

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Per il Periodo 2018 - 2020

(D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011)

Premessa

1.- Nota tecnica introduttiva -

Dal 1 Gennaio 2016 sono entrati in vigore i principi contabili contenuti nel D.Lgs. 118/2011 e, in particolare il principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio – Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011.

In base a quanto previsto nel suddetto principio contabile, i Comuni sono tenuti a predisporre, in luogo della vecchia Relazione Previsionale e Programmatica, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P).

Il D.U.P. deve essere redatto sulla base dei principi e con i contenuti disciplinati al punto 8 del Principio Contabile inerente la Programmazione di Bilancio.

Il principio contabile prevede obbligatoriamente che il D.U.P. sia composto 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.

Per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il punto 8.4 del Principio contabile inerente la programmazione di Bilancio, come introdotto dal D.M. 20.5.2015, vi è la possibilità di adozione di un D.U.P. semplificato.

Il D.U.P. dovrebbe essere, di norma, predisposto dalla Giunta e presentato al Consiglio entro il 31 luglio. Anche se il Comune di Acquaviva Platani ha un popolazione pari a 938 abitanti (dati al 31/12/2017), la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma prevista per il D.U.P.

Si ritiene opportuno effettuare alcune premesse ai principi contabili che stanno alla base dei nuovi bilanci secondo quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 al fine di introdurre e fare comprendere l'impostazione del Documento Unico di Programmazione e dei suoi contenuti essenziali.

La spesa è articolata in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi. L'elencazione di missioni e programmi non è a discrezione dell'Ente, bensì è tassativamente definita dalla normativa, diversamente dai programmi contenuti nel bilancio ex DPR 194/1996, che potevano essere scelti dal Comune, in funzione delle priorità delineate nelle linee programmatiche di mandato.

Quanto alle entrate, la tradizionale classificazione per titoli, categorie e risorse è stata sostituita nel bilancio armonizzato dall'elencazione di titoli e tipologie.

Nel principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio, sono elencati i documenti che vanno allegati al Bilancio armonizzato, sotto forma di riepiloghi, quadri riassuntivi, allegati e sono i seguenti:

- prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione;
- prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale vincolato;
- prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- riepilogo delle entrate per titoli e tipologie;
- riepilogo delle spese per titoli,
- bilancio entrate per titolo e tipologia e spese per missioni, programmi e titoli;

Si precisa, che i livelli di ulteriore dettaglio rientrano nella sfera di competenza della Giunta (quanto ai macroaggregati) o dei dirigenti (quanto alle articolazione di entrate e spese al livello IV del piano dei conti finanziario) e, pertanto, ai sensi degli articoli 13 e 15 del decreto legislativo 23/6/2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", l'unità di voto elementare da parte del Consiglio è rappresentata dalla tipologia in entrata e dal programma in spesa.

Va, altresì, aggiunto, che il bilancio armonizzato, che copre un triennio affianca, per quanto attiene il primo anno di esercizio, ai dati di competenza anche le previsioni di cassa, a differenza dello schema previgente, in cui i dati di cassa erano riportati solo a consuntivo, senza alcun riferimento alle previsioni. Anche nel D.U.P. i dati finanziari inerenti la prima annualità riportano, oltre la competenza, anche la cassa.

Altra novità da sottolineare per quanto attiene il Bilancio armonizzato è la presenza di due nuove importanti voci : una è rappresentata dal Fondo Pluriennale Vincolato che troviamo esposto in due punti del bilancio: il Fondo Pluriennale Vincolato presente nelle entrate relativamente alla quota di parte corrente e a quella di parte

capitale che rappresenta le quote di somme provenienti dal bilancio dell'esercizio precedente, con esigibilità nell'anno successivo a cui corrispondono gli importi nella parte spesa rilevati nelle voci "di cui già impegnato"; e il Fondo Pluriennale Vincolato presente e indicato nelle voci di spesa che rappresenta la parte di spesa del triennio e che quindi avrà esigibilità negli anni successivi. L'altra novità del bilancio armonizzato è la voce, in spesa, del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità. Il FCDE rappresenta un vero e proprio capitolo di spesa che va a coprire, prudenzialmente, la potenziale non esigibilità sugli stanziamenti di entrata del Titolo I e del Titolo III, calcolata sulla media degli ultimi 5 anni del rapporto tra incassi e accertamenti di ciascuna risorsa di entrata.

Secondo quanto disposto dal D.lgs. 118/2011 l'entità del FCDE deve essere obbligatoriamente pari almeno alle seguenti percentuali calcolate sull'importo determinato secondo l'applicazione del calcolo della media dei cinque anni:

- Anno 2016 55 %
- Anno 2017 70%
- Anno 2018 85%
- Anno 2019 100%

Nel presente schema di bilancio ci si è attenuti alle percentuali attualmente previste e vigenti.



SEZIONE STRATEGICA

PREMESSA

La prima parte della Sezione strategica, denominata "Condizioni esterne", affronta lo scenario in cui si innesca l'intervento dell'ente, un contesto dominato da esigenze di più ampio respiro, con direttive e vincoli imposti dal governo e un andamento demografico della popolazione inserito nella situazione del territorio locale. Si tratta quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, e cioè il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l'ente interagisce per gestire talune problematiche di più vasto respiro. In questo ambito assumono importanza gli organismi gestionali a cui l'ente partecipa a vario titolo e gli accordi negoziali raggiunti con altri soggetti pubblici o privati per valorizzare il territorio, e cioè gli strumenti di programmazione negoziata. Questo iniziale approccio termina individuando i principali parametri di riferimento che saranno poi monitorati nel tempo.

L'attenzione si sposterà quindi verso l'apparato dell'ente, con tutte le dotazioni patrimoniali, finanziarie e organizzative.

Questa parte della sezione strategica si sviluppa delineando le caratteristiche delle "Condizioni interne". L'analisi abbraccerà le tematiche connesse con l'erogazione dei servizi e le relative scelte di politica tributaria e tariffaria, e lo stato di avanzamento delle opere pubbliche. Si tratta di specificare l'entità delle risorse che saranno destinate a coprire il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento, entrambi articolati nelle varie missioni. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, e questo in termini di competenza e cassa, analizzando le problematiche connesse con l'eventuale ricorso all'indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal patto di stabilità

Programma di mandato e pianificazione annuale

L'attività di pianificazione di ciascun ente parte da lontano, ed ha origine con la definizione delle linee programmatiche di mandato che hanno accompagnato l'insediamento dell'amministrazione. In quel momento, la visione della società proposta dalla compagine vincente si era già misurata con le reali esigenze della collettività e dei suoi portatori di interesse, oltre che con i precisi vincoli finanziari. Questa pianificazione di ampio respiro, per tradursi in programmazione operativa, e quindi di immediato impatto con l'attività dell'ente, ha bisogno di essere aggiornata ogni anno per adattarsi così alle mutate condizioni della società locale, ma deve essere anche riscritta in un'ottica tale da tradurre gli obiettivi di massima in atti concreti. La programmazione operativa, pertanto, trasforma le direttive di massima in scelte adattate alle esigenze del triennio. Lo strumento per effettuare questo passaggio è il documento unico di programmazione (DUP).

Gli obiettivi strategici dell'ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dall'autorità centrale. L'analisi delle condizioni esterne parte quindi da una valutazione di massima sul contenuto degli obiettivi del governo per il medesimo arco di tempo, anche se solo presentati al parlamento e non ancora tradotti in legge. Si tratta di valutare il grado di impatto degli indirizzi presenti nella decisione di finanza pubblica (è il documento governativo paragonabile alla sezione strategica del DUP) sulla possibilità di manovra dell'ente locale. Allo stesso tempo, se già disponibili, vanno prese in considerazione le direttive per l'intera finanza pubblica richiamate nella legge di stabilità (documento paragonabile alla sezione operativa del DUP) oltre che gli aspetti quantitativi e finanziari riportati nel bilancio dello stato (paragonabile, per funzionalità e scopo, al bilancio triennale di un ente locale). In questo contesto, ad esempio, potrebbero già essere state delineate le scelte sul patto di stabilità.

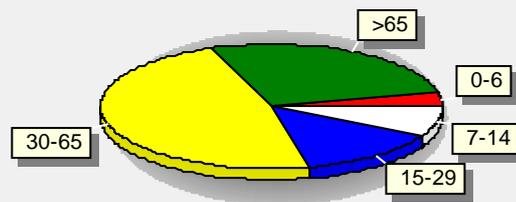
A) CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE**Il fattore demografico**

Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano il comune. La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve saper interpretare prima di pianificare gli interventi. L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.

Aspetti statistici

Le tabelle riportano alcuni dei principali fattori che indicano le tendenze demografiche in atto. La modifica dei residenti riscontrata in anni successivi (andamento demografico), l'analisi per sesso e per età (stratificazione demografica), la variazione dei residenti (popolazione insediabile) con un'analisi delle modifiche nel tempo (andamento storico), aiutano a capire chi siamo e dove stiamo andando.

Popolazione legale al censimento	n°	1.041
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente	n°	932
di cui: maschi	n°	450
femmine	n°	482
nuclei familiari	n°	433
comunità/convivenze	n°	1
Popolazione al 01/01/ 2016 (penultimo anno precedente)	n°	948
Nati nell'anno	n°	6
Deceduti nell'anno	n°	12
Saldo naturale	n°	-6
Immigrati nell'anno	n°	15
Emigrati nell'anno	n°	27
Saldo Migratorio	n°	-12
Popolazione al 31/12/ 2016 (penultimo anno precedente)	n°	930
di cui:		
In età prescolare (0/6 anni)	n°	33
In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	72
In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	n°	127
In età adulta (30/65 anni)	n°	443
In età senile (oltre 65 anni)	n°	255



Tasso di natalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
	2012	1,01%
	2013	0,70%
	2014	0,93%
	2015	0,21%
Tasso di mortalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
	2012	1,00%
	2013	

		1,65%
	2014	1,69%
	2015	16,88%
	2016	11,13%

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

abitanti

n°

entro il

Livello di istruzione della popolazione residente:

Il livello di istruzione della popolazione residente e' suddiviso: per il 10% non scolarizzato, per il 35% istruzione primaria, per il 35% istruzione secondaria di primo grado e per il 20% istruzione secondaria di secondo grado.

Condizione socio-economica delle famiglie

Segue - Condizione socio-economica delle famiglie:

Per quanto riguarda la situazione socio-economica delle famiglie occorre evidenziare che questa cambia con il cambiare delle fasce di età. Infatti mentre le famiglie anziane che godono della pensione possono considerarsi economicamente in buono stato anche in considerazione che la maggior parte è proprietaria della casa di abitazione, non così si può dire delle famiglie giovani che a causa della crisi occupazionale devono barcamenarsi tra mille difficoltà.

D'altra parte, appare importante rilevare che gli stessi anziani, che dal punto di vista economico possono considerarsi autosufficienti dal punto di vista sociale, si trovano in una situazione di disagio per la lontananza dei figli emigrati e per il conseguente stato di solitudine in cui si trovano. Una particolare attenzione merita poi il disagio giovanile originato dallo stato di crisi occupazionale e dalla conseguente mancanza di autonomia economica che sfocia in una forma di noia collettiva che tende a volte allo sconfinamento in azioni di piccoli atti vandalici.

1.2 TERRITORIO**La centralità del territorio**

Secondo l'ordinamento degli enti locali, spettano al comune tutte le funzioni amministrative relative alla popolazione e al territorio, in particolare modo quelle connesse con i servizi alla persona e alla comunità l'assetto ed uso del territorio e lo sviluppo economico. Il comune, per poter esercitare tali funzioni in ambiti adeguati, può mettere in atto anche delle forme di decentramento e di cooperazione con altri enti territoriali. Il territorio, e in particolare le regole che ne disciplinano lo sviluppo e l'assetto socio economico, rientrano tra le funzioni fondamentali attribuite al comune.

Pianificazione territoriale

Per governare il proprio territorio bisogna valutare, regolare, pianificare, localizzare e attuare tutto quel ventaglio di strumenti e interventi che la legge attribuisce ad ogni ente locale. Accanto a ciò esistono altre funzioni che interessano la fase operativa e che mirano a vigilare, valorizzare e tutelare il territorio. Si tratta di gestire i mutamenti affinché siano, entro certi limiti, non in contrasto con i più generali obiettivi di sviluppo. Per fare ciò l'ente si dota di una serie di regolamenti che operano in vari campi: urbanistica, edilizia, commercio, difesa del suolo e tutela dell'ambiente.

SUPERFICIE IN KMQ.		1.472,00			
RISORSE IDRICHE					
Laghi		n°			
Fiumi e Torrenti		n° 4			
STRADE					
Statali Km	10,00	Provinciali Km	23,00	Comunali Km	56,00
Vicinali Km	23,00	Autostrade Km	0,00		
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI					
				Data ed estremi provvedimento di approvazione	
Piano regolatore adottato	NO				
Piano regolatore approvato	NO				
Programma di fabbricazione	NO				
Piano edilizia economica e popolare	NO				
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI					
Industriali	NO				
Artigianali	NO				
Commerciali	NO				
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7. D.L.vo 77/95)					SI
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)					S
AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE			
P.E.E.P	0,00	0,00			
P.I.P	0,00	0,00			

C) STRUTTURE E ATTREZZATURE**L'intervento del comune nei servizi**

L'ente destina parte delle risorse ai servizi generali, ossia quegli uffici che forniscono un supporto al funzionamento dell'intero apparato comunale. Di diverso peso è il budget dedicato ai servizi per il cittadino, nella forma di servizi a domanda individuale, produttivi o istituzionali. Si tratta di prestazioni di diversa natura e contenuto, perchè:

- I I servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e quindi operano in pareggio o producono utili di esercizio;
- I I servizi a domanda individuale sono in parte finanziati dalle tariffe pagate dagli utenti, beneficiari dell'attività
- I I servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente gratuiti, in quanto di stretta competenza pubblica.

Queste attività posseggono una specifica organizzazione e sono inoltre dotate di un livello adeguato di strutture.

Valutazione e impatto

L'offerta di servizi al cittadino è condizionata da vari fattori; alcuni di origine politica, altri dal contenuto finanziario, altri ancora di natura economica. Per questo l'Amministrazione valuta se il servizio richiesto dal cittadino rientra tra le proprie priorità di intervento.

Da un punto di vista tecnico, invece, l'analisi privilegia la ricerca delle fonti di entrata e l'impatto della nuova spesa sugli equilibri di bilancio.

Domanda ed offerta

Nel contesto attuale, la scelta di erogare un nuovo servizio parte dalla ricerca di mercato tesa a valutare due aspetti rilevanti: la presenza di una domanda di nuove attività che giustifichi ulteriori oneri per il comune; la disponibilità nel mercato privato di offerte che siano concorrenti con il possibile intervento pubblico. Questo approccio riduce il possibile errore nel giudizio di natura politica o tecnica.

