



Comune di Raddusa

DUP 2019/2021

Indice

PRESENTAZIONE.....	4
INTRODUZIONE AL D.U.P. E LOGICA ESPOSITIVA.....	5
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO E GESTIONE.....	6
ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE.....	7
OBIETTIVI GENERALI INDIVIDUATI DAL GOVERNO.....	8
POPOLAZIONE E SITUAZIONE DEMOGRAFICA.....	9
TERRITORIO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE.....	12
STRUTTURE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI.....	14
PARAMETRI INTERNI E MONITORAGGIO DEI FLUSSI.....	16
ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE.....	17
ORGANISMI GESTIONALI ED EROGAZIONE DEI SERVIZI.....	18
OPERE PUBBLICHE IN CORSO DI REALIZZAZIONE.....	19
TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA.....	20
TARiffe E POLITICA TARIFFARIA.....	21
SPESA CORRENTE PER MISSIONE.....	22
PATRIMONIO E GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI.....	33
DISPONIBILITÀ DI RISORSE STRAORDINARIE.....	34
SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO NEL TEMPO.....	35
EQUILIBRI DI COMPETENZA E CASSA NEL TRIENNIO.....	36
PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI.....	39
FINANZIAMENTO DEL BILANCIO CORRENTE.....	41
FINANZIAMENTO DEL BILANCIO INVESTIMENTI.....	42
DISPONIBILITÀ E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE.....	43
RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.....	46
VALUTAZIONE GENERALE DEI MEZZI FINANZIARI.....	48
ENTRATE TRIBUTARIE (valutazione e andamento).....	49
TRASFERIMENTI CORRENTI (valutazione e andamento).....	50
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (valutazione e andamento).....	51
ENTRATE IN CONTO CAPITALE (valutazione e andamento).....	52
RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (valutazione).....	53
ACCENSIONE PRESTITI NETTI (valutazione e andamento).....	54
DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI.....	55
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.....	56
COMPOSIZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO:.....	56
FABBISOGNO DEI PROGRAMMI PER SINGOLA MISSIONE.....	57
SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI.....	59
GIUSTIZIA.....	63
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA.....	63
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO.....	65

VALORIZZAZIONE BENI E ATTIV. CULTURALI.....	68
POLITICA GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO.....	69
TURISMO.....	70
ASSETTO TERRITORIO, EDILIZIA ABITATIVA.....	71
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA AMBIENTE.....	72
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.....	75
SOCCORSO CIVILE.....	77
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.....	78
TUTELA DELLA SALUTE.....	82
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.....	85
LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE.....	87
AGRICOLTURA E PESCA.....	89
ENERGIA E FONTI ENERGETICHE.....	90
RELAZIONI CON AUTONOMIE LOCALI.....	91
RELAZIONI INTERNAZIONALI.....	92
FONDI E ACCANTONAMENTI.....	93
DEBITO PUBBLICO.....	95
ANTICIPAZIONI FINANZIARIE.....	96
PROGRAMMAZIONE PERSONALE, OO.PP. E PATRIMONIO.....	97
PROGRAMMAZIONE E FABBISOGNO DI PERSONALE.....	98
OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI PROGRAMMATI.....	99
PERMESSI A COSTRUIRE (oneri urbanizzazione).....	101
ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO.....	102

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 2019/2021 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 ed i possibili vincoli imposti dal patto di stabilità.

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 precari 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 NEL BIENNIO TRASCORSO ALCUNI DEGLI OBIETTIVI SONO STATI RAGGIUNTI, QUALI LA STABILIZZAZIONE DEGLI IMPIEGATI DEL Comune di Raddusa, l'avvio e messa a regime della raccolta differenziata, mentre per quanto riguarda le opere pubbliche, quali i collegamenti stradali, l'edilizia residenziale, 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:

- Obiettivi individuati dal Governo;
- Valutazione socio-economica del territorio;
- Territorio e pianificazione territoriale;

- Strutture ed erogazione dei servizi;

- Economia e sviluppo economico locale;

- 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 deficitarietà;
- 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

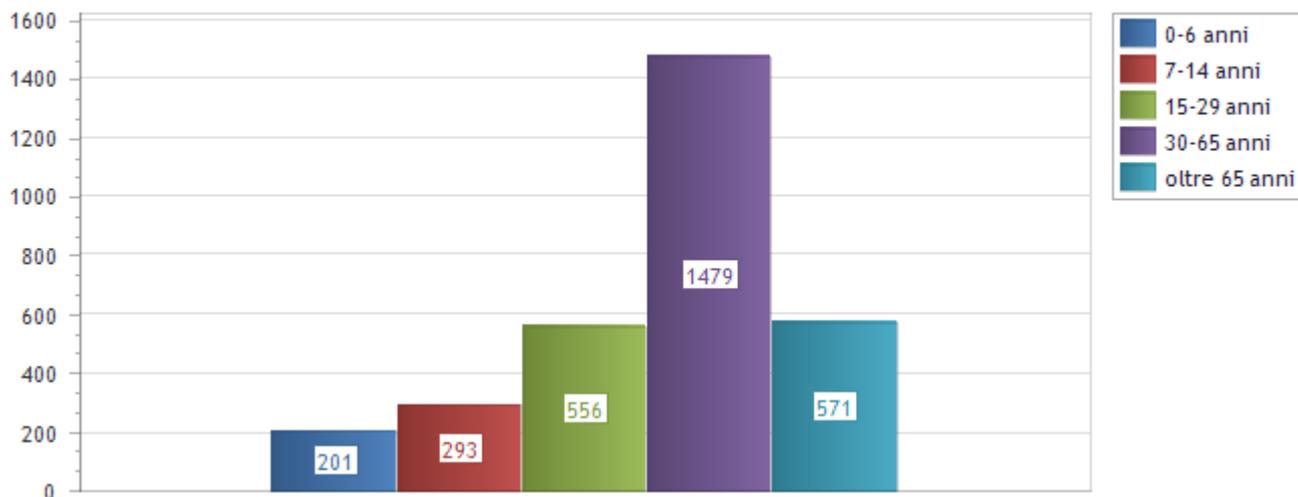
La situazione demografica locale è caratterizzata dal costante decremento della popolazione residente, ad eccezione dell'anno 2015 dove rispetto al precedente si è rilevato un saldo positivo di quattro unità.

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 superiore rispetto al saldo naturale.

Popolazione (andamento demografico)		
Popolazione legale		
Popolazione legale (ultimo censimento disponibile)	3.276	
Movimento demografico		
Popolazione al 01-01	3.133	+
Nati nell'anno	29	+
Deceduti nell'anno	40	-
Saldo naturale	-11	
Immigrati nell'anno	52	+
Emigrati nell'anno	74	-
Saldo migratorio	-22	
Popolazione al 31-12	3.100	

Popolazione (stratificazione demografica)		
Popolazione suddivisa per sesso		
Maschi	1.521	+
Femmine	1.579	+
Popolazione al 31-12	3.100	
Composizione per età		
Prescolare (0-6 anni)	201	+
Scuola dell'obbligo (7-14 anni)	293	+
Forza lavoro prima occupazione (15-29 anni)	556	+
Adulta (30-65 anni)	1.479	+
Senile (oltre 65 anni)	571	+
Popolazione al 31-12	3.100	

Composizione per età



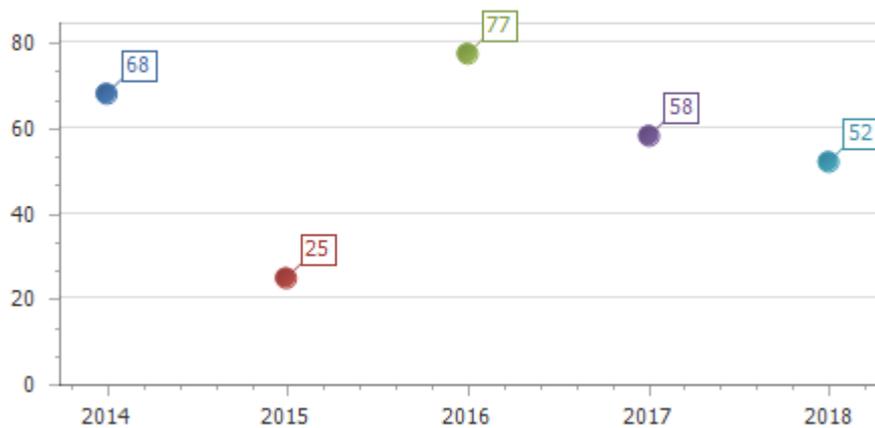
Popolazione (popolazione insediabile)

