



VILLANOVA MONDOVI'

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017/2019

IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE E IL DUP

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

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

I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interesse di:

- 1) conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l'Ente si propone di conseguire;
- 2) valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.

Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione esplicitano con chiarezza il collegamento tra:

- ✓ il quadro complessivo dei contenuti della programmazione;
- ✓ i portatori di interesse di riferimento;
- ✓ le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;
- ✓ le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo.

La principale innovazione programmatica introdotta dal D.Lgs. 118/11 è rappresentata dal Documento Unico di Programmazione (DUP).

Scopo principale di questo documento è quello di riunire in un solo documento, posto a monte del bilancio di previsione, le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del bilancio e del PEG e la loro successiva gestione.

Il DUP:

- è lo strumento che permette l'attività strategica ed operativa degli Enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistematico ed unitario le discontinuità ambientali e organizzative;
- costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
- si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
- deve essere, di norma, presentato dalla Giunta al Consiglio entro il 31 luglio, salvo proroghe ministeriali.

SOMMARIO

LA SEZIONE STRATEGICA.....	5
<i>ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE.....</i>	<i>7</i>
1 - PROGRAMMAZIONE NAZIONALE.....	7
1.1 - OBIETTIVI DI POLITICA ECONOMICA E QUADRO COMPLESSIVO.....	7
1.2 - LA REGOLA DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO.....	7
2 - SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA.....	9
2.1 - SITUAZIONE ANAGRAFICA.....	9
2.2- ECONOMIA INSEDIATA.....	9
NON COMPILATA IN QUANTO NON SI DISPONE DI DATI RECENTI E AGGIORNATI.....	9
2.3 - IL TERRITORIO.....	10
2.4 - LE STRUTTURE.....	11
3 - PARAMETRI ECONOMICI.....	13
3.1 - GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA.....	13
3.2 - PRESSIONE FISCALE LOCALE E RESTITUZIONE ERARIALE PRO-CAPITE.....	14
3.3 - GRADO DI RIGIDITÀ DEL BILANCIO.....	14
3.4 - GRADO DI RIGIDITÀ PRO-CAPITE.....	15
3.5 - COSTO DEL PERSONALE.....	15
3.6 - PARAMETRI DI DEFICIT STRUTTURALE.....	16
3.7 - RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ.....	16
<i>ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE.....</i>	<i>17</i>
4 - SERVIZI PUBBLICI LOCALI.....	17
5 ELENCO DEGLI ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE....	18
6 - OPERE PUBBLICHE.....	19
6.1 - INVESTIMENTI PROGRAMMATI.....	19
6.2 - INVESTIMENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI.....	19
7 - GESTIONE DEL PATRIMONIO.....	21
8 - TRIBUTI E TARIFFE.....	23
9 - ANALISI PER PROGRAMMI DELLE NECESSITÀ FINANZIARIE.....	28
10 - ANALISI PER CATEGORIA DELLE RISORSE FINANZIARIE.....	33
11 - REPERIMENTO E IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE.....	36
11.1 - ENTRATE STRAORDINARIE.....	36
11.2 - SPESE STRAORDINARIE.....	36
12 - ANDAMENTO E SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO.....	37
12.1 - INDEBITAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE.....	37
12.2 - INDEBITAMENTO A BREVE TERMINE.....	37
13 - EQUILIBRI DI BILANCIO E DI CASSA.....	38
13.1 - EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE.....	38
13.2 - EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE.....	39
13.3 - EQUILIBRIO FINALE.....	39
13.4 - PREVISIONE DI CASSA.....	40
14 - PAREGGIO DI BILANCIO.....	40
15 - RISORSE UMANE.....	42
<i>INDIRIZZI GENERALI STRATEGICI.....</i>	<i>45</i>
LA SEZIONE OPERATIVA.....	69
<i>PARTE PRIMA.....</i>	<i>70</i>
1 - ORGANISMI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA.....	70
COERENZA DELLE PREVISIONI DI SPESA :.....	70
3 - VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI.....	71
4 - TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI.....	72
5 - RICORSO ALL'INDEBITAMENTO.....	72
6 - RELAZIONE DEI PROGRAMMI.....	73
7 - IMPEGNI PLURIENNALI.....	153

<i>PARTE SECONDA</i>	154
8 - OPERE PUBBLICHE.....	154
9 - PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI.....	156
10 - FABBISOGNO PERSONALE.....	157
11 - PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI.....	158

LA SEZIONE STRATEGICA

La Sezione Strategica (di seguito SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente.

Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione Regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea.

In particolare, la sezione individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica:

- le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo,
- le politiche di mandato che l'Ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali
- gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'Ente intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, del raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

Nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato.

Gli obiettivi strategici, nell'ambito di ciascuna missione, sono definiti con riferimento all'Ente. Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il contributo che il gruppo amministrazione pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento.

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'Ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.



VILLANOVA MONDOVI'
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2017/2019
SEZIONE STRATEGICA

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

1 - PROGRAMMAZIONE NAZIONALE

1.1 - OBIETTIVI DI POLITICA ECONOMICA E QUADRO COMPLESSIVO

Il Documento di Economia e Finanza (DEF) 2016 riporta come principale strategia di Governo il rilancio della crescita e dell'occupazione.

Gli strumenti operativi atti a raggiungerla si possono riassumere in quattro punti:

- I. una costante azione di riforma strutturale del Paese e di stimolo agli investimenti, privati e pubblici;
- II. una impostazione della politica di bilancio al tempo stesso favorevole alla crescita e volta ad assicurare un graduale ma robusto consolidamento delle finanze pubbliche, tale da ridurre in misura via via crescente il rapporto tra debito e PIL;
- III. la riduzione del carico fiscale, che si associa a una maggiore efficienza della spesa e dell'azione delle pubbliche amministrazioni;
- IV. il miglioramento del business environment e della capacità competitiva del sistema Italia.

Nel 2015, dopo tre anni consecutivi di contrazione, l'economia italiana è tornata a crescere (+0,8 per cento) e nel 2016 questa crescita prosegue e si rafforza,

Nello scenario programmatico la crescita del PIL reale nel triennio 2017-2019 risulterebbe più elevata che nel tendenziale, a motivo di una politica fiscale ancora rigorosa, ma più focalizzata sulla promozione dell'attività economica e dell'occupazione. Il PIL reale crescerebbe dell'1,4 per cento nel 2017, quindi dell'1,5 per cento nel 2018 ed infine dell'1,4 per cento nel 2019.

1.2 - LA REGOLA DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO

Il Patto di Stabilità Interno (PSI) ha costituito per circa sedici anni la regola cardine alla base del coordinamento della finanza locale in Italia. A partire dal 1999, anno della sua introduzione, il Patto ha definito il contributo di regioni, province e comuni al conseguimento dell'obiettivo di indebitamento netto perseguito a livello nazionale nel rispetto del Patto di Stabilità e Crescita.

La Legge di Stabilità 2016 ha previsto il superamento del PSI introducendo al suo posto la regola del pareggio di bilancio in termini di competenza per tutte le Amministrazioni territoriali. Il superamento del Patto è conseguenza diretta del rafforzamento delle regole di bilancio concordato a livello europeo. Nel marzo 2012, con la sottoscrizione del Fiscal Compact, gli Stati Membri si sono infatti impegnati ad introdurre nei propri ordinamenti il principio del pareggio di bilancio, che prevede l'obbligo di assicurare il conseguimento dell'Obiettivo di Medio Periodo (MTO) o comunque garantire una rapida convergenza verso tale obiettivo.

La richiamata Legge di Stabilità 2016 prevede, quindi, che gli Enti locali e le Regioni conseguano un saldo di bilancio non negativo tra entrate finali e spese finali valutate in termini di competenza, al netto delle voci attinenti all'accensione o al rimborso di prestiti. L'equilibrio deve essere garantito sia in fase di programmazione (ex ante) sia in sede di rendiconto (ex post). La nuova disciplina riguarda tutte le Amministrazioni locali: regioni, province, città metropolitane, comuni e Province Autonome di Trento e Bolzano.

La regola valida per l'anno in corso è meno stringente rispetto a quanto previsto dalla legge di attuazione del pareggio di bilancio, così come ridefinito dall'art. 1 comma 466 della Legge di Bilancio 2017.

La Legge di Stabilità 2017 conferma i cosiddetti Patti di solidarietà, ossia i Patti regionali verticali e orizzontali grazie ai quali le città metropolitane, le province e i comuni possono beneficiare di maggiori spazi finanziari per investimenti ceduti, rispettivamente, dalla regione di appartenenza e dagli altri Enti locali.

Questi strumenti di flessibilità sono finalizzati a coniugare l'obiettivo del pareggio di bilancio con l'esigenza di tornare a realizzare investimenti pubblici fondamentali per l'economia locale e nazionale. Viene meno, invece, la flessibilità verticale incentivata, prevista dalle previgenti norme del PSI, non essendo d'ora in poi riconosciuti contributi premiali alle regioni che cedano spazi finanziari ai comuni del proprio territorio per attuare investimenti.

In considerazione della situazione congiunturale, più favorevole rispetto agli anni passati ma ancora caratterizzata da una dinamicità al di sotto delle attese, nei prossimi mesi il Governo è intenzionato a riformare la legge n. 243 del 2012, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio in un ottica pluriennale. Il bilanciamento tra regole di bilancio e flessibilità alla base della strategia di politica economica nazionale sarà garantito anche a livello locale, correggendo le rigidità che negli anni hanno ostacolato la programmazione di nuovi investimenti.

2 - SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA

Nei prossimi paragrafi saranno esposti alcuni dati che si ritiene possano essere interessanti per definire le caratteristiche e le peculiarità del territorio, delle attività e dei residenti e/o di chi interagisce con il territorio stesso.

Si tratta di dati attinti dall'anagrafe, dalle attività produttive e dalla banca dati dell'Agenzia delle Entrate messa a disposizione dell'Ente in forma sintetica.

2.1 - SITUAZIONE ANAGRAFICA

Popolazione legale al censimento (2011)	
Popolazione residente al 31 dicembre 2015	5836
<i>di cui: maschi</i>	2849
<i>femmine</i>	2987
<i>nuclei familiari</i>	2450
<i>comunità/convivenze</i>	4
Popolazione al 1.1.2015	5891
Nati nell'anno	52
Deceduti nell'anno	66
Saldo naturale	-14
Immigrati nell'anno	176
Emigrati nell'anno	217
saldo migratorio	-41
Tasso di natalità ultimo quinquennio	
<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>
<i>Anno 2013</i>	<i>Anno 2014</i>
<i>Anno 2015</i>	
9,20	7,70
8,22	9,24
8,98	
Tasso di mortalità ultimo quinquennio	
<i>Anno 2011</i>	<i>Anno 2012</i>
<i>Anno 2013</i>	<i>Anno 2014</i>
<i>Anno 2015</i>	
9,60	11,80
8,22	9,24
8,98	

2.2- ECONOMIA INSEDIATA

Non compilata in quanto non si dispone di dati recenti e aggiornati.

