fine di rappresentare ancora più specificamente il quadro delle risorse umane si allegano la tabella 1 - personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente in servizio al 31 dicembre 2016:

COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI 2016

Tabella 1 - Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente in servizio al 31 dicembre 2016

qualifica / posiz.economica/profilo	Cod.	NUMERO DI DIPENDENTI								Totale dipendenti al 31/12/2016		
		Totale dipendenti al 31/12/2015		Dotazioni organiche	A tempo pieno		In part-time fino al 50%		In part-time oltre il 50%			
		Uomini	Donne		Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini			
SEGRETARIO A	OD0102											
SEGRETARIO B	OD0103											
SEGRETARIO C	OD0485											
SEGRETARIO GENERALE CCIAA	OD0104											
DIRETTORE GENERALE	OD0097											
DIRIGENTE FUORI D.O. art.110 c.2 TUEL	OD0098											
ALTE SPECIALIZZ. FUORI D.O.art.110 c.2 TUEL	OD0095											
DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO	OD0164											
DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	OD0165											
ALTE SPECIALIZZ. IN D.O. art.110 c.1 TUEL	OD0195											
POSIZ. ECON. D6 - PROFILI ACCESSO D3	OD6A00											
POSIZ. ECON. D6 - PROFILO ACCESSO D1	OD6000											
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D3	052486	1	1	2						1		

POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D1	052487										
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D3	051488										
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D1	051489										
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D3	058000										
POSIZIONE ECONOMICA D3	050000										
POSIZIONE ECONOMICA D2	049000										
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1	057000										
POSIZIONE ECONOMICA C5	046000										
POSIZIONE ECONOMICA C4	045000										
POSIZIONE ECONOMICA C3	043000										
POSIZIONE ECONOMICA C2	042000										
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1	056000		1								1
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B3	0B7A00										
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B1	0B7000										
POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B3	038490	1	1								1
POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B1	038491										
POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B3	037492										
POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B1	037493										
POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B3	036494										
POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B1	036495										
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B3	055000	1		2							1
POSIZIONE ECONOMICA B3	034000										
POSIZIONE ECONOMICA B2	032000										
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1	054000										
POSIZIONE ECONOMICA A5	0A5000										
POSIZIONE ECONOMICA A4	028000										
POSIZIONE ECONOMICA A3	027000										
POSIZIONE ECONOMICA A2	025000										
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO A1	053000										
CONTRATTISTI (a)	000061										
COLLABORATORE A T.D. ART. 90 TUEL (b)	000096										
TOTALE		2	2	6						3	2

La tabella 8 – personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi di età al 31 dicembre 2016:

Tabella 8 - Personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi di età al 31 dicembre 2016

qualifica/posiz.economica/profilo	Cod.	fino a 19 anni		tra 20 e 24 anni	tra 25 e 29 anni	tra 30 e 34 anni	tra 35 e 39 anni	tra 40 e 44 anni	tra 45 e 49 anni	tra 50 e 54 anni	tra 55 e 59 anni	tra 60 e 64 anni	tra 65 e 67 anni	68 e oltre	TOTALE	
		U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	
SEGRETARIO A	0D0102															
SEGRETARIO B	0D0103															
SEGRETARIO C	0D0485															
SEGRETARIO GENERALE CCIAA	0D0104															
DIRETTORE GENERALE	0D0097															
DIRIGENTE FUORI D.O. art.110 c.2 TUEL	0D0098															
ALTE SPECIALIZZ. FUORI D.O.art.110 c.2 TUEL	0D0095															
DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO	0D0164															
DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	0D0165															
ALTE SPECIALIZZ. IN D.O. art.110 c.1 TUEL	0D0195															
POSIZ. ECON. D6 - PROFILI ACCESSO D3	0D6A00															
POSIZ. ECON. D6 - PROFILO ACCESSO D1	0D6000															
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D3	052486											1	1			1
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D1	052487															
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D3	051488															
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D1	051489															
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D3	058000															
POSIZIONE ECONOMICA D3	050000															
POSIZIONE ECONOMICA D2	049000															
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1	057000															
POSIZIONE ECONOMICA C5	046000															

