Delianuova

DUP 2016 - 2018 NOTA DI AGGIORNAMENTO

INDICE

Presentazione 0

Introduzione al d.u.p. e logica espositiva 4

Linee programmatiche di mandato e gestione 5

Sezione strategica

SeS - Condizioni esterne

Analisi strategica delle condizioni esterne 6

Obiettivi generali individuati dal governo 8

Popolazione e situazione demografica 9

Territorio e pianificazione territoriale 12

Strutture ed erogazione dei servizi 13

Economia e sviluppo economico locale 14

Parametri interni e monitoraggio dei flussi 15

SeS - Condizioni interne

Analisi strategica delle condizioni interne 16

Opere pubbliche in corso di realizzazione 17

Tributi e politica tributaria 18

Spesa corrente per missione 19

Necessità finanziarie per missioni e programmi 36

Patrimonio e gestione dei beni patrimoniali 49

Disponibilità di risorse straordinarie 50

Sostenibilità dell'indebitamento nel tempo 51

Equilibri di competenza e cassa nel triennio 52

Programmazione ed equilibri finanziari 54

Finanziamento del bilancio corrente 56

Finanziamento del bilancio investimenti 57

Disponibilità e gestione delle risorse umane 58

Pareggio di bilancio 63

Sezione Operatita

SeO - Valutazione generale dei mezzi finanziari

Valutazione generale dei mezzi finanziari 64

Entrate tributarie (valutazione e andamento) 65

Trasferimenti correnti (valutazione e andamento) 66

Entrate extratributarie (valutazione e andamento) 67

Entrate in conto capitale (valutazione e andamento) 68

Riduzione di attività finanziarie (valutazione) 69

Accensione prestiti netti (valutazione e andamento) 70

SeO - Definizione degli obiettivi operativi

Definizione degli obiettivi operativi 71

Fabbisogno dei programmi per singola missione 72

Servizi generali e istituzionali 75

Giustizia 83

Ordine pubblico e sicurezza 85

Istruzione e diritto allo studio 87

Valorizzazione beni e attiv. culturali 92

Politica giovanile, sport e tempo libero 94

Assetto territorio, edilizia abitativa 96

Sviluppo sostenibile e tutela ambiente 98

Trasporti e diritto alla mobilità 104

Soccorso civile 107

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 109

Sviluppo economico e competitività 115

Fondi e accantonamenti 117

Debito pubblico 120

Anticipazioni finanziarie 122

SeO - Programmazione del personale, OO.PP. e patrimonio

Programmazione personale, oo.pp. e patrimonio 123

Programmazione e fabbisogno di personale 124

Opere pubbliche e investimenti programmati 125

Permessi a costruire (oneri urbanizzazione) 126

Alienazione e valorizzazione del patrimonio 127

INTRODUZIONE AL D.U.P. E LOGICA ESPOSITIVA

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

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

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

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

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

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

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

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

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO E GESTIONE

Il documento programmatico traccia, nelle sue linee generali, la strada maestra che la nostra amministrazione percorrerà nei prossimi cinque anni di mandato, anni di profondi cambiamenti. La ridefinizione degli assetti istituzionali dello Stato, in primis il superamento delle province come le abbiamo conosciute fino ad oggi, impone un nuovo cambio di passo amministrativo ai comuni, che possono (e devono) essere protagonisti di una nuova stagione di ripresa del nostro paese. C'è però la necessità di superare una fin troppo lunga stagione in cui i comuni hanno vissuto "in difesa", giustificando questo stato di malessere con le politiche di contrazione della spesa (che pure ci sono state) senza proporre però soluzioni alternative e nuovi sistemi di organizzazione dei servizi.

Dobbiamo avere la sensibilità di interpretare il cambiamento in atto, e sfruttarlo come una grande opportunità. Ed è questo che vogliamo fare per Delianuova.

Il nostro è un territorio pieno di bellezza ed è fatto di uomini e donne che hanno fatto della solidarietà e della generosità e del loro impegno una ragione di vita.

Delianuova deve conquistare una centralità di proposta e di organizzazione dei servizi, per rendere il nostro comune più veloce, più vicino al cittadino, più centrale nella vita e nelle scelte di tutta la provincia.

Il programma si prefigge, dunque, di puntare al rilancio di Delianuova e del territorio valorizzandone le potenzialità e le risorse. Esso è frutto dell'apporto consapevole di uomini e di donne che vivono in questo territorio e che hanno a cuore il bene ed il futuro di questa comunità. Ciò ci consente di avviare strategie e progettualità nuove, consapevoli che gli obiettivi delle azioni di governo non possono essere disgiunti dal perseguire in maniera costante la coesione sociale. Bisognerà attivare risorse economiche importanti da destinare alle reti di servizio primarie, al riassetto del territorio, e alla valorizzazione delle aree sia urbane sia extraurbane. Sarà necessario l'apporto di tutti i cittadini, dei giovani, e delle rappresentanze di tutte le aree territoriali. È tempo che in questo territorio si volti pagina e ci si dedichi alla soluzione dei problemi. Bisogna ricominciare dal garantire i servizi essenziali, in linea con le esigenze di sostenibilità e qualità, nel rispetto delle persone, dell'ambiente, dei principi fondamentali di libertà e di democrazia. Dobbiamo costruire da oggi in avanti, una comunità più inclusiva che non lasci nessuno indietro, sia in termini di fruizione dei servizi, sia di partecipazione attiva della cittadinanza alla vita sociale ed economica.

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

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

1. Obiettivi individuati dal Governo;
2. Valutazione socio-economica del territorio;
- Territorio e pianificazione territoriale;
- Strutture ed erogazione dei servizi;
- Economia e sviluppo economico locale;

3. Parametri per identificare i flussi finanziari.

Obiettivi individuati dal governo (condizioni esterne)

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

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

Valutazione socio-economica del territorio (condizioni esterne)

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

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

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

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

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

Infine nella sezione sinergie e forme di programmazione negoziata si individuano le principali forme di collaborazione e

coordinamento messe in atto da questa o da precedenti amministrazioni con diversi stakeholder.

Parametri per identificare i flussi finanziari (condizioni esterne)

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

Nella sezione dedicata sono stati presentati i seguenti parametri:

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

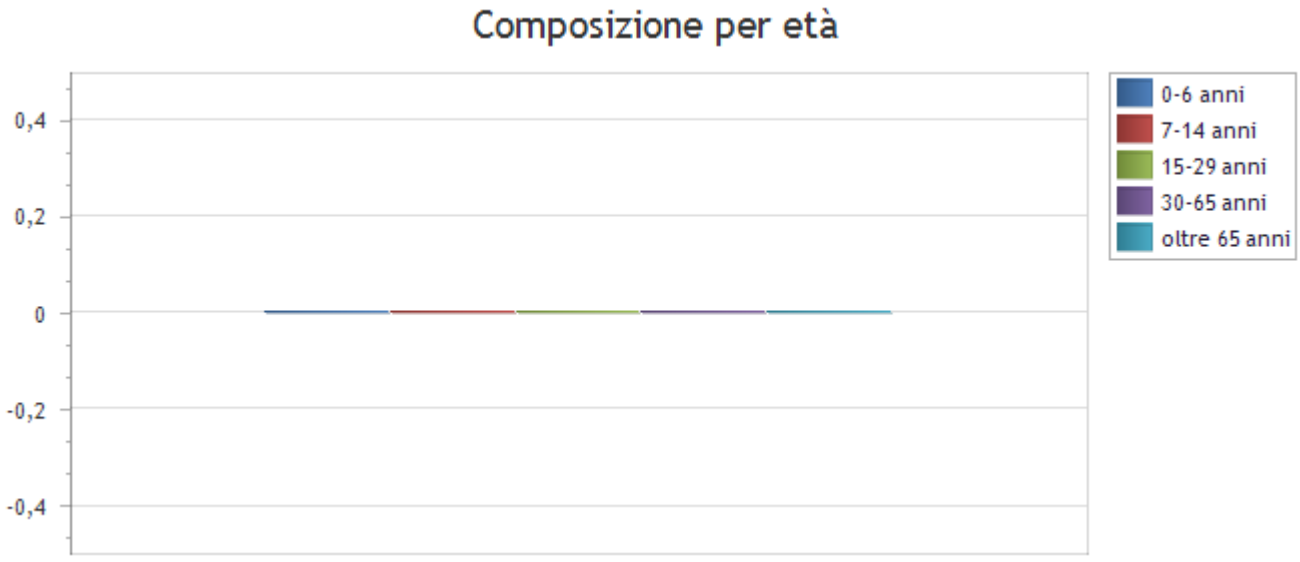
POPOLAZIONE E SITUAZIONE DEMOGRAFICA

Popolazione (andamento demografico)

Popolazione legale		
Popolazione legale (ultimo censimento disponibile)	3473	
Movimento demografico		
Popolazione al 01-01	3.397	+
Nati nell'anno	30	+
Deceduti nell'anno	38	-
Saldo naturale	-8	
Immigrati nell'anno	42	+
Emigrati nell'anno	67	-
Saldo migratorio	-25	
Popolazione al 31-12	3.364	

Popolazione (stratificazione demografica)

Popolazione suddivisa per sesso		
Maschi	1.623	+
Femmine	1.741	+
Popolazione al 31-12	3.364	
Composizione per età		
Prescolare (0-6 anni)		+
Scuola dell'obbligo (7-14 anni)		+
Forza lavoro prima occupazione (15-29 anni)		+
Adulta (30-65 anni)		+
Senile (oltre 65 anni)		+
Popolazione al 31-12		

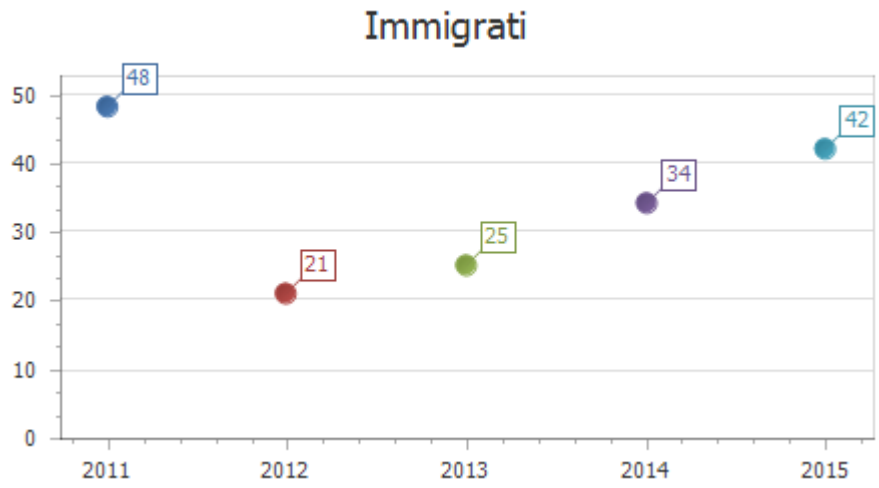


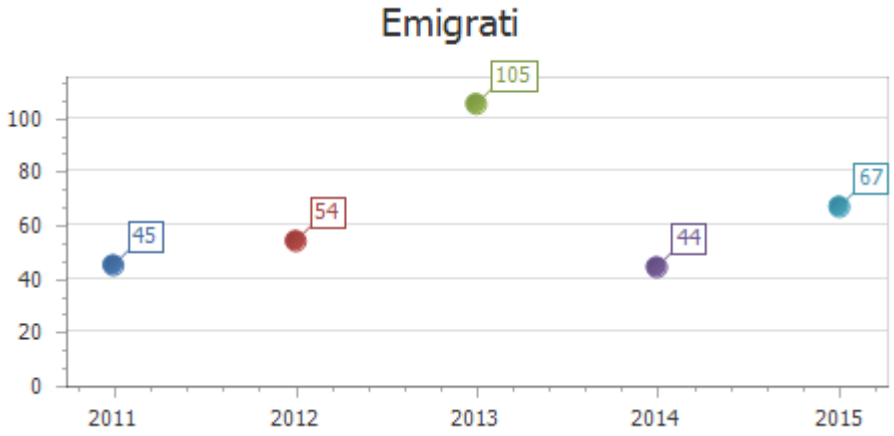
Popolazione (popolazione insediabile)

Aggregazioni familiari		
Nuclei familiari	1.209	
Comunità / convivenze	1	
Tasso demografico		
Tasso di natalità (per mille abitanti)	1,28	+
Tasso di mortalità (per mille abitanti)	1,07	+
Popolazione insediabile		
Popolazione massima insediabile (num. abitanti)		
Anno finale di riferimento	2015	

Popolazione (andamento storico)

	2010	2011	2012	2013	2014	
Movimento naturale						
Nati nell'anno	36	32	37	43	30	+
Deceduti nell'anno	39	33	29	37	38	-
Saldo naturale	-3	-1	8	6	-8	
Movimento migratorio						
Immigrati nell'anno	48	21	25	34	42	+
Emigrati nell'anno	45	54	105	44	67	-
Saldo migratorio	3	-33	-80	-10	-25	
Tasso demografico						
Tasso di natalità (per mille abitanti)	1,03	0,95	1,09	1,29	1,28	+
Tasso di mortalità (per mille abitanti)	1,11	0,92	0,85	1,09	1,07	+




Emigrati
105
100
80
67
60
54
45
44
40
20
0
2011
2012
2013
2014
2015

TERRITORIO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Territorio (ambiente geografico)

Estensione geografica		
Superficie	21,04	Kmq.
Risorse idriche		
Laghi		num.
Fiumi e torrenti	3	num.
Strade		
Statali	7	Km.
Provinciali	18	Km.
Comunali	50	Km.
Vicinali	11	Km.
Autostrade		Km.

Territorio (urbanistica)

Piani e strumenti urbanistici vigenti		
Piano regolatore adottato	☑	
Piano regolatore approvato	☑	
Programma di fabbricazione	☑	
Piano edilizia economica e popolare	☐	
Piano insediamenti produttivi		
Industriali	☐	
Artigianali	☐	
Commerciali	☐	
Altri strumenti	☐	
Coerenza urbanistica		
Coerenza con strumenti urbanistici	☐	
Area interessata P.E.E.P.	0	mq.
Area disponibile P.E.E.P.	0	mq.
Area interessata P.I.P.	0	mq.
Area disponibile P.I.P.	0	mq.

STRUTTURE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI

Servizi al cittadino (Trend storico e programmazione)

Denominazione	2015		2016		2017		2018	
	num.	posti	num.	posti	num.	posti	num.	posti
Asili nido								
Scuole materne	1	134	1	134	1	134	1	134
Scuole elementari	1	294	1	294	1	294	1	294
Scuole medie	1	203	1	203	1	203	1	203
Strutture per anziani	0							

Ciclo ecologico

Denominazione	2015	2016	2017	2018	
Rete fognaria					
Bianca	12	12	12	12	Km.
Nera	12	12	12	12	Km.
Mista	0	0	0	0	Km.
Depuratore	☑	☑	☑	☑	
Aquedotto	1	1	1	1	Km.
Servizio idrico integrato	☑	☑	☑	☑	
Aree verdi, parchi giardini	3 (10000 hq.)	3 (10000 hq.)	3 (10000 hq.)	3 (10000 hq.)	
Raccolta rifiuti					
Civile	940	940	940	940	q.li
Industriale	10	10	10	10	q.li
Differenziata	☑	☑	☑	☑	
Discarica	☐	☐	☐	☐	

Altre dotazioni

Denominazione	2015	2016	2017	2018	
Farmacie comunali	0	0	0	0	num.
Punti luce illuminazione pubblica	790	795	795	795	num.
Rete gas	19	19	19	19	Km.
Mezzi operativi	2	2	2	2	num.
Veicoli	0	2	2	2	num.
Centro elaborazioni dati	☐	☐	☐	☐	
Personale computer	17	17	17	17	num.

ECONOMIA E SVILUPPO ECONOMICO LOCALE

Il Prodotto Interno Lordo (PIL) *è* il valore complessivo dei beni e servizi prodotti all'interno di un Paese in un certo intervallo di tempo (solitamente l'anno) e destinati ad usi finali (consumi finali, investimenti, esportazioni nette); non viene quindi conteggiata la produzione destinata ai consumi intermedi, che rappresentano il valore dei beni e servizi consumati e trasformati nel processo produttivo per ottenere nuovi beni e servizi.

PIL pro capite 2011: media/dich. € 17.330; media/popolazione € 6.756.

Evoluzione del PIL negli ultimi anni:
PIL pro capite 2007: media/dich. € 16.678; media/popolazione € 5.625.
PIL pro capite 2008: media/dich. € 17.092; media/popolazione € 6.071.
PIL pro capite 2009: media/dich. € 16.758; media/popolazione € 6.303.
PIL pro capite 2010: media/dich. € 16.496; media/popolazione € 6.425.
PIL pro capite 2011: media/dich. € 17.330; media/popolazione € 6.756.

PARAMETRI INTERNI E MONITORAGGIO DEI FLUSSI

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

Grado di autonomia
È un tipo di indicatore che denota la capacità dell'ente di riuscire a reperire le risorse (entrate correnti) necessarie al finanziamento delle spese destinate al funzionamento dell'apparato.
I principali indici di questo gruppo sono
l'autonomia finanziaria, l'autonomia tributaria, la dipendenza erariale, l'incidenza delle entrate tributarie sulle proprie e delle entrate extratributarie sulle proprie.

Pressione fiscale e restituzione erariale
Si tratta di un gruppo di indicatori che consentono di conoscere qual è il prezzo pagato dal cittadino per usufruire dei servizi forniti .
I principali indici di questo gruppo, rapportati al singolo cittadino (pro-capite) sono le entrate proprie pro capite, la pressione tributaria pro
capite ed i trasferimenti erariali pro capite.

Grado di rigidità del bilancio
Sono degli indici che denotano la possibilità di manovra dell'ente rispetto agli impegni finanziari di medio o lungo periodo. L'amministrazione può scegliere come utilizzare le risorse nella misura in cui il bilancio non è già stato vincolato da impegni di spesa a lungo termine assunti in precedenza.
In questo tipo di contesto, assumono particolare rilevanza il grado di rigidità strutturale, la rigidità per il costo del personale, il grado di rigidità per indebitamento (mutui e prestiti obbligazionari) e l'incidenza del debito totale sul volume complessivo delle entrate correnti.

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

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE

Come precisato dalla normativa l'individuazione degli obiettivi strategici consegue un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici.
Nella sezione precedente abbiamo delineato il contesto esterno soffermandoci sugli aspetti normativi, sociali ed economici.
In questa sezione, invece, si procede ad un'analisi strategica delle condizioni interne all'ente ed in particolare, come richiesto dalla normativa si procederà ad approfondire i seguenti aspetti:

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

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

Indirizzi generali su risorse e impieghi (condizioni interne)

Particolare attenzione viene posta sull'analisi strategica relativa al reperimento delle risorse e ai conseguenti impieghi con riferimento alla sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
L'analisi in questione si concentra su:

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

Gestione del personale e Patto di stabilità (condizioni interne)
Infine in questa sezione l'analisi strategica delle condizioni interne si concentra su altri due aspetti, e cioè la disponibilità e la gestione delle risorse umane, con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa; la coerenza e la compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità e con i vincoli di finanza pubblica.
Si tratta di limiti all'autonomia dell'ente, posti dal governo centrale (vincoli posti alla libera possibilità di programmare le assunzioni di nuovo personale insieme ai vincoli posti sulla capacità di spesa), che necessitano un'adeguata analisi e programmazione.

OPERE PUBBLICHE IN CORSO DI REALIZZAZIONE

Opere pubbliche non ancora ultimate e finanziate negli anni precedenti

Denominazione (Opera pubblica)	Esercizio (Impegno)	Valore (Totale intervento)	Realizzato (Stato avanzamento)
II^ LOTTO AMPLIAMEMENTO CIMITERO	2015	107.605,53	0,00
RIPRISTINO STRADA INTERPODERALE " DEL TAGLIO"	2015	157.812,53	0,00

TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA

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

APPROFONDIRE GLI ASETTI CONNESSI ALLA GESTIONE DEI TRIBUTI E COMMENTARE LA TABELLA RIPORTATA DI SEGUITO.

Principali tributi gestiti

Tributo	Stima gettito 2016		Stima gettito 2017 - 2018	
	Prev. 2016	Peso %	Prev. 2017	Prev. 2018
IMU	243.805,45	43,9 %	243.805,45	243.805,45
TASI	0,00	0,0 %	0,00	0,00
TARI	312.000,00	56,1 %	312.000,00	312.000,00
Totale	555.805,45	100,0 %	555.805,45	555.805,45

SPESA CORRENTE PER MISSIONE

Spesa corrente per missione

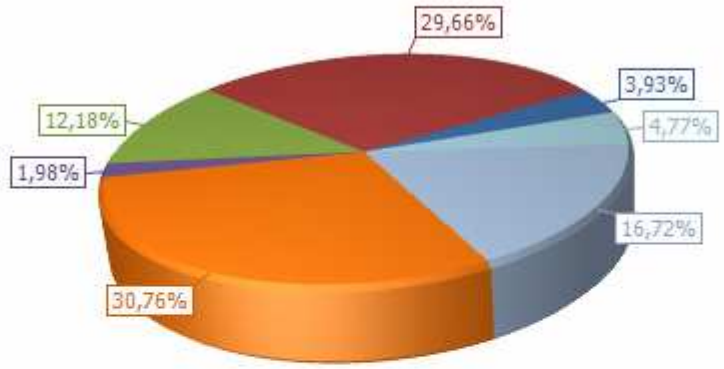
L'articolo 12 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali adottino schemi di bilancio articolati per missioni e programmi che evidenzino le finalità della spesa, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza e confrontabilità delle informazioni riguardanti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

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

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

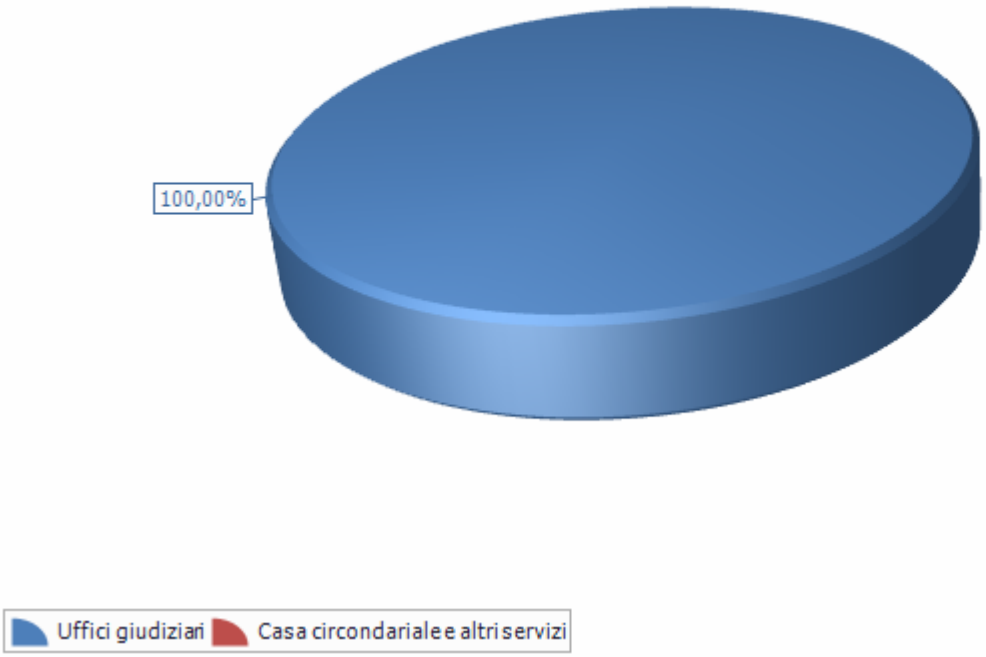
Servizi generali e istituzionali

	Programmazione 2016		Programmazione successiva	
Programmi	Prev. 2016	Peso %	Prev. 2017	Prev. 2018
Organi istituzionali	52.569,70	1,6 %	50.569,70	50.569,70
Segreteria generale	396.686,95	11,8 %	307.608,33	312.204,95
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	162.870,00	4,9 %	116.100,00	116.100,00
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	26.470,00	0,8 %	23.940,00	23.940,00
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Ufficio tecnico	411.394,85	12,3 %	213.009,10	217.500,00
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	223.640,00	6,7 %	57.900,00	57.428,38
Statistica e sistemi informativi	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Risorse umane	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Altri servizi generali	63.832,41	1,9 %	269.948,28	269.948,28
Totale	1.337.463,91	39,9 %	1.039.075,41	1.047.691,31