<i>Settore</i>	<i>Sedi Anno 2014</i>	<i>Addetti Anno 2014</i>	<i>Sedi Anno 2015</i>	<i>Addetti Anno 2015</i>
Agricoltura, silvicoltura, pesca				
Estrazioni di minerali da cave e miniere				

Attività manifatturiere				
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore				
Fornitura di acqua, reti fognarie				
Costruzioni				
Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazioni				
Trasporto e magazzinaggio				
Attività di servizi e di alloggio e di ristorazione				
Servizi di informazione e comunicazione				
Attività finanziarie e assicurative				
Attività immobiliari				
Attività professionali, scientifiche e tecniche				
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese				
Istruzione				
Sanità e assistenza sociale				
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento				
Altre attività di servizi				
Imprese non classificate				
TOTALE				

2.3 - IL TERRITORIO

<i>VILLANOVA MONDOVI'</i>				
Superficie in Km ²	28			
Risorse idriche	Fiumi 01			
<i>Strade</i>				
Statali Km	0,200	Provinciali Km	18	Comunali Km 43
Vicinali Km	8	Autostrade Km	0	
<i>Piani e Strumenti urbanistici vigenti</i>				
Piano regolatore adottato	SI/NO			NO
Piano regolatore approvato	SI/NO			SI
Programma di fabbricazione	SI/NO			NO
Piano edilizia economica e popolare	SI/NO			NO
<i>Piano Insediamento Produttivi</i>				
Industriali	SI/NO			NO
Artigianali	SI/NO			SI
Commerciali	SI/NO			NO

Altri strumenti (specificare)	SI/NO	NO
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7, D. L.vo 77/95)	SI/NO	SI
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)		
AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.		
P.I.P.	313,617 MQ	70,000 MQ

2.4 - LE STRUTTURE

Tipologia	n	Esercizio in corso		Programmazione pluriennale			
		2016	2017	2018	2019		
Asili nido	1	Iscritti	35	35	35	35	
Scuole materne	3	"	177	179	179	179	
Scuole elementari	3	"	523	511	511	511	
Scuole medie	1	"	335	321	321	321	
Strutture residenziali per anziani	2	Posti	80	80	80	80	
Farmacie Comunali	n		0	0	0	0	
Rete fognaria in							
Bianca	Km		2	2	2	2	
Nera	Km		22	22	22	22	
Mista	Km		7	7	7	7	
Esistenza depuratore	SI/NO		SI	SI	SI	SI	
Rete acquedotto	Km		45	45	45	45	
Attuazione servizio idrico integrato	SI/NO		SI	SI	SI	SI	
Aree verdi, parchi, giardini	n		10	10	10	10	
	hq		1,3	1,3	1,3	1,3	
Punti luce illuminazione pubblica	n		1086	1086	1086	1086	
Rete gas	Km		0	0	0	0	
Raccolta rifiuti in quintali:							
civile			15.250				
industriale							

Raccolta differenziata	SI/NO	SI	SI	SI	SI
Esistenza discarica	SI/NO	NO	NO	NO	NO
Mezzi operativi	n	5	5	5	5
Veicoli		4	4	4	4
Centro elaborazione dati		SI	SI	SI	SI
Personal computer		21	21	21	21
Altre Strutture (Specificare)	n	Posti n	Posti n	Posti n	Posti n

3 - PARAMETRI ECONOMICI

L'analisi dello stato strutturale dell'Ente è effettuata attraverso una serie di indicatori che interessano aspetti diversi della gestione dell'Ente, definendo rapporti tra valori finanziari e fisici (ad esempio la pressione tributaria per abitante o la spesa corrente per abitante) o rapporti tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio il grado di autonomia impositiva o il grado di autonomia finanziaria).

Le sezioni che seguono illustrano gli indicatori finanziari ed economici generali calcolati sui dati della gestione 2015; il raffronto con quelli relativi ai rendiconti 2014 e 2013 permette di valutare i risultati conseguiti dall'Amministrazione nel triennio appena trascorso, sebbene sia necessario tener conto della riclassificazione di alcune voci che rende tali valori non omogenei e quindi non perfettamente confrontabili.

3.1 - GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'Ente. I trasferimenti correnti dello Stato, regione ed altri Enti formano invece le entrate derivate, quali risorse di terzi destinate a finanziare parte della gestione corrente.

Il grado di autonomia finanziaria rappresenta un indice della capacità dell'Ente di reperire con mezzi propri le risorse necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'apparato comunale, erogazione di servizi ecc...

L'analisi dell'autonomia finanziaria assume una crescente rilevanza in un periodo di forte decentramento e di progressiva fiscalizzazione locale. Il sistema finanziario degli Enti locali, in passato basato prevalentemente sui trasferimenti statali, è ora basato sull'autonomia finanziaria dei Comuni, ossia sulla capacità dell'Ente di reperire, con mezzi propri, le risorse da destinare al soddisfacimento dei bisogni della collettività.

L'Ente per mantenere in essere i propri servizi istituzionali e non può contare sempre meno sui trasferimenti che gli derivano dallo Stato e da altri Enti pubblici; deve quindi focalizzare la propria attenzione sulle entrate proprie e sulla gestione di servizi in modo da realizzare il massimo delle economicità ed efficienza al fine di liberare risorse per altri servizi.

<i>INDICE</i>		<i>2015</i>	<i>2014</i>	<i>2013</i>
Autonomia Finanziaria=	Entrate Tributarie + Extratributarie	98,43%	97,52%	93,57%
	Entrate Correnti			

3.2 - PRESSIONE FISCALE LOCALE E RESTITUZIONE ERARIALE PRO-CAPITE

Sono indicatori che consentono di individuare l'onere che grava sul cittadino per usufruire dei servizi forniti dall'Ente.

INDICE		2015	2014	2013
Pressione entrate proprie pro-capite =	Entrate Tributarie + Extratributarie	606,30	626,11	617,66
	N.Abitanti			

INDICE		2015	2014	2013
Pressione tributaria pro-capite =	Entrate Tributarie	474,19	500,76	492,93
	N.Abitanti			

3.3 - GRADO DI RIGIDITÀ DEL BILANCIO

L'amministrazione dell'Ente nell'utilizzo delle risorse comunali è libera nella misura in cui il bilancio non è prevalentemente vincolato da impegni di spesa a lungo termine già assunti in precedenti esercizi. Conoscere, pertanto, il grado di rigidità del bilancio permette di individuare quale sia il margine di operatività per assumere nuove decisioni o iniziative economiche e finanziarie.

INDICE		2015	2014	2013
Rigidità strutturale=	Spese Personale + Rimborso mutui e interessi	39,33%	39,21%	40,16%
	Entrate Correnti			

Le spese fisse impegnate, per prassi, sono le spese del personale, le spese per il rimborso della quota capitale e interesse dei mutui. Quanto più il valore si avvicina all'unità tanto minori sono le possibilità di manovra dell'amministrazione che si trova con gran parte delle risorse correnti già utilizzate per il finanziamento delle spese per il personale e il rimborso della quota capitale e interessi dei mutui in scadenza.

In realtà, il grado di rigidità strutturale è notevolmente superiore all'indice sopra calcolato, in quanto sarebbero da considerare anche tutti i costi di funzionamento delle strutture (costi per consumo acqua, gas, energia elettrica, spese telefoniche, le imposte ecc..).

Volendo scomporre il grado di rigidità strutturale complessivo sopra evidenziato nelle due voci relative al costo del personale e al costo dei mutui si possono ottenere questi ulteriori indici:

<i>INDICE</i>		<i>2015</i>	<i>2014</i>	<i>2013</i>
Rigidità per costo personale=	Spese Personale	23,69%	23,61%	24,52%
	Entrate Correnti			

<i>INDICE</i>		<i>2015</i>	<i>2014</i>	<i>2013</i>
Rigidità per indebitamento=	Rimborso mutui e interessi	15,64%	15,60%	15,64%
	Entrate Correnti			

3.4 - GRADO DI RIGIDITÀ PRO-CAPITE

Come accennato precedentemente, per prassi, i principali fattori di rigidità a lungo termine sono il costo del personale ed il livello di indebitamento. Questi fattori devono essere riportati alla dimensione sociale del Comune individuandone la ricaduta diretta sul cittadino

<i>INDICE</i>		<i>2015</i>	<i>2014</i>	<i>2013</i>
Rigidità strutturale pro-capite=	Spese Personale + Rimborso mutui e interessi	242,27	251,77	265,09
	N.Abitanti			

<i>INDICE</i>		<i>2015</i>	<i>2014</i>	<i>2013</i>
Rigidità costo del personale pro-capite=	Spese Personale	145,94	151,60	161,83
	N.Abitanti			

<i>INDICE</i>		<i>2015</i>	<i>2014</i>	<i>2013</i>
Rigidità indebitamento pro-capite=	Rimborso mutui e interessi	96,34	100,17	103,26
	N.Abitanti			

3.5 - COSTO DEL PERSONALE

L'erogazione dei servizi è essenzialmente basata sulla struttura organizzativa dell'Ente, nella quale l'onere del personale assume un'importanza preponderante su ogni altro fattore produttivo impiegato.

Il costo del personale può essere visto come:

- parte del costo complessivo del totale delle spese correnti: in questo caso si evidenzia l'incidenza del costo del personale sul totale delle spese correnti del titolo 1°, oppure come costo medio pro-capite dato dal rapporto costo del personale/n° abitanti:
- rigidità costo del personale dato dal rapporto tra il totale delle spese per il personale e il totale delle entrate correnti; in pratica viene analizzato quanto delle entrate correnti è utilizzato per il finanziamento delle spese per il personale.

Gli indicatori sotto riportati, analizzano la spesa per il personale negli aspetti sopra descritti.