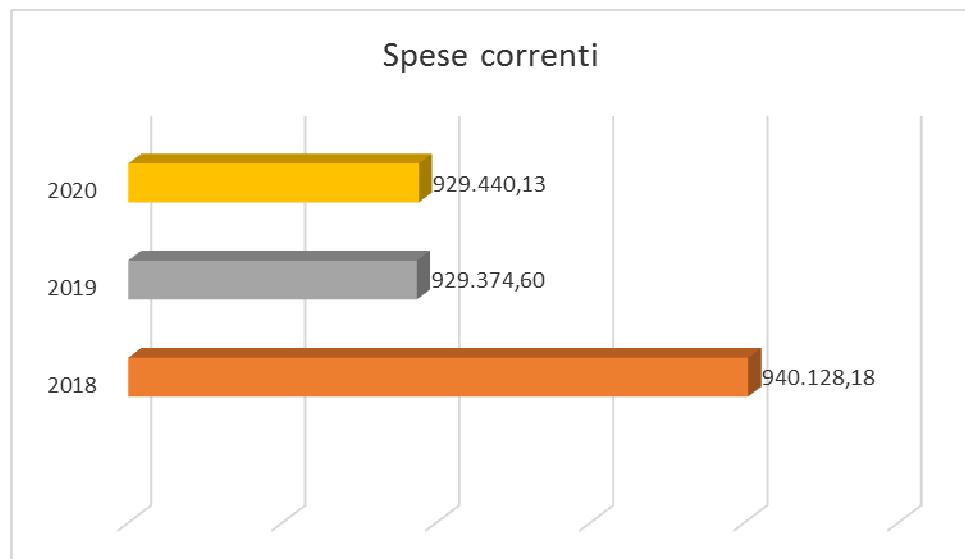
La tabella 7 – Personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi di anzianità di servizio al 31 dicembre 2016:

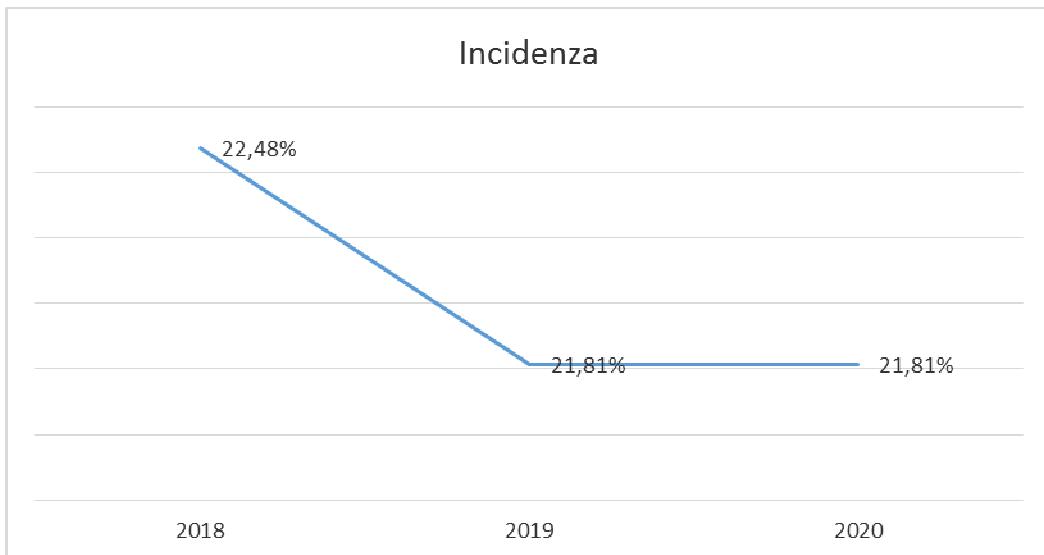
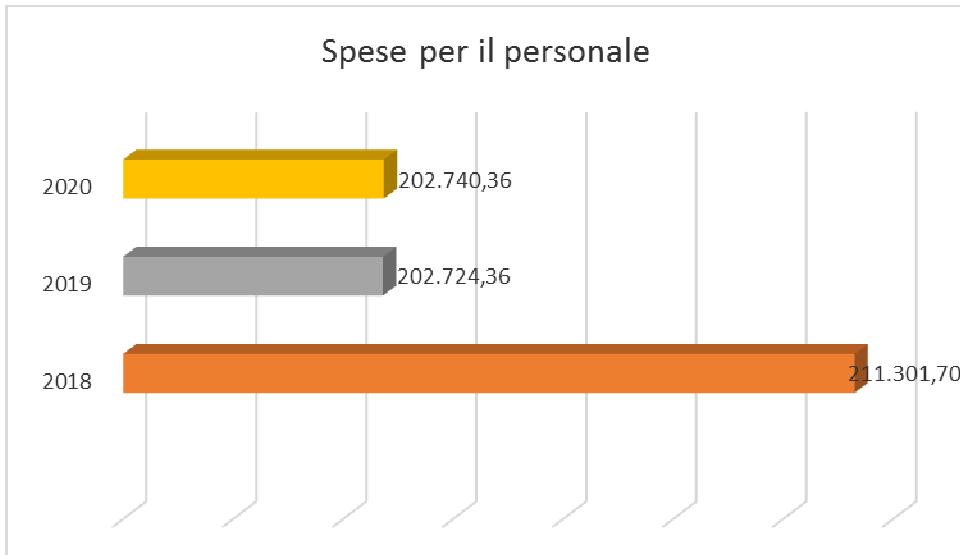
Tabella 7 - Personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi di anzianità di servizio al 31 dicembre 2016