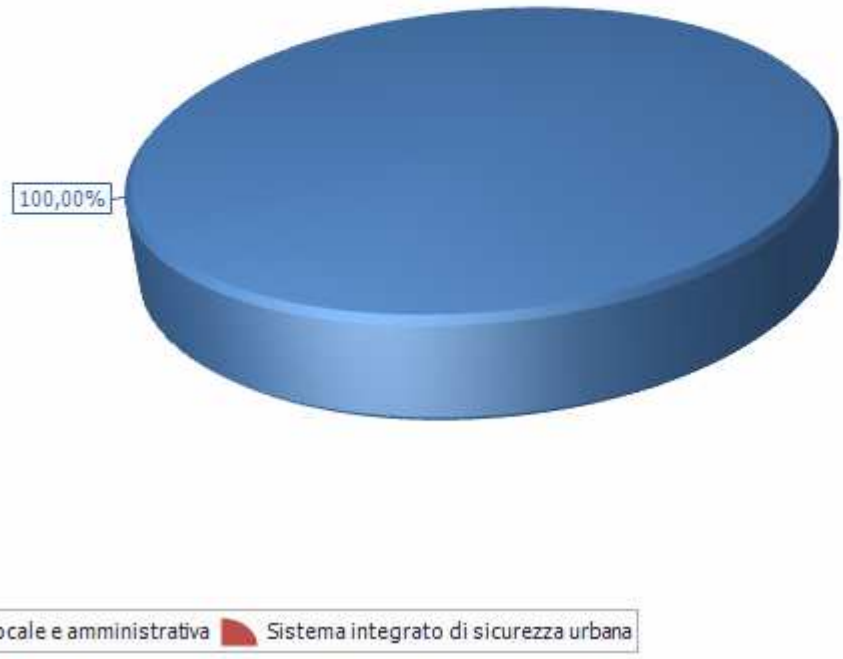
Giustizia

	Programmazione 2016		Programmazione successiva	
Programmi	Prev. 2016	Peso %	Prev. 2017	Prev. 2018
Uffici giudiziari	5.800,00	0,2 %	5.800,00	5.800,00
Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	**5.800,00**	**0,2 %**	**5.800,00**	**5.800,00**



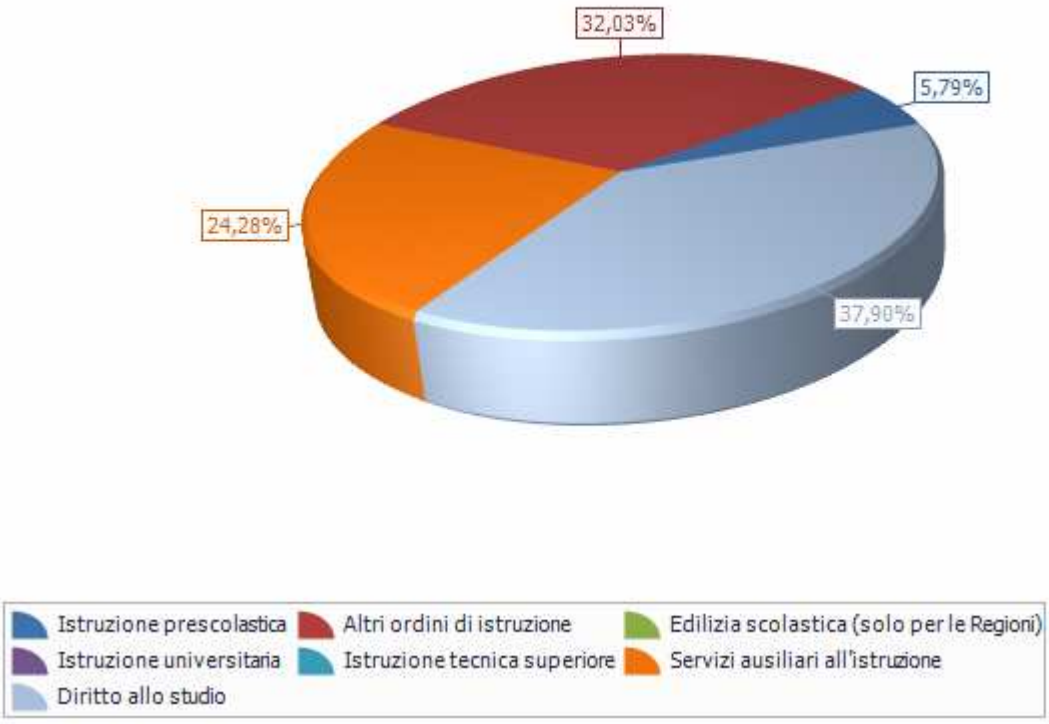
Ordine pubblico e sicurezza

	Programmazione 2016		Programmazione successiva	
Programmi	Prev. 2016	Peso %	Prev. 2017	Prev. 2018
Polizia locale e amministrativa	106.720,00	3,2 %	105.320,00	105.320,00
Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	106.720,00	3,2 %	105.320,00	105.320,00



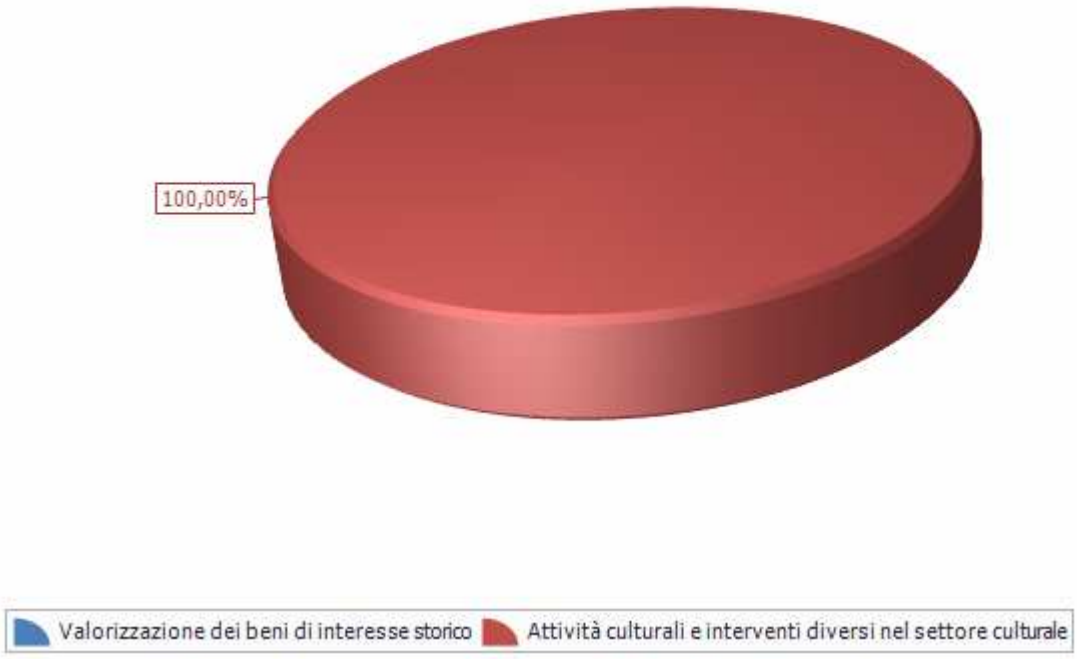
Istruzione e diritto allo studio

	Programmazione 2016		Programmazione successiva	
Programmi	Prev. 2016	Peso %	Prev. 2017	Prev. 2018
Istruzione prescolastica	12.900,00	0,4 %	12.600,00	12.600,00
Altri ordini di istruzione	71.394,55	2,1 %	71.117,39	70.826,21
Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Istruzione universitaria	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Istruzione tecnica superiore	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Servizi ausiliari all'istruzione	54.138,76	1,6 %	81.208,11	0,00
Diritto allo studio	84.500,00	2,5 %	84.500,00	84.500,00
Totale	222.933,31	6,7 %	249.425,50	167.926,21



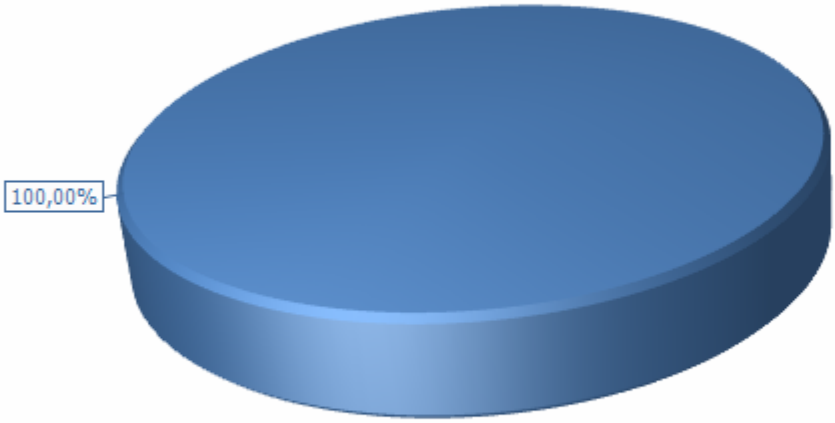
Valorizzazione beni e attività culturali

	Programmazione 2016		Programmazione successiva	
Programmi	Prev. 2016	Peso %	Prev. 2017	Prev. 2018
Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	44.900,00	1,3 %	34.900,00	34.900,00
Totale	44.900,00	1,3 %	34.900,00	34.900,00



Politica giovanile, sport e tempo libero

	Programmazione 2016		Programmazione successiva	
Programmi	Prev. 2016	Peso %	Prev. 2017	Prev. 2018
Sport e tempo libero	2.780,79	0,1 %	2.775,50	2.769,89
Giovani	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	**2.780,79**	**0,1 %**	**2.775,50**	**2.769,89**

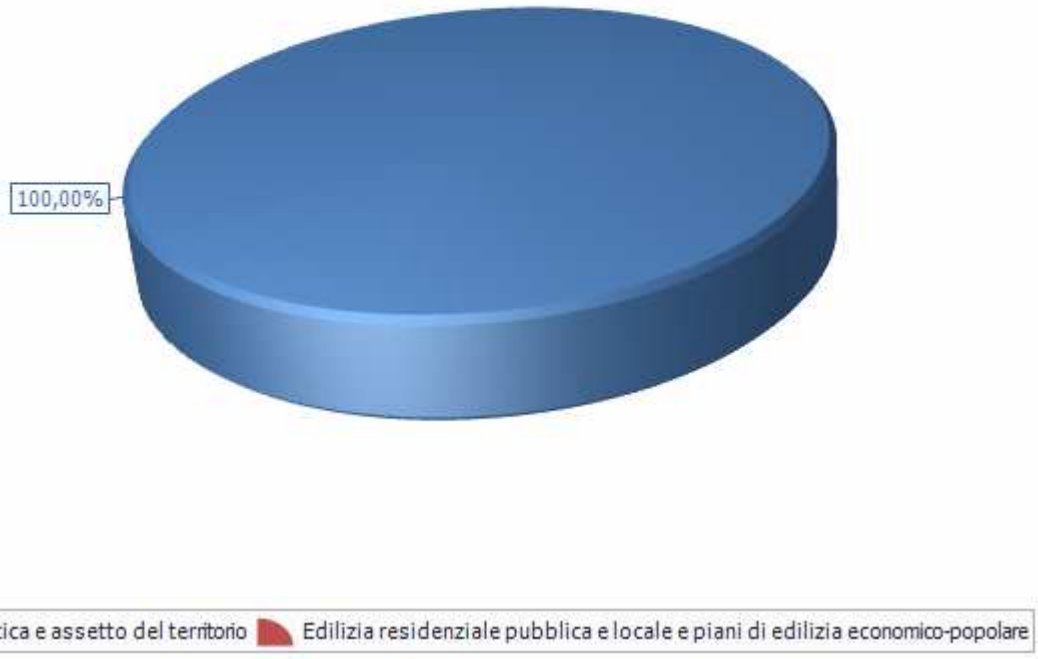


Turismo

	Programmazione 2016		Programmazione successiva	
Programmi	Prev. 2016	Peso %	Prev. 2017	Prev. 2018
Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00

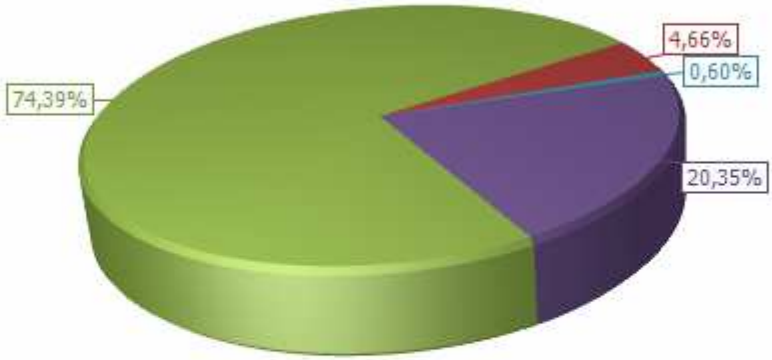
Assetto territorio, edilizia abitativa

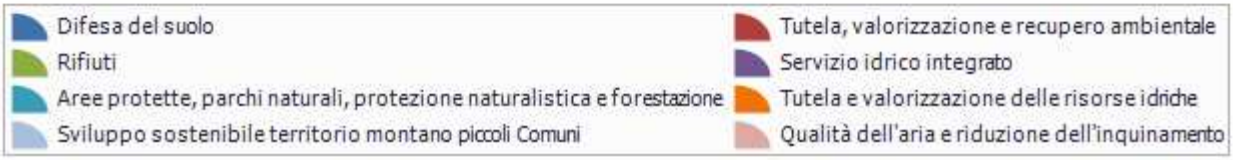
	Programmazione 2016		Programmazione successiva	
Programmi	Prev. 2016	Peso %	Prev. 2017	Prev. 2018
Urbanistica e assetto del territorio	3.233,13	0,1 %	3.149,57	3.061,27
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	3.233,13	0,1 %	3.149,57	3.061,27



Sviluppo sostenibile e tutele ambiente

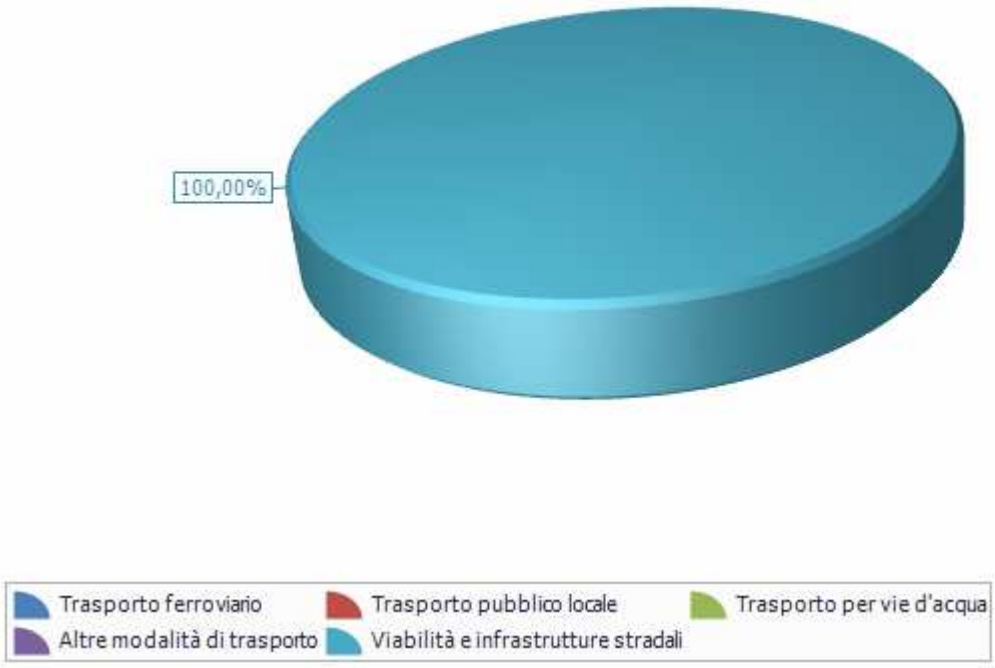
	Programmazione 2016		Programmazione successiva	
Programmi	Prev. 2016	Peso %	Prev. 2017	Prev. 2018
Difesa del suolo	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	19.323,17	0,6 %	0,00	0,00
Rifiuti	308.597,67	9,2 %	308.475,49	308.347,42
Servizio idrico integrato	84.423,40	2,5 %	84.423,40	84.423,40
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2.500,00	0,1 %	2.500,00	2.500,00
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	414.844,24	12,4 %	395.398,89	395.270,82





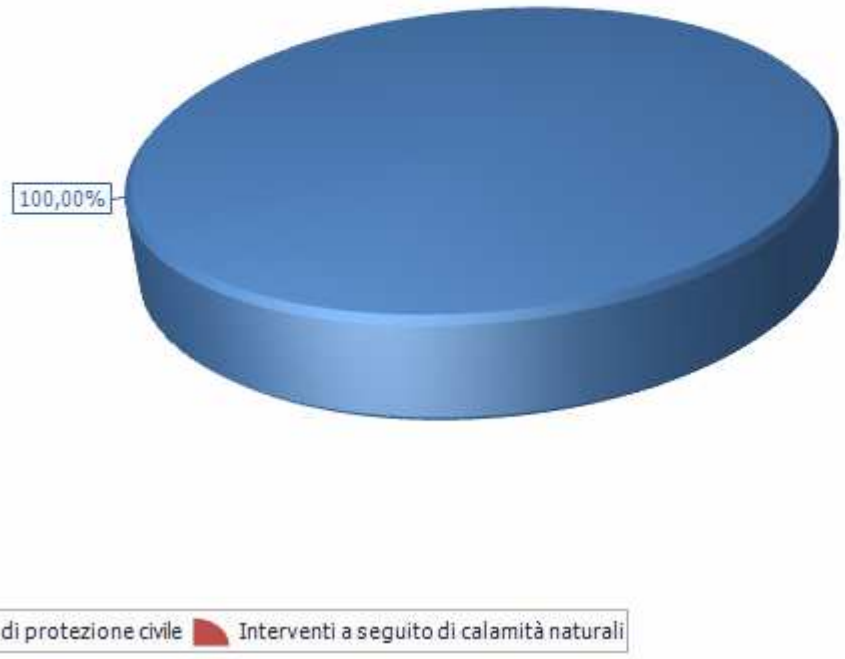
Trasporti e diritto alla mobilità

	Programmazione 2016		Programmazione successiva	
Programmi	Prev. 2016	Peso %	Prev. 2017	Prev. 2018
Trasporto ferroviario	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Trasporto pubblico locale	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Altre modalità di trasporto	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Viabilità e infrastrutture stradali	364.816,28	10,9 %	356.701,17	350.288,25
Totale	**364.816,28**	**10,9 %**	**356.701,17**	**350.288,25**



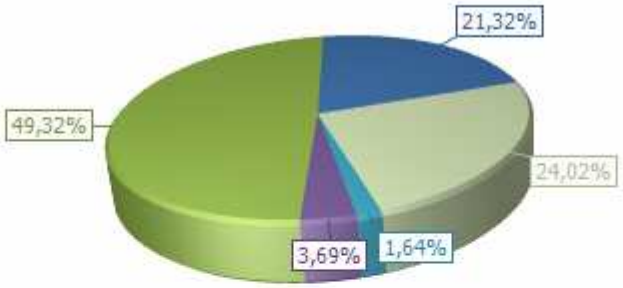
Soccorso civile

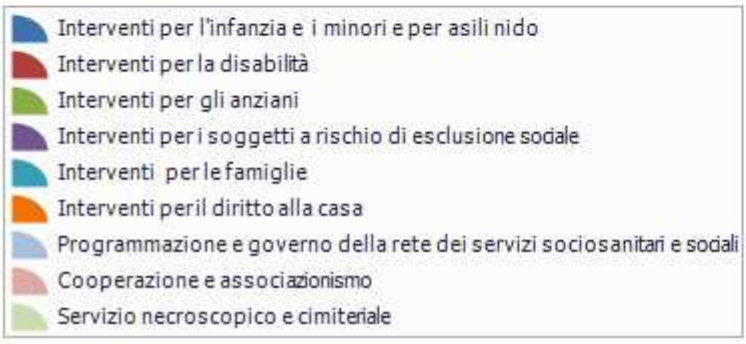
	Programmazione 2016		Programmazione successiva	
Programmi	Prev. 2016	Peso %	Prev. 2017	Prev. 2018
Sistema di protezione civile	800,00	0,0 %	800,00	800,00
Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	800,00	0,0 %	800,00	800,00



Politica sociale e famiglia

	Programmazione 2016		Programmazione successiva	
Programmi	Prev. 2016	Peso %	Prev. 2017	Prev. 2018
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	26.000,00	0,8 %	26.000,00	26.000,00
Interventi per la disabilità	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Interventi per gli anziani	60.131,60	1,8 %	50.000,00	50.000,00
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	4.500,00	0,1 %	3.500,00	3.500,00
Interventi per le famiglie	2.000,00	0,1 %	2.000,00	2.000,00
Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Cooperazione e associazionismo	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Servizio necroscopico e cimiteriale	29.291,38	0,9 %	29.276,15	29.260,05
Totale	121.922,98	3,6 %	110.776,15	110.760,05



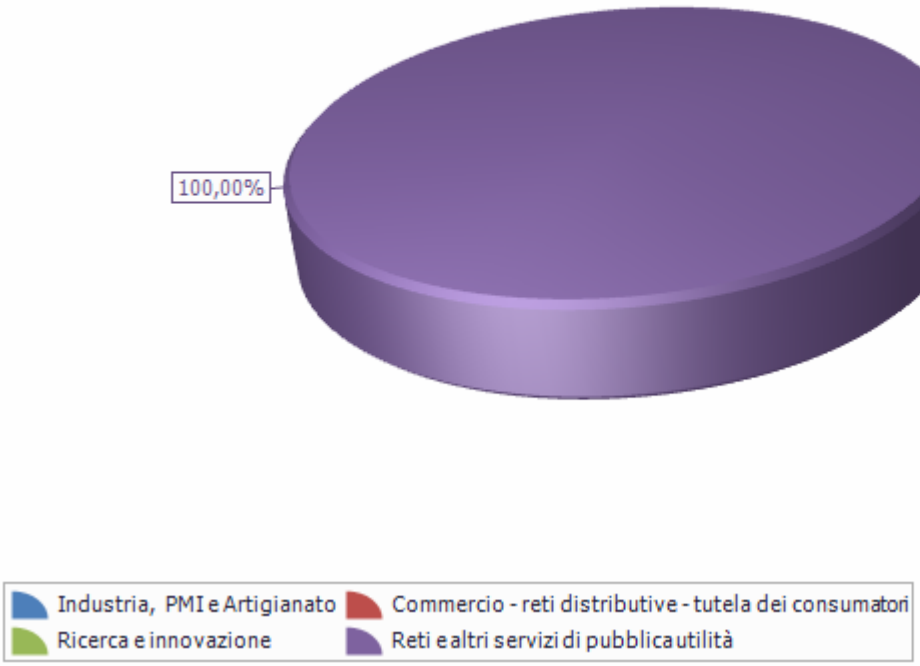


Tutela della salute

	Programmazione 2016		Programmazione successiva	
Programmi	Prev. 2016	Peso %	Prev. 2017	Prev. 2018
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00

Sviluppo economico e competitività

	Programmazione 2016		Programmazione successiva	
Programmi	Prev. 2016	Peso %	Prev. 2017	Prev. 2018
Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Ricerca e innovazione	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Reti e altri servizi di pubblica utilità	70.235,66	2,1 %	39.292,43	39.292,43
Totale	**70.235,66**	**2,1 %**	**39.292,43**	**39.292,43**