Aggregazioni familiari		
Nuclei familiari		1.313
Comunità / convivenze		
Tasso demografico		
Tasso di natalità (per mille abitanti)		0,93 +
Tasso di mortalità (per mille abitanti)		1,28 +
Popolazione insediabile		
Popolazione massima insediabile (num. abitanti)		
Anno finale di riferimento		0

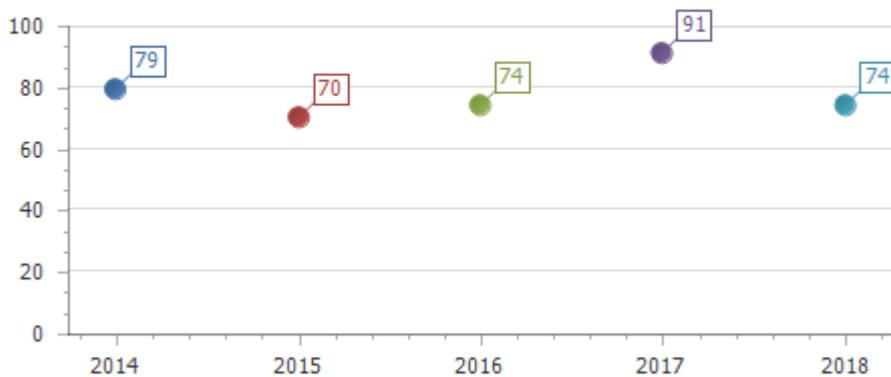
Popolazione (andamento storico)

	2013	2014	2015	2016	2017	
Movimento naturale						
Nati nell'anno	30	23	33	23	29	+
Deceduti nell'anno	35	39	32	35	40	-
Saldo naturale	-5	-16	1	-12	-11	
Movimento migratorio						
Immigrati nell'anno	68	25	77	58	52	+
Emigrati nell'anno	79	70	74	91	74	-
Saldo migratorio	-11	-45	3	-33	-22	
Tasso demografico						
Tasso di natalità (per mille abitanti)	0,92	0,71	1,04	0,72	0,93	+
Tasso di mortalità (per mille abitanti)	1,07	1,2	1	1,1	1,28	+

Immigrati



Emigrati



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	0	Km.
Provinciali	6	Km.
Comunali	5	Km.
Vicinali	0	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"/>	
Comerciali	<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	2018		2019		2020		2021	
	num.	posti	num.	posti	num.	posti	num.	posti
Asili nido	0	0	0	0	0	0	0	0
Scuole materne	2	86	0	0	0	0	0	0
Scuole elementari	1	169	0	0	0	0	0	0
Scuole medie	1	105	0	0	0	0	0	0
Strutture per anziani	1	15	0	0	0	0	0	0

Ciclo ecologico

Denominazione	2018	2019	2020	2021	
Rete fognaria					
Bianca	4	0	0	0	Km.
Nera	4	0	0	0	Km.
Mista	0	0	0	0	Km.
Depuratore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Acquedotto	0	0	0	0	Km.
Servizio idrico integrato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Aree verdi, parchi giardini	1 (0,12 hq.)	0 (0 hq.)	0 (0 hq.)	0 (0 hq.)	
Raccolta rifiuti					
Civile	9.143,2	0	0	0	q.li
Industriale	0	0	0	0	q.li
Differenziata	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Discarica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Altre dotazioni					
Denominazione	2018	2019	2020	2021	
Farmacie comunali	0	0	0	0	num.
Punti luce illuminazione pubblica	1500	0	0	0	num.
Rete gas	4	4	0	0	Km.
Mezzi operativi	1	0	0	0	num.
Veicoli	3	0	0	0	num.
Centro elaborazioni dati	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Personale computer	68	0	0	0	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 pro capite 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 e Patto di stabilità (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 spesa; la coerenza e la compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità e con i vincoli di finanza pubblica.

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:** servizio affidato ad organismo partecipato, "Kalat Ambiente SRR"

Organismi gestionali (Trend storico e programmazione)					
Tipologia	2018	2019	2020	2021	
Consorzi	0	0	0	0	num.
Aziende	0	0	0	0	num.
Istituzioni / Fondazioni	0	0	0	0	num.
Società di Capitali	3	3	3	3	num.
Concessioni	0	0	0	0	num.
Totale	3	3	3	3	

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

Società partecipata direttamente

Programmazione e pianificazione dello sviluppo del Calatino Sud-Simeto

KALAT AMBIENTE SRR

Società partecipata direttamente

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

KALAT IMPIANTI SRL UNIPERSONALE

Società a partecipazione indiretta

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

OPERE PUBBLICHE IN CORSO DI REALIZZAZIONE

Opere pubbliche non ancora ultimate e finanziate negli anni precedenti			
Denominazione	Esercizio	Valore	Realizzato
(Opera pubblica)	(Impegno)	(Totale intervento)	(Stato avanzamento)
PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO , MANUTENZ. STRAORD., RIQUALIFICAZIONE DELL' ATTRATTIVITA' SCOLASTICA DEI PLESSI SCOLASTICI DELL' I.C. LEONARDO DA VINCI PLESSO DI VIA ROSSINI	2018	500.000,00	0,00

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.

Al fine di dare ulteriore impulso all'assetto connesso alla gestione dei tributi con Deliberazione di G.M. n. 31 del 28.02.2019, si è provveduto alla rimodulazione dell'assetto organizzativo dell'Ente, attraverso l'istituzione di un' Area specifica denominata "Tributi e Riscossioni"

Principali tributi gestiti				
Tributo	Stima gettito 2019		Stima gettito 2020 - 2021	
	Prev. 2019	Peso %	Prev. 2020	Prev. 2021
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	285.000,00	41,8 %	285.000,00	285.000,00
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	396.281,00	58,2 %	396.281,00	396.281,00
Totale	681.281,00	100,0 %	681.281,00	681.281,00

TARIFFE E POLITICA TARIFFARIA

In merito alla gestione dell'acquedotto comunale si ribadisce il perdurare della volontà all'introduzione delle tariffe basate sugli effettivi consumi rilevati dai misuratori.

Principali servizi offerti al cittadino				
Servizio	Stima gettito 2019		Stima gettito 2020 - 2021	
	Prev. 2019	Peso %	Prev. 2020	Prev. 2021
PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	389.085,00	100,0 %	389.085,00	389.085,00
Totale	389.085,00	100,0 %	389.085,00	389.085,00

SPESA CORRENTE PER MISSIONE

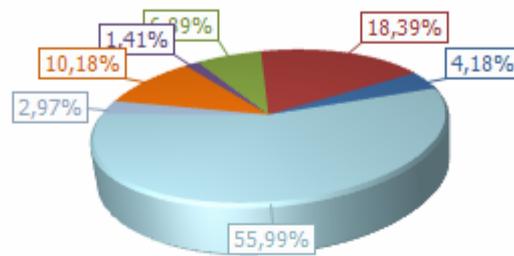
Spesa corrente per missione

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 impegnati 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 2019		Programmazione successiva	
	Prev. 2019	Peso %	Prev. 2020	Prev. 2021
Organi istituzionali	96.150,00	2,1 %	83.270,00	83.270,00
Segreteria generale	422.838,65	9,3 %	484.800,00	484.800,00
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	158.400,00	3,5 %	165.100,00	165.100,00
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	32.500,00	0,7 %	227.900,00	227.900,00
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Ufficio tecnico	234.000,00	5,1 %	681.000,00	681.000,00
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	68.240,00	1,5 %	128.650,00	128.650,00
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	0,00	0,0 %	39.700,00	39.700,00
Altri servizi generali	1.287.431,53	28,3 %	291.318,00	282.412,00
Totale	2.299.560,18	50,5 %	2.101.738,00	2.092.832,00