<i>Qualifica/Posiz.economica/Profilo</i>	<i>Cod.</i>											<i>TOTALE</i>									
		<i>tra 0 e 5 anni</i>		<i>tra 6 e 10 anni</i>		<i>tra 11 e 15 anni</i>		<i>tra 16 e 20 anni</i>		<i>tra 21 e 25 anni</i>		<i>tra 26 e 30 anni</i>		<i>tra 31 e 35 anni</i>		<i>tra 36 e 40 anni</i>		<i>tra 41 e 43 anni</i>		<i>44 e oltre</i>	
		U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D
SEGRETARIO A	0D0102																				
SEGRETARIO B	0D0103																				
SEGRETARIO C	0D0485																				
SEGRETARIO GENERALE CCIAA	0D0104																				
DIRETTORE GENERALE	0D0097																				
DIRIGENTE FUORI D.O. art.110 c.2 TUEL	0D0098																				
ALTE SPECIALIZZ. FUORI D.O.art.110 c.2 TUEL	0D0095																				
DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO	0D0164																				
DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	0D0165																				
ALTE SPECIALIZZ. IN D.O. art.110 c.1 TUEL	0D0195																				
POSIZ. ECON. D6 - PROFILI ACCESSO D3	0D6A00																				
POSIZ. ECON. D6 - PROFILO ACCESSO D1	0D6000																				
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D3	052486																				
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D1	052487															1	1			1	1
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D3	051488																				
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D1	051489																				
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D3	058000																				
POSIZIONE ECONOMICA D3	050000																				
POSIZIONE ECONOMICA D2	049000																				
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1	057000																				
POSIZIONE ECONOMICA C5	046000																				
POSIZIONE ECONOMICA C4	045000																				
POSIZIONE ECONOMICA C3	043000																				
POSIZIONE ECONOMICA C2	042000																				

La difficoltà nell'applicare le numerose e spesso poco chiare norme sul lavoro pubblico complicano sempre di più la possibilità per i Comuni virtuosi di programmare una necessaria, serena e corretta gestione delle risorse umane.

