



Comune di Raddusa

DUP 2020/2022

PRESENTAZIONE

A seguito delle nuove disposizioni di legge che hanno introdotto la Contabilità Armonizzata, è stato istituito questo nuovo documento unico di programmazione che rappresenta il momento in cui viene fatto il punto sullo stato di avanzamento del programma amministrativo sottoscritto dalla maggioranza, se ne conferma la volontà di realizzazione e si apportano, se necessari, gli aggiornamenti imposti dall'opportunità di adeguamento a sopravvenute necessità.

Il DUP è il più importante strumento di pianificazione dell'attività amministrativa dell'ente poiché definisce le linee guida di azione dell'attività di governo in vista dell'apertura di un nuovo anno coniugando le esigenze della cittadinanza con le risorse a disposizione, nel contesto di una pianificazione triennale.

Obiettivo principale perseguito nella stesura del DUP 2020/2022 è stato quello di aggregare gli argomenti secondo un ordine di presentazione di facile comprensione per gli interlocutori istituzionali e per i cittadini.

La struttura del documento raggruppa per aree omogenee le voci di entrata e di spesa partendo dai dati aggregati per missioni, per scendere, se necessario, al dettaglio dei singoli progetti di cui vengono forniti il resoconto dell'azione svolta e le posizioni per il triennio successivo.

Sul piano qualitativo ogni missione e progetto è descritto analiticamente nel suo piano di attuazione e nelle prospettive di evoluzione allo scopo di fornire al lettore gli elementi per una valutazione qualitativa e quantitativa dell'azione svolta dall'amministrazione e un confronto con gli obiettivi ad essa assegnati dal mandato elettivo.

Non bisogna dimenticare che il quadro economico in cui opera la pubblica amministrazione, e in particolare il mondo degli enti locali, è alquanto complesso e lo scenario finanziario non offre sicuramente facili opportunità.

La riduzione considerevole dei trasferimenti finanziari da parte dello Stato e della Regione ha reso il Comune più povero. Si impone, di conseguenza, oltre ad una attentissima e oculata gestione della spesa, un bilancio di previsione affiancato da un dettagliato documento di indirizzo triennale, riveduto annualmente, che permetta di individuare, con la collaborazione del revisore dei conti, l'esatto ammontare delle entrate e delle uscite, l'indice di veridicità dei ruoli emessi, l'analisi dei reclami dei cittadini per l'emissione dei ruoli stessi.

Occorre ridare forti motivazioni al personale, attraverso un'applicazione corretta e puntuale di tutti gli istituti contrattuali e, particolarmente, di quelli tesi a valorizzare i meriti individuali;

Le disposizioni contenute in questo documento unico di programmazione sono il frutto di scelte impegnative e confermano la volontà di attuare gli obiettivi strategici da noi scelti e affidateci dai cittadini elettori.

INTRODUZIONE AL D.U.P. E LOGICA ESPOSITIVA

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

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

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

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

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

Inoltre essendo Comune di Raddusa inferiore ai cinque mila abitanti, a seguito dell'introduzione del Decreto interministeriale del 18.05.2018 di modifica del paragrafo 8.4 del principio contabile di cui all'allegato 4/1 con l'introduzione del DUP semplificato la sezione strategica avrà una struttura sintetica.

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

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

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

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO E GESTIONE

Programma di mandato e pianificazione annuale

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

Si elencano i punti del programma elettorale che continuano ad essere gli obiettivi che si intendono perseguire nella durata del mandato:

1. Stabilizzazione degli impiegati del Comune di Raddusa;
2. Autonomia scolastica;
3. Assistenza alle famiglie bisognose, agli anziani, ai disabili ed ai malati;
4. Attivazione isola ecologica e incentivi per la raccolta differenziata;
5. Sostegno alle associazioni sportive, musicali, turistiche, culturali e protezione civile;
6. WI-FI internet libero e gratuito nei punti di interesse pubblico;
7. Reinserimento nel consorzio dei comuni della "Corona degli Erei";
8. Assegnazione capannoni della zona artigianale, come incentivi alle imprese locali;
9. Valorizzazione del centro storico antistante la Chiesa "Immacolata Concezione";
10. Collegamento stradale via Capuana/viale Rivoli con via Scalo;
11. Collegamento via Circonvallazione (asili nido) con via Catania (ponte Oliveri);
12. Rifacimento e sistemazione strade interne al paese e verde pubblico;
13. Corsi di formazione per giovani disoccupati e cantieri lavori edili;
14. Edilizia residenziale pubblica ultimazione assegnazione alloggi;
15. Ripristino e completamento progetto strada "Gipsos/Galleria" con Libertinia;
16. Attivazione depuratore comunale con project-financing;
17. Diretta on-line delle adunanze consiliari;
18. Promozione e rivalutazione feste religiose, festa del grano e festa dell'emigrato;
19. Rivista "Raddusa Notizie"
20. "Sportello amico" a disposizione del cittadino e delle imprese.

Già del triennio trascorso alcuni degli obiettivi sono stati raggiunti, quali la stabilizzazione del personale precario del Comune di Raddusa, l'avvio e messa a regime della raccolta differenziata, l'attivazione dell'isola ecologica, il perseguimento del sostegno all'associazionismo locale oltre che dei cittadini in difficoltà, l'ultimazione e l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Per quanto riguarda le opere pubbliche quali i collegamenti stradali e la valorizzazione del centro abitato sono inseriti nel programma triennale delle Opere pubbliche.

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

Come già anticipato, la sezione strategica aggiorna le linee di mandato e individua la strategia dell'ente e le politiche da sviluppare per conseguire le finalità istituzionali e gli indirizzi generali di programmazione. Inevitabilmente l'individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'ente (descritto in questa parte del documento) e di quelle interne. L'analisi strategica delle condizioni esterne, descritta nelle pagine seguenti, approfondisce i seguenti profili:

1. Obiettivi individuati dal Governo;
2. Valutazione socio-economica del territorio;
 - Territorio e pianificazione territoriale;
 - Strutture ed erogazione dei servizi;
 - Economia e sviluppo economico locale;
3. Parametri per identificare i flussi finanziari.

Obiettivi individuati dal governo (condizioni esterne)

Il primo passo dell'analisi delle condizioni esterne consiste nel valutare gli obiettivi individuati dal Governo poiché gli obiettivi strategici dell'ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dall'autorità centrale. L'analisi si concentra sul DEF (Documento di Economia e Finanza) che rappresenta il principale strumento della programmazione economico-finanziaria dello Stato in quanto indica la strategia economica e di finanza pubblica nel medio termine.

Il DEF è composto dalle seguenti tre sezioni oltre che da alcuni allegati:

1. Programma di stabilità. Contiene gli obiettivi da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico e, in particolare, gli obiettivi di politica economica per il triennio successivo; l'aggiornamento delle previsioni per l'anno in corso; l'indicazione dell'evoluzione economico-finanziaria internazionale; gli obiettivi programmatici.
2. Analisi e tendenze della finanza pubblica. Contiene l'analisi del conto economico e del conto di cassa nell'anno precedente, le previsioni tendenziali del saldo di cassa del settore statale e le indicazioni sulle modalità di copertura. A questa sezione è allegata una Nota metodologica contenente i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali a legislazione vigente per il triennio successivo.
3. Programma nazionale di riforma. Contiene l'indicazione dello stato di avanzamento delle riforme avviate, degli squilibri macroeconomici nazionali e dei fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività, le priorità del Paese e le principali riforme da attuare.

Valutazione socio-economica del territorio (condizioni esterne)

Il secondo passo dell'analisi delle condizioni esterne consiste nell'analizzare la situazione ambientale in cui l'amministrazione si trova ad operare al fine di calare gli obiettivi generali nel contesto di riferimento e consentire la traduzione degli stessi nei più concreti e immediati obiettivi operativi.

Nella sezione popolazione e situazione demografica vengono analizzati gli aspetti statistici della popolazione in relazione alla sua composizione e all'andamento demografico in atto.

Nella sezione territorio e pianificazione territoriale si analizza la realtà territoriale dell'ente in relazione alla sua conformazione geografica ed urbanistica.

Nella sezione strutture ed erogazione di servizi si verifica la disponibilità di strutture tali da consentire un'adeguata risposta alla domanda di servizi pubblici locali proveniente dalla cittadinanza.

La sezione economia e sviluppo economico locale analizza le caratteristiche strutturali dell'economia insediata nel territorio delineando le possibili prospettive e traiettorie di sviluppo.

Infine nella sezione sinergie e forme di programmazione negoziata si individuano le principali forme di collaborazione e coordinamento messe in atto da questa o da precedenti amministrazioni con diversi stakeholder.

Parametri per identificare i flussi finanziari (condizioni esterne)

Il principio contabile della programmazione, al paragrafo 8.1 richiede l'approfondimento dei "parametri economici essenziali" identificati come quei parametri che, a legislazione vigente, consentono di identificare l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente e dei propri enti strumentali e consentono di segnalare le differenze rispetto ai parametri di riferimento nazionali.

Nella sezione dedicata sono stati presentati i seguenti parametri:

- Indicatori finanziari e parametri di deficiarietà;
- Grado di autonomia;
- Pressione fiscale e restituzione erariale;
- Grado di rigidità del bilancio;
- Parametri di deficit strutturale.

OBIETTIVI GENERALI INDIVIDUATI DAL GOVERNO

Gli obiettivi generali individuati dal governo sono principalmente i seguenti:

- Riequilibrio dei conti pubblici
- Ammodernamento della P.A.
- Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

POPOLAZIONE E SITUAZIONE DEMOGRAFICA

Purtroppo la situazione demografica locale è caratterizzata dal costante decremento della popolazione residente, Di seguito viene rappresentata nel quinquennio l'evoluzione demografica del Comune di Raddusa, dove si evidenzia che il saldo migratorio in uscita presenta una differenza negativa rispetto al saldo naturale.

Popolazione (andamento demografico)	
Popolazione legale	
Popolazione legale (ultimo censimento disponibile)	3.276
Movimento demografico	
Popolazione al 01-01-2019	3.049 +
Nati nell'anno	24 +
Deceduti nell'anno	27 -
Saldo naturale	3 -
Immigrati nell'anno	37 +
Emigrati nell'anno	104 -
Saldo migratorio	67 -
Popolazione al 31-12-2019	2.979

Popolazione (stratificazione demografica)	
Popolazione suddivisa per sesso	
Maschi	1.445 +
Femmine	1.534 +
Popolazione al 31-12 - 2019	2.979
Composizione per età	
Prescolare (0-6 anni)	170 +
Scuola dell'obbligo (7-14 anni)	265 +
Forza lavoro prima occupazione (15-29 anni)	550 +
Adulta (30-65 anni)	1.419 +
Senile (oltre 65 anni)	575 +
Popolazione al 31-12 - 2019	2.979

Popolazione (andamento storico)						
	2014	2015	2016	2017	2018	
Movimento naturale						
Nati nell'anno	23	33	23	29	22	+
Deceduti nell'anno	39	32	35	40	34	-
Saldo naturale	-16	1	-12	-11	-12	
Movimento migratorio						
Immigrati nell'anno	25	77	58	52	56	+
Emigrati nell'anno	70	74	91	74	95	-
Saldo migratorio	-45	3	-33	-22	-39	
Tasso demografico						
Tasso di natalità (per mille abitanti)	0,71	1,04	0,72	0,93	7,1	+
Tasso di mortalità (per mille abitanti)	1,2	1	1,1	1,28	10,97	+

TERRITORIO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Territorio (ambiente geografico)	
Estensione geografica	
Superficie	23,32 Kmq.
Risorse idriche	
Laghi	0 num.
Fiumi e torrenti	2 num.
Strade	
Statali	Km.
Provinciali	6 Km.
Comunali	5 Km.
Vicinali	Km.
Autostrade	Km.