Le tabelle di questa pagina mostrano, in una prospettiva che si sviluppa nell'arco di un quadriennio, l'offerta di alcuni dei principali tipi di servizio prestati al cittadino dagli enti locali. Le attività ivi indicate riprendono una serie di dati previsti in modelli ufficiali.

TIPOLOGIA	Esercizio In Corso Anno 2017	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Asili nido	N.			
Scuole materne	N.			
Scuole elementari	N.			
Scuole medie	N.			
Strutture residenziali per anziani	N.			
Farmacie Comunali				
Rete fognaria in Km - bianca	0,00	0,00	0,00	0,00
- nera	0,00	0,00	0,00	0,00
- mista	0,00	0,00	0,00	0,00
Esistenza depuratore	SI	SI	SI	SI
Rete acquedotto in Km	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio idrico integrato	NO	NO	NO	NO
Aree verdi, parchi, giard. nø	1	1	1	1
hq.	1,00	1,00	1,00	1,00
Punti luce illuminazione Pubblica. nø.	442	442	442	442
Rete gas in Km.	0,00	0,00	0,00	0,00
Raccolta rifiuti in quintali	0,00	0,00	0,00	0,00
- civile	0,00	0,00	0,00	0,00
- industriale	0,00	0,00	0,00	0,00
- racc. diff.ta	NO	NO	NO	NO

Esistenza discarica	NO	NO	NO	NO
Mezzi operativi				
Veicoli	0	0	0	0
Centro elaborazione dati	SI	SI	SI	SI
Personal Computer	16	16	16	16

STRUTTURE - Altre Strutture

D) ECONOMIA INSEDIATA

L'agricoltura che rappresenta la maggiore economia del territorio a causa dello smembramento delle proprietà in piccole particelle ha subito un notevole calo di interesse anche per la scarsità di acque irrigue nel periodo estivo e per l'impossibilità dell'utilizzo delle acque del fiume Platani che a causa del crollo delle miniere di salgemma di C.da Spina danneggerebbero le piante per la loro salsedine. Rimane attiva la pastorizia esercitata da pochissimi superstiti. L'artigianato locale si sostanzia in poche attività relative alla lavorazione del legno e dell'alluminio e del vetro, mentre nel settore meccanico è presente l'attività dalle riparazioni di parti meccaniche di automezzi.

Il settore dell'industria da decenni non è più in presenza nel territorio dopo la chiusura del pastificio Valle del Platani che è stato del tutto abbandonato.

Nel commercio vengono privilegiati prodotti alimentari, frutta e verdura prodotti in loco.

Il turismo locale è l'indotto dell'emigrazione dilagante negli anni sessanta e che comporta il ritorno, nel periodo estivo, di una grande quantità di emigrati che rientrano, per passare le ferie assieme ai familiari.

Le poche aziende di trasporto presenti nel territorio, si occupano di trasporto merci e trasporto persone con autonoleggio.

Il punto di riferimento di questo segmento di analisi delle condizioni esterne si ritrova nei richiami presenti nella norma che descrive il contenuto consigliato del documento unico di programmazione. Si suggerisce infatti di individuare, e poi adottare, dei parametri economici per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente tali da segnalare, in corso d'opera, le differenze che potrebbero instaurarsi rispetto i parametri di riferimento nazionali.

Dopo questa premessa, gli indicatori che saranno effettivamente adottati in chiave locale sono di prevalente natura finanziaria, e quindi di più facile ed immediato riscontro, e sono ottenuti dal rapporto tra valori finanziari e fisici o tra valori esclusivamente finanziari. Oltre a questa base, l'ente dovrà comunque monitorare i valori assunti dai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà, ossia gli indici scelti dal ministero per segnalare una situazione di pre-dissesto.

**CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI
AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE
STRUTTURALMENTE DEFICITARIO**

	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie	
	SI	NO
1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);	SI	NO
2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;	SI	NO
3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;	SI	NO
4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;	SI	NO
5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoei;	SI	NO
6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro;	SI	NO
7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoei con le modifiche di cui di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012;	SI	NO
8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;	SI	NO
9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;	SI	NO
10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoei con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari.	SI	NO

5.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

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. Il prospetto riporta i dati salienti delle principali tariffe in vigore.

5.2 ORGANISMI GESTIONALI

	Esercizio In Corso	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
CONSORZI	n.			
AZIENDE	n.			
ISTITUZIONI	n. 1	1	1	1
SOCIETA' DI CAPITALI	n.			
CONCESSIONI	n.			
Denominazione Consorzio/i				
Comune/i associato/i (indicare n.tot. e nomi)				
Denominazione Azienda/e				
Ente/i Associato/i				
Denominazione Istituzione/i				
Ente/i Associato/i				
Denominazione S.p.A.				
Ente/i Associato/i				
Servizi gestiti in concessione				
Soggetti che svolgono i servizi				
Unione di Comuni(se costituita) N. 1 Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)				

5.2 ORGANISMI GESTIONALI

Segue - Servizi gestiti in concessione

Unione Alta Valle del platani
COMUNE DI ACQUAVIVA PLATANI MUSSOMELI CAMPOFRANCO E SUTERA

Altro (specificare)

5.3 Indirizzi generali di natura strategica

a) Investimenti e realizzazione di opere pubbliche

La politica dell'Amministrazione nel campo delle opere pubbliche è tesa ad assicurare al cittadino un livello di infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi adeguata alle aspettative della collettività. Il tutto, naturalmente, ponendo la dovuta attenzione sulla qualità delle prestazioni effettivamente rese. Il comune, con cadenza annuale, pianifica la propria attività di investimento e valuta il fabbisogno richiesto per attivare nuovi interventi o per ultimare le opere già in corso. In quel preciso ambito, connesso con l'approvazione del bilancio di previsione, sono individuate le risorse che si cercherà di reperire e gli interventi che saranno finanziati con tali mezzi. Le entrate per investimenti sono costituite da alienazioni di beni, contributi in conto capitale e mutui passivi, eventualmente integrate con l'avanzo di amministrazione di precedenti esercizi e con le possibili economie di parte corrente. E' utile ricordare che il comune può mettere in cantiere un'opera solo dopo che è stato ottenuto il corrispondente finanziamento. Per quanto riguarda i dati esposti, la prima tabella mostra le risorse che si desidera reperire per attivare i nuovi interventi mentre la seconda riporta l'elenco delle opere che saranno realizzate con tali mezzi.

Principali investimenti programmati per il triennio 2018 - 2020				
Missione	Denominazione	2018	2019	2020
1	REALIZZAZIONE CASERMA CARABINIERI	66.730,00	0,00	0,00
5	COMPLETAMENTO CENTROSOCIO CULTURALE	50.000,00	0,00	0,00
8	SISTEMAZIONE ARREDO VIA DIAZ PUNTRELLO E G.MELI	755.000,00	0,00	0,00
8	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALE TRIESTE	1.400.000,00	0,00	0,00
8	IMPIANTO VIDEO SRVEGLIANZA	130.000,00	0,00	0,00
9	INTERVENTO GEO AMBIENTALE C.DA CAPODICI	463.000,00	0,00	0,00
Totale		2.864.730,00	0,00	0,00

Finanziamento degli investimenti		2018	2019	2020
Oneri di urbanizzazione				
Alienazione beni Immobili				
Contributi da privati				
Avanzo di amministrazione	0,00			
Mutui passivi		66.730,00	0,00	0,00
Altre entrate		2.798.000,00	0,00	0,00
Totale		2.864.730,00	0,00	0,00

ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione (Oggetto dell'Opera)	CODICE: Missione Programma	ANNO DI IMPEGNO FONDI	IMPORTO (InEuro)		FONTI DI FINANZIAMENTO (Descrizione Estremi)
			TOTALE	GIA' LIQUIDATO	
scuola media sistemazione auditorium	4.3	2011	133.000,00	126.948,69	FONDI PROPRI
Progetto per la sistemazione e l'arredo Via Diaz-Puntrello e G.Meli	8.1	2018	755.000,00	0,00	Fondi Regionali
Progetto per la manutenzione straordinaria del Viale Trieste	8.1	2018	1.400.000,00	0,00	Fondi Regionali
progetto per ripristino geo-amientale ex discarica c.da Capodici	9.2	2018	463.000,00	0,00	Fondi Regionali
Impianti di Video Sorveglianza	3.2	2018	130.000,00	0,00	Fondi Stato
TOTALI			2.881.000,00	126.948,69	

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

In riferimento alle necessità finanziarie per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni si precisa che: con riferimento alle spese correnti, le stesse sono finanziate con le entrate di bilancio correnti provenienti dalle risorse della fiscalità locale e dalle quote di trasferimenti da parte di organismi centrali, regionali o altri. Alcune tipologie di programmi inseriti in alcune missioni potranno avere in parte finanziamenti specifici da parte di organismi centrali o decentrati sotto forma di contributi. Una parte delle spese per programmi inseriti in missioni potranno avere come fonte di finanziamento il provento da tariffe o canoni.

ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI

ANALISI DELLA SPESA		PREVISIONE		
Missione	Descrizione	2018	2019	2020
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	684.152,79	684.152,79	684.152,79
2	Giustizia	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	171.520,03	171.520,03	171.520,03
4	Istruzione e diritto allo studio	95.749,40	95.749,40	95.749,40
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	251.449,54	251.449,54	251.449,54
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	4.430,25	4.430,25	4.430,25
7	Turismo	2.288,88	2.288,88	2.288,88
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	272.084,83	272.084,83	272.084,83
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	291.219,24	291.219,24	291.219,24
10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00
11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	202.198,60	202.198,60	202.198,60
13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	34.299,91	34.299,91	34.299,91
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20	Fondi da ripartire	134.982,37	134.982,37	134.982,37
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA CORRENTE		2.144.375,84	2.144.375,84	2.144.375,84

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI E PROGRAMMI

ANALISI DELLA SPESA			PREVISIONE		
Mis.	Pgm.	Descrizione	2018	2019	2020
1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	684.152,79	684.152,79	684.152,79
	1	Organi istituzionali	56.600,09	56.600,09	56.600,09
	2	Segreteria generale	194.561,28	194.561,28	194.561,28
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	104.742,17	104.742,17	104.742,17
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	11.615,09	11.615,09	11.615,09
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00
	6	Ufficio tecnico	134.803,40	134.803,40	134.803,40
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	160.893,83	160.893,83	160.893,83
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	20.936,93	20.936,93	20.936,93
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
2		Giustizia	0,00	0,00	0,00
	1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00
	2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
3		Ordine pubblico e sicurezza	171.520,03	171.520,03	171.520,03
	1	Polizia locale e amministrativa	171.520,03	171.520,03	171.520,03
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
4		Istruzione e diritto allo studio	95.749,40	95.749,40	95.749,40
	1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	22.043,69	22.043,69	22.043,69
	3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
	4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00
	5	Istruzione tecnica superiore	73.705,71	73.705,71	73.705,71
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00
	7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
	8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per Regioni)	0,00	0,00	0,00
5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	251.449,54	251.449,54	251.449,54
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	163.703,39	163.703,39	163.703,39
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	87.746,15	87.746,15	87.746,15
	3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	4.430,25	4.430,25	4.430,25
	1	Sport e tempo libero	4.430,25	4.430,25	4.430,25
	2	Giovani	0,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	4.430,25	4.430,25	4.430,25
	3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
7		Turismo	2.288,88	2.288,88	2.288,88
	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2.288,88	2.288,88	2.288,88
	2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa	272.084,83	272.084,83	272.084,83
	1	Urbanistica	136.034,76	136.034,76	136.034,76
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	136.050,07	136.050,07	136.050,07
	3	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	291.219,24	291.219,24	291.219,24
	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	520,20	520,20	520,20
	3	Rifiuti	265.699,11	265.699,11	265.699,11
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	19.866,60	19.866,60	19.866,60
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	5.133,33	5.133,33	5.133,33
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00
	9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
10		Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00
	1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00
	2	Trasporto pubblico local	0,00	0,00	0,00
	3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00
	4	Altre modalità di trasporto pubblico	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00
	6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
11		Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
	1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	202.198,60	202.198,60	202.198,60
	1	Interventi per l'infanzia e per i minori	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	11.028,24	11.028,24	11.028,24
	3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00
	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	131.751,11	131.751,11	131.751,11
	5	Interventi a favore delle famiglie	0,00	0,00	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	59.419,25	59.419,25	59.419,25
	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

13		Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
	1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00
	2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori	0,00	0,00	0,00
	3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d	0,00	0,00	0,00
	6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00
	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00
	8	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
14		Sviluppo economico e competitività	34.299,91	34.299,91	34.299,91
	1	Industria, PMI e Artigianato	34.299,91	34.299,91	34.299,91
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00
	3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00
	5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
15		Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00
	2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00
	4	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
16		Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
	1	Sistema Agroalimentare	0,00	0,00	0,00
	2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
17		Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
	2	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
18		Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00
	2	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
19		Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00
	2	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
20		Fondi da ripartire	134.982,37	134.982,37	134.982,37
	1	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	134.982,37	134.982,37	134.982,37
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00
50		Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
60		Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

99		Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00
	2	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA CORRENTE			2.144.375,84	2.144.375,84	2.144.375,84

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI

ANALISI DELLA SPESA		PREVISIONE		
Missione	Descrizione	2018	2019	2020
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	81.230,00	81.230,00	81.230,00
2	Giustizia	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4	Istruzione e diritto allo studio	550,00	550,00	550,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	50.000,00	0,00	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.050,00	1.050,00	1.050,00
7	Turismo	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2.315.747,68	30.747,68	30.747,68
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	465.530,00	2.530,00	2.530,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00
11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6.878,00	6.878,00	6.878,00
13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20	Fondi da ripartire	0,00	0,00	0,00
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA C/CAPITALE		2.930.985,68	132.985,68	132.985,68

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI E PROGRAMMI

ANALISI DELLA SPESA			PREVISIONE		
Mis.	Pgm.	Descrizione	2018	2019	2020
1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	81.230,00	81.230,00	81.230,00
	1	Organi istituzionali	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	2	Segreteria generale	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	66.730,00	66.730,00	66.730,00
	6	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
2		Giustizia	0,00	0,00	0,00
	1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00
	2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
3		Ordine pubblico e sicurezza	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	1	Polizia locale e amministrativa	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
4		Istruzione e diritto allo studio	550,00	550,00	550,00
	1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	550,00	550,00	550,00
	3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
	4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00
	5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00
	7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
	8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per Regioni)	0,00	0,00	0,00
5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	50.000,00	0,00	0,00
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	50.000,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00
	2	Giovani	1.050,00	1.050,00	1.050,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
7		Turismo	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2.315.747,68	30.747,68	30.747,68
	1	Urbanistica	2.315.000,00	30.000,00	30.000,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	747,68	747,68	747,68
	3	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	465.530,00	2.530,00	2.530,00
	1	Difesa del suolo	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	463.000,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	0,00	0,00	0,00
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	430,00	430,00	430,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00
	9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
10		Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00
	1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00
	2	Trasporto pubblico local	0,00	0,00	0,00
	3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00
	4	Altre modalità di trasporto pubblico	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00
	6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
11		Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
	1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6.878,00	6.878,00	6.878,00
	1	Interventi per l'infanzia e per i minori	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00
	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi a favore delle famiglie	0,00	0,00	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	6.878,00	6.878,00	6.878,00
	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

