



Montebello Jonico

NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP
2018-2020

Indice

PRESENTAZIONE.....	4
INTRODUZIONE AL D.U.P. E LOGICA ESPOSITIVA	5
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO E GESTIONE.....	6
ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE	17
OBIETTIVI GENERALI INDIVIDUATI DAL GOVERNO	19
POPOLAZIONE E SITUAZIONE DEMOGRAFICA.....	20
TERRITORIO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	22
STRUTTURE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI	24
ECONOMIA E SVILUPPO ECONOMICO LOCALE.....	26
SINERGIE E FORME DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA	27
PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA	28
PARAMETRI INTERNI E MONITORAGGIO DEI FLUSSI.....	29
ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE	30
ORGANISMI GESTIONALI ED EROGAZIONE DEI SERVIZI	31
TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA.....	34
TARiffe E POLITICA TARIFFARIA.....	35
SPESA CORRENTE PER MISSIONE.....	36
NECESSITÀ FINANZIARIE PER MISSIONI E PROGRAMMI.....	53
PATRIMONIO E GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI.....	67
DISPONIBILITÀ DI RISORSE STRAORDINARIE	68
SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO NEL TEMPO	69
EQUILIBRI DI COMPETENZA E CASSA NEL TRIENNIO	70
PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI	73
FINANZIAMENTO DEL BILANCIO CORRENTE	76
FINANZIAMENTO DEL BILANCIO INVESTIMENTI.....	78
DISPONIBILITÀ E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	80
RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA	87
VALUTAZIONE GENERALE DEI MEZZI FINANZIARI.....	89
ENTRATE TRIBUTARIE (valutazione e andamento).....	90
TRASFERIMENTI CORRENTI (valutazione e andamento)	91
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (valutazione e andamento)	92
RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (valutazione).....	94
ACCENSIONE PRESTITI NETTI (valutazione e andamento)	95
DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI.....	96
FABBISOGNO DEI PROGRAMMI PER SINGOLA MISSIONE	97
SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI.....	100

GIUSTIZIA.....	105
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA.....	106
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	107
VALORIZZAZIONE BENI E ATTIV. CULTURALI	110
POLITICA GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO	111
TURISMO.....	112
ASSETTO TERRITORIO, EDILIZIA ABITATIVA	113
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA AMBIENTE.....	114
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	118
SOCCORSO CIVILE	121
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	122
TUTELA DELLA SALUTE.....	126
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.....	129
LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	131
AGRICOLTURA E PESCA	133
ENERGIA E FONTI ENERGETICHE	134
RELAZIONI CON AUTONOMIE LOCALI.....	135
RELAZIONI INTERNAZIONALI.....	136
FONDI E ACCANTONAMENTI.....	137
DEBITO PUBBLICO	139
ANTICIPAZIONI FINANZIARIE.....	140
PROGRAMMAZIONE PERSONALE, OO.PP. E PATRIMONIO	141
PROGRAMMAZIONE E FABBISOGNO DI PERSONALE.....	142
OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI PROGRAMMATI.....	143
PERMESSI A COSTRUIRE (oneri urbanizzazione).....	145
ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	146

PRESENTAZIONE

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.

INTRODUZIONE AL D.U.P. E LOGICA ESPOSITIVA

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

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

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

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

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

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

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

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO E GESTIONE

Programma di mandato e pianificazione annuale

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

Dopo un primo rinvio (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 13/08/2015), in data 26/10/2015, giusta Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16, vengono approvate, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Comunale le linee programmatiche di mandato.

Esse vengono di seguito integralmente riproposte per come esposte nella citata seduta del Consiglio Comunale.

PREMESSA

La realtà economica e sociale di Montebello Jonico è poco dichiararla assai difficile. Gli ultimi decenni hanno registrato il definitivo fallimento delle prospettive industriali (ex Liquichimica, Officina Grandi Riparazioni FS, SIPI, ecc.), lasciando sul territorio pesanti conseguenze: macerie industriali, distruzione di risorse preesistenti, crescita dell'erosione costiera, maggiore disoccupazione, dissesto ambientale.

A tutto ciò, che a ragione può essere considerato quale fallimento dello Stato e dell'imprenditoria esterna legata a tali investimenti, deve aggiungersi l'inefficacia e gli scarsi risultati in sede locale.

Basti pensare:

- alla mancata progettazione e realizzazione dei piani di recupero

- al ritardo ed alla lentezza con cui si è proceduto all'elaborazione del P.S.C. (Nano Strutturale Comunale), sostitutivo del vecchio Piano Regolatore;

- al mancato ammodernamento e potenziamento dei servizi essenziali: manutenzione strade, riqualificazione rete fognaria e depurazione, servizi ambientali, sistema idrico, riqualificazione illuminazione pubblica, ecc.;

- l'assenza di iniziativa e di sostegno alle piccole attività produttive, specie quelle giovanili;

- il ritardo nei processi associativi reali e stabili, sia con l'area greca che con quella dello stretto, al fine di realizzare una più economica ed efficiente integrazione dei servizi ed un maggiore peso politico nei confronti delle istituzioni superiori: Stato, Regione e Provincia;

- lo scarso accesso ai finanziamenti del POR Calabria ed a quelli diretti con l'Europa.

Anche da tutto ciò deriva, oggi, un quadro desolante, caratterizzato da:

- disoccupazione diffusa e precarietà lavorativa e sociale;

- ambiente degradato, malsano e di grave pericolo della salute pubblica;

- servizi comunali precari ed inefficienti (rifiuti, strade, rete idrica e fognaria, ecc.);

- crisi del settore commerciale e dei servizi connessi;

- tasse e tariffe spesso appesantite anche per l'eccessivo costo dei servizi.

Deve, quindi, riconoscersi che a questo difficile quadro della situazione hanno inciso sia la politica del Governo nazionale e di quello regionale ma, per tanti versi, anche di quella locale.

Ora, in questo quadro di fallimenti e di arretratezze, è indispensabile, prendere atto che, senza bacchette magiche, occorre un lungo lavoro per invertire la rotta ed impedire il totale declino del nostro territorio. Insomma, si può ben dire che occorrono anni di duro ed incessante lavoro amministrativo e di iniziativa politica.

PROGRAMMARE IL FUTURO

Punto di partenza per un programma serio di lavoro e di impegno amministrativo è la conoscenza completa della realtà su cui si intende intervenire. Nella specificità del Comune significa conoscere prima la struttura territoriale con le sue risorse, i suoi punti di forza e quelli di debolezza, poi maturare un'idea di sviluppo e di assetto territoriale che sia la più realizzabile, perché compatibile con la realtà, ed infine progettare le singole azioni, ricercare i finanziamenti e realizzare gli interventi.

Ai fini della conoscenza, quanto più attendibile e oserei dire quanto più scientificamente possibile della realtà territoriale, non si può che partire dalla elaborazione preliminare del piano strutturale comunale (P.S.C.) dalla cui conclusione è possibile ricavare il quadro conoscitivo completo della realtà e quindi potere da un lato influire sulle fasi successive di elaborazione del piano e dall'altro elaborare un primo quadro programmatico di sviluppo economico e sociale.

Per quanto riguarda la programmazione a più lungo termine, diciamo che guarda di più al futuro del paese, è necessario attendere e collegarsi con l'elaborazione del quadro conoscitivo e con le prime linee di programmazione del P.S.C. e poi, in un'apposita conferenza programmatica, adeguatamente preparata, passare alla fase elaborativa delle scelte generali. Occorre tenere presente che un programma di più lungo termine, normalmente, fotografa l'attività amministrativa in un arco temporale che pur partendo dalla consiliatura in avvio si dispiega però per tempi più lunghi, anche oltre la successiva consiliatura, ed i cui effetti, naturalmente, non coincidono con quelli delle attività più immediate e connesse con la vita quotidiana dei cittadini.

In ogni caso su alcune questioni, che pur rientrano nel programma di più lungo termine, è possibile già prefigurare ipotesi di impegno amministrativo immediato.

Mi riferisco a tre questioni di grande rilievo e cioè il WATERFRONT, la CENTRALE a carbone e le STRADE principali che interessano il nostro territorio.

Waterfront (litorale costiero) - In epoca recente, sappiamo che la Provincia di Reggio Calabria, attraverso un concorso d'idee, ha prefigurato una serie di ipotesi di riqualificazione del Waterfront di Saline. L'Amministrazione Comunale su questo tema, che riguarda l'assetto di tutto il territorio costiero dal torrente Molaro a quello del Sant'Elia, deve avviare in tempi ravvicinati un confronto pubblico sulle varie ipotesi prospettate nel concorso d'idee, dai vari gruppi di studio, per poi decidere, nel Consiglio comunale, quale di esse assumere come punto di partenza per l'elaborazione di un vero e proprio progetto su cui attivarsi nel confronto con la Regione per il finanziamento.

Ogni soluzione sul Waterfront deve avere natura di riassetto ambientale ed una funzione antiersiva della costa, in una logica di fruizione pressoché totale del tratto costiero, e di sviluppo turistico. Deve comprendere il parco marino con al centro il relitto della Laura C. e la valorizzazione dei fondali costieri, la costruzione di infrastrutture viarie (strade, piste ciclabili e pedonali) unificanti di tutto il fronte costiero e connesse con ulteriori vie di accesso dai centri abitati, la ricostruzione finalizzata del porto, con funzioni preminentemente turistiche, la valorizzazione dell'area SIC del "pantano".

Centrale a carbone — Su tale ipotesi il Consiglio Comunale di Montebello Jonico ha assunto unanimemente, più volte in passato, una posizione di contrarietà, al pari della Provincia, della Regione ed altre istituzioni locali ed associazioni. Questa posizione viene confermata non essendovi alcuna ragione di modificare le posizioni di contrarietà.

Strade principali - Il tema è affrontato più ampiamente in altra parte del programma. Lo si richiama perché sia l'ammodernamento della strada provinciale Sant'Elia-Fossato e sia la strada pedemontana Bagaladi — Fossato Jonico — Motta San Giovanni — Reggio Calabria, pur non essendo realizzabili in tempi brevi rientrano nella

necessità immediata di interagire con il P.S.C. Le due strade rivestono grande importanza per rivitalizzare i centri abitati interni e stimolare la valorizzazione e lo sviluppo delle risorse agricole prevalenti, lo sviluppo turistico e l'ospitalità diffusa in tutto il territorio.

Ciò detto, cioè sulle ipotesi di linee programmatiche di più lungo periodo riassumibili in alcuni filoni principali d'impegno politico ed amministrativo:

TURISMO
AMBIENTE
INFRASTRUTTURE
AREE INTERNE

occorre che, da subito e con determinazione, l'attività amministrativa punti il proprio obiettivo sui problemi quotidiani dei cittadini.

Sotto questo aspetto, non si tratta di questioni di poco conto ma di un quadro ampio di problematiche che caratterizzano la qualità della vita della nostra comunità, oggi una qualità assolutamente arretrata. E' richiesto perciò un grande sforzo per fare uscire il paese da questa condizione: noi abbiamo il dovere di compierlo e siamo assolutamente intenzionati di portarlo a compimento.

Problemi quotidiani dei Cittadini

LAVORO

Riferendosi ai problemi quotidiani dei cittadini il primo pensiero non può che andare al lavoro. Il comune certo non può risolvere la pesante mancanza di lavoro ma riteniamo che debba essere compiuto ogni sforzo per favorire la crescita occupazionale, creando le condizioni per gli investimenti privati e favorendo, con una forte programmazione ed una attenta progettazione, gli interventi pubblici in opere indispensabili per il paese ed in coerenza anche con le necessità infrastrutturali dell'intera area grecanica e dell'area dello Stretto.

L'Amministrazione Comunale deve esprimere il più forte impegno per:

- far ripartire l'edilizia mediante la definizione e l'approvazione del P.S.C. per dare impulso a tutte le attività ad essa collegate;
- favorire lo sviluppo delle strutture balneari lungo la costa comunale, con un più efficace Piano Spiaggia, per incentivare l'imprenditoria turistica e creare le condizioni per un maggiore afflusso turistico;
- sostenere, aiutare ed accompagnare, anche con facilitazioni fiscali comunali, la piccola imprenditoria individuale, societaria e cooperativistica, nei settori potenzialmente passibili di sviluppo: agricoltura, turismo e servizi, beni culturali, beni ambientali e paesaggistici, prodotti tipici;
- costruire, anche con risorse comunali, piani di lavori socialmente utili nel campo dell'ambiente, dei servizi alle persone anziane e che coinvolgano attivamente le persone in stato di bisogno ed i giovani.

Per aiutare questo percorso di crescita l'Amministrazione Comunale si propone di organizzare un apposito **Sportello Lavoro** attraverso una convenzione col Patto Territoriale dello Stretto, riconosciuto dalla Regione come Agenzia di Sviluppo Locale, del quale il Comune di Montebello Jonico è socio fondatore. Presso lo sportello i consulenti del patto devono prestare assistenza ed accompagnamento per lo sviluppo ulteriore delle imprese esistenti e per la costituzione di nuove, nei settori sopra indicati, ed assisterle nella progettazione e nella ricerca di

finanziamenti.

E' vero che i Commissari straordinari, con propria deliberazione del marzo scorso, hanno programmato l'uscita del Comune da tutte società partecipate ma si ritiene tale scelta sbagliata e da correggere. Alcune delle società cui il nostro Comune partecipa sono utili e necessarie per raggiungere gli obiettivi perseguiti,

AMBIENTE, SALUTE e TERRITORIO

Lo stato di "salute" di Montebello Jonico, sotto il profilo ambientale, può essere definito, senza margini di errore, assolutamente drammatico. Rischi idrogeologici, ben evidenziati dal **Piano regionale di Assetto** idrogeologico, l'erosione delle coste (anche se in questa fase si è in presenza di un naturale rinascimento), il ritardo nell'ammodernamento dei servizi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti lasciano il nostro territorio ed i centri abitati schiacciati dalle discariche permanenti intorno ai pochi cassonetti rimasti. Le fiumare ed i torrenti sono diventati discariche di ogni tipo di rifiuti: materiali edili, eternit, plastica, rifiuti solidi urbani, ecc. La rete fognaria e la depurazione presentano carenze strutturali tali da far aumentare i costi di gestione e causare disagi inquinanti ai cittadini residenti (v. depuratore).

Il territorio comunale, perciò, risulta devastato, malsano ed inquinato e rappresenta un vero pericolo per la salute pubblica. Certamente sono problemi complessi che richiedono spese cospicue per cui occorre mobilitare sia risorse comunali che ricercare finanziamenti presso altri enti.

Si deve, quindi, affrontare il problema in modo complessivo, progettando il quadro generale degli interventi necessari e programmando la ricerca delle risorse per effettuarli concretamente passo dopo passo.

Di questo programma devono far parte sicuramente i seguenti interventi:

realizzare pienamente ed il più velocemente possibile la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e di ogni altro tipo di rifiuti, in tutto il territorio comunale;

ristrutturare la rete fognaria, completandola nelle zone sprovviste, e adottare soluzioni per abbattere i fattori inquinanti prodotti dal depuratore posto vicino alle abitazioni;

realizzare il censimento dei siti con eternit e programmare la loro rimozione, anche praticando incentivi;

pulire le fiumare ed i torrenti ed attuare misure di controllo e salvaguardia per impedire il ripetersi dei depositi;

risanare i torrentelli interni ai centri abitati che risultano invasi di materiali, sporcizie di ogni genere ed arbusti;

istituire, d'intesa con le autorità sanitarie, il registro epidemiologico per poter verificare l'andamento dello stato di salute dei cittadini, con riguardo alle malattie da inquinamento.