Lavoro e formazione professionale

	Programmazione 2016		Programmazione successiva	
Programmi	Prev. 2016	Peso %	Prev. 2017	Prev. 2018
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Formazione professionale	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Sostegno all'occupazione	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	**0,00**	**0,0 %**	**0,00**	**0,00**

Agricoltura e pesca

	Programmazione 2016		Programmazione successiva	
Programmi	Prev. 2016	Peso %	Prev. 2017	Prev. 2018
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Caccia e pesca	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00

Energia e fonti energetiche

	Programmazione 2016		Programmazione successiva	
Programmi	Prev. 2016	Peso %	Prev. 2017	Prev. 2018
Fonti energetiche	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00

Relazioni con autonomie locali

	Programmazione 2016		Programmazione successiva	
Programmi	Prev. 2016	Peso %	Prev. 2017	Prev. 2018
Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00

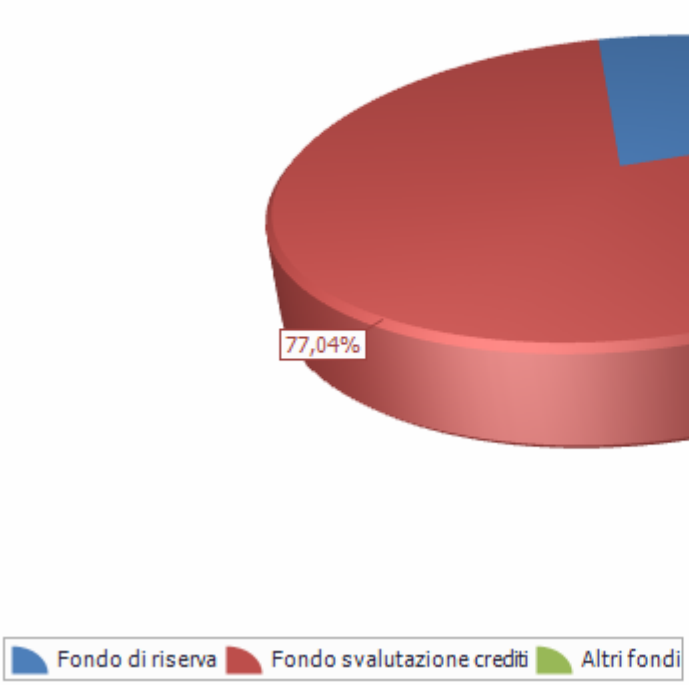
Relazioni internazionali

	Programmazione 2016		Programmazione successiva	
Programmi	Prev. 2016	Peso %	Prev. 2017	Prev. 2018
Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00

Fondi e accantonamenti

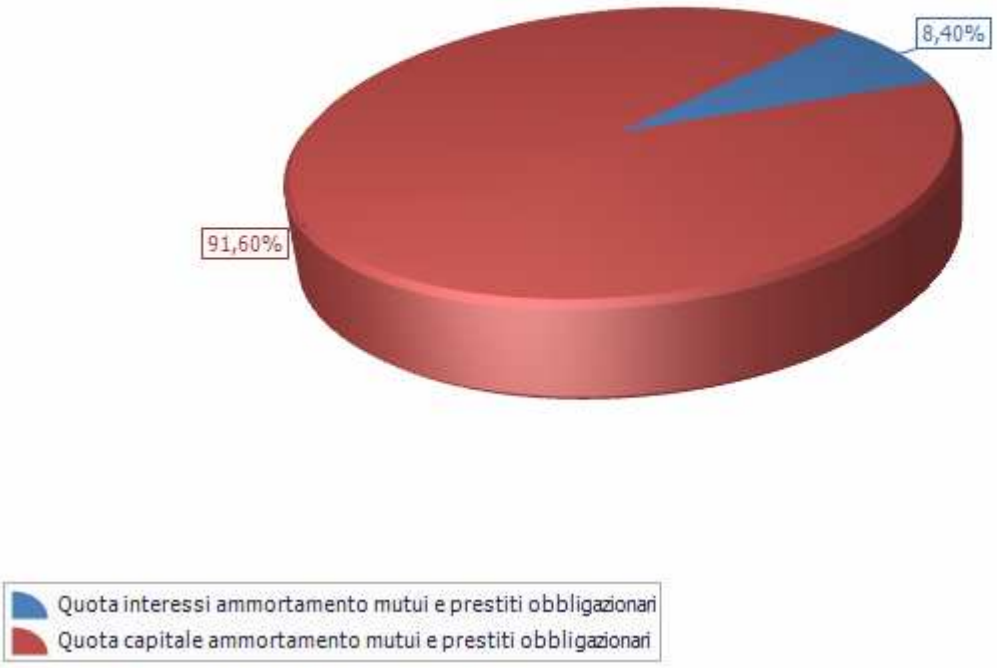
	Programmazione 2016	Programmazione successiva

Programmi	Prev. 2016	Peso %	Prev. 2017	Prev. 2018
Fondo di riserva	12.663,72	0,4 %	12.663,72	12.663,72
Fondo svalutazione crediti	42.500,00	1,3 %	53.800,00	65.300,00
Altri fondi	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	55.163,72	1,6 %	66.463,72	77.963,72



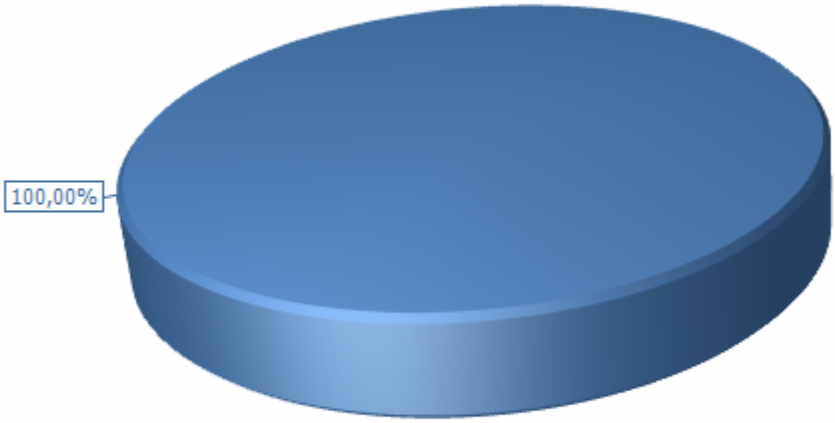
Debito pubblico

	Programmazione 2016		Programmazione successiva	
Programmi	Prev. 2016	Peso %	Prev. 2017	Prev. 2018
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	14.330,11	0,4 %	12.669,68	11.982,08
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	156.219,73	4,7 %	163.498,69	171.128,47
Totale	170.549,84	5,1 %	176.168,37	183.110,55



Anticipazioni finanziarie

	Programmazione 2016		Programmazione successiva	
Programmi	Prev. 2016	Peso %	Prev. 2017	Prev. 2018
Restituzione anticipazione di tesoreria	430.000,00	12,8 %	430.000,00	430.000,00
Totale	430.000,00	12,8 %	430.000,00	430.000,00


100,00%

Restituzione anticipazione di tesoreria

NECESSITÀ FINANZIARIE PER MISSIONI E PROGRAMMI

Le risorse destinate a missioni e programmi

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

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

Servizi generali e istituzionali

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Descrizione	Totale Finanziamento 2016	Totale Finanziamento 2017	Totale Finanziamento 2018
Organi istituzionali			
Stato	52.569,70	50.569,70	50.569,70
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Organi istituzionali	**52.569,70**	**50.569,70**	**50.569,70**
Segreteria generale			
Stato	396.686,95	307.608,33	312.204,95
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Segreteria generale	**396.686,95**	**307.608,33**	**312.204,95**
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			
Stato	164.070,00	117.300,00	117.300,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00

Servizi generali e istituzionali

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Descrizione	Totale Finanziamento 2016	Totale Finanziamento 2017	Totale Finanziamento 2018
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	**164.070,00**	**117.300,00**	**117.300,00**
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			
Stato	26.470,00	23.940,00	23.940,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	**26.470,00**	**23.940,00**	**23.940,00**
Ufficio tecnico			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	476.694,85	212.309,10	216.800,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Ufficio tecnico	**478.694,85**	**214.309,10**	**218.800,00**
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	223.640,00	57.900,00	57.428,38
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00

Servizi generali e istituzionali

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Descrizione	Totale Finanziamento 2016	Totale Finanziamento 2017	Totale Finanziamento 2018
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			
Totale Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	**223.640,00**	**57.900,00**	**57.428,38**
Altri servizi generali			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	65.332,41	271.448,28	271.448,28
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Altri servizi generali	**65.332,41**	**271.448,28**	**271.448,28**

Giustizia

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Descrizione	Totale Finanziamento 2016	Totale Finanziamento 2017	Totale Finanziamento 2018
Uffici giudiziari			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	5.800,00	5.800,00	5.800,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Uffici giudiziari	**5.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**

Ordine pubblico e sicurezza

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Descrizione	Totale Finanziamento 2016	Totale Finanziamento 2017	Totale Finanziamento 2018
Polizia locale e amministrativa			
Stato	106.720,00	105.320,00	105.320,00
Regione	0,00	0,00	0,00

Ordine pubblico e sicurezza

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Descrizione	Totale Finanziamento 2016	Totale Finanziamento 2017	Totale Finanziamento 2018
Polizia locale e amministrativa			
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Polizia locale e amministrativa	**106.720,00**	**105.320,00**	**105.320,00**
Sistema integrato di sicurezza urbana			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	4.600,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Sistema integrato di sicurezza urbana	**4.600,00**	**0,00**	**0,00**

Istruzione e diritto allo studio

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Descrizione	Totale Finanziamento 2016	Totale Finanziamento 2017	Totale Finanziamento 2018
Istruzione prescolastica			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	12.900,00	12.600,00	12.600,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Istruzione prescolastica	**12.900,00**	**12.600,00**	**12.600,00**
Altri ordini di istruzione			
Stato	0,00	0,00	0,00

Istruzione e diritto allo studio

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Descrizione	Totale Finanziamento 2016	Totale Finanziamento 2017	Totale Finanziamento 2018
Altri ordini di istruzione			
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	71.394,55	71.117,39	70.826,21
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Altri ordini di istruzione	**71.394,55**	**71.117,39**	**70.826,21**
Servizi ausiliari all'istruzione			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	100.506,39	81.208,11	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Servizi ausiliari all'istruzione	**100.506,39**	**81.208,11**	**0,00**
Diritto allo studio			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	84.500,00	84.500,00	84.500,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Diritto allo studio	**84.500,00**	**84.500,00**	**84.500,00**

Valorizzazione beni e attività culturali

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Descrizione	Totale Finanziamento 2016	Totale Finanziamento 2017	Totale Finanziamento 2018
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			

Valorizzazione beni e attività culturali

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Descrizione	Totale Finanziamento 2016	Totale Finanziamento 2017	Totale Finanziamento 2018
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	44.900,00	34.900,00	34.900,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	**44.900,00**	**34.900,00**	**34.900,00**

Politica giovanile, sport e tempo libero

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Descrizione	Totale Finanziamento 2016	Totale Finanziamento 2017	Totale Finanziamento 2018
Sport e tempo libero			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	10.000,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	2.780,79	2.775,50	2.769,89
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Sport e tempo libero	**12.780,79**	**2.775,50**	**2.769,89**

Assetto territorio, edilizia abitativa

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Descrizione	Totale Finanziamento 2016	Totale Finanziamento 2017	Totale Finanziamento 2018
Urbanistica e assetto del territorio			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	133.012,49	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00

Assetto territorio, edilizia abitativa

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Descrizione	Totale Finanziamento 2016	Totale Finanziamento 2017	Totale Finanziamento 2018
Urbanistica e assetto del territorio			
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	13.833,13	13.749,57	13.661,27
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Urbanistica e assetto del territorio	**146.845,62**	**13.749,57**	**13.661,27**

Sviluppo sostenibile e tutele ambiente

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Descrizione	Totale Finanziamento 2016	Totale Finanziamento 2017	Totale Finanziamento 2018
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	19.323,17	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	**19.323,17**	**0,00**	**0,00**
Rifiuti			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	308.597,67	308.475,49	308.347,42
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Rifiuti	**308.597,67**	**308.475,49**	**308.347,42**
Servizio idrico integrato			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	45.326,97	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00

Sviluppo sostenibile e tutele ambiente

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Descrizione	Totale Finanziamento 2016	Totale Finanziamento 2017	Totale Finanziamento 2018
Servizio idrico integrato			
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	84.423,40	84.423,40	84.423,40
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Servizio idrico integrato	**129.750,37**	**84.423,40**	**84.423,40**
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**

Trasporti e diritto alla mobilità

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Descrizione	Totale Finanziamento 2016	Totale Finanziamento 2017	Totale Finanziamento 2018
Viabilità e infrastrutture stradali			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	351.900,83	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	400.441,28	379.317,07	352.788,25
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Viabilità e infrastrutture stradali	**752.342,11**	**379.317,07**	**352.788,25**

Soccorso civile

Fonti di Finanziamento per singolo Programma			
Descrizione	Totale Finanziamento 2016	Totale Finanziamento 2017	Totale Finanziamento 2018
Sistema di protezione civile			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	800,00	800,00	800,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Sistema di protezione civile	800,00	800,00	800,00

Politica sociale e famiglia

Fonti di Finanziamento per singolo Programma			
Descrizione	Totale Finanziamento 2016	Totale Finanziamento 2017	Totale Finanziamento 2018
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Interventi per gli anziani			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	60.131,60	50.000,00	50.000,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Interventi per gli anziani	60.131,60	50.000,00	50.000,00
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale			
Stato	0,00	0,00	0,00

Politica sociale e famiglia

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Descrizione	Totale Finanziamento 2016	Totale Finanziamento 2017	Totale Finanziamento 2018
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale			
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	4.500,00	3.500,00	3.500,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	**4.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
Interventi per le famiglie			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Interventi per le famiglie	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
Servizio necroscopico e cimiteriale			
Stato	29.291,38	29.276,15	29.260,05
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	33.120,45	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Servizio necroscopico e cimiteriale	**62.411,83**	**29.276,15**	**29.260,05**

Sviluppo economico e competività

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Descrizione	Totale Finanziamento 2016	Totale Finanziamento 2017	Totale Finanziamento 2018
Reti e altri servizi di pubblica utilità			

Sviluppo economico e competività

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Descrizione	Totale Finanziamento 2016	Totale Finanziamento 2017	Totale Finanziamento 2018
Reti e altri servizi di pubblica utilità			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	70.235,66	39.292,43	39.292,43
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Reti e altri servizi di pubblica utilità	**70.235,66**	**39.292,43**	**39.292,43**

Fondi e accantonamenti

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Descrizione	Totale Finanziamento 2016	Totale Finanziamento 2017	Totale Finanziamento 2018
Fondo di riserva			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	12.663,72	12.663,72	12.663,72
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Fondo di riserva	**12.663,72**	**12.663,72**	**12.663,72**
Fondo svalutazione crediti			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	42.500,00	53.800,00	65.300,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Fondo svalutazione crediti	**42.500,00**	**53.800,00**	**65.300,00**

Debito pubblico

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Descrizione	Totale Finanziamento 2016	Totale Finanziamento 2017	Totale Finanziamento 2018
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	14.330,11	12.669,68	11.982,08
Totale Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	**14.330,11**	**12.669,68**	**11.982,08**
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	156.219,73	163.498,69	171.128,47
Totale Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	**156.219,73**	**163.498,69**	**171.128,47**

Anticipazioni finanziarie

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Descrizione	Totale Finanziamento 2016	Totale Finanziamento 2017	Totale Finanziamento 2018
Restituzione anticipazione di tesoreria			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	430.000,00	430.000,00	430.000,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Restituzione anticipazione di tesoreria	**430.000,00**	**430.000,00**	**430.000,00**

Totale generale	4.092.717,23	3.053.262,61	2.972.054,50

PATRIMONIO E GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI

Il processo di programmazione non può prescindere dall'analisi della situazione patriomoniale dell'ente.
Le scelte dell'Amministrazione in termini di investimenti ad esempio possono essere subordinate alla verifica della capacità di indebitamento.
La tabella riepilogativa che segue mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono la situazione patrimoniale di fine esercizio dell'ente.

Attivo patrimoniale 2014

Denominazione	Importo
Crediti verso P.A. fondo di dotazione	0,00
Immobilizzazioni immateriali	3.105,23
Immobilizzazioni materiali	6.014.362,08
Immobilizzazioni finanziarie	340,00
Rimanenze	0,00
Crediti	4.040.714,61
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	366.846,10
Ratei e risconti attivi	0,00
Totale	10.425.368,02

Passivo patrimoniale 2014

Denominazione	Importo
Patrimonio netto	2.667.395,82
Conferimenti	2.919.068,93
Fondo per rischi ed oneri	0,00
Trattamento di fine rapporto	0,00
Debiti	4.838.903,27
Ratei e risconti passivi	0,00
Totale	10.425.368,02

DISPONIBILITÀ DI RISORSE STRAORDINARIE

Disponibilità di mezzi straordinari esercizio						
	2016		2017		2018	
Composizione	Correnti	Investimento	Correnti	Investimento	Correnti	Investimento
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	498.798,07		498.798,07		498.798,07	
Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00		0,00		0,00	
Trasferimenti correnti da Imprese	0,00		0,00		0,00	
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00		0,00		0,00	
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00		0,00		0,00	
Contributi agli investimenti	0,00		0,00		0,00	
Trasferimenti in conto capitale	0,00		0,00		0,00	
Totale	498.798,07		498.798,07		498.798,07	

SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO NEL TEMPO

Il ricorso al credito e vincoli di bilancio

Come anticipato nella sezione precedente il ricorso all'indebitamento dell'ente è subordinato ad una verifica della situazione patrimoniale ma anche e soprattutto alla verifica della sostenibilità dell'indebitamento stesso così come disciplinata per legge.

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

Esposizione massima per interessi passivi

	2014	2014	2014
Tit.1 - Tributarie	1.628.050,07	1.628.050,07	1.628.050,07
Tit.2 - Trasferimenti correnti	641.340,70	641.340,70	641.340,70
Tit.3 - Extratributarie	223.371,85	223.371,85	223.371,85
Somma	**2.492.762,62**	**2.492.762,62**	**2.492.762,62**
Percentuale massima di impegnabilità delle entrate	10,0 %	10,0 %	10,0 %
Limite teorico interessi (10,0 % entrate) (+)	**249.276,26**	**249.276,26**	**249.276,26**

Esposizione effettiva per interessi passivi

	2016	2017	2018
Interessi su mutui	168.336,00	162.058,65	162.058,65
Interessi su prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
Interessi per debiti garantiti da fideiussione prestata dall'ente	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi	**168.336,00**	**162.058,65**	**162.058,65**
Contributi in C/interessi su mutui	127.180,66	127.180,66	127.180,66
Esposizione effettiva (interessi passivi al netto contributi) (-)	**41.155,34**	**34.877,99**	**34.877,99**

Verifica prescrizione di legge

	2016	2017	2018
Limite teorico interessi	249.276,26	249.276,26	249.276,26
Esposizione effettiva	41.155,34	34.877,99	34.877,99
Disponibilità residua per ulteriori interessi passivi	**208.120,92**	**214.398,27**	**214.398,27**

EQUILIBRI DI COMPETENZA E CASSA NEL TRIENNIO

Programmazione ed equilibri di bilancio

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

Entrate 2016

Denominazione	Competenza	Cassa
Tributi e perequazione	1.611.054,31	1.731.727,50
Trasferimenti correnti	498.798,07	675.148,06
Entrate extraurbane	289.221,17	392.556,88
Entrate in conto capitale	18.840,00	342.334,55
Riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
Accensione di prestiti	0,00	0,00
Anticipazioni da tesorerie/cassiere	430.000,00	0,00
Entrate c/Terzi e partite giro	1.161.374,11	0,00
Somma	**4.009.287,66**	**3.141.766,99**
FPV applicato in entrata (FPV/E)	178.735,46	-
Avanzo applicato in entrata	0,00	-
Parziale	**4.188.023,12**	**3.141.766,99**
Fondo di cassa iniziale		312.000,00
Totale	**4.188.023,12**	**3.453.766,99**

Uscite 2016

Denominazione	Competenza	Cassa
Correnti	2.209.854,12	2.328.154,48
In conto capitale	51.840,00	164.441,81
Incremento attività finanziarie	0,00	0,00
Rimborsi di prestiti	156.219,73	0,00
Chiusura anticipazioni da tersorerie/cassiere	430.000,00	0,00
Spese c/terzi e partite giro	1.161.374,11	0,00
Parziale	**4.009.287,96**	**2.492.596,29**
Disavanzo applicato in uscita	0,00	-
Totale	**4.009.287,96**	**2.492.596,29**

Entrate Biennio successivo

Denominazione	2017	2018

Entrate Biennio successivo

Denominazione	2017	2018
Tributi e perequazione	1.560.095,93	1.560.095,93
Trasferimenti correnti	498.798,07	498.798,07
Entrate extraurbane	259.211,17	259.211,17
Entrate in conto capitale	18.840,00	18.840,00
Riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
Accensione di prestiti	0,00	0,00
Anticipazioni da tesorerie/cassiere	430.000,00	430.000,00
Entrate c/Terzi e partite giro	1.161.374,11	1.161.374,11

Uscite Biennio successivo

Denominazione	2017	2018
Correnti	2.151.981,48	2.151.981,48
In conto capitale	21.465,00	21.465,00
Incremento attività finanziarie	0,00	0,00
Rimborsi di prestiti	163.498,69	163.498,69
Chiusura anticipazioni da tersorerie/cassiere	430.000,00	430.000,00
Spese c/terzi e partite giro	1.161.374,11	1.161.374,11

PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI

Entrate correnti destinate alla programmazione		
Tributi	1.611.054,31	+
Trasferimenti correnti	498.798,07	+
Extratributarie	289.221,17	+
Entr. correnti specifiche per investimenti	0,00	-
Entr. correnti generiche per investimenti	0,00	-
Risorse ordinarie	**2.399.073,55**	
FPV stanziato a bilancio corrente	41.074,73	+
Avanzo a finanziamento bil. corrente	0,00	+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	+
Accensione prestiti per spese correnti	0,00	+
Risorse straordinarie	**41.074,73**	
Totale	**2.440.148,28**	

Entrate investimenti destinate alla programmazione		
Entrate in C/capitale	18.840,00	+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	-
Risorse ordinarie	**18.840,00**	
FPV stanziato a bilancio investimenti	137.660,73	+
Avanzo a finanziamento investimenti	0,00	+
Entrate correnti che finanziano inv.	0,00	+
Riduzioni di attività finanziarie	0,00	+
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi	0,00	+
Accensione prestiti	0,00	+
Accensione prestiti per spese correnti	0,00	-
Risorse straordinarie	**137.660,73**	
Totale	**156.500,73**	

Riepilogo entrate 2016		
Correnti	2.440.148,28	
Investimenti	156.500,73	
Movimenti di fondi	430.000,00	
Entrate destinate alla programmazione	**3.026.649,01**	+
Servizi C/terzi e Partite di giro	1.161.374,11	
Altre entrate	**1.161.374,11**	+
Totale bilancio	**4.188.023,12**	

Uscite correnti impiegate nella programmazione

Spese correnti	2.209.854,12	+
Sp. correnti assimilabili a investimenti	0,00	-
Rimborso di prestiti	156.219,73	+
Impieghi ordinari	**2.366.073,85**	
Disavanzo applicato a bilancio corrente	0,00	+
Investimenti assimilabili a sp. correnti	0,00	+
Impieghi straordinari	**0,00**	
Totale	**2.366.073,85**	

Uscite investimenti impiegate nella programmazione

Spese in conto capitale	51.840,00	+
Investimenti assimilabili a sp. correnti	0,00	-
Impieghi ordinari	**51.840,00**	
Sp. correnti assimilabili a investimenti	0,00	+
Incremento di attività finanziarie	0,00	+
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi	0,00	-
Impieghi straordinari	**0,00**	
Totale	**51.840,00**	

Riepilogo uscite 2016

Correnti	2.366.073,85	
Investimenti	51.840,00	
Movimenti di fondi	430.000,00	
Uscite impiegate nella programmazione	**2.847.913,85**	+
Servizi C/terzi e Partite di giro	1.161.374,11	
Altre uscite	**1.161.374,11**	+
Totale bilancio	**4.009.287,96**	