13		Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
	1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00
	2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori	0,00	0,00	0,00
	3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d	0,00	0,00	0,00
	6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00
	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00
	8	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
14		Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00
	3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00
	5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
15		Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00
	2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00
	4	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
16		Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
	1	Sistema Agroalimentare	0,00	0,00	0,00
	2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
17		Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
	2	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
18		Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00
	2	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
19		Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00
	2	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
20		Fondi da ripartire	0,00	0,00	0,00
	1	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00
50		Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
60		Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

99		Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00
	2	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA C/CAPITALE			2.930.985,68	132.985,68	132.985,68

d) FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro Riassuntivo

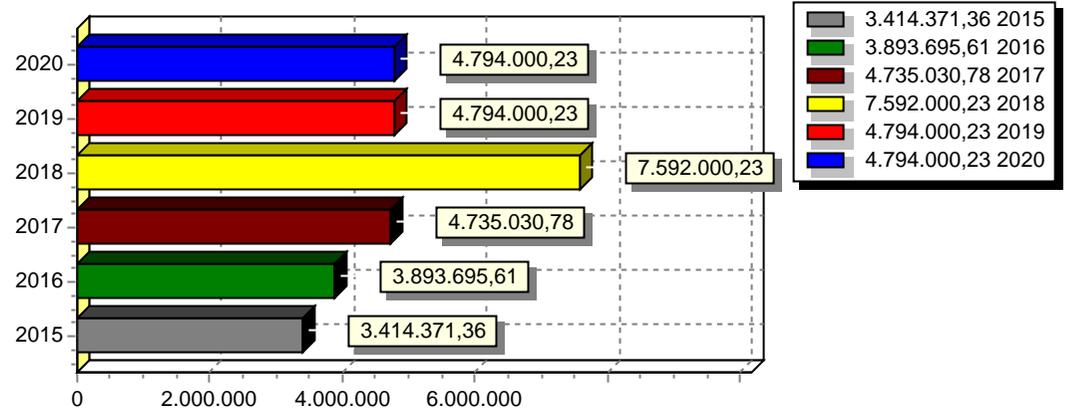
ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2017 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2018	1° Anno successivo 2019	2° Anno successivo 2020	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	704.259,85	625.548,52	657.958,88	660.386,01	660.386,01	660.386,01	0,37 %
Contributi e Trasferimenti	447.725,15	1.112.825,65	1.243.860,84	1.198.277,77	1.198.277,77	1.198.277,77	-3,66 %
Extratributarie	483.220,96	123.199,11	203.138,78	198.489,58	198.489,58	198.489,58	-2,29 %
TOTALE ENTRATE	1.635.205,96	1.861.573,28	2.104.958,50	2.057.153,36	2.057.153,36	2.057.153,36	-2,27 %
Proventi Oneri di Urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00 %
Fondo pluriennale vincolato parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.635.205,96	1.861.573,28	2.104.958,50	2.057.153,36	2.057.153,36	2.057.153,36	-2,27 %

(Continua)

Quadro Riassuntivo (Segue)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2017 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2018	1° Anno successivo 2019	2° Anno successivo 2020	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	37.766,02	47.165,49	130.072,28	2.968.116,87	170.116,87	170.116,87	999,00 %
Proventi di urbanizzazione destinati ad investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Accensione mutui passivi	65.545,11	65.253,00	0,00	66.730,00	66.730,00	66.730,00	100,00 %
Altre Accensioni Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00 %
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00 %
Fondo pluriennale vincolato parte capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	103.311,13	112.418,49	130.072,28	3.034.846,87	236.846,87	236.846,87	999,00 %
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Anticipazioni di cassa	1.675.854,27	1.919.703,84	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00 %
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	1.675.854,27	1.919.703,84	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00 %
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	3.414.371,36	3.893.695,61	4.735.030,78	7.592.000,23	4.794.000,23	4.794.000,23	60,34 %

TOTALE GENERALE ENTRATE



e) ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE TRIBUTARIE

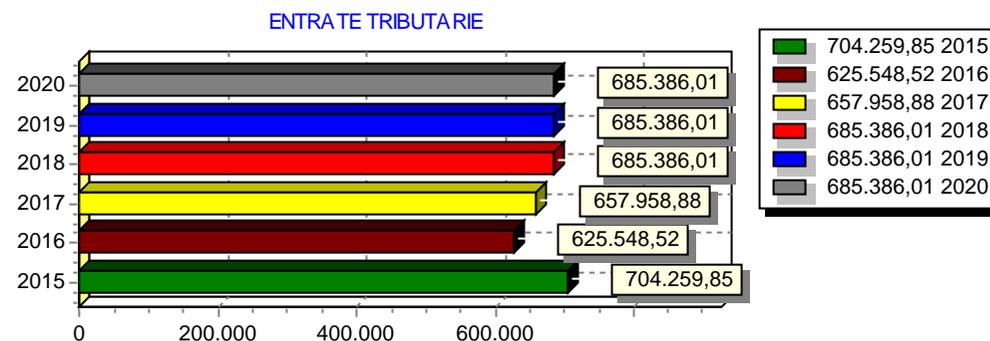
ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2015	Esercizio Anno 2016	Esercizio in corso 2017	Previsione del bilancio annuale 2018	1° Anno successivo 2019	2° Anno successivo 2020	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
Imposte, tasse e proventi assimilati	407.915,44	325.368,10	364.897,33	392.099,33	392.099,33	392.099,33	7,45 %
Tributi destinati al finanziamento della sanità							100,00 %
Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali							100,00 %
Compartecipazioni di tributi							100,00 %
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	296.344,41	300.180,42	293.061,55	293.286,68	293.286,68	293.286,68	0,08 %
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia							100,00 %
TOTALE	704.259,85	625.548,52	657.958,88	685.386,01	685.386,01	685.386,01	4,17 %

Federalismo fiscale e solidarietà sociale

L'impegno nell'erogare i servizi alla collettività richiede la disponibilità di risorse adeguate ai compiti che la società affida all'ente locale. Questi mezzi possono provenire dallo Stato, dalla Provincia, oppure, in un'ottica tesa al decentramento, direttamente dal territorio servito. Più ricchezza resta nel territorio che la produce, maggiore è il ricorso al concetto di federalismo fiscale; più incisiva è la redistribuzione di questa ricchezza verso zone meno prospere, maggiore è il ricorso alla solidarietà sociale.

Negli ultimi anni, con il crescere dell'autonomia finanziaria, si è dato più forza all'autonomia impositiva.

L'ente deve pertanto impostare una politica tributaria che garantisca un gettito adeguato al proprio fabbisogno, ma senza ignorare i principi di equità contributiva e di solidarietà sociale.



ENTRATE	ALIQUOTE		GETTITO	
	Esercizio in corso 2017	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso 2017 (previsione)	Esercizio bilancio previsione annuale
1° casa	0,00	0,00	0,00	0,00
2° case	7,60	7,60	132.000,00	132.000,00
Recupero anni Precedenti			20.000,00	20.000,00
GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE(A)			152.000,00	152.000,00
Fabbricati Produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
Recupero anni Precedenti			0,00	0,00
GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZ.(B)			0,00	0,00
TOTALE GETTITO (A+B)			152.000,00	152.000,00

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli

Indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni

Illustrazione delle aliquote applicate a dimostrazione della congruità del gettito iscritto, per ciascuna risorsa, nel triennio, in rapporto ai cespiti imponibili

Indicazione del nome, cognome e posizione dei responsabili dei singoli tributi

Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

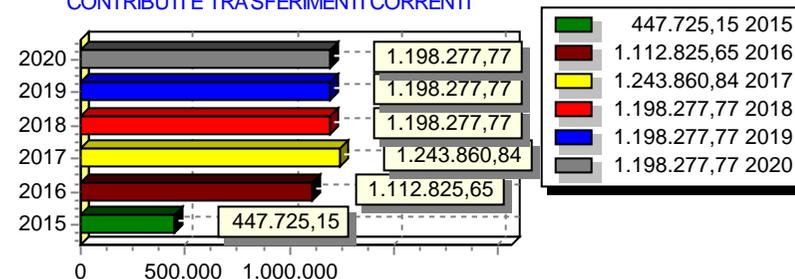
TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2015	Esercizio Anno 2016	Esercizio in corso 2017	Previsione del bilancio annuale 2018	1° Anno successivo 2019	2° Anno successivo 2020	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	439.243,77	1.106.449,62	1.238.786,20	1.189.462,55	1.189.462,55	1.189.462,55	-3,98 %
Trasferimenti correnti da Famiglie	8.481,38	6.376,03	5.074,64	8.815,22	8.815,22	8.815,22	73,71 %
Trasferimenti correnti da Imprese							100,00 %
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private							100,00 %
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo							100,00 %
TOTALE	447.725,15	1.112.825,65	1.243.860,84	1.198.277,77	1.198.277,77	1.198.277,77	-3,66 %

Servizi indispensabili e funzioni delegate

Il comune eroga talune prestazioni che sono, per loro stessa natura, di stretta competenza pubblica. Altre attività sono invece svolte in ambito locale solo perchè la Provincia, con una norma specifica, ha delegato il comune a farvi fronte. Nel primo caso è lo Stato che contribuisce, in tutto o in parte, a finanziare la relativa spesa mentre nel secondo è la Provincia a far fronte, in parte, con proprie risorse. I trasferimenti correnti dello Stato e della Provincia, insieme a quelli eventualmente erogati da altri enti, sono i principali mezzi finanziari che affluiscono nel bilancio sotto forma di trasferimenti in conto gestione. Per molti enti locali, anche in un contesto di crescente autonomia finanziaria, i trasferimenti ordinari della Provincia continuano ad essere una parte significativa del bilancio comunale. La ricerca di un efficace criterio che consenta di redistribuire in ambito locale le risorse affluite allo Stato con il prelievo fiscale principale è a tutt'oggi, un tema di grande attualità.

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI



Valutazione dei trasferimenti erariali in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi di settoreli

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attivita' diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc..)

Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

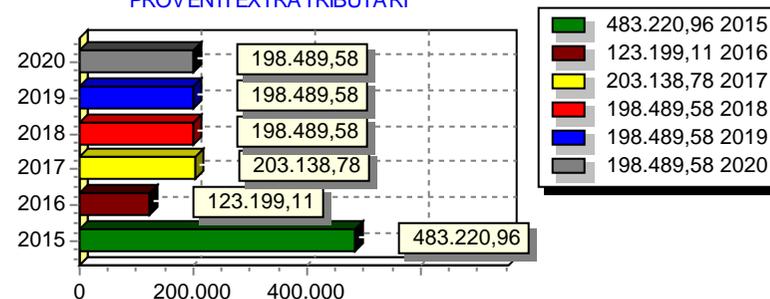
PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2015	Esercizio Anno 2016	Esercizio in corso 2017	Previsione del bilancio annuale 2018	1° Anno successivo 2019	2° Anno successivo 2020	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	22.092,52	9.906,95	23.310,70	20.124,18	20.124,18	20.124,18	-13,67 %
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	459.183,18	99.710,64	150.500,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00	0,00 %
Interessi attivi	37,06	3,02	1.074,64	1.074,64	1.074,64	1.074,64	0,00 %
Altre entrate da redditi da capitale	0,00	11.389,05	25.404,00	25.404,00	25.404,00	25.404,00	0,00 %
Rimborsi e altre entrate correnti	1.908,20	2.189,45	2.849,44	1.386,76	1.386,76	1.386,76	-51,33 %
TOTALE	483.220,96	123.199,11	203.138,78	198.489,58	198.489,58	198.489,58	-2,29 %

Entrate proprie e imposizione tariffaria

Questo genere di entrate è una significativa fonte di finanziamento del bilancio, reperita con mezzi propri e ottenuta con l'applicazione di tariffe a tutta una serie di prestazioni rese ai singoli cittadini. Si tratta di servizi a domanda individuale, istituzionali e produttivi. Le altre risorse che confluiscono in questo comparto sono i proventi dei beni in affitto, gli utili ed i dividendi delle partecipazioni e altre entrate minori. Il comune, nel momento in cui pianifica l'attività per l'anno successivo, sceglie la propria politica tariffaria e individua la percentuale di copertura del costo dei servizi a domanda individuale che sarà finanziata con tariffe e altre entrate specifiche. L'Amministrazione rende così noto alla collettività l'entità del costo che tutti saranno chiamati a coprire per rendere possibile l'erogazione di certe prestazioni ad un prezzo sociale. Il cittadino, però non è obbligato ad utilizzare questo tipo di prestazioni ma se lo fa, deve pagare il corrispettivo richiesto.

PROVENTI EXTRATRIBUTARI



Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio

Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in Rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile

Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2015	Esercizio Anno 2016	Esercizio in corso 2017	Previsione del bilancio annuale 2018	1° Anno successivo 2019	2° Anno successivo 2020	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	12.055,17	180.000,00	0,00	0,00	999,00 %
Altri trasferimenti in conto capitale	13.845,07	35.453,48	63.835,16	2.733.934,92	115.934,92	115.934,92	999,00 %
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1.908,00	1.907,00	12.565,95	12.565,95	12.565,95	12.565,95	0,00 %
Altre entrate in conto capitale	22.012,95	9.805,01	41.616,00	41.616,00	41.616,00	41.616,00	0,00 %
Alienazione di attività finanziarie							100,00 %
Tributi in conto capitale							100,00 %
TOTALE	37.766,02	47.165,49	130.072,28	2.968.116,87	170.116,87	170.116,87	2181,90 %

Investire senza aumentare l'indebitamento

I trasferimenti in C/capitale sono risorse a titolo gratuito concesse al comune da entità pubbliche, come lo Stato, la regione o la provincia, oppure erogati da soggetti privati. Queste entrate, spesso rilevanti, possono essere destinate alla costruzione di nuove opere pubbliche o alla manutenzione straordinaria del patrimonio. Rientrano in questa categoria anche le alienazioni dei beni comunali, un'operazione il cui introito dev'essere sempre reinvestito in spese d'investimento, conservando pertanto l'originaria destinazione. Quello che è nato come investimento, infatti, può essere alienato ma il corrispondente ricavo di vendita non può diventare un mezzo di finanziamento del bilancio di parte corrente, salvo rare eccezioni previste però espressamente dalla legge.