<i>INDICE</i>		<i>2015</i>	<i>2014</i>	<i>2013</i>
Incidenza spesa personale sulla spesa corrente=	Spesa Personale	25,24%	25,61%	26,11%
	Spese Correnti del titolo 1°			

<i>INDICE</i>		<i>2015</i>	<i>2014</i>	<i>2013</i>
Rigidità per costo personale pro-capite=	Spesa Personale	145,94	151,60	161,83
	N.Abitanti			

3.6 - PARAMETRI DI DEFICIT STRUTTURALE

I parametri di deficit strutturale, meglio individuati come indicatori di sospetta situazione di deficiarietà strutturale, sono dei particolari tipi di indice previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli Enti locali. Lo scopo di questi indici è fornire agli organi centrali un indizio, anche statistico, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell'Ente, o per meglio dire, che indichi l'assenza di una condizione di pre-dissesto strutturale.

Secondo la norma, infatti, sono considerati in condizioni strutturalmente deficitarie gli Enti locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio individuate dalla presenza di almeno la metà degli indicatori con un valore non coerente (fuori media) con il corrispondente dato di riferimento nazionale.

L'Ente non è mai risultato essere in deficit strutturale.

3.7 - RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ

Il Patto di Stabilità Interno (PSI) nasce dall'esigenza di convergenza delle economie degli Stati membri della UE verso specifici parametri, comuni a tutti, e condivisi a livello europeo in seno al Patto di Stabilità e crescita e specificamente nel trattato di Maastricht (Indebitamento netto della Pubblica Amministrazione/P.I.L. inferiore al 3% e rapporto Debito pubblico delle AA.PP./P.I.L. convergente verso il 60%).

L'indebitamento netto della Pubblica Amministrazione (P.A.) costituisce, quindi, il parametro principale da controllare, ai fini del rispetto dei criteri di convergenza e la causa di formazione dello stock di debito. L'indebitamento netto è definito come il saldo fra entrate e spese finali, al netto delle operazioni finanziarie (riscossione e concessioni crediti, partecipazioni e conferimenti, anticipazioni).

Nel corso dell'esercizio 2015 il Patto di Stabilità risulta essere stato rispettato.

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE

4 - SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Ai sensi dell'articolo 112 del TUEL, sono servizi pubblici locali quelli di cui i cittadini usufruiscono, purché rivolti alla produzione di beni e utilità per le obiettive esigenze sociali e che tendono a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

<i>Servizio</i>	<i>Modalità di svolgimento</i>	<i>Scadenza affidamento</i>
<i>Servizio energia e gestione elettrica degli edifici, degli impianti, della rete di illuminazione pubblica, gestione del calore ed efficientamento energetico .</i>	In affidamento la sola manutenzione delle reti pubbliche	annuale
<i>Servizio illuminazione votiva alle sepolture</i>	Servizio non attivo	
<i>Servizio gestione aree di sosta a pagamento</i>	Servizio non attivo	
<i>Servizio gestione palestre</i>	In affidamento a Società sportive	annuale
<i>Servizi sociali, educativi, e integrativi della prima infanzia</i>	In affidamento	annuale
<i>Servizio di assistenza domiciliare per anziani, persone con disabilità e nuclei familiari in difficoltà.</i>	In affidamento CSSM	
<i>Servizio di gestione impianti sportivi comunali</i>	In affidamento a Società sportive	annuale
<i>Servizi comunali di supporto scolastico</i>	In affidamento	annuale
<i>Servizio di gestione rifiuti solidi urbani</i>	In affidamento ACEM	
<i>Servizio gestione trasporto pubblico locale</i>	Servizio non attivo	

5 ELENCO DEGLI ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE

Come previsto dall'art. 3 commi 27, 28 e 29 della legge n. 244 del 27.12.2010, l'Ente ha approvato una delibera con cui ha provveduto ad definire le società partecipate, controllate e gli Enti strumentali facenti capo al gruppo Amministrazione Pubblica. Di seguito se ne riportano gli estremi identificativi.

	Identificativo Fiscale	Forma Giuridica	Settore di Attività	Quota di Partecipazione	Indicatori Economici/patrimoniali
CSSM	02536070044	CONSORZIO	ASSISTENZA SOCIALE	8,88%	
ACEM	01958350041	CONSORZIO	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI	6%	
MONDO ACQUA SPA	02778560041	SPA	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	8,30%	
A.T.L.	02597450044	AZIENDA TERRITORIALE	PROMOZIONE TURISTICA	0,54%	
CONSORZIO DEL CAPPONE DI MOROZZO	02824160044	CONSORZIO	TUTELA DEL CAPPONE	5%	
ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA	80017990047	CONSORZIO		0,694%	

6 - OPERE PUBBLICHE

6.1 - INVESTIMENTI PROGRAMMATI

6.2 - INVESTIMENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI

		RESIDUI AL 31.12.2016	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
Cap. 960/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI	23.996,09	40.000,00	17.000,00	0,00	0,00
Cap. 960/1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI FINANZIATE CON OO.UU.	8.905,05	12.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 970/0	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI AUTOMEZZI FINANZIATI CON OO.UU.	6.621,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 970/2	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI	3.452,98	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 973/0	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE PER UFFICI	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 973/1	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE PER UFFICI FINANZIATI CON OO.UU.	2.928,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 973/2	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SOFTWARE E SITO DELL'ENTE	1.464,00	2.928,00	3.500,00	0,00	0,00
Cap. 977/0	ACQUISTO ATTREZZATURA E/O MEZZI PER PROTEZIONE CIVILE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 980/1	COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO DI SCUOLE MATERNE FINANZIATO CON OO.UU.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1000/0	COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO EDIFICI PER SCUOLE ELEMENTARI	82.426,86	487.616,00	456.718,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 1000/2	COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO EDIFICI PER SCUOLE ELEMENTARI FINANZIATI CON OO.UU.	32.613,68	35.000,00	74.500,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 1000/3	COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO EDIFICI PER SCUOLE - INCARICHI PROFESSIONALI	12.423,81	67.500,00	55.000,00	0,00	0,00
Cap. 1006/1	SPESE STRAORDINARIE PER LA BIBLIOTECA	2.782,00	3.082,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1020/0	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE AREA P.I.P.	50.637,96	199.044,95	0,00	0,00	0,00
Cap. 1033/0	SPESE PER STRUMENTI URBANISTICI - P.R.G.	82.402,42	48.500,00	15.000,00	0,00	0,00
Cap. 1034/1	PIANIFICAZIONI TERRITORIALI PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (P.A.E.S. E P.R.I.C.)	25.883,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1040/0	COSTRUZIONE DI ARGINI E RIPARI CONTRO FIUMI, TORRENTI ECC.	0,00	0,00	53.309,85	0,00	0,00

Cap. 1045/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Cap. 1060/1	COSTRUZIONE ACQUEDOTTI FINANZIATA CON MUTUO	16.433,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1060/3	COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI FINANZIATA CON OO.UU.	5.890,12	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1070/1	COSTRUZIONE NUOVE FOGNATURE FINANZIATA CON MUTUO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1070/2	COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE FINANZIATE OO.UU.	17.573,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1075/0	SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI FINANZIATO CON OO.UU.	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1090/0	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA PARCHI, GIARDINI E AREE VERDI	4.949,60	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1090/2	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA PARCHI, GIARDINI E AREE VERDI FINANZIARE CON OO.UU.	2.830,40	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1100/0	INTERVENTI PER IMPIANTI SPORTIVI	610,00	30.312,00	96.688,00	830.000,00	110.000,00
Cap. 1100/1	INTERVENTI PER IMPIANTI SPORTIVI FINANZIATI CON OO.UU.	9.980,07	20.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00
Cap. 1100/2	INTERVENTI PER IMPIANTI SPORTIVI FINANZIATI CON MUTUO	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1120/0	INTERVENTI AD INFRASTRUTTURE STRADALI	163.548,62	768.294,90	55.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 1120/1	INTERVENTI AD INFRASTRUTTURE STRADALI FINANZIATE CON MUTUO	61.493,88	0,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00
Cap. 1120/2	INTERVENTI AD INFRASTRUTTURE STRADALI FINANZIATE CON OO.UU.	56.622,34	111.102,52	64.197,48	15.000,00	15.000,00
Cap. 1120/3	INTERVENTI AD INFRASTRUTTURE STRADALI - INCARICHI PROFESSIONALI	4.082,36	21.896,85	2.037,17	0,00	0,00
Cap. 1120/4	INTERVENTI AD INFRASTRUTTURE STRADALI FINANZIATI CON DEVOLUZIONE MUTUI	21.335,33	0,00	45.872,65	0,00	0,00
Cap. 1130/0	INTERVENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.558,06	20.218,00	28.782,00	0,00	0,00
Cap. 1130/2	INTERVENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FINANZIATI CON OO.UU.	0,00	8.300,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 1133/2	PROGETTO "LE GROTTI DEL MONREGALESE : MERAVIGLIE DEL MONDO SOTTERRANEO "	35.441,79	33.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1137/0	INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA	0,00	215.000,00	110.000,00	0,00	0,00
Cap. 1138/0	INTERVENTI PER PINETA MONTE CALVARIO E GROTTA DEI DOSSI	5.815,44	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE INTERVENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI	880.702,78	2.210.595,22	1.266.105,15	1.215.500,00	515.500,00

7 - GESTIONE DEL PATRIMONIO

Il successivo prospetto riporta i principali aggregati che compongono le Immobilizzazioni sullo Stato Patrimoniale al 2015 , anno dell'ultimo Rendiconto di Gestione approvato.