I prospetti seguenti indicano l'incidenza delle spese del personale rispetto alla spesa (dati previsionali).
PERCENTUALI DI INCIDENZA



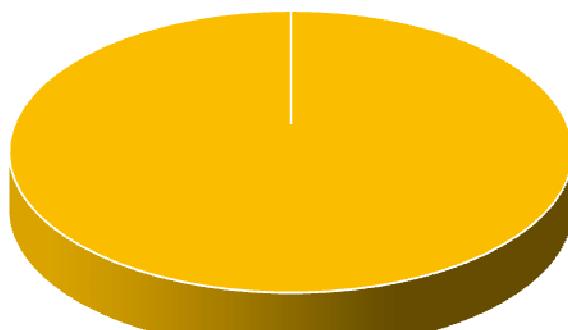


Piano delle opere pubbliche

La politica dell'Amministrazione nel campo delle opere pubbliche è tesa ad assicurare al cittadino un livello di infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi adeguata alle aspettative della collettività. Il tutto, naturalmente, ponendo la dovuta attenzione sulla qualità delle prestazioni effettivamente rese. Il Comune, con cadenza annuale, pianifica la propria attività di investimento e valuta il fabbisogno richiesto per attivare nuovi interventi o per ultimare le opere già in corso. È utile ricordare che il comune può mettere in cantiere un'opera solo dopo che è stato ottenuto il corrispondente finanziamento. Per quanto riguarda i dati esposti, la prima tabella mostra le risorse che si desidera reperire per attivare i nuovi interventi mentre la seconda riporta l'elenco delle opere che saranno realizzate con tali mezzi.

Denominazione	Importo
Avanzo	0,00
FPV	0,00
Risorse correnti	0,00
Contributi in C/Capitale	211.500,00
Mutui passivi	0,00
Altre entrate	0,00

Finanziamento degli investimenti



■ Avanzo ■ FPV ■ Risorse correnti ■ Contributi in C/Capitale ■ Mutui passivi ■ Altre entrate

Lavori pubblici per il triennio 2018-2020 (di singolo importo superiore a €.100.000,00)

Opera Pubblica	2018	2019	2020
scuola materna manut. straord.	120.000,00		
ampliamento cimitero		150.000,00	
Totale	120.000,00	150.000,00	

Triennio 2018/2020

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE D'INVESTIMENTO E DEI RELATIVI MEZZI DI FINANZIAMENTO ANNO 2018									
S P E S E			E N T R A T E						
	DESCRIZIONE	IMPORTO	FPV	CONCES. EDILIZIE	ALIEN. CIM.	DIRITTI SUP.	ALIENAZ. AREE	CONTR. CAVE	CONTR. REG.
	immobili comunali (manut).	5.000,00		5.000,00					
	imm. cimiteriale (manut)	5.000,00			5.000,00				
	acq. beni mobili (imp. semaf.)	25.000,00			25.000,00				
	spese progett. (imp. semaf.)	5.000,00			5.000,00				
	compl. Illum. pubbl.	40.000,00		20.000,00					20.000,00
	spese prog. opera illum. pubblica	2.000,00		2.000,00					
	trasferimenti enti relig.	2.000,00		2.000,00					
	consolidamento scuola materna	120.000,00		60.000,00	60.000,00				
	strade	7.500,00					6.750,00		
							750,00		
	T O T A L I	211.500,00	0,00	89.000,00	95.500,00	0	7.500,00	0	20.000,00

PIANO DELLE ALIENAZIONI

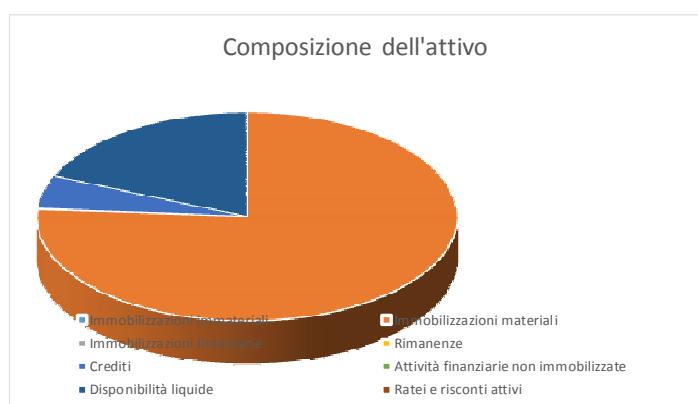
Il Piano delle alienazioni viene stato redatto in conformità con quanto disposto dall'art. 58 Decreto Legge 25 giugno 2008 n.112, convertito in Legge 133/2008, con il quale il legislatore impone all'ente locale, al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, l'individuazione in apposito elenco di singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero dismissione.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base della documentazione esistente presso gli archivi e uffici dell'ente.