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

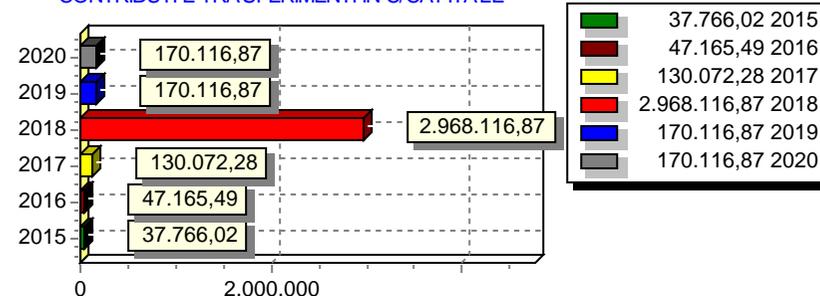


Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio

Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2017 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2018	1° Anno successivo 2019	2° Anno successivo 2020	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Oneri che finanziano investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

Urbanizzazione pubblica e benefici privati

I titolari di concessioni edilizie, o permessi di costruzione, devono pagare all'ente concedente un importo che è la contropartita per il costo che il comune deve sostenere per realizzare le opere di urbanizzazione. Per vincolo di legge, i proventi dei permessi di costruzione e le sanzioni in materia di edilizia ed urbanistica sono destinati al finanziamento di urbanizzazioni primarie e secondarie, al risanamento di immobili in centri storici, all'acquisizione delle aree da espropriare e alla copertura delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio. Il titolare della concessione, previo assenso dell'ente e in alternativa al pagamento del corrispettivo, può realizzare direttamente l'opera di urbanizzazione ed inserirla così a scomputo, parziale o totale, del contributo dovuto.

Destinazione Oneri 2018



Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilita' degli strumenti urbanistici vigenti

Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entita' ed opportunita'

Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte

Altre considerazioni e vincoli

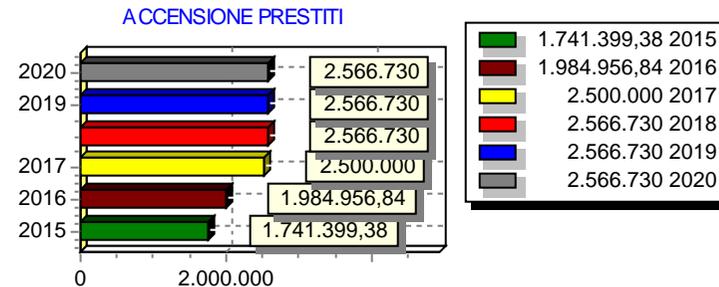
e) ANALISI DELLE RISORSE

ACCENSIONE DI PRESTITI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2017 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2018	1° Anno successivo 2019	2° Anno successivo 2020	
	1	2	3	4	5	6	
Emissione di titoli obbligazionari							100,00 %
Accensione prestiti a breve termine							100,00 %
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	65.545,11	65.253,00	0,00	66.730,00	66.730,00	66.730,00	100,00 %
Altre forme di indebitamento							100,00 %
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.675.854,27	1.919.703,84	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00 %
TOTALE	1.741.399,38	1.984.956,84	2.500.000,00	2.566.730,00	2.566.730,00	2.566.730,00	2,67 %

Il ricorso al credito oneroso

Le risorse proprie del comune e quelle ottenute gratuitamente da terzi, come i contributi in C/capitale, possono non essere sufficienti a coprire il fabbisogno richiesto dagli investimenti. In tale circostanza, il ricorso al mercato finanziario può essere un'alternativa utile ma sicuramente onerosa, specialmente in tempi di crescente inflazione. La contrazione dei mutui onerosi comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla data di estinzione del prestito, il pagamento delle quote annuali per interesse e per il rimborso progressivo del capitale. Questi importi costituiscono, per il bilancio del comune, delle spese di natura corrente la cui entità va finanziata con altrettante risorse ordinarie. L'equilibrio del bilancio di parte corrente, infatti, si fonda sull'accostamento tra i primi tre titoli delle entrate (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) ed i titoli primo e terzo delle uscite (spese correnti e rimborso mutui). Il peso del debito, inoltre, influisce sulla rigidità del bilancio comunale.



Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di inebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato

Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale

Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

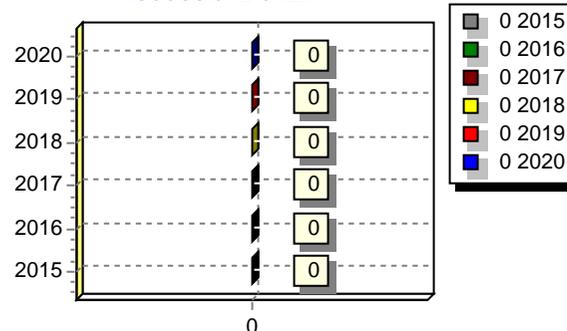
RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2017 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2018	1° Anno successivo 2019	2° Anno successivo 2020	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di Crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Anticipazioni di cassa	1.675.854,27	1.919.703,84	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00 %
TOTALE	1.675.854,27	1.919.703,84	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00 %

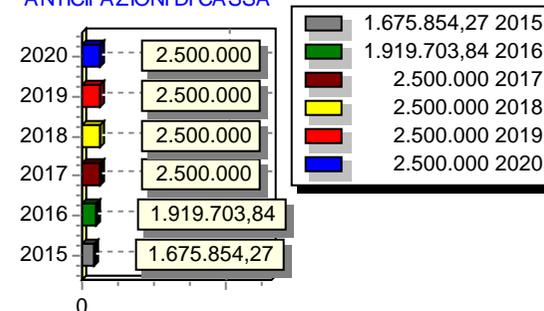
I movimenti di fondi

Il bilancio del comune non è costituito solo da operazioni che finanziano il pagamento di stipendi, l'acquisto di beni di consumo e la fornitura di servizi da terzi (bilancio corrente), o da movimenti connessi con la realizzazione o l'acquisto di beni ad uso durevole (bilancio investimenti). Si producono anche movimenti di pura natura finanziaria, come le concessioni di crediti e le anticipazioni di cassa. Queste operazioni non producono mai veri spostamenti di risorse dell'Amministrazione; ne consegue che la loro presenza renderebbe poco agevole l'interpretazione del bilancio. Per tale motivo, questi importi sono estrapolati sia dal bilancio corrente che dagli investimenti per essere collocati in uno specifico aggregato, denominato per l'appunto bilancio dei movimenti di fondi.

RISCOSSIONE CREDITI



ANTICIPAZIONI DI CASSA



Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria

Altre considerazioni e vincoli

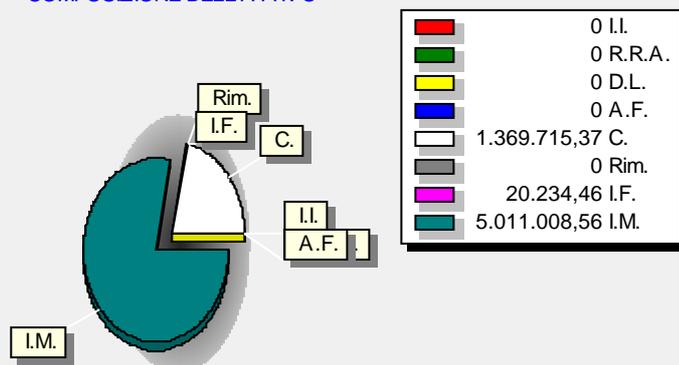
Secondo la nuova impostazione di bilancio prevista dal D.lgs. 118/2011, nel caso di previsione di ricorso a indebitamento con la Cassa DD.PP. le cui modalità di gestione dei mutui concessi prevedono la messa a disposizione immediata su un conto vincolato dell'Ente della somma concessa, ogni mutuo che viene previsto in bilancio deve essere contabilizzato in modo doppio ossia occorre prevedere l'incasso immediato dell'intera somma concessa e il contestuale immediato riversamento, tramite movimento contabile dell'Ente, su un proprio conto di deposito bancario e prevedere, quindi, un apposito capitolo di entrata dal quale via via effettuare i prelievi man mano che gli stati di avanzamento procedono. Questo è il motivo per cui in Titolo 5 e in titolo 6 troviamo esposti gli stessi importi che, nel primo caso esprimono i prelievi dal conto di deposito bancario (titolo 5) e nel secondo caso (Titolo 6) esprimono la vera e propria accensione di prestito.

EQUILIBRI PATRIMONIALI

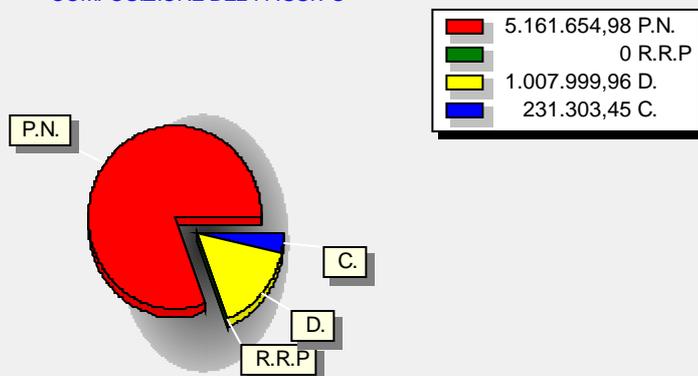
Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per l'appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio del comune. Questo quadro riepilogativo della ricchezza comunale non è estraneo al contesto in cui si sviluppa il processo di programmazione. Il maggiore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

Attivo Patrimoniale 2016

Immobilizzazioni immateriali	0,00
Immobilizzazioni materiali	5.011.008,56
Immobilizzazioni finanziarie	20.234,46
Rimanenze	0,00
Crediti	1.369.715,37
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	0,00
Ratei e risconti attivi	0,00
Totale	6.400.958,39

COMPOSIZIONE DELL'ATTIVO**Passivo Patrimoniale 2016**

Patrimonio netto	5.161.654,98
Conferimenti	231.303,45
Debiti	1.007.999,96
Ratei e risconti passivi	0,00
Totale	6.400.958,39

COMPOSIZIONE DEL PASSIVO

EQUILIBRI GENERALI E DI PARTE CORRENTE

Il consiglio comunale, con l'approvazione politica di questo importante documento di programmazione, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio. Il tutto, rispettando nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione il pareggio tra risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite). L'Amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite, la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per C/terzi, dove ognuno di questi ambiti può essere inteso come un'entità autonoma. Di norma, le scelte inerenti i programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e investimenti) perchè i servizi C/terzi sono semplici partite di giro, mentre i movimenti di fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano. Per quanto riguarda il contenuto della pagina, le prime due tabelle riportano le entrate e le uscite utilizzate nelle scelte di programmazione che interessano la gestione corrente (funzionamento), il secondo gruppo mostra i medesimi fenomeni ma a livello di interventi in C/capitale (investimenti), mentre i due quadri finali espongono tutti i dati di bilancio, comprese le entrate e le uscite non oggetto di programmazione.

EQUILIBRI GENERALI E DI PARTE CORRENTE	PREVISIONI		
	2018	2019	2020
BILANCIO CORRENTE			
Entrate correnti	2.082.153,36	2.082.153,36	2.082.153,36
Fondo pluriennale vincolato correnti	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti destinate a investimenti	0,00	0,00	0,00
Totale entrate correnti	2.082.153,36	2.082.153,36	2.082.153,36
Spese correnti	2.186.014,55	2.186.014,55	2.186.014,55
Avanzo (+) disavanzo (-)	-103.861,19	-103.861,19	-103.861,19
BILANCIO INVESTIMENTI			
Entrate investimenti	2.968.116,87	170.116,87	170.116,87
Fondo pluriennale vincolato investimenti	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti destinate a investimenti	0,00	0,00	0,00
Totale entrate investimenti	2.968.116,87	170.116,87	170.116,87
Spese investimenti	2.930.985,68	132.985,68	132.985,68
Avanzo (+) disavanzo (-)	37.131,19	37.131,19	37.131,19
BILANCIO MOVIMENTO FONDI			
Entrata movimento fondi	2.566.730,00	2.566.730,00	2.566.730,00
Spesa movimento fondi	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Avanzo (+) disavanzo (-)	66.730,00	66.730,00	66.730,00
BILANCIO SERVIZI PER CONTO TERZI			
Entrata servizi per conto terzi	648.070,17	638.070,17	638.070,17
Spesa servizi per conto terzi	648.070,17	638.070,17	638.070,17
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DEL BILANCIO			
Entrate	8.265.070,40	5.457.070,40	5.457.070,40
Spese	8.265.070,40	5.457.070,40	5.457.070,40
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00

g) EQUILIBRI

EQUILIBRI DI CASSA

Descrizione	PREVISIONE 2018
Fondo cassa al 01/01/2018	0,00
ENTRATA	
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	990.267,14
TITOLO 2 Trasferimenti correnti	1.787.708,90
TITOLO 3 Entrate extratributarie	831.454,58
TITOLO 4 Entrate in conto capitale	3.003.570,35
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
TITOLO 6 Accensione Prestiti	79.369,66
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.797.162,75
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	673.114,34
Totale entrata	10.162.647,72
SPESA	
TITOLO 1 Spese correnti	2.513.686,50
TITOLO 2 Spese in conto capitale	2.995.010,51
TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00
TITOLO 4 Rimborso Prestiti	41.638,71
TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.797.162,75
TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	686.832,86
Totale spesa	9.034.331,33
Fondo cassa al 31/12/2018	1.128.316,39

Il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale

Q.F.	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D3	2	0
D1	2	0
C3	5	3
C2	0	0
C1	2	2
B1	2	2
A2	1	0
A1	1	0
TOTALE	15	7

Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo

n°

fuori ruolo

n°

AREA Altre Aree

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D3	NON SPECIFICATO	1	0
C3	NON SPECIFICATO	3	2
C2	NON SPECIFICATO	0	0
C1	NON SPECIFICATO	0	0
B1	NON SPECIFICATO	1	1
A2	OPERAIO MANUTENZIONE	1	0

AREA Demografica/Statistica

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D1	UFFICIALE STATO CIVILE	1	0
C1	SUPPORTO UFFICIO	0	0
B1	SUPPORTO UFFICIO	0	0

AREA Economico/Finanziaria

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
C3	SUPPORTO UFFICIO	1	0
C1	RAGIONIERE	1	1
B1	SUPPORTO UFFICIO	0	0

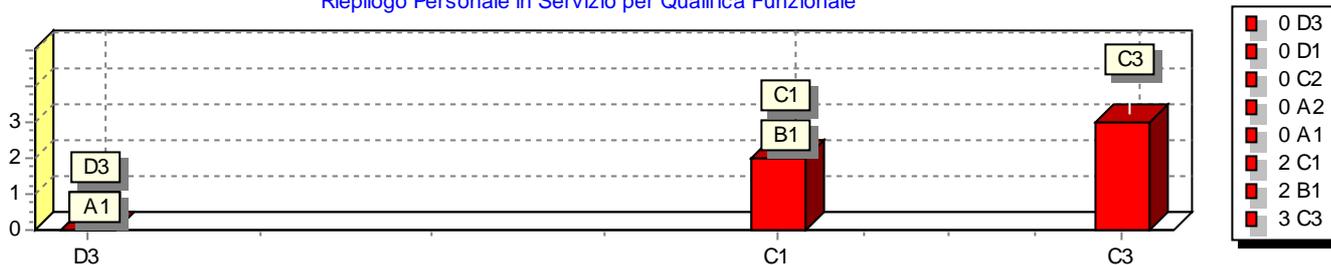
AREA Tecnica

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D3	TECNICO	1	0
C3	TECNICO	1	1
C1	TECNICO	0	0
C1	SUPPORTO UFF. TECNICO	0	0
B1	OPERAIO MANUTENZIONE	1	1
B1	SUPPORTO UFF. TECNICO	0	0
A1	OPERAIO MANUTENZIONE	1	0

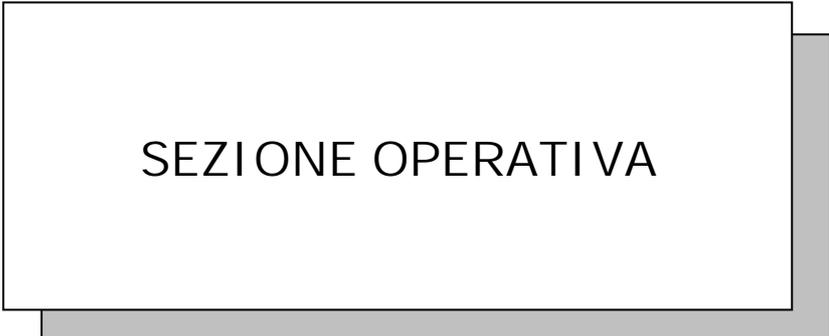
AREA Vigilanza

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D1	VIGILE URBANO	1	0
C1	VIGILE URBANO	1	1
B1	SUPPORTO UFFICIO	0	0

Riepilogo Personale in Servizio per Qualifica Funzionale



Come disposto dall'art. 31 della Legge n. 183/2011 gli enti sottoposti al patto di stabilità (province e comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti; dal 2014 sono soggetti al patto di stabilità i comuni con meno di 1.000 abitanti che si aggregeranno nelle unioni) devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), consenta il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per gli anni del bilancio pluriennale. Pertanto la previsione di bilancio pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.