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale 2015	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale 2015
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
<u>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>							
1) COSTI PLURIENNALI CAPITALIZZATI (RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE)	66649,27		46820,18	9700,00	0,00	35791,01	67978,44
TOTALE		66649,27	46820,18	9700,00	0,00	35791,01	67978,44
<u>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>							
1) BENI DEMANIALI (RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE)	5663829,05		420949,15	9500,00	465461,20	148457,11	6392282,29
2) TERRENI (PATRIMONIO INDISPONIBILE)	327963,27		30513,48	0,00	0,00	0,00	358476,75
3) TERRENI (PATRIMONIO DISPONIBILE)	65359,68		0,00	15000,00	0,00	0,00	50359,68
4) FABBRICATI (PATRIMONIO INDISPONIBILE)(RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE)	2338727,96		508395,27	0,00	0,00	85871,96	2761251,27
5) FABBRICATI (PATRIMONIO DISPONIBILE)(RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE)	1973431,19		32928,46	0,00	0,00	111507,93	1894851,72
6) MACCHINARI,ATTREZZATURE,IMPIANTI (RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE)	0,00		1612,72	0,00	106,30	302,50	1416,52
7) ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI (RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE)	13214,48		3380,40	0,00	14994,43	19549,07	12040,24
8) AUTOMEZZI E MOTOMEZZI (RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE)	43808,79		1013,82	0,00	0,00	17046,66	27775,95
9) MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO (RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE)	21193,22		6123,25	0,00	0,00	7115,70	20200,77
10) UNIVERSALITA' DI BENI (PATRIMONIO INDISPONIBILE)(RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE)	1704,90		0,00	0,00	0,00	0,00	1704,90

11) UNIVERSALITA' DI BENI (PATRIMONIO DISPONIBILE)(RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE)	57538,51		16546,07	0,00	100,00	22910,53	51274,05
12) DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO	2025631,86		12171,51	0,00	0,00	0,00	2037803,37
TOTALE		12532402,91	1033634,13	24500,00	480661,93	412761,46	13609437,51
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1a) PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE	30700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	30700,00
1b) PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c) PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a) CREDITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b) CREDITI VERSO IMPRESE COLLEGATE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c) CREDITI VERSO ALTRE IMPRESE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) TITOLI (INVESTIMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (DETRATTO IL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI	0,00		4400,00	4400,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		30700,00	4400,00	4400,00	0,00	0,00	30700,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		12629752,18	1084854,31	38600,00	480661,93	448552,47	13708115,95

8 - TRIBUTI E TARIFFE

IUC

Dal 1° gennaio 2014 è in vigore l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

La disciplina della IUC è contenuta nella legge 27 dicembre 2013, n. 147, (Legge di Stabilità per l'anno 2014) art. 1 comma 639 ed è stata integrata con il Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC).

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'IMU è dovuta dal possessore di immobili, esclusa l'abitazione principale e loro pertinenze (C2, C6 e C7 in misura di uno per tipologia) ad eccezione degli immobili di lusso (A1, A8 e A9), esclusi i fabbricati strumentali.

ALIQUOTE IMU ANNO 2016	
Aliquota prima casa e pertinenze (Cat A1 - A8 -A9 e relative pertinenze)	4 per mille
Aliquota altri fabbricati	9,9 per mille
Aliquota terreni	9,9 per mille
Aliquota aree fabbricabili	9,9 per mille

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
1010106 - Imposta municipale propria	1.044.000,00	1.014.000,00	1.014.000,00	0,00	0,00

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati e aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU), esclusa l'abitazione principale e loro pertinenze (C2, C6 e C7 in misura di uno per tipologia) ad eccezione degli immobili di lusso (A1, A8 e A9). La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

ALIQUOTE TASI ANNO 2016	
Aliquota prima casa e pertinenze	ESENTE
Aliquota altri fabbricati	1 per mille
Aliquota fabbricati strumentali	1 per mille
Aliquota aree fabbricabili	9,9 per mille

--	--

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
1010176 - Tassa sui servizi comunali (TASI)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Dal 1° gennaio 2014 in base all'art. 1 L. 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., è istituita in tutti i Comuni del territorio nazionale la tassa sui rifiuti (TARI), a copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, in sostituzione della TARES.

Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o unità immobiliari suscettibili di produrre rifiuti urbani in qualità di utenze non domestiche.

La tariffa è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, sulla base dei criteri determinati con il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti.

ALIQUOTE TARI ANNO 2016 - UTENZE DOMESTICHE

Occupanti	Quota fissa TARIFFA €/MQ.	Quota variabile TARIFFA PER NUCLEO FAMILIARE
1	0,56197	58,30753
2	0,66031	104,95355
3	0,73758	122,44581
4	0,8008	151,59958
5	0,86403	169,09184
6	0,9132	198,2456

ALIQUOTE TARI ANNO 2016 - UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria	Attività	Quota fissa TARIFFA €/MQ.	Quota variabile TARIFFA €/MQ.
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,32022	0,93339
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,40829	1,19519
4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI E IMPIANTI SPORTIVI	0,60843	1,77856
5	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,27219	0,80249

6	ALBERGHI CON RISTORANTE	0,96067	2,80301
7	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,76053	2,20826
8	CASE DI CURA E RIPOSO	0,80056	2,33347
10	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	0,8566	2,49852
11	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	0,44031	1,28057
12	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, ALTRI BENI DUREVOLI	0,79255	2,31925
13	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	0,88862	2,5839
14	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	0,48034	1,40008
16	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	0,87261	2,5469
17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	0,65646	1,92369
18	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0,87261	2,5469
20	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,44031	1,28057
21	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE. PUB	4,45912	12,99631
22	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	3,88272	11,32019
23	BAR, CAFFE', PASTICCERIE	3,17022	9,23145
24	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	1,61713	4,70963
26	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	5,74002	16,72133

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Nel quadro della fiscalità locale si colloca inoltre l'Addizionale Comunale IRPEF, tale risorsa deriva dalla base imponibile del reddito delle persone fisiche residenti sul territorio comunale. Si tratta tuttavia di un tributo che non viene gestito direttamente dall'ente impositore ma segue il regime principale dell'Imposta sulle persone fisiche, gestita e controllata direttamente dall'Agenzia delle Entrate. Questo tributo è soggetto al rischio di forti oscillazioni, in quanto è determinato sulla base del reddito prodotto dai lavoratori e che a sua volta è influenzato dalle dinamiche del mercato del lavoro. La complessità nella determinazione del gettito deriva anche dal fatto che soltanto a consuntivo è possibile verificare i gettiti previsti.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2016

Fascia di Reddito	Aliquota
Reddito fino a 7.500,00€	esente
Reddito fino a 15.000,00€	0,60 per mille
Reddito da 15.000,01 a 28.000,00€	0,65 per mille
Reddito da 28.000,01 a 55.000,00€	0,70 per mille
Reddito da 55.000,01 a 75.000,00€	0,75 per mille
Reddito oltre 75.000,01€	0,80 per mille

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
1010116 - Addizionale comunale IRPEF	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP)

In questo Ente la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è sostituita dal Canone per l'occupazione di spazi appartenenti a beni demaniali o al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rivi e canali

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
3010300 - Canone occupazione spazi e aree pubbliche	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

Sulla base del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, l'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive e/o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibile. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
1010153 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Secondo quanto stabilito dall'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 e successive modificazioni, l'imposta di soggiorno è dovuta da coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare sulla base del Regolamento Comunale .

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
1010141 - Imposta di soggiorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POLITICA TARIFFARIA DEI SERVIZI

Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all'ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale. L'ente disciplina con proprio regolamento la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino.

9 - ANALISI PER PROGRAMMI DELLE NECESSITÀ FINANZIARIE

Di seguito esponiamo l'analisi delle spese del periodo del mandato, portando in evidenza la parte destinata alle spese correnti e quella destinata alle spese in conto capitale.

Risulta evidente lo sforzo effettuato dall'Ente per la riduzione di tale poste, nel rispetto delle linee programmatiche comunitarie e nazionali.

Missione/Programma		Spese correnti e di amm.to mutui	Spese in conto capitale	Totale
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
01 - Organi istituzionali	2017	58.000,00	0,00	58.000,00
	2018	69.500,00	0,00	69.500,00
	2019	58.000,00	0,00	58.000,00
02 - Segreteria generale	2017	492.521,21	0,00	492.521,21
	2018	485.100,00	0,00	485.100,00
	2019	485.100,00	0,00	485.100,00
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2017	228.462,28	7.000,00	235.462,28
	2018	220.980,00	3.500,00	224.480,00
	2019	220.980,00	3.500,00	224.480,00
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2017	35.300,00	0,00	35.300,00
	2018	35.300,00	0,00	35.300,00
	2019	35.300,00	0,00	35.300,00
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2017	48.291,00	0,00	48.291,00
	2018	46.846,00	0,00	46.846,00
	2019	45.321,00	0,00	45.321,00
06 - Ufficio tecnico	2017	219.080,56	6.000,00	225.080,56
	2018	215.920,00	6.000,00	221.920,00
	2019	215.920,00	6.000,00	221.920,00
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2017	44.526,00	0,00	44.526,00
	2018	44.526,00	0,00	44.526,00
	2019	44.526,00	0,00	44.526,00
11 - Altri servizi generali	2017	162.500,00	27.000,00	189.500,00
	2018	152.500,00	10.000,00	162.500,00
	2019	162.000,00	10.000,00	172.000,00
Totale Missione 01	2017	1.288.681,05	40.000,00	1.328.681,05
	2018	1.270.672,00	19.500,00	1.290.172,00
	2019	1.267.147,00	19.500,00	1.286.647,00
03 - Ordine pubblico e sicurezza				
01 - Polizia locale e amministrativa	2017	110.250,00	0,00	110.250,00

	2018	82.500,00	0,00	82.500,00
	2019	82.500,00	0,00	82.500,00
Totale Missione 03	2017	110.250,00	0,00	110.250,00
	2018	82.500,00	0,00	82.500,00
	2019	82.500,00	0,00	82.500,00
04 - Istruzione e diritto allo studio				
01 - Istruzione prescolastica	2017	105.335,00	5.000,00	110.335,00
	2018	105.335,00	5.000,00	110.335,00
	2019	105.335,00	5.000,00	110.335,00
02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2017	204.184,00	586.218,00	790.402,00
	2018	203.633,00	150.000,00	353.633,00
	2019	203.056,00	150.000,00	353.056,00
06 - Servizi ausiliari all'istruzione	2017	141.000,00	0,00	141.000,00
	2018	141.000,00	0,00	141.000,00
	2019	141.000,00	0,00	141.000,00
Totale Missione 04	2017	450.519,00	591.218,00	1.041.737,00
	2018	449.968,00	155.000,00	604.968,00
	2019	449.391,00	155.000,00	604.391,00
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2017	32.800,00	3.000,00	35.800,00
	2018	32.800,00	1.000,00	33.800,00
	2019	32.800,00	1.000,00	33.800,00
Totale Missione 05	2017	32.800,00	3.000,00	35.800,00
	2018	32.800,00	1.000,00	33.800,00
	2019	32.800,00	1.000,00	33.800,00
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				
01 - Sport e tempo libero	2017	69.434,00	99.688,00	169.122,00
	2018	68.792,00	835.000,00	903.792,00
	2019	68.116,00	135.000,00	203.116,00
Totale Missione 06	2017	69.434,00	99.688,00	169.122,00
	2018	68.792,00	835.000,00	903.792,00
	2019	68.116,00	135.000,00	203.116,00
07 - Turismo				
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	2017	51.000,00	0,00	51.000,00
	2018	51.000,00	0,00	51.000,00
	2019	51.000,00	0,00	51.000,00
Totale Missione 07	2017	51.000,00	0,00	51.000,00
	2018	51.000,00	0,00	51.000,00
	2019	51.000,00	0,00	51.000,00
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				