Territorio (urbanistica)	
Piani e strumenti urbanistici vigenti	
Piano regolatore adottato	<input type="checkbox"/>
Piano regolatore approvato	<input type="checkbox"/>
Programma di fabbricazione	<input checked="" type="checkbox"/>
Piano edilizia economica e popolare	<input type="checkbox"/>
Piano insediamenti produttivi	
Industriali	<input type="checkbox"/>
Artigianali	<input type="checkbox"/>
Commerciali	<input type="checkbox"/>
Altri strumenti	<input type="checkbox"/>

Coerenza urbanistica	
Coerenza con strumenti urbanistici	<input type="checkbox"/>
Area interessata P.E.E.P.	0 mq.
Area disponibile P.E.E.P.	0 mq.
Area interessata P.I.P.	0 mq.
Area disponibile P.I.P.	0 mq.

STRUTTURE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI

Le tabelle che seguono mostrano, su un arco temporale di quattro anni, l'offerta di alcuni dei principali tipi di servizio prestati al cittadino dagli enti locali. Le attività ivi indicate riprendono una serie di dati previsti in modelli ufficiali.

Servizi al cittadino (Trend storico e programmazione)								
Denominazione	2019		2020		2021		2022	
	num.	posti	num.	posti	num.	posti	num.	posti
Asili nido	0		0		0		0	
Scuole materne	2		2		2		2	
Scuole elementari	1		1		1		1	
Scuole medie	1		1		1		1	
Strutture per anziani	1		1		1		1	

Ciclo ecologico					
Denominazione	2019	2020	2021	2022	
Rete fognaria					
Bianca	4	4	4	4	4 Km.
Nera	4	4	4	4	4 Km.
Mista	0	0	0	0	0 Km.
Depuratore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Aquedotto	0	0	0	0	0 Km.
Servizio idrico integrato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Aree verdi, parchi giardini	1 (0,12 hq.)	1 (0,12 hq.)	1 (0,12 hq.)	1 (0,12 hq.)	
Raccolta rifiuti					
Civile	10.722,30	11.025,77	11.025,77	11.025,77	q.li
Industriale	0	0	0	0	q.li
Differenziata	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Discarica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Altre dotazioni					
Denominazione	2019	2020	2021	2022	
Farmacie comunali	0	0	0	0	0 num.
Punti luce illuminazione pubblica	1.500	1.500	1.500	1.500	num.
Rete gas	4	4	4	4	4 Km.
Mezzi operativi	1	0	0	0	0 num.

Veicoli	3	4	4	4 num.
Centro elaborazioni dati	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Personale computer	68	68	68	68 num.

PARAMETRI INTERNI E MONITORAGGIO DEI FLUSSI

Indicatori finanziari e parametri di deficitarietà

Il sistema degli indicatori finanziari, ottenuti come rapporto tra valori finanziari e fisici (ad esempio, spesa corrente per abitante) o tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio, grado di autonomia tributaria) analizzano aspetti diversi della vita dell'ente per forniscono, in modo estremamente sintetico, informazioni sulle dinamiche finanziarie nel corso e sulla composizione del bilancio dei diversi esercizi. Altri tipi di indici, come ad esempio i parametri di deficit strutturale, certificano l'assenza di situazioni di pre-dissesto.

Grado di autonomia

È un tipo di indicatore che denota la capacità dell'ente di riuscire a reperire le risorse (entrate correnti) necessarie al finanziamento delle spese destinate al funzionamento dell'apparato.

I principali indici di questo gruppo sono l'autonomia finanziaria, l'autonomia tributaria, la dipendenza erariale, l'incidenza delle entrate tributarie sulle proprie e delle entrate extratributarie sulle proprie.

Pressione fiscale e restituzione erariale

Si tratta di un gruppo di indicatori che consentono di conoscere qual è il prezzo pagato dal cittadino per usufruire dei servizi forniti.

I principali indici di questo gruppo, rapportati al singolo cittadino (pro-capite) sono le entrate proprie pro capite, la pressione tributaria procapite ed i trasferimenti erariali pro capite.

Grado di rigidità del bilancio

Sono degli indici che denotano la possibilità di manovra dell'ente rispetto agli impegni finanziari di medio o lungo periodo. L'amministrazione può scegliere come utilizzare le risorse nella misura in cui il bilancio non è già stato vincolato da impegni di spesa a lungo termine assunti in precedenza.

In questo tipo di contesto, assumono particolare rilevanza il grado di rigidità strutturale, la rigidità per il costo del personale, il grado di rigidità per indebitamento (mutui e prestiti obbligazionari) e l'incidenza del debito totale sul volume complessivo delle entrate correnti.

Parametri di deficit strutturale

I parametri di deficit strutturale, meglio individuati come indicatori di sospetta situazione di deficitarietà strutturale, sono dei particolari tipi di indice previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli enti locali.

Lo scopo di questi indici è fornire agli organi centrali un indizio, anche statistico, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell'ente, o per meglio dire, che indichi l'assenza di una condizione di pre-dissesto strutturale.

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE

Come precisato dalla normativa l'individuazione degli obiettivi strategici consegue un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici.

Nella sezione precedente abbiamo delineato il contesto esterno soffermandoci sugli aspetti normativi, sociali ed economici.

In questa sezione, invece, si procede ad un'analisi strategica delle condizioni interne all'ente ed in particolare, come richiesto dalla normativa si procederà ad approfondire i seguenti aspetti:

- Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
- Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse ed ai corrispondenti impieghi;
- Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni;
- Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità ed i vincoli di finanza pubblica.

Gestione dei servizi pubblici locali (condizioni interne)

Con riferimento alle condizioni interne il primo approfondimento riguarda gli aspetti connessi all'organizzazione e alla modalità di gestione dei servizi pubblici locali, considerando eventuali valori di riferimento in termini di fabbisogni e costi standard. Vengono inoltre definiti gli obiettivi strategici riguardanti il ruolo degli organismi, degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate. Dunque in questa sezione si delinea il ruolo che l'ente già svolge nella gestione diretta o indiretta dei servizi pubblici.

Indirizzi generali su risorse e impieghi (condizioni interne)

Particolare attenzione viene posta sull'analisi strategica relativa al reperimento delle risorse e ai conseguenti impieghi con riferimento alla sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.

L'analisi in questione si concentra su:

- i nuovi investimenti e sulla realizzazione delle opere pubbliche;
- i programmi d'investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
- i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
- la spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali;
- l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle missioni;
- la gestione del patrimonio;
- il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
- l'indebitamento, con analisi della sostenibilità e l'andamento tendenziale;
- gli equilibri della situazione corrente, equilibri generali di bilancio ed equilibri di cassa.

Gestione del personale (condizioni interne)

Infine in questa sezione l'analisi strategica delle condizioni interne si concentra su altri due aspetti, e cioè la disponibilità e la gestione delle risorse umane, con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di controllo dei limiti di spesa.

Si tratta di limiti all'autonomia dell'ente, posti dal governo centrale (vincoli posti alla libera possibilità di programmare le assunzioni di nuovo personale insieme ai vincoli posti sulla capacità di spesa), che necessitano un'adeguata analisi e programmazione.

ORGANISMI GESTIONALI ED EROGAZIONE DEI SERVIZI

La modalità di gestione dei servizi pubblici locali è la seguente:

- Servizio acquedotto, gestito in forma diretta
- Servizio di gestione dei rifiuti, affidato ad un organismo partecipato: "KAlat Ambiente SRR"

Organismi gestionali (Trend storico e programmazione)						
Tipologia	2019	2020	2021	2022		
Consorzi	0	0	0	0	0	num.
Aziende	0	0	0	0	0	num.
Istituzioni / Fondazioni	0	0	0	0	0	num.
Società di Capitali	4	4	4	4	4	num.
Concessioni	0	0	0	0	0	num.
Totale	3	3	3	3	3	

A.S.I. Agenzia di sviluppo integrato spa in liquidazione

Società partecipata direttamente. Quota di partecipazione 0.9%

Programmazione e pianificazione dello sviluppo del Calatino Sud-Simeto

KALAT AMBIENTE SRR

Società partecipata direttamente. Quota di partecipazione 2.16%

Regolamentazione del servizio di gestione rifiuti nell'ATO 14CT provincia sud

KALAT IMPIANTI SRL UNIPERSONALE

Società a partecipazione indiretta. Quota di partecipazione 2.16%

Produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente

KALAT AMBIENTE S.P.A.

Società a partecipazione diretta. Quota di partecipazione 2.09%

Produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente

TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA

L'analisi strategica relativa al reperimento delle risorse non può prescindere da una puntuale riflessione sui ripetuti interventi legislativi in materia di tributi e sulle politiche adottate dall'ente.

Principali tributi gestiti				
Tributo	Stima gettito 2020		Stima gettito 2021 - 2022	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	215.000,00	35,17 %	285.000,00	285.000,00
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	396.281,00	64,83	396.280,00	396.280,00
Totale	611.281,00	100,0 %	681.280,00	681.280,00

TARIFFE E POLITICA TARIFFARIA

ANALIZZARE I DATI RELATIVI ALLE PRINCIPALI TARIFFE IN VIGORE RIPORTATI NELLA TABELLE SEGUENTE.

Principali servizi offerti al cittadino				
Servizio	Stima gettito 2020		Stima gettito 2021 - 2022	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	355.885,00	100,0 %	355.885,00	355.885,00
Totale	389.085,00	100,0 %	389.085,00	389.085,00

SPESA CORRENTE PER MISSIONE

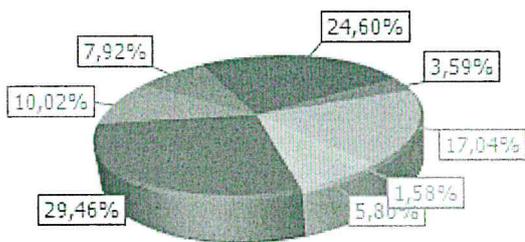
Spesa corrente per missione

L'articolo 12 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali adottino schemi di bilancio articolati per missioni e programmi che evidenzino le finalità della spesa, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza e confrontabilità delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali.

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato.

L'importo stanziato in "spesa corrente" per ogni singola missione rappresenta il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell'intera macchina operativa dell'ente. Si fa riferimento alle risorse che saranno impegnate per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri, 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.