INFRASTRUTTURE VIARIE PRINCIPALI

Provinciale S.Elia - Fossato - A proposito di questa strada la storia ci consegna l'inseguimento di un sogno: la strada a scorrimento veloce. Un totem che ha caratterizzato ogni tipo di campagna elettorale. Si ritiene che sia giunto il momento di interrompere questo rito e di guardare ad altre ipotesi, considerato che l'alto costo dell'opera (anni addietro stimato in quasi 100 milioni di Euro) ed il rapporto costi-benefici la fanno apparire irrealizzabile. Su questa importante strada di collegamento mare-monti sarebbe più efficace e di maggiore fattibilità un insieme di

interventi di ammodernamento e di velocizzazione (ampliamenti, curve, correzioni altimetriche e messa in sicurezza nei punti più pericolosi) per ridurre i tempi di percorrenza e nel contempo salvaguardare i centri abitati che l'attuale percorso attraversa.

Strada pedemontana zone interne - Di maggiore interesse, per Fossato, Montebello e le altre zone interne dei paesi vicini, è sicuramente l'ipotesi della costruzione di una strada pedemontana che colleghi Bagaladi, Fossato, Motta S. Giovanni con la città di Reggio Calabria. Essa metterebbe in rete le aree interne di tutta l'area grecanica ed avrebbe un sicuro effetto positivo per lo sviluppo socio-economico e per la stabilizzazione dei centri abitati che in atto tendono a spopolarsi.

Strada statale 106 - Su di essa gli interventi di messa in sicurezza già realizzati dall'ANAS hanno sicuramente migliorato la sua percorribilità. Ancora, però, non sono stati sufficienti per eliminare la sua classificazione quale "strada della morte". Di sicuro sarebbe risolutivo un intervento che prevedesse la costruzione, a monte dei centri abitati, dell'autostrada ionica, almeno nel tratto Reggio Calabria - Melito.

Per quanto riguarda il nostro territorio, sulla 106 va aperto subito un confronto con l'ANAS perché realizzi l'indispensabile rotonda nel bivio del laghetto d'ingresso a Saline e riveda anche l'attuale assetto dell'accesso alla strada S.Elia - Fossato.

Viabilità minore - La rete viaria minore interna al nostro territorio è costituita da una serie collegamenti che mettono in rete tutti i centri abitati minori. Questo settore viario, rimasto ai margini di ogni intervento di miglioramento, è di grande importanza per la vivibilità nelle borgate, per l'agibilità dei servizi comunali di trasporto alunni, per la fruizione dei servizi presenti nei centri abitati maggiori, per la protezione civile, per il supporto alle attività economiche, specie agricole, che in esse ancora sono praticate. Occorre creare le condizioni che favoriscono, perciò, l'interesse a restare ed evitare il totale abbandono dei centri abitati minori.

A questo settore l'amministrazione comunale presterà la massima attenzione e progetterà un quadro generale di ammodernamento da realizzare con fondi regionali, nell'ambito dei diversi programmi, e compirà ogni sforzo per garantire la manutenzione ordinaria per renderle percorribili in sicurezza.

In tale ottica è indispensabile aprire anche un confronto con le Ferrovie per verificare possibilità di realizzare attraversamenti che rendano facilmente raggiungibile la zona a mare.

Circolazione stradale - Strettamente collegata col miglioramento della manutenzione delle strade interne ai centri abitati di maggiore dimensione si deve realizzare una più efficace organizzazione della circolazione stradale: rinnovare la segnaletica stradale, verticale ed orizzontale, regolamentare i parcheggi, potenziare i servizi di vigilanza. Occorre esaminare, in questo quadro, l'abolizione del senso unico sulla via Nazionale di Saline, che nei fatti non ha apportato grandi benefici alla circolazione ma ha determinato lamentati danni alle attività economiche, stando alle ricorrenti considerazioni dei commercianti.

POLITICHE SOCIALI

Nel campo delle politiche sociali sono considerate tutte le iniziative, i servizi e gli interventi che concorrono a determinare il miglioramento della vita dei cittadini, a costruire una società solidale, tollerante, inclusiva, animata da spirito partecipativo e che esaltano un protagonismo sociale positivo per la crescita socio-culturale della comunità.

L'impegno del comune in questo campo di attività, oggi sicuramente più di ieri visto il crescere dei disagi, delle povertà e della disgregazione sociale, diviene una necessità primaria ed imperativa. Occorre contrastare i fenomeni comportamentali negativi, modelli di vita individualistici e paure che i tempi attuali determinano: individualismo, competizione tra le persone, scarsa attenzione per i bisogni degli altri, paura dello "straniero", sfiducia e perdita di identità collettiva.

A questi fenomeni il Comune non può non prestare attenzione. Ai bisogni economici estremi delle persone non

può girarsi dall'altra parte per non vedere. Il peso di questi interventi non può essere lasciato solamente sulle spalle della Chiesa o dello spirito caritatevole di singoli cittadini.

All'interno delle Politiche Sociali, e cioè: attività sportive, attività culturali, servizi sociali, tempo libero ed associazionismo e scuola, l'Amministrazione Comunale si propone di investire le risorse necessarie per rilanciare il settore e le attività connesse, che da molti anni risultano assenti nell'azione amministrativa o scarsamente sostenute.

Attività Sportive — Il Comune di Montebello ionico porta l'avvilente primato di avere diversi campi di calcio ma di non avere squadre organizzate che sviluppano agonisticamente la pratica sportiva. Eppure, considerando la splendida esperienza della "Scuola Calcio" di Saline, con i suoi primati nazionali, frutto esclusivo del sacrificio e della passione dei propri dirigenti e dei genitori dei ragazzi, è facile immaginare quale immenso valore di civiltà, di sana crescita, di esperienza di vita collettiva sono portatrici le organizzazioni associative nello sport. I gruppi sportivi presenti negli altri sport: tiro con l'arco, basket, scacchi, ecc., pur registrando una adeguata presenza e realizzando anche ottimi risultati sono privi di ogni sostegno e mancano di luoghi e spazi idonei per la loro attività

E'indispensabile perciò:

rendere agibili gli impianti esistenti e restituirli alla funzioni per cui sono stati costruiti;

sostenere le associazioni sportive già esistenti e favorire la nascita di altre negli sport compatibili con le strutture esistenti;

favorire la crescita di aggregazioni sportive a livello comunale per far crescere lo spirito unitario della nostra comunità e la sua rappresentanza all'esterno;

ripristinare la gara automobilistica denominata "Trofeo Automobilistico città di Montebello".

Attività Culturali — Sul territorio comunale sono presenti, nel campo della cultura, diverse associazioni. Lo scarso sostegno rende, per tante di esse, episodica la loro attività e quasi sempre racchiusa nel periodo estivo. Perciò questo patrimonio associativo va valorizzato e sostenuto in ogni forma possibile per permettere l'ampliamento delle loro attività, per stimolare un processo associazionistico ulteriore e per costruire mediante l'integrazione tra di esse anche iniziative culturali a livello comunale.

In questo campo, purtroppo, l'impegno del Comune trova un forte ostacolo sia nelle condizioni finanziarie e sia, ma voglio dire: soprattutto, in norme di legge nazionali che oltre a limitare fortemente l'attività diretta del Comune limita anche la possibilità di contribuire e sostenere le attività delle singole associazioni.

Deve ricercarsi, in questo importante campo di attività, ogni possibile e legale via per sostenere le attività culturali del Comune.

La costituzione della Consulta delle Associazioni, già definita nel suo regolamento, va effettivamente resa funzionante ed è uno strumento essenziale per lo sviluppo dell'intero settore.

Infine, nel settore della cultura va rafforzata l'attività delle biblioteche comunali (Saline foniche e Peter Mozzino di Fossato fonico) per realizzare un ampliamento delle attività collegate all'editoria, individuando anche la più conveniente forma di gestione.

Servizi Sociali — Molto spesso i servizi sociali sono la cenerentola dell'attività amministrativa comunale. Nel settore pesano sia una certa dose di disattenzione e soprattutto la scarsità di risorse finanziarie.

Il Comune deve assumere la problematica dei Servizi Sociali tra i punti di forte impegno, realizzando gli interventi necessari per rimuovere i disagi e rafforzare la coesione sociale della comunità.

Tra le attività minime da attivare sono:

abolizione delle barriere architettoniche negli uffici e negli spazi pubblici;
servizi di assistenza per anziani soli o, comunque, in difficoltà;
centri di aggregazione sociale;
assistenza economica per i soggetti ed i nuclei familiari in forte disagio, specie se in presenza di minori, mediante forme anche nuove d'intervento quali utilizzo dei Vaucher e la sperimentazione del cosiddetto "baratto amministrativo";
centri polivalenti per attività giovanili.

In questo campo deve essere forte il rapporto tra il Comune, le strutture sociali che operano nel territorio e nell'area, specie le organizzazioni riferite al cosiddetto "TERZO SETTORE", e le Parrocchie perché è in queste ultime che si accumula il massimo di conoscenza della realtà del disagio e dei bisogni esistenti.

Tempo Libero ed Associazionismo — La crescita della popolazione anziana fa sorgere la necessità di offrire spazi di attività e di impegno sociale anche con autonoma gestione. Si tratta di un insieme di energie e di esperienza che può svolgere ancora varie attività di utilità sociale e di impiego del proprio tempo libero.

Il Comune promuove la costituzione di associazioni di anziani e di madri per l'autogestione del proprio tempo libero ed alle quali, a fronte dell'aiuto economico per le spese di gestione, affidare in regime di volontariato, la gestione di spazi ed attività quali, per esempio, i Centri di Aggregazione Sociale, la cura e la manutenzione di spazi verdi, l'assistenza e la collaborazione nella vigilanza scolastica (entrata ed uscita), la gestione di spazi di gioco per l'infanzia.

Scuola e diritto allo studio — Spesso la scuola è declamata quale fondamentale agenzia educativa e formativa ma, poi, nel concreto dell'azione amministrativa, essa viene scarsamente sostenuta. Tutto ciò che riguarda il diritto allo studio è competenza specifica del Comune, perciò non prestare la massima attenzione significa non solo venire meno ad un obbligo di Legge, ma è anche fonte di disagi che spesso facilitano la via della dispersione scolastica.

D'intesa con la scuola, il Comune deve predisporre tutti gli interventi necessari per sostenere l'attività scolastica attuando piani concreti per il diritto allo studio.

PROMOZIONE TURISTICA

Favorire il turismo significa innanzitutto costruire nel territorio le condizioni perché possano svilupparsi, intorno ai suoi punti di forza, strutture di servizio che aiutino l'organizzazione della loro fruizione e la conoscenza della nostra realtà. Deve anche considerarsi, ove esistano le potenzialità, l'opportunità della ricerca su siti sconosciuti, come per esempio nel preistorico e nelle grotte, e l'approfondimento su quelli già emersi. Il territorio comunale si inserisce tra quelli che possono aspirare che nel turismo si sviluppi una quota importante della sua vita economica; non solo per il mare, ma anche per i suoi molteplici aspetti storici, ambientali, culturali e paesaggistici. Queste opportunità vanno strutturate in una visione di sistema e valorizzate con la promozione.

In questi anni sia alcune associazioni che singoli studiosi si sono impegnati a ricordare la storia e le varie dominazioni straniere nel nostro territorio ma ciò non è bastato a renderci coscienti delle potenzialità che queste tematiche hanno per imprimere sviluppo al Comune. In altro modo gli stessi protagonisti hanno tentato di evidenziare le bellezze culturali conosciute ed i paesaggi caratterizzanti il territorio, ma anche su questo versante non si è riusciti a rimuovere l'apatia generale.

Sembra che la nostra comunità, attratta dal mito del moderno e dagli odierni ritmi di vita, non trova più il tempo per apprezzare ed utilizzare il patrimonio di cui è ricco e neppure accorgersi delle bellezze in cui è immersa.

L'amministrazione comunale deve compiere uno sforzo, col coinvolgimento di tutto l'associazionismo presente, per ricucire le testimonianze storiche, i residui artistici ed architettonici e le bellezze naturali in **ITINERARI** che permettano, da un lato, di invogliare i turisti a visitarlo e scoprirlo e, dall'altro, i nostri giovani di organizzare e gestire ogni servizio di supporto ai turisti: accompagnamento, trasporto, guida e ristoro.

Tracciare questi itinerari turistici non è complicato, considerata l'abbondanza di elementi a disposizione. Uno di questi potrebbe partire da Pietra Falcone, dove avvenne lo sbarco di Garibaldi il 25 agosto del 1862, oltre alla preziosa area del Pantano di Saline, la Chiesa di Santa Maria del Rosario di Pompei in Sant'Elia, poi, risalendo verso l'interno, le Rocche di Prastarà, la Stele di Edward Lear, le Chiese di Montebello Jonico, con i suoi tesori artistici ed i suoi resti archeologici, i ruderi delle Chiese di Sant'Anastasio e di San Giovanni in Fossato, fino alla splendida grotta della Lamia, nei pressi di Embrisi, diversamente potrebbero essere costituiti più itinerari monotematici, quali: itinerario storico/culturale, itinerario archeologico, itinerario paesaggistico, itinerario di archeologia produttiva, o itinerari sportivi e di tracking.

PRO-LOCO. Per la promozione turistica, la Pro-Loco ha un ruolo importante. La struttura, che è presente sul territorio da molti anni, ha vissuto momenti di forte attività ed altri di minore intensità. L'andamento altalenante delle sue attività, quasi sempre, è avvenuto in rapporto all'impegno ed al contributo dell'amministrazione comunale. Per dare continuità al pieno dispiegamento delle funzioni della Pro-Loco, l'amministrazione comunale si impegna a far superare l'episodicità del suo apporto e di costruire una stabile relazione tra gli obiettivi di sviluppo turistico del Comune ed il ruolo dell'associazione per realizzarli.

AZIONI PER RIDURRE I COSTI DEI SERVIZI

Le prolungate politiche di taglio dei finanziamenti statali ai Comuni ha mortificato l'attività delle amministrazioni locali costringendole a pesanti aumenti di tasse e tariffe e ad una caduta della qualità dei servizi resi ai cittadini.

A questa dissennata politica nazionale, però, si è aggiunta, aggravandone gli effetti, la scarsa capacità di trasformazione dell'organizzazione dei servizi comunali per recuperare risorse mediante la riduzione dei costi. Su questa strada l'amministrazione comunale si propone di intervenire su diversi settori.

Illuminazione pubblica - Attraverso l'ammodernamento della rete, l'uso più esteso dell'energia solare, lampade a risparmio energetico su tutta la rete e un più articolato regime di orario e di intensità d'illuminazione si perseguirà l'obiettivo di ridurre i consumi di energia elettrica e recuperare risorse per altri servizi.

Rifiuti solidi urbani - Con l'ammodernamento del servizio mediante la raccolta differenziata, porta a porta, si riducono i costi di conferimento in discarica dei rifiuti, quelli dei mezzi di raccolta (manutenzione, ammortamenti, consumi, acquisto cassonetti e personale) e quelli della pulizia dei siti inquinati.

Risorse idriche - Se solamente si considera la differenza tra i m3 di acqua potabile pagati alla SO.RI.CAL. e quelli pagati dai cittadini, si può ben capire quale margine di recupero di risorse è possibile. Evidentemente vi è una enorme dispersione dovuta a diverse probabili cause: perdite di rete, per guasti non riparati in tempo o non individuati, per scolorimento nei serbatoi SO.RI.CAL., specie in inverno, o altri motivi che non vengono individuati. L'ammodernamento della rete idrica con nuovi sistemi elettronici di controllo dei consumi e rilevamento dei guasti permetterà una forte riduzione dei costi ed un sicuro risparmio.