FINANZIAMENTO DEL BILANCIO CORRENTE

Finanziamento bilancio corrente 2016

Entrate	2016	
Tributi	1.611.054,31	+
Trasferimenti correnti	498.798,07	+
Extratributarie	289.221,17	+
Entr. correnti specifiche per investimenti	0,00	-
Entr. correnti generiche per investimenti	0,00	-
Risorse ordinarie	2.399.073,55	
FPV stanziato a bilancio corrente	41.074,73	+
Avanzo a finanziamento bil. corrente	0,00	+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	+
Accensione prestiti per spese correnti	0,00	+
Risorse straordinarie	41.074,73	
Totale	2.440.148,28	

Fabbisogno 2016

Bilancio	Entrate	Uscite
Corrente	2.440.148,28	2.366.073,85
Investimenti	156.500,73	51.840,00
Movimento fondi	430.000,00	430.000,00
Servizi conto terzi	1.161.374,11	1.161.374,11
Totale	4.188.023,12	4.009.287,96

Finanziamento bilancio corrente (Trend storico)

Entrate	2013	2014	2015	
Tributi	0,00	0,00	1.516.813,20	+
Trasferimenti correnti	0,00	0,00	984.468,88	+
Extratributarie	0,00	0,00	294.211,17	+
Entr. correnti spec. per investimenti	0,00	0,00	0,00	-
Entr. correnti gen. per investimenti	0,00	0,00	0,00	-
Risorse ordinarie	0,00	0,00	2.795.493,25	
FPV stanziato a bilancio corrente	0,00	0,00	62.224,98	+
Avanzo a finanziamento bil. corrente	0,00	0,00	232.816,04	+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	0,00	0,00	+
Accensione prestiti per spese correnti	0,00	0,00	0,00	+
Risorse straordinarie	0,00	0,00	295.041,02	
Totale	0,00	0,00	3.090.534,27	

FINANZIAMENTO DEL BILANCIO INVESTIMENTI

Finanziamento bilancio investimenti 2016		
Entrate in C/capitale	18.840,00	+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	-
Risorse ordinarie	18.840,00	
FPV stanziato a bilancio investimenti	137.660,73	+
Avanzo a finanziamento investimenti	0,00	+
Entrate correnti che finanziano inv.	0,00	+
Riduzioni di attività finanziarie	0,00	+
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi	0,00	-
Accensione prestiti	0,00	+
Accensione prestiti per spese correnti	0,00	-
Risorse straordinarie	137.660,73	
Totale	156.500,73	

Fabbisogno 2016		
Bilancio	Entrate	Uscite
Corrente	2.440.148,28	2.366.073,85
Investimenti	156.500,73	51.840,00
Movimento fondi	430.000,00	430.000,00
Servizi conto terzi	1.161.374,11	1.161.374,11
Totale	4.188.023,12	4.009.287,96

Finanziamento bilancio investimenti (Trend storico)				
Entrate	2013	2014	2015	
Entrate in C/capitale	0,00	0,00	552.997,05	+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	0,00	0,00	-
Risorse ordinarie	0,00	0,00	552.997,05	
FPV stanziato a bil. investimenti	0,00	0,00	50.115,90	+
Avanzo a finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	+
Entrate correnti che finanziano inv.	0,00	0,00	0,00	+
Riduzioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	+
Attività fin. assimilabili a mov. fondi	0,00	0,00	0,00	-
Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	+
Accensione prestiti per sp. correnti	0,00	0,00	0,00	-
Risorse straordinarie	0,00	0,00	50.115,90	
Totale	0,00	0,00	603.112,95	

DISPONIBILITÀ E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

L'organizzazione e la forza lavoro

Nelle tabelle seguenti viene riportata la composizione totale del personale dell'ente e la suddivisione per "area" di riferimento.

Si precisa che nella seconda parte della sezione operativa invece verrà presentata l'analisi del fabbisogno di personale per il triennio.

Personale complessivo

Cat./Pos.	Pianta organica	Presenze effettive
A1	2	2
A3	1	1
B1	2	0
B3	4	3
B4	3	3
C1	2	0
C2	1	0
C3	3	3
C4	1	1
D1	3	3
Personale di ruolo	22	16
Pesonale fuori Ruolo	-	0
Totale generale	-	16

Area: Tecnica

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

Area: Economico / Finanziaria

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

PAREGGIO DI BILANCIO E VINCOLI FINANZIARI EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016)	(+)	**41074,73**		
B) Fondo pluriennale di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016)	(+)	**137660,73**		
C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	**1533574,49**	**1484531,96**	**1484532,06**
D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	(+)	1020222,66	762099,31	686651,20
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni)	(-)	0,00		
D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni)	(-)	0,00		
D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3)	(+)	**1020222,66**	**762099,31**	**686651,20**
E) Titolo 3 - Entrate extratributarie	**(+)**	**367682,74**	**310488,81**	**304728,81**
F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	**(+)**	**562501,88**	**17100,00**	**17100,00**
G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	**(+)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)	**(+)**	**3483981,77**	**2574220,08**	**2493012,07**
I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	2716901,60	2373505,59	2304783,60
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016)	(+)	*49042,53*		
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente [1]	(-)	42500,00	53800,00	65300,00
I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) [2]	(-)	0,00	0,00	0,00
I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	0,00		
I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	0,00		
I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)	(+)	**2723444,13**	**2319705,59**	**2239483,60**
L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	740553,37	37215,90	17100,00
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016)	(+)	*0,00*		
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale [1]	(-)	0,00	0,00	0,00
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) [2]	(-)	0,00	0,00	0,00
L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	0,00		
L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	0,00		
L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	0,00		

L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale)	(-)	0,00		
L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8)	(+)	**740553,37**	**37215,90**	**17100,00**
M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	(+)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)		**3463997,50**	**2356921,49**	**2256583,60**
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)		**198719,73**	**217298,59**	**236428,47**
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale)[3]	(-)/(+)	0,00	*0,00*	*0,00*
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)(solo per gli enti locali)[4]	(-)/(+)	0,00	0,00	0,00
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014 (solo per gli enti locali)[5]	(-)/(+)	0,00		
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 anno 2015 (solo per gli enti locali)[5]	(-)/(+)	0,00	0,00	
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 (solo per gli enti locali)[5]	(-)/(+)	0,00		
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 (solo per gli enti locali)[5]	(-)/(+)	0,00	0,00	
EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali) [6]		**198719,73**	**217298,59**	**236428,47**

1) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo è opportuno indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto)
2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione
3) Nelle more dell'attribuzione degli spazi finanziari da parte della Regione, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti.
4) Nelle more dell'attribuzione degli spazi da finanziari da parte della Ragioneria Generale dello Stato di cui al comma 732, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti.
5)Gli effetti positivi e negativi dei patti regionalizzati e nazionali - anni 2014 e 2015 - sono disponibili all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" (indicare con segno + gli spazi a credito e con segno - quelli a debito).
6) L'equilibrio finale (comprensivo degli effetti dei patti regionali e nazionali) deve essere positivo o pari a 0, ed è determinato dalla somma algebrica del "Saldo tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica" e gli effetti dei patti regionali e nazionali dell'esercizio corrente e degli esercizi precedenti.

VALUTAZIONE GENERALE DEI MEZZI FINANZIARI

Valutazione dei mezzi finanziari

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

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

Indirizzi in materia di tributi e tariffe

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

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per investimenti

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

ENTRATE TRIBUTARIE (valutazione e andamento)

Entrate tributarie		
Titolo 1		
Composizione	2015	2016
Imposte, tasse e proventi assimilati	749.987,42	844.228,53
Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	766.825,78	766.825,78
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00
Totale	1.516.813,20	1.611.054,31
Scostamento		94.241,11

Entrate tributarie (Trend storico e programmazione)						
Aggregati	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	0,00	749.987,42	844.228,53	793.270,15	793.270,15
Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	766.825,78	766.825,78	766.825,78	766.825,78
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	1.516.813,20	1.611.054,31	1.560.095,93	1.560.095,93

TRASFERIMENTI CORRENTI (valutazione e andamento)

Trasferimenti correnti		
Titolo 2		
Composizione	2015	2016
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	984.468,88	498.798,07
Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
Totale	984.468,88	498.798,07
Scostamento		-485.670,81

Trasferimenti correnti (Trend storico e programmazione)						
Aggregati	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	984.468,88	498.798,07	498.798,07	498.798,07
Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	984.468,88	498.798,07	498.798,07	498.798,07

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (valutazione e andamento)

Entrate extratribut.		
Titolo 3		
Composizione	2015	2016
Vendita di beni e servizi e proventi derinvanti dalla gestione dei beni	227.611,17	227.621,17
Proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.600,00	1.600,00
Interessi attivi	8.000,00	8.000,00
Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00
Rimborsi e altre entrate correnti	57.000,00	52.000,00
Totale	294.211,17	289.221,17
Scostamento		-4.990,00

Entrate extratribut. (Trend storico e programmazione)

Aggregati	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Vendita di beni e servizi e proventi derinvanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	227.611,17	227.621,17	207.611,17	207.611,17
Proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Interessi attivi	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	57.000,00	52.000,00	42.000,00	42.000,00
Totale	0,00	0,00	294.211,17	289.221,17	259.211,17	259.211,17

ENTRATE IN CONTO CAPITALE (valutazione e andamento)

Entrate in conto capitale		
Titolo 4		
Composizione	2015	2016
Tributi in C/Capitale	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	300.188,23	0,00
Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
Entrate da alienazione di beni materiale e immateriali	240.968,82	7.000,00
Altre entrate in C/Capitale	11.840,00	11.840,00
Totale	552.997,05	18.840,00
Scostamento		-534.157,05

Entrate in conto capitale (Trend storico e programmazione)						
Aggregati	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Tributi in C/Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	300.188,23	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da alienazione di beni materiale e immateriali	0,00	0,00	240.968,82	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Altre entrate in C/Capitale	0,00	0,00	11.840,00	11.840,00	11.840,00	11.840,00
Totale	0,00	0,00	552.997,05	18.840,00	18.840,00	18.840,00

RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (valutazione)

Riduzione di attività finanziarie

Titolo 5

Composizione	2015	2016
Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00
Riscossione di crediti di breve termine	0,00	0,00
Riscossione di crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
Totale	**0,00**	**0,00**
Scostamento		**0,00**

Riduzione di attività finanziarie (Trend storico e programmazione)

Aggregati	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione di crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione di crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ACCENSIONE PRESTITI NETTI (valutazione e andamento)

Accensione di prestiti

Titolo 6

Composizione	2015	2016
Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00
Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00
Totale	**0,00**	**0,00**
Scostamento		**0,00**

Accensione di prestiti (Trend storico e programmazione)

Aggregati	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI

Finalità da conseguire ed obiettivi operativi

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

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

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

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

FABBISOGNO DEI PROGRAMMI PER SINGOLA MISSIONE

Quadro generale degli impieghi per missione

	Programmazione triennale		
Denominazione	2016	2017	2018
Organi istituzionali	52.569,70	50.569,70	50.569,70
Segreteria generale	396.686,95	307.608,33	312.204,95
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	164.070,00	117.300,00	117.300,00
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	26.470,00	23.940,00	23.940,00
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00
Ufficio tecnico	478.694,85	214.309,10	218.800,00
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	223.640,00	57.900,00	57.428,38
Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00
Risorse umane	0,00	0,00	0,00
Altri servizi generali	65.332,41	271.448,28	271.448,28
Uffici giudiziari	5.800,00	5.800,00	5.800,00
Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00
Polizia locale e amministrativa	106.720,00	105.320,00	105.320,00
Sistema integrato di sicurezza urbana	4.600,00	0,00	0,00
Istruzione prescolastica	12.900,00	12.600,00	12.600,00
Altri ordini di istruzione	71.394,55	71.117,39	70.826,21
Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00
Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00
Servizi ausiliari all'istruzione	100.506,39	81.208,11	0,00
Diritto allo studio	84.500,00	84.500,00	84.500,00
Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	44.900,00	34.900,00	34.900,00
Sport e tempo libero	12.780,79	2.775,50	2.769,89
Giovani	0,00	0,00	0,00
Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00
Urbanistica e assetto del territorio	146.845,62	13.749,57	13.661,27
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00
Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00

Quadro generale degli impieghi per missione

Denominazione	Programmazione triennale 2016	2017	2018
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	19.323,17	0,00	0,00
Rifiuti	308.597,67	308.475,49	308.347,42
Servizio idrico integrato	129.750,37	84.423,40	84.423,40
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00
Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00
Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00
Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00
Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00
Viabilità e infrastrutture stradali	752.342,11	379.317,07	352.788,25
Sistema di protezione civile	800,00	800,00	800,00
Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00
Interventi per gli anziani	60.131,60	50.000,00	50.000,00
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	4.500,00	3.500,00	3.500,00
Interventi per le famiglie	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00
Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00
Servizio necroscopico e cimiteriale	62.411,83	29.276,15	29.260,05
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00

Quadro generale degli impieghi per missione

	Programmazione triennale		
Denominazione	2016	2017	2018
Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00
Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00
Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00
Reti e altri servizi di pubblica utilità	70.235,66	39.292,43	39.292,43
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00
Formazione professionale	0,00	0,00	0,00
Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00
Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00
Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00
Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00
Fondo di riserva	12.663,72	12.663,72	12.663,72
Fondo svalutazione crediti	42.500,00	53.800,00	65.300,00
Altri fondi	0,00	0,00	0,00
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	14.330,11	12.669,68	11.982,08
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	156.219,73	163.498,69	171.128,47
Restituzione anticipazione di tesoreria	430.000,00	430.000,00	430.000,00
Totale	**4.092.717,23**	**3.053.262,61**	**2.972.054,50**

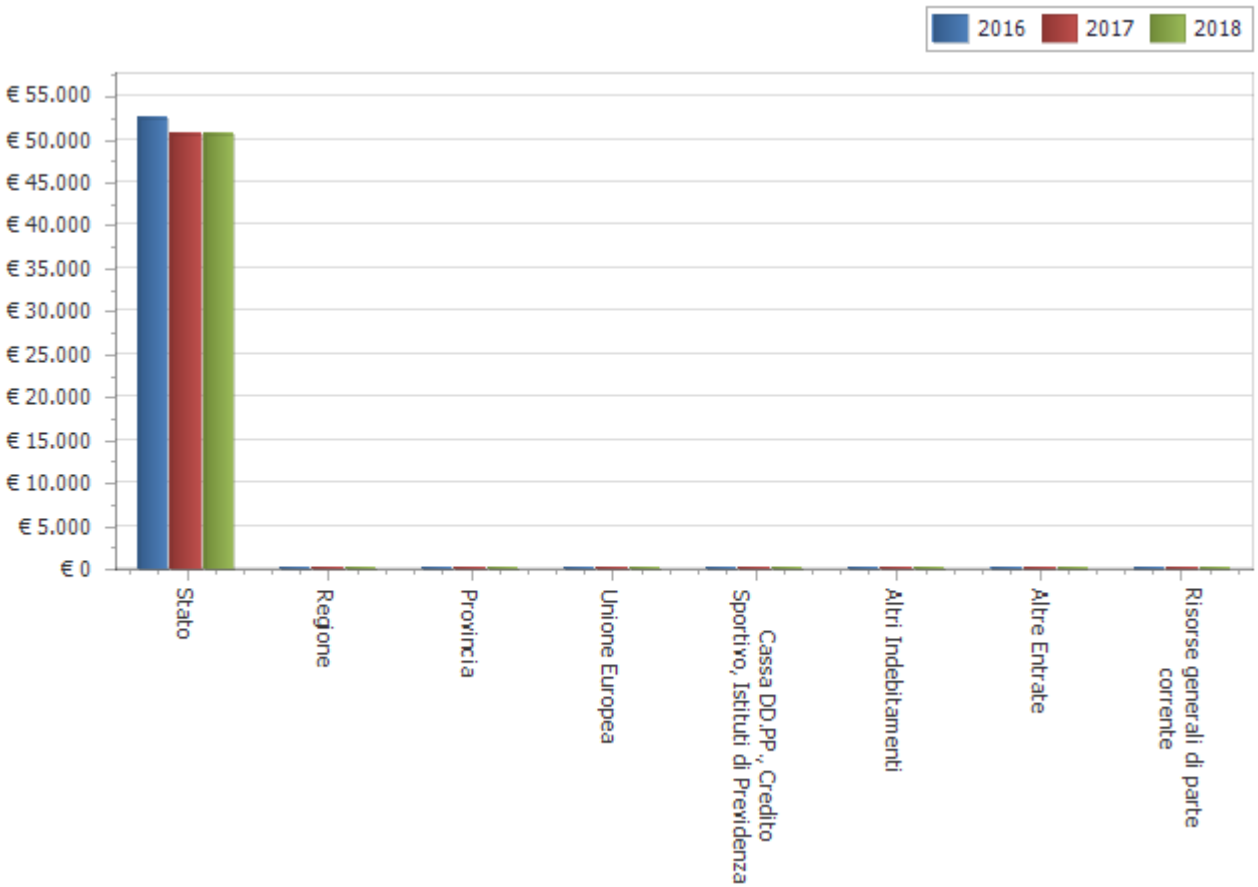
SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI

Missione 01 e relativi programmi

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

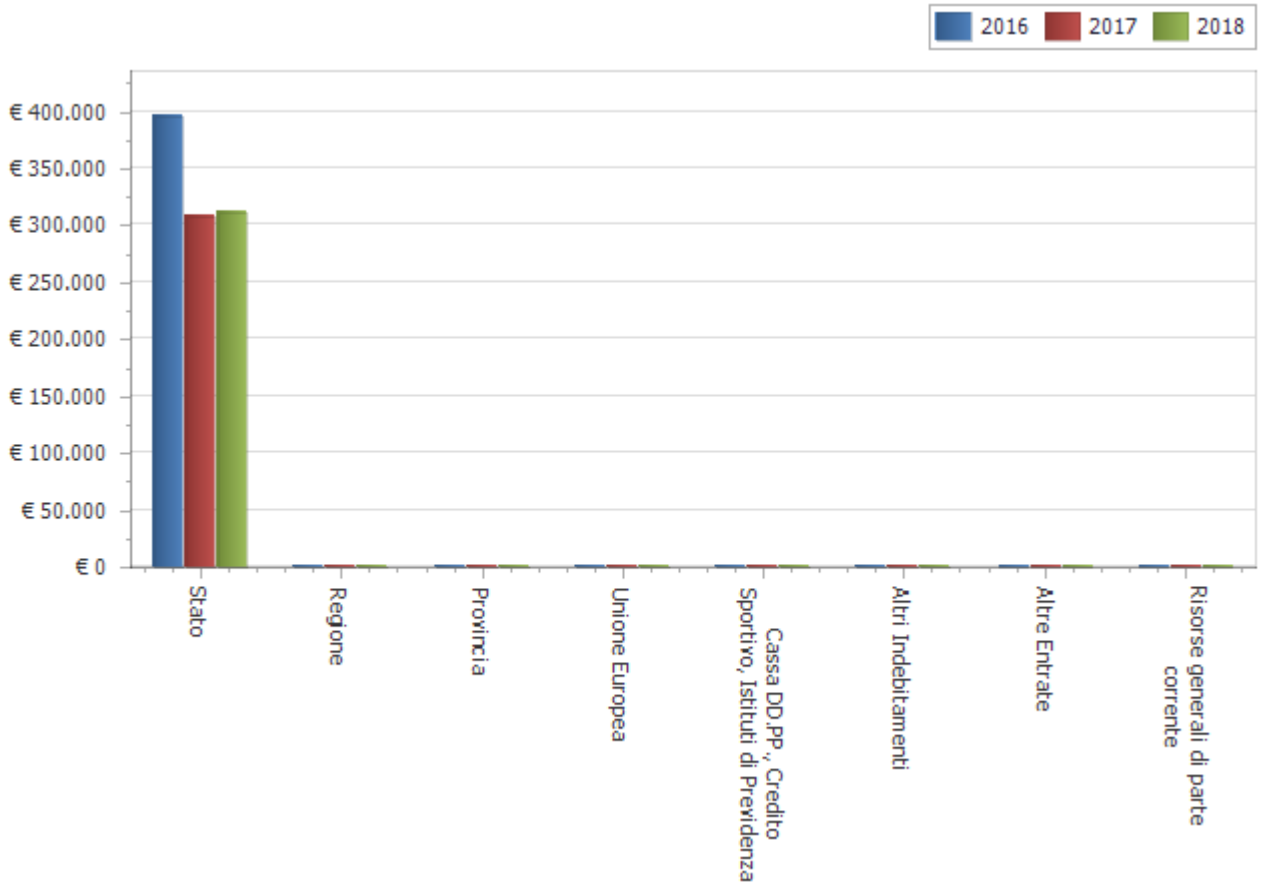
Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Organi istituzionali	2016	2017	2018
Stato	52.569,70	50.569,70	50.569,70
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	**52.569,70**	**50.569,70**	**50.569,70**