01 - Urbanistica e assetto del territorio	2017	0,00	15.000,00	15.000,00
	2018	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 08	2017	0,00	15.000,00	15.000,00
	2018	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2017	0,00	21.000,00	21.000,00
	2018	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00
03 - Rifiuti	2017	704.584,00	1.000,00	705.584,00
	2018	704.487,00	1.000,00	705.487,00
	2019	704.385,00	1.000,00	705.385,00
04 - Servizio idrico integrato	2017	70.562,00	15.000,00	85.562,00
	2018	68.547,00	10.000,00	78.547,00
	2019	66.223,00	10.000,00	76.223,00
05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2017	19.312,00	5.000,00	24.312,00
	2018	19.163,00	5.000,00	24.163,00
	2019	19.006,00	5.000,00	24.006,00
Totale Missione 09	2017	794.458,00	42.000,00	836.458,00
	2018	792.197,00	16.000,00	808.197,00
	2019	789.614,00	16.000,00	805.614,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità				
05 - Viabilità e infrastrutture stradali	2017	389.291,00	298.889,30	688.180,30
	2018	386.942,00	190.000,00	576.942,00
	2019	384.465,00	190.000,00	574.465,00
Totale Missione 10	2017	389.291,00	298.889,30	688.180,30
	2018	386.942,00	190.000,00	576.942,00
	2019	384.465,00	190.000,00	574.465,00
11 - Soccorso civile				
01 - Sistema di protezione civile	2017	0,00	53.309,85	53.309,85
	2018	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 11	2017	0,00	53.309,85	53.309,85
	2018	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
02 - Interventi per la disabilità	2017	16.000,00	0,00	16.000,00
	2018	16.000,00	0,00	16.000,00

	2019	16.000,00	0,00	16.000,00
03 - Interventi per gli anziani	2017	12.000,00	0,00	12.000,00
	2018	12.000,00	0,00	12.000,00
	2019	12.000,00	0,00	12.000,00
05 - Interventi per le famiglie	2017	237.166,00	0,00	237.166,00
	2018	237.090,00	0,00	237.090,00
	2019	237.010,00	0,00	237.010,00
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2017	18.000,00	0,00	18.000,00
	2018	18.000,00	0,00	18.000,00
	2019	18.000,00	0,00	18.000,00
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	2017	33.000,00	80.000,00	113.000,00
	2018	33.000,00	5.000,00	38.000,00
	2019	33.000,00	5.000,00	38.000,00
Totale Missione 12	2017	316.166,00	80.000,00	396.166,00
	2018	316.090,00	5.000,00	321.090,00
	2019	316.010,00	5.000,00	321.010,00
14 - Sviluppo economico e competitività				
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2017	23.000,00	6.000,00	29.000,00
	2018	23.000,00	0,00	23.000,00
	2019	23.000,00	0,00	23.000,00
Totale Missione 14	2017	23.000,00	6.000,00	29.000,00
	2018	23.000,00	0,00	23.000,00
	2019	23.000,00	0,00	23.000,00
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	2017	0,00	130.000,00	130.000,00
	2018	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 16	2017	0,00	130.000,00	130.000,00
	2018	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00
18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	2017	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	2018	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 18	2017	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	2018	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti				
02 - Fondo crediti dubbia esigibilità	2017	33.244,00	0,00	33.244,00

	2018	39.110,60	0,00	39.110,60
	2019	39.110,60	0,00	39.110,60
03 - Altri Fondi	2017	3.300,00	0,00	3.300,00
	2018	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 20	2017	36.544,00	0,00	36.544,00
	2018	39.110,60	0,00	39.110,60
	2019	39.110,60	0,00	39.110,60
50 - Debito pubblico				
02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2017	193.277,00	0,00	193.277,00
	2018	176.428,00	0,00	176.428,00
	2019	170.306,00	0,00	170.306,00
Totale Missione 50	2017	193.277,00	0,00	193.277,00
	2018	176.428,00	0,00	176.428,00
	2019	170.306,00	0,00	170.306,00
Totale Generale	2017	3.755.420,05	2.359.105,15	6.114.525,20
	2018	3.689.499,60	1.221.500,00	4.910.999,60
	2019	3.673.459,60	521.500,00	4.194.959,60

10 - ANALISI PER CATEGORIA DELLE RISORSE FINANZIARIE

Il seguente prospetto riporta l'articolazione delle previsioni di Entrata del periodo del mandato, evidenziando il basso impatto dei Trasferimenti Correnti rispetto al totale delle Entrate, indice di autonomia finanziaria nel reperimento delle risorse.

	2017	2018	2019
Titolo 0 - Avanzo di amministrazione			
Tipologia 0000 - .			
0000000 - .	160.693,20	0,00	0,00
Totale Tipologia 0000	160.693,20	0,00	0,00
Totale Titolo 0	160.693,20	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa			
Tipologia 0101 - Imposte tasse e proventi assimilati			
1010106 - Imposta municipale propria	1.044.000,00	1.014.000,00	1.014.000,00
1010108 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)	20.000,00	7.500,00	0,00
1010116 - Addizionale comunale IRPEF	454.000,00	450.000,00	450.000,00
1010153 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	33.000,00	33.000,00	33.000,00
1010161 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	740.000,00	740.000,00	740.000,00
1010176 - Tassa sui servizi comunali (TASI)	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1010199 - Altre imposte,tasse e proventi n.a.c	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Totale Tipologia 0101	2.453.000,00	2.406.500,00	2.399.000,00
1030101 - Fondi perequativi dallo Stato	399.000,00	399.000,00	399.000,00
Totale Tipologia 0301	399.000,00	399.000,00	399.000,00
Totale Titolo 1	2.852.000,00	2.805.500,00	2.798.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Tipologia 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
2010101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	40.812,00	42.150,00	41.970,00
2010102 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	74.005,00	74.005,00	74.005,00
Totale Tipologia 0101	114.817,00	116.155,00	115.975,00
2010201 - Trasferimenti correnti da Famiglie	25.800,00	25.800,00	25.800,00
Totale Tipologia 0102	25.800,00	25.800,00	25.800,00
2010302 - Altri trasferimenti correnti da imprese	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Totale Tipologia 0103	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2010401 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Tipologia 0104	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Titolo 2	162.617,00	163.955,00	163.775,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Tipologia 0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
3010200 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	120.500,00	120.000,00	120.000,00

3010300 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	176.400,00	176.400,00	170.400,00
Totale Tipologia 0100	296.900,00	296.400,00	290.400,00
3020200 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Tipologia 0200	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3050200 - Rimborsi in entrata	319.725,00	314.375,00	313.875,00
3059900 - Altre entrate correnti n.a.c.	87.756,00	89.269,60	87.409,60
Totale Tipologia 0500	407.481,00	403.644,60	401.284,60
Totale Titolo 3	724.381,00	720.044,60	711.684,60
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Tipologia 0200 - Contributi agli investimenti			
4020100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	658.500,00	800.000,00	180.000,00
4020300 - Contributi agli investimenti da Imprese	32.500,00	32.500,00	32.500,00
4020400 - Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	59.000,00	100.000,00	0,00
Totale Tipologia 0200	750.000,00	932.500,00	212.500,00
4031300 - Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	1.000.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0300	1.000.000,00	0,00	0,00
4040100 - Alienazione di beni materiali	38.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Tipologia 0400	38.000,00	15.000,00	15.000,00
4050100 - Permessi di costruire	220.000,00	124.000,00	144.000,00
4050300 - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	106.834,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0500	326.834,00	124.000,00	144.000,00
Totale Titolo 4	2.114.834,00	1.071.500,00	371.500,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie			
Tipologia 0400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie			
5040700 - Prelievi da depositi bancari	100.000,00	150.000,00	150.000,00
Totale Tipologia 0400	100.000,00	150.000,00	150.000,00
Totale Titolo 5	100.000,00	150.000,00	150.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
Tipologia 0300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			
6030100 - Finanziamenti a medio lungo termine	100.000,00	150.000,00	150.000,00
Totale Tipologia 0300	100.000,00	150.000,00	150.000,00
Totale Titolo 6	100.000,00	150.000,00	150.000,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
Tipologia 0100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
7010100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Totale Tipologia 0100	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Totale Titolo 7	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro			

Tipologia 0100 - Entrate per partite di giro			
9010200 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	255.000,00	255.000,00	255.000,00
9010300 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9019900 - Altre entrate per partite di giro	402.000,00	402.000,00	402.000,00
Totale Tipologia 0100	677.000,00	677.000,00	677.000,00
9020100 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	80.000,00	80.000,00	80.000,00
9020200 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9020400 - Depositi di/presso terzi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Tipologia 0200	135.000,00	135.000,00	135.000,00
Totale Titolo 9	812.000,00	812.000,00	812.000,00
Totale generale	8.426.525,20	7.272.999,60	6.556.959,60

11 - REPERIMENTO E IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE

Questa sezione riporta le Entrate e le Spese indicate come non ricorrenti, identificabili quindi come limitate a uno o più esercizi e non previste a regime, come da indicazioni sull'allegato 7 del D.Lgs. 118/11.

11.1 - ENTRATE STRAORDINARIE

	2017	2018	2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa			
Tipologia 0101 - Imposte tasse e proventi assimilati			
1010106 - Imposta municipale propria	90.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale Tipologia 0101	90.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale Titolo 1	90.000,00	60.000,00	60.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Tipologia 0300 - Altri trasferimenti in conto capitale			
4031300 - Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	1.000.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0300	1.000.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4	1.000.000,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE	1.090.000,00	60.000,00	60.000,00

11.2 - SPESE STRAORDINARIE

	2017	2018	2019
Titolo 2 - Spese in conto capitale			
205 - Altre spese in conto capitale	1.000.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	1.000.000,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE STRAORDINARIE	1.000.000,00	0,00	0,00

12 - ANDAMENTO E SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO

12.1 - INDEBITAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE

Il seguente studio evidenzia l'andamento dell'indebitamento nell'arco temporale di riferimento della Sezione Strategica e l'incidenza degli interessi in rapporto al totale delle entrate correnti.

Come si può notare, l'intenzione dell'Ente è quella di migliorare progressivamente tali risultati.