Gestione associata dei servizi - Pur non essendo ancora obbligati per legge alla gestione associata, perché il Comune è sopra i 5.000 abitanti, si ritiene indispensabile, per maggiore efficienza ed economicità, realizzare una gestione associata dei servizi comunali la più ampia possibile. Ciò può avvenire sia per i servizi esterni e sia, per quanto possibile, per quelli più tipicamente interni agli uffici comunali.

SERVIZI CIMITERIALI

Una questione di grande valore sociale e di civiltà. Nei cimiteri comunali, nel corso degli anni, vi sono stati diversi interventi di ampliamento, con risorse incamerate con la concessione dei suoli, ma non si può dire che la rete cimiteriale abbia assunto un adeguato livello di ordine, di decoro e di funzionalità.

Occorre determinare, con uno studio proiettato sul più lungo termine, un progetto di adeguamento che dia ai

cimiteri un'immagine consona al luogo e che elimini l'affannosa ricerca, di volta in volta, di una soluzione alle sepolture. In questo quadro non va esclusa, anzi va attentamente verificata, l'ipotesi di costruire un nuovo e più moderno cimitero.

Sul versante dei servizi cimiteriali, infine, si ritiene che l'attuale servizio, espletato con pochi soldi e basato molto sulla disponibilità degli operatori, non può essere ritenuto conforme a criteri di efficienza e di funzionalità. Per un servizio efficiente di pulizia, di manutenzione, di sorveglianza e controllo occorre investire le risorse necessarie.

ENTRATE COMUNALI E DIMISSIONI PATRIMONIALI

Tasse e tariffe — Un settore spesso non presente nei programmi elettorali. Ma è una ineludibile questione nel rapporto con i cittadini. La politica amministrativa, nel tempo, ha fatto fronte ai tagli statali mediante aumenti di tasse, tariffe ed addizionali. Sicuramente la tassazione comunale non può essere complessivamente e generalmente aumentata. Occorre, come già detto, uno sforzo per ridurre i costi dei servizi e quindi poter mettere mano ad eventuali riduzioni di tariffe e tasse, in una visione di rimodulazione secondo un indispensabile principio di equità sociale e di particolare attenzione verso le fasce sociali più deboli.

Vendita proprietà comunali - Il Comune è proprietario di immobili, sia demaniali che patrimoniali, ormai da decenni non utilizzati e non necessari per le funzioni istituzionali, lasciati in abbandono ed esposti a decadenza o danneggiamento. Fra questi vi sono anche piccolissime porzioni di terreno che sono da sempre inglobate in costruzioni private e dalle quali non sono più estraibili. Spesso queste situazioni sono solamente un intralcio per i proprietari degli immobili.

L'amministrazione comunale, dopo aver effettuato un rigoroso censimento delle proprietà non più necessarie per le funzioni istituzionali avvierà ogni procedura necessaria per poter dimettere il patrimonio ed utilizzare le risorse recuperate per altri servizi.

ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

Uffici comunali - Ogni programma oltre che sulla volontà e la capacità di chi amministra poggia anche su una struttura umana e tecnica, la cosiddetta "BUROCRAZIA", che sia nelle condizioni di sostenere l'azione politica d'indirizzo e realizzare concretamente gli obiettivi da raggiungere. Perciò la "macchina comunale" va riorganizzata in funzione degli obiettivi programmatici che si pongono, alla consistenza del personale, ai nuovi modelli tecnologici ed organizzativi. I criteri generali per l'organizzazione saranno approvati dal consiglio comunale, dopo l'approvazione delle dichiarazioni programmatiche. Tali criteri, però, non possono prescindere dai seguenti valori

totale trasparenza nelle procedure e nel rapporto con i cittadini;

massima efficienza e produttività;

coesione delle risorse umane intorno all'attività comunale;

efficiente sistema di misurazione dei risultati;

innovazione tecnologica ed organizzativa.

Personale — In questo campo il comune sconta la forte riduzione del personale a causa del blocco delle assunzioni, che sostanzialmente dura da molti anni. Nel futuro, probabilmente, il blocco continuerà, magari più attenuato rispetto al passato, per cui è prevedibile che fra qualche anno si possa arrivare alla paralisi della macchina comunale.

Una attenta programmazione del personale è indispensabile per utilizzare tutte le possibilità di copertura dei posti vacanti mirando le scelte verso i settori più decisivi per il futuro del Comune ed organizzando le risorse umane con criteri di maggiore efficienza ed economicità.

Attraverso la formazione e l'aggiornamento anche elevare la redditività delle prestazioni lavorative e

privilegiare le esperienze interne al Comune. A questo percorso contribuirà anche il processo riorganizzativo derivante dalla gestione associata dei servizi.

LPU ed LSU — Una categoria di lavoratori che ha servito pazientemente e con dedizione il Comune dal 1998. Tanti servizi essenziali si sarebbero bloccati senza la loro opera. Ora, dopo oltre 15 anni di lavoro e con pochi diritti, sembra avviato uno spiraglio di sistemazione definitiva.

L'Amministrazione Comunale si impegna a portare a compimento il processo di stabilizzazione, utilizzando prioritariamente anche le risorse disponibili e tutte le possibilità che la legge permetterà.

Sede comunale principale - Con riguardo alla sede municipale principale, si ritiene necessario restituire a quella storica di Piazza Municipio di Montebello la sua centralità. L'attuale sede, nella dismessa scuola media, con tutti i vincoli delle sue vie d'accesso, pone seri problemi nel rapporto con i cittadini.

TRASPARENZA E' LEGALITA'

L'Italia paga un prezzo enorme per l'ampia corruzione che la pervade. Il fenomeno incide sulla credibilità del paese ed è un sicuro ostacolo al suo sviluppo economico. Nel fenomeno corruttivo di annidano e si concentrano criminalità di ogni tipo, sia organizzata che individuale, cattiva politica, pezzi di classe dirigente e imprenditori senza scrupoli; tutti animati dagli stessi motivi: il danaro e l'arricchimento a qualunque costo.

Il perpetuarsi del fenomeno della corruzione da un lato allarga gli spazi al prepotere del malaffare e dall'altro rende sempre più incerto il futuro, limita la spinta allo sviluppo, crea disagio e preoccupazione, fa aumentare i costi di ogni intervento pubblico e distorce la concorrenza del mercato aggravandone i suoi difetti.

E' indispensabile, quindi, parlare, organizzare ed operare nella totale legalità. L'amministrazione comunale assume la legalità come valore fondante del suo agire, contribuendo così alla lotta più generale contro ogni forma di malaffare.

Contro la corruzione e per affermare la legalità, l'amministrazione comunale è impegnata a rispettare i protocolli di legalità sottoscritti ed anche a sottoscriverne di nuovi, d'intesa con gli organi periferici del Governo.

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

Una più ampia ed attiva partecipazione dei cittadini è necessario che diventi un obiettivo da realizzare. Coinvolgere i cittadini, anche nelle forme associative, stimolare il dibattito, far emergere uno spirito di proposta, di critica e di controllo sull'attività amministrativa oltre che aiuta a fare meglio e a dare risposte più efficaci ai problemi, è anche un veicolo di crescita socio-culturale e dello spirito di appartenenza alla comunità solidale.

Principali azioni da attivare per realizzare una maggiore partecipazione:

- dare la massima pubblicità alle sedute del consiglio comunale;
- far funzionare in modo organico la consulta delle associazioni;
- costituire il Consiglio Comunale dei ragazzi;
- attivare il delegato di borgata in quelle più distanti dai centri frazionari;
- usare lo strumento del referendum consultivo sulle grandi questioni;
- rendere ai cittadini una relazione annuale sulla attività amministrativa;
- istituire un canale elettronico per la segnalazione di problemi da parte cittadini, in stretto rapporto con

l'ufficio per i rapporti col pubblico;

CITTA' METROPOLITANA — ASSOCIAZIONE DI COMUNI

Città metropolitana - Questo nuovo soggetto istituzionale è in corso di costituzione e sostituisce la Provincia. La sua costituzione può rappresentare una opportunità di sviluppo per l'intero territorio ex provinciale e con riflessi positivi anche nell'integrazione di tutta l'area dello stretto. Non è detto però che ciò avverrà sicuramente se il suo ruolo ed il suo modo di governare sarà ancora una volta scandito dalla logica delle risorse che "arriveranno", quindi c'è spesa pubblica da gestire, anziché dalla capacità di costruire una rete infrastrutturale di unificazione di tutto il territorio ed una rete di servizi che aiutino, con pari qualità e dignità, tutte le aree a crescere in modo uniforme, superando squilibri esistenti, sviluppare aree di maggiore arretratezza ed eliminando debolezze strutturali.

La semplice "attesa" delle risorse da "spendere", in assenza di una vera programmazione unitaria e condivisa e senza idee forti unificanti e risolutive di problemi generali di tutto il territorio, fanno correre il rischio che prevalgano vecchie e dannose logiche di gestione, che insorgano localismi municipali, che prevalgano rapporti forza anziché coesione sociale.

Il Comune di Montebello Ionico, in forte unità con tutta l'area grecanica, deve battersi perché tutto ciò non accada e che le aree più deboli non diventino semplici periferie extraurbane della città capoluogo.

Associazione di Comuni - E' sempre più percepito che la sola dimensione comunale non è sufficiente per affrontare e risolvere i sempre più gravi problemi del territorio. Da un lato i tagli finanziari dello Stato e dall'altro la debolezza strutturale dell'economia locale costringono ad imboccare con decisione la via della riorganizzazione dei servizi integrandoli nella gestione associata tra più Comuni. Una strada che permette di elevare l'efficienza e di ridurre i costi.

Il nostro Comune, perciò, deve perseguire questo obiettivo puntando ad un'ampia associazione con tutti i Comuni vicini.

Una amministrazione avveduta e che guarda al futuro deve essere capace anche di precorrere i tempi ed avere il coraggio dell'innovazione e della sperimentazione di più avanzate forme istituzionali di governo quali, per esempio, le Unioni di Comuni ed in futuro perfino la fusione di essi.

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

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

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

Obiettivi individuati dal governo (condizioni esterne)

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

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

4. 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.
5. 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.
6. 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

Le decisioni amministrative tengono conto delle indicazioni dell'ultima Legge di Bilancio, ed in particolare:

- dei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente;
- dei nuovi equilibri di bilancio.

POPOLAZIONE E SITUAZIONE DEMOGRAFICA

Popolazione (andamento demografico)		
Popolazione legale		
Popolazione legale (ultimo censimento disponibile)	6244	
Movimento demografico		
Popolazione al 01-01	6.214	+
Nati nell'anno	49	+
Deceduti nell'anno	65	-
Saldo naturale	-16	
Immigrati nell'anno	107	+
Emigrati nell'anno	135	-
Saldo migratorio	-28	
Popolazione al 31-12	6.170	

Popolazione (stratificazione demografica)		
Popolazione suddivisa per sesso		
Maschi	3.003	+
Femmine	3.167	+
Popolazione al 31-12	6.170	
Composizione per età		
Prescolare (0-6 anni)	325	+
Scuola dell'obbligo (7-14 anni)	440	+
Forza lavoro prima occupazione (15-29 anni)	1.008	+
Adulta (30-65 anni)	2.998	+
Senile (oltre 65 anni)	1.399	+
Popolazione al 31-12	6.170	

Popolazione (popolazione insediabile)		
Aggregazioni familiari		
Nuclei familiari	2.372	
Comunità / convivenze	8	
Tasso demografico		
Tasso di natalità (per mille abitanti)	7,9	+
Tasso di mortalità (per mille abitanti)	10,5	+
Popolazione insediabile		
Popolazione massima insediabile (num. abitanti)		
Anno finale di riferimento	2018	

Popolazione (andamento storico)						
	2012	2013	2014	2015	2016	
Movimento naturale						
Nati nell'anno	55	52	47	33	49	+
Deceduti nell'anno	86	65	77	72	65	-
Saldo naturale	-31	-13	-30	-39	-16	
Movimento migratorio						
Immigrati nell'anno	157	321	96	107	107	+
Emigrati nell'anno	145	182	158	113	135	-
Saldo migratorio	12	139	-62	-6	-28	
Tasso demografico						
Tasso di natalità (per mille abitanti)	8,8	8,6	7,5	5,3	7,9	+
Tasso di mortalità (per mille abitanti)	13,8	13,5	12,3	11,58	10,5	+

TERRITORIO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Territorio (ambiente geografico)		
Estensione geografica		
Superficie	55,67	Kmq.
Risorse idriche		
Laghi		num.
Fiumi e torrenti	6	num.
Strade		
Statali	5	Km.
Provinciali	35	Km.
Comunali	30	Km.
Vicinali	95	Km.
Autostrade		Km.

Territorio (urbanistica)		
Piani e strumenti urbanistici vigenti		
Piano regolatore adottato	☒	
	06/09/1986 C.C. N. 20	
Piano regolatore approvato	☒	
	30/11/1994 PRES.CONF.REG. CAL. 1635	
Programma di fabbricazione	☐	
Piano edilizia economica e popolare	☐	
Piano insediamenti produttivi		
Industriali	☐	
Artigianali	☐	
Commerciali	☒	
	DELIB. COMMISSARIO AD ACTA	
Altri strumenti	☐	

Coerenza urbanistica		
Coerenza con strumenti urbanistici	☐	
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.

Servizi al cittadino (Trend storico e programmazione)								
Denominazione	2017		2018		2019		2020	
	num.	posti	num.	posti	num.	posti	num.	posti
Asili nido								
Scuole materne	3	100	3	100	3	100	3	100
Scuole elementari	3	220	3	220	3	220	3	220
Scuole medie	1	200	1	200	1	200	1	200
Strutture per anziani	0							

Ciclo ecologico					
Denominazione	2017	2018	2019	2020	
Rete fognaria					
Bianca	0	0	0	0	Km.
Nera	0	0	0	0	Km.
Mista	57	72	77	77	Km.
Depuratore	☒	☒	☒	☒	
Aquedotto	70	70	70	70	Km.
Servizio idrico integrato	☒	☒	☒	☒	
Aree verdi, parchi giardini	2 (0,2 hq.)	2 (0,2 hq.)	2 (0,2 hq.)	2 (0,2 hq.)	
Raccolta rifiuti					
Civile	20000	20000	18000	16000	q.li
Industriale	0	0	0	0	q.li
Differenziata	☒	☒	☒	☒	
Discarica	☐	☐	☐	☐	

Altre dotazioni					
Denominazione	2017	2018	2019	2020	
Farmacie comunali	0	0	0	0	num.

Punti luce illuminazione pubblica	2000	2000	2000	2100	num.
Rete gas	40	45	50	50	Km.
Mezzi operativi	3	3	3	3	num.
Veicoli	3	3	3	3	num.
Centro elaborazioni dati	☒	☒	☒	☒	
Personale computer	50	50	50	50	num.

ECONOMIA E SVILUPPO ECONOMICO LOCALE

L'economia del territorio è strettamente agricola e con sviluppo del settore terziario. Completamente assente risulta essere lo sviluppo industriale.

SINERGIE E FORME DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Come indicato nelle linee di mandato, si è sviluppato una più robusta forma associativa tra i comuni dell'area grecanica che oggi esercita una importante azione di coordinamento delle attività di tutti i comuni associati e che rappresenta unitariamente quest'area nel rapporto sia con la città metropolitana che con la Regione Calabria.