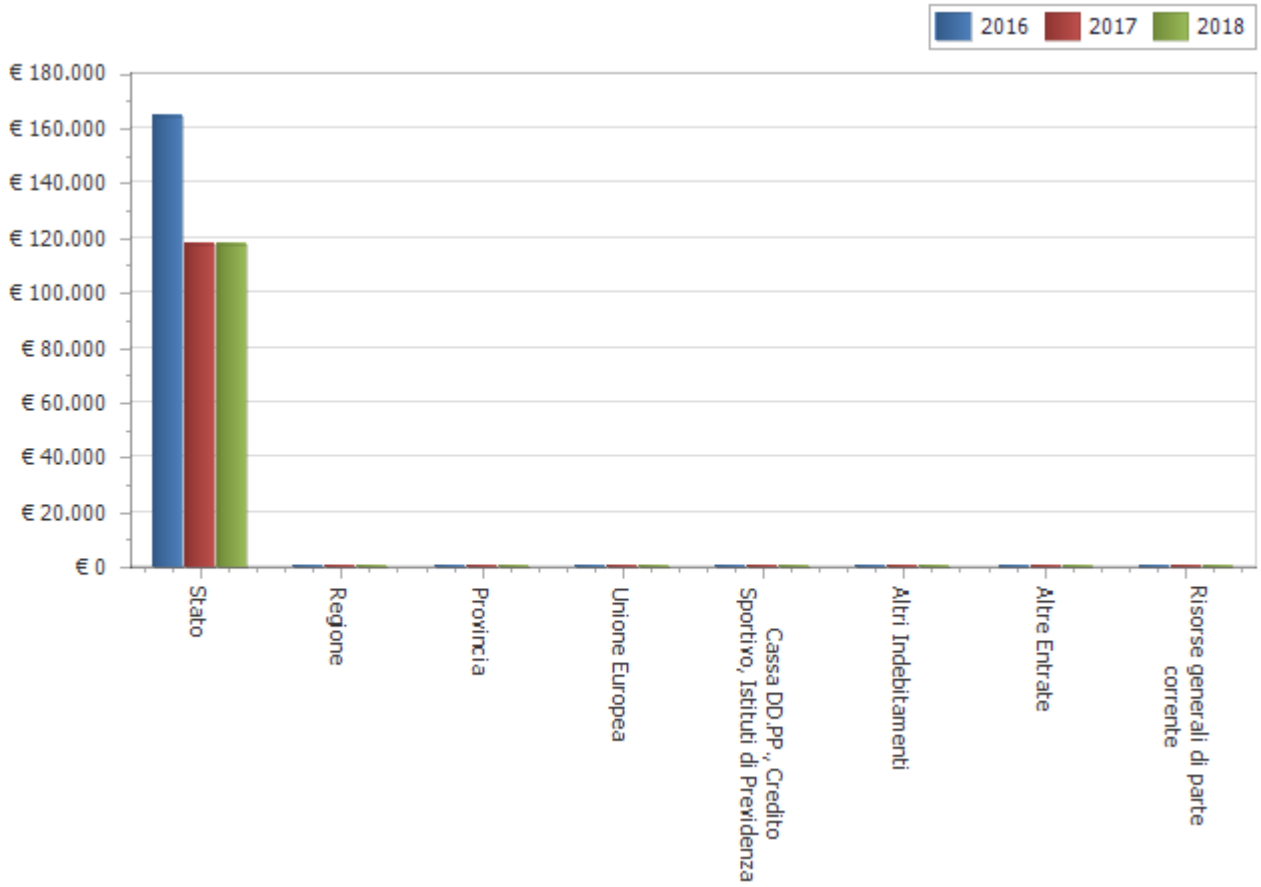


Segreteria generale	2016	2017	2018

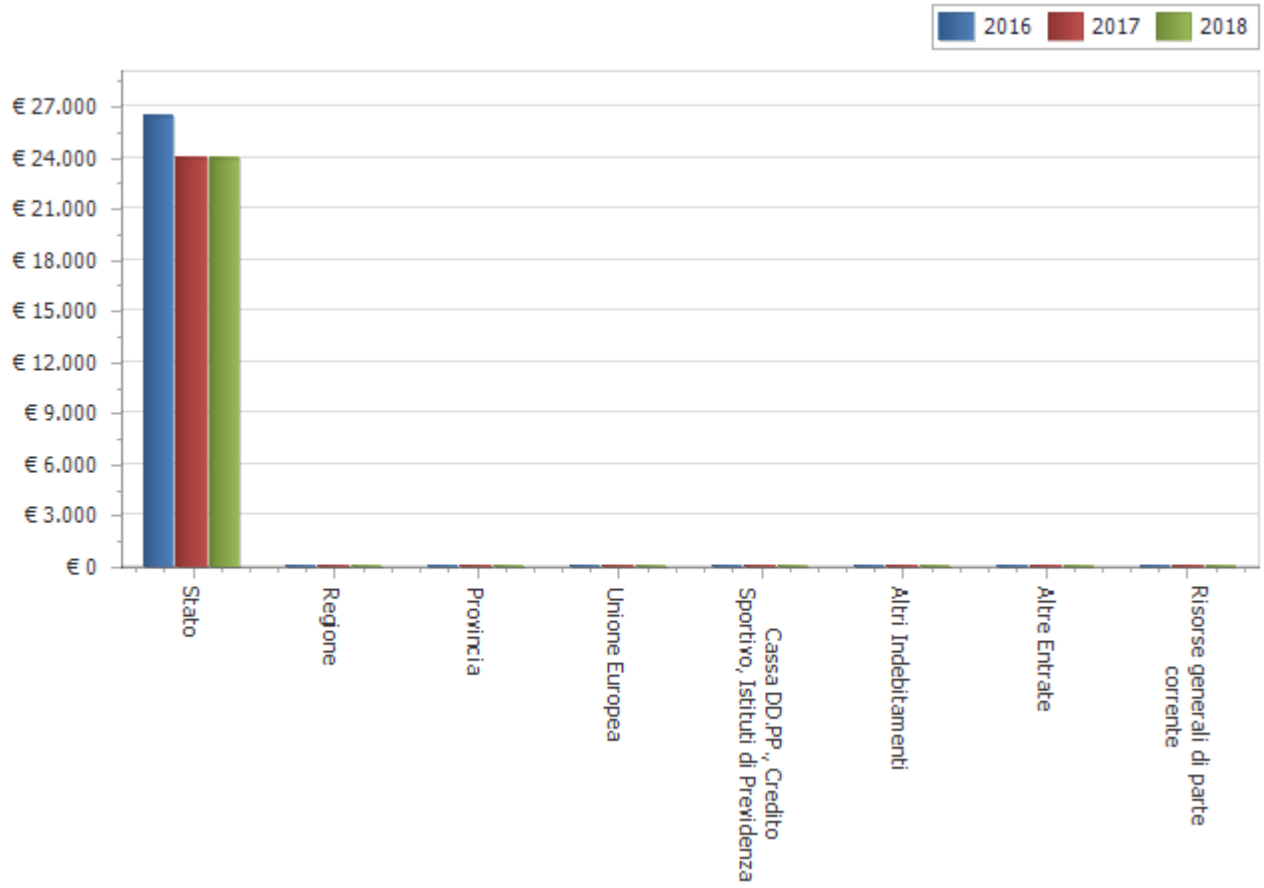
Stato	396.686,95	307.608,33	312.204,95
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	**396.686,95**	**307.608,33**	**312.204,95**



Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2016	2017	2018
Stato	164.070,00	117.300,00	117.300,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	**164.070,00**	**117.300,00**	**117.300,00**

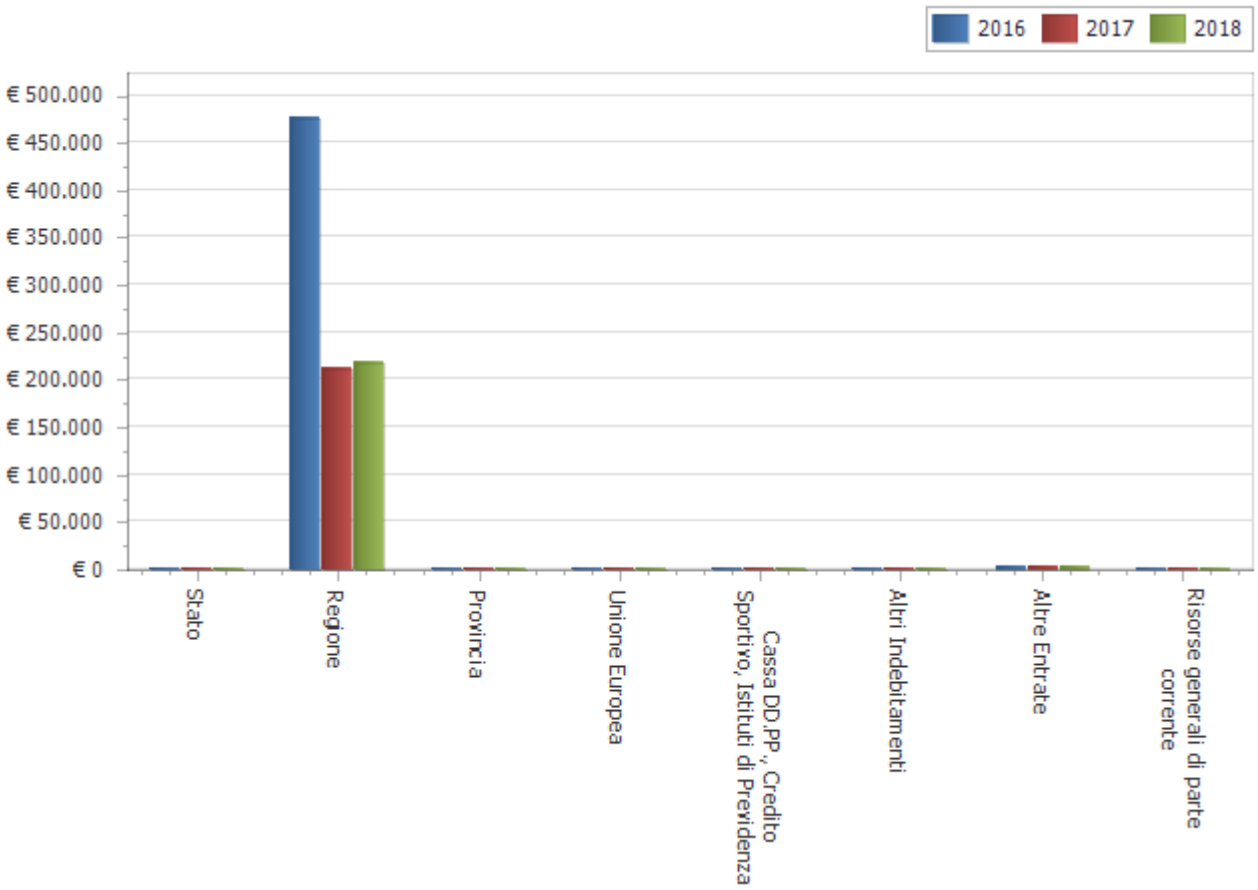


Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2016	2017	2018
Stato	26.470,00	23.940,00	23.940,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	**26.470,00**	**23.940,00**	**23.940,00**

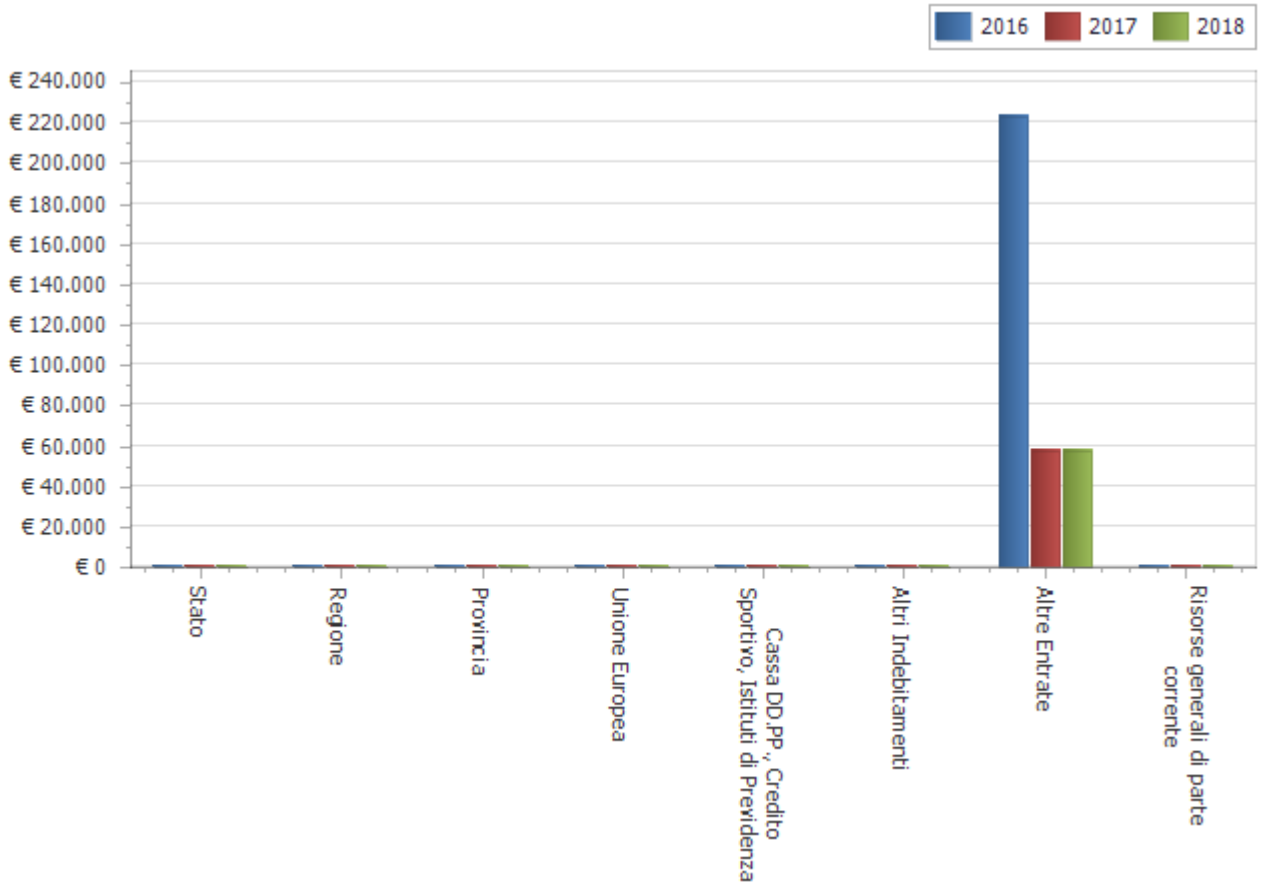


Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2016	2017	2018
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Ufficio tecnico	2016	2017	2018
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	476.694,85	212.309,10	216.800,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	478.694,85	214.309,10	218.800,00



Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2016	2017	2018
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	223.640,00	57.900,00	57.428,38
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	**223.640,00**	**57.900,00**	**57.428,38**

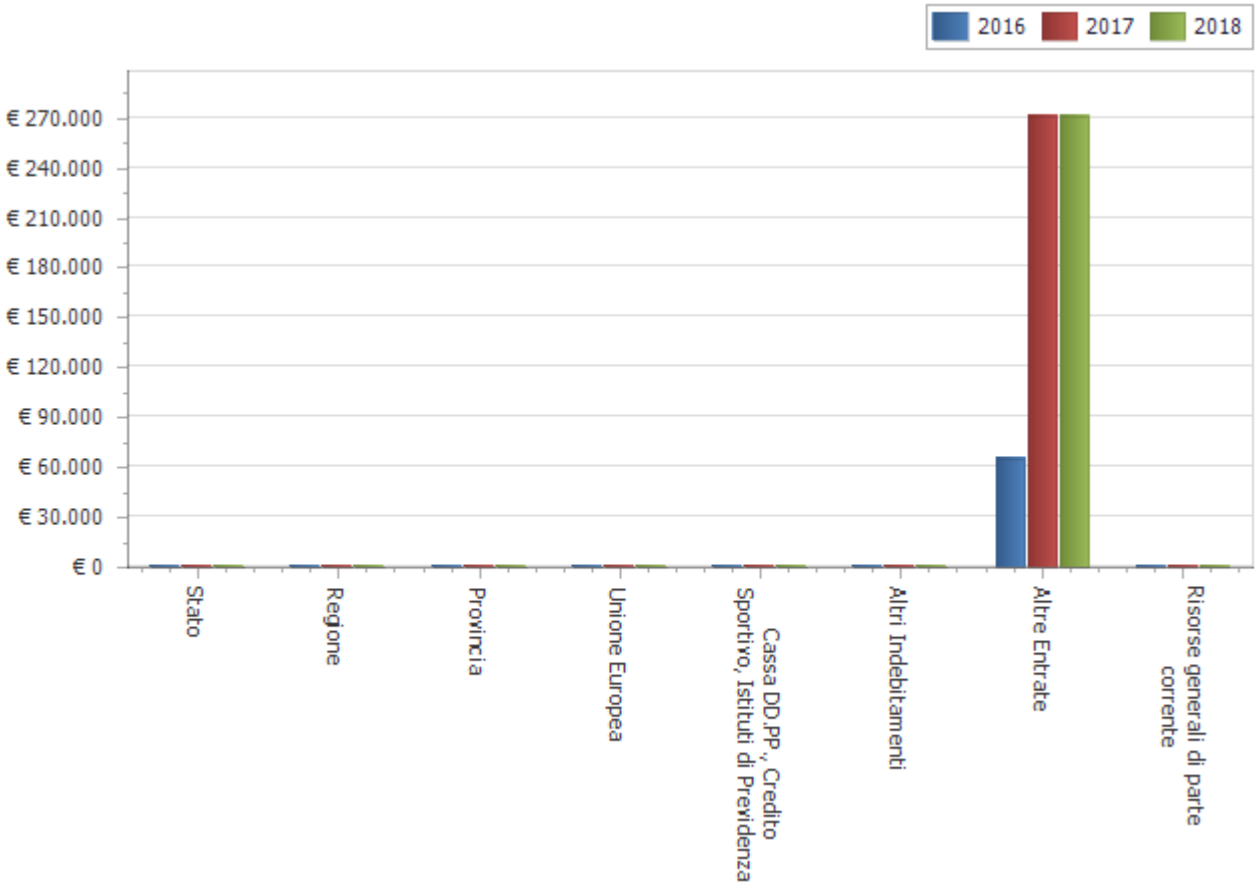


Statistica e sistemi informativi	2016	2017	2018
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	2016	2017	2018
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Risorse umane	2016	2017	2018
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Altri servizi generali	2016	2017	2018
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	65.332,41	271.448,28	271.448,28
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	**65.332,41**	**271.448,28**	**271.448,28**


2016
2017
2018
€ 270.000
€ 240.000
€ 210.000
€ 180.000
€ 150.000
€ 120.000
€ 90.000
€ 60.000
€ 30.000
€ 0
Stato
Regione
Provincia
Unione Europea
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza
Altri Indebitamenti
Altre Entrate
Risorse generali di parte corrente

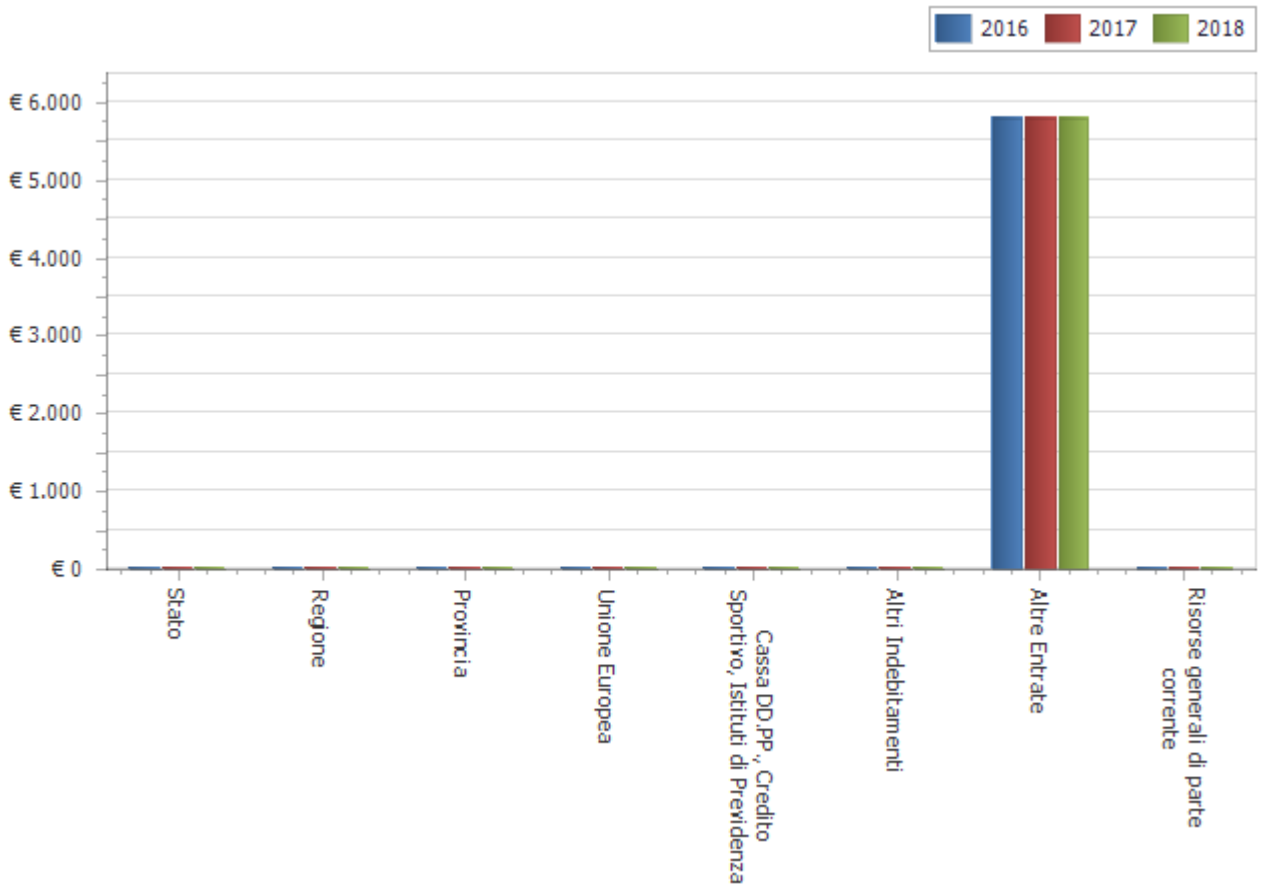
GIUSTIZIA

Missione 02 e relativi programmi

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

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Uffici giudiziari	2016	2017	2018
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	5.800,00	5.800,00	5.800,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	5.800,00	5.800,00	5.800,00



Casa circondariale e altri servizi	2016	2017	2018
Stato	0,00	0,00	0,00

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

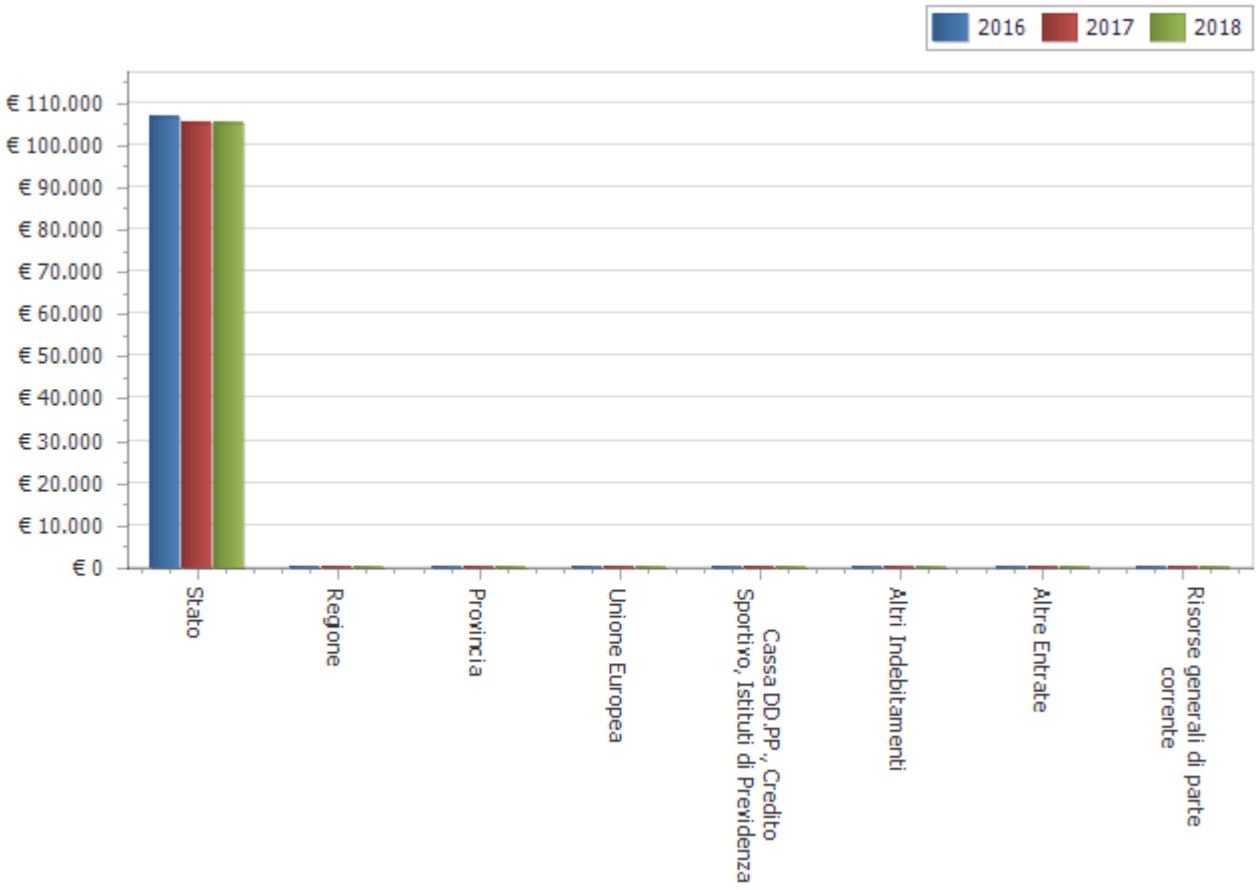
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Missione 03 e relativi programmi