Servizi generali e istituzionali				
Programmi	Programmazione 2020		Programmazione successiva	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
Organi istituzionali	83.370,00	1,1 %	69.770,00	69.770,00
Segreteria generale	571.550,00	7,3 %	553.810,00	509.410,00
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	183.900,00	2,3 %	168.650,00	168.650,00
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	232.900,00	3,0 %	211.900,00	211.900,00
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Ufficio tecnico	684.400,00	8,7 %	673.510,00	665.510,00
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	134.750,00	1,7 %	137.450,00	137.450,00
Statistica e sistemi informativi	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Risorse umane	36.600,00	0,5 %	35.000,00	35.000,00
Altri servizi generali	395.911,51	5,0 %	222.748,34	215.537,39
Totale	2.323.381,51	29,5 %	2.072.838,34	2.013.227,39



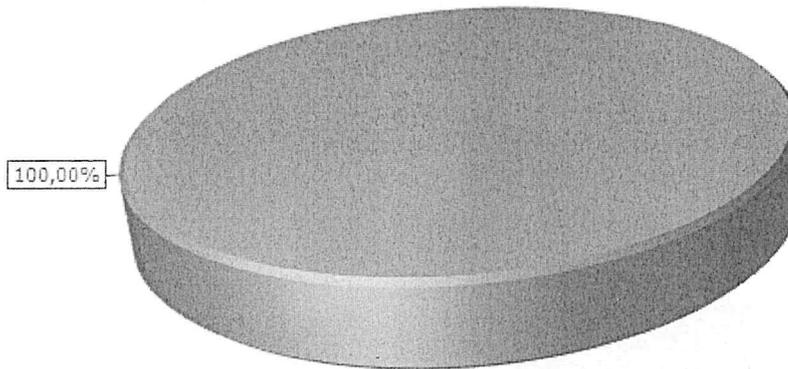
-  Organi istituzionali
-  Segreteria generale
-  Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
-  Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
-  Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
-  Ufficio tecnico
-  Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
- 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

Giustizia

Programmi	Programmazione 2020		Programmazione successiva	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
Uffici giudiziari	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00

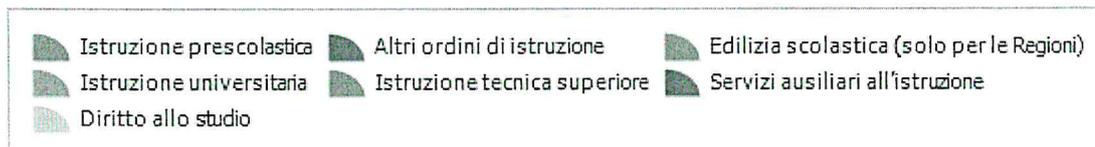
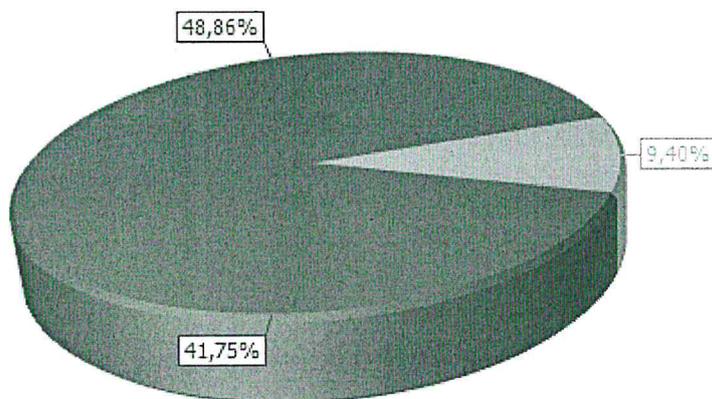
Ordine pubblico e sicurezza

Programmi	Programmazione 2020		Programmazione successiva	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
Polizia locale e amministrativa	131.925,00	1,7 %	130.075,00	130.075,00
Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	131.925,00	1,7 %	130.075,00	130.075,00



Istruzione e diritto allo studio

Programmi	Programmazione 2020		Programmazione successiva	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
Istruzione prescolastica	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Altri ordini di istruzione	78.000,00	1,0 %	75.000,00	75.000,00
Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Istruzione universitaria	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Istruzione tecnica superiore	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Servizi ausiliari all'istruzione	66.650,00	0,8 %	66.650,00	66.650,00
Diritto allo studio	15.000,00	0,2 %	18.000,00	18.000,00
Totale	159.650,00	2,0 %	159.650,00	159.650,00

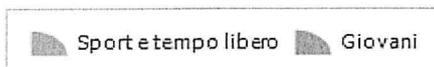
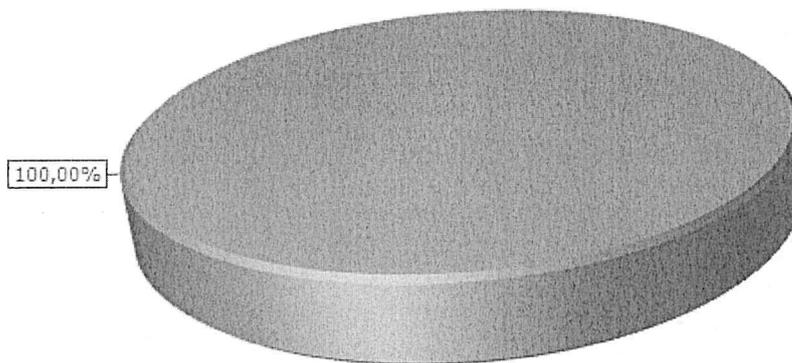


Valorizzazione beni e attività culturali

Programmi	Programmazione 2020		Programmazione successiva	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00

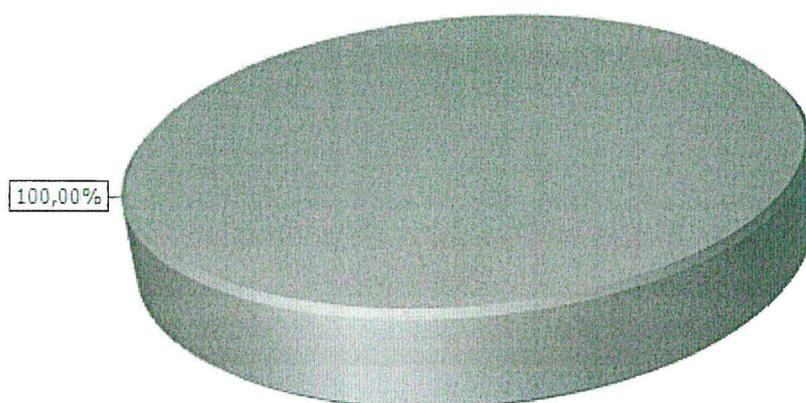
Politica giovanile, sport e tempo libero

Programmi	Programmazione 2020		Programmazione successiva	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
Sport e tempo libero	12.083,84	0,2 %	9.563,59	6.935,09
Giovani	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	12.083,84	0,2 %	9.563,59	6.935,09



Turismo

Programmi	Programmazione 2020		Programmazione successiva	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
Sviluppo e la valorizzazione del turismo	25.000,00	0,3 %	20.000,00	20.000,00
Totale	25.000,00	0,3 %	20.000,00	20.000,00

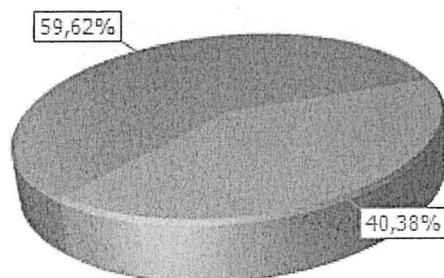


Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Assetto territorio, edilizia abitativa

Programmi	Programmazione 2020		Programmazione successiva	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00

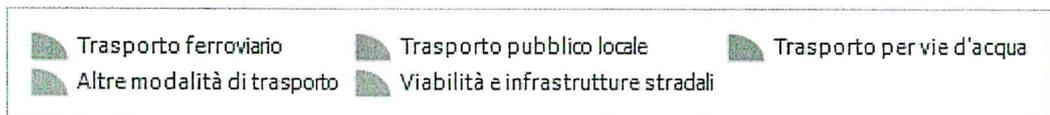
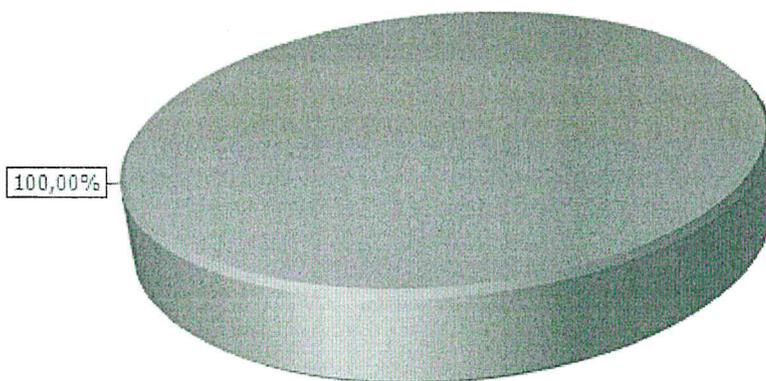
Sviluppo sostenibile e tutele ambiente				
Programmi	Programmazione 2020		Programmazione successiva	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
Difesa del suolo	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Rifiuti	346.000,00	4,4 %	346.000,00	346.000,00
Servizio idrico integrato	234.334,00	3,0 %	234.434,00	234.434,00
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	580.334,00	7,4 %	580.434,00	580.434,00



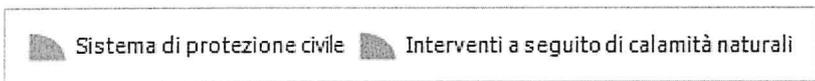
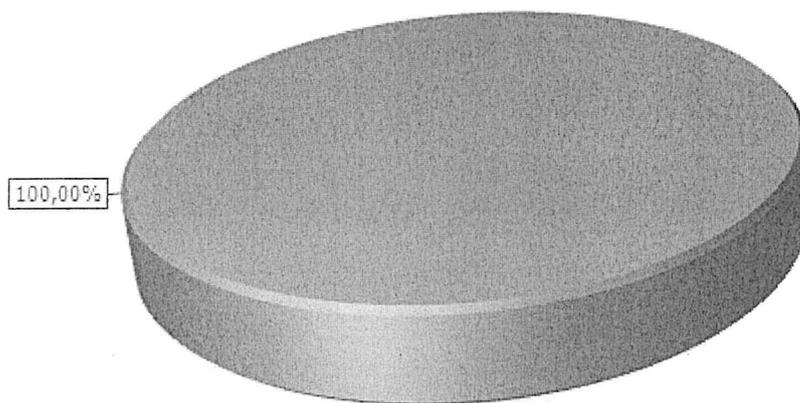
-  Difesa del suolo
-  Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
-  Rifiuti
-  Servizio idrico integrato
-  Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
-  Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
-  Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
-  Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Trasporti e diritto alla mobilità

Programmi	Programmazione 2020		Programmazione successiva	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
Trasporto ferroviario	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Trasporto pubblico locale	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Altre modalità di trasporto	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Viabilità e infrastrutture stradali	99.625,00	1,3 %	98.125,00	98.125,00
Totale	99.625,00	1,3 %	98.125,00	98.125,00

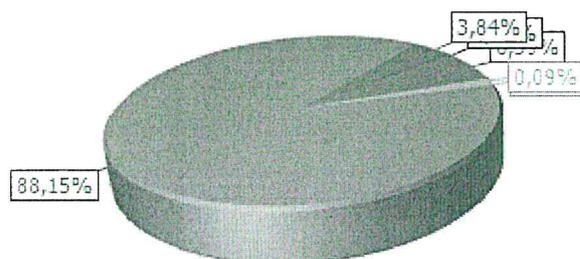


Soccorso civile				
Programmi	Programmazione 2020		Programmazione successiva	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
Sistema di protezione civile	2.000,00	0,0 %	2.000,00	2.000,00
Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	2.000,00	0,0 %	2.000,00	2.000,00