Su vari aspetti dello sviluppo complessivo dell'area sono state costruite diverse forme aggregative degli Enti locali e dei soggetti imprenditoriali, del terzo settore e dell'associazionismo in genere al fine di costruire strategie di intervento sull'intero territorio dell'area.

PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Conseguentemente alle sinergie e alle forme di programmazione negoziata, questa Amministrazione ha attivato diversi partenariati finalizzati a creare sinergie con altri Enti locali, associazioni e organismi economici, tra i quali si menzionano:

- PAL – Piano di azione locale che coinvolge i Comuni dell'Area Grecanica per l'attivazione di politiche di sviluppo nei settori del turismo, dell'agricoltura e dei servizi;
- Contratto di Fiume, anch'esso coinvolgente dei comuni dell'Area Grecanica, per lo sviluppo di progetti di recupero, di salvaguardia e di attrezzamento delle aste fluviali del sistema idrografico dell'area grecanica;
- Contratto di Costa, strumento consortile che coinvolge i comuni costieri da Montebello Ionico fino a Pizzo Calabro, per attivare interventi di miglioramento delle strutture costiere e di sviluppo della pesca;
- Progetto per le Aree Interne dell'area Grecanica. Questo progetto, inserito come progetto pilota nella strategia nazionale per le aree interne, interviene sull'insieme delle condizioni di vita di queste aree: economico, sociale, salute, servizi scolastici, mobilità, ecc., con l'obiettivo strategico di fermare il processo di spopolamento in corso da alcuni decenni;
- Patto per la Città Metropolitana, coinvolgente l'intero territorio della ex Provincia di Reggio Calabria, nel quale, oltre alle possibili ricadute per interventi sovacomunali, il nostro Comune beneficia di intervento specifico per la riqualificazione del Waterfront con l'obiettivo di valorizzare la risorsa balneare per accrescere lo sviluppo turistico.

PARAMETRI INTERNI E MONITORAGGIO DEI FLUSSI

Indicatori finanziari e parametri di deficitarietà

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

Grado di autonomia

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

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

Pressione fiscale e restituzione erariale

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

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

Grado di rigidità del bilancio

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

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

Un ulteriore elemento di rigidità nasce dagli obblighi accantonamento al FCDE per effetto della scarsa capacità di riscossione pregressa.

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.

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato dal Consiglio Comunale, tali parametri sono indicati nella tabella di deficitarietà strutturale dell'Ente (a cui si rinvia) e danno contezza del fatto che su 10 parametri esaminati, 9 hanno valore negativo, sancendo così la non deficitarietà 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 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 vincoli di finanza pubblica ex-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 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

Pur non avendo compiti nella gestione dei servizi al momento offerti dall'Ente, di seguito si dà una rappresentazione delle attività poste in essere dalle stesse.

Organismi gestionali (Trend storico e programmazione)					
Tipologia	2017	2018	2019	2020	
Consorzi	4	4	4	4	num.
Aziende	0	0	0	0	num.
Istituzioni / Fondazioni	0	0	0	0	num.
Società di Capitali	1	1	1	0	num.
Concessioni	0	0	0	0	num.
Totale	5	5	5	4	

ASMEL Consortile s.c. a r.l.

diversi comuni già consorziati con Asmenet

ASMEL Consortile s.c. a r.l. è la centrale di committenza in house promossa da ASMEL per i propri associati.

Asmenet Calabria società consortile a r.l.

diversi comuni ed enti vari della Regione

La partecipata Asmenet Calabria società consortile a r.l., per come risulta dallo statuto, non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalità: "realizzare centri servizi territoriali che garantiscano la diffusione dei servizi innovativi; sostenere il processo di erogazione di servizi di e-government degli enti locali della Regione Calabria attraverso la messa a disposizione ai medesimi di risorse tecnologiche e di knowhow specialistico. Nella propria attività la società persegue la ricerca delle economie di scala necessarie a rendere efficiente e realizzabile l'erogazione agli enti locali dei servizi infrastrutturali, anche attraverso la condivisione di una serie di utilità comuni (canali di accesso alle banche dati nazionali, centralizzazione dei servizi legati al rilascio della CIE o della CNS, ecc.), rivolti all'interconnessione e all'interoperatività tra le amministrazioni locali e alla cooperazione interamministrativa. In particolare, le attività che costituiscono l'oggetto sociale sono, a titolo esemplificativo e non tassativo: 1. servizi ai comuni aggregati e alle altre pubbliche amministrazioni residenti sul territorio; 2. servizi gratuiti ai cittadini e alle imprese; 3. servizi a consumo ai cittadini e alle imprese; 4. intercambio delle informazioni e condivisione delle competenze amministrative e gestionali; 5. organizzazione della domanda e coordinamento amministrativo-gestionale nel settore ICT (acquisti, contrattualistica, procedure); 6. promozione e coordinamento di progetti di innovazione e E-GOV; 7. formazione amministrativa e tecnica ed aggiornamento normativo; 8. servizi infrastrutturali (certificazione, autenticazione, protocollo, connettività, provisioning ecc.); 9. web farming e manutenzioni di servizi web per conto di comuni ed eventualmente altri enti pubblici; 10. coordinamento di funzioni di interscambio e di cooperazione applicativa; 11. erogazioni di servizi applicativi specifici in ASP.

Consorzio ASMEZ

diversi comuni ed enti della Regione

Il Consorzio ASMEZ è un Ente senza fini di lucro a maggioranza pubblica. Esso svolge un'attività di assistenza, consulenza e di supporto all'azione dei Comuni consorziati in diversi settori di attività. Il Consorzio si propone di dare supporto a detti Enti per l'introduzione delle nuove tecnologie, per il miglioramento delle tecniche di gestione, per l'accesso ai fondi europei e per divenire effettivi protagonisti del contesto socio-economico della popolazione amministrata.

FLAG AREA DELLO STRETTO SCARL

diversi enti territoriali

Il consorzio si propone di rappresentare gli enti territoriali nelle procedure inerenti la promozione delle aree costiere, in modo particolare nei PSL di cui ai fondi FEAMP

Patto territoriale dello Stretto SPA

diversi comuni e vari enti pubblici

La società Patto Territoriale dello Stretto SPA ha per oggetto sociale la promozione e il coordinamento di attività produttive e turistiche, da realizzarsi mediante la valorizzazione e la tutela del patrimonio culturale, dell'artigianato tradizionale e dell'imprenditoria, assumendo le funzioni di soggetto responsabile, ai sensi della delibera CIPE 21/03/1997 e successive modifiche, per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni previsti al punto 2.5 della suddetta delibera stessa e successive integrazioni. A tal fine la società si propone di agevolare le imprese al fine di consentire la creazione di posti di lavoro, incentivando la nascita e la crescita di imprenditoria piccola e media.

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)
SCUOLA MATERNA FOSSATO	2015	150.340,00	0,00
SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA FOSSATO	2015	267.280,00	198.911,07
SCUOLA ELEMENTARE SALINE	2015	268.970,00	0,00
REALIZZAZIONE RACCORDO S.ELENA MUTUO	2010	330.000,00	22.495,80
OPERE DI METANIZZAZIONE	2009	5.042.423,59	1.805.628,38
MIGLIORAMENTO STRADA DI ACCESSO S.ELENA	2007	500.000,00	368.357,60

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.

Nel corso dell'anno 2018 diventa essenziale, al fine di assicurare il mantenimento degli equilibri di bilancio, prestare la massima attenzione al recupero dell'evasione tributaria.

Principali tributi gestiti				
Tributo	Stima gettito 2018		Stima gettito 2019 - 2020	
	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020
IMU	975.000,00	54,4 %	1.050.000,00	1.050.000,00
TASI	135.000,00	7,5 %	140.000,00	140.000,00
TARI	672.756,44	37,5 %	687.126,55	699.412,03
TOSAP	10.000,00	0,6 %	10.000,00	10.000,00
Totale	1.792.756,44	100,0 %	1.887.126,55	1.899.412,03

TARIFFE E POLITICA TARIFFARIA

Principali servizi offerti al cittadino				
Servizio	Stima gettito 2018		Stima gettito 2019 - 2020	
	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020
MENSA SCOLASTICA	12.000,00	1,4 %	12.000,00	12.000,00
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	15.000,00	1,7 %	15.000,00	15.000,00
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	840.000,00	96,9 %	905.000,00	945.000,00
Totale	867.000,00	100,0 %	932.000,00	972.000,00

SPESA CORRENTE PER MISSIONE

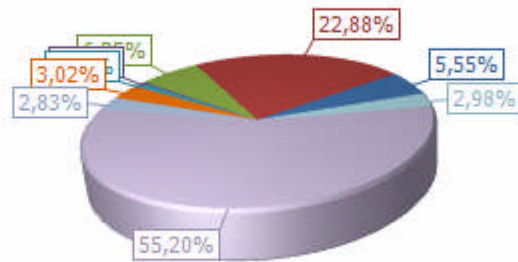
Spesa corrente per missione

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

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

L'importo stanziato in "spesa corrente" per ogni singola missione rappresenta il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell'intera macchina operativa dell'ente. Si fa riferimento alle risorse che saranno impegnate per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri, imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o residui della gestione di parte corrente.

Servizi generali e istituzionali				
	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
Programmi	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020
Organi istituzionali	99.700,00	1,5 %	97.800,00	97.800,00
Segreteria generale	411.108,78	6,3 %	217.257,52	217.257,52
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	112.400,00	1,7 %	70.400,00	70.400,00
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	6.100,00	0,1 %	6.100,00	6.100,00
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	17.100,00	0,3 %	13.100,00	13.100,00
Ufficio tecnico	54.200,00	0,8 %	63.400,00	63.400,00
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	50.940,00	0,8 %	50.840,00	50.840,00
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	992.075,87	15,2 %	933.946,48	933.946,48
Altri servizi generali	53.500,00	0,8 %	53.500,00	53.500,00
Totale	1.797.124,65	27,5 %	1.506.344,00	1.506.344,00



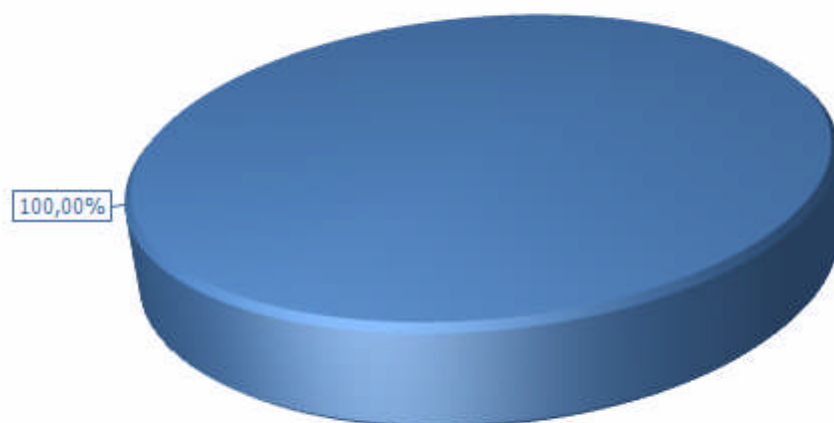
■ Organi istituzionali
■ Segreteria generale
■ Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
■ Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
■ Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
■ Ufficio tecnico
■ Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
■ Statistica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

Giustizia

Programmi	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020
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

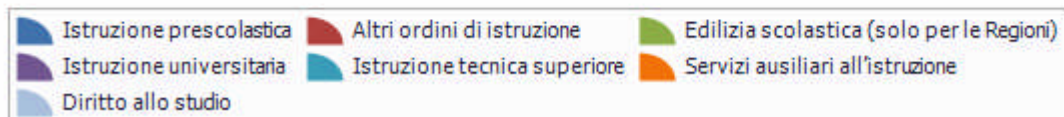
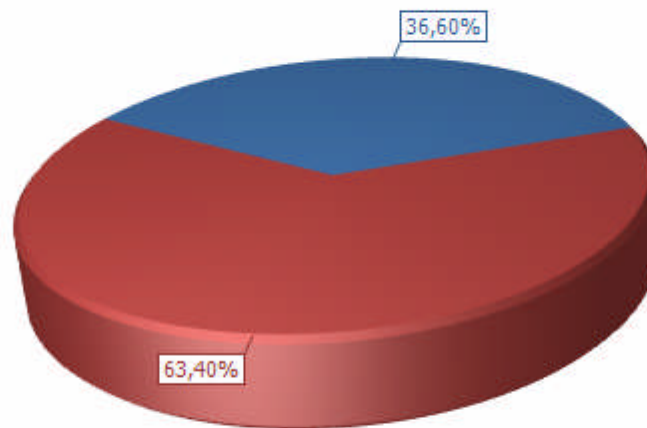
Programmi	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020
Polizia locale e amministrativa	133.500,00	2,0 %	107.400,00	107.200,00
Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	133.500,00	2,0 %	107.400,00	107.200,00



 Polizia locale e amministrativa
  Sistema integrato di sicurezza urbana

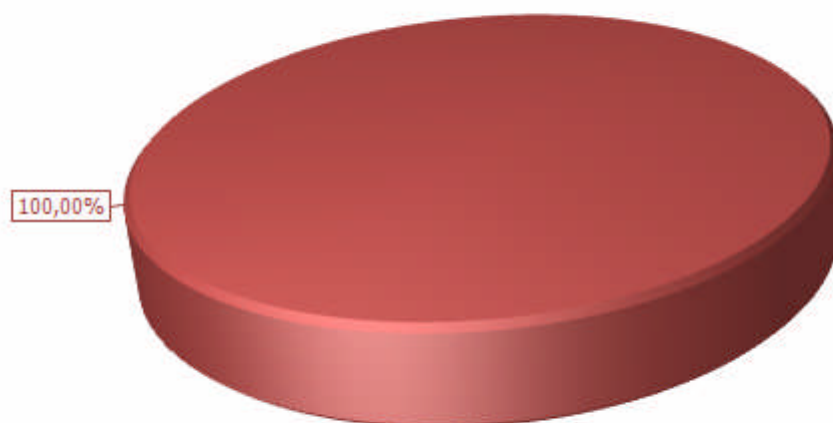
Istruzione e diritto allo studio

Programmi	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020
Istruzione prescolastica	69.500,00	1,1 %	69.500,00	69.500,00
Altri ordini di istruzione	120.400,00	1,8 %	120.400,00	120.400,00
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	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Diritto allo studio	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	189.900,00	2,9 %	189.900,00	189.900,00



Valorizzazione beni e attività culturali

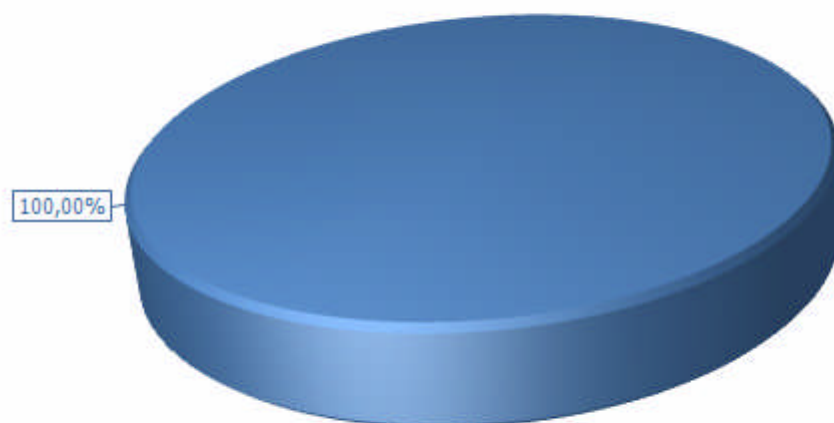
Programmi	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020
Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	12.500,00	0,2 %	13.500,00	13.500,00
Totale	12.500,00	0,2 %	13.500,00	13.500,00