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

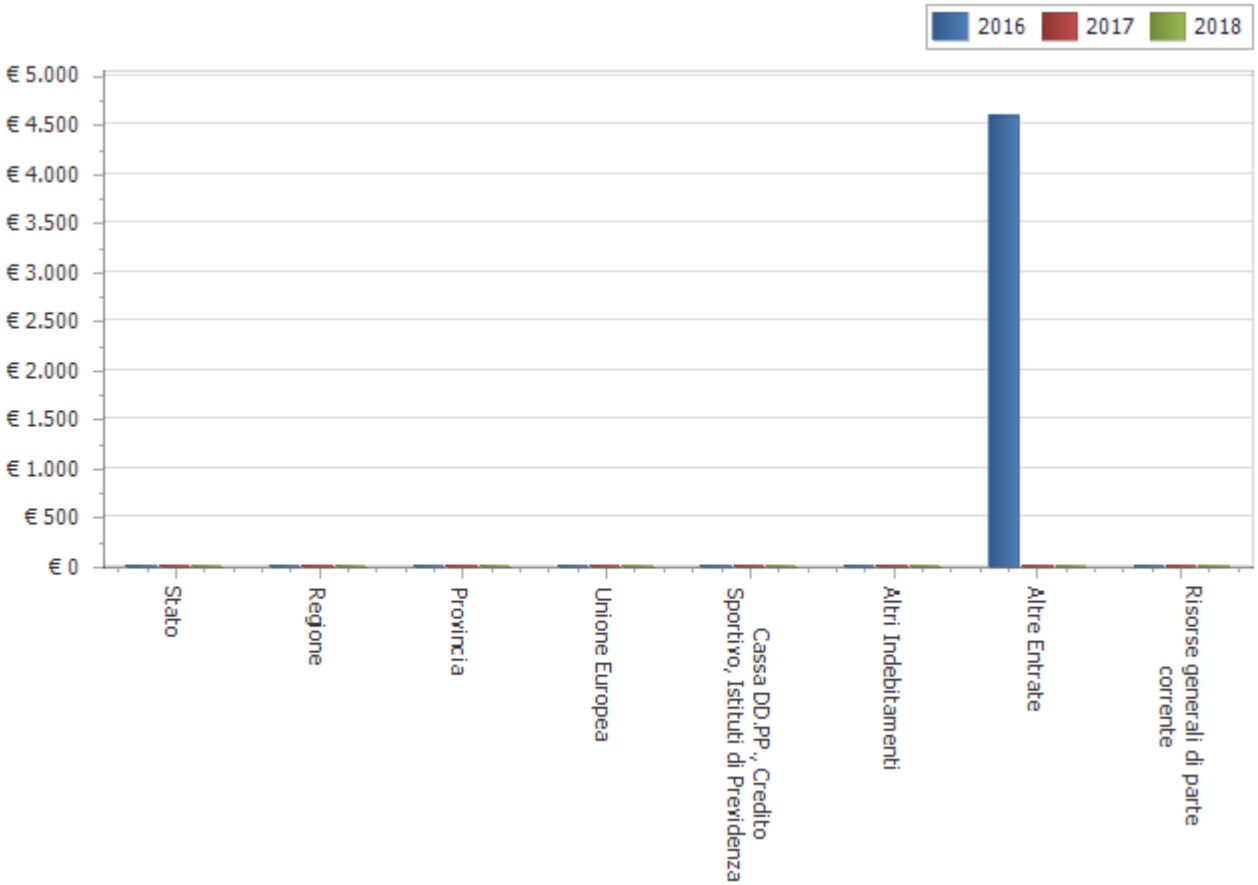
Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Polizia locale e amministrativa	2016	2017	2018
Stato	106.720,00	105.320,00	105.320,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	106.720,00	105.320,00	105.320,00



Sistema integrato di sicurezza urbana	2016	2017	2018

Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	4.600,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	**4.600,00**	**0,00**	**0,00**



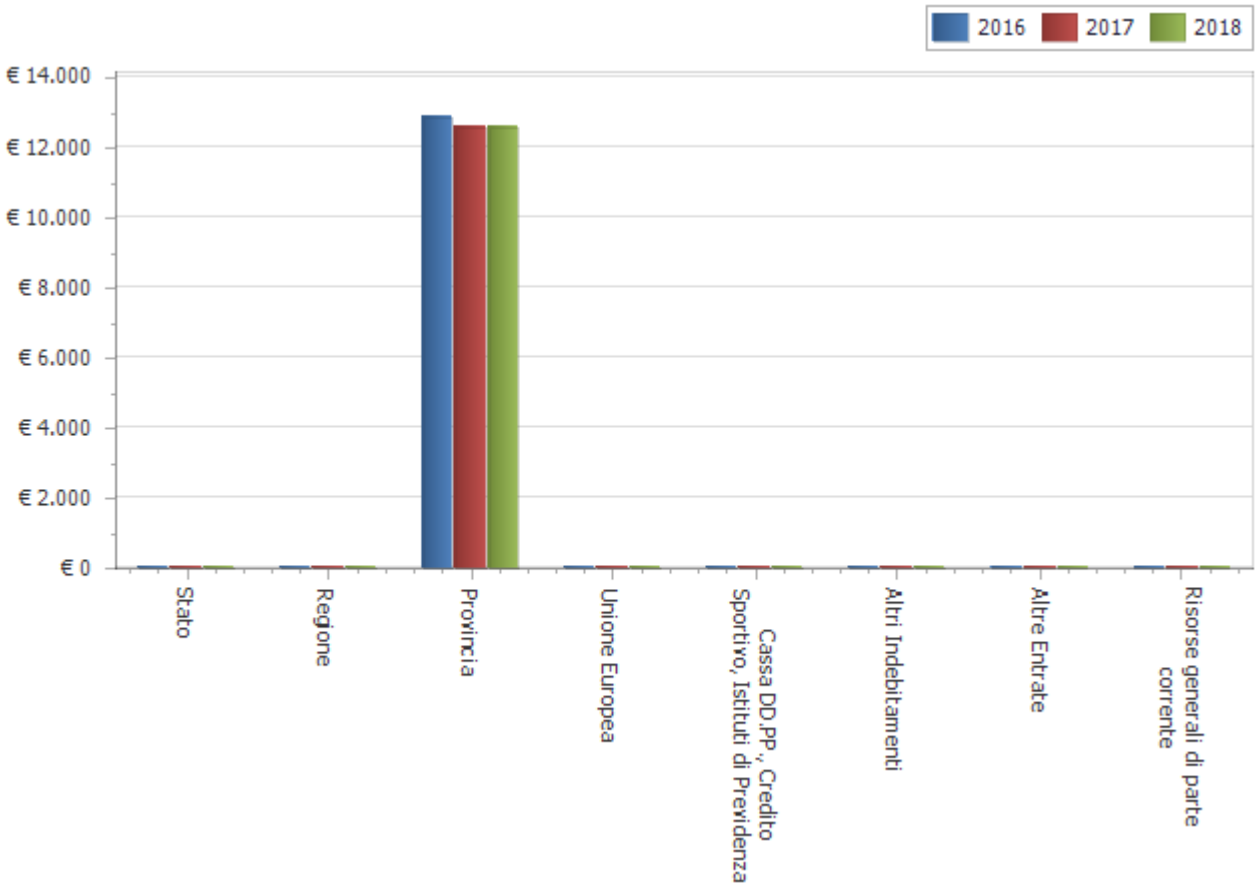
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Missione 04 e relativi programmi

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

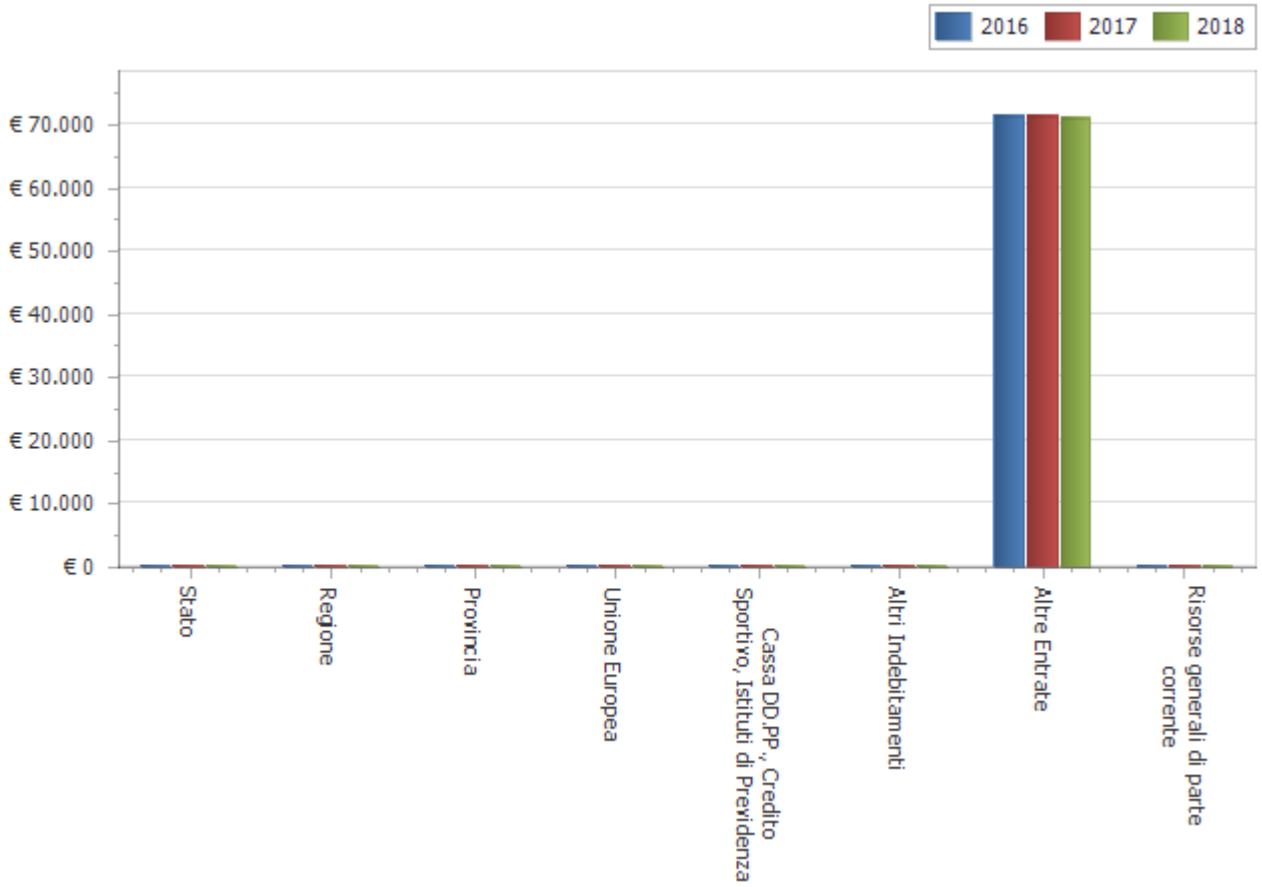
Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Istruzione prescolastica	2016	2017	2018
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	12.900,00	12.600,00	12.600,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	12.900,00	12.600,00	12.600,00



Altri ordini di istruzione	2016	2017	2018

Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	71.394,55	71.117,39	70.826,21
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	**71.394,55**	**71.117,39**	**70.826,21**

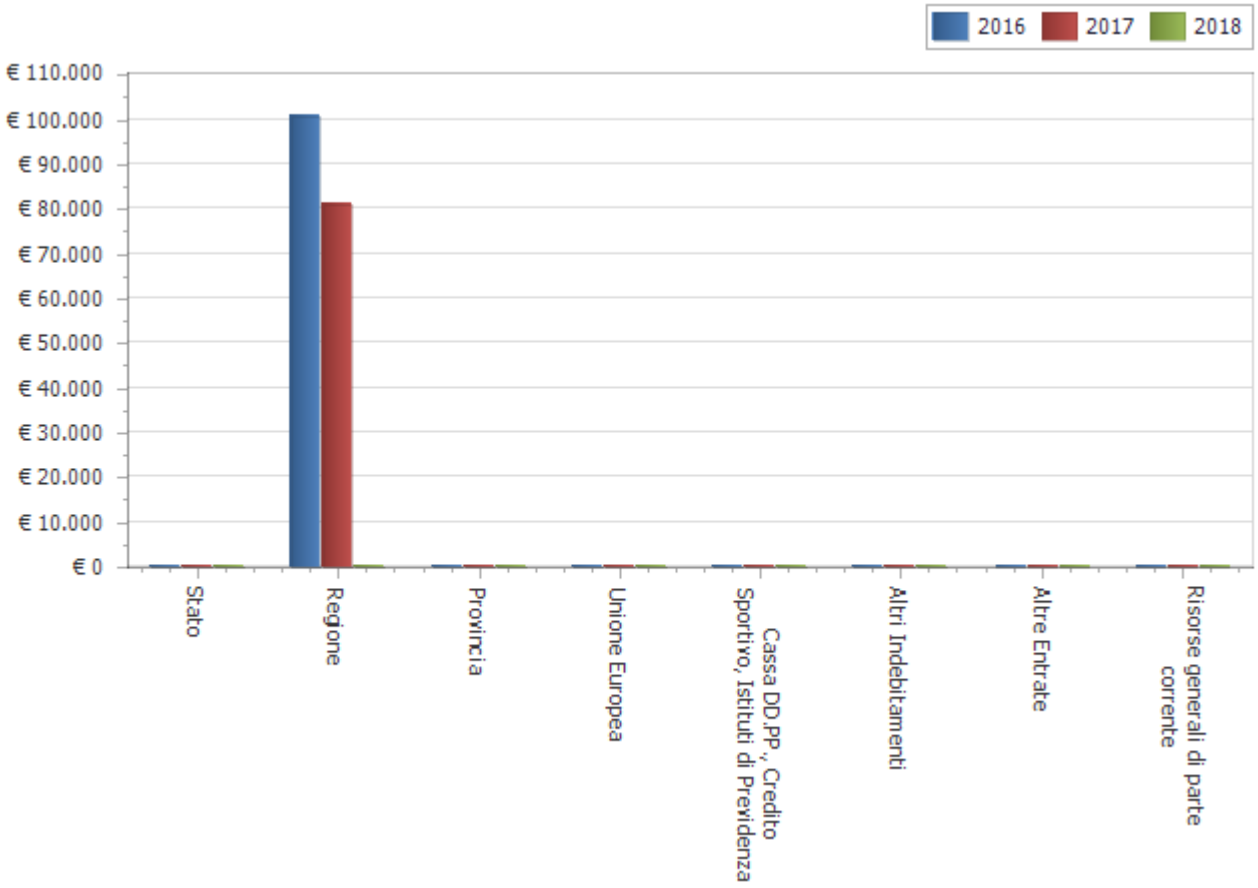


Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	2016	2017	2018
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	**0,00**	**0,00**	**0,00**

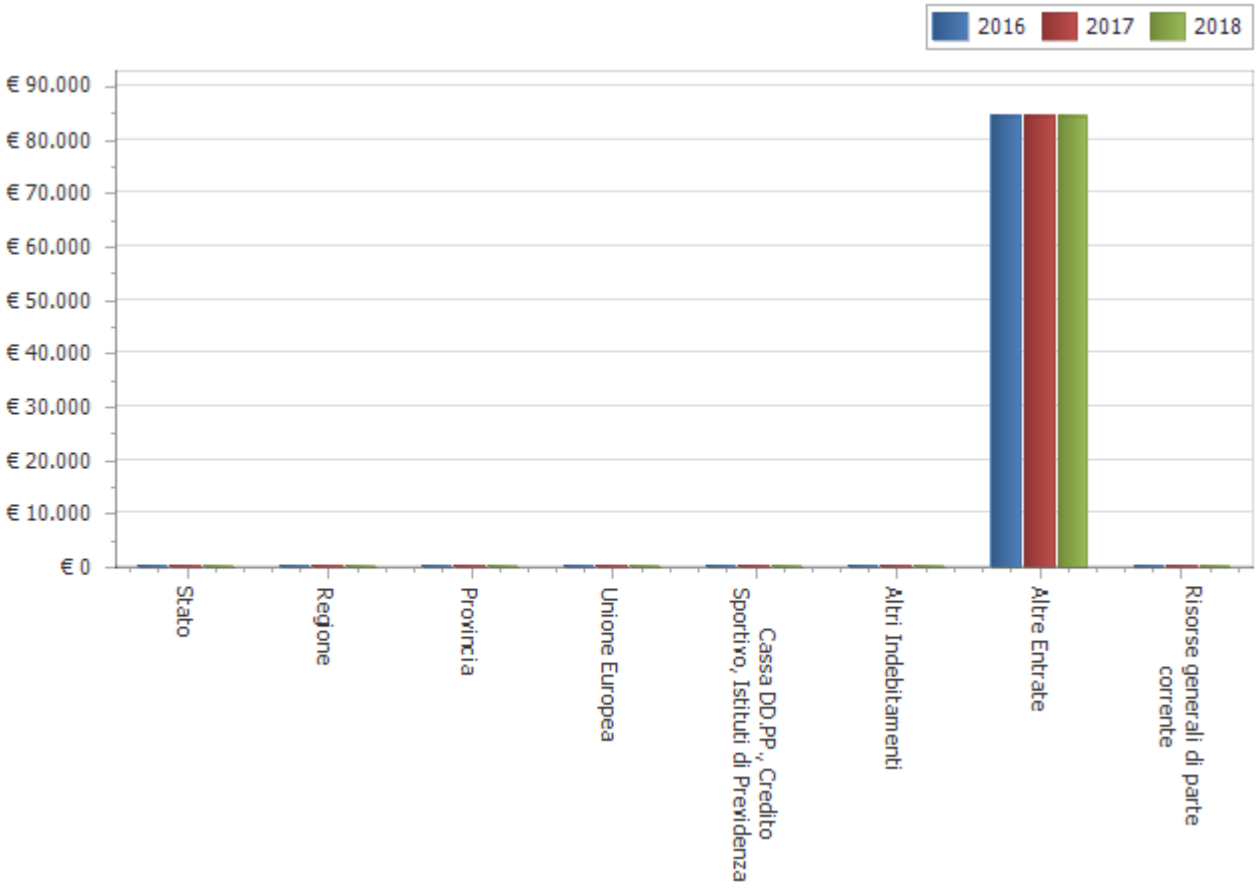
Istruzione universitaria	2016	2017	2018
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Istruzione tecnica superiore	2016	2017	2018
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Servizi ausiliari all'istruzione	2016	2017	2018
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	100.506,39	81.208,11	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	100.506,39	81.208,11	0,00



Diritto allo studio	2016	2017	2018
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	84.500,00	84.500,00	84.500,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	**84.500,00**	**84.500,00**	**84.500,00**


2016
2017
2018
€ 90.000
€ 80.000
€ 70.000
€ 60.000
€ 50.000
€ 40.000
€ 30.000
€ 20.000
€ 10.000
€ 0
Stato
Regione
Provincia
Unione Europea
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza
Altri Indebitamenti
Altre Entrate
Risorse generali di parte corrente

VALORIZZAZIONE BENI E ATTIV. CULTURALI

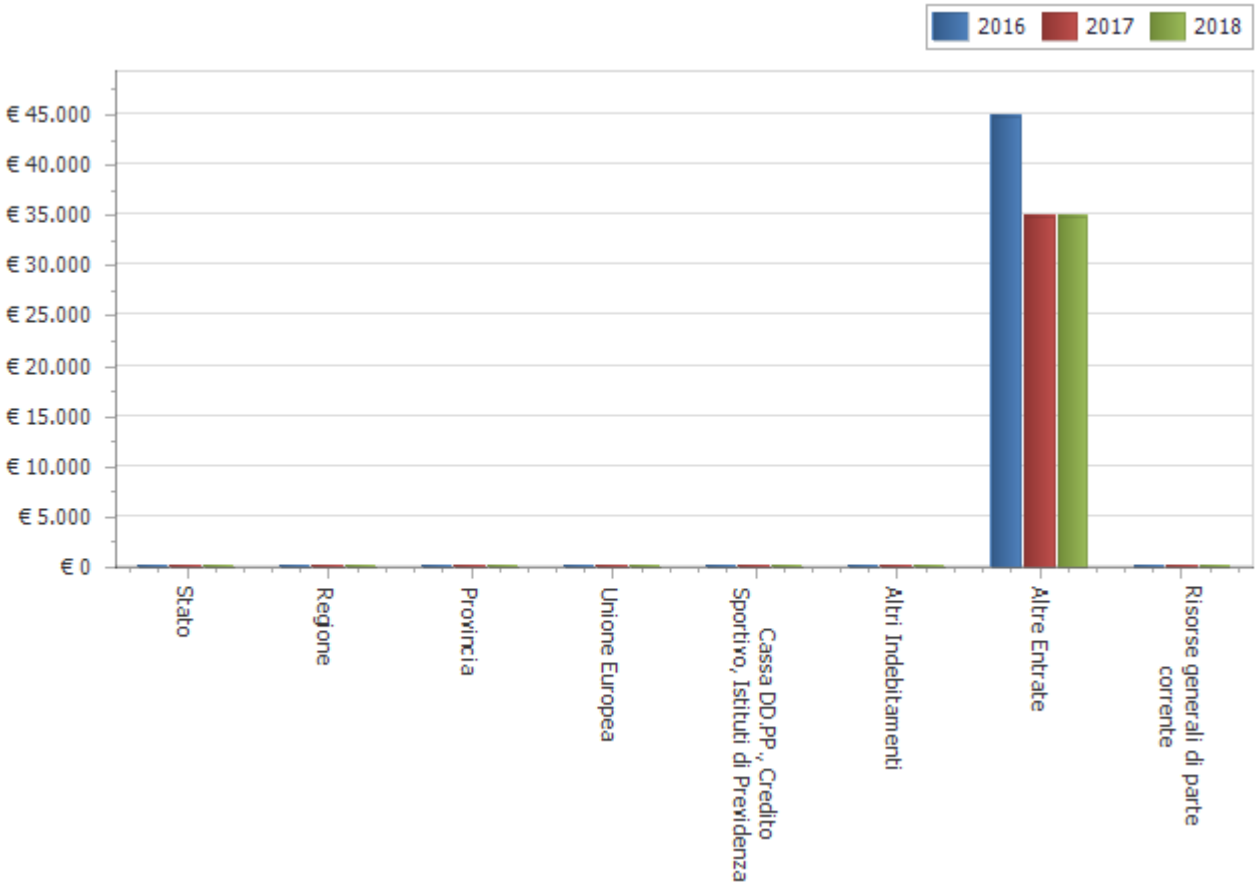
Missione 05 e relativi programmi

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

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Valorizzazione dei beni di interesse storico	2016	2017	2018
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2016	2017	2018
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	44.900,00	34.900,00	34.900,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	44.900,00	34.900,00	34.900,00


2016
2017
2018
€ 45.000
€ 40.000
€ 35.000
€ 30.000
€ 25.000
€ 20.000
€ 15.000
€ 10.000
€ 5.000
€ 0
Stato
Regione
Provincia
Unione Europea
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza
Altri Indebitamenti
Altre Entrate
Risorse generali di parte corrente