Politica sociale e famiglia

Programmi	Programmazione 2020		Programmazione successiva	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	70.000,00	0,9 %	60.000,00	60.000,00
Interventi per la disabilità	2.000,00	0,0 %	2.000,00	2.000,00
Interventi per gli anziani	42.000,00	0,5 %	40.000,00	40.000,00
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	965.160,00	12,3 %	845.800,00	834.800,00
Interventi per le famiglie	0,00	0,0 %	2.050,00	2.050,00
Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	14.700,00	0,2 %	14.600,00	14.100,00
Cooperazione e associazionismo	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Servizio necroscopico e cimiteriale	1.000,00	0,0 %	1.000,00	1.000,00
Totale	1.094.860,00	13,9 %	965.450,00	953.950,00



	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
	Interventi per la disabilità
	Interventi per gli anziani
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
	Interventi per le famiglie
	Interventi per il diritto alla casa
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
	Cooperazione e associazionismo
	Servizio necroscopico e cimiteriale

Tutela della salute				
Programmi	Programmazione 2020		Programmazione successiva	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00

Sviluppo economico e competitività				
Programmi	Programmazione 2020		Programmazione successiva	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Ricerca e innovazione	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00

Lavoro e formazione professionale				
Programmi	Programmazione 2020		Programmazione successiva	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Formazione professionale	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Sostegno all'occupazione	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00

Agricoltura e pesca

Programmi	Programmazione 2020		Programmazione successiva	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Caccia e pesca	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00

Energia e fonti energetiche

Programmi	Programmazione 2020		Programmazione successiva	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
Fonti energetiche	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00

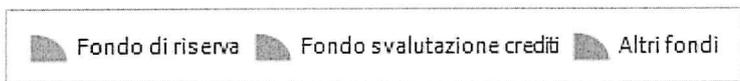
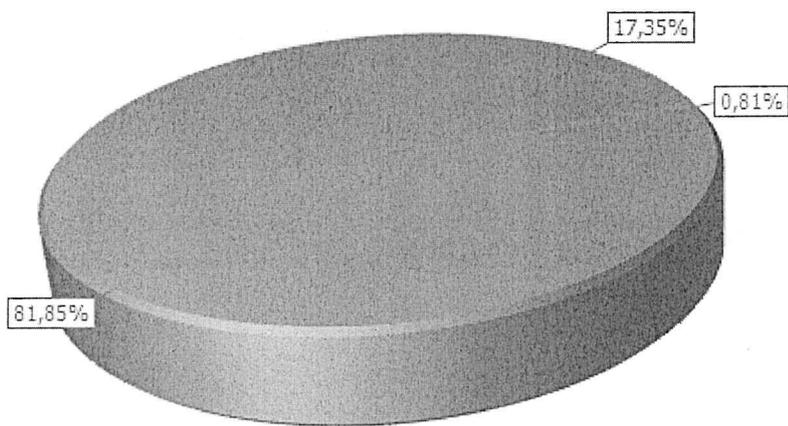
Relazioni con autonomie locali

Programmi	Programmazione 2020		Programmazione successiva	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00

Relazioni internazionali

Programmi	Programmazione 2020		Programmazione successiva	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00

Fondi e accantonamenti				
Programmi	Programmazione 2020		Programmazione successiva	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
Fondo di riserva	27.046,30	0,3 %	23.519,53	35.475,52
Fondo svalutazione crediti	581.948,00	7,4 %	614.822,00	614.822,00
Altri fondi	2.745.519,38	34,9 %	2.639.863,00	2.576.782,85
Totale	3.354.513,68	42,6 %	3.278.204,53	3.227.080,37



Debito pubblico

Programmi	Programmazione 2020		Programmazione successiva	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	155.005,00	0,0 %	145.561,93	135.722,48
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	188.552,61	0,0 %	254.969,10	261.833,72
Totale	343.557,61	0,0 %	400.531,03	397.556,20

Anticipazioni finanziarie

Programmi	Programmazione 2020		Programmazione successiva	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
Restituzione anticipazione di liquidità	72.107,27	1,0 %	81.427,06	77.867,57
Totale	88.894,85	1,0 %	91.156,38	119.234,72

DISPONIBILITÀ DI RISORSE STRAORDINARIE

Disponibilità di mezzi straordinari esercizio						
Composizione	2020		2021		2022	
	Correnti	Investimento	Correnti	Investimento	Correnti	Investimento
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3.238.812,90		2.935.833,00		2.935.833,00	
Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00		0,00		0,00	
Trasferimenti correnti da Imprese	0,00		0,00		0,00	
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00		0,00		0,00	
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00		0,00		0,00	
Contributi agli investimenti	9.993.247,04		16.706.486,96		17.957.367,00	
Trasferimenti in conto capitale	78.116,32		78.116,32		78.116,32	
Totale	13.310.176,26		19.720.436,28		20.971.316,32	

SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO NEL TEMPO

Il ricorso al credito e vincoli di bilancio

Come anticipato nella sezione precedente il ricorso all'indebitamento dell'ente è subordinato ad una verifica della situazione patrimoniale ma anche e soprattutto alla verifica della sostenibilità dell'indebitamento stesso così come disciplinata per legge. Nella tabelle seguente viene presentata l'analisi dell'esposizione per interessi passivi del comune.

Esposizione massima per interessi passivi			
	2018	2019	2020
Tit.1 - Tributarie	1.777.992,49	1.392.041,13	1.508.674,40
Tit.2 - Trasferimenti correnti	2.033.387,15	1.994.991,27	3.238.812,90
Tit.3 - Extratributarie	486.388,32	498.564,87	601.395,40
Somma	4.297.767,96	3.885.597,27	5.348.882,70
Percentuale massima di impegnabilità delle entrate	10,0 %	10,0 %	10,0 %
Limite teorico interessi (10,0 % entrate) (+)	429.776,80	388.559,70	534.888,30

Esposizione effettiva per interessi passivi			
	2020	2021	2022
Interessi su mutui	155.005,00	145.561,93	135.722,48
Interessi su prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
Interessi per debiti garantiti da fideiussione prestata dall'ente	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi	155.005,00	145.561,93	135.722,48
Contributi in C/interessi su mutui	0,00	0,00	0,00
Esposizione effettiva (interessi passivi al netto contributi) (-)	0,00	0,00	0,00

Verifica prescrizione di legge			
	2020	2021	2022
Limite teorico interessi	429.776,80	388.559,70	534.888,30
Esposizione effettiva	155.005,00	145.561,93	135.722,48
Disponibilità residua per ulteriori interessi passivi	274.771,80	242.997,77	399.165,82

EQUILIBRI DI COMPETENZA E CASSA NEL TRIENNIO

Programmazione ed equilibri di bilancio

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

Entrate 2020		
Denominazione	Competenza	Cassa
Tributi e perequazione	1.508.674,40	4.028.099,12
Trasferimenti correnti	3.238.812,90	3.900.666,35
Entrate extratributarie	601.395,40	2.624.285,43
Entrate in conto capitale	10.113.363,36	10.784.307,64
Riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
Accensione di prestiti	843.849,75	957.256,23
Anticipazioni da tesorerie/cassiere	6.000.000,00	6.000.000,00
Entrate c/Terzi e partite giro	8.940.000,00	8.959.775,60
Somma	31.246.095,81	37.254.390,37
FPV applicato in entrata (FPV/E)	120.651,62	-
Avanzo applicato in entrata	2.792.295,23	-
Parziale	34.159.042,66	37.254.390,37
Fondo di cassa iniziale	0,00	650.727,56
Totale	34.159.042,66	37.905.117,93

Uscite 2020		
Denominazione	Competenza	Cassa
Correnti	7.865.480,30	6.867.189,65
In conto capitale	10.120.350,44	10.856.889,53
Incremento attività finanziarie	0,00	0,00
Rimborsi di prestiti	1.121.297,21	1.149.722,95
Chiusura anticipazioni da tesorerie/cassiere	6.000.000,00	6.717.900,15
Spese c/terzi e partite giro	8.940.000,00	9.043.104,98
Parziale	34.047.127,95	34.634.807,26
Disavanzo applicato in uscita	111.914,71	-
Totale	34.159.042,66	34.634.807,26

Entrate Biennio successivo

Denominazione	2021	2022
Tributi e perequazione	1.587.174,40	1.587.174,40
Trasferimenti correnti	2.935.833,00	2.935.833,00
Entrate extratributarie	636.718,00	636.718,00
Entrate in conto capitale	16.826.603,28	18.077.483,32
Riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
Accensione di prestiti	0,00	100.000,00
Anticipazioni da tesorerie/cassiere	6.000.000,00	6.000.000,00
Entrate c/Terzi e partite giro	8.940.000,00	8.940.000,00

Uscite Biennio successivo

Denominazione	2021	2022
Correnti	7.407.767,52	7.279.344,42
In conto capitale	16.732.764,96	18.083.645,00
Incremento attività finanziarie	0,00	0,00
Rimborsi di prestiti	346.125,49	1.199.475,55
Chiusura anticipazioni da tesorerie/cassiere	6.000.000,00	6.000.000,00
Spese c/terzi e partite giro	8.940.000,00	8.940.000,00

PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI

Entrate correnti destinate alla programmazione		
Tributi	1.508.674,40	+
Trasferimenti correnti	3.238.812,90	+
Extratributarie	601.395,40	+
Entr. correnti specifiche per investimenti	0,00	-
Entr. correnti generiche per investimenti	0,00	-
Risorse ordinarie	5.348.882,70	
FPV stanziato a bilancio corrente	19.826,22	+
Avanzo a finanziamento bil. corrente	2.792.295,23	+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	+
Accensione prestiti per spese correnti	0,00	+
Risorse straordinarie	2.812.121,45	
Totale	8.161.004,15	

Entrate investimenti destinate alla programmazione		
Entrate in C/capitale	10.113.363,36	+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	-
Risorse ordinarie	10.113.363,36	
FPV stanziato a bilancio investimenti	100.825,40	+
Avanzo a finanziamento investimenti	0,00	+
Entrate correnti che finanziano inv.	0,00	+
Riduzioni di attività finanziarie	0,00	+
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi	0,00	+
Accensione prestiti	843.849,75	+
Accensione prestiti per spese correnti	0,00	-
Risorse straordinarie	944.675,15	
Totale	11.058.038,51	

Riepilogo entrate 2020		
Correnti	8.161.004,15	
Investimenti	11.058.038,51	
Movimenti di fondi	6.000.000,00	
Entrate destinate alla programmazione	25.219.042,66	+

Servizi C/terzi e Partite di giro	8.940.000,00	
Altre entrate	8.940.000,00	+
Totale bilancio	34.159.042,66	

Uscite correnti impiegate nella programmazione

Spese correnti	7.865.480,30	+
Sp. correnti assimilabili a investimenti	0,00	-
Rimborso di prestiti	1.121.297,21	+
Impieghi ordinari	8.986.777,51	
Disavanzo applicato a bilancio corrente	111.914,71	+
Investimenti assimilabili a sp. correnti	0,00	+
Impieghi straordinari	111.914,71	
Totale	9.098.692,22	