■ Valorizzazione dei beni di interesse storico
 ■ Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

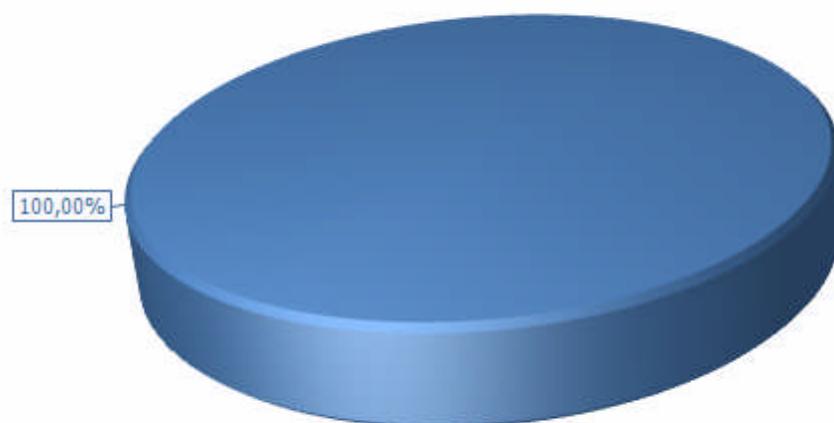
Politica giovanile, sport e tempo libero

	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
Programmi	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020
Sport e tempo libero	20.500,00	0,3 %	20.500,00	20.500,00
Giovani	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	20.500,00	0,3 %	20.500,00	20.500,00



 Sport e tempo libero
  Giovani

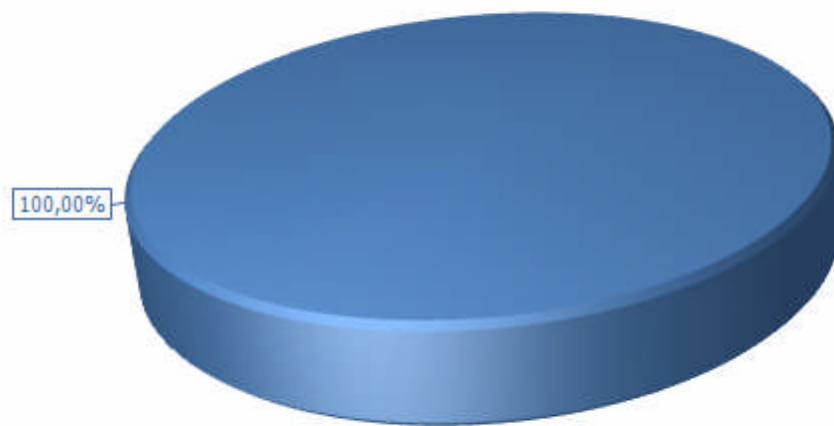
Turismo				
	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
Programmi	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020
Sviluppo e la valorizzazione del turismo	4.700,00	0,1 %	4.700,00	4.700,00
Totale	4.700,00	0,1 %	4.700,00	4.700,00



 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Assetto territorio, edilizia abitativa

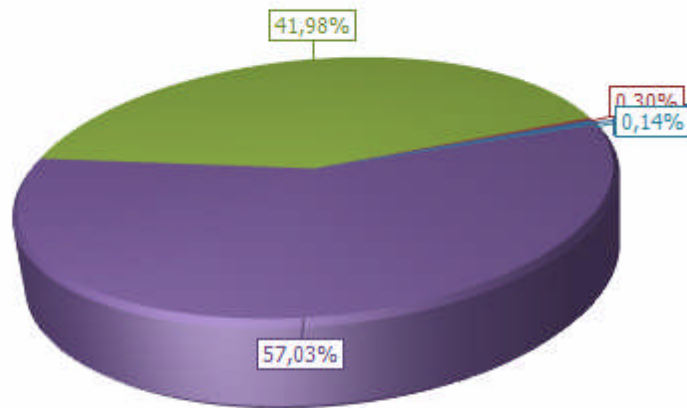
Programmi	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020
Urbanistica e assetto del territorio	13.700,00	0,2 %	13.700,00	13.700,00
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	13.700,00	0,2 %	13.700,00	13.700,00



■ Urbanistica e assetto del territorio
 ■ Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Sviluppo sostenibile e tutele ambiente

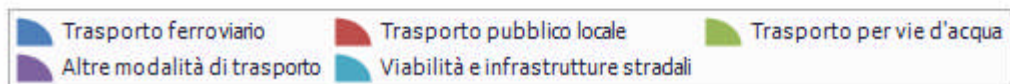
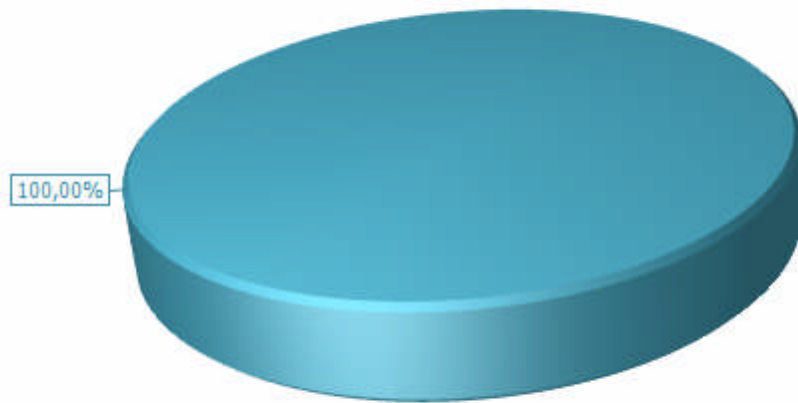
Programmi	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020
Difesa del suolo	7.625,00	0,1 %	0,00	0,00
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	4.153,05	0,1 %	2.500,00	2.500,00
Rifiuti	582.400,00	8,9 %	584.200,00	584.200,00
Servizio idrico integrato	791.100,00	12,1 %	791.100,00	791.100,00
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2.000,00	0,0 %	2.000,00	2.000,00
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	1.387.278,05	21,2 %	1.379.800,00	1.379.800,00



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

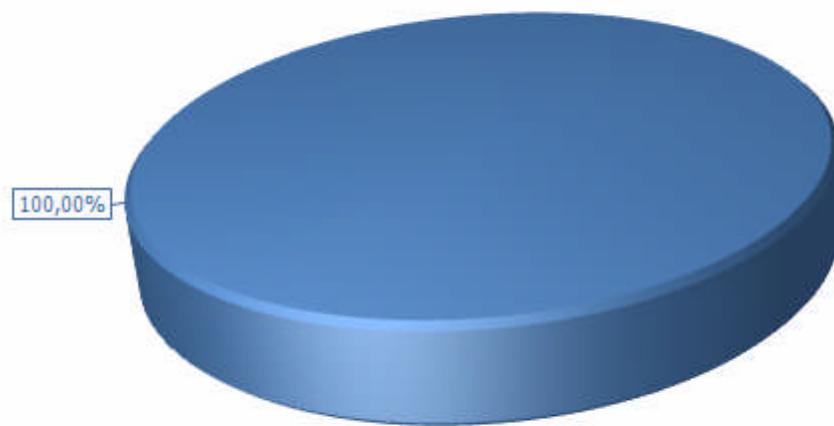
Trasporti e diritto alla mobilità

Programmi	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020
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	277.000,00	4,2 %	257.000,00	257.000,00
Totale	277.000,00	4,2 %	257.000,00	257.000,00



Soccorso civile

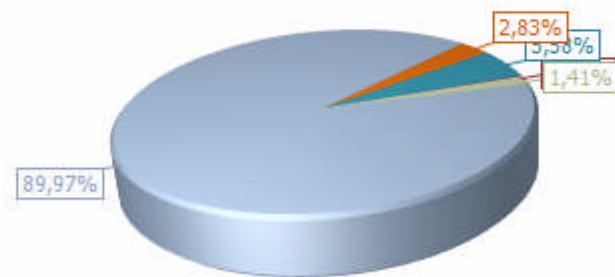
	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
Programmi	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020
Sistema di protezione civile	25.000,00	0,4 %	20.000,00	20.000,00
Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	25.000,00	0,4 %	20.000,00	20.000,00



 Sistema di protezione civile
  Interventi a seguito di calamità naturali

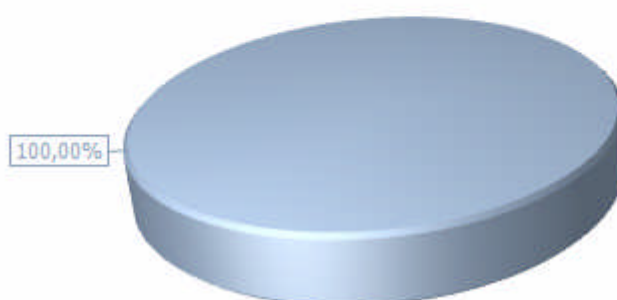
Politica sociale e famiglia

Programmi	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Interventi per la disabilità	3.000,00	0,0 %	3.000,00	3.000,00
Interventi per gli anziani	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Interventi per le famiglie	78.900,00	1,2 %	78.900,00	78.900,00
Interventi per il diritto alla casa	40.000,00	0,6 %	40.000,00	40.000,00
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.272.756,00	19,5 %	1.272.756,00	1.272.756,00
Cooperazione e associazionismo	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Servizio necroscopico e cimiteriale	20.000,00	0,3 %	20.000,00	20.000,00
Totale	1.414.656,00	21,6 %	1.414.656,00	1.414.656,00



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

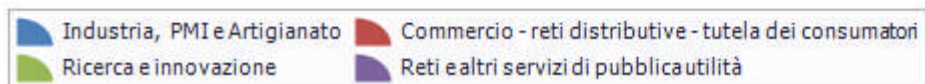
Tutela della salute				
	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
Programmi	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per 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	20.000,00	0,3 %	20.000,00	20.000,00
Totale	20.000,00	0,3 %	20.000,00	20.000,00



	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA
	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA
	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente
	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi
	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN
	Ulteriori spese in materia sanitaria

Sviluppo economico e competitività

Programmi	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020
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	350.250,00	5,4 %	350.250,00	350.250,00
Totale	350.250,00	5,4 %	350.250,00	350.250,00



Lavoro e formazione professionale

Programmi	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020
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

100,00%

Agricoltura e pesca

Programmi	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,0 %	0,00	0,00

Caccia e pesca	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00

Energia e fonti energetiche

	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
Programmi	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020
Fonti energetiche	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00

Relazioni con autonomie locali

	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
Programmi	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020
Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00

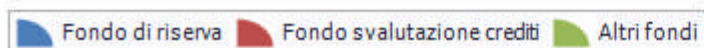
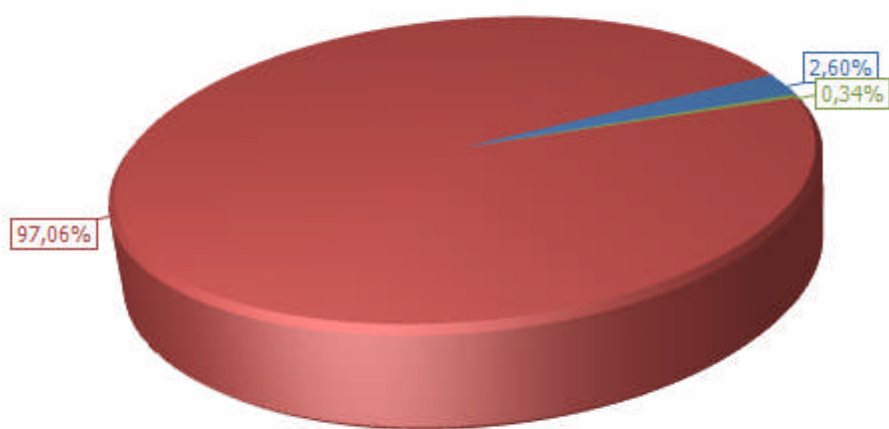
Relazioni internazionali

	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
Programmi	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020
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

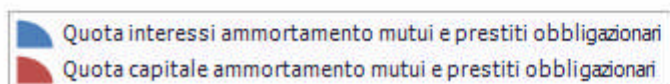
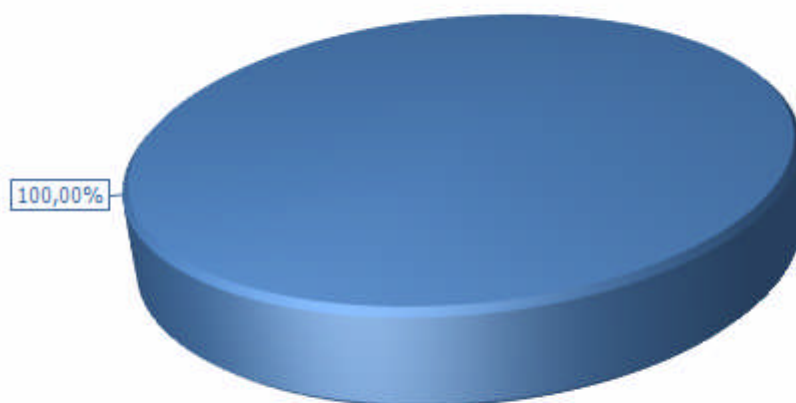
	Programmazione 2018	Programmazione successiva
--	---------------------	---------------------------

Programmi	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020
Fondo di riserva	20.714,03	0,3 %	25.795,48	25.795,48
Fondo svalutazione crediti	774.634,56	11,8 %	877.395,85	979.997,61
Altri fondi	2.733,33	0,0 %	2.733,33	2.733,33
Totale	798.081,92	12,2 %	905.924,66	1.008.526,42



Debito pubblico

Programmi	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	93.109,71	1,4 %	83.079,23	74.796,14
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	93.109,71	1,4 %	83.079,23	74.796,14



Anticipazioni finanziarie

Programmi	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020
Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00

1/2020

NECESSITÀ FINANZIARIE PER MISSIONI E PROGRAMMI

Le risorse destinate a missioni e programmi

Dopo aver individuato il fabbisogno corrente di risorse suddiviso per ciascuna missione, nelle tabelle seguenti di individuano le fonti di finanziamento delle stesse.

L'autorizzazione della spesa non può prescindere dalla preventiva copertura finanziaria nel rispetto del principio del pareggio di bilancio.