SEZIONE OPERATIVA

PREMESSA

La SeO contiene la programmazione operativa dell'Ente avendo a riferimento l'arco temporale sia annuale sia triennale in base alle previsioni e agli obiettivi fissati nella SeS.

La SeO , con riferimento ai contenuti finanziari, espone i dati per competenza con riferimento all'intero triennio e per cassa con riferimento al primo anno di esercizio.

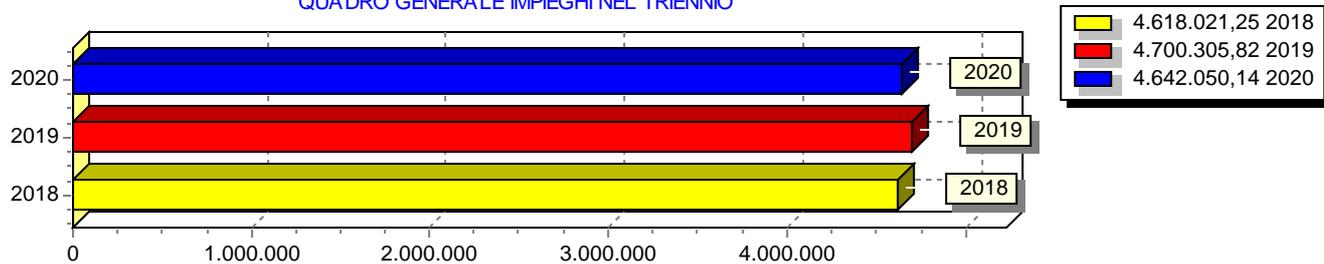
Nelle parti che seguono del D.U.P.- SeO – verranno esaminati per ogni singola missione i programmi che l'Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nel SeS e, per ogni programma saranno in sintesi individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere che verranno poi dettagliatamente descritti nel PEG e nel Piano delle Performances.

1. Programmazione generale e utilizzo risorse

1.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.

1.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

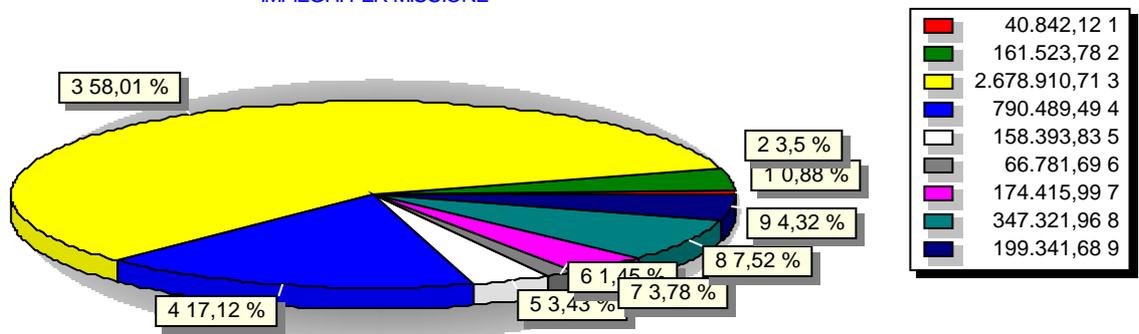
QUADRO GENERALE IMPIEGHI NEL TRIENNIO



2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

Descrizione	2018			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 FUNZIONE ORGANI ISTITUZIONALI	40.842,12	0,00	0,00	40.842,12
2 SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI	161.523,78	0,00	0,00	161.523,78
3 Gestione economica finanziaria	2.678.910,71	0,00	0,00	2.678.910,71
4 UFF. TECNICO E GEST. DEL TERRITORIO	739.111,81	0,00	51.377,68	790.489,49
5 GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	158.393,83	0,00	0,00	158.393,83
6 Gestione altri servizi generale	64.790,69	1.991,00	0,00	66.781,69
7 Servizio polizia	174.415,99	0,00	0,00	174.415,99
8 Servizio istruzione pubblica	347.321,96	0,00	0,00	347.321,96
9 Servizi sociali	192.463,68	0,00	6.878,00	199.341,68
TOTALE	4.557.774,57	1.991,00	58.255,68	4.618.021,25

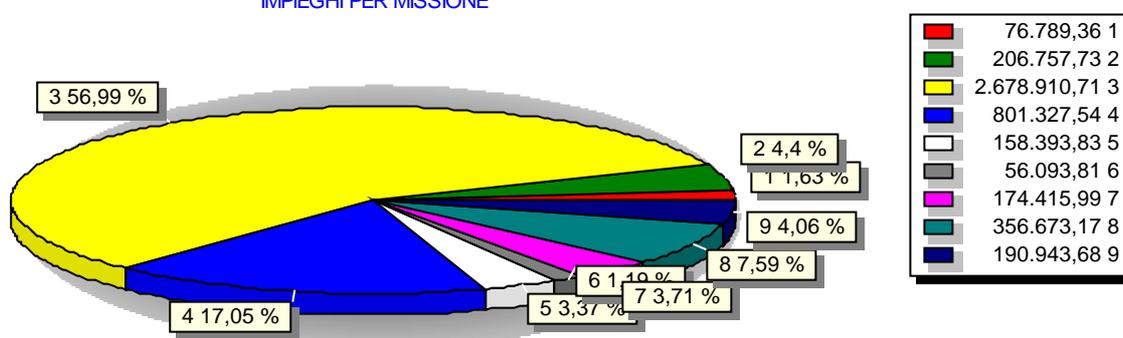
IMPIEGHI PER MISSIONE



Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

Descrizione	2019			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 FUNZIONE ORGANI ISTITUZIONALI	76.789,36	0,00	0,00	76.789,36
2 SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI	206.757,73	0,00	0,00	206.757,73
3 Gestione economica finanziaria	2.678.910,71	0,00	0,00	2.678.910,71
4 UFF. TECNICO E GEST. DEL TERRITORIO	749.949,86	0,00	51.377,68	801.327,54
5 GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	158.393,83	0,00	0,00	158.393,83
6 Gestione altri servizi generale	56.093,81	0,00	0,00	56.093,81
7 Servizio polizia	174.415,99	0,00	0,00	174.415,99
8 Servizio istruzione pubblica	356.673,17	0,00	0,00	356.673,17
9 Servizi sociali	184.065,68	0,00	6.878,00	190.943,68
TOTALE	4.642.050,14	0,00	58.255,68	4.700.305,82

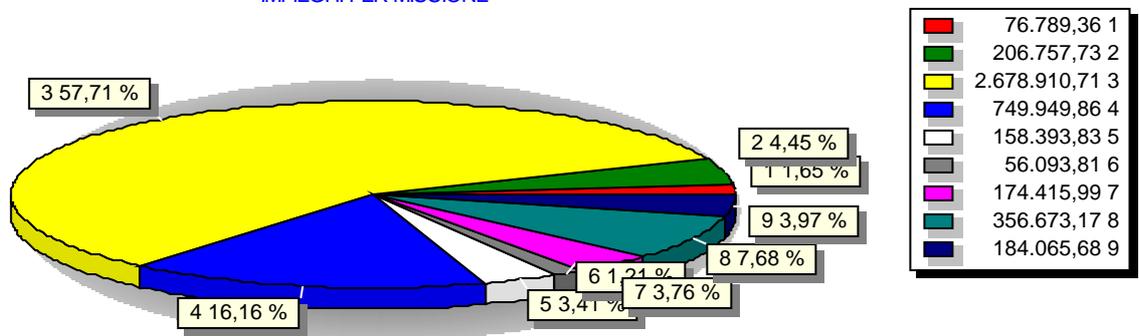
IMPIEGHI PER MISSIONE



Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

Descrizione	2020			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 FUNZIONE ORGANI ISTITUZIONALI	76.789,36	0,00	0,00	76.789,36
2 SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI	206.757,73	0,00	0,00	206.757,73
3 Gestione economica finanziaria	2.678.910,71	0,00	0,00	2.678.910,71
4 UFF. TECNICO E GEST. DEL TERRITORIO	749.949,86	0,00	0,00	749.949,86
5 GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	158.393,83	0,00	0,00	158.393,83
6 Gestione altri servizi generale	56.093,81	0,00	0,00	56.093,81
7 Servizio polizia	174.415,99	0,00	0,00	174.415,99
8 Servizio istruzione pubblica	356.673,17	0,00	0,00	356.673,17
9 Servizi sociali	184.065,68	0,00	0,00	184.065,68
TOTALE	4.642.050,14	0,00	0,00	4.642.050,14

IMPIEGHI PER MISSIONE



MISSIONE N° 1 FUNZIONE ORGANI ISTITUZIONALI

PROGRAMMI PER MISSIONE	1
RESPONSABILE	SEGRETARIO COMUNALE

DESCRIZIONE ESTESA

Attraverso una politica di utilizzo al meglio delle risorse si intende perseguire il risultato di ridurre il totale delle spese correnti.

Sono state previste le spese per rimborso oneri ai datori di lavoro per gli Amministratori che si assenteranno dal lavoro per svolgere le loro funzioni.

MOTIVAZIONI

Le scelte sono dettate dalla progressiva riduzione dei trasferimenti statali e regionali e dal tentativo di raggiungere i migliori obiettivi al minor costo.

OBIETTIVO OPERATIVO

Attraverso una seria programmazione di tutte le risorse si cercherà di perseguire una politica dell'occupazione instaurando dei sistemi di controllo e di analisi dei percorsi delle procedure per correggere eventuali anomalie.

INVESTIMENTO

Gli investimenti saranno vincolati alle risorse che si renderanno disponibili.

RISORSE UMANE

Le risorse umane da utilizzare sono costituite dal personale di ruolo e dal personale con contratto a tempo determinato in dotazione degli uffici che all'occorrenza sarà assoggettato alla più ampia mobilità interna per il

raggiungimento degli obiettivi.

Sarà utilizzato, inoltre, il personale dei lavori socialmente utili per colmare eventuali carenze dovute alle nuove incombenze del comune.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali sono quelle in dotazione che saranno ampliate con l'acquisto di nuovi strumenti utili alla più ampia informatizzazione dei servizi.

Il piano non si discosta da quello regionale di cui tiene conto sia ai fini della quantificazione delle risorse che del loro utilizzo.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

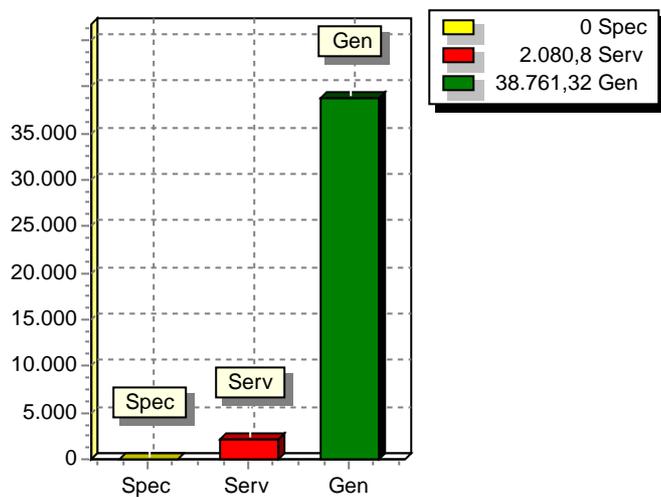
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
N° 1 FUNZIONE ORGANI ISTITUZIONALI

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
INTROITI DIVERSITit. 3010480	2.080,80	2.080,80	2.080,80	
CONTRIBUTO 2002 RIPARTO EC	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTI COMUNI INFERIOF	0,00	0,00	0,00	
TOTALE PROVENTI SERVIZI	2.080,80	2.080,80	2.080,80	
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	38.761,32	74.708,56	74.708,56	
TOTALE ENTRATE GENERALI	38.761,32	74.708,56	74.708,56	
TOTALE ENTRATE	40.842,12	76.789,36	76.789,36	

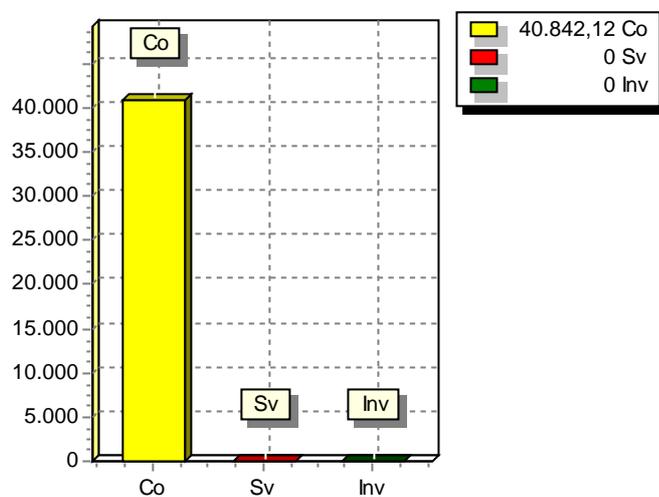
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 1
FUNZIONE ORGANI ISTITUZIONALI**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018	40.842,12	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.842,12	0,00
2019	76.789,36	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.789,36	0,00
2020	76.789,36	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.789,36	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



MISSIONE N° 2 SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI

PROGRAMMI PER MISSIONE	1
RESPONSABILE	SEGRETARIO COMUNALE

DESCRIZIONE ESTESA

Si intende mantenere la qualità dei servizi tentando contemporaneamente una riduzione della spesa corrente.