	Andamento delle quote capitale e interessi				
	2015	2016	2017	2018	2019
<i>Quota Interessi</i>	257.836,34	252.509,55	245.884,00	238.535,00	230.617,00
<i>Quota Capitale</i>	300.147,54	202.194,37	193.277,00	176.428,00	170.306,00
<i>Totale</i>	557.983,88	454.703,92	439.161,00	414.963,00	400.923,00

	Incidenza degli interessi sulle entrate correnti				
	2015	2016	2017	2018	2019
<i>Quota Interessi</i>	257.836,34	252.509,55	245.884,00	238.535,00	230.617,00
<i>Entrate Correnti</i>	3.567.702,66	3.607.088,50	3.738.998,00	3.689.499,60	3.673.459,60
<i>% su Entrate Correnti</i>	7,23%	7,00%	6,58%	6,47%	6,28%
<i>Limite art. 204 TUEL</i>	10%	10%	10%	10%	10%

12.2 - INDEBITAMENTO A BREVE TERMINE

La capacità di indebitamento a breve termine è normata dall'art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che un Ente può attivare un'anticipazione di cassa presso il Tesoriere nei limiti dei 5/12 dei primi tre titoli dell'entrata accertata nel penultimo anno precedente.

Nel corso del triennio è previsto il ricorso ad anticipazioni di cassa, avendo l'Ente problemi di deficit in tal senso come evidenziato nella successiva sezione "*Equilibri di Bilancio e di Cassa*".

13 - EQUILIBRI DI BILANCIO E DI CASSA

L'art. 162, comma 6, del TUEL impone che il totale delle entrate correnti (i primi 3 titoli delle entrate, ovvero: tributarie, da trasferimenti correnti ed entrate extratributarie) e del fondo pluriennale vincolato di parte corrente stanziato in entrata sia almeno sufficiente a garantire la copertura delle spese correnti (titolo 1) e delle spese di rimborso della quota capitale dei mutui e dei prestiti contratti dall'Ente.

Tale equilibrio è definito equilibrio di parte corrente. L'eventuale saldo positivo di parte corrente è destinato al finanziamento delle spese di investimento.

All'equilibrio di parte corrente possono concorrere anche entrate diverse dalle entrate correnti (entrate straordinarie) nei soli casi espressamente previsti da specifiche norme di legge.

13.1 - EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		2017	2018	2019
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	16.422,05	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	3.738.998,00	3.689.499,60	3.673.459,60
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00- Spese correnti di cui:	(-)	3.562.143,05	3.513.071,60	3.503.153,60
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<i>-fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		33.244,00	39.110,60	39.110,60
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	193.277,00	176.428,00	170.306,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O=G+H+I-L+M)		0,00	0,00	0,00

13.2 - EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		2017	2018	2019
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale		144.271,15	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	2.314.834,00	1.371.500,00	671.500,00
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria		100.000,00	150.000,00	150.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale		2.359.105,15	1.221.500,00	521.500,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizione di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)		0,00	0,00	0,00

13.3 - EQUILIBRIO FINALE

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		2017	2018	2019
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	100.000,00	150.000,00	150.000,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizione di attività finanziarie	(-)	100.000,00	150.000,00	150.000,00
EQUILIBRIO FINALE (W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)		0,00	0,00	0,00

13.4 - PREVISIONE DI CASSA

	2017
<i>Fondo di cassa iniziale presunto</i>	253.416,91
<i>Previsioni Pagamenti</i>	8.652.579,34
<i>Previsioni Riscossioni</i>	8.595.847,20
<i>Fondo di cassa finale presunto</i>	310.149,05

14 - PAREGGIO DI BILANCIO

La Legge di Stabilità 2016 prevede, a decorrere da quest'anno, l'introduzione della regola del pareggio di bilancio in termini di competenza per tutte le Amministrazioni territoriali; gli Enti locali e le Regioni devono quindi conseguire un saldo di bilancio non negativo tra entrate finali e spese finali, al netto delle voci attinenti all'accensione o al rimborso di prestiti. L'equilibrio deve essere garantito sia in fase di programmazione (ex ante) sia in sede di rendiconto (ex post).

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (art. 1, comma 711 Legge di Stabilità 2016)		2017	2018	2019
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	16.422,00	0,00	0,00
-) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	[+]	144.271,00	0,00	0,00
-) Quote finanziate da debito di Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	[-]	0,00	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	144.271,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	160.693,00	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	2.852.000,00	2.805.500,00	2.798.000,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	162.617,00	163.955,00	163.775,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	724.381,00	720.044,00	711.684,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	2.114.834,00	1.071.500,00	371.500,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	100.000,00	150.000,00	150.000,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	3.562.143,00	3.513.071,00	3.503.153,00
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
-) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	[+]	33.244,00	39.110,00	39.110,00
-) Quote finanziate da avanzo di Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	[-]	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)	(-)	33.244,00	39.110,00	39.110,00

-) Accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	[+]	3.300,00	0,00	0,00
-) Quote finanziate da avanzo di Accantonamenti e Fondo contenzioso	[+]	0,00	0,00	0,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	3.300,00	0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	3.525.599,00	3.473.961,00	3.464.043,00
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	2.359.105,00	1.221.500,00	521.500,00
-) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	[+]	0,00	0,00	0,00
-) Quote finanziate da debito di Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	[-]	0,00	0,00	0,00
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
-) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	[+]	0,00	0,00	0,00
-) Quote finanziate da avanzo di Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	[-]	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2)	(-)	0,00	0,00	0,00
-) Accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	[+]	0,00	0,00	0,00
-) Quote finanziate da avanzo di Accantonamenti	[+]	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)	(-)	2.359.105,00	1.221.500,00	521.500,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	100.000,00	150.000,00	150.000,00
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)	(-)	100.000,00	150.000,00	150.000,00
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) (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		129.821,00	65.538,00	59.416,00

15 - RISORSE UMANE

La pianta organica del personale viene configurata, dal vigente ordinamento, come elemento strutturale correlato all'assetto organizzativo dell'ente per il quale è previsto un blocco delle assunzioni, a fronte dell'obbligo di assumere un'adeguata programmazione diretta a conseguire obiettivi di efficienza ed economicità della gestione.

Tali scelte programmatiche sono state recepite nel presente documento, prendendo come riferimento la composizione del personale in servizio nell'ultimo triennio, come desumibile dalle seguenti tabelle:

<i>Area Tecnica</i>							
<i>Q.F.</i>	<i>Qualifica Professionale</i>	<i>2015</i>		<i>2014</i>		<i>2013</i>	
		<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>
D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO		1		1		1
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO		1		1		1
C2	COLLABORATORI		2				
C1	COLLABORATORI				2		2
B4	ESECUTORE		1				
B3	ESECUTORE				1		1
<i>Area Economico-Finanziaria</i>							
<i>Q.F.</i>	<i>Qualifica Professionale</i>	<i>2015</i>		<i>2014</i>		<i>2013</i>	
		<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>
D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO		1		1		1
C5	COLLABORATORI		2		1		1

C4	COLLABORATORI					1		1
B4	COLLABORATORI		1					
B3	COLLABORATORI					1		1
Area di Vigilanza								
Q.F.	Qualifica Professionale	2015		2014		2013		
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO		1		1		1	
C5	COLLABORATORI		2		2		2	
Area Demografica / Statistica								
Q.F.	Qualifica Professionale	2015		2014		2013		
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	
D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO		1		1		1	
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO		1		1		1	
Area Amministrativa								
Q.F.	Qualifica Professionale	2015		2014		2013		
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO		1		1		1	

B5	COLLABORATORI		1		1		1
B3	COLLABORATORI		1				
B2	COLLABORATORI				1		1
B1	COLLABORATORI		2		2		2
<i>Area Staff</i>							
Q.F.	Qualifica Professionale	2015		2014		2013	
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati
B4	AIUTO CUOCA		1		1		1

<i>Totale</i>								
2015			2014			2013		
Dotazione Organica	Posti Occupati	Spese di personale	Dotazione Organica	Posti Occupati	Spese di personale	Dotazione Organica	Posti Occupati	Spese di personale
	20	886.385,28		20	944.792,32		20	954.470,04

INDIRIZZI GENERALI STRATEGICI

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

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

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	1.288.681,05	1.270.672,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	40.000,00	19.500,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	100.000,00	150.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01	1.428.681,05	1.440.172,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Mantenimento del livello dei servizi e interventi in titolo 2 per manutenzioni straordinarie immobili e mezzi ed acquisto mobili e macchinari.

MISSIONE 2 - GIUSTIZIA

Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 02	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	110.250,00	82.500,00
TOTALE SPESE MISSIONE 03	110.250,00	82.500,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Riguardano prevalentemente spese per il personale dipendente.

MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	450.519,00	449.968,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	591.218,00	155.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 04	1.041.737,00	604.968,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Nella parte corrente sono spese riferite all'acquisto di servizi (luce, gas, telefonia, ecc.), alle manutenzioni ordinarie ed ai servizi scolastici (trasporto, mensa, ecc.).

Le spese in conto capitale riguardano prevalentemente interventi per la messa in sicurezza e per la riqualificazione energetica delle scuole elementari e medie del capoluogo oltre agli interventi di manutenzione straordinaria.

MISSIONE 5 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

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

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

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	32.800,00	32.800,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.000,00	1.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 05	35.800,00	33.800,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Le spese di questa missione sono relative a interventi sia in parte prima sia in parte seconda relativi prevalentemente alla biblioteca comunale.

MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	69.434,00	68.792,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	99.688,00	835.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 06	169.122,00	903.792,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Nella parte seconda sono previsti interventi per riparazione danni grandine (coperti da assicurazione) oltre ad interventi di manutenzione straordinaria (sostituzione caldaia sferisterio Madonna del Pasco)

MISSIONE 7 - TURISMO

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	51.000,00	51.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 07	51.000,00	51.000,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Riguardano interventi per le Manifestazioni.

MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
Titolo 2 - Spese in conto capitale	15.000,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 08	15.000,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Riguardano spese per varianti al Piano Regolatore Generale (finanziati da privati).

MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	794.458,00	792.197,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	42.000,00	16.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 09	836.458,00	808.197,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Le spese riguardanti la parte corrente sono riferiti quasi totalmente alla gestione dei Rifiuti, mentre le spese in conto capitale riguardano interventi di manutenzione straordinaria di acquedotti, fognature, aree verdi e un progetto finanziato dalla Fondazione riguardante la Grotta dei Dossi.

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	389.291,00	386.942,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	298.889,30	190.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 10	688.180,30	576.942,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Tutti gli interventi di questa missione, sia in parte corrente sia in parte capitale, sono riferiti alla viabilità ed all'illuminazione pubblica oltre ad una quota di 17.000,00 per riparazione danni per la grandine rimborsati da Assicurazione. Nella viabilità spicca l'intervento per asfaltatura tratti strade comunali di complessivi € 140.000,00 finanziati in parte con l'accensione di un mutuo di € 100.000,00.