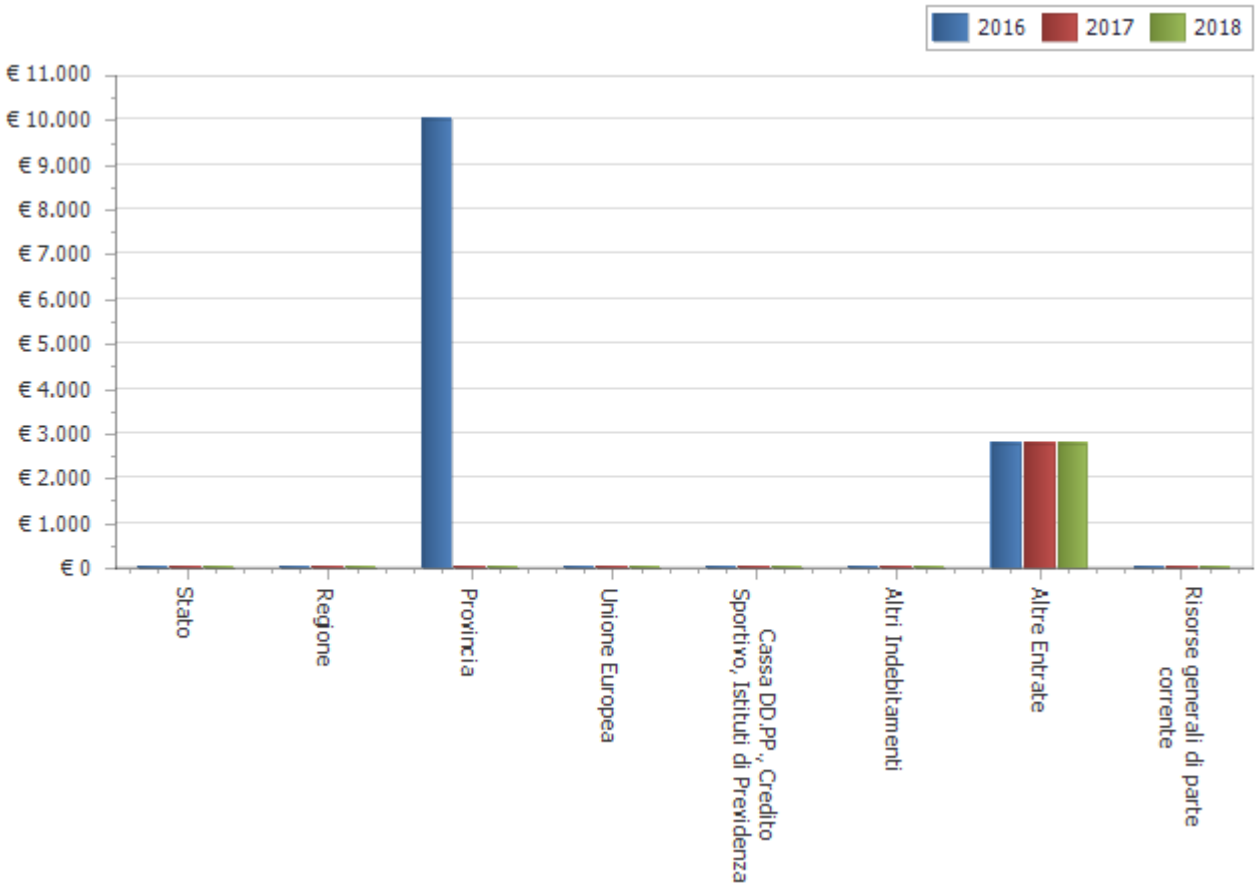
POLITICA GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO

Missione 06 e relativi programmi

Le funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione operativa dei servizi attivati. Queste attribuzioni si estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo. Appartengono a questo genere di Missione, pertanto, l'amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi, e le misure di supporto alla programmazione e monitoraggio delle relative politiche.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Sport e tempo libero	2016	2017	2018
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	10.000,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	2.780,79	2.775,50	2.769,89
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	12.780,79	2.775,50	2.769,89



Giovani	2016	2017	2018

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

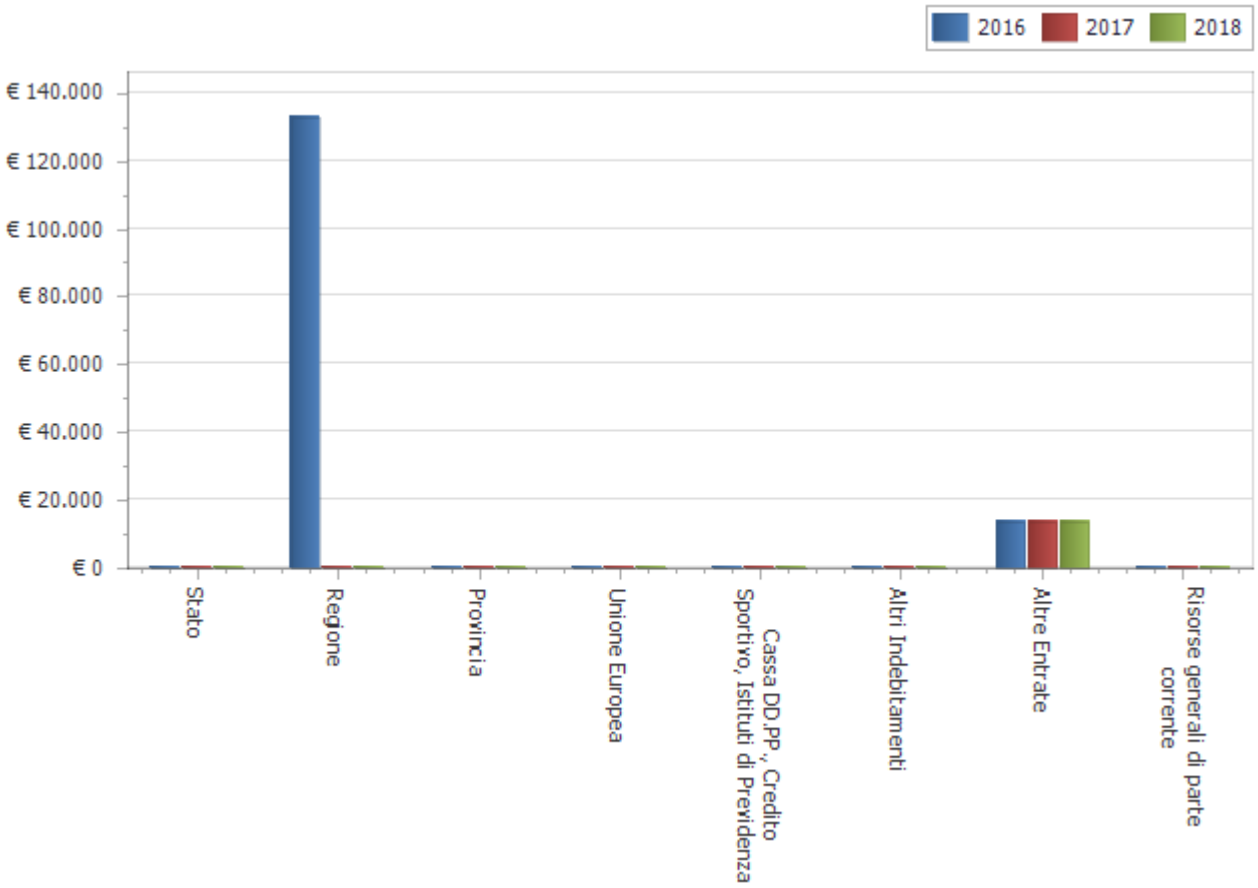
ASSETTO TERRITORIO, EDILIZIA ABITATIVA

Missione 08 e relativi programmi

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

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Urbanistica e assetto del territorio	2016	2017	2018
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	133.012,49	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	13.833,13	13.749,57	13.661,27
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	146.845,62	13.749,57	13.661,27



Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2016	2017	2018

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

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA AMBIENTE

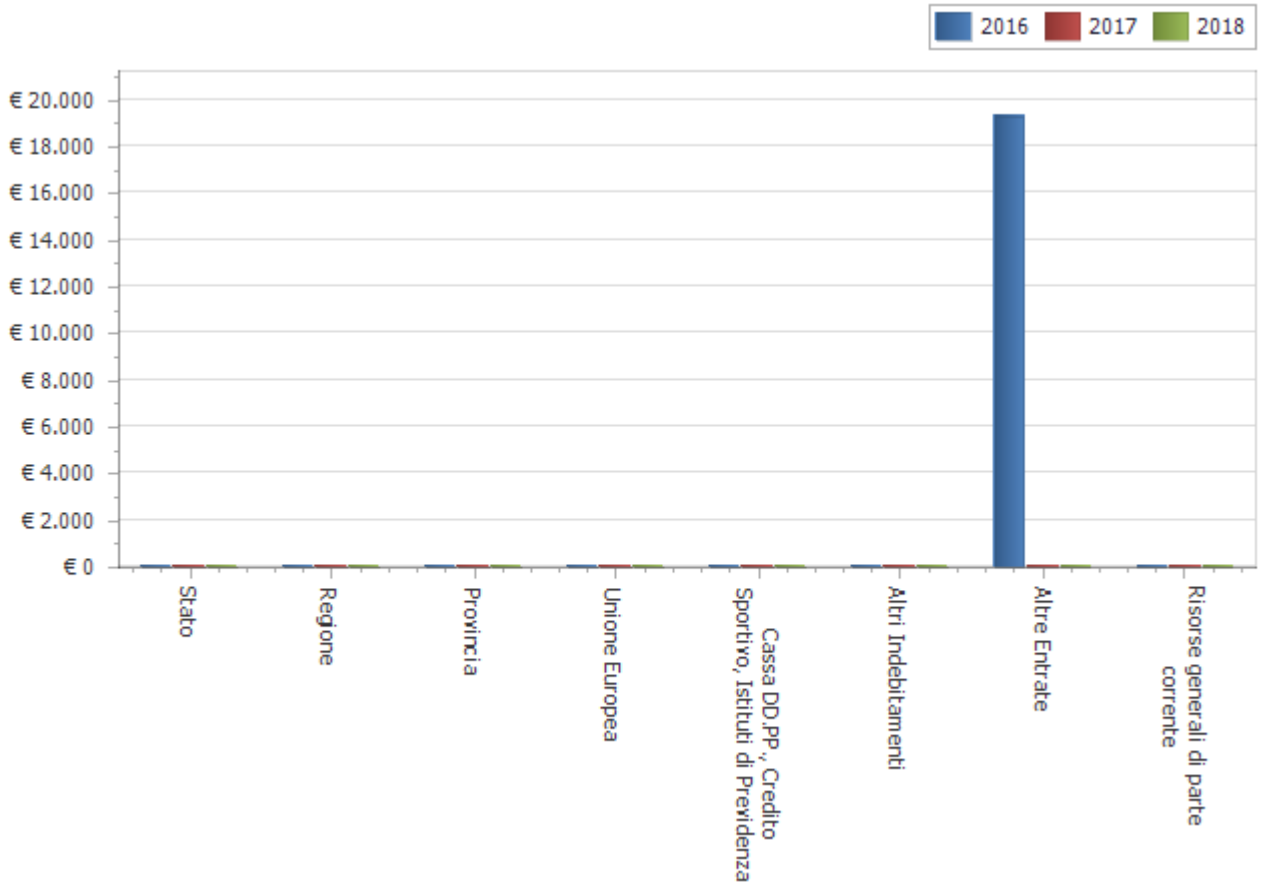
Missione 09 e relativi programmi

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

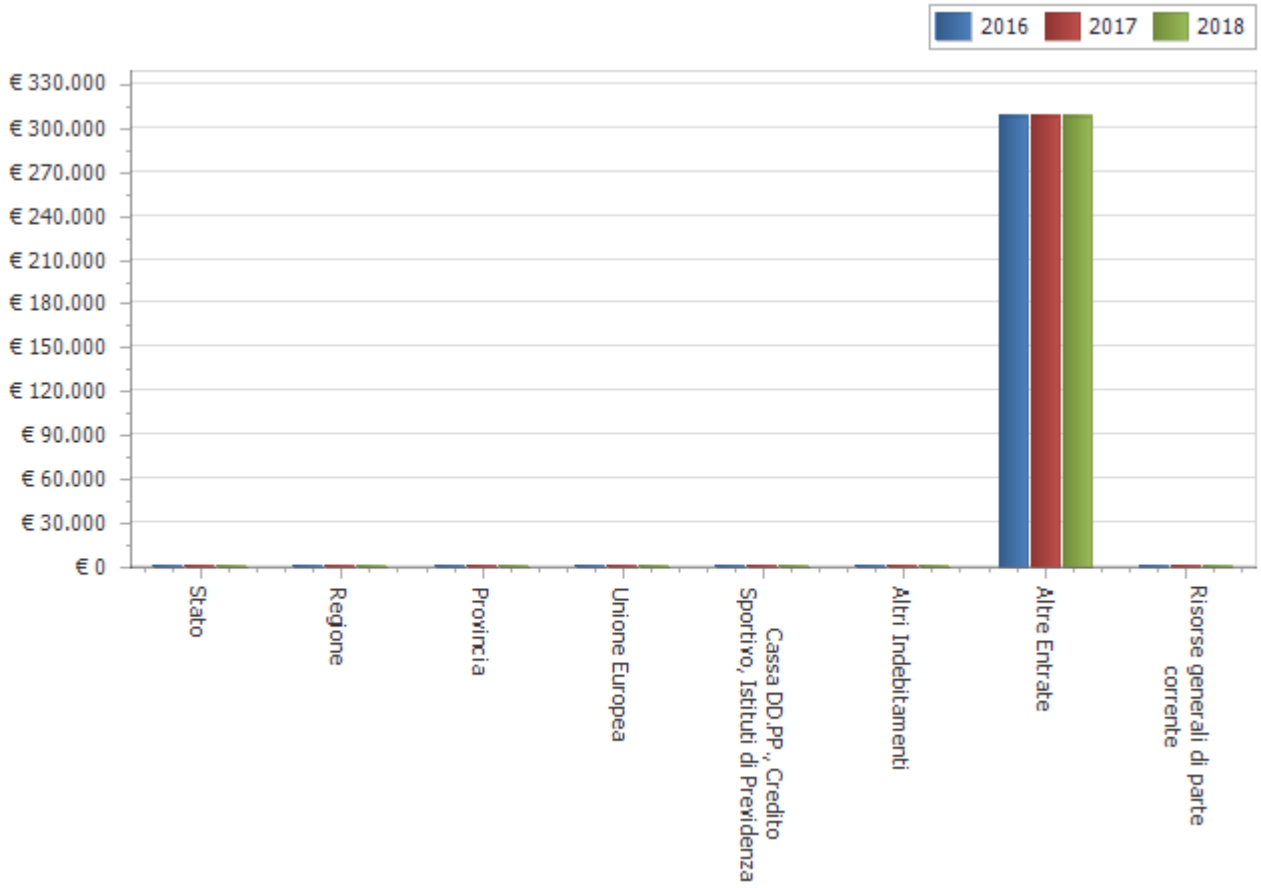
Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Difesa del suolo	2016	2017	2018
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	**0,00**	**0,00**	**0,00**

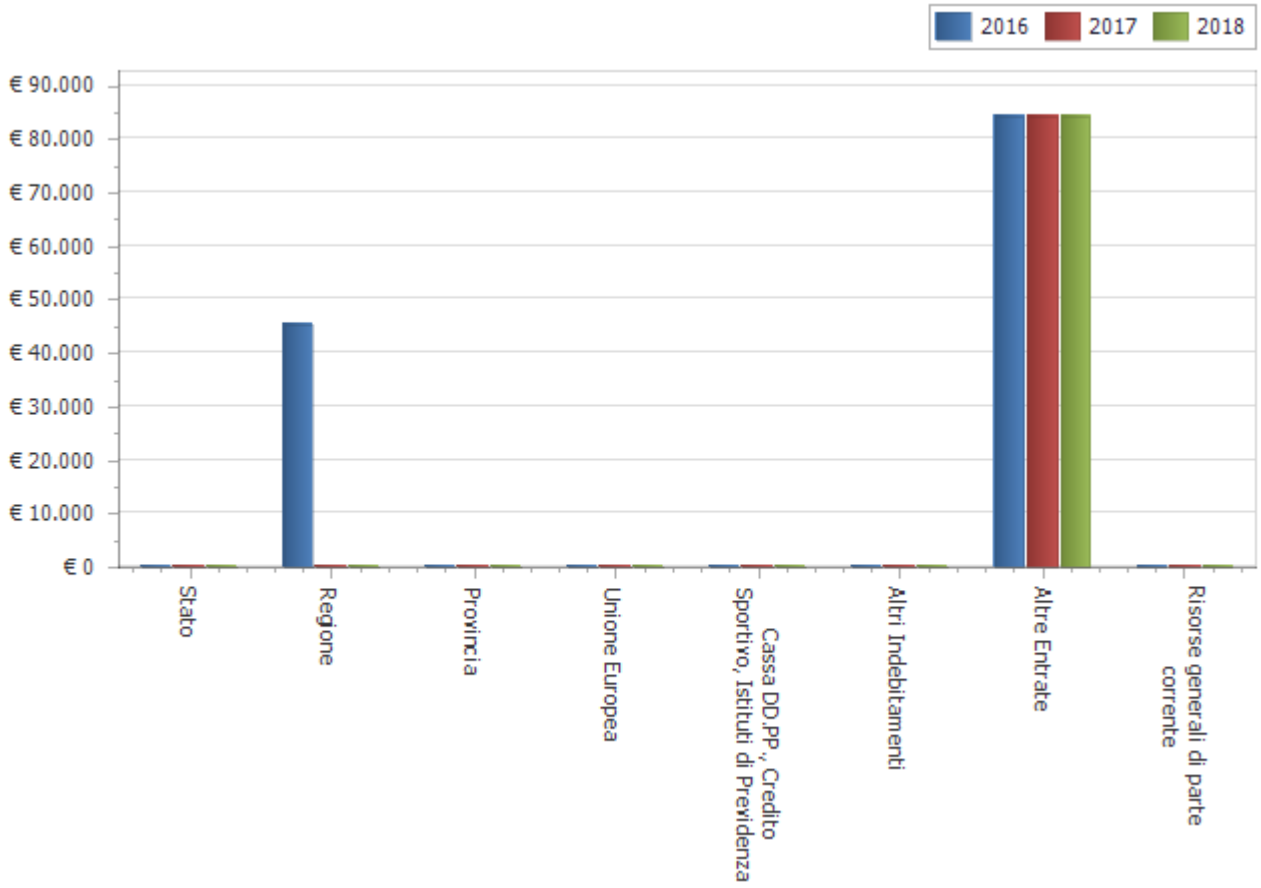
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2016	2017	2018
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	19.323,17	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	**19.323,17**	**0,00**	**0,00**



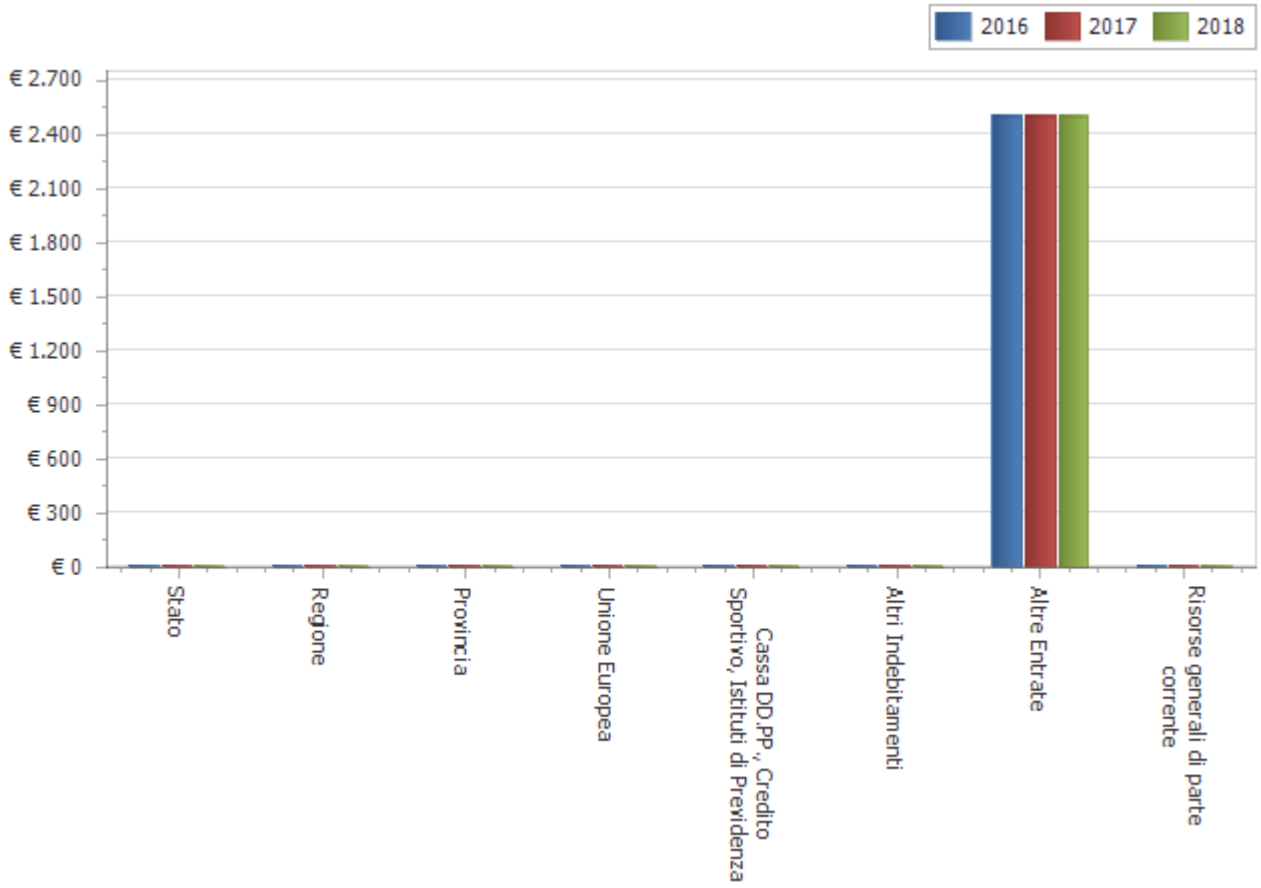
Rifiuti	2016	2017	2018
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	308.597,67	308.475,49	308.347,42
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	**308.597,67**	**308.475,49**	**308.347,42**



Servizio idrico integrato	2016	2017	2018
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	45.326,97	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	84.423,40	84.423,40	84.423,40
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	129.750,37	84.423,40	84.423,40



Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2016	2017	2018
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	2.500,00	2.500,00	2.500,00



Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	2016	2017	2018
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	2016	2017	2018
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00

Totale	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	2016	2017	2018
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Missione 10 e relativi programmi

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

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Trasporto ferroviario	2016	2017	2018
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

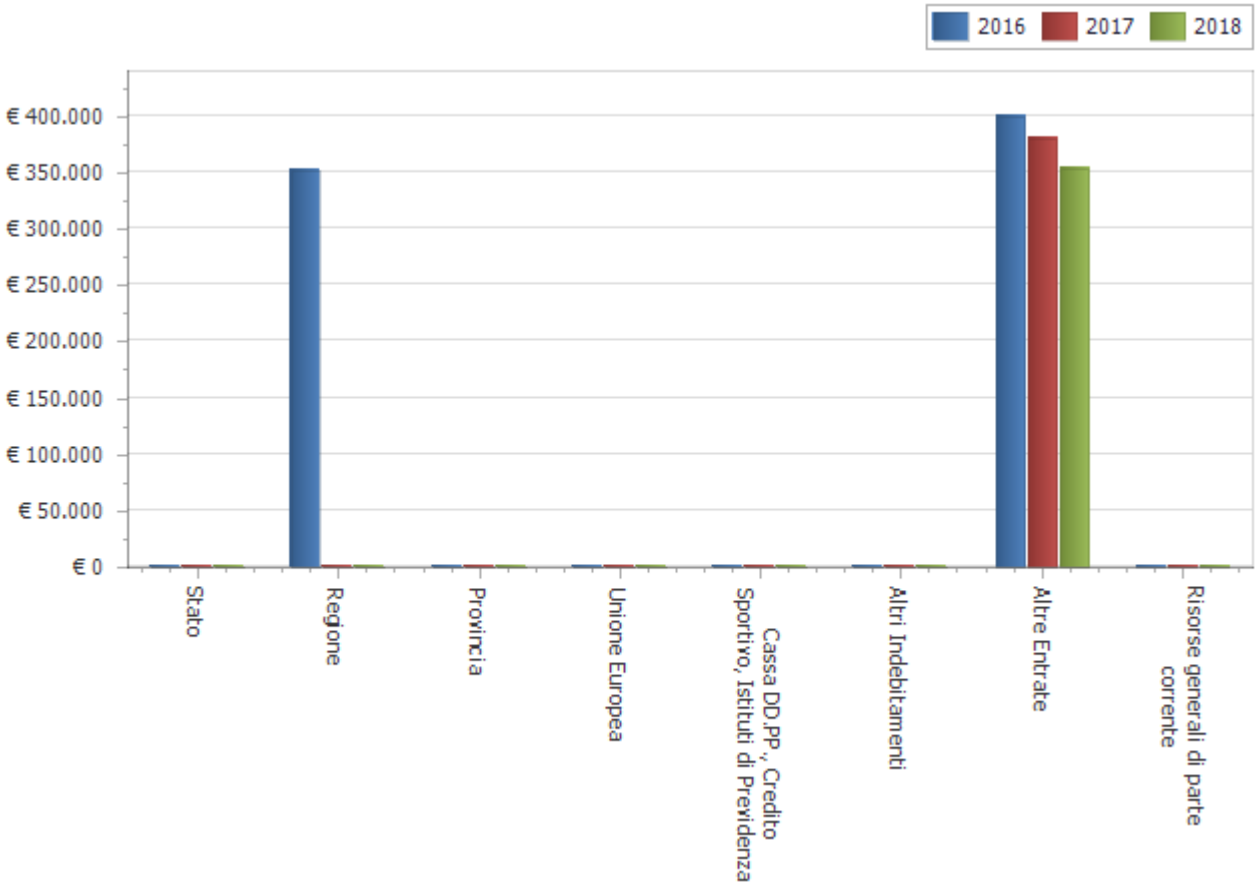
Trasporto pubblico locale	2016	2017	2018
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Trasporto per vie d'acqua	2016	2017	2018
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00