Uscite investimenti impiegate nella programmazione

Spese in conto capitale	10.120.350,44	+
Investimenti assimilabili a sp. correnti	0,00	-
Impieghi ordinari	10.120.350,44	
Sp. correnti assimilabili a investimenti	0,00	+
Incremento di attività finanziarie	0,00	+
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi	0,00	-
Impieghi straordinari	0,00	
Totale	10.120.350,44	

Riepilogo uscite 2020

Correnti	9.098.692,22	
Investimenti	10.120.350,44	
Movimenti di fondi	6.000.000,00	
Uscite impiegate nella programmazione	25.219.042,66	+
Servizi C/terzi e Partite di giro	8.940.000,00	
Altre uscite	8.940.000,00	+
Totale bilancio	34.159.042,66	

FINANZIAMENTO DEL BILANCIO CORRENTE

Finanziamento bilancio corrente 2020		
Entrate	2020	
Tributi	1.508.674,40	+
Trasferimenti correnti	3.238.812,90	+
Extratributarie	601.395,40	+
Entr. correnti specifiche per investimenti	0,00	-
Entr. correnti generiche per investimenti	0,00	-
Risorse ordinarie	5.348.882,70	
FPV stanziato a bilancio corrente	19.826,22	+
Avanzo a finanziamento bil. corrente	2.792.295,23	+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	+
Accensione prestiti per spese correnti	0,00	+
Risorse straordinarie	2.812.121,45	
Totale	8.161.004,15	

Fabbisogno 2020		
Bilancio	Entrate	Uscite
Corrente	8.161.004,15	9.098.692,22
Investimenti	11.058.038,51	10.120.350,44
Movimento fondi	6.000.000,00	6.000.000,00
Servizi conto terzi	8.940.000,00	8.940.000,00
Totale	34.159.042,66	34.159.042,66

Finanziamento bilancio corrente (Trend storico)				
Entrate	2017	2018	2019	
Tributi	1.361.412,21	1.777.992,49	1.392.041,13	+
Trasferimenti correnti	2.145.721,28	2.033.387,15	1.994.991,27	+
Extratributarie	479.952,86	486.388,32	498.564,87	+
Entr. correnti spec. per investimenti	0,00	0,00	0,00	-
Entr. correnti gen. per investimenti	0,00	0,00	0,00	-
Risorse ordinarie	3.987.086,35	4.297.767,96	3.885.597,27	
FPV stanziato a bilancio corrente	0,00	20.276,87	26.380,18	+
Avanzo a finanziamento bil. corrente	0,00	0,00	0,00	+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	0,00	0,00	+
Accensione prestiti per spese correnti	0,00	0,00	0,00	+
Risorse straordinarie	0,00	20.276,87	0,00	
Totale	3.987.086,35	4.318.044,83	3.911.977,45	

FINANZIAMENTO DEL BILANCIO INVESTIMENTI

Finanziamento bilancio investimenti 2020		
Entrate in C/capitale	10.113.363,36	+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	-
Risorse ordinarie	10.113.363,36	
FPV stanziato a bilancio investimenti	100.825,40	+
Avanzo a finanziamento investimenti	0,00	+
Entrate correnti che finanziano inv.	0,00	+
Riduzioni di attività finanziarie	0,00	+
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi	0,00	-
Accensione prestiti	843.849,75	+
Accensione prestiti per spese correnti	0,00	-
Risorse straordinarie	944.675,15	
Totale	11.058.038,51	

Fabbisogno 2020		
Bilancio	Entrate	Uscite
Corrente	8.161.004,15	9.098.692,22
Investimenti	11.058.038,51	10.120.350,44
Movimento fondi	6.000.000,00	6.000.000,00
Servizi conto terzi	8.940.000,00	8.940.000,00
Totale	34.159.042,66	34.159.042,66

Finanziamento bilancio investimenti (Trend storico)				
Entrate	2017	2018	2019	
Entrate in C/capitale	69.576,94	574.368,00	349.428,16	+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	0,00	0,00	-
Risorse ordinarie	69.576,94	574.368,00	349.428,16	
FPV stanziato a bil. investimenti	0,00	0,00	0,00	+
Avanzo a finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	+
Entrate correnti che finanziano inv.	0,00	0,00	0,00	+
Riduzioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	+
Attività fin. assimilabili a mov. fondi	0,00	0,00	0,00	-
Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	+
Accensione prestiti per sp. correnti	0,00	0,00	0,00	-
Risorse straordinarie	0,00	0,00	0,00	
Totale	69.576,94	574.368,00	14.136.012,00	

DISPONIBILITÀ E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

L'organizzazione e la forza lavoro

Nelle tabelle seguenti viene riportata la composizione totale del personale dell'ente e la suddivisione per "area" di riferimento secondo quanto riportato nella rideterminazione della dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta Municipale n. 178 del 05.12.2019.

Personale complessivo		
Cat./Pos.	Pianta organica	Presenze effettive
B1	40	40
B4	2	2
B5	8	8
C1	13	13
C3	1	1
C4	0	0
C5	1	1
D1	7	3
Personale di ruolo	-	65
Personale fuori Ruolo	-	3
Totale generale	72	68

Area: Affari generali - Servizi demografici, elettorali - Socio assistenziali		
Cat./Pos.	Pianta organica	Presenze effettive
B1	21	21
B4	1	1
B5	5	5
C1	6	6
C5	1	1
D1	2	1
D3	1	0
Personale di ruolo	37	34
Personale fuori ruolo		1

Area: Economico - Finanziaria

Cat./Pos.	Pianta organica	Presenze effettive
B1	1	1
B5	1	1
C1	2	2
C5	1	1
D1	1	1
Personale di ruolo	6	5
Personale fuori ruolo		1

Area: Servizi Tecnici del Territorio e SUAP

Cat./Pos.	Pianta organica	Presenze effettive
B1	14	14
B5	2	2
C1	2	2
C3	1	1
D1	1	1
D3	1	0
Personale di ruolo	21	19
Personale fuori ruolo		1

Area: Tributi - Riscossione - CED

Cat./Pos.	Pianta organica	Presenze effettive
B1	4	4
B4	1	1
C1	2	2
D1	1	0
Personale di ruolo	8	7
Personale fuori ruolo		

VALUTAZIONE GENERALE DEI MEZZI FINANZIARI

Valutazione dei mezzi finanziari

La prima parte della sezione operativa, prima di individuare gli obiettivi operativi suddivisi per missioni e programmi, attraverso la valutazione generale sui mezzi finanziari, individua, per ciascun titolo, le fonti di entrata evidenziando l'andamento storico e relativi vincoli, gli indirizzi in materia di tributi e tariffe ed infine gli indirizzi sul possibile ricorso all'indebitamento per finanziare gli investimenti. Nelle pagine seguenti, e per ogni fonte di finanziamento divisa in titoli, sarà riportato lo stanziamento per il triennio e il trend storico. E' opportuno notare che alla luce del nuovo criterio di competenza finanziaria, introdotto dalla contabilità armonizzata, risulta difficile l'accostamento dei flussi storici con gli attuali. Secondo il nuovo principio di competenza, infatti, l'iscrizione della posta nel bilancio, e di conseguenza il successivo accertamento, viene effettuato nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva ma è imputato nell'anno in cui andrà effettivamente a scadere il credito.

Le fonti di finanziamento del bilancio sono raggruppate in diversi livelli di dettaglio. Il livello massimo di aggregazione delle entrate è il titolo, che rappresenta la fonte di provenienza dell'entrata. Il secondo livello di analisi è la tipologia, definita in base alla natura stessa dell'entrata nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza. Segue infine la categoria, classificata in base all'oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di appartenenza.

Indirizzi in materia di tributi e tariffe

L'analisi delle condizioni interne dell'ente, contenuta nella sezione strategica del documento, già ha evidenziato la definizione degli indirizzi in materia di tributi e tariffe. Gli stanziamenti di bilancio prodotti da queste decisioni in tema di tributi e tariffe sono messi in risalto nelle pagine successive dove le previsioni tributarie e tariffarie sono accostate con il corrispondente andamento storico.

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per investimenti

Anche le tematiche connesse con il possibile finanziamento delle opere pubbliche mediante ricorso al debito sono già state sviluppate nella sezione strategica (SeS). Nelle pagine successive vengono individuati gli effetti di queste decisioni sul bilancio di previsione del triennio.

ENTRATE TRIBUTARIE (valutazione e andamento)

Entrate tributarie		
Titolo 1		
Composizione	2019	2020
Imposte, tasse e proventi assimilati	1.192.291,00	843.790,00
Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	659.506,00	664.884,40
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00
Totale	1.851.797,00	1.508.674,40
Scostamento		-343.122,60

Entrate tributarie (Trend storico e programmazione)						
Aggregati	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Imposte, tasse e proventi assimilati	707.274,44	1.122.900,16	1.192.291,00	843.790,00	922.290,00	922.290,00
Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	654.137,77	655.092,33	659.506,00	664.884,40	664.884,40	664.884,40
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.361.412,21	1.777.992,49	1.851.797,00	1.508.674,40	1.587.174,40	1.587.174,40

TRASFERIMENTI CORRENTI (valutazione e andamento)

Trasferimenti correnti		
Titolo 2		
Composizione	2019	2020
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.293.198,00	3.238.812,90
Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
Totale	2.293.198,00	3.238.812,90
Scostamento		945.614,90

Trasferimenti correnti (Trend storico e programmazione)						
Aggregati	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.145.721,28	2.033.387,15	2.293.198,00	3.238.812,90	2.935.833,00	2.935.833,00
Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	2.145.721,28	2.033.387,15	2.293.198,00	3.238.812,90	2.935.833,00	2.935.833,00

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (valutazione e andamento)

Entrate extratributarie		
Titolo 3		
Composizione	2019	2020
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	516.245,00	489.218,00
Proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.000,00	1.000,00
Interessi attivi	500,00	500,00
Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00
Rimborsi e altre entrate correnti	93.000,00	110.677,40
Totale	610.745,00	601.395,40
Scostamento		-9.349,60

Entrate extratributarie (Trend storico e programmazione)						
Aggregati	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	447.047,25	424.565,13	516.245,00	489.218,00	518.218,00	518.218,00
Proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	99,40	122,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Interessi attivi	0,01	0,10	500,00	500,00	500,00	500,00
Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e altre entrate correnti	32.806,20	61.700,97	93.000,00	110.677,40	117.000,00	117.000,00
Totale	479.952,86	486.388,32	610.745,00	601.395,40	636.718,00	636.718,00

ENTRATE IN CONTO CAPITALE (valutazione e andamento)

Entrate in conto capitale		
Titolo 4		
Composizione	2019	2020
Tributi in C/Capitale	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	14.002.367,00	9.993.247,04
Trasferimenti in conto capitale	93.645,00	78.116,32
Entrate da alienazione di beni materiale e immateriali	0,00	2.000,00
Altre entrate in C/Capitale	40.000,00	40.000,00
Totale	14.136.012,00	10.113.363,36
Scostamento		-4.022.648,64