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
Titolo 2 - Spese in conto capitale	53.309,85	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 11	53.309,85	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Gli interventi di questa missione sono esclusivamente riaccertamenti di anni precedenti finanziati con FPV.

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	316.166,00	316.090,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	80.000,00	5.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12	396.166,00	321.090,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Gli interventi della parte prima sono riferiti all'assistenza gestita dal CSSM ed a spese sociali vari e per manutenzione cimiteri. In parte seconda tutta la spesa è mirata ad opere di miglioramento nel cimitero comunale di Villavecchia.

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

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

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

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 13	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

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

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	23.000,00	23.000,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	6.000,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 14	29.000,00	23.000,00

OBIETTIVI STRATEGICI

La spesa in parte capitale riguarda l'affidamento dello studio per l'adeguamento delle norme mercatali.

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

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

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 15	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
Titolo 2 - Spese in conto capitale	130.000,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 16	130.000,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

La spesa in parte seconda riguarda l'intervento per l'alpe pascoliva Pian di Male finanziata in parte con un Contributo Regionale relativo al Piano di sviluppo rurale.

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

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

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 17	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

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

Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.000.000,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 18	1.000.000,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

La spesa riguarda il contributo, proveniente dalla Fondazione CRC, che sarà utilizzato come trasferimento ai fini di elaborare il progetto dell'invaso Serra degli Ulivi.

MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 19	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	36.544,00	39.110,60
TOTALE SPESE MISSIONE 20	36.544,00	39.110,60

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO

Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	193.277,00	176.428,00
TOTALE SPESE MISSIONE 50	193.277,00	176.428,00

OBIETTIVI STRATEGICI

La spesa riguarda il rimborso delle rate in conto capitale dei Mutui.

MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.400.000,00	1.400.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 60	1.400.000,00	1.400.000,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Lo stanziamento sarà utilizzato per le anticipazioni di cassa di Tesoreria.

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	812.000,00	812.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 99	812.000,00	812.000,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.



VILLANOVA MONDOVI'
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2017/2019
SEZIONE OPERATIVA

LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (di seguito SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In particolare, contiene la programmazione operativa dell'Ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

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

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

La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

La SeO ha i seguenti scopi:

- a) definire, con riferimento all'Ente e al gruppo amministrazione pubblica, gli obiettivi dei programmi all'interno delle singole missioni. Con specifico riferimento all'Ente devono essere indicati anche i fabbisogni di spesa e le relative modalità di finanziamento;
- b) orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
- c) costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'Ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.

La SeO si struttura in due parti fondamentali:

- **Parte 1**, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all'Ente sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali;
- **Parte 2**, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

PARTE PRIMA

1 - ORGANISMI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

L'elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate dell'Ente è già stato illustrato al paragrafo 5 della Sezione Strategica.

COERENZA DELLE PREVISIONI DI SPESA :

E' stata posta particolare attenzione nella programmazione degli investimenti al fine di rispettare, per tutto il triennio, il pareggio di bilancio e per cercare, a fronte delle sempre minori risorse di bilancio, di soddisfare le esigenze primarie dei cittadini, di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio dell'Ente. Il Bilancio di questo Ente ha sicuramente difficoltà sia per la parte corrente quanto per le spese in conto capitale, comunque si può senz'altro affermare che la situazione è sotto controllo ed il Bilancio per tutto il triennio non presenta criticità di pareggio.

3 - VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI

	TREND STORICO			PREVISIONI PLURIENNALI			CASSA 2017
	ACCERTAMENTI 2014	ACCERTAMENTI 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa	2.927.965,50	2.746.530,60	2.825.300,00	2.852.000,00	2.805.500,00	2.798.000,00	2.913.177,49
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	93.040,01	55.987,46	80.570,00	162.617,00	163.955,00	163.775,00	166.926,39
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	732.926,05	765.184,60	798.329,30	724.381,00	720.044,60	711.684,60	762.578,43
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Accantonamento Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente	0,00	47.933,22	31.516,17	16.422,05	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI	3.753.931,56	3.615.635,88	3.735.715,47	3.755.420,05	3.689.499,60	3.673.459,60	3.842.682,31
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	898.706,23	1.103.381,93	3.288.499,56	2.114.834,00	1.071.500,00	371.500,00	2.139.768,80
TITOLO 5.0100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	0,00	154.127,35	0,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	204.711,32
Avanzo di amministrazione applicato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00			
Accantonamento Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale	0,00	56.299,04	261.911,42	144.271,15	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE PER SPESE IN CONTO CAPITALE	898.706,23	1.313.808,32	3.550.410,98	2.359.105,15	1.221.500,00	521.500,00	2.344.480,12
TITOLO 5.0200 - Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5.0300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5.0400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	215.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	450.485,46	1.117.056,89	1.625.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI	450.485,46	1.117.056,89	1.840.000,00	1.500.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.500.000,00
TOTALE GENERALE	5.103.123,25	6.046.501,09	9.126.126,45	7.614.525,20	6.460.999,60	5.744.959,60	7.687.162,43

4 - TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI

Per un'analisi dettagliata dei Tributi e delle Tariffe si rimanda al paragrafo 8 della Sezione Strategica.

5 - RICORSO ALL'INDEBITAMENTO

I nuovi principi contabili introdotti con l'armonizzazione, impongono di porre particolare attenzione alle scelte di indebitamento, che vanno attentamente valutate nella loro portata e nei riflessi che provocano nella gestione dell'anno di contrazione ma anche nei successivi. Nella gestione delle spese di investimento, il ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli interventi programmati saranno realizzati solo se non saranno presenti risorse finanziarie alternative che non determinino oneri indotti per il bilancio comunale.

La decisione sarà inoltre subordinata all'effettivo rispetto degli equilibri di bilancio imposti dalla normativa al momento della realizzazione dell'investimento.

<i>2017</i>	€ 100.000,00
<i>2018</i>	€ 150.000,00
<i>2019</i>	€ 150.000,00

6 - RELAZIONE DEI PROGRAMMI

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 01 - ORGANI ISTITUZIONALI

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente.

Comprende le spese relative a:

- 1) l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione: l del sindaco, ecc.;
- 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.;

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	58.000,00	69.500,00	58.000,00	58.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 01	58.000,00	69.500,00	58.000,00	58.000,00

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 02 - SEGRETERIA GENERALE**

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	492.521,21	485.100,00	485.100,00	485.600,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 02	492.521,21	485.100,00	485.100,00	485.600,00

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO**

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente.

Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa.

Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	228.462,28	220.980,00	220.980,00	243.353,10
Titolo 2 - Spese in conto capitale	7.000,00	3.500,00	3.500,00	13.580,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	100.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 03	335.462,28	374.480,00	374.480,00	356.933,10

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI**

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente.

Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta.

Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione.

Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria.

li.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 04	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI**

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	48.291,00	46.846,00	45.321,00	48.291,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 05	48.291,00	46.846,00	45.321,00	48.291,00

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 06- UFFICIO TECNICO**

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità.

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali).

Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	219.080,56	215.920,00	215.920,00	216.420,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	6.000,00	6.000,00	6.000,00	14.452,98
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 06	225.080,56	221.920,00	221.920,00	230.872,98

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE**

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	44.526,00	44.526,00	44.526,00	44.926,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 07	44.526,00	44.526,00	44.526,00	44.926,00

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI**

Compreso in altri programmi.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 08	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 09 - ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI**

Compreso in altri programmi

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 09	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE**

Compreso in altri programmi

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 10	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa.

C

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	162.500,00	152.500,00	162.000,00	151.500,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	27.000,00	10.000,00	10.000,00	90.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 11	189.500,00	162.500,00	172.000,00	241.500,00

MISSIONE 02 - GIUSTIZIA**PROGRAMMA 01 - UFFICI GIUDIZIARI**

Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e mantenimento di tutti gli Uffici Giudiziari cittadini ai sensi della normativa vigente.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 02 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 02 - GIUSTIZIA**PROGRAMMA 02 - CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI**

Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e mantenimento delle case circondariali ai sensi della normativa vigente.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 02 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**PROGRAMMA 01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA**

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente.

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti.

C

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	110.250,00	82.500,00	82.500,00	106.250,00
TOTALE SPESE MISSIONE 03 PROGRAMMA 01	110.250,00	82.500,00	82.500,00	106.250,00

MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**PROGRAMMA 02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA**

Comprese in altri programmi

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 03 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**PROGRAMMA 01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA**

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	105.335,00	105.335,00	105.335,00	108.335,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	23.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 01	110.335,00	110.335,00	110.335,00	131.335,00

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**PROGRAMMA 02- ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA**

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2"), istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	204.184,00	203.633,00	203.056,00	205.604,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	586.218,00	150.000,00	150.000,00	390.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 02	790.402,00	353.633,00	353.056,00	595.604,00

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**PROGRAMMA 04 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA**

Non presente

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 04	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**PROGRAMMA 05 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE**

Non presente

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 05	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**PROGRAMMA 06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE**

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione.

Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri.

Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico.

Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	141.000,00	141.000,00	141.000,00	143.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 06	141.000,00	141.000,00	141.000,00	143.000,00

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**PROGRAMMA 07 - DIRITTO ALLO STUDIO**

Comprese in altri programmi

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 07	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI**PROGRAMMA 01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO**

Non presente

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI**PROGRAMMA 02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE**

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, teatri, sale per esposizioni, i, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico.

Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	32.800,00	32.800,00	32.800,00	33.000,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.000,00	1.000,00	1.000,00	5.782,00
TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 02	35.800,00	33.800,00	33.800,00	38.782,00

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**PROGRAMMA 01 - SPORT E TEMPO LIBERO**

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport.

Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive.

Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...).

Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni.

C

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	69.434,00	68.792,00	68.116,00	77.649,46
Titolo 2 - Spese in conto capitale	99.688,00	835.000,00	135.000,00	107.590,07
TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 01	169.122,00	903.792,00	203.116,00	185.239,53

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**PROGRAMMA 02 - GIOVANI**

Comprese in altri programmi.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 07 - TURISMO**PROGRAMMA 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio.

Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	51.000,00	51.000,00	51.000,00	58.000,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	35.441,79
TOTALE SPESE MISSIONE 07 PROGRAMMA 01	51.000,00	51.000,00	51.000,00	93.441,79

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**PROGRAMMA 01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale.

Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi.

Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 2 - Spese in conto capitale	15.000,00	0,00	0,00	67.883,52
TOTALE SPESE MISSIONE 08 PROGRAMMA 01	15.000,00	0,00	0,00	67.883,52

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**PROGRAMMA 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE**

Non ci sono spese.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 08 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 01 - DIFESA DEL SUOLO**

Non sono presenti spese.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE**

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 2 - Spese in conto capitale	21.000,00	0,00	0,00	26.815,44
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 02	21.000,00	0,00	0,00	26.815,44

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 03 - RIFIUTI**

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

Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	704.584,00	704.487,00	704.385,00	805.584,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 03	705.584,00	705.487,00	705.385,00	806.584,00

O

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

Il servizio idrico integrato è gestito dalla Società Mondo Acqua Spa. Le spese riguardano solo gli interessi su vecchi mutui e piccole spese di compartecipazione.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	70.562,00	68.547,00	66.223,00	70.562,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	15.000,00	10.000,00	10.000,00	91.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 04	85.562,00	78.547,00	76.223,00	161.562,00

0

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE**

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici.
Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali .

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	19.312,00	19.163,00	19.006,00	19.312,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.949,60
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 05	24.312,00	24.163,00	24.006,00	29.261,60

N

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 06 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE**

Non ci sono spese per questo programma,

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 06	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 07 - SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI**

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 07	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 08 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO**

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 08	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**PROGRAMMA 01 - TRASPORTO FERROVIARIO**

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**PROGRAMMA 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**PROGRAMMA 03 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA**

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 03	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**PROGRAMMA 04 - ALTRE MODALITA DI TRASPORTO**

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 04	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**PROGRAMMA 05 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale.

Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali.

Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade.

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	389.291,00	386.942,00	384.465,00	415.757,49
Titolo 2 - Spese in conto capitale	298.889,30	190.000,00	190.000,00	415.182,36
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 05	688.180,30	576.942,00	574.465,00	830.939,85

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE**PROGRAMMA 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE**

Riguarda interventi di anni precedenti riaccertati con FPV

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 2 - Spese in conto capitale	53.309,85	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 11 PROGRAMMA 01	53.309,85	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE**PROGRAMMA 02 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI**

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 11 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO**

Spese inserite in altri programmi.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 02	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 03	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE**

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 04	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione.
Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	237.166,00	237.090,00	237.010,00	267.254,53
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 05	237.166,00	237.090,00	237.010,00	267.254,53

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA**

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 06	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	18.000,00	18.000,00	18.000,00	19.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 07	18.000,00	18.000,00	18.000,00	19.000,00

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 08 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO**

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 08	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE**

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	33.000,00	33.000,00	33.000,00	32.800,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	80.000,00	5.000,00	5.000,00	70.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 09	113.000,00	38.000,00	38.000,00	102.800,00

0

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**PROGRAMMA 01 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA**

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**PROGRAMMA 02 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA**

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**PROGRAMMA 03 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE**

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 03	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**PROGRAMMA 04 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI**

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 04	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**PROGRAMMA 05 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI**

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 05	0,00	0,00	0,00	0,00

O

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**PROGRAMMA 06 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN**

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 06	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**PROGRAMMA 07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA**

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 07	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**PROGRAMMA 01 - INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO**

essati.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**PROGRAMMA 02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale.

Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati rionali e delle fiere cittadine.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	23.000,00	23.000,00	23.000,00	28.500,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 02	29.000,00	23.000,00	23.000,00	34.500,00

0

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**PROGRAMMA 03 - RICERCA E INNOVAZIONE**

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 03	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**PROGRAMMA 04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ**

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 04	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO**

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**PROGRAMMA 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE**

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**PROGRAMMA 03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE**

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 03	0,00	0,00	0,00	0,00

0

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA**PROGRAMMA 01 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE**

Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all'agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale.

Comprende le spese per la vigilanza e regolamentazione del settore agricolo.

Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei dispositivi di controllo per le inondazioni, dei sistemi di irrigazione e drenaggio, inclusa l'erogazione di sovvenzioni, prestiti o sussidi per tali opere.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 2 - Spese in conto capitale	130.000,00	0,00	0,00	22.940,00
TOTALE SPESE MISSIONE 16 PROGRAMMA 01	130.000,00	0,00	0,00	22.940,00

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA**PROGRAMMA 02 - CACCIA E PESCA**

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 16 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**PROGRAMMA 01 - FONTI ENERGETICHE**

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 17 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI**PROGRAMMA 01 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI**

Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di amministrazione non destinati ad una missione e ad un programma specifico.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 18 PROGRAMMA 01	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00

MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI**PROGRAMMA 01 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO**

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 19 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

N

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI**PROGRAMMA 01 - FONDO DI RISERVA**

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	60.000,00

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI**PROGRAMMA 02 - FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ**

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	33.244,00	39.110,60	39.110,60	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 02	33.244,00	39.110,60	39.110,60	0,00

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI**PROGRAMMA 03 - ALTRI FONDI**

Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio.
Accantonamenti diversi.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	3.300,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 03	3.300,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO**PROGRAMMA 01 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI**

SPESE COMPRESSE IN ALTRI PROGRAMMI

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 50 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO**PROGRAMMA 02 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI**

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	193.277,00	176.428,00	170.306,00	201.230,86
TOTALE SPESE MISSIONE 50 PROGRAMMA 02	193.277,00	176.428,00	170.306,00	201.230,86

MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE**PROGRAMMA 01 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA**

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.
Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 60 PROGRAMMA 01	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00

MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI**PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO**

Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	812.000,00	812.000,00	812.000,00	742.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 99 PROGRAMMA 01	812.000,00	812.000,00	812.000,00	742.000,00

MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI**PROGRAMMA 02 - ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE**

C

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 99 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00

7 - IMPEGNI PLURIENNALI

Di seguito sono riportati gli importi degli impegni già assunti rapportati alla relativa previsione di competenza.

	PREVISIONE 2017	IMPEGNI 2017	PREVISIONE 2018	IMPEGNI 2018	PREVISIONE 2019	IMPEGNI 2019
Titolo 1 - Spese correnti						
101 - Redditi da lavoro dipendente	8.000,00	5.079,36	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
103 - Acquisto di beni e servizi	571.800,00	252.872,71	571.800,00	80.985,28	571.800,00	0,00
Totale Titolo 1	579.800,00	257.952,07	579.800,00	80.985,28	579.800,00	0,00
TOTALE	579.800,00	257.952,07	579.800,00	80.985,28	579.800,00	0,00

PARTE SECONDA**8 - OPERE PUBBLICHE**

L'Ente, al fine di programmare e realizzare le opere pubbliche sul proprio territorio, è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa. Nell'elenco devono figurare solo gli interventi di importo superiore a € 100.000,00; rimangono pertanto esclusi tutti gli interventi al di sotto di tale soglia che, tuttavia possono risultare comunque significativi.

La Giunta Comunale con propria deliberazione ha approvato i seguenti schemi del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017/2019 e dell'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'esercizio 2017.

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019

TIPOLOGIA RISORSE		Arco temporale di validità del programma			
		Disponibilità Finanziaria €			Importo Totale €
		Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
1	Entrate aventi destinazione vincolata per legge	614.500,00	800.000,00	230.000,00	1.644.500,00
2	Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	100.000,00	150.000,00	150.000,00	400.000,00
3	Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	-	-	-	-
4	Trasferimento immobili ex art. 53, c.6 d.lgs 163/2006	-	-	-	-
5	Stanziamenti di bilancio	13.000,00	50.000,00	-	63.000,00
6	Altro	1.000.000,00	100.000,00	20.000,00	1.120.000,00
Totali		1.727.500,00	1.100.000,00	400.000,00	3.227.500,00

2017

1. CONTRIBUTI REGIONALI E STATALI € 614.500,00	40.000,00	L.R. 18/84 PER PROGETTO STRADE
	200.000,00	SCUOLE CAPOLUOGO BANDO 2011 PARCO PROGETTI 2012/13/14
	257.500,00	SCUOLE CAPOLUOGO BANDO 2015 2016 2017+
	117.000,00	PSR PER ALPEGGI
2. MUTUO € 100.000,00	100.000,00	PER PROGETTO STRADE
5. STANZIAMENTI DI BILANCIO € 13.000,00	13.000,00	VENDITA BOSCO
6. CONTRIBUTO FONDAZIONE CRC € 1.000.000,00	<u>1.000.000,00</u>	PROGETTAZIONE LAGO COFINANZIAMENTO
	1.727.500,00	

2018

1. CONTRIBUTI REGIONALI E STATALI	100.000,00	EDIFICIO SCOLASTICO
	700.000,00	IMPIANTI SPORTIVI BRANZOLA
2. MUTUO € 150.000	150.000,00	STRADE COMUNALI
5. ONERI DI URBANIZZAZIONE	50.000,00	EDIFICIO SCOLASTICO
6. CONTRIBUTI FONDAZIONE CRC OD ALTRI	<u>100.000,00</u>	IMPIANTI SPORTIVI BRANZOLA
	1.100.000,00	

2019

1. CONTRIBUTI REGIONALI	150.000,00	EDIFICIO SCOLASTICO
	80.000,00	IMPIANTI SPORTIVI BRANZOLA
2. MUTUO € 150.000	150.000,00	STRADE COMUNALI
6. CONTRIBUTI FONDAZIONE CRC OD ALTRI	<u>20.000,00</u>	IMPIANTI SPORTIVI BRANZOLA
	400.000,00	

9 - PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

Ai sensi dell'Art. 21 del D.Lgs. 50/2016 del 19/04/2016, l'Ente NON è tenuto ad adottare il Programma Biennale di forniture e servizi, che contiene gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.

10 - FABBISOGNO PERSONALE

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli Enti sono tenuti ad approvare, ai sensi della legge 27/12/1997, n. 449 (modificata dalla Legge 23/12/99 n. 488 e dalla Legge 28/12/01 n. 448), deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Di seguito si riportano sinteticamente le posizioni ritenute necessarie.

<i>Area</i>	<i>Q.F.</i>	<i>Qualifica Professionale</i>
Segreteria	C	Istruttore

11 - PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI

Il Piano individua gli immobili di proprietà dell'Ente non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

L'iscrizione degli immobili nel Piano determina la configurazione dello stesso bene immobile quale "bene disponibile" nella prospettiva della sua successiva alienazione e/o valorizzazione, nonché la configurazione dello stesso bene quale "alienabile" anche ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. 1 del D. Lgs. 267/2000.

Non sono previste alienazioni Patrimoniali.

Anno	Tipo di Intervento	Valore Stimato	Dati Catastali	Destinazione P.R.G. Vigente	Nuova Destinazione
------	--------------------	----------------	----------------	-----------------------------	--------------------