I servizi che saranno erogati saranno quelli compatibili con le disponibilità di bilancio.

MOTIVAZIONI

Le scelte sono motivate dall'esigenza di garantire la qualità dei servizi istituzionali e quelli trasferiti tentando di ridurre al massimo l'impiego delle risorse disponibili per non gravare i cittadini di nuove e maggiori oneri tributari

OBIETTIVO OPERATIVO

si tenterà di mantenere la qualità dei servizi e di offrire i nuovi servizi previsti dalle nuove norme legislative attraverso l'implementazione dell'U.R.P., dello Sportello Unico, etc.

SERVIZI EROGATI

Le risorse strumentali sono quelle già in dotazione dell'ufficio che saranno incrementati mediante l'ampliamento dei sistemi informatici per garantire la possibilità di gestire al meglio le risorse.

Tra i servizi gestiti ha particolare rilevanza per l'utenza anche la trasmissione di richieste di benefici tariffari.

RISORSE UMANE

Le risorse umane da utilizzare sono quelle in dotazione dell'Ufficio e il personale dei lavori socialmente utili che sarà impiegato con la più ampia mobilità interna a seconda delle esigenze del momento.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle proprie in dotazione dell'Ufficio.

Il programma è coerente con il piano regionale sia per quanto riguarda le Risorse impiegate che per quanto riguarda l'utilizzo delle stesse.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

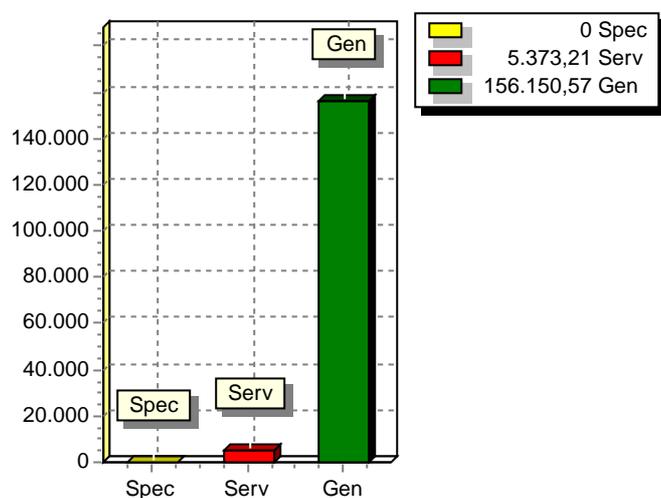
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
N° 2 SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
FONDO DI MOBILITA ACCANTO	0,00	0,00	0,00	
DIRITTI DI SEGRETERIA Tit. 301(5.373,21	5.373,21	5.373,21	
TOTALE PROVENTI SERVIZI	5.373,21	5.373,21	5.373,21	
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	156.150,57	201.384,52	201.384,52	
TOTALE ENTRATE GENERALI	156.150,57	201.384,52	201.384,52	
TOTALE ENTRATE	161.523,78	206.757,73	206.757,73	

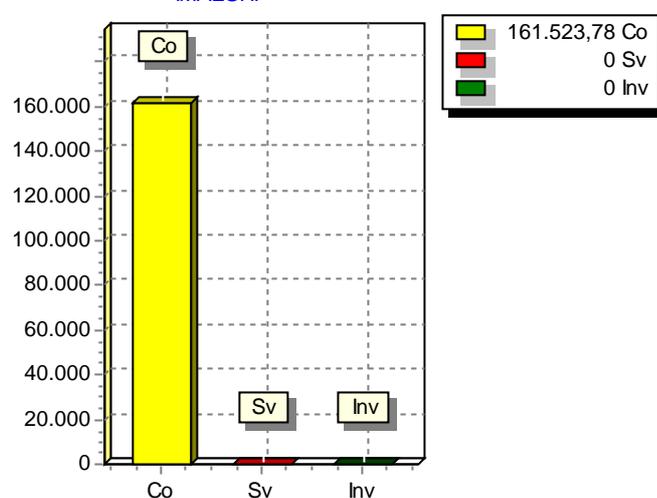
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 2
 SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018	161.523,78	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.523,78	0,00
2019	206.757,73	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.757,73	0,00
2020	206.757,73	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.757,73	0,00

RISORSE 2018



IMPEGHI



MISSIONE N° 3 Gestione economica finanziaria

PROGRAMMI PER MISSIONE	1
RESPONSABILE	INSALACO GIUSEPPE

DESCRIZIONE ESTESA

Attuare una politica di gestione in tempi reali e di controlli delle risorse e degli impieghi compatibili con le effettive risorse e con i budget previsti dalla norma.

MOTIVAZIONI

La scelta è motivata dalla sempre più ridotta capacità di reperire risorse provenienti da Enti pubblici e la necessità di garantire l'efficienza dei servizi.

OBIETTIVO OPERATIVO

Le finalità da conseguire sono quelle di controllare al massimo i flussi finanziari per il raggiungimento degli obiettivi e per il migliore utilizzo delle risorse in tempi compatibili con le esigenze dell'utenza e delle imprese in modo di dare risposte concrete agli utenti.

INVESTIMENTO**SERVIZI EROGATI**

I servizi erogati sono quelli relativi alla consulenza sui tributi e alla risposta celere alle imprese ed ai cittadini.

RISORSE UMANE

Le risorse umane da utilizzare in questo programma sono quelle in dotazione dell'ufficio e precisamente il sig. Insalaco Giuseppe, la sig.ra Petruzzella e la sig.ra Pitonzo. In considerazione che in detto programma viene incluso anche il servizio dei tributi e il servizio di economato si potrà ricorrere anche a integrazione lavorativa.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali sono quelle in dotazione dell'ufficio che potranno essere incrementate mediante l'utilizzo di software applicativi nuovi e utili alle esigenze dell'ufficio.

Il programma é stato predisposto in sintonia con il piano regionale e sulla base delle effettive risorse.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

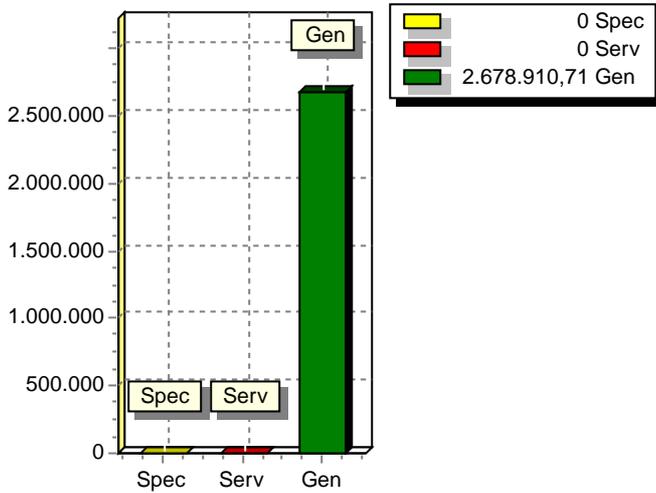
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
 N° 3 Gestione economica finanziaria

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IM	0,00	0,00	0,00	
TOTALE PROVENTI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	2.678.910,71	2.678.910,71	2.678.910,71	
TOTALE ENTRATE GENERALI	2.678.910,71	2.678.910,71	2.678.910,71	
TOTALE ENTRATE	2.678.910,71	2.678.910,71	2.678.910,71	

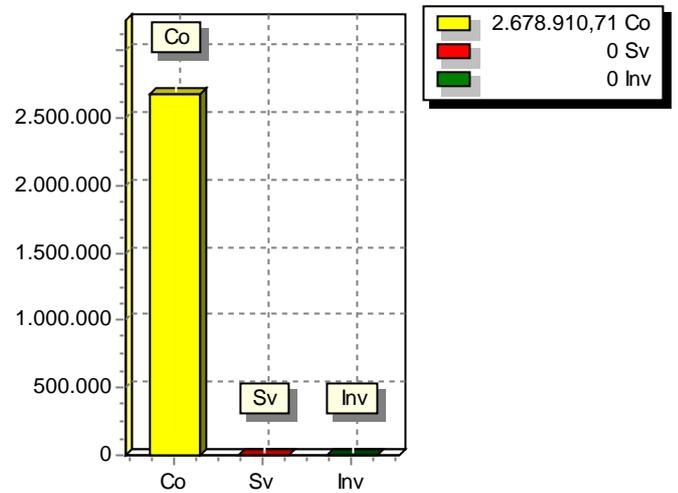
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 3
Gestione economica finanziaria

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018	2.678.910,71	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678.910,71	0,00
2019	2.678.910,71	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678.910,71	0,00
2020	2.678.910,71	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678.910,71	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



MISSIONE N° 4 UFF. TECNICO E GEST. DEL TERRITORIO

PROGRAMMI PER MISSIONE	1
RESPONSABILE	ALBA CARMELO

DESCRIZIONE ESTESA

Si intende perseguire la finalità di migliorare il servizio in modo da garantire il soddisfacimento delle richieste dei cittadini in tempi reali e di poter avere un parco progetti disponibili all'inoltro agli organi competenti.

Si intendono poi realizzare gli interventi relativi alla sistemazione di strade interne, e alla trasformazione dello stabile di via G. D'annunzio momentaneamente adibito ad ufficio collocamento e biblioteca per la realizzazione di una Caserma.

MOTIVAZIONI

Le scelte sono motivate dall'esigenza di adeguare le strutture comunali alle necessità dell'utenza e dei servizi.

OBIETTIVO OPERATIVO

Le finalità da conseguire sono quelle di dare un minimo di sbocco occupazionale attraverso l'istituzione di cantieri di lavoro e attraverso l'affidamento dei lavori da appaltare nel più breve tempo possibile compatibilmente con le norme di settore.

Si tenterà attraverso le risorse regionali, statali ed europee e con la contrazione di mutui con la cassa DD.PP. di realizzare le opere pubbliche previste nel Piano triennale.

INVESTIMENTO

Gli investimenti sono finalizzati al miglioramento della viabilità e delle strutture comunali.

RISORSE UMANE

Le risorse umane da impiegare nel programma sono costituite dai dipendenti facenti parte dell'ufficio: Ing. Alba Carmelo, Culora Salvatore coadiuvati da personale con contratto a tempo determinato.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali sono quelle in dotazione dell'ufficio come risultano dall'inventario assegnati allo stesso.

Il programma è coerente con il piano regionale.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

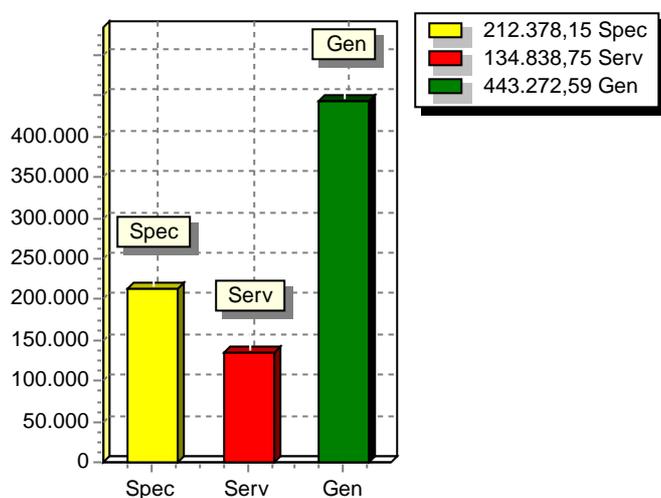
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
N° 4 UFF. TECNICO E GEST. DEL TERRITORIO

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	125.097,88	125.097,88	125.097,88	
Regione	28.381,68	28.381,68	28.381,68	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	58.898,59	60.458,59	60.458,59	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	212.378,15	213.938,15	213.938,15	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
FONDO PER INCREMENTO PRC	10.404,00	10.404,00	10.404,00	
CONTRIBUTO ALLACCIO FOGN	1.074,64	1.074,64	1.074,64	
PROVENTI CONCESSIONE LAM	520,20	520,20	520,20	
RIVALSA SU PRIVATI PER SALV	312,12	312,12	312,12	
NUOVE ENTRATE IN ATTESA D	537,32	537,32	537,32	
TASSA PER L'OCCUPAZIONE D	12.484,80	12.484,80	12.484,80	
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFF	2.080,80	2.080,80	2.080,80	
PROVENTI DIVERSITit.3050940	537,32	537,32	537,32	
ICI MAGGIORE ACCERTAMENT	20.808,00	20.808,00	20.808,00	
IMPOSTA COMUNALE SULLA PI	2.601,00	2.601,00	2.601,00	
FABBRICATI COMUNALI FITTI R	1.040,40	1.040,40	1.040,40	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTO REGIONALE MIGI	0,00	0,00	0,00	
MUTUO CASERMA	66.730,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTO PROVINCIALE PI	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTO STRAORDINARIC	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTO PROVINCIA REGI	0,00	0,00	0,00	
DIRITTI STATO CIVILEtit. 30104	268,65	268,65	268,65	
RILASCIO CARTE D'IDENTITA' T	2.500,00	1.343,30	1.343,30	
SANZIONI VIOLAZIONI REGOLA	500,00	500,00	500,00	
ASSISTENZA SCOLASTICA, TR/	4.161,60	4.161,60	4.161,60	
COMPARTICIPAZIONE RETTE I	7.740,58	7.740,58	7.740,58	
DIRITTI MERCATI Tit. 3010750	537,32	537,32	537,32	
TOTALE PROVENTI SERVIZI	134.838,75	66.952,05	66.952,05	
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	443.272,59	520.437,34	469.059,66	
TOTALE ENTRATE GENERALI	443.272,59	520.437,34	469.059,66	
TOTALE ENTRATE	790.489,49	801.327,54	749.949,86	

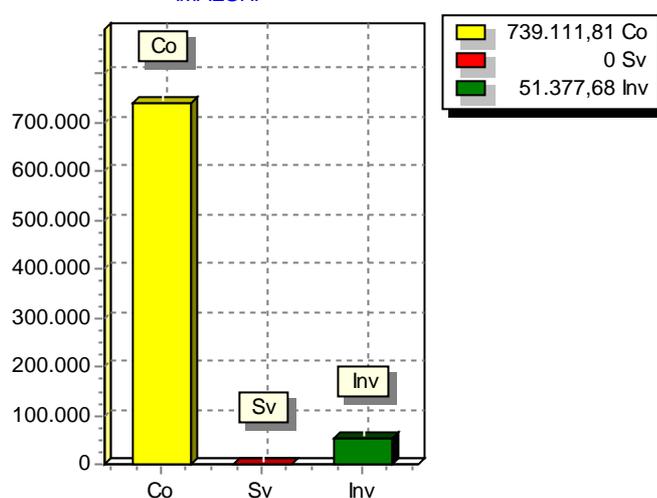
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 4
UFF. TECNICO E GEST. DEL TERRITORIO**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018	739.111,81	93,50	0,00	0,00	51.377,68	6,50	790.489,49	0,00
2019	749.949,86	93,59	0,00	0,00	51.377,68	6,41	801.327,54	0,00
2020	749.949,86	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749.949,86	0,00

RISORSE 2018



IMPEGHI



MISSIONE N° 5 GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI

PROGRAMMI PER MISSIONE	1
RESPONSABILE	SEGRETARIO COMUNALE

DESCRIZIONE ESTESA

Servizi demografici qualità ed efficienza dei servizi.