	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

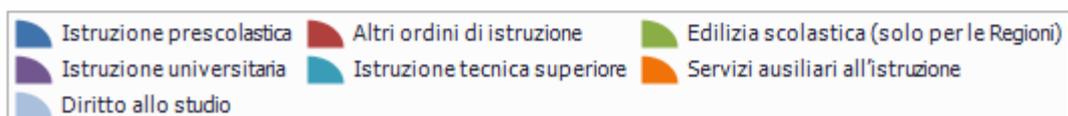
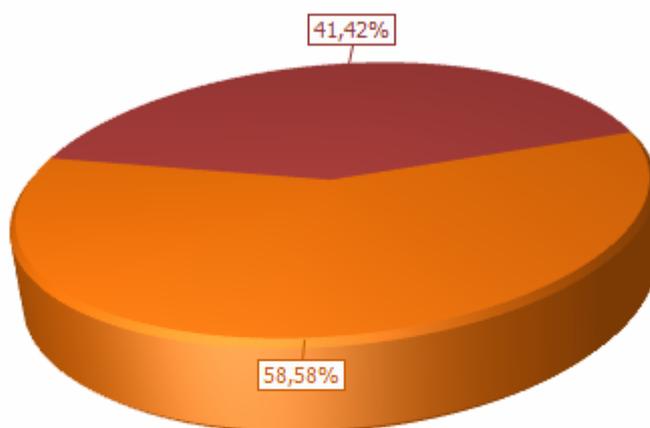
Programmi	Programmazione 2019		Programmazione successiva	
	Prev. 2019	Peso %	Prev. 2020	Prev. 2021
Uffici giudiziari	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00

Ordine pubblico e sicurezza

Programmi	Programmazione 2019		Programmazione successiva	
	Prev. 2019	Peso %	Prev. 2020	Prev. 2021
Polizia locale e amministrativa	5.500,00	0,1 %	136.000,00	136.000,00
Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	5.500,00	0,1 %	136.000,00	136.000,00

Istruzione e diritto allo studio

Programmi	Programmazione 2019		Programmazione successiva	
	Prev. 2019	Peso %	Prev. 2020	Prev. 2021
Istruzione prescolastica	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Altri ordini di istruzione	78.500,00	1,7 %	78.500,00	78.500,00
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	111.000,00	2,4 %	111.000,00	111.000,00
Diritto allo studio	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	189.500,00	4,2 %	189.500,00	189.500,00



Valorizzazione beni e attività culturali

Programmi	Programmazione 2019		Programmazione successiva	
	Prev. 2019	Peso %	Prev. 2020	Prev. 2021
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 2019		Programmazione successiva	
	Prev. 2019	Peso %	Prev. 2020	Prev. 2021
Sport e tempo libero	14.500,28	0,3 %	12.084,00	9.564,00
Giovani	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	14.500,28	0,3 %	12.084,00	9.564,00

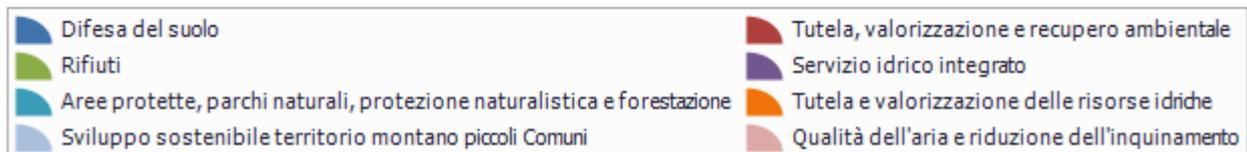
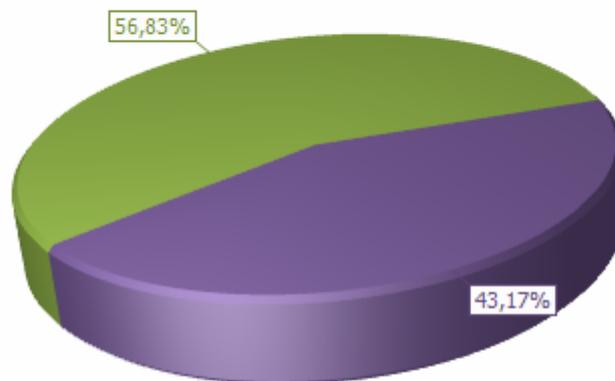
Turismo

Programmi	Programmazione 2019		Programmazione successiva	
	Prev. 2019	Peso %	Prev. 2020	Prev. 2021
Sviluppo e la valorizzazione del turismo	27.000,00	0,6 %	27.000,00	27.000,00
Totale	27.000,00	0,6 %	27.000,00	27.000,00

Assetto territorio, edilizia abitativa

Programmi	Programmazione 2019		Programmazione successiva	
	Prev. 2019	Peso %	Prev. 2020	Prev. 2021
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 2019		Programmazione successiva	
	Prev. 2019	Peso %	Prev. 2020	Prev. 2021
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	351.937,00	7,7 %	351.937,00	351.937,00
Servizio idrico integrato	267.384,00	5,9 %	233.884,00	233.884,00
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	619.321,00	13,6 %	585.821,00	585.821,00



Trasporti e diritto alla mobilità

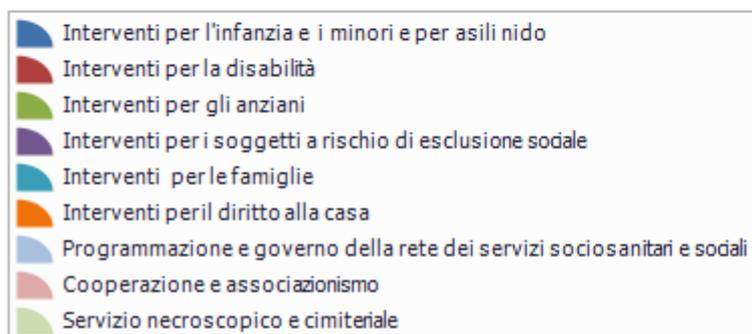
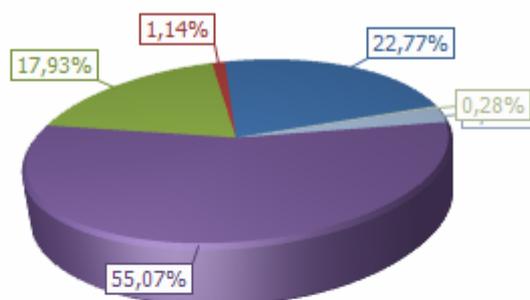
Programmi	Programmazione 2019		Programmazione successiva	
	Prev. 2019	Peso %	Prev. 2020	Prev. 2021
Trasporto ferroviario	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Trasporto pubblico locale	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Altre modalità di trasporto	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Viabilità e infrastrutture stradali	99.500,00	2,2 %	99.500,00	99.500,00
Totale	99.500,00	2,2 %	99.500,00	99.500,00

Soccorso civile

Programmi	Programmazione 2019		Programmazione successiva	
	Prev. 2019	Peso %	Prev. 2020	Prev. 2021
Sistema di protezione civile	4.000,00	0,1 %	4.000,00	4.000,00
Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	4.000,00	0,1 %	4.000,00	4.000,00

Politica sociale e famiglia

Programmi	Programmazione 2019		Programmazione successiva	
	Prev. 2019	Peso %	Prev. 2020	Prev. 2021
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	80.000,00	1,8 %	80.000,00	80.000,00
Interventi per la disabilità	4.000,00	0,1 %	4.000,00	4.000,00
Interventi per gli anziani	63.000,00	1,4 %	63.000,00	63.000,00
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	193.500,00	4,2 %	270.800,00	270.800,00
Interventi per le famiglie	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	9.900,00	0,2 %	14.700,00	14.700,00
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	351.400,00	7,7 %	433.500,00	433.500,00



Tutela della salute

Programmi	Programmazione 2019		Programmazione successiva	
	Prev. 2019	Peso %	Prev. 2020	Prev. 2021
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 2019		Programmazione successiva	
	Prev. 2019	Peso %	Prev. 2020	Prev. 2021
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				
	Programmazione 2019		Programmazione successiva	
Programmi	Prev. 2019	Peso %	Prev. 2020	Prev. 2021
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