L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico –amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

Il primo prospetto che segue riporta il patrimonio dell'ente, composto dalla somma delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, dai crediti, rimanenze, attività finanziarie, disponibilità liquide e dai ratei e risconti attivi. In questo ambito (attivo patrimoniale), la parte interessata dal piano è quella delle immobilizzazioni materiali. L'accostamento tra queste due poste consente di valutare l'incidenza del processo di vendita rispetto al totale del patrimonio inventariato. Per quanto concerne al piano delle alienazioni e il patrimonio completo dell'ente si allegano di seguito schede dettagliate relative al patrimonio.

Attivo Patrimoniale 2016	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	0,00
Immobilizzazioni materiali	2.985.930,68
Immobilizzazioni finanziarie	317.307,00
Rimanenze	0,00
Crediti	142.173,49
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	695.982,12
Ratei e risconti attivi	3.387,76



Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

E' stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 29/03/2017 il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari . Con deliberazione di Consiglio Comunale in data 27/04/2017 n. 21 è stato variato ed aggiornamento tale piano ai sensi dell'art. 58 della legge n. 133 e smi. (di seguito schede) :

SCHEMA FABBRICATI									
BENI STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI E/O SUSCETTIBILI AD ALIENAZIONI									
N. d'ordine	Denom/destinaz			Ubicazione					
1	EDIFICIO MUNICIPALE			VIA VALLE 4 T-1					
SEZ.	Fg.	PARTICELLA	Sub.	Categ.	Clas.	Cons.	Rendita	Rendita x 1,05	note
A	2	380	2	B4	U	2726	1.126,30	1.182,62	
N. d'ordine	2			Ubicazione			VIA VALLE 4 T		
	EDIFICIO SCUOLA MATERNA								
SEZ.	Fg.	PARTICELLA	Sub.	Categ.	Clas.	Cons.	Rendita	Rendita x 1,05	note
A	2	381	2	B5	U	1530	948,22	995,63	
N. d'ordine	3			Ubicazione			VIA VALLE 4 T		
	EDIFICIO PROTEZIONE CIVILE								
SEZ.	Fg.	PARTICELLA	Sub.	Categ.	Clas.	Cons.	Rendita	Rendita x 1,05	note
A	2	380	6	A10	U	3 VANI	348,61	366,04	
A	2	380	6			67	116,82	122,66	
N. d'ordine	4			Ubicazione			VIA VALLE 4 T		
	ASILO NIDO (parte integrante immobile comunale)								
SEZ.	Fg.	PARTICELLA	Sub.	Categ.	Clas.	Cons.	Rendita	Rendita x 1,05	note
A	2	380							
N. d'ordine	5			Ubicazione			VIA VALLE 4 T		
	EDIFICIO DISPONIBILE (ex scuola)								
SEZ.	Fg.	PARTICELLA	Sub.	Categ.	Clas.	Cons.	Rendita	Rendita x 1,05	note
A	2	380	3		U	3920	2.429,42	2.550,89	