Servizi generali e istituzionali			
Fonti di Finanziamento per singolo Programma			
Descrizione	Totale Finanziamento 2018	Totale Finanziamento 2019	Totale Finanziamento 2020
Organi istituzionali			
Stato	0,00	0,00	350.000,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	3.000,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	96.700,00	97.800,00	97.800,00
Totale Organi istituzionali	99.700,00	97.800,00	447.800,00
Segreteria generale			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	187.351,52	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	227.257,26	217.257,52	217.257,52
Totale Segreteria generale	414.608,78	217.257,52	217.257,52
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	400.000,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	63.084,70	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	113.400,00	71.400,00	71.400,00
Totale Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	576.484,70	71.400,00	71.400,00
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	6.100,00	6.100,00	6.100,00
Totale Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	6.100,00	6.100,00	6.100,00
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	19.100,00	15.100,00	15.100,00
Totale Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	19.100,00	15.100,00	15.100,00
Ufficio tecnico			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	3.500,00	0,00	0,00

Risorse generali di parte corrente	76.200,00	79.400,00	79.400,00
Totale Ufficio tecnico	79.700,00	79.400,00	79.400,00
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			
Stato	45.740,00	45.740,00	45.740,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	10.200,00	5.100,00	5.100,00
Totale Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	55.940,00	50.840,00	50.840,00
Risorse umane			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	232.129,39	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	759.946,48	933.946,48	933.946,48
Totale Risorse umane	992.075,87	933.946,48	933.946,48
Altri servizi generali			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	53.500,00	53.500,00	53.500,00
Totale Altri servizi generali	53.500,00	53.500,00	53.500,00

Ordine pubblico e sicurezza

Fonti di Finanziamento per singolo Programma			
Descrizione	Totale Finanziamento 2018	Totale Finanziamento 2019	Totale Finanziamento 2020
Polizia locale e amministrativa			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Risorse generali di parte corrente	134.000,00	107.900,00	107.700,00
Totale Polizia locale e amministrativa	135.000,00	108.900,00	108.700,00

Istruzione e diritto allo studio			
Fonti di Finanziamento per singolo Programma			
Descrizione	Totale Finanziamento 2018	Totale Finanziamento 2019	Totale Finanziamento 2020
Istruzione prescolastica			
Stato	152.888,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	49.500,00	49.500,00	49.500,00
Totale Istruzione prescolastica	222.388,00	69.500,00	69.500,00
Altri ordini di istruzione			
Stato	303.698,00	985.162,67	8.000,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	115.000,00	25.000,00	25.000,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00

Altre Entrate	30.000,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	85.240,00	87.400,00	87.400,00
Totale Altri ordini di istruzione	533.938,00	1.097.562,67	120.400,00

Valorizzazione beni e attività culturali

Fonti di Finanziamento per singolo Programma			
Descrizione	Totale Finanziamento 2018	Totale Finanziamento 2019	Totale Finanziamento 2020
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	5.000,00	10.000,00	10.000,00
Risorse generali di parte corrente	7.500,00	3.500,00	3.500,00
Totale Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	12.500,00	13.500,00	13.500,00

Politica giovanile, sport e tempo libero

Fonti di Finanziamento per singolo Programma			
Descrizione	Totale Finanziamento 2018	Totale Finanziamento 2019	Totale Finanziamento 2020
Sport e tempo libero			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	150.000,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	20.500,00	20.500,00	20.500,00
Totale Sport e tempo libero	20.500,00	20.500,00	170.500,00

Turismo

Fonti di Finanziamento per singolo Programma			
Descrizione	Totale Finanziamento 2018	Totale Finanziamento 2019	Totale Finanziamento 2020
Sviluppo e la valorizzazione del turismo			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Totale Sviluppo e la valorizzazione del turismo	4.700,00	4.700,00	4.700,00

Assetto territorio, edilizia abitativa			
Fonti di Finanziamento per singolo Programma			
Descrizione	Totale Finanziamento 2018	Totale Finanziamento 2019	Totale Finanziamento 2020
Urbanistica e assetto del territorio			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	3.200,00	3.200,00	303.200,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	42.500,00	42.500,00	42.500,00
Risorse generali di parte corrente	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Totale Urbanistica e assetto del territorio	56.200,00	56.200,00	356.200,00

Sviluppo sostenibile e tutele ambiente			
Fonti di Finanziamento per singolo Programma			
Descrizione	Totale Finanziamento 2018	Totale Finanziamento 2019	Totale Finanziamento 2020
Difesa del suolo			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00

Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	7.625,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Difesa del suolo	7.625,00	0,00	0,00
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			
Stato	1.300.000,00	0,00	0,00
Regione	0,00	400.000,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	4.153,05	2.500,00	2.500,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.304.153,05	402.500,00	2.500,00
Rifiuti			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	199.989,83	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	583.900,00	585.700,00	585.700,00
Totale Rifiuti	583.900,00	785.689,83	585.700,00
Servizio idrico integrato			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	145.138,52	0,00	900.000,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00

Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	811.100,00	811.100,00	811.100,00
Totale Servizio idrico integrato	956.238,52	811.100,00	1.711.100,00
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Trasporti e diritto alla mobilità			
Fonti di Finanziamento per singolo Programma			
Descrizione	Totale Finanziamento 2018	Totale Finanziamento 2019	Totale Finanziamento 2020
Viabilità e infrastrutture stradali			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	246.000,00	1.245.000,00	2.900.000,00
Provincia	131.642,40	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	400.000,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	29.932,52	10.000,00	10.000,00
Risorse generali di parte corrente	308.000,00	284.000,00	284.000,00
Totale Viabilità e infrastrutture stradali	1.115.574,92	1.539.000,00	3.194.000,00

Soccorso civile			
Fonti di Finanziamento per singolo Programma			
Descrizione	Totale Finanziamento 2018	Totale Finanziamento 2019	Totale Finanziamento 2020
Sistema di protezione civile			
Stato	0,00	0,00	0,00

Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	5.000,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Sistema di protezione civile	30.000,00	25.000,00	25.000,00

Politica sociale e famiglia			
Fonti di Finanziamento per singolo Programma			
Descrizione	Totale Finanziamento 2018	Totale Finanziamento 2019	Totale Finanziamento 2020
Interventi per la disabilità			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Interventi per la disabilità	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Interventi per le famiglie			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	8.900,00	8.900,00	8.900,00
Totale Interventi per le famiglie	78.900,00	78.900,00	78.900,00
Interventi per il diritto alla casa			
Stato	0,00	0,00	0,00

Regione	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Interventi per il diritto alla casa	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			
Stato	1.272.756,00	1.272.756,00	1.272.756,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.272.756,00	1.272.756,00	1.272.756,00
Cooperazione e associazionismo			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	200.000,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Cooperazione e associazionismo	0,00	200.000,00	0,00
Servizio necroscopico e cimiteriale			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00

Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	103.768,52	50.000,00	50.000,00
Risorse generali di parte corrente	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Servizio necroscopico e cimiteriale	123.768,52	70.000,00	70.000,00

Tutela della salute

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Descrizione	Totale Finanziamento 2018	Totale Finanziamento 2019	Totale Finanziamento 2020
Ulteriori spese in materia sanitaria			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Ulteriori spese in materia sanitaria	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Sviluppo economico e competitività

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Descrizione	Totale Finanziamento 2018	Totale Finanziamento 2019	Totale Finanziamento 2020
Reti e altri servizi di pubblica utilità			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	105.000,00	20.000,00	20.000,00
Risorse generali di parte corrente	100.250,00	100.250,00	100.250,00
Totale Reti e altri servizi di pubblica utilità	455.250,00	370.250,00	370.250,00

Energia e fonti energetiche			
Fonti di Finanziamento per singolo Programma			
Descrizione	Totale Finanziamento 2018	Totale Finanziamento 2019	Totale Finanziamento 2020
Fonti energetiche			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	3.236.795,21	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Fonti energetiche	3.236.795,21	0,00	0,00

Fondi e accantonamenti			
Fonti di Finanziamento per singolo Programma			
Descrizione	Totale Finanziamento 2018	Totale Finanziamento 2019	Totale Finanziamento 2020
Fondo di riserva			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	20.714,03	25.795,48	25.795,48
Totale Fondo di riserva	20.714,03	25.795,48	25.795,48
Fondo svalutazione crediti			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00

Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	774.634,56	877.395,85	979.997,61
Totale Fondo svalutazione crediti	774.634,56	877.395,85	979.997,61
Altri fondi			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	2.733,33	2.733,33	2.733,33
Totale Altri fondi	2.733,33	2.733,33	2.733,33

Debito pubblico

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Descrizione	Totale Finanziamento 2018	Totale Finanziamento 2019	Totale Finanziamento 2020
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	33.385,20	31.045,09	28.587,86
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	59.724,51	53.034,14	46.208,28
Totale Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	93.109,71	84.079,23	74.796,14
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	47.010,10	49.350,21	51.807,44
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	185.977,67	132.705,91	102.735,53
Totale Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	232.987,77	182.056,12	154.542,97

Anticipazioni finanziarie

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Descrizione	Totale Finanziamento 2018	Totale Finanziamento 2019	Totale Finanziamento 2020
Restituzione anticipazione di tesoreria			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	1.118.058,36	1.118.058,36	1.118.058,36
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Restituzione anticipazione di tesoreria	1.118.058,36	1.118.058,36	1.118.058,36
Totale generale	14.759.634,33	10.811.520,87	12.454.973,89

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		2016
A)	CREDITI vs PARTECIPANTI	0,00
B)	IMMOBILIZZAZIONI	16176010,14
I	Immobilizzazioni immateriali	7.200,00
II e III	Immobilizzazioni materiali	16.168.810,14
IV	Immobilizzazioni finanziarie	0
C)	ATTIVO CIRCOLANTE	2.335.144,06
I	Rimanenze	0,00
II	Crediti	1.766.847,62
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00
IV	Disponibilità liquide	568.296,44
D)	RETEI E RISCONTI	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		18.511.154,20

Passivo patrimoniale		2016
A)	PATRIMONIO NETTO	13.109.225,64
I	Fondo di dotazione	5.735.221,98
II	Riserve	7.287.587,44
III	Risultato economico dell'esercizio	86.416,22
B)	FONDI PER RISCHI E ONERI	350.453,88
C)	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00
D)	DEBITI	5.027.284,16
E)	RATEI E RISCONTI	24.190,52
I	Ratei passivi	24.190,52
II	Risconti passivi	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		18.511.154,20

DISPONIBILITÀ DI RISORSE STRAORDINARIE

Disponibilità di mezzi straordinari esercizio						
	2018		2019		2020	
Composizione	Correnti	Investimento	Correnti	Investimento	Correnti	Investimento
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.982.838,07		1.982.838,07		1.982.838,07	
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	5.000,00		10.000,00		10.000,00	
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00		0,00		0,00	
Contributi agli investimenti	5.378.323,54		3.022.152,50		5.100.000,00	
Trasferimenti in conto capitale	0,00		0,00		0,00	
Totale	7.366.161,61		5.014.990,57		7.092.838,07	

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, dando atto che nel corso dell'anno 2018 è prevista l'assunzione di un mutuo ordinario con la CC.DD. e Prestiti di €. 400.000,00 per la realizzazione di interventi sulle strade comunali. Non si tiene conto nelle analisi successive del perso di detto mutuo non essendo al momento noto il relativo piano di ammortamento.

Esposizione massima per interessi passivi			
	2016	2016	2016
Tit.1 - Tributarie	2.866.683,56	2.866.683,56	2.866.683,56
Tit.2 - Trasferimenti correnti	998.444,11	998.444,11	998.444,11
Tit.3 - Extratributarie	607.105,78	607.105,78	607.105,78
Somma	4.472.233,45	4.472.233,45	4.472.233,45
Percentuale massima di impegnabilità delle entrate	10,0 %	10,0 %	10,0 %
Limite teorico interessi (10,0 % entrate) (+)	447.223,35	447.223,35	447.223,35

Esposizione effettiva per interessi passivi			
	2018	2019	2020
Interessi su mutui	90.109,71	79.344,82	71.084,50
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	90.109,71	79.344,82	71.084,50
Contributi in C/interessi su mutui	33.385,20	31.045,09	28.587,86
Esposizione effettiva (interessi passivi al netto contributi) (-)	56.724,51	48.299,73	42.496,64

Verifica prescrizione di legge			
	2018	2019	2020
Limite teorico interessi	447.223,35	447.223,35	447.223,35
Esposizione effettiva	56.724,51	48.299,73	42.496,64
Disponibilità residua per ulteriori interessi passivi	390.498,84	398.923,62	404.726,71

EQUILIBRI DI COMPETENZA E CASSA NEL TRIENNIO

Programmazione ed equilibri di bilancio

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

Entrate 2018		
Denominazione	Competenza	Cassa
Tributi e perequazione	3.420.953,06	3.992.511,95
Trasferimenti correnti	1.987.838,07	2.503.744,52
Entrate extratributarie	1.057.631,72	1.467.072,97
Entrate in conto capitale	5.588.323,54	5.768.674,49
Riduzione di attività finanziarie	400.000,00	400.000,00
Accensione di prestiti	400.000,00	976.721,06
Anticipazioni da tesorerie/cassiere	1.118.058,36	1.118.058,36
Entrate c/Terzi e partite giro	6.297.000,00	6.302.464,03
Somma	20.269.804,75	22.529.247,38
FPV applicato in entrata (FPV/E)	851.844,53	-
Avanzo applicato in entrata	0,00	-
Parziale	21.121.649,28	22.529.247,38
Fondo di cassa iniziale		456.682,11
Totale	21.121.649,28	22.985.929,49

Uscite 2018		
Denominazione	Competenza	Cassa
Correnti	6.537.300,33	7.898.092,88
In conto capitale	6.471.287,87	6.840.202,07
Incremento attività finanziarie	1.600.000,00	400.000,00
Rimborsi di prestiti	232.987,77	232.987,77
Chiusura anticipazioni da tesorerie/cassiere	1.118.058,36	1.118.058,36
Spese c/terzi e partite giro	6.297.000,00	6.311.705,21
Parziale	22.256.634,33	22.801.046,29
Disavanzo applicato in uscita	65.014,95	-
Totale	22.321.649,28	22.801.046,29

Entrate Biennio successivo		
Denominazione	2019	2020
Tributi e perequazione	3.456.533,79	3.492.139,31
Trasferimenti correnti	1.992.838,07	1.992.838,07
Entrate extratributarie	1.120.499,10	1.151.499,10
Entrate in conto capitale	3.147.152,50	5.225.000,00
Riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
Accensione di prestiti	0,00	0,00
Anticipazioni da tesorerie/cassiere	1.118.058,36	1.118.058,36
Entrate c/Terzi e partite giro	6.297.000,00	6.297.000,00

Uscite Biennio successivo		
Denominazione	2019	2020
Correnti	6.286.753,89	6.380.872,56
In conto capitale	3.223.652,50	5.301.500,00
Incremento attività finanziarie	0,00	0,00
Rimborsi di prestiti	182.056,12	154.542,97
Chiusura anticipazioni da tesorerie/cassiere	1.118.058,36	1.118.058,36
Spese c/terzi e partite giro	6.297.000,00	6.297.000,00

PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI

Entrate correnti destinate alla programmazione		
Tributi	3.420.953,06	+
Trasferimenti correnti	1.987.838,07	+
Extratributarie	1.057.631,72	+
Entr. correnti specifiche per investimenti	0,00	-
Entr. correnti generiche per investimenti	82.500,00	-
Risorse ordinarie	6.383.922,85	
FPV stanziato a bilancio corrente	463.880,20	+
Avanzo a finanziamento bil. corrente	0,00	+
Entrate C/capitale per spese correnti	2.500,00	+
Accensione prestiti per spese correnti	0,00	+
Risorse straordinarie	466.380,20	
Totale	6.850.303,05	

Entrate investimenti destinate alla programmazione		
Entrate in C/capitale	5.588.323,54	+
Entrate C/capitale per spese correnti	2.500,00	-
Risorse ordinarie	5.585.823,54	
FPV stanziato a bilancio investimenti	387.964,33	+
Avanzo a finanziamento investimenti	0,00	+
Entrate correnti che finanziano inv.	82.500,00	+
Riduzioni di attività finanziarie	400.000,00	+
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi	0,00	+
Accensione prestiti	400.000,00	+
Accensione prestiti per spese correnti	0,00	-
Risorse straordinarie	1.270.464,33	
Totale	6.856.287,87	