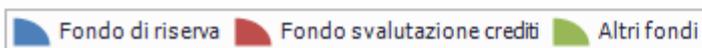
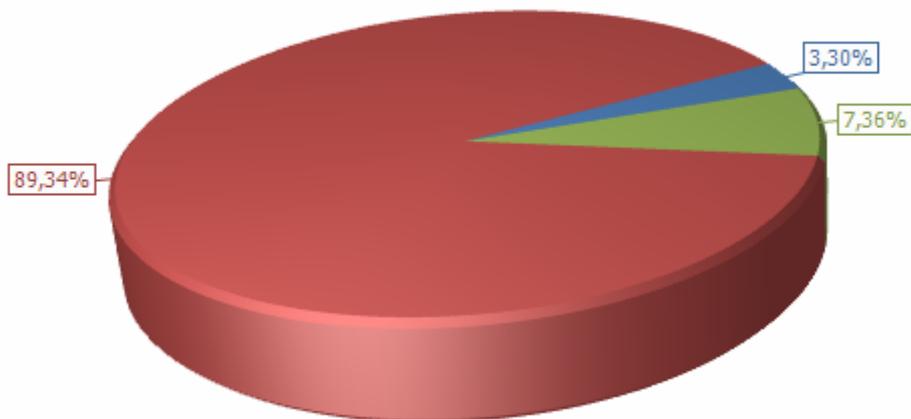
Agricoltura e pesca				
	Programmazione 2019		Programmazione successiva	
Programmi	Prev. 2019	Peso %	Prev. 2020	Prev. 2021
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	220.000,00	4,8 %	0,00	0,00
Caccia e pesca	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	220.000,00	4,8 %	0,00	0,00

Energia e fonti energetiche				
	Programmazione 2019		Programmazione successiva	
Programmi	Prev. 2019	Peso %	Prev. 2020	Prev. 2021
Fonti energetiche	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00

Relazioni con autonomie locali				
	Programmazione 2019		Programmazione successiva	
Programmi	Prev. 2019	Peso %	Prev. 2020	Prev. 2021
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 2019		Programmazione successiva	
	Prev. 2019	Peso %	Prev. 2020	Prev. 2021
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 2019		Programmazione successiva	
	Prev. 2019	Peso %	Prev. 2020	Prev. 2021
Fondo di riserva	21.079,00	0,5 %	23.194,84	22.228,70
Fondo svalutazione crediti	570.686,00	12,5 %	635.846,00	669.312,00
Altri fondi	47.000,00	1,0 %	79.500,00	47.000,00
Totale	638.765,00	14,0 %	738.540,84	738.540,70



Debito pubblico				
	Programmazione 2019		Programmazione successiva	
Programmi	Prev. 2019	Peso %	Prev. 2020	Prev. 2021
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	279.499,28	0,0 %	266.410,00	252.722,00
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	223.717,01	0,0 %	323.500,45	337.188,59
Totale	428.907,19	0,0 %	517.802,45	520.064,59

Anticipazioni finanziarie				
	Programmazione 2019		Programmazione successiva	
Programmi	Prev. 2019	Peso %	Prev. 2020	Prev. 2021
Restituzione anticipazione di tesoreria	84.309,00	1,9 %	82.108,00	79.846,00
Totale	84.309,00	1,9 %	82.108,00	79.846,00

PATRIMONIO E GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI

Il processo di programmazione non può prescindere dall'analisi della situazione patrimoniale dell'ente.

Le scelte dell'Amministrazione in termini di investimenti ad esempio possono essere subordinate alla verifica della capacità di indebitamento.

La tabella riepilogativa che segue mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono la situazione patrimoniale di fine esercizio dell'ente.

Attivo patrimoniale		2017
A)	CREDITI vs PARTECIPANTI	0,00
B)	IMMOBILIZZAZIONI	29.696.979,60
I	Immobilizzazioni immateriali	0,00
II e III	Immobilizzazioni materiali	29.696.979,60
IV	Immobilizzazioni finanziarie	0
C)	ATTIVO CIRCOLANTE	8.896.597,49
I	Rimanenze	0,00
II	Crediti	8.823.574,20
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00
IV	Disponibilità liquide	73.023,29
D)	RETEI E RISCONTI	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		38.593.577,09

Passivo patrimoniale		2017
A)	PATRIMONIO NETTO	25.386.406,36
I	Fondo di dotazione	0,00
II	Riserve	0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	25.386.406,36
B)	FONDI PER RISCHI E ONERI	647.957,52
C)	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00
D)	DEBITI	12.559.213,21
E)	RATEI E RISCONTI	0,00
I	Ratei passivi	0,00
II	Risconti passivi	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		38.593.577,09

DISPONIBILITÀ DI RISORSE STRAORDINARIE

Disponibilità di mezzi straordinari esercizio						
Composizione	2019		2020		2021	
	Correnti	Investimento	Correnti	Investimento	Correnti	Investimento
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.293.198,00		2.270.798,00		2.270.798,00	
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	14.002.367,00		28.998.367,00		36.099.367,00	
Trasferimenti in conto capitale	93.645,00		93.645,00		5.993.645,00	
Totale	16.389.210,00		31.362.810,00		44.363.810,00	

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 tabella seguente viene presentata l'analisi dell'esposizione per interessi passivi del comune.

Esposizione massima per interessi passivi			
	2017	2018	2019
Tit.1 - Tributarie	1.361.412,21	1.777.992,49	1.843.797,00
Tit.2 - Trasferimenti correnti	2.145.721,28	2.033.387,15	2.292.197,70
Tit.3 - Extratributarie	479.952,86	486.388,32	603.745,00
Somma	3.987.086,35	4.297.767,96	4.739.739,70
Percentuale massima di impegnabilità delle entrate	10,0 %	10,0 %	10,0 %
Limite teorico interessi (10,0 % entrate) (+)	398.708,64	429.776,80	473.973,97

Esposizione effettiva per interessi passivi			
	2019	2020	2021
Interessi su mutui	209.153,24	198.265,20	186.838,34
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	209.153,24	198.265,20	186.838,34
Contributi in C/interessi su mutui	3.693,44	3.693,44	3.693,44
Esposizione effettiva (interessi passivi al netto contributi) (-)	205.459,80	194.571,76	183.144,90

Verifica prescrizione di legge			
	2019	2020	2021
Limite teorico interessi	398.708,64	429.776,80	473.973,97
Esposizione effettiva	205.459,80	194.571,76	183.144,90
Disponibilità residua per ulteriori interessi passivi	193.248,84	235.205,04	290.829,07

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 2019		
Denominazione	Competenza	Cassa
Tributi e perequazione	1.851.797,00	4.237.205,44
Trasferimenti correnti	2.293.198,00	2.801.780,95
Entrate extratributarie	610.745,00	3.742.587,93
Entrate in conto capitale	14.136.012,00	14.669.305,91
Riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
Accensione di prestiti	0,00	113.406,48
Anticipazioni da tesorerie/cassiere	6.000.000,00	6.574.320,12
Entrate c/Terzi e partite giro	2.940.000,00	2.954.888,27
Somma	27.831.752,00	35.093.495,10
FPV applicato in entrata (FPV/E)	26.380,18	-
Avanzo applicato in entrata	0,00	-
Parziale	27.858.132,18	35.093.495,10
Fondo di cassa iniziale		1.065.239,34
Totale	27.858.132,18	36.158.734,44

Uscite 2019		
Denominazione	Competenza	Cassa
Correnti	4.553.355,46	6.353.213,53
In conto capitale	14.029.145,00	15.103.631,60
Incremento attività finanziarie	0,00	0,00
Rimborsi di prestiti	223.717,01	223.717,01
Chiusura anticipazioni da tesorerie/cassiere	6.000.000,00	7.292.220,27
Spese c/terzi e partite giro	2.940.000,00	2.986.790,11
Parziale	27.746.217,47	31.959.572,52
Disavanzo applicato in uscita	111.914,71	-
Totale	27.858.132,18	31.959.572,52