MOTIVAZIONI

Il programma scaturisce dalla necessità di dare servizi efficienti all'utenza attraverso l'utilizzo di sistemi informatici adeguati.

OBIETTIVO OPERATIVO

Le finalità da conseguire sono quelle di snellire tutti i processi per consentire il rilascio di tutti gli atti in tempi reali.

SERVIZI EROGATI

Il programma si propone erogare i servizi inerenti in tempi reali con il rilascio dei documenti richiesti con sollecitudine e con la realizzazione di un modulo di accesso da parte delle forze dell'ordine alla banca dati ai servizi Demografici.

RISORSE UMANE

Le risorse umane da utilizzare sono quelle proprie dei servizi e precisamente la dipendente Mulè Maria Teresa e dal personale con contratto a tempo determinato Caruso Maria Luisa, Marchione Salvatore e Guglielmo Antonietta.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali sono quelle già in dotazione degli uffici che saranno integrati con nuovi hardware e nuovi software per l'adeguamento alle nuove esigenze.

Il programma è compatibile con il piano regionale.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

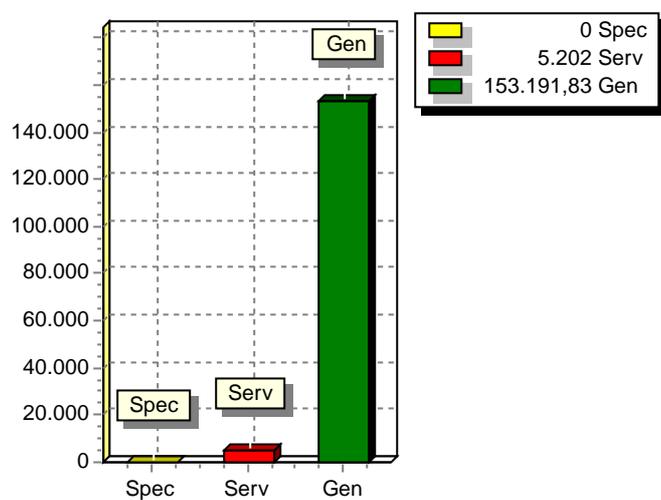
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
N° 5 GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ADDIZIONALE COMUNALE SUL	5.202,00	5.202,00	5.202,00	
TOTALE PROVENTI SERVIZI	5.202,00	5.202,00	5.202,00	
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	153.191,83	153.191,83	153.191,83	
TOTALE ENTRATE GENERALI	153.191,83	153.191,83	153.191,83	
TOTALE ENTRATE	158.393,83	158.393,83	158.393,83	

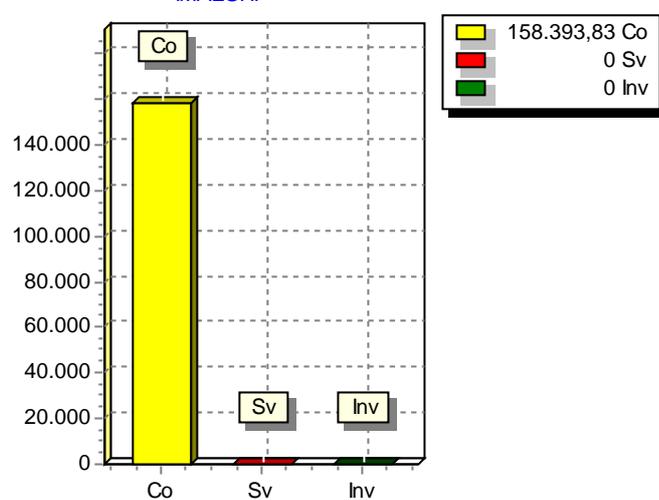
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 5
GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018	158.393,83	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.393,83	0,00
2019	158.393,83	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.393,83	0,00
2020	158.393,83	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.393,83	0,00

RISORSE 2018



IMPEGHI



MISSIONE N° 6 Gestione altri servizi generale

PROGRAMMI PER MISSIONE	1
RESPONSABILE	DIVERSI RESPONSABILI

DESCRIZIONE ESTESA

Il presente programma serve a garantire la gestione di situazioni non previste nei particolari servizi.

MOTIVAZIONI

La scelta scaturisce dalla necessità di fare fronte a situazioni non previste nei vari altri programmi.

OBIETTIVO OPERATIVO

Le finalità sono inserite nelle motivazioni.

SERVIZI EROGATI

I servizi da erogare sono quelli che di volta in volta si presenteranno e che non sono previsti nei programmi specifici.

RISORSE UMANE

Le risorse umane sono quelle proprie degli altri programmi a cui di volta in volta saranno assegnate le nuove necessità.

RISORSE STRUMENTALI

Gli strumenti sono quelli propri degli altri programmi.

Il programma è coerente con il piano regionale.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

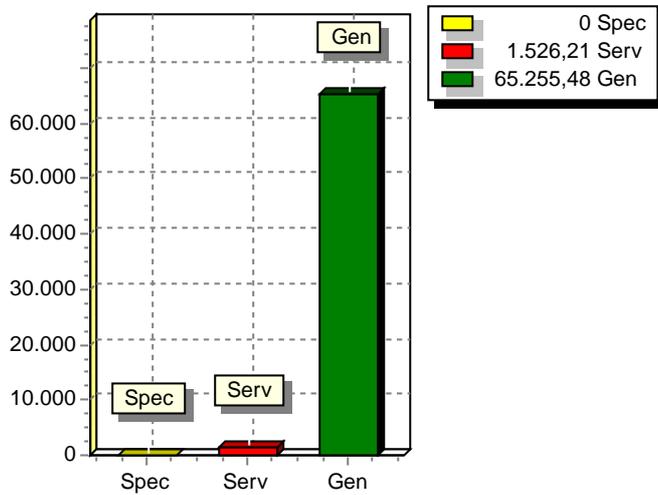
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
 N° 6 Gestione altri servizi generale

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
CONTR. DELLO STATO MINORI	1.526,21	1.526,21	1.526,21	
CONTRIBUTO ORDINARIO INCF	0,00	0,00	0,00	
TOTALE PROVENTI SERVIZI	1.526,21	1.526,21	1.526,21	
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	65.255,48	54.567,60	54.567,60	
TOTALE ENTRATE GENERALI	65.255,48	54.567,60	54.567,60	
TOTALE ENTRATE	66.781,69	56.093,81	56.093,81	

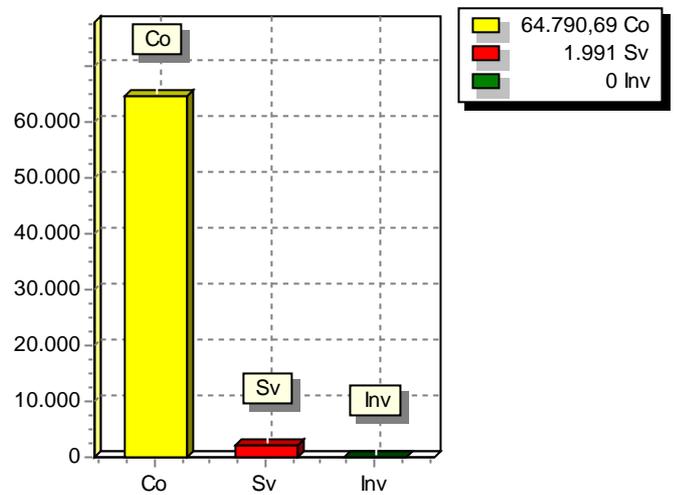
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 6
Gestione altri servizi generale

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018	64.790,69	97,02	1.991,00	2,98	0,00	0,00	66.781,69	0,00
2019	56.093,81	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.093,81	0,00
2020	56.093,81	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.093,81	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



MISSIONE N° 7 Servizio polizia

PROGRAMMI PER MISSIONE	1
RESPONSABILE	CALTAGIRONE GIUSEPPINA

DESCRIZIONE ESTESA

Il servizio di vigilanza si propone il miglioramento del traffico ed il controllo del territorio.

MOTIVAZIONI

La scelta è motivata dalla necessità di migliorare il servizio.

OBIETTIVO OPERATIVO

Le finalità da conseguire sono il presidio del territorio, la lotta alla evasione ed elusione tributaria, il miglioramento del controllo del traffico.

SERVIZI EROGATI

Il programma si propone di erogare servizi ai cittadini mediante relazioni nelle scuole e con la presenza costante sul territorio.

RISORSE UMANE

Le risorse umane sono quelle proprie del servizio diretto dalla sig.ra Caltagirone Giuseppina e coadiuvata da personale con contratto a tempo determinato.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali sono quelle proprie in dotazione dell'Ufficio.

In coerenza con il piano regionale sono stati previsti incrementi di premio per il miglioramento dei servizi.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE

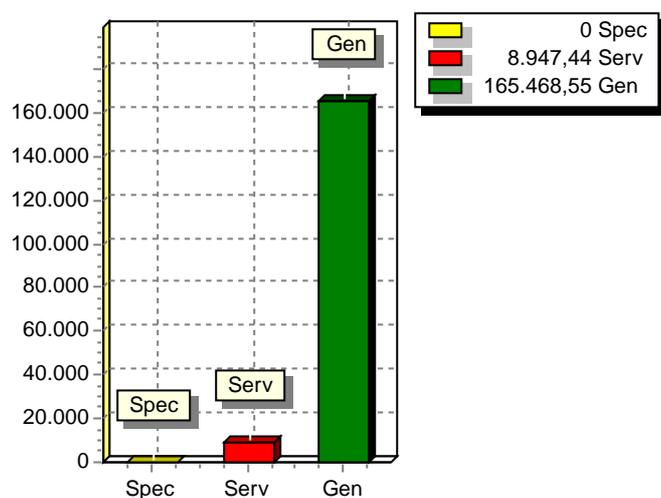
N° 7 Servizio polizia

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	2.705,04	2.705,04	2.705,04	
contributo per attivita' sportive l.r. 1	0,00	0,00	0,00	
ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	6.242,40	6.242,40	6.242,40	
TOTALE PROVENTI SERVIZI	8.947,44	8.947,44	8.947,44	
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	165.468,55	165.468,55	165.468,55	
TOTALE ENTRATE GENERALI	165.468,55	165.468,55	165.468,55	
TOTALE ENTRATE	174.415,99	174.415,99	174.415,99	

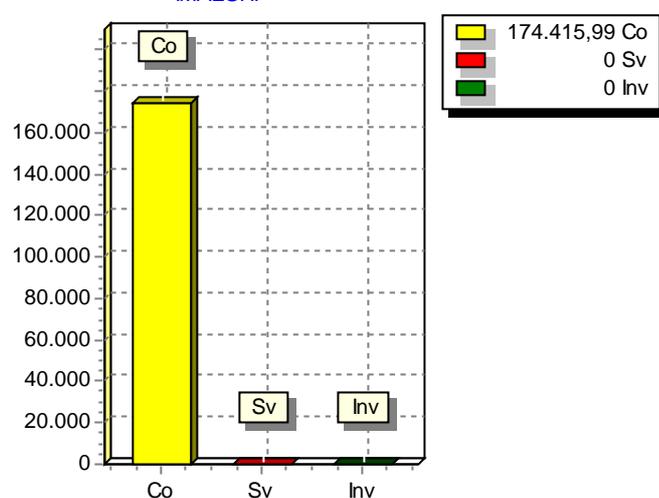
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 7
Servizio polizia

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018	174.415,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.415,99	0,00
2019	174.415,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.415,99	0,00
2020	174.415,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.415,99	0,00

RISORSE 2018



IMPEGHI



MISSIONE N° 8 Servizio istruzione pubblica

PROGRAMMI PER MISSIONE	1
RESPONSABILE	DOTT. LAZZARO LUIGI

DESCRIZIONE ESTESA

Servizio pubblica istruzione.

MOTIVAZIONI

Le motivazioni delle scelte scaturiscono dal trasferimento allo stato di competenze.

OBIETTIVO OPERATIVO

Le finalità da conseguire sono quelle di coadiuvare le strutture scolastiche per quanto di competenza per migliorare la qualità dell'istruzione.

INVESTIMENTO

Gli investimenti sono orientati al completamento delle strutture adiacenti l'edificio scolastico nonché al completamento dell' Auditorium all'interno della scuola media.

SERVIZI EROGATI

I servizi previsti sono relativi alla refezione scolastica, trasporto alunni ed erogazione di buoni libro e bonus vari.

RISORSE UMANE

Le risorse umane sono quelle proprie del programma n.2

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali sono quelle proprie del servizio come risultano dall'inventario dei beni mobili ed immobili.