Riepilogo entrate 2018		
Correnti	6.850.303,05	
Investimenti	6.856.287,87	

Movimenti di fondi	1.518.058,36	
Entrate destinate alla programmazione	15.224.649,28	+
Servizi C/terzi e Partite di giro	6.297.000,00	
Altre entrate	6.297.000,00	+
Totale bilancio	21.521.649,28	

Uscite correnti impiegate nella programmazione

Spese correnti	6.537.300,33	+
Sp. correnti assimilabili a investimenti	0,00	-
Rimborso di prestiti	232.987,77	+
Impieghi ordinari	6.770.288,10	
Disavanzo applicato a bilancio corrente	65.014,95	+
Investimenti assimilabili a sp. correnti	15.000,00	+
Impieghi straordinari	80.014,95	
Totale	6.850.303,05	

Uscite investimenti impiegate nella programmazione

Spese in conto capitale	6.471.287,87	+
Investimenti assimilabili a sp. correnti	15.000,00	-
Impieghi ordinari	6.456.287,87	
Sp. correnti assimilabili a investimenti	0,00	+
Incremento di attività finanziarie	1.600.000,00	+
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi	400.000,00	-
Impieghi straordinari	1.200.000,00	
Totale	7.656.287,87	

Riepilogo uscite 2018

Correnti	6.850.303,05	
Investimenti	7.656.287,87	
Movimenti di fondi	2.318.058,36	
Uscite impiegate nella programmazione	16.824.649,28	+

Servizi C/terzi e Partite di giro	6.297.000,00	
Altre uscite	6.297.000,00	+
Totale bilancio	23.121.649,28	

FINANZIAMENTO DEL BILANCIO CORRENTE

Finanziamento bilancio corrente 2018		
Entrate	2018	
Tributi	3.420.953,06	+
Trasferimenti correnti	1.987.838,07	+
Extratributarie	1.057.631,72	+
Entr. correnti specifiche per investimenti	0,00	-
Entr. correnti generiche per investimenti	82.500,00	-
Risorse ordinarie	6.383.922,85	
FPV stanziato a bilancio corrente	463.880,20	+
Avanzo a finanziamento bil. corrente	0,00	+
Entrate C/capitale per spese correnti	2.500,00	+
Accensione prestiti per spese correnti	0,00	+
Risorse straordinarie	466.380,20	
Totale	6.850.303,05	

Fabbisogno 2018		
Bilancio	Entrate	Uscite
Corrente	6.850.303,05	6.850.303,05
Investimenti	6.856.287,87	7.656.287,87
Movimento fondi	1.518.058,36	2.318.058,36
Servizi conto terzi	6.297.000,00	6.297.000,00
Totale	21.521.649,28	23.121.649,28

Finanziamento bilancio corrente (Trend storico)				
Entrate	2015	2016	2017	
Tributi	2.797.485,36	2.866.683,56	2.935.139,94	+
Trasferimenti correnti	567.700,54	998.444,11	1.948.127,63	+
Extratributarie	902.113,11	607.105,78	1.001.926,92	+
Entr. correnti spec. per investimenti	0,00	0,00	0,00	-
Entr. correnti gen. per investimenti	38.117,12	68.537,45	144.937,71	-
Risorse ordinarie	4.229.181,89	4.403.696,00	5.740.256,78	
FPV stanziato a bilancio corrente	143.350,55	213.137,89	258.890,47	+

Avanzo a finanziamento bil. corrente	83.826,71	0,00	304.201,48	+
Entrate C/capitale per spese correnti	1.437,82	141,00	1.643,09	+
Accensione prestiti per spese correnti	0,00	0,00	0,00	+
Risorse straordinarie	228.615,08	213.278,89	564.735,04	
Totale	4.457.796,97	4.616.974,89	6.304.991,82	

FINANZIAMENTO DEL BILANCIO INVESTIMENTI

Finanziamento bilancio investimenti 2018		
Entrate in C/capitale	5.588.323,54	+
Entrate C/capitale per spese correnti	2.500,00	-
Risorse ordinarie	5.585.823,54	
FPV stanziato a bilancio investimenti	387.964,33	+
Avanzo a finanziamento investimenti	0,00	+
Entrate correnti che finanziano inv.	82.500,00	+
Riduzioni di attività finanziarie	400.000,00	+
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi	0,00	-
Accensione prestiti	400.000,00	+
Accensione prestiti per spese correnti	0,00	-
Risorse straordinarie	1.270.464,33	
Totale	6.856.287,87	

Fabbisogno 2018		
Bilancio	Entrate	Uscite
Corrente	6.850.303,05	6.850.303,05
Investimenti	6.856.287,87	7.656.287,87
Movimento fondi	1.518.058,36	2.318.058,36
Servizi conto terzi	6.297.000,00	6.297.000,00
Totale	21.521.649,28	23.121.649,28

Finanziamento bilancio investimenti (Trend storico)				
Entrate	2015	2016	2017	
Entrate in C/capitale	494.311,54	222.323,20	5.424.584,37	+
Entrate C/capitale per spese correnti	1.437,82	141,00	1.643,09	-
Risorse ordinarie	492.873,72	222.182,20	5.422.941,28	
FPV stanziato a bil. investimenti	823.365,68	515.307,85	325.393,46	+
Avanzo a finanziamento investimenti	0,00	220.086,93	0,00	+
Entrate correnti che finanziano inv.	38.117,12	68.537,45	144.937,71	+

Riduzioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	+
Attività fin. assimilabili a mov. fondi	0,00	0,00	0,00	-
Accensione prestiti	0,00	149.271,19	0,00	+
Accensione prestiti per sp. correnti	0,00	0,00	0,00	-
Risorse straordinarie	861.482,80	953.203,42	470.331,17	
Totale	1.354.356,52	1.175.385,62	5.893.272,45	

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
A3	2	2
A4	1	1
A5	3	3
B4	0	0
B5	1	1
B6	1	1
C1	4	4
C3	1	1
C4	1	1
C5	3	3
D1	3	3
D2	1	1
SEGR.	1	1
Personale di ruolo	22	22
Personale fuori Ruolo	-	16
Totale generale	-	38

Area: Tecnica		
Cat./Pos.	Pianta organica	Presenze effettive
A1	0	0
A2	0	0
A3	0	0
A4	1	1
A5	3	3
B1	0	0
B2	0	0
B3	0	0
B4	0	0
B5	0	0
B6	1	1
B7	0	0
C1	0	0
C2	0	0
C3	0	0
C4	0	0
C5	2	2
D1	1	1
D2	0	0
D3	0	0
D4	0	0
D5	0	0
D6	0	0
DIR	0	0

Area: Economico / Finanziaria		
Cat./Pos.	Pianta organica	Presenze effettive
A1	0	0
A2	0	0
A3	0	0
A4	0	0
A5	0	0
B1	0	0
B2	0	0
B3	0	0
B4	0	0
B5	1	1
B6	0	0
B7	0	0
C1	0	0
C2	0	0
C3	0	0
C4	0	0
C5	0	0
D1	1	1
D2	0	0
D3	0	0
D4	0	0
D5	0	0
D6	0	0
DIR	0	0

Area: Vigilanza		
Cat./Pos.	Pianta organica	Presenze effettive
A1	0	0
A2	0	0
A3	0	0
A4	0	0
A5	0	0
B1	0	0
B2	0	0
B3	0	0
B4	0	0
B5	0	0
B6	0	0
B7	0	0
C1	3	3
C2	0	0
C3	1	1
C4	1	1
C5	0	0
D1	0	0
D2	0	0
D3	0	0
D4	0	0
D5	0	0
D6	0	0
DIR	0	0

Area: Demografica / Statistica		
Cat./Pos.	Pianta organica	Presenze effettive
A1	0	0
A2	0	0
A3	2	2
A4	0	0
A5	0	0
B1	0	0
B2	0	0
B3	0	0
B4	0	0
B5	0	0
B6	0	0
B7	0	0
C1	0	0
C2	0	0
C3	0	0
C4	0	0
C5	1	1
D1	0	0
D2	1	1
D3	0	0
D4	0	0
D5	0	0
D6	0	0
DIR	0	0

Area: Segreteria		
Cat./Pos.	Pianta organica	Presenze effettive
C1	1	1
D1	1	1

Area: fuori ruolo		
Cat./Pos.	Pianta organica	Presenze effettive
C1	1	1
D1	1	1
D1	1	1
D1	1	1
EX LPU-LSU CONTRATTUALIZZATI	12	12

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)	463.880,20	40.454,00	40.454,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	387.964,33	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)	851.844,53	40.454,00	40.454,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.420.953,06	3.456.533,79	3.492.139,31
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	1.987.838,07	1.992.838,07	1.992.838,07
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.057.631,72	1.120.499,10	1.151.499,10
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	5.588.323,54	3.147.152,50	5.225.000,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	400.000,00	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	6.496.846,33	6.246.299,89	6.340.418,56
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	40.454,00	40.454,00	40.454,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)	774.634,56	877.395,85	979.997,61
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)	2.733,33	2.733,33	2.733,33
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	5.759.932,44	5.406.624,71	5.398.141,62
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	6.471.287,87	3.223.652,50	5.301.500,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	6.471.287,87	3.223.652,50	5.301.500,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	400.000,00	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))	400.000,00	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)	675.370,61	1.127.200,25	1.202.288,86

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	2017	2018
Imposte, tasse e proventi assimilati	2.068.937,91	2.569.756,44
Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	866.202,03	851.196,62
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00
Totale	2.935.139,94	3.420.953,06
Scostamento	485.813,12	

Entrate tributarie (Trend storico e programmazione)						
Aggregati	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Imposte, tasse e proventi assimilati	2.061.233,04	2.042.775,42	2.068.937,91	2.569.756,44	2.605.337,17	2.640.942,69
Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	736.252,32	823.908,14	866.202,03	851.196,62	851.196,62	851.196,62
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	2.797.485,36	2.866.683,56	2.935.139,94	3.420.953,06	3.456.533,79	3.492.139,31

TRASFERIMENTI CORRENTI (valutazione e andamento)

Trasferimenti correnti		
Titolo 2		
Composizione	2017	2018
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.948.127,63	1.982.838,07
Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	5.000,00
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
Totale	1.948.127,63	1.987.838,07
Scostamento	39.710,44	

Trasferimenti correnti (Trend storico e programmazione)						
Aggregati	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	567.700,54	998.444,11	1.948.127,63	1.982.838,07	1.982.838,07	1.982.838,07
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	5.000,00	10.000,00	10.000,00
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	567.700,54	998.444,11	1.948.127,63	1.987.838,07	1.992.838,07	1.992.838,07

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (valutazione e andamento)

Entrate extratributarie		
Titolo 3		
Composizione	2017	2018
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	797.600,00	906.600,00
Proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	6.000,00	3.500,00
Interessi attivi	2.200,00	2.200,00
Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00
Rimborsi e altre entrate correnti	196.126,92	145.331,72
Totale	1.001.926,92	1.057.631,72
Scostamento	55.704,80	

Entrate extratributarie (Trend storico e programmazione)						
Aggregati	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	791.991,77	443.322,94	797.600,00	906.600,00	971.600,00	1.002.600,00
Proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	516,45	3.186,15	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Interessi attivi	2.391,12	817,45	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e altre entrate correnti	107.213,77	159.779,24	196.126,92	145.331,72	143.199,10	143.199,10
Totale	902.113,11	607.105,78	1.001.926,92	1.057.631,72	1.120.499,10	1.151.499,10

ENTRATE IN CONTO CAPITALE (valutazione e andamento)

Entrate in conto capitale		
Titolo 4		
Composizione	2017	2018
Tributi in C/Capitale	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	5.349.584,37	5.378.323,54
Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
Entrate da alienazione di beni materiale e immateriali	10.000,00	50.000,00
Altre entrate in C/Capitale	65.000,00	160.000,00
Totale	5.424.584,37	5.588.323,54
Scostamento	163.739,17	

Entrate in conto capitale (Trend storico e programmazione)						
Aggregati	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	465.338,16	183.199,88	5.349.584,37	5.378.323,54	3.022.152,50	5.100.000,00
Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da alienazione di beni materiale e immateriali	216,92	3.242,23	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Altre entrate in C/Capitale	28.756,46	35.881,09	65.000,00	160.000,00	75.000,00	75.000,00
Totale	494.311,54	222.323,20	5.424.584,37	5.588.323,54	3.147.152,50	5.225.000,00

RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (valutazione)

Riduzione di attività finanziarie		
Titolo 5		
Composizione	2017	2018
Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00
Riscossione di crediti di breve termine	0,00	0,00
Riscossione di crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	400.000,00
Totale	0,00	400.000,00
Scostamento	400.000,00	

Riduzione di attività finanziarie (Trend storico e programmazione)						
Aggregati	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione di crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione di crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00

ACCENSIONE PRESTITI NETTI (valutazione e andamento)

Accensione di prestiti		
Titolo 6		
Composizione	2017	2018
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	0,00	400.000,00
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00
Totale	0,00	400.000,00
Scostamento	400.000,00	

Accensione di prestiti (Trend storico e programmazione)						
Aggregati	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	149.271,19	0,00	400.000,00	0,00	0,00
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	149.271,19	0,00	400.000,00	0,00	0,00

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI

Finalità da conseguire ed obiettivi operativi

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

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

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

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

FABBISOGNO DEI PROGRAMMI PER SINGOLA MISSIONE

Quadro generale degli impieghi per missione			
	Programmazione triennale		
Denominazione	2018	2019	2020
Organi istituzionali	99.700,00	97.800,00	447.800,00
Segreteria generale	414.608,78	217.257,52	217.257,52
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	576.484,70	71.400,00	71.400,00
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	6.100,00	6.100,00	6.100,00
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	19.100,00	15.100,00	15.100,00
Ufficio tecnico	79.700,00	79.400,00	79.400,00
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	55.940,00	50.840,00	50.840,00
Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00
Risorse umane	992.075,87	933.946,48	933.946,48
Altri servizi generali	53.500,00	53.500,00	53.500,00
Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00
Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00
Polizia locale e amministrativa	135.000,00	108.900,00	108.700,00
Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00
Istruzione prescolastica	222.388,00	69.500,00	69.500,00
Altri ordini di istruzione	533.938,00	1.097.562,67	120.400,00
Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00
Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00
Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00
Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	12.500,00	13.500,00	13.500,00
Sport e tempo libero	20.500,00	20.500,00	170.500,00
Giovani	0,00	0,00	0,00
Sviluppo e la valorizzazione del turismo	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Urbanistica e assetto del territorio	56.200,00	56.200,00	356.200,00

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00
Difesa del suolo	7.625,00	0,00	0,00
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.304.153,05	402.500,00	2.500,00
Rifiuti	583.900,00	785.689,83	585.700,00
Servizio idrico integrato	956.238,52	811.100,00	1.711.100,00
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00
Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00
Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00
Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00
Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00
Viabilità e infrastrutture stradali	1.115.574,92	1.539.000,00	3.194.000,00
Sistema di protezione civile	30.000,00	25.000,00	25.000,00
Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00
Interventi per la disabilità	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	500.000,00
Interventi per le famiglie	78.900,00	78.900,00	78.900,00
Interventi per il diritto alla casa	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.272.756,00	1.272.756,00	1.272.756,00
Cooperazione e associazionismo	0,00	200.000,00	0,00
Servizio necroscopico e cimiteriale	123.768,52	70.000,00	70.000,00
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00

Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00
Ulteriori spese in materia sanitaria	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00
Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00
Reti e altri servizi di pubblica utilità	455.250,00	370.250,00	370.250,00
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00
Formazione professionale	0,00	0,00	0,00
Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00
Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00
Fonti energetiche	3.236.795,21	0,00	0,00
Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00
Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00
Fondo di riserva	20.714,03	25.795,48	25.795,48
Fondo svalutazione crediti	774.634,56	877.395,85	979.997,61
Altri fondi	2.733,33	2.733,33	2.733,33
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	93.109,71	83.079,23	74.796,14
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	232.987,77	182.056,12	154.542,97
Restituzione anticipazione di tesoreria	1.118.058,36	1.118.058,36	1.118.058,36
Totale	14.759.634,33	10.810.520,87	12.954.973,89

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.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi			
Organi istituzionali	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	350.000,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	3.000,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	96.700,00	97.800,00	97.800,00
Totale	99.700,00	97.800,00	447.800,00

Segreteria generale	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	187.351,52	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	227.257,26	217.257,52	217.257,52
Totale	414.608,78	217.257,52	217.257,52

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2018	2019	2020
--	------	------	------

Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	400.000,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	63.084,70	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	113.400,00	71.400,00	71.400,00
Totale	576.484,70	71.400,00	71.400,00

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	6.100,00	6.100,00	6.100,00
Totale	6.100,00	6.100,00	6.100,00

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	19.100,00	15.100,00	15.100,00
Totale	19.100,00	15.100,00	15.100,00

Ufficio tecnico	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	3.500,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	76.200,00	79.400,00	79.400,00
Totale	79.700,00	79.400,00	79.400,00

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2018	2019	2020
Stato	45.740,00	45.740,00	45.740,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	10.200,00	5.100,00	5.100,00
Totale	55.940,00	50.840,00	50.840,00

Statistica e sistemi informativi	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00

Totale	0,00	0,00	0,00
--------	------	------	------

Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Risorse umane	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	232.129,39	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	759.946,48	933.946,48	933.946,48
Totale	992.075,87	933.946,48	933.946,48

Altri servizi generali	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00

Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	53.500,00	53.500,00	53.500,00
Totale	53.500,00	53.500,00	53.500,00

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.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi			
Uffici giudiziari	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00



Casa circondariale e altri servizi	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Missione 03 e relativi programmi

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

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi			
Polizia locale e amministrativa	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Risorse generali di parte corrente	134.000,00	107.900,00	107.700,00
Totale	135.000,00	108.900,00	108.700,00



Sistema integrato di sicurezza urbana	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

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.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi			
Istruzione prescolastica	2018	2019	2020
Stato	152.888,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	49.500,00	49.500,00	49.500,00
Totale	222.388,00	69.500,00	69.500,00

Altri ordini di istruzione	2018	2019	2020
Stato	303.698,00	985.162,67	8.000,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	115.000,00	25.000,00	25.000,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	30.000,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	85.240,00	87.400,00	87.400,00
Totale	533.938,00	1.097.562,67	120.400,00

Si proseguirà nella realizzazione delle opere già finanziate negli esercizi passati e contemporaneamente l'Amministrazione intende partecipare ai bandi per la messa in sicurezza di altri edifici scolastici, in particolare per la scuola elementare di Masella.

Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Istruzione universitaria	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Istruzione tecnica superiore	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Servizi ausiliari all'istruzione	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Diritto allo studio	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

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.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi			
Valorizzazione dei beni di interesse storico	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00



Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	5.000,00	10.000,00	10.000,00
Risorse generali di parte corrente	7.500,00	3.500,00	3.500,00
Totale	12.500,00	13.500,00	13.500,00

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.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi			
Sport e tempo libero	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	150.000,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	20.500,00	20.500,00	20.500,00
Totale	20.500,00	20.500,00	170.500,00



Giovani	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

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.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi			
Sviluppo e la valorizzazione del turismo	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Totale	4.700,00	4.700,00	4.700,00



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.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi			
Urbanistica e assetto del territorio	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	3.200,00	3.200,00	303.200,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	42.500,00	42.500,00	42.500,00
Risorse generali di parte corrente	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Totale	56.200,00	56.200,00	356.200,00

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

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.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi			
Difesa del suolo	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	7.625,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	7.625,00	0,00	0,00



Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2018	2019	2020
Stato	1.300.000,00	0,00	0,00
Regione	0,00	400.000,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	4.153,05	2.500,00	2.500,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	1.304.153,05	402.500,00	2.500,00

Rifiuti	2018	2019	2020
---------	------	------	------

Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	199.989,83	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	583.900,00	585.700,00	585.700,00
Totale	583.900,00	785.689,83	585.700,00

Servizio idrico integrato	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	145.138,52	0,00	900.000,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	811.100,00	811.100,00	811.100,00
Totale	956.238,52	811.100,00	1.711.100,00

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00

Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

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.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi			
Trasporto ferroviario	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00



Trasporto pubblico locale	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Trasporto per vie d'acqua	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00

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

Altre modalità di trasporto	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Viabilità e infrastrutture stradali	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	246.000,00	1.245.000,00	2.900.000,00
Provincia	131.642,40	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	400.000,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	29.932,52	10.000,00	10.000,00
Risorse generali di parte corrente	308.000,00	284.000,00	284.000,00
Totale	1.115.574,92	1.539.000,00	3.194.000,00

Con riferimento alla mobilità, si dà atto che l'Amministrazione ha fin qui inteso partecipare a diversi bandi regionali volti all'ottenimento di contributi per l'ammodernamento e la messa in sicurezza delle strade rurali comunali.

Nel proseguo del mandato si attiveranno tutte le procedure finalizzate alla partecipazione di ulteriori bandi cercando di rendere celere la realizzazione di eventuali opere che verranno finanziate.

Con riferimento agli impianti elettrici, con particolare riferimento alla pubblica illuminazione, approvate le linee guida del PAES si cercheranno contributi per efficientare gli impianti in modo da ridurre il consumo di energia elettrica. Va dato atto che nel corso del 2018 vi sarà il definitivo passaggio delle attività di fornitura energia elettrica e gestione degli impianti di pubblica illuminazione al nuovo gestore novennale individuato tramite mercato CONSIP.

Si cercherà altresì di uscire dal mercato di salvaguardia per tutte le altre utenze diverse dalla pubblica illuminazione individuando un fornitore di energia sul mercato libero in modo da ridurre la bolletta energetica sugli impianti esistenti.

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.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi			
Sistema di protezione civile	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	5.000,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale	30.000,00	25.000,00	25.000,00



Interventi a seguito di calamità naturali	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

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.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi			
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Interventi per la disabilità	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Interventi per gli anziani	2018	2019	2020
----------------------------	------	------	------

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

Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Interventi per le famiglie	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	8.900,00	8.900,00	8.900,00
Totale	78.900,00	78.900,00	78.900,00

Interventi per il diritto alla casa	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2018	2019	2020
Stato	1.272.756,00	1.272.756,00	1.272.756,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	1.272.756,00	1.272.756,00	1.272.756,00

Il programma in argomento contempla, in particolare, la gestione dello SPRAR in base ai contributi fin qui ottenuti dall'Ente.

Cooperazione e associazionismo	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	200.000,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00

Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	200.000,00	0,00

Servizio necroscopico e cimiteriale	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	103.768,52	50.000,00	50.000,00
Risorse generali di parte corrente	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale	123.768,52	70.000,00	70.000,00

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.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi			
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00

Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Ulteriori spese in materia sanitaria	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale	20.000,00	20.000,00	20.000,00

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.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi			
Industria, PMI e Artigianato	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00



Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Ricerca e innovazione	2018	2019	2020
-----------------------	------	------	------

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

Reti e altri servizi di pubblica utilità	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	105.000,00	20.000,00	20.000,00
Risorse generali di parte corrente	100.250,00	100.250,00	100.250,00
Totale	455.250,00	370.250,00	370.250,00

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.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi			
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Formazione professionale	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Sostegno all'occupazione	2018	2019	2020
--------------------------	------	------	------

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

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.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi			
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Caccia e pesca	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

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.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi			
Fonti energetiche	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	3.236.795,21	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	3.236.795,21	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.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi			
Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

—

RELAZIONI INTERNAZIONALI

Missione 19 e relativi programmi

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

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi			
Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

—

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).

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi			
Fondo di riserva	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	20.714,03	25.795,48	25.795,48
Totale	20.714,03	25.795,48	25.795,48



Fondo svalutazione crediti	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	774.634,56	877.395,85	979.997,61
Totale	774.634,56	877.395,85	979.997,61

Altri fondi	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00

Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	2.733,33	2.733,33	2.733,33
Totale	2.733,33	2.733,33	2.733,33

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.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi			
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	33.385,20	31.045,09	28.587,86
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	59.724,51	53.034,14	46.208,28
Totale	93.109,71	84.079,23	74.796,14

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	47.010,10	49.350,21	51.807,44
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	185.977,67	132.705,91	102.735,53
Totale	232.987,77	182.056,12	154.542,97

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).

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi			
Restituzione anticipazione di tesoreria	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	1.118.058,36	1.118.058,36	1.118.058,36
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	1.118.058,36	1.118.058,36	1.118.058,36



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 (2018-2020), 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

Si dà atto che la spesa del personale, così come rappresentata, contempla la prospettiva di prosecuzione dei contratti a tempo determinato e a tempo pieno per il personale ex LPU-LSU finanziati con contributi statali e regionali e con fondi comunali, nonché la necessità di assunzione di una unità di personale a tempo determinato full-time ex art. 90 del Tuel e di assunzione di n. 3 unità (di cui due part time), ex art. 110 del TUEL. Non sono previsti contratti di consulenza, co.co.co., co.co.pro, o altre forme di lavoro autonomo; mentre viene previsto uno stanziamento minimo per contratti di somministrazione lavoro (per sopperire soprattutto a momentanee indisponibilità di personale impegnato nel servizio di trasporto degli alunni).

La spesa del personale tiene conto della programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2017-2019 di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 12/07/2017 nonché del successivo atto di Giunta n. 16 del 15/02/2018 con il quale sono state bloccate le procedure concorsuali tese al reclutamento di n. 4 unità fulltime categoria C in attesa dei Decreti attuativi alla legge 205/2017 (legge di bilancio per l'anno 2018) con i quali verranno date indicazioni operative per la stabilizzazione del personale ex LPU-LSU.

Forza Lavoro				
	2017	2018	2019	2020
Personale previsto in pianta organica	28	20	20	20
Dipendenti di Ruolo	26	20	20	20
Dipendenti non di Ruolo	13	18	18	18
Totale	39	38	38	38

Spesa per il personale				
	2017	2018	2019	2020
Spesa Complessiva	1.387.677,22	1.383.530,00	1.583.430,00	1.538.430,00
Spesa Corrente	4.588.752,51	6.537.300,33	6.286.753,89	6.380.872,56

OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI PROGRAMMATI

Principali investimenti programmati per il triennio			
Denominazione	2018	2019	2020
MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI	400.000,00	0,00	0,00
MESSA IN SICUREZZA EDIFICI COMUNALI	0,00	0,00	350.000,00
STRADA SCUOLA MEDIA SALINE	0,00	0,00	300.000,00
COMPLETAMENTO STRADA CIMITERO MONTEBELLO	0,00	150.000,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERBATOI COMUNALI	0,00	0,00	600.000,00
MESSA A NORMA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	320.000,00
RIQUALIFICAZIONE URBANA MONTEBELLO CENTRO	0,00	0,00	300.000,00
RIQUALIFICAZIONE AREA ENTRATA NORD SALINE	0,00	0,00	450.000,00
RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA CAMPOLO	0,00	0,00	180.000,00
IMPIANTI ILLUMINAZIONE E RISPARMIO ENERGETICO	0,00	350.000,00	0,00
STRADA EMBRESI - S. VENERE	0,00	0,00	150.000,00
NUOVI PUNTI CAPTAZIONE ACQUA ZONA FOSSATO	0,00	0,00	150.000,00
REALIZZAZIONE PUNTO PRESA E CONDOTTA ACQUA FOSSATO	0,00	0,00	150.000,00
ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE MONTEBELLO	0,00	0,00	500.000,00
RIQUALIFICAZIONE AREA CENTRO TUBERCOLARE DI MASELLA	0,00	200.000,00	0,00
MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO E RIQUALIFICAZIONE URBANA TRUNCA	0,00	0,00	300.000,00
COMPLETAMENTO ED AMPLIAMENTO DEL WATERFRONT NELLA ZONA DI SALINE	1.300.000,00	0,00	0,00
RIPRISTINO VIABILITA' RURALE STRATEGICA	250.000,00	0,00	0,00
VALORIZZAZIONE DEI SITI NATURA 2000	0,00	400.000,00	0,00
POLO SCOLASTICO SALINE IN SICUREZZA	0,00	450.000,00	0,00
RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' SCUOLA MASELLA	0,00	527.162,67	0,00
RIQUALIFICAZIONE AREA CAMPETTO DI CALCETTO S. ELIA	0,00	0,00	150.000,00
SISTEMAZIONE STRADA PLACA-MOLARO	0,00	0,00	700.000,00
SISTEMAZIONE STRADA MOLARO - PIANI DI EQUA	0,00	0,00	500.000,00
REALIZZAZIONE CENTRO COMUNALE RACCOLTA RIFIUTI	0,00	199.989,83	0,00
OSSARIO CIMITERO SALINE	0,00	150.000,00	0,00
SISTEMAZIONE STRADA SERRO-FUCIDA'-MANTINEO-INDILE	0,00	250.000,00	0,00
VIABILITA' RURALE DADORA-EMBRESI-MASELLA	0,00	250.000,00	0,00
RIQ. AREE RURALI RUVOLLO-PITEA-MASTROPIETRO-MOLARO-	0,00	245.000,00	0,00
REALIZZAZIONE RACCORDO S.ELENA	307.504,20	0,00	0,00
MIGLIORAMENTO STRADA S.ELENA	131.642,40	0,00	0,00

RIDUZIONE VULNERABILITA' SISMICA SC. MEDIA SALINE	268.970,00	0,00	0,00
RIDUZIONE VULNERABILITA' SISMICA SC. MAT. FOSSATO	150.140,00	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.

Salvo diversa indicazione che verrà effettuata con apposito atto deliberativo di Giunta, per tutto il triennio si prevede di destinare gli introiti derivanti dai permessi a costruire per il 95% a spese in conto capitale e per il 5% a spese in conto corrente.

Permessi di costruire		
Destinazione	2017	2018
Oneri che finanziano uscite correnti	2.500,00	2.500,00
Oneri che finanziano investimenti	62.500,00	147.500,00
Totale	65.000,00	150.000,00
Scostamento	85.000,00	

Permessi di costruire (Trend storico e programmazione)						
Destinazione	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Uscite correnti	1.437,82	1.794,11	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Investimenti	27.318,64	34.087,04	62.500,00	147.500,00	62.500,00	62.500,00
Totale	28.756,46	35.881,15	65.000,00	150.000,00	65.000,00	65.000,00

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.

Attivo patrimoniale 2016

Denominazione	Importo
Crediti verso P.A. fondo di dotazione	
Immobilizzazioni immateriali	
Immobilizzazioni materiali	
Immobilizzazioni finanziarie	
Rimanenze	
Crediti	
Attività finanziarie non immobilizzate	
Disponibilità liquide	
Ratei e risconti attivi	
Totale	

Stima del valore di alienazione (euro)

Tipologia	2018	2019	2020	Stima 2018 - 2020
Fabbricati non residenziali	0,00	0,00	0,00	0,00
Fabbricati residenziali	0,00	0,00	0,00	0,00
Terreni	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri beni	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

Unità immobiliari alienabili (n.)			
Tipologia	2018	2019	2020
Non residenziali	0	0	0
Residenziali	0	0	0
Terreni	0	0	0
Altri beni	0	0	0
Totale	0	0	0