Entrate Biennio successivo		
Denominazione	2020	2021
Tributi e perequazione	1.846.797,00	1.846.797,00
Trasferimenti correnti	2.270.798,00	2.270.798,00
Entrate extratributarie	620.745,00	620.745,00
Entrate in conto capitale	29.132.012,00	42.133.012,00
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	2.940.000,00	2.940.000,00

Uscite Biennio successivo		
Denominazione	2020	2021
Correnti	4.409.791,84	4.396.103,70
In conto capitale	29.025.145,00	42.126.145,00
Incremento attività finanziarie	0,00	0,00
Rimborsi di prestiti	323.500,45	337.188,59
Chiusura anticipazioni da tesorerie/cassiere	6.000.000,00	6.000.000,00
Spese c/terzi e partite giro	2.940.000,00	2.940.000,00

PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI

Entrate correnti destinate alla programmazione		
Tributi	1.851.797,00	+
Trasferimenti correnti	2.293.198,00	+
Extratributarie	610.745,00	+
Entr. correnti specifiche per investimenti	0,00	-
Entr. correnti generiche per investimenti	0,00	-
Risorse ordinarie	4.755.740,00	
FPV stanziato a bilancio corrente	26.380,18	+
Avanzo a finanziamento bil. corrente	0,00	+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	+
Accensione prestiti per spese correnti	0,00	+
Risorse straordinarie	26.380,18	
Totale	4.782.120,18	

Entrate investimenti destinate alla programmazione		
Entrate in C/capitale	14.136.012,00	+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	-
Risorse ordinarie	14.136.012,00	
FPV stanziato a bilancio investimenti	0,00	+
Avanzo a finanziamento investimenti	0,00	+
Entrate correnti che finanziano inv.	0,00	+
Riduzioni di attività finanziarie	0,00	+
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi	0,00	+
Accensione prestiti	0,00	+
Accensione prestiti per spese correnti	0,00	-
Risorse straordinarie	0,00	
Totale	14.136.012,00	

Riepilogo entrate 2019		
Correnti	4.782.120,18	
Investimenti	14.136.012,00	
Movimenti di fondi	6.000.000,00	
Entrate destinate alla programmazione	24.918.132,18	+
Servizi C/terzi e Partite di giro	2.940.000,00	
Altre entrate	2.940.000,00	+
Totale bilancio	27.858.132,18	

Uscite correnti impiegate nella programmazione		
Spese correnti	4.553.355,46	+
Sp. correnti assimilabili a investimenti	0,00	-
Rimborso di prestiti	223.717,01	+
Impieghi ordinari	4.777.072,47	
Disavanzo applicato a bilancio corrente	111.914,71	+
Investimenti assimilabili a sp. correnti	0,00	+
Impieghi straordinari	111.914,71	
Totale	4.888.987,18	

Uscite investimenti impiegate nella programmazione		
Spese in conto capitale	14.029.145,00	+
Investimenti assimilabili a sp. correnti	0,00	-
Impieghi ordinari	14.029.145,00	
Sp. correnti assimilabili a investimenti	0,00	+
Incremento di attività finanziarie	0,00	+
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi	0,00	-
Impieghi straordinari	0,00	
Totale	14.029.145,00	

Riepilogo uscite 2019		
Correnti	4.888.987,18	
Investimenti	14.029.145,00	
Movimenti di fondi	6.000.000,00	
Uscite impiegate nella programmazione	24.918.132,18	+
Servizi C/terzi e Partite di giro	2.940.000,00	
Altre uscite	2.940.000,00	+
Totale bilancio	27.858.132,18	

FINANZIAMENTO DEL BILANCIO CORRENTE

Finanziamento bilancio corrente 2019		
Entrate	2019	
Tributi	1.851.797,00	+
Trasferimenti correnti	2.293.198,00	+
Extratributarie	610.745,00	+
Entr. correnti specifiche per investimenti	0,00	-
Entr. correnti generiche per investimenti	0,00	-
Risorse ordinarie	4.755.740,00	
FPV stanziato a bilancio corrente	26.380,18	+
Avanzo a finanziamento bil. corrente	0,00	+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	+
Accensione prestiti per spese correnti	0,00	+
Risorse straordinarie	26.380,18	
Totale	4.782.120,18	

Fabbisogno 2019		
Bilancio	Entrate	Uscite
Corrente	4.782.120,18	4.888.987,18
Investimenti	14.136.012,00	14.029.145,00
Movimento fondi	6.000.000,00	6.000.000,00
Servizi conto terzi	2.940.000,00	2.940.000,00
Totale	27.858.132,18	27.858.132,18

Finanziamento bilancio corrente (Trend storico)				
Entrate	2016	2017	2018	
Tributi	1.399.978,07	1.361.412,21	1.866.218,56	+
Trasferimenti correnti	2.069.723,95	2.145.721,28	2.221.516,69	+
Extratributarie	473.913,84	479.952,86	633.035,00	+
Entr. correnti spec. per investimenti	0,00	0,00	0,00	-
Entr. correnti gen. per investimenti	0,00	0,00	0,00	-
Risorse ordinarie	3.943.615,86	3.987.086,35	4.720.770,25	
FPV stanziato a bilancio corrente	0,00	17.058,96	0,00	+
Avanzo a finanziamento bil. corrente	0,00	0,00	0,00	+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	0,00	0,00	+
Accensione prestiti per spese correnti	0,00	0,00	0,00	+
Risorse straordinarie	0,00	17.058,96	0,00	
Totale	3.943.615,86	4.004.145,31	4.720.770,25	

FINANZIAMENTO DEL BILANCIO INVESTIMENTI

Finanziamento bilancio investimenti 2019		
Entrate in C/capitale	14.136.012,00	+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	-
Risorse ordinarie	14.136.012,00	
FPV stanziato a bilancio investimenti	0,00	+
Avanzo a finanziamento investimenti	0,00	+
Entrate correnti che finanziano inv.	0,00	+
Riduzioni di attività finanziarie	0,00	+
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi	0,00	-
Accensione prestiti	0,00	+
Accensione prestiti per spese correnti	0,00	-
Risorse straordinarie	0,00	
Totale	14.136.012,00	

Fabbisogno 2019		
Bilancio	Entrate	Uscite
Corrente	4.782.120,18	4.888.987,18
Investimenti	14.136.012,00	14.029.145,00
Movimento fondi	6.000.000,00	6.000.000,00
Servizi conto terzi	2.940.000,00	2.940.000,00
Totale	27.858.132,18	27.858.132,18

Finanziamento bilancio investimenti (Trend storico)				
Entrate	2016	2017	2018	
Entrate in C/capitale	146.719,09	69.576,94	28.791.148,46	+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	0,00	0,00	-
Risorse ordinarie	146.719,09	69.576,94	28.791.148,46	
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	71.642,62	0,00	644.161,60	+
Accensione prestiti per sp. correnti	0,00	0,00	0,00	-
Risorse straordinarie	71.642,62	0,00	644.161,60	
Totale	218.361,71	69.576,94	29.435.310,06	

DISPONIBILITÀ E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

L'organizzazione e la forza lavoro

Nelle tabelle seguenti viene riportata la composizione totale del personale dell'ente e la suddivisione per "area" di riferimento. Si precisa che nella seconda parte della sezione operativa invece verrà presentata l'analisi del fabbisogno di personale per il triennio.