SCHEDA TERRENI

SCHEDA RIASSUNTIVA DEI TERRENI DISTINTI PER PARTITA

Partita	Fg.	Mapp.	Sup.	Redd. Dominic.	Reddito agrario	Valore catastale (R.D. * 1,25 * 75)	NATURA DEI BENI
tipolog.							
877	4	368	19,32	19,457	11,97	1.824,09	bene strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali
877	4	369	6,39	6,436	3,96	603,33	bene strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali
877	4	162	24,14	24,31	14,96	2.279,17	bene strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali
354	1	90	5,94	5,369	3,68	503,30	bene strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali
354	1	93	13,19	12,60	8,856	1.181,49	bene strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali
354	1	114	0,24	0,056	0,006	5,23	bene strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali
354	1	135	7,68	3,966	4,96	371,85	bene strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali
354	1	330	3,05	2,914	2,05	273,22	bene strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali
354	1	331	2,22	2,121	1,49	198,85	bene strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali
354	1	339	2,25	2,150	1,511	201,56	bene strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali
354	1	343	5,70	5,152	3,53	482,97	bene strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali
354	1	344	1,95	1,763	1,21	165,25	bene strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali
354	1	345	4,20	3,796	2,60	355,87	bene strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali
354	1	346	0,28	0,253	0,17	23,72	bene strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali
354	1	349	0,16	0,083	0,007	7,75	bene strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali
354	1	350	0,40	0,207	0,186	19,37	bene strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali
354	1	351	0,13	0,067	0,060	6,29	bene strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali
354	1	352	0,21	0,201	0,141	18,83	bene strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali
354	1	354	2,04	1,949	1,37	182,73	bene strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali
354	1	357	0,10	0,052	0,05	4,84	bene strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali
354	1	358	2,38	1,229	1,106	115,23	bene strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali
354	1	359	0,68	0,351	0,316	32,92	bene strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali
	8	54	64,10	75,810	** valore al costo	** 15.493,71	bene strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali
354	4	366	13,90	13,999	8,615	1.312,37	bene strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali
354	4	194	5,43	5,468	3,37	512,65	bene strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali
354	4	195	4,42	4,451	2,739	417,31	bene strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali
	4	119	1,32	1,329	0,818	124,63	bene strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali
	1	283	6,72	6,421	4,512	601,93	bene strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali
	4	370	5,60	5,640	3,471	528,72	bene strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali
	4	371	3,32	3,344	2,058	313,46	bene strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali
	4	372	1,62	1,068	0,657	100,08	bene strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali
	4	369	11,99	12,075	7,431	1.132,06	bene strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali
	1	697	0,80	0,764	0,537	71,66	bene strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali
	1	342	0,92	0,831	0,570	77,95	bene strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali
	1	67	0,05	0,048	0,034	4,50	bene strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali
	1	679	7,33	3,786	3,407	354,90	bene strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali
	1	682	4,50	4,300	3,021	403,09	bene strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali
	1	687	0,13	0,067	0,060	6,29	bene strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali
	1	685	1,45	1,386	0,974	129,90	bene strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali
espropri	4	378-379-380			** valore al costo	** 5.686,89	bene strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali
	4	120	12,27	12,290		1.152,19	bene strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali
	9	380		21,98	12,26	2.060,62	bene strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali
	1	777	0,005	0,250	0,230	23,43	bene strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali
parcheggio	1	805	11,74	valore da atto	24.250,00		bene strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali
	1	89 sub c - d					riscatto del diritto di superficie, dai propriet. degli immob.
	1	90 sub a - e					riscatto del diritto di superficie, dai propriet. degli immob.
	1	93 sub c - e					riscatto del diritto di superficie, dai propriet. degli immob.
	1	332-333-334					riscatto del diritto di superficie, dai propriet. degli immob.
	1	335 - 336 - 344*					riscatto del diritto di superficie, dai propriet. degli immob.
	354	1	71	9,33	8,915	6,26	riscatto del diritto di superficie, dai propriet. degli immob.
	354	1	360*	6,00	3,099	2,789	riscatto del diritto di superficie, dai propriet. degli immob.
	1	321*	15,4	167,86	98,99		riscatto del diritto di superficie, dai propriet. degli immob.
73-139	9						(valore da attribuire)
						63.616,20	

* trasformazione da diritto di superficie in proprietà

SCHEDA RIASSUNTIVA DEI TERRENI DISTINTI PER PARTITA

* DELIBERA C.C. N. 21 DEL 27/04/2017 AVENTE IL
SEGUENTE OGGETTO : " MODIFICA AL PIANO DELLE
ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI "
INSERISCE TRA I BENI DISPONIBILI N. 2 AREE
IDENTIFICATE AI MAPPALI N. 73 E 139 - FOGLIO 9
PER UN TOTALE DI MQ. 150 SUSCETTIBILI AD
EVENTUALE ALIENAZIONE.