Il progetto è coerente con il piano regionale.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

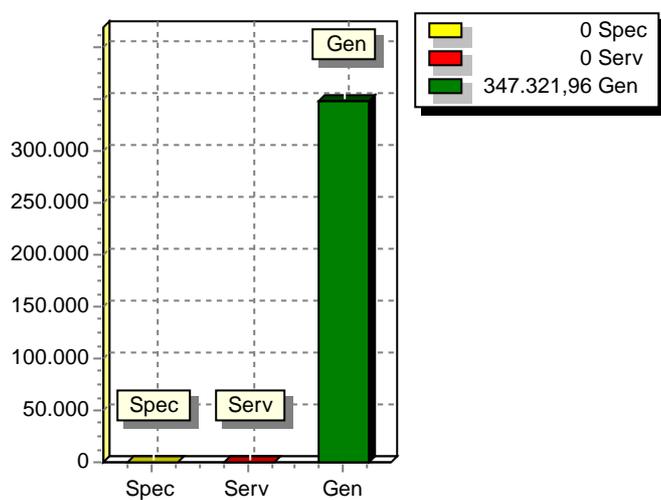
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
 N° 8 Servizio istruzione pubblica

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
PEREQUATIVO FISCALITA'Tit 2C	0,00	0,00	0,00	
TOTALE PROVENTI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	347.321,96	356.673,17	356.673,17	
TOTALE ENTRATE GENERALI	347.321,96	356.673,17	356.673,17	
TOTALE ENTRATE	347.321,96	356.673,17	356.673,17	

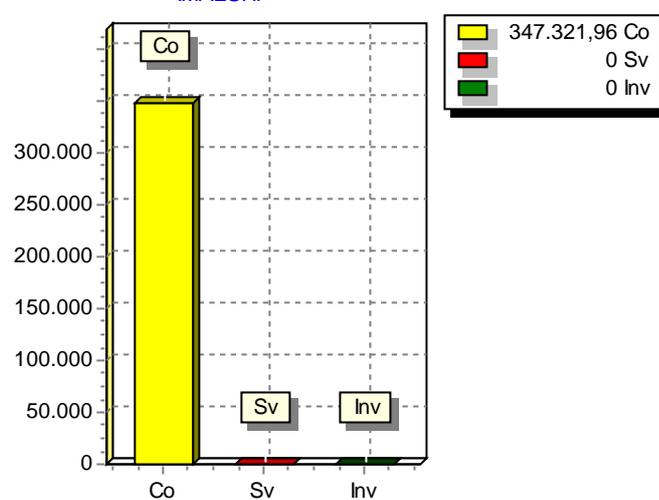
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 8
Servizio istruzione pubblica

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018	347.321,96	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.321,96	0,00
2019	356.673,17	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.673,17	0,00
2020	356.673,17	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.673,17	0,00

RISORSE 2018



IMPEGHI



MISSIONE N° 9 Servizi sociali

PROGRAMMI PER MISSIONE	1
RESPONSABILE	DOTT. LAZZARO LUIGI

DESCRIZIONE ESTESA

Settore sociale.

MOTIVAZIONI

Le scelte scaturiscono dalla situazione della popolazione residente che per gran parte é costituita da anziani.

OBIETTIVO OPERATIVO

Le finalità da conseguire sono prioritariamente l'assistenza agli anziani, l'assistenza ai portatori di handicap, l'assistenza ai bisognosi, nonché la realizzazione di progetti tendenti all'inserimento dei giovani in programmi di socializzazione e di impegno culturale e alla realizzazione di una Gita per Anziani.

SERVIZI EROGATI

Sono previsti erogazione di servizi ia portatori di handicap e agli anziani per ricoveri presso strutture di case di riposo .

RISORSE UMANE

Le risorse umane da utilizzare oltre al personale proprio del servizio saranno costituite da personale con contratto a tempo determinato e a personale dipendente e da strutture che gestiscono i servizi.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strutturali sono quelle proprie degli altri uffici.

Il programma è coerente con il piano regionale.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE

N° 9 Servizi sociali

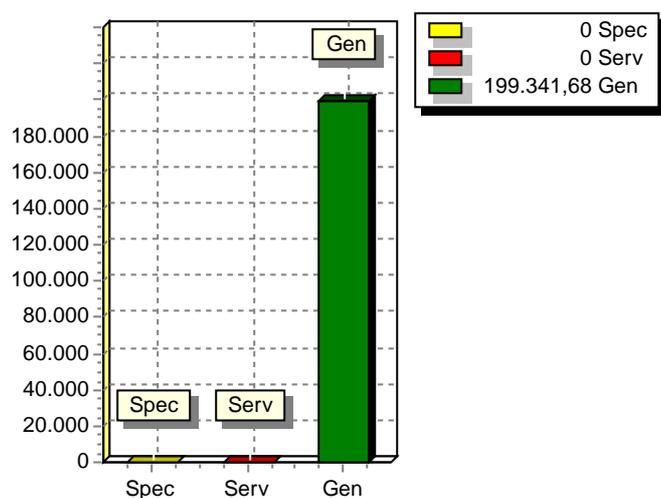
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
COMPARTECIPAZIONE ASSISTI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE PROVENTI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	199.341,68	190.943,68	184.065,68	
TOTALE ENTRATE GENERALI	199.341,68	190.943,68	184.065,68	

TOTALE ENTRATE	199.341,68	190.943,68	184.065,68	
-----------------------	------------	------------	------------	--

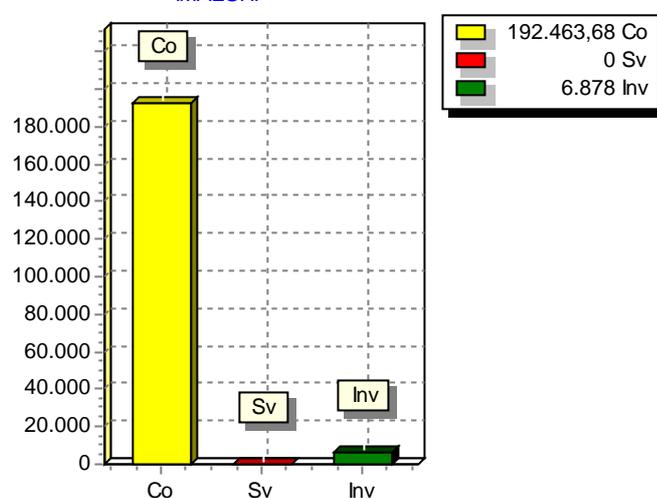
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 9
Servizi sociali

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018	192.463,68	96,55	0,00	0,00	6.878,00	3,45	199.341,68	0,00
2019	184.065,68	96,40	0,00	0,00	6.878,00	3,60	190.943,68	0,00
2020	184.065,68	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.065,68	0,00

RISORSE 2018



IMPEGHI



4 - RIEPILOGO MISSIONE PER FONTI DI FINANZIAMENTO

DESCRIZIONE	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA			Leggi di finanziamento ed estremi regolamenti UE
	ANNO DI COMPETENZA	1° ANNO SUCCESSIVO	2° ANNO SUCCESSIVO	
	2018	2019	2020	
Programma n° 1: FUNZIONE ORGANI ISTITUZIONALI	40.842,12	76.789,36	76.789,36	
Programma n° 2: SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI	161.523,78	206.757,73	206.757,73	
Programma n° 3: Gestione economica finanziaria	2.678.910,71	2.678.910,71	2.678.910,71	
Programma n° 4: UFF. TECNICO E GEST. DEL TERRITORIO	790.489,49	801.327,54	749.949,86	
Programma n° 5: GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	158.393,83	158.393,83	158.393,83	
Programma n° 6: Gestione altri servizi generale	66.781,69	56.093,81	56.093,81	
Programma n° 7: Servizio polizia	174.415,99	174.415,99	174.415,99	
Programma n° 8: Servizio istruzione pubblica	347.321,96	356.673,17	356.673,17	
Programma n° 9: Servizi sociali	199.341,68	190.943,68	184.065,68	
TOTALI	4.618.021,25	4.700.305,82	4.642.050,14	

DESCRIZIONE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2018)			
	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia
N° 1: FUNZIONE ORGANI ISTITUZIONALI	38.761,32			
N° 2: SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI	156.150,57			
N° 3: Gestione economica finanziaria	2.678.910,71			
N° 4: UFF. TECNICO E GEST. DEL TERRITORIO	443.272,59	125.097,88	28.381,68	
N° 5: GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	153.191,83			
N° 6: Gestione altri servizi generale	65.255,48			
N° 7: Servizio polizia	165.468,55			
N° 8: Servizio istruzione pubblica	347.321,96	0,00		
N° 9: Servizi sociali	199.341,68			
TOTALI	4.247.674,69	125.097,88	28.381,68	0,00

MISSIONE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2018)					
	Unione Europea	Cassa DD.PP. - Ist.Credito Sportivo - Ist. di Previdenza	Altri indebitamenti	Altre Entrate	Proventi di Servizi	TOTALE
Nr.° 1					2.080,80	40.842,12
Nr.° 2				0,00	5.373,21	161.523,78
Nr.° 3					0,00	2.678.910,71
Nr.° 4				58.898,59	134.838,75	790.489,49
Nr.° 5					5.202,00	158.393,83
Nr.° 6					1.526,21	66.781,69
Nr.° 7					8.947,44	174.415,99
Nr.° 8					0,00	347.321,96
Nr.° 9					0,00	199.341,68
TOTALI	0,00	0,00	0,00	58.898,59	157.968,41	4.618.021,25

5 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2016

Classificazione Funzionale	1. Amministrazione, Gestione e controllo	2. Giustizia	3. Polizia locale	4. Istruzione Pubblica	5. Cultura e Beni Culturali	6. Settore sportivo e ricreativo	7. Turismo
Classificazione Economica							
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	476.518,32	0,00	146.029,89	29.031,56	146.256,59	0,00	0,00
di cui:							
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	122.522,24	0,00	21.743,95	40.317,75	15.667,69	658,28	0,00
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	4.350,91	4.882,02	0,00	500,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	8.160,05	0,00	0,00	0,00
di cui							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	1.632,01	0,00	0,00	0,00
- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	1.632,01	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	1.632,01	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	1.632,01	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	1.632,01	0,00	0,00	0,00
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	12.510,96	4.882,02	0,00	500,00
7. Interessi passivi	13.582,73	0,00	0,00	61,19	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	45.981,00	0,00	7.979,00	1.789,61	9.652,01	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	658.604,29	0,00	175.752,84	83.711,07	176.458,31	658,28	500,00

Classificazione Funzionale Classificazione Economica	8. Viabilità e Trasporti			9. Gestione del Territorio e dell'Ambiente			
	Viabilità e illuminazione (Servizi 01 e 02)	Trasporti pubblici (servizio 03)	TOTALE	Edilizia Residenziale Pubblica (Servizio 02)	Servizio Idrico Integrato (servizio 04)	Altri Servizi (01, 03, 05, 06)	TOTALE
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	107.857,67	0,00	107.857,67	0,00	0,00	130.636,78	130.636,78
di cui:							
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	91.296,35	0,00	91.296,35	0,00	407,26	5.048,96	5.456,22
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.378,39	88.378,39
di cui							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.378,39	88.378,39
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.378,39	88.378,39
7. Interessi passivi	4.580,01	0,00	4.580,01	0,00	0,00	1.953,99	1.953,99
8. Altre spese correnti	6.488,70	0,00	6.488,70	0,00	0,00	8.253,17	8.253,17
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	210.222,73	0,00	210.222,73	0,00	407,26	234.271,29	234.678,55

Classificazione Funzionale Classificazione Economica	10. Settore sociale	11 Sviluppo Economico					12. Servizi produttivi	TOTALE GENERALE
		Industria e artigiano (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altri servizi (servizi 01, 02, 03)	TOTALE		
A) SPESE CORRENTI								
1. Personale	73.775,45	0,00	32.163,59	0,00	0,00	32.163,59	0,00	1.142.269,85
di cui:								
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	17.897,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.559,86
Trasferimenti correnti								
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	53.677,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.410,92
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti Pubblici	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.538,44
di cui								
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.232,01
- Provincie e Città metropolitane	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.232,01
- Comuni e Unione Comuni	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.232,01
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.610,40
- Altri Enti Amm.ne Locale	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.232,01
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	86.677,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.949,36
7. Interessi passivi	10.917,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.094,97
8. Altre spese correnti	4.462,88	0,00	2.144,59	0,00	0,00	2.144,59	0,00	86.750,96
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	193.730,75	0,00	34.308,18	0,00	0,00	34.308,18	0,00	1.768.625,00

Classificazione Funzionale	1. Amministrazione, Gestione e controllo	2. Giustizia	3. Polizia locale	4. Istruzione Pubblica	5. Cultura e Beni Culturali	6. Settore sportivo e ricreativo	7. Turismo
Classificazione Economica							
SPESE in C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	841,16	0,00	0,00	0,00	38.666,67	156,34	0,00
di cui:							
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientific	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	841,16	0,00	0,00	0,00	38.666,67	156,34	0,00
TOTALE GENERALE SPESE	659.445,45	0,00	175.752,84	83.711,07	215.124,98	814,62	500,00

Classificazione Funzionale Classificazione Economica	8. Viabilità e Trasporti			9. Gestione del Territorio e dell'Ambiente			
	Viabilità e illuminazione (Servizi 01 e 02)	Trasporti pubblici (servizio 03)	TOTALE	Edilizia Residenziale Pubblica (Servizio 02)	Servizio Idrico Integrato (servizio 04)	Altri Servizi (01, 03, 05, 06)	TOTALE
SPESE in C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	14.442,90	0,00	14.442,90	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientific	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	14.442,90	0,00	14.442,90	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE SPESE	224.665,63	0,00	224.665,63	0,00	407,26	234.271,29	234.678,55

Classificazione Funzionale Classificazione Economica	10. Settore sociale	11 Sviluppo Economico					12. Servizi produttivi	TOTALE GENERALE
		Industria e artigiano (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altri servizi (servizi 01, 02, 03)	TOTALE		
SPESE in C/CAPITALE								
1. Costituzione di capitali fissi	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.743,07
di cui:								
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale								
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:								
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.743,07
TOTALE GENERALE SPESE	194.366,75	0,00	34.308,18	0,00	0,00	34.308,18	0,00	1.823.368,07

9 - VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Il DUP (Documento unico di programmazione) rappresenta il primo strumento di programmazione del Comune. In un panorama politico in continua evoluzione, in cui la Legge di Stabilità per l'anno 2018 non è ancora definitiva e pertanto non si ha la certezza delle risorse disponibili, nonché degli eventuali allentamenti del patto di stabilità, non è facile pensare a una programmazione dettagliata dei prossimi servizi.

Tuttavia, se la parte corrente, è stata prevista tenendo in considerazione gli oneri fissi che gravano per la maggior parte degli importi, per la gestione degli investimenti, ci si è limitati ad individuare le opere più significative che verranno realizzate nel momento in cui ci sarà la copertura finanziaria.

ACQUAVIVA PLATANI,

Il Segretario
LAZZARO LUIGI

*Il Responsabile
della Programmazione*

*Il Responsabile
del Servizio Finanziario*
INSALACO GIUSEPPE

Il Rappresentante Legale
CARUSO SALVATORE

INDICE

Pag.

A) Sezione Strategica

1. Linee programmatiche di mandato	6
2. Obiettivi del Governo	7
3. Valutazione delle situazione socio economica del territorio	
A) Caratteristiche generali della popolazione	8
B) Caratteristiche generali del territorio	11
C) Strutture e attrezzature	12
D) Economia Insediata	14
4. Parametri Economici	15
5. Analisi delle condizioni interne	
5.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici	17
5.2 Organismi gestionali	18
5.3 Indirizzi generali di natura strategica	20
6. Risorse umane	53
7. Patto di stabilità	55
8. Obiettivi strategici per Missioni/Programmi	56

B) Sezione Operativa

1. Programmazione generale ed utilizzo delle risorse	3
2. Quadro generale degli impieghi per Missione	4
3. Analisi Missioni e Programmi	7
4. Rieilogo missioni per fonti di finanziamento	34
5. Dati analitici di cassa	37
6. Analisi Impegni Pluriennali già assunti	43
7. Alienazione e Valorizzazione Beni Patrimoniali	44
8. Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi superiori di € 40.000	45

Allegati