Personale complessivo		
Cat./Pos.	Pianta organica	Presenze effettive
B1	44	12
B4	3	3
B5	8	8
C1	16	0
C3	1	1
C4	1	0
C5	5	6
D1	2	0
Personale di ruolo	80	30
Personale fuori Ruolo	-	44
Totale generale	-	74

Area: TECNICA		
Cat./Pos.	Pianta organica	Presenze effettive
B1	11	2
B1	1	1
B1	1	1
B1	2	2
B5	2	2
C1	4	0
C4	1	0
D1	1	0

Area: FINANZIARIA

Cat./Pos.	Pianta organica	Presenze effettive
B1	7	0
B4	1	1
B5	1	1
C1	6	0
C3	1	1
C5	2	2

Area: AMMINISTRATIVA		
Cat./Pos.	Pianta organica	Presenze effettive
B1	2	2
B1	1	1
B1	3	1
B1	16	2
B4	2	2
B5	3	3
B5	1	1
B5	1	1
C1	6	0
C5	3	4
D1	1	0

RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Equilibrio entrate finali - spese finali (art. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)	Competenza anno di riferimento del Bilancio n	Competenza anno n+1	Competenza anno n+2
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	26.380,18	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	0,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	26.380,18	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.851.797,00	1.846.797,00	1.846.797,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	2.293.198,00	2.270.798,00	2.270.798,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	610.745,00	620.745,00	620.745,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	14.136.012,00	29.132.012,00	42.133.012,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	4.553.355,46	4.409.791,84	4.396.103,70
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)	570.686,00	635.846,00	669.312,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	0,00	0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	3.982.669,46	3.773.945,84	3.726.791,70
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	14.029.145,00	29.025.145,00	42.126.145,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	14.029.145,00	29.025.145,00	42.126.145,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	0,00	0,00	0,00

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)	0,00	0,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4)	906.317,72	1.071.261,16	1.018.415,30

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	2018	2019
Imposte, tasse e proventi assimilati	1.206.712,56	1.192.291,00
Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	659.506,00	659.506,00
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00
Totale	1.866.218,56	1.851.797,00
Scostamento		-14.421,56

Entrate tributarie (Trend storico e programmazione)						
Aggregati	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Imposte, tasse e proventi assimilati	742.449,50	707.274,44	1.206.712,56	1.192.291,00	1.187.291,00	1.187.291,00
Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	657.528,57	654.137,77	659.506,00	659.506,00	659.506,00	659.506,00
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.399.978,07	1.361.412,21	1.866.218,56	1.851.797,00	1.846.797,00	1.846.797,00

TRASFERIMENTI CORRENTI (valutazione e andamento)

Trasferimenti correnti		
Titolo 2		
Composizione	2018	2019
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.221.516,69	2.293.198,00
Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
Totale	2.221.516,69	2.293.198,00
Scostamento		71.681,31

Trasferimenti correnti (Trend storico e programmazione)						
Aggregati	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.069.723,95	2.145.721,28	2.221.516,69	2.293.198,00	2.270.798,00	2.270.798,00
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	2.069.723,95	2.145.721,28	2.221.516,69	2.293.198,00	2.270.798,00	2.270.798,00

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (valutazione e andamento)

Entrate extratributarie		
Titolo 3		
Composizione	2018	2019
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	515.235,00	516.245,00
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	116.300,00	93.000,00
Totale	633.035,00	610.745,00
Scostamento		-22.290,00

Entrate extratributarie (Trend storico e programmazione)						
Aggregati	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	451.052,09	447.047,25	515.235,00	516.245,00	516.245,00	516.245,00
Proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	201,20	99,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Interessi attivi	0,00	0,01	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	22.660,55	32.806,20	116.300,00	93.000,00	103.000,00	103.000,00
Totale	473.913,84	479.952,86	633.035,00	610.745,00	620.745,00	620.745,00

ENTRATE IN CONTO CAPITALE (valutazione e andamento)

Entrate in conto capitale		
Titolo 4		
Composizione	2018	2019
Tributi in C/Capitale	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	28.751.148,46	14.002.367,00
Trasferimenti in conto capitale	0,00	93.645,00
Entrate da alienazione di beni materiale e immateriali	0,00	0,00
Altre entrate in C/Capitale	40.000,00	40.000,00
Totale	28.791.148,46	14.136.012,00
Scostamento		-14.655.136,46

Entrate in conto capitale (Trend storico e programmazione)						
Aggregati	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	116.839,63	62.366,98	28.751.148,46	14.002.367,00	28.998.367,00	36.099.367,00
Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	93.645,00	93.645,00	5.993.645,00
Entrate da alienazione di beni materiale e immateriali	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate in C/Capitale	29.362,86	7.209,96	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale	146.719,09	69.576,94	28.791.148,46	14.136.012,00	29.132.012,00	42.133.012,00

RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (valutazione)

Riduzione di attività finanziarie		
Titolo 5		
Composizione	2018	2019
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	2018	2019
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	644.161,60	0,00
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00
Totale	644.161,60	0,00
Scostamento		-644.161,60

Accensione di prestiti (Trend storico e programmazione)						
Aggregati	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	71.642,62	0,00	644.161,60	0,00	0,00	100.000,00
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	71.642,62	0,00	644.161,60	0,00	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 finanziare gli stessi.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

COMPOSIZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO:

TIPO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMP. ENTRATA	IMP. USCITA
FPV Entrata Corrente		Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	€. 26.380,18	
Uscita	104310	Spese generali di funzionamento Man. Arred. Attrez.		€. 5.938,65
Uscita	169100	Gestione acquedotto comunale		€. 4.000,00
Uscita	105800	Spese per liti, arbitraggi, risarcim.		€. 16.441,53
		TOTALE	€. 26.380,18	€. 26.380,18

FABBISOGNO DEI PROGRAMMI PER SINGOLA MISSIONE

Quadro generale degli impieghi per missione			
Denominazione	Programmazione triennale		
	2019	2020	2021
Organi istituzionali	96.150,00	83.270,00	83.270,00
Segreteria generale	422.838,65	484.800,00	484.800,00
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	158.400,00	165.100,00	165.100,00
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	32.500,00	227.900,00	227.900,00
Ufficio tecnico	274.000,00	721.000,00	721.000,00
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	68.240,00	128.650,00	128.650,00
Risorse umane	0,00	39.700,00	39.700,00
Altri servizi generali	1.287.431,53	291.318,00	282.412,00
Polizia locale e amministrativa	5.500,00	136.000,00	136.000,00
Altri ordini di istruzione	78.500,00	78.500,00	78.500,00
Servizi ausiliari all'istruzione	111.000,00	2.061.000,00	111.000,00
Diritto allo studio	3.540.000,00	0,00	0,00
Sport e tempo libero	2.014.500,28	12.084,00	9.564,00
Sviluppo e la valorizzazione del turismo	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Urbanistica e assetto del territorio	4.200.500,00	4.900.500,00	5.075.500,00
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	1.800.000,00	0,00
Difesa del suolo	2.950.000,00	1.830.000,00	11.437.000,00
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.250.000,00	930.000,00	0,00
Rifiuti	351.937,00	351.937,00	351.937,00
Servizio idrico integrato	267.384,00	2.221.884,00	12.207.884,00
Viabilità e infrastrutture stradali	148.145,00	15.686.145,00	3.148.145,00
Sistema di protezione civile	4.000,00	4.000,00	1.004.000,00
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Interventi per la disabilità	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Interventi per gli anziani	63.000,00	63.000,00	63.000,00
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	193.500,00	270.800,00	270.800,00
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	9.900,00	14.700,00	14.700,00
Servizio necroscopico e cimiteriale	1.000,00	1.000,00	101.000,00
Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	9.451.000,00

Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	220.000,00	0,00	0,00
Fondo di riserva	21.079,00	23.194,84	22.228,70
Fondo svalutazione crediti	570.686,00	635.846,00	669.312,00
Altri fondi	47.000,00	79.500,00	47.000,00
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	223.717,01	323.500,45	337.188,59
Restituzione anticipazione di tesoreria	6.084.309,00	6.082.108,00	6.079.846,00
Totale	24.806.217,47	39.758.437,29	52.859.437,29

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)	96.150,00	83.270,00	83.270,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	96.150,00	83.270,00	83.270,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	96.150,00	83.270,00	83.270,00

Segreteria generale

Spese previste per il programma			
Segreteria generale			
Spese Correnti (titolo 1)	422.838,65	484.800,00	484.800,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	422.838,65	484.800,00	484.800,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	422.838,65	484.800,00	484.800,00

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Spese previste per il programma			
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			
Spese Correnti (titolo 1)	158.400,00	165.100,00	165.100,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	158.400,00	165.100,00	165.100,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	158.400,00	165.100,00	165.100,00

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Spese previste per il programma			
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			
Spese Correnti (titolo 1)	32.500,00	227.900,00	227.900,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	32.500,00	227.900,00	227.900,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	32.500,00	227.900,00	227.900,00