Entrate in conto capitale (Trend storico e programmazione)						
Aggregati	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Tributi in C/Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	62.366,98	562.366,98	14.002.367,00	9.993.247,04	16.706.486,96	17.957.367,00
Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	93.645,00	78.116,32	78.116,32	78.116,32
Entrate da alienazione di beni materiale e immateriali	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Altre entrate in C/Capitale	7.209,96	12.001,02	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale	69.576,94	574.368,00	14.136.012,00	10.113.363,36	16.826.603,28	18.077.483,32

RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (valutazione)

Riduzione di attività finanziarie		
Titolo 5		
Composizione	2019	2020
Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00
Riscossione di crediti di breve termine	0,00	0,00
Riscossione di crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00
Scostamento		0,00

Riduzione di attività finanziarie (Trend storico e programmazione)						
Aggregati	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione di crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione di crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACCENSIONE PRESTITI NETTI (valutazione e andamento)

Accensione di prestiti		
Titolo 6		
Composizione	2019	2020
Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00
Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine (Anticipazione di liquidità)	0,00	843.849,75
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00
Totale	0,00	843.849,75
Scostamento		843.849,75

Accensione di prestiti (Trend storico e programmazione)						
Aggregati	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	843.849,75	0,00	100.000,00
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	843.849,75	0,00	100.000,00

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI

Finalità da conseguire ed obiettivi operativi

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

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

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

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

FABBISOGNO DEI PROGRAMMI PER SINGOLA MISSIONE

Quadro generale degli impieghi per missione			
Denominazione	Programmazione triennale		
	2020	2021	2022
Organi istituzionali	83.370,00	69.770,00	69.770,00
Segreteria generale	571.550,00	553.810,00	509.410,00
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	183.900,00	168.650,00	168.650,00
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	232.900,00	211.900,00	211.900,00
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Ufficio tecnico	774.400,00	763.510,00	755.510,00
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	134.750,00	137.450,00	137.450,00
Risorse umane	36.600,00	35.000,00	35.000,00
Altri servizi generali	395.911,51	222.748,34	215.537,39
Polizia locale e amministrativa	131.925,00	130.075,00	130.075,00
Altri ordini di istruzione	78.000,00	75.000,00	75.000,00
Servizi ausiliari all'istruzione	2.046.650,00	96.650,00	96.650,00
Diritto allo studio	3.130.000,00	2.108.000,00	18.000,00
Sport e tempo libero	2.012.083,84	9.563,59	6.935,09
Sviluppo e la valorizzazione del turismo	25.000,00	20.000,00	20.000,00
Urbanistica e assetto del territorio	100.825,40	4.550.000,00	2.500.000,00
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	1.800.000,00
Difesa del suolo	1.980.000,00	3.200.000,00	6.050.000,00
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	705.880,04	3.124.119,96	0,00
Rifiuti	346.000,00	346.000,00	346.000,00
Servizio idrico integrato	234.334,00	2.234.434,00	3.049.434,00
Viabilità e infrastrutture stradali	148.270,00	1.646.770,00	2.696.770,00
Sistema di protezione civile	2.000,00	2.000,00	2.002.000,00
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	70.000,00	60.000,00	60.000,00
Interventi per la disabilità	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Interventi per gli anziani	42.000,00	40.000,00	40.000,00
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	965.160,00	845.800,00	834.800,00
Interventi per le famiglie	0,00	2.050,00	2.050,00
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	14.700,00	14.600,00	14.100,00
Servizio necroscopico e cimiteriale	1.000,00	1.000,00	101.000,00

Fondo di riserva	27.046,30	23.519,53	35.475,52
Fondo svalutazione crediti	581.948,00	614.822,00	614.822,00
Altri fondi	3.589.369,13	2.639.863,00	3.395.189,96
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	277.447,46	346.125,49	381.068,44
Restituzione anticipazione di tesoreria	6.082.107,27	6.091.427,06	6.087.867,57
Totale	25.107.127,95	30.486.657,97	32.562.464,97

SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI

Missione 01 e relativi programmi

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività di sviluppo in un'ottica di governance e partenariato, compresa la comunicazione istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, 'amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sono ricomprese in questo ambito anche l'attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale e gli interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

Organi istituzionali

Spese previste per il programma			
Organi istituzionali			
Spese Correnti (titolo 1)	83.370,00	69.770,00	69.770,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	83.370,00	69.770,00	69.770,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	83.370,00	69.770,00	69.770,00

Segreteria generale

Spese previste per il programma			
Segreteria generale			
Spese Correnti (titolo 1)	571.550,00	553.810,00	509.410,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	571.550,00	553.810,00	509.410,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	571.550,00	553.810,00	509.410,00

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Spese previste per il programma			
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			
Spese Correnti (titolo 1)	183.900,00	168.650,00	168.650,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	183.900,00	168.650,00	168.650,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	183.900,00	168.650,00	168.650,00

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Spese previste per il programma			
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			
Spese Correnti (titolo 1)	232.900,00	211.900,00	211.900,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	232.900,00	211.900,00	211.900,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	232.900,00	211.900,00	211.900,00

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Spese previste per il programma			
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Spese di investimento	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Ufficio tecnico

Spese previste per il programma			
Ufficio tecnico			
Spese Correnti (titolo 1)	684.400,00	673.510,00	665.510,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	684.400,00	673.510,00	665.510,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Totale Spese di investimento	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Totale	774.400,00	763.510,00	755.510,00

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Spese previste per il programma			
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			
Spese Correnti (titolo 1)	134.750,00	137.450,00	137.450,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	134.750,00	137.450,00	137.450,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	134.750,00	137.450,00	137.450,00

Statistica e sistemi informativi

Spese previste per il programma			
Statistica e sistemi informativi			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Spese previste per il programma			
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Risorse umane

Spese previste per il programma			
Risorse umane			
Spese Correnti (titolo 1)	36.600,00	35.000,00	35.000,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	36.600,00	35.000,00	35.000,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	36.600,00	35.000,00	35.000,00

Altri servizi generali

Spese previste per il programma			
Altri servizi generali			
Spese Correnti (titolo 1)	395.911,51	222.748,34	215.537,39
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	395.911,51	222.748,34	215.537,39
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	395.911,51	222.748,34	215.537,39

GIUSTIZIA

Missione 02 e relativi programmi

Le funzioni esercitate in materia di giustizia sono limitate all'assunzione di eventuali oneri conseguenti alla presenza, nel proprio territorio, di uffici giudiziari, di uffici del giudice di pace e della casa circondariale. L'ambito di intervento previsto in questa missione di carattere non prioritario, interessa pertanto l'amministrazione e il funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari per il funzionamento e mantenimento degli uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Rientrano in questo contesto anche gli interventi della politica regionale unitaria in tema di giustizia. Per effetto del tipo particolare di attribuzioni svolte, questo genere di programmazione risulta limitata.

Uffici giudiziari

Spese previste per il programma			
Uffici giudiziari			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Casa circondariale e altri servizi

Spese previste per il programma			
Casa circondariale e altri servizi			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Missione 03 e relativi programmi

L'attività di programmazione connessa all'esercizio di questa missione è legata all'esercizio delle attribuzioni di amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa. Sono incluse in questo contesto le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, oltre le forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze nel campo della polizia locale, e come conseguenza di ciò anche la pianificazione delle relative prestazioni, si esplica nell'attivazione di servizi, atti o provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla legislazione vigente, meritevoli di tutela.

Polizia locale e amministrativa

Spese previste per il programma			
Polizia locale e amministrativa			
Spese Correnti (titolo 1)	131.925,00	130.075,00	130.075,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	131.925,00	130.075,00	130.075,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	131.925,00	130.075,00	130.075,00

Sistema integrato di sicurezza urbana

Spese previste per il programma			
Sistema integrato di sicurezza urbana			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Missione 04 e relativi programmi

La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l'erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l'assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse in questo contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Si tratta pertanto di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e del relativo nucleo familiare.

Istruzione prescolastica

Spese previste per il programma			
Istruzione prescolastica			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Altri ordini di istruzione

Spese previste per il programma			
Altri ordini di istruzione			
Spese Correnti (titolo 1)	78.000,00	75.000,00	75.000,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	78.000,00	75.000,00	75.000,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	78.000,00	75.000,00	75.000,00

Istruzione universitaria

Spese previste per il programma			
Istruzione universitaria			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Istruzione tecnica superiore

Spese previste per il programma			
Istruzione tecnica superiore			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Servizi ausiliari all'istruzione

Spese previste per il programma			
Servizi ausiliari all'istruzione			
Spese Correnti (titolo 1)	66.650,00	66.650,00	66.650,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	66.650,00	66.650,00	66.650,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	1.980.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Spese di investimento	1.980.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale	2.046.650,00	96.650,00	96.650,00

Diritto allo studio

Spese previste per il programma			
Diritto allo studio			
Spese Correnti (titolo 1)	15.000,00	18.000,00	18.000,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	15.000,00	18.000,00	18.000,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	3.115.000,00	2.090.000,00	0,00
Totale Spese di investimento	3.115.000,00	2.090.000,00	0,00
Totale	3.130.000,00	2.108.000,00	18.000,00

VALORIZZAZIONE BENI E ATTIV. CULTURALI

Missione 05 e relativi programmi

Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti programmi, l'amministrazione e il funzionamento delle prestazioni di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione, dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Rientrano nel campo l'amministrazione, il funzionamento e l'erogazione di servizi culturali, con il sostegno alle strutture e attività culturali non finalizzate al turismo, incluso quindi il supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Le funzioni esercitate in materia di cultura e beni culturali sono pertanto indirizzate verso la tutela e la piena conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia dell'intera collettività locale, in tutte le sue espressioni.

Valorizzazione dei beni di interesse storico

Spese previste per il programma			
Valorizzazione dei beni di interesse storico			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Spese previste per il programma			
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

POLITICA GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO

Missione 06 e relativi programmi

Le funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione operativa dei servizi attivati. Queste attribuzioni si estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo. Appartengono a questo genere di Missione, pertanto, l'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 e monitoraggio delle relative politiche.

Sport e tempo libero

Spese previste per il programma			
Sport e tempo libero			
Spese Correnti (titolo 1)	12.083,84	9.563,59	6.935,09
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	12.083,84	9.563,59	6.935,09
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	2.000.000,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	2.000.000,00	0,00	0,00
Totale	2.012.083,84	9.563,59	6.935,09

Giovani

Spese previste per il programma			
Giovani			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

TURISMO

Missione 07 e relativi programmi

Le attribuzioni esercitabili nel campo turistico riguardano sia l'erogazione di servizi turistici che la realizzazione diretta o indiretta di manifestazioni a richiamo turistico. Queste funzioni possono estendersi, limitatamente agli interventi non riservati espressamente dalla legge alla regione o alla provincia, fino a prevedere l'attivazione di investimenti mirati allo sviluppo del turismo. Entrano nella missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le possibili attività di supporto e stimolo alla programmazione, al coordinamento ed al monitoraggio delle relative politiche. A ciò si sommano gli interventi nell'ambito della politica regionale in materia di turismo e sviluppo turistico.

Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Spese previste per il programma			
Sviluppo e la valorizzazione del turismo			
Spese Correnti (titolo 1)	25.000,00	20.000,00	20.000,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	25.000,00	20.000,00	20.000,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	25.000,00	20.000,00	20.000,00

ASSETTO TERRITORIO, EDILIZIA ABITATIVA

Missione 08 e relativi programmi

I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l'urbanistica sono il piano regolatore generale, il piano particolareggiato e quello strutturale, il programma di fabbricazione, il piano urbanistico ed il regolamento edilizio. Questi strumenti delimitano l'assetto e l'urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini. Competono all'ente locale, e rientrano pertanto nella missione, l'amministrazione, il funzionamento e fornitura di servizi ed 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.

Urbanistica e assetto del territorio

Spese previste per il programma			
Urbanistica e assetto del territorio			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	100.825,40	4.550.000,00	2.500.000,00
Totale Spese di investimento	100.825,40	4.550.000,00	2.500.000,00
Totale	100.825,40	4.550.000,00	2.500.000,00

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Spese previste per il programma			
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	1.800.000,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	1.800.000,00
Totale	0,00	0,00	1.800.000,00

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA AMBIENTE

Missione 09 e relativi programmi

Le funzioni attribuite all'ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell'amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto, abbraccia l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, la difesa del suolo dall'inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei diversi servizi di igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e il servizio idrico.

Difesa del suolo

Spese previste per il programma			
Difesa del suolo			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	1.980.000,00	3.200.000,00	6.050.000,00
Totale Spese di investimento	1.980.000,00	3.200.000,00	6.050.000,00
Totale	1.980.000,00	3.200.000,00	6.050.000,00

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Spese previste per il programma			
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	705.880,04	3.124.119,96	0,00
Totale Spese di investimento	705.880,04	3.124.119,96	0,00
Totale	705.880,04	3.124.119,96	0,00

Rifiuti

Spese previste per il programma			
Rifiuti			
Spese Correnti (titolo 1)	346.000,00	346.000,00	346.000,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	346.000,00	346.000,00	346.000,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	346.000,00	346.000,00	346.000,00

Servizio idrico integrato

Spese previste per il programma			
Servizio idrico integrato			
Spese Correnti (titolo 1)	234.334,00	234.434,00	234.434,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	234.334,00	234.434,00	234.434,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	2.000.000,00	2.815.000,00
Totale Spese di investimento	0,00	2.000.000,00	2.815.000,00
Totale	234.334,00	2.234.434,00	3.049.434,00

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Spese previste per il programma			
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Spese previste per il programma			
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Spese previste per il programma			
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Spese previste per il programma			
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Missione 10 e relativi programmi

Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di queste competenze possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione corrente. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la 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, coordinamento e al successivo monitoraggio delle relative politiche, eventualmente estese anche ai possibili interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e mobilità sul territorio.

Trasporto ferroviario

Spese previste per il programma			
Trasporto ferroviario			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Trasporto pubblico locale

Spese previste per il programma			
Trasporto pubblico locale			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Trasporto per vie d'acqua

Spese previste per il programma			
Trasporto per vie d'acqua			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Altre modalità di trasporto

Spese previste per il programma			
Altre modalità di trasporto			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Viabilità e infrastrutture stradali

Spese previste per il programma			
Viabilità e infrastrutture stradali			
Spese Correnti (titolo 1)	99.625,00	98.125,00	98.125,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	99.625,00	98.125,00	98.125,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	48.645,00	1.548.645,00	2.598.645,00
Totale Spese di investimento	48.645,00	1.548.645,00	2.598.645,00
Totale	148.270,00	1.646.770,00	2.696.770,00

SOCCORSO CIVILE

Missione 11 e relativi programmi

La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del territorio, produce un crescente interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L'ente può quindi esercitare ulteriori funzioni di protezione civile, e quindi di intervento e supporto nell'attività di previsione e prevenzione delle calamità. Appartengono alla Missione l'amministrazione e il funzionamento degli interventi di protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze naturali. Questi ambiti abbracciano la programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile, comprese altre attività intraprese in collaborazione con strutture che sono competenti in materia di gestione delle emergenze.

Sistema di protezione civile

Spese previste per il programma			
Sistema di protezione civile			
Spese Correnti (titolo 1)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	2.000.000,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	2.000.000,00
Totale	2.000,00	2.000,00	2.002.000,00

Interventi a seguito di calamità naturali

Spese previste per il programma			
Interventi a seguito di calamità naturali			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Missione 12 e relativi programmi

Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio periodo, e questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli investimenti. Questa missione include l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi 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 alla cooperazione e al terzo settore che operano in questo ambito d'intervento.

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Spese previste per il programma			
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			
Spese Correnti (titolo 1)	70.000,00	60.000,00	60.000,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	70.000,00	60.000,00	60.000,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	70.000,00	60.000,00	60.000,00

Interventi per la disabilità

Spese previste per il programma			
Interventi per la disabilità			
Spese Correnti (titolo 1)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Interventi per gli anziani

Spese previste per il programma			
Interventi per gli anziani			
Spese Correnti (titolo 1)	42.000,00	40.000,00	40.000,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	42.000,00	40.000,00	40.000,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	42.000,00	40.000,00	40.000,00

Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Spese previste per il programma			
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale			
Spese Correnti (titolo 1)	965.160,00	845.800,00	834.800,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	965.160,00	845.800,00	834.800,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	965.160,00	845.800,00	834.800,00

Interventi per le famiglie

Spese previste per il programma			
Interventi per le famiglie			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	2.050,00	2.050,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	2.050,00	2.050,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	2.050,00	2.050,00

Interventi per il diritto alla casa

Spese previste per il programma			
Interventi per il diritto alla casa			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Spese previste per il programma			
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			
Spese Correnti (titolo 1)	14.700,00	14.600,00	14.100,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	14.700,00	14.600,00	14.100,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	14.700,00	14.600,00	14.100,00

Cooperazione e associazionismo

Spese previste per il programma			
Cooperazione e associazionismo			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Servizio necroscopico e cimiteriale

Spese previste per il programma			
Servizio necroscopico e cimiteriale			
Spese Correnti (titolo 1)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	100.000,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	100.000,00
Totale	1.000,00	1.000,00	101.000,00

TUTELA DELLA SALUTE

Missione 13 e relativi programmi

La competenza dell'ente locale in ambito sanitario è limitata dalla presenza, in un contesto a carattere così specialistico, di altri soggetti che operano direttamente sul territorio con una competenza di tipo istituzionale che non di rado è esclusiva. Con questa doverosa premessa, appartengono alla Missione con i relativi programmi le attribuzioni di amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi relativi alle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute, unitamente ad eventuali interventi residuali in materia di edilizia sanitaria. Rientrano nel contesto, pertanto, le possibili attribuzioni in tema di programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio che non siano di stretta competenza della sanità statale o regionale.

Ulteriori spese in materia sanitaria

Spese previste per il programma			
Ulteriori spese in materia sanitaria			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

Missione 14 e relativi programmi

L'azione dell'ente nelle più vaste tematiche economiche e produttive è spesso indirizzata a stimolare un più incisivo intervento di altre strutture pubbliche, come la regione, la provincia e la camera di commercio che, per competenza istituzionale, operano abitualmente in questo settore. Premesso questo, sono comprese in questa Missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio e dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Queste attribuzioni si estendono, in taluni casi, alla valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio.

Industria, PMI e Artigianato

Spese previste per il programma			
Industria, PMI e Artigianato			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Spese previste per il programma			
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Ricerca e innovazione

Spese previste per il programma			
Ricerca e innovazione			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Reti e altri servizi di pubblica utilità

Spese previste per il programma			
Reti e altri servizi di pubblica utilità			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Missione 15 e relativi programmi

I principali interventi nell'ambito del lavoro rientrano nelle competenze prioritarie di strutture che fanno riferimento allo stato, alla regione ed alla provincia. L'operatività dell'ente in questo contesto così particolare è quindi sussidiaria rispetto le prestazioni svolte da altri organismi della pubblica amministrazione. Partendo da questa premessa, l'ente locale può operare sia con interventi di supporto alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione, che mediante azioni volte al successivo inserimento del prestatore d'opera nel mercato del lavoro. Rientrano in questo ambito anche gli interventi a tutela dal rischio di disoccupazione, fino alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro, per la formazione e l'orientamento professionale.

Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Spese previste per il programma			
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Formazione professionale

Spese previste per il programma			
Formazione professionale			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Sostegno all'occupazione

Spese previste per il programma			
Sostegno all'occupazione			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

AGRICOLTURA E PESCA

Missione 16 e relativi programmi

Rientrano in questa Missione, con i relativi programmi, l'amministrazione, funzionamento e l'erogazione di servizi inerenti allo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agro-industriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Queste competenze, per altro secondarie rispetto l'attività prioritaria dell'ente locale, possono abbracciare sia la programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche sul territorio, in accordo con la programmazione comunitaria e statale, che gli interventi nell'ambito della politica regionale in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca. In questo caso, come in tutti i contesti d'intervento diretto sull'economia, le risorse utilizzabili in loco sono particolarmente contenute.

Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Spese previste per il programma				
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare				
Spese Correnti (titolo 1)		0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)		0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento		0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)		0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento		0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00

Caccia e pesca

Spese previste per il programma				
Caccia e pesca				
Spese Correnti (titolo 1)		0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)		0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento		0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)		0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento		0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00

ENERGIA E FONTI ENERGETICHE

Missione 17 e relativi programmi

L'organizzazione di mezzi strumentali ed umani richiesti per l'esercizio di attività produttive o distributive, come la produzione o l'erogazione del gas metano, dell'elettricità e del teleriscaldamento, hanno bisogno di un bagaglio di conoscenze economiche ed aziendali molto specifiche. Si tratta di attività produttive che sono spesso gestite da società a capitale pubblico più che da servizi gestiti in economia. Partendo da questa premessa, possono essere attribuite all'ente le attività di programmazione del sistema energetico e di possibile razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale statale. Queste competenze possono estendersi fino alle attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.

Fonti energetiche

Spese previste per il programma			
Fonti energetiche			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

RELAZIONI CON AUTONOMIE LOCALI

Missione 18 e relativi programmi

Questa missione, insieme all'analoga dedicata ai rapporti sviluppati con l'estero, delimita un ambito operativo teso a promuovere lo sviluppo di relazioni intersettoriali con enti, strutture e organizzazioni che presentano gradi di affinità o di sussidiarietà, e questo sia per quanto riguarda le finalità istituzionali che per le modalità di intervento operativo sul territorio. Rientrano in questo contesto le erogazioni verso altre amministrazioni per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, i trasferimenti perequativi e per interventi in attuazione del federalismo fiscale. Comprende le concessioni di crediti a favore di altre amministrazioni territoriali, oltre agli interventi della politica regionale unitaria per le relazioni con le autonomie, o comunque legate alla collettività.

Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Spese previste per il programma				
Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali				
Spese Correnti (titolo 1)		0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)		0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	- -	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)		0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento		0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00

RELAZIONI INTERNAZIONALI

Missione 19 e relativi programmi

Il contesto in cui opera la missione è molto particolare ed è connesso a situazioni specifiche dove, per effetto di affinità culturali, storiche o sociali, oppure in seguito alla presenza di sinergie economiche o contiguità territoriali, l'ente locale si trova ad operare al di fuori del contesto nazionale. Sono caratteristiche presenti in un numero limitato di enti. In questo caso, gli interventi possono abbracciare l'amministrazione e il 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 l'attività di cooperazione internazionale allo sviluppo. Rientrano nel contesto anche gli specifici interventi della politica regionale di cooperazione territoriale a carattere transfrontaliero.

Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

Spese previste per il programma			
Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

FONDI E ACCANTONAMENTI

Missione 20 e relativi programmi

Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità. Per quanto riguarda questa ultima posta, in presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un accantonamento al fondo svalutazione crediti vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. Il valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si formeranno nell'esercizio entrante, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Fondo di riserva

Spese previste per il programma			
Fondo di riserva			
Spese Correnti (titolo 1)	27.046,30	23.519,53	35.475,52
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	27.046,30	23.519,53	35.475,52
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	27.046,30	23.519,53	35.475,52

Fondo svalutazione crediti

Spese previste per il programma			
Fondo svalutazione crediti			
Spese Correnti (titolo 1)	581.948,00	614.822,00	614.822,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	581.948,00	614.822,00	614.822,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	581.948,00	614.822,00	614.822,00

Altri fondi

Spese previste per il programma			
Altri fondi			
Spese Correnti (titolo 1)	2.745.519,38	2.639.863,00	2.576.782,85
Altre spese (titolo 4 e 5)	843.849,75	0,00	818.407,11
Totale Spese di funzionamento	3.589.369,13	2.639.863,00	3.395.189,96
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	3.589.369,13	2.639.863,00	3.395.189,96

DEBITO PUBBLICO

Missione 50 e relativi programmi

La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro pagamento delle quote interessi e capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente con relative spese accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di questa impostazione cumulativa, la norma contabile prevede la possibile allocazione degli oneri del debito pubblico in modo frazionato dentro la missione di appartenenza. Rientrano in questo ambito le spese da sostenere per il pagamento degli interessi e capitale relativi alle risorse finanziarie acquisite con emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie di stretta competenza dell'ente.

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Spese previste per il programma			
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			
Spese Correnti (titolo 1)	155.005,00	145.561,93	135.722,48
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	155.005,00	145.561,93	135.722,48
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	155.005,00	145.561,93	135.722,48

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Spese previste per il programma			
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	277.447,46	346.125,49	381.068,44
Totale Spese di funzionamento	277.447,46	346.125,49	381.068,44
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	277.447,46	346.125,49	381.068,44

ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

Missione 60 e relativi programmi

Questa missione comprende le spese sostenute dall'ente per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria. Queste anticipazioni di fondi vengono concesse dal tesoriere per fronteggiare momentanee esigenze di cassa e di liquidità in seguito alla mancata corrispondenza tra previsioni di incasso e relativo fabbisogno di cassa per effettuare i pagamenti. Questo genere di anticipazione è ammessa entro determinati limiti stabiliti dalla legge. In questo comparto sono collocate anche le previsioni di spesa per il pagamento degli interessi passivi addebitati all'ente in seguito all'avvenuto utilizzo nel corso dell'anno dell'anticipazione di tesoreria. Questi oneri sono imputati al titolo primo della spesa (spese correnti).

Restituzione anticipazione di tesoreria

Spese previste per il programma			
Restituzione anticipazione di tesoreria			
Spese Correnti (titolo 1)	82.107,27	91.427,06	87.867,57
Altre spese (titolo 4 e 5)	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Totale Spese di funzionamento	6.082.107,27	6.091.427,06	6.087.867,57
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	6.082.107,27	6.091.427,06	6.087.867,57

PROGRAMMAZIONE PERSONALE, OO.PP. E PATRIMONIO

Programmazione operativa e vincoli di legge

Questa sezione, parte 2 della sezione operativa, contiene la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del documento (2020-2022), delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio. Si tratta di aspetti già affrontati nella sezione strategica, in termini di analisi interna all'ente, qui si procede ad una più analitica puntualizzazione privilegiando gli aspetti della programmazione triennale.

Programmazione dei lavori pubblici

Come precisa la normativa, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che trovano collocazione in questa sezione del documento.

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. Vengono analizzati, identificati e quantificati gli interventi e le risorse reperibili per il finanziamento dell'opera indicando, dove possibile, le priorità e le azioni da intraprendere, la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi per la realizzazione e il successivo collaudo. Inoltre, ove possibile, vengono stimati i relativi fabbisogni finanziari in termini di competenza e cassa. Nelle eventuali forme di copertura dell'opera, si fa riferimento anche al finanziamento tramite l'applicazione del Fondo pluriennale vincolato.

Valorizzazione o dismissione del patrimonio

L'ente, con delibera di giunta, approva l'elenco dei singoli beni immobili che non sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e pertanto diventano possono essere oggetto di dismissione o alternativamente di valorizzazione.

Il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari deve essere allegato al bilancio di previsione, approvato dal consiglio.

L'inserimento di questi immobili nel piano delle alienazioni e delle valorizzazione determina la conseguente riclassificazione tra i beni nel patrimonio disponibile e ne dispone la nuova destinazione urbanistica. La delibera di consiglio che approva il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico.

PROGRAMMAZIONE E FABBISOGNO DI PERSONALE

Forza Lavoro				
	2019	2020	2021	2022
Personale previsto in pianta organica	74	72	72	72
Dipendenti di Ruolo	71	65	65	65
Dipendenti non di Ruolo	2	3	3	3
Totale	73	68	68	68

Spesa per il personale				
	2019	2020	2021	2022
Spesa Complessiva	1.956.290,00	1.817.050,00	1.836.320,00	1.772.420,00
Spesa Corrente	3.652.484,89	7.865.480,30	7.407.767,52	7.279.344,42

OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI PROGRAMMATI

Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020/2022 deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 22.01.2021

Principali investimenti programmati per il triennio			
Denominazione	2020	2021	2022
COMPLETAM. RETE FOGNANTE ACQUE B/N	0,00	0,00	1.472.000,00
CONSTRUZ. STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA CAVOUR E VIA S. GIUSEPPE FINO ALLA S.P. 20/III	0,00	1.500.000,00	0,00
RISTRUT. MANUT. DEGLI SPAZI SCOLASTICI...PLESSO VIA TEN. MARINO	0,00	590.000,00	0,00
PALAZZO COMUNALE VIA GARIBALDI, N. 2 "ADEGUAMENTO ANTISISMICO DELLA STRUTTURA PUBBLICA"	0,00	0,00	2.000.000,00
COSTRUZ. IMP. SPORT. POLIVALENTE	2.000.000,00	0,00	0,00
SISTEMAZIONE VIE DEL CENTRO URBANO	0,00	0,00	1.550.00,00
RISANAMENTO DISSESTI C.DA LIBBRA E GANGITANO, 2° STRALCIO	0,00	2.700.000,00	0,00
CONS. CENTRO ABITATO VERSANTE SUD/OVEST	0,00	0,00	2.000.000,00
COMPLET. DEL CONSOLIDAMENTO C.DA VALANGA	0,00	0,00	2.000.000,00
CONS. CENTRO ABITATO VERSANTE SUD-EST, 1° STRALCIO	1.490.000,00	0,00	0,00
RISTRUTTURAZ. E COMPLETAM. IMPIANTO DEPURAZIONE	0,00	2.000.000,00	0,00
RIQUALIF. AREA ANTIST. CHIESA IMM. C.	0,00	930.000.,00	0,00
RIQ. URBANA MIGL. QUAL. VIA S. GIUSEPPE, VIA VOLPE	0,00	0,00	2.220.000,00
COMPLET. RIFACIMENTO E RISTR. ACQUEDOTTO COM.LE	0,00	0,00	1.343.000,00
CONS. CENTRO ABITATO VERS. SUD/EST, 2° STRALCIO	0,00	0,00	1.550.000,00
DEMOLIZ. E RICOSTRUZ. EDIFICIO SCOL. VIA ASILO NID	2.000.000,00	0,00	0,00
OPERE URBANIZ. PRIMARIA VIGNAZZE E CALVARIO	0,00	0,00	280.000,00
RIS. MAN. STR. IST. COMP. VIA ENNA	0,00	500.000,00	0,00
INTERV. DIRETTI A TUT AMB. ARREDO URB. CENTRO STOR	0,00	1.250.000,00	0,00
MANUTENZ. STR. ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO	0,00	0,00	1.000.000,00
POTENZ. E RECUPER ALLOGGI POPOLARI	0,00	0,00	1.800.000,00
RISTRUTTURAZ. SCUOLA ELEM. VIA M. D'UNGHIERA	1.950.000,00	0,00	0,00
LAVORI DI EFFICIENT. ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZ	0,00	1.800.000,00	0,00
INVESTI. NON PROD. AZ. AGRICOLE CONS. BIODIVERSITA	0,00	400.000,00	0,00
RIQUALIF. URB. VIE ASILO NIDO, CAVOUR, P.ZZA MARCO	0,00	1.500.000,00	0,00
MESSA IN SICUREZZA EDIFICI DISSESTATI CENTRO STORI	0,00	1.250.000,00	0,00

PERMESSI A COSTRUIRE (oneri urbanizzazione)

Permessi di costruire

I proventi derivanti dal rilascio di concessioni edilizie costituiscono un'importante forma di autofinanziamento.

Si tratta di una concessione onerosa giustificata dal presupposto che ogni trasformazione urbanistica ed edilizia comporta oneri a carico del comune.

I proventi delle concessioni edilizie possono essere utilizzati in misura non superiore al 50% per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore a un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

Permessi di costruire		
Destinazione	2019	2020
Oneri che finanziano uscite correnti	0,00	0,00
Oneri che finanziano investimenti	40.000,00	40.000,00
Totale	40.000,00	40.000,00
Scostamento		0,00

Permessi di costruire (Trend storico e programmazione)						
Destinazione	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Uscite correnti	2.776,56	5.847,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenti	4.433,40	6.153,61	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale	7.209,96	12.001,02	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

Piano delle alienazioni e valorizzazione

Come già indicato in premessa alla presente sezione, gli enti locali possono predisporre un piano delle alienazioni e valorizzazioni degli immobili non strumentali all'attività svolta, da allegare al bilancio di previsione.

Tale piano può comprendere anche immobili appartenenti al patrimonio indisponibile che in quanto inseriti nel piano vengono riclassificati in beni disponibili.

Il prospetto riporta il piano adottato dall'ente con deliberazione di Consiglio comunale n. 17 dell'8.07.2020 e mostra il valore delle vendite previste per ogni singolo aggregato, e cioè fabbricati non residenziali, residenziali, terreni ed altro, mentre il prospetto di chiusura rielabora la stessa informazione ripartendola per anno, con indicazione separata anche del numero degli immobili oggetto di vendita.

Stima del valore di alienazione (euro)				
Tipologia	2020	2021	2022	Stima 2020 - 2022
Fabbricati non residenziali	342.900,00	0,00	0,00	342.900,00
Fabbricati residenziali	0,00	0,00	0,00	0,00
Terreni	60.275,85	0,00	0,00	60.275,85
Altri beni	396.100,29	0,00	0,00	396.100,29
Totale	799.276,14	0,00	0,00	799.276,14

Unità immobiliari alienabili (n.)			
Tipologia	2020	2021	2022
Non residenziali	3	0	0
Residenziali	0	0	0
Terreni	6	0	0
Altri beni	10	0	0
Totale	19	0	0