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)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Ufficio tecnico

Spese previste per il programma			
Ufficio tecnico			
Spese Correnti (titolo 1)	234.000,00	681.000,00	681.000,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	234.000,00	681.000,00	681.000,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Spese di investimento	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale	274.000,00	721.000,00	721.000,00

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)	68.240,00	128.650,00	128.650,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	68.240,00	128.650,00	128.650,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	68.240,00	128.650,00	128.650,00

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)	0,00	39.700,00	39.700,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	39.700,00	39.700,00
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	39.700,00	39.700,00

Altri servizi generali

Spese previste per il programma

Altri servizi generali			
Spese Correnti (titolo 1)	1.287.431,53	291.318,00	282.412,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	1.287.431,53	291.318,00	282.412,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	1.287.431,53	291.318,00	282.412,00

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

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)	5.500,00	136.000,00	136.000,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	5.500,00	136.000,00	136.000,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	5.500,00	136.000,00	136.000,00

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)	78.500,00	78.500,00	78.500,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	78.500,00	78.500,00	78.500,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	78.500,00	78.500,00	78.500,00

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)	111.000,00	111.000,00	111.000,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	111.000,00	111.000,00	111.000,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	1.950.000,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	1.950.000,00	0,00
Totale	111.000,00	2.061.000,00	111.000,00

Diritto allo studio

Spese previste per il programma

Diritto allo studio			
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)	3.540.000,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	3.540.000,00	0,00	0,00
Totale	3.540.000,00	0,00	0,00

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)	14.500,28	12.084,00	9.564,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	14.500,28	12.084,00	9.564,00
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	2.014.500,28	12.084,00	9.564,00

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)	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	27.000,00	27.000,00	27.000,00

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)	4.200.500,00	4.900.500,00	5.075.500,00
Totale Spese di investimento	4.200.500,00	4.900.500,00	5.075.500,00
Totale	4.200.500,00	4.900.500,00	5.075.500,00

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	1.800.000,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	1.800.000,00	0,00
Totale	0,00	1.800.000,00	0,00

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)	2.950.000,00	1.830.000,00	11.437.000,00
Totale Spese di investimento	2.950.000,00	1.830.000,00	11.437.000,00
Totale	2.950.000,00	1.830.000,00	11.437.000,00

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)	1.250.000,00	930.000,00	0,00
Totale Spese di investimento	1.250.000,00	930.000,00	0,00
Totale	1.250.000,00	930.000,00	0,00

Rifiuti

Spese previste per il programma			
Rifiuti			
Spese Correnti (titolo 1)	351.937,00	351.937,00	351.937,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	351.937,00	351.937,00	351.937,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	351.937,00	351.937,00	351.937,00

Servizio idrico integrato

Spese previste per il programma			
Servizio idrico integrato			
Spese Correnti (titolo 1)	267.384,00	233.884,00	233.884,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	267.384,00	233.884,00	233.884,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	1.988.000,00	11.974.000,00
Totale Spese di investimento	0,00	1.988.000,00	11.974.000,00
Totale	267.384,00	2.221.884,00	12.207.884,00

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)	99.500,00	99.500,00	99.500,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	99.500,00	99.500,00	99.500,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	48.645,00	15.586.645,00	3.048.645,00
Totale Spese di investimento	48.645,00	15.586.645,00	3.048.645,00
Totale	148.145,00	15.686.145,00	3.148.145,00

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)	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	1.000.000,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	1.000.000,00
Totale	4.000,00	4.000,00	1.004.000,00

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)	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Interventi per la disabilità

Spese previste per il programma			
Interventi per la disabilità			
Spese Correnti (titolo 1)	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Interventi per gli anziani

Spese previste per il programma			
Interventi per gli anziani			
Spese Correnti (titolo 1)	63.000,00	63.000,00	63.000,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	63.000,00	63.000,00	63.000,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	63.000,00	63.000,00	63.000,00

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)	193.500,00	270.800,00	270.800,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	193.500,00	270.800,00	270.800,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	193.500,00	270.800,00	270.800,00

Interventi per le famiglie

Spese previste per il programma			
Interventi per le famiglie			
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

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 socio-sanitari e sociali

Spese previste per il programma			
Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali			
Spese Correnti (titolo 1)	9.900,00	14.700,00	14.700,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	9.900,00	14.700,00	14.700,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	9.900,00	14.700,00	14.700,00

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.

Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

Spese previste per il programma			
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA			
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 sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

Spese previste per il programma			
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA			
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 sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

Spese previste per il programma			
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente			
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 sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

Spese previste per il programma			
Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi			
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 sanitario regionale - investimenti sanitari

Spese previste per il programma			
Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari			
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 sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

Spese previste per il programma			
Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN			
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

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	9.451.000,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	9.451.000,00
Totale	0,00	0,00	9.451.000,00

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)	220.000,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	220.000,00	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	220.000,00	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 aratteristiche 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)	21.079,00	23.194,84	22.228,70
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	21.079,00	23.194,84	22.228,70
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	21.079,00	23.194,84	22.228,70

Fondo svalutazione crediti

Spese previste per il programma			
Fondo svalutazione crediti			
Spese Correnti (titolo 1)	570.686,00	635.846,00	669.312,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	570.686,00	635.846,00	669.312,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	570.686,00	635.846,00	669.312,00

Altri fondi

Spese previste per il programma			
Altri fondi			
Spese Correnti (titolo 1)	47.000,00	79.500,00	47.000,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	47.000,00	79.500,00	47.000,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	47.000,00	79.500,00	47.000,00

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 interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			
Spese Correnti (titolo 1)	279.499,28	266.410,00	252.722,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	279.499,28	266.410,00	252.722,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	279.499,28	266.410,00	252.722,00

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)	223.717,01	323.500,45	337.188,59
Totale Spese di funzionamento	223.717,01	323.500,45	337.188,59
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	223.717,01	323.500,45	337.188,59

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)	84.309,00	82.108,00	79.846,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Totale Spese di funzionamento	6.084.309,00	6.082.108,00	6.079.846,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	6.084.309,00	6.082.108,00	6.079.846,00

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 (2019-2021), 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				
	2018	2019	2020	2021
Personale previsto in pianta organica	80	74	69	69
Dipendenti di Ruolo	30	71	66	66
Dipendenti non di Ruolo	44	2	2	2
Totale	74	73	68	68

Spesa per il personale				
	2018	2019	2020	2021
Spesa Complessiva	1.838.764,54	1.956.290,00	1.744.300,00	1.744.300,00
Spesa Corrente	3.652.484,89	4.553.355,46	4.409.791,84	4.396.103,70

OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI PROGRAMMATI

Principali investimenti programmati per il triennio			
Denominazione	2019	2020	2021
COMPLETAM. RETE FOGNANTE ACQUE B/N	0,00	0,00	1.472.000,00
COSTRUZ. STRADA EST. SCORRIM. VELOCE	0,00	8.263.000,00	0,00
REALIZZ. ACQUEDOTTO DA CASTEL DI IUDICA	0,00	0,00	5.900.000,00
PROGR. LOCULI CIM. ALL'INTERNO CIMITERO	0	0,00	0,00
COSTRUZ. IMP. SPORT. POLIVALENTE	2.000.000,00	0,00	0,00
COSTRUZ. STADA COLL. VIA CAVOUR VIA S. GIUSEPPE	0,00	775.000,00	0,00
RETE FOGNARIA VIA SCALO, GARIBALDI E SOLL.	0,00	1.988.000,00	0,00
SISTEMAZIONE VIE DEL CENTRO URBANO	,00	0,00	0,00
RISANAMENTO DISSESTI C.DA LIBBRA 2° STR.	000	0,00	0,00
CONS. CENTRO ABITATO VERS. SUD/OVEST	0,00	0,00	3.703.000,00
COMPLET. DEL CONSOLIDAMENTO C.DA VALANGA	0,00	0,00	2.940.000,00
CONS. CENTRO ABITATO SUD	0,00	0,00	4.794.000,00
CONS. CENTRO ABITATO SETTORE NORD/ORIENT.	0,00	1.830.000,00	0,00
RISTRUTTURAZ. E COMPLETAM. IMPIANTO DEPURAZIONE	0,00	0,00	0,00
COMPL- COLLETTORE ESTERNO	0,00	0,00	759.000,00
ACQUEDOTTO ESTERNO PER ACQUA USO POTABILE	0,00	0,00	1.343.000,00
RIQ. URBANA VIA RINDONE, SOLL. REG. M.	0,00	0,00	0,00
RIST. MANUT. STR. I.C. VIA TEN. MARINO	590.000,00	0,00	0,00
RIQUALIF. AREA ANTIST. CHIESA IMM. C.	0,00	0,00	1.775.000,00
ARREDO VIA MARGH. RINDONE E PIAZZA	0,00	1.500.000,00	0,00
RIQ. CENTRO ABITATO E VIA CAVOUR	0,00	1.180.000,00	0,00
ADEGUAMENTO ANTISISMICO STR. PUBBLICHE	0,00	0,00	1.000.000,00
RIQ. URBANA MIGL. QUAL. VIA S. GIUSEPPE, VIA VOLPE	0,00	2.220.000,00	0,00
RIQ. URBANA P.ZZA MILITE I. E VIA SOLLIMA	0,00	0,00	1.300.000,00
RIQ. URBANA VIA DANTE, TENTO E SICILIA	0,00	0,00	2.000.000,00
MERCATO IN STRUTTURA A POSTI FISSI	0,00	0,00	2.451.000,00
REALIZ. STRADE DI PENETRAZIONE	0,00	1.500.000,00	0,00
COSTRUZ. VIA DI FUGA DA VIA GIUSTOLISI	0,00	0,00	0,00
ZONA ARTIGIANALE	0,00	0,00	7.000.000,00
COMPLET. ED AUTIMAZ. RETE IDRICA INTERNA	0,00	0,00	2.500.000,00
CONS. CENTRO ABITATO VERS. SUD/EST	2.950.000,00	0,00	0,00
DEMOLIZ. E RICOSTRUZ. EDIFICIO SCOL. VIA ASILO NID	2.000.000,00	0,00	0,00
CONS. CENTRO ABITATO	0,00	4.000.000,00	0,00
LAVORI REALIZ. ARREDO URBANO AREA ANTIST. COMPL PA	0,00	930.000,00	0,00
STRADA DI COLL. S.P. 114 INSED. PROD.	0,00	0,00	3.000.000,00

OPERE URBANIZ. PRIMARIA VIGNAZZE E CALVARIO	0,00	0,00	0,00
RIS. MAN. STR. IST. COMP. VIA ENNA	500.000,00	0,00	0,00
INTERV. DIRETTI A TUT AMB. ARREDO URB. CENTRO STOR	1.250.000,00	0,00	0,00
MANUTENZ. STR. ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO	0,00	1.000.000,00	0,00
POTENZ. E RECUPER ALLOGGI POPOLARI	0,00	1.800.000,00	0,00
RISTRUTTURAZ. SCUOLA ELEM. VIA M. D'UNGHERIA	0,00	1.950.000,00	0,00
LAVORI DI EFFICIENT. ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZ	0,00	0,00	0,00
INVESTI. NON PROD. AZ. AGRICOLE CONS. BIODIVERSITA	0,00	0,00	0,00
RIQUALIF. URB. VIE ASILO NIDO, CAVOUR, P.ZZA MARCO	1.500.000,00	0,00	0,00
RISTRUTTURAZ. STRAORD. RIQ. I. COMP. VIA M. D'UNGH	450.000,00	0,00	0,00
MESSA IN SICUREZZA EDIFICI DISSESTATI CENTRO STORI	2.500.000,00	0,00	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	2018	2019
Oneri che finanziano uscite correnti	5.847,41	0,00
Oneri che finanziano investimenti	6.153,61	40.000,00
Totale	12.001,02	40.000,00
Scostamento		27.998,98

Permessi di costruire (Trend storico e programmazione)						
Destinazione	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Uscite correnti	13.618,49	2.776,56	5.847,41	0,00	0,00	0,00
Investimenti	15.744,37	4.433,40	6.153,61	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale	29.362,86	7.209,96	12.001,02	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 alienazione 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 primo prospetto riporta il patrimonio dell'ente, composto dalla somma delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, dai crediti, rimanenze, attività finanziarie, disponibilità liquide e dai ratei e risconti attivi. In questo ambito (attivo patrimoniale), la parte interessata dal piano è quella delle immobilizzazioni materiali.

Il secondo prospetto riporta invece il piano adottato dall'ente mostrando 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	2019	2020	2021	Stima 2019 - 2021
Fabbricati non residenziali	342.900,00	0,00	0,00	342.900,00
Fabbricati residenziali	2.460.000,00	0,00	0,00	2.460.000,00
Terreni	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri beni	396.100,28	0,00	0,00	396.100,28
Totale	3.199.000,00	0,00	0,00	3.199.000,28

Unità immobiliari alienabili (n.)			
Tipologia	2019	2020	2021
Non residenziali	3	0	0
Residenziali	38	0	0
Terreni	0	0	0
Altri beni	10	0	0
Totale	51	0	0

Considerato che il Comune di Radusa ha nella sua disponibilità diverse aree e fabbricati, destinate, ai sensi della norma richiamata dal D.Lgs. n.267/2000, all'art. 172 lett. B, suscettibile all' alienazione:

A - I lotti ubicati nell'area per insediamenti produttivi nella contrada San Nicola :

Foglio	Particella	Tipologia Immobili	Estensione		Valore
			a	e	

8	1244	lotto zona artigianale	19	06	€. 59.970,38
8	1245	Lotto zona artigianale	19	33	€. 60.819,91
8	1246	lotto zona artigianale	49	67	€. 156.281,69
8	1252	lotto zona artigianale	8	05	€. 25.328,52
8	1253	lotto zona artigianale	8	05	€. 25.328,52
8	1254	lotto zona artigianale	7	73	€. 24.321,67
8	1255	lotto zona artigianale	3	50	€. 11.012,40
8	1256	lotto zona artigianale	3	50	€. 11.012,40
8	1257	lotto zona artigianale	3	50	€. 11.012,40
8	1258	lotto zona artigianale	3	50	€. 11.012,40

lotti ubicati nell'area per insediamenti produttivi nella contrada San Nicola :

Foglio	Particella	Tipologia immobili	Estensione lotto		Superficie Capannone	Valore
8	1250	Capannone	8	05	Mq. 300	€. 114.300,00
8	1251	Capannone	8	05	Mq. 300	€. 114.300,00
			8	10		

8	1249	Capannone		Mq. 300	€. 114.300,00
---	------	-----------	--	---------	---------------

I valore degli immobili sopra riportati sono stati determinati da una stima del Ufficio Tecnico di questo Ente in data 08/05/2014, del geom. Cardaci Nunzio Ezio e successivamente ridotti a seguito

della delibera di C.C. n° 12 del 01/06/2015, ai sensi dell'articolo 15 del regolamento comunale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, a seguito delle diverse indizioni di gara che non hanno avuto offerte.

B – Sono presenti, inoltre nel territorio n° 30 alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale che costituiscono il complesso San Nicola di via Paolo Borselli no N° I. Il prezzo di vendita che può essere imposto, ai legittimi assegnatari, è pari a € 50.000,00 così determinati : € 370 per mq. calcolato per gli immobili destinati a residenza mq 120, (€ 45.000,00) , inoltre detto immobile è dotato di un Box auto il cui valore per mq. è stimato in € 250,00 e pertanto tenuto conto la superficie lorda del box di mq 20, è pari a € 5.000,00;

I valori unitari sopra riportati sono stati determinati a seguito alla consultazione della banca dati della quotazione immobiliari delle Agenzia delle Entrate, considerato che gli immobili non risultano ancora denunciati all'ufficio del Territori.

C – sono presenti altresì nel territorio Comunale n° 8 alloggi di edilizia residenziale pubblica, di proprietà di questo Ente, non ancora assegnati, e non denunciati all'Agenzia del Territorio.

Si ritiene di quantificare il valore per appartamento in € 120.000,00 valore scaturito dal costo dell'investimento.