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

Altre modalità di trasporto	2016	2017	2018
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Viabilità e infrastrutture stradali	2016	2017	2018
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	351.900,83	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	400.441,28	379.317,07	352.788,25
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	**752.342,11**	**379.317,07**	**352.788,25**


2016
2017
2018
€ 400.000
€ 350.000
€ 300.000
€ 250.000
€ 200.000
€ 150.000
€ 100.000
€ 50.000
€ 0
Stato
Regione
Provincia
Unione Europea
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza
Altri Indebitamenti
Altre Entrate
Risorse generali di parte corrente

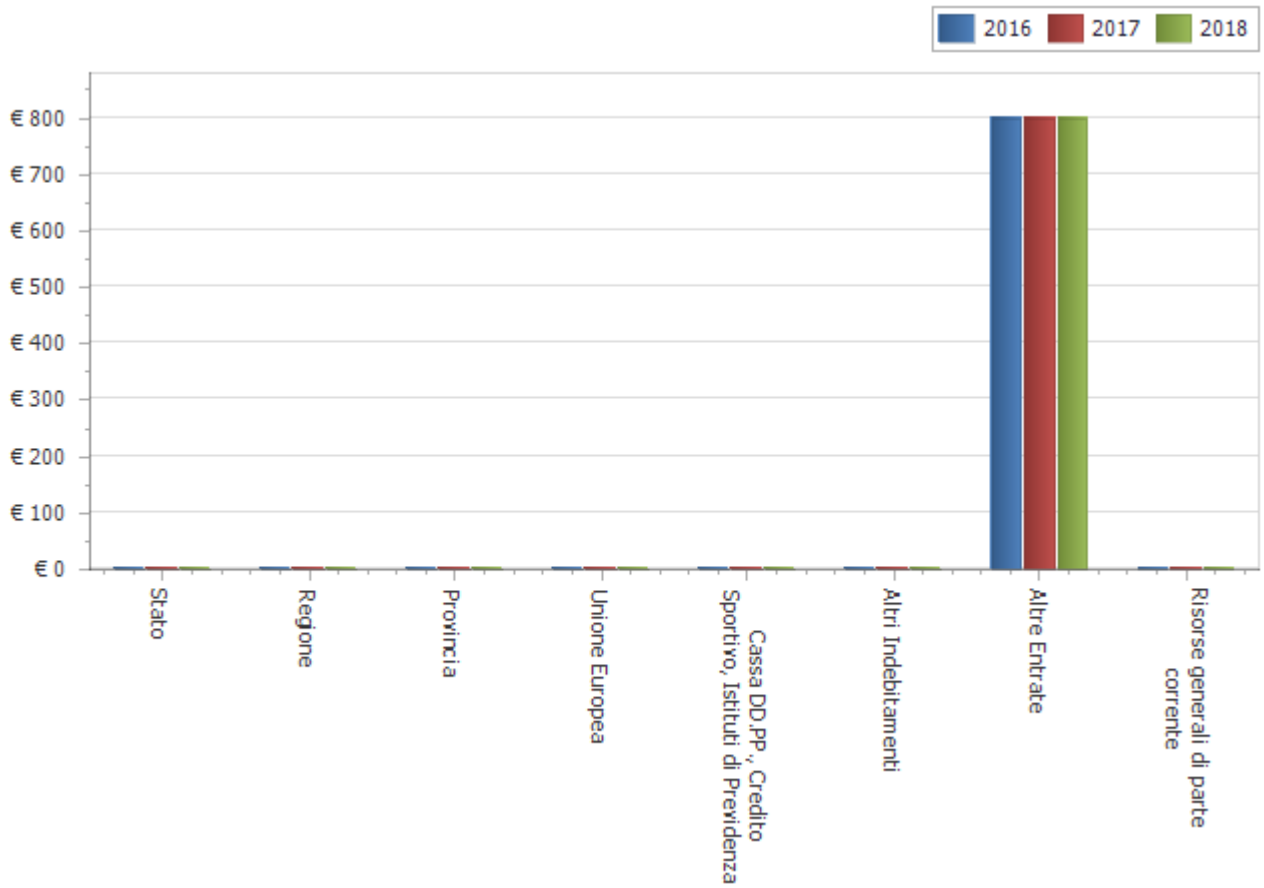
SOCCORSO CIVILE

Missione 11 e relativi programmi

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

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Sistema di protezione civile	2016	2017	2018
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	800,00	800,00	800,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	800,00	800,00	800,00



Interventi a seguito di calamità naturali	2016	2017	2018

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

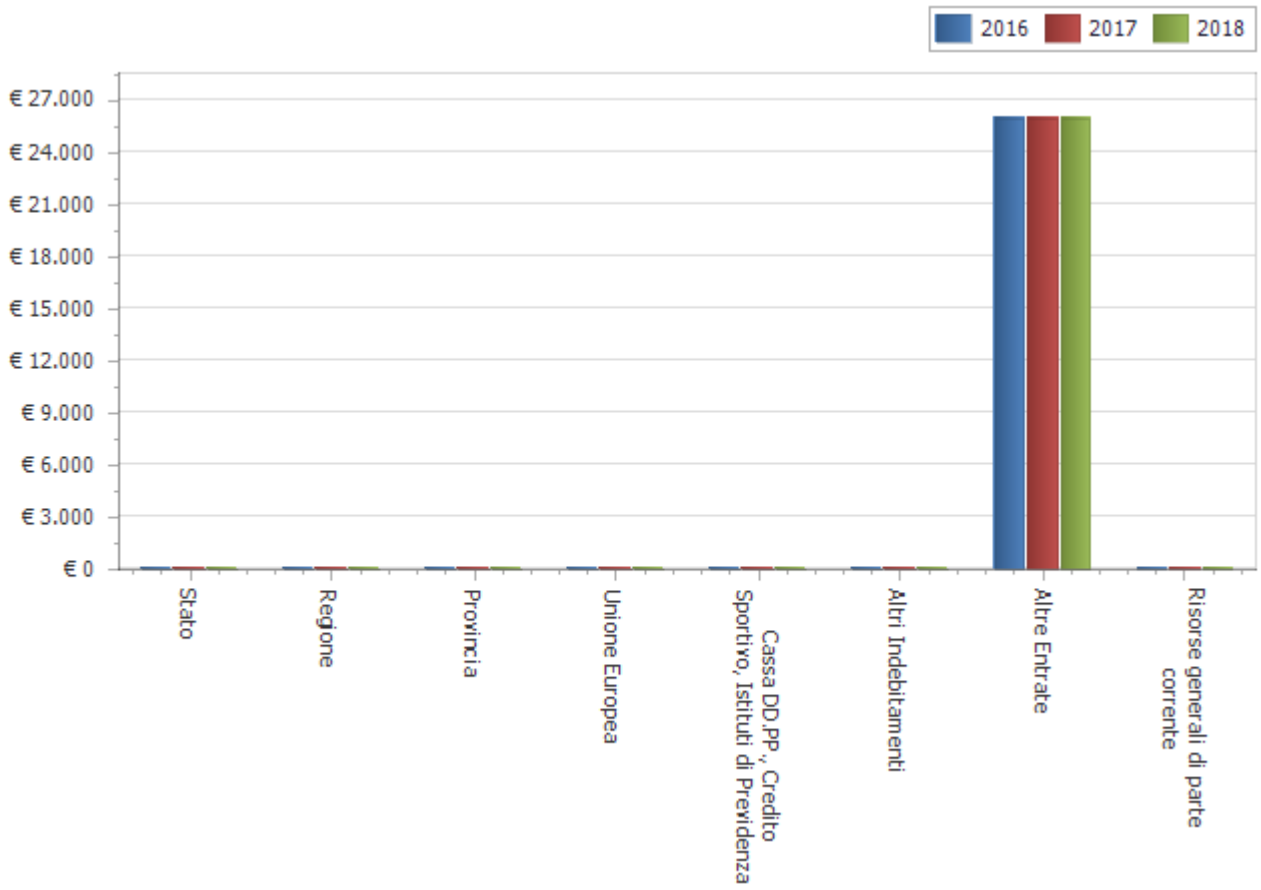
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Missione 12 e relativi programmi

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

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

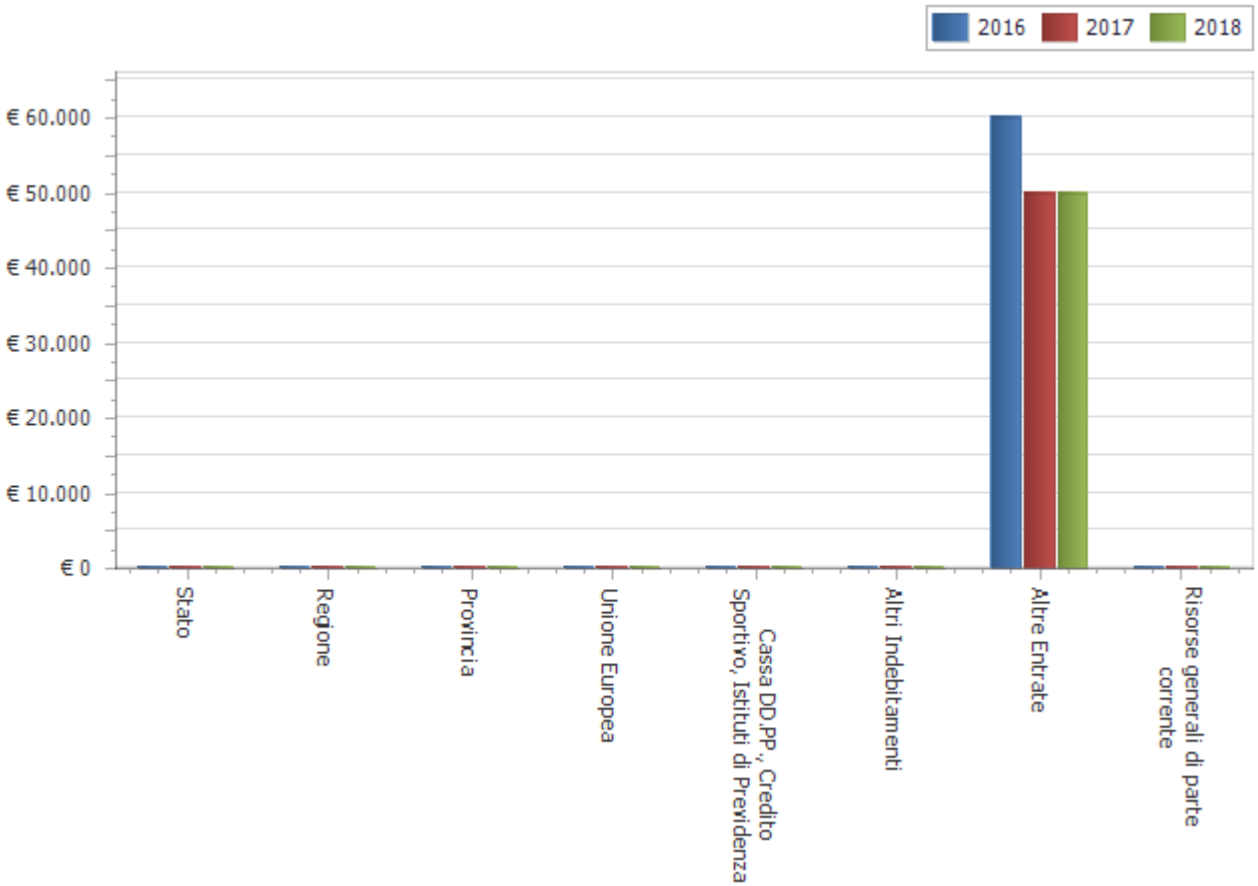
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2016	2017	2018
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	26.000,00	26.000,00	26.000,00



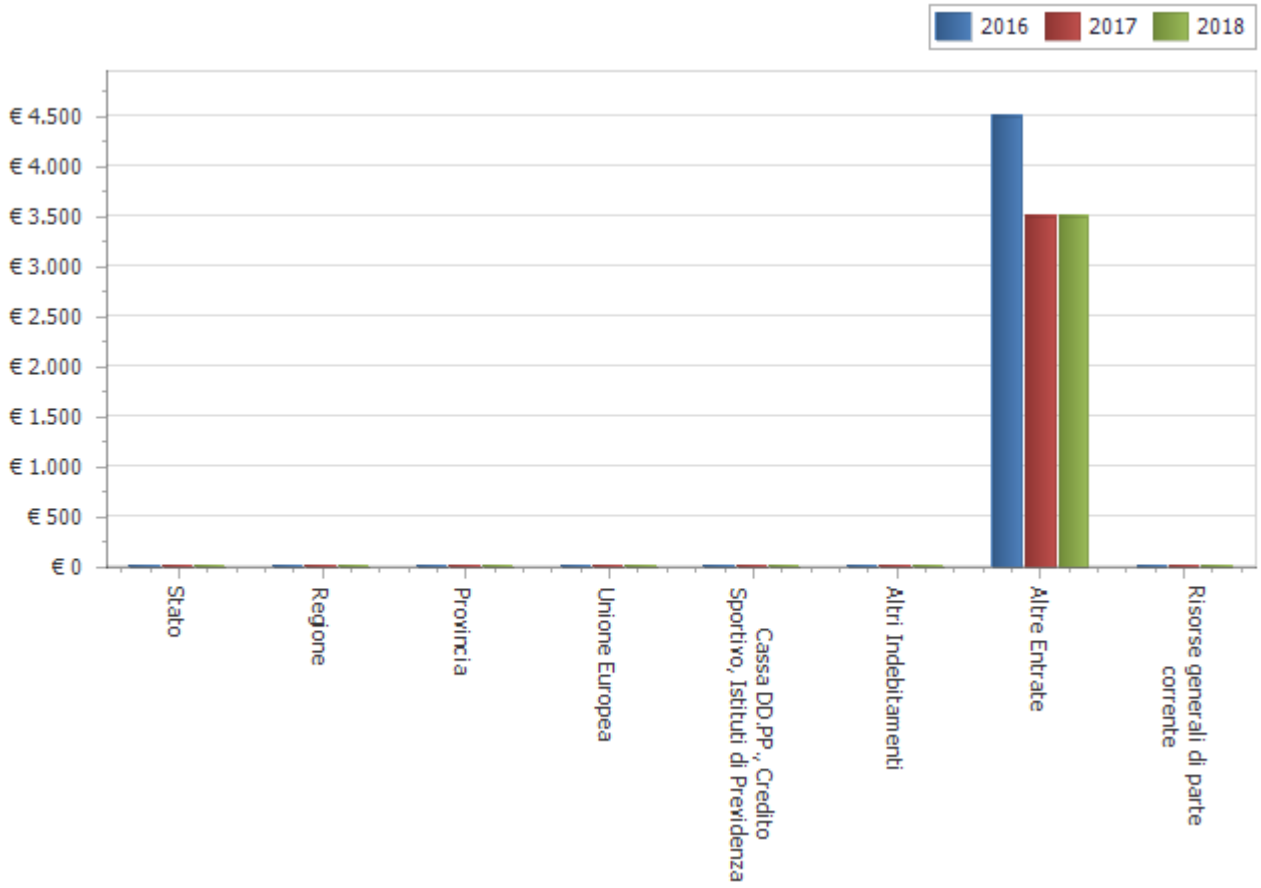
Interventi per la disabilità	2016	2017	2018

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

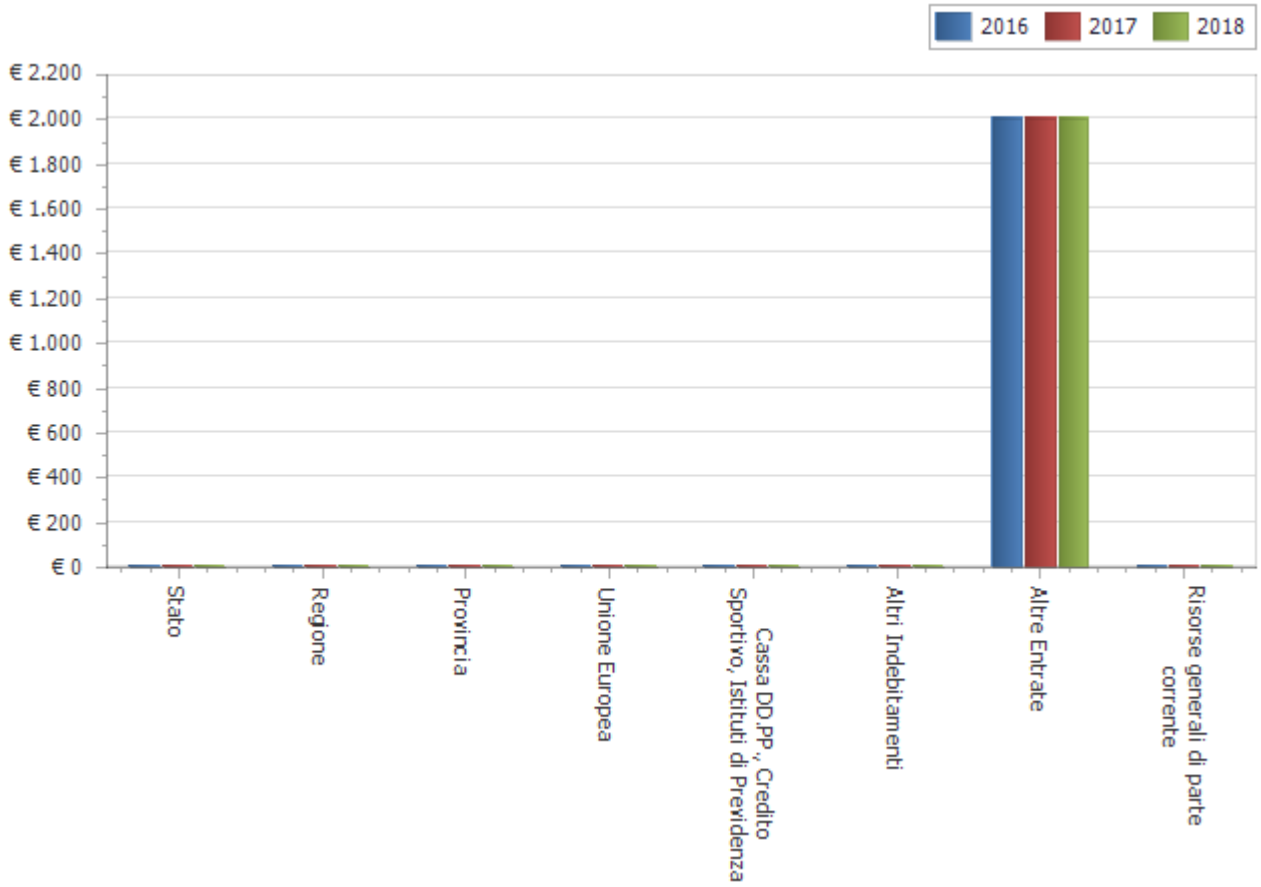
Interventi per gli anziani	2016	2017	2018
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	60.131,60	50.000,00	50.000,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	**60.131,60**	**50.000,00**	**50.000,00**



Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2016	2017	2018
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	4.500,00	3.500,00	3.500,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	4.500,00	3.500,00	3.500,00



Interventi per le famiglie	2016	2017	2018
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	2.000,00	2.000,00	2.000,00



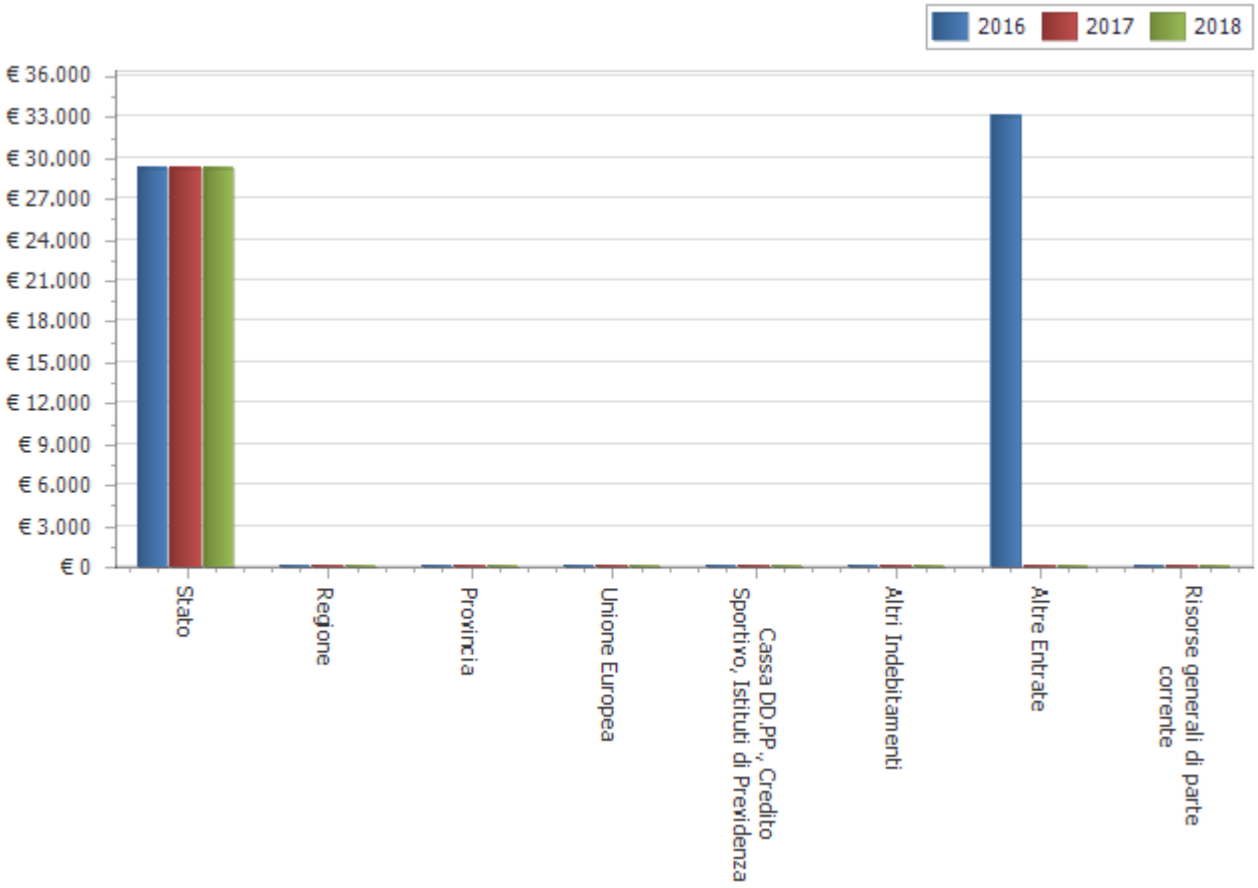
Interventi per il diritto alla casa	2016	2017	2018
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2016	2017	2018
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00

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

Cooperazione e associazionismo	2016	2017	2018
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Servizio necroscopico e cimiteriale	2016	2017	2018
Stato	29.291,38	29.276,15	29.260,05
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	33.120,45	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	**62.411,83**	**29.276,15**	**29.260,05**


2016
2017
2018
€ 36.000
€ 33.000
€ 30.000
€ 27.000
€ 24.000
€ 21.000
€ 18.000
€ 15.000
€ 12.000
€ 9.000
€ 6.000
€ 3.000
€ 0
Stato
Regione
Provincia
Unione Europea
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza
Altri Indebitamenti
Altre Entrate
Risorse generali di parte corrente

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

Missione 14 e relativi programmi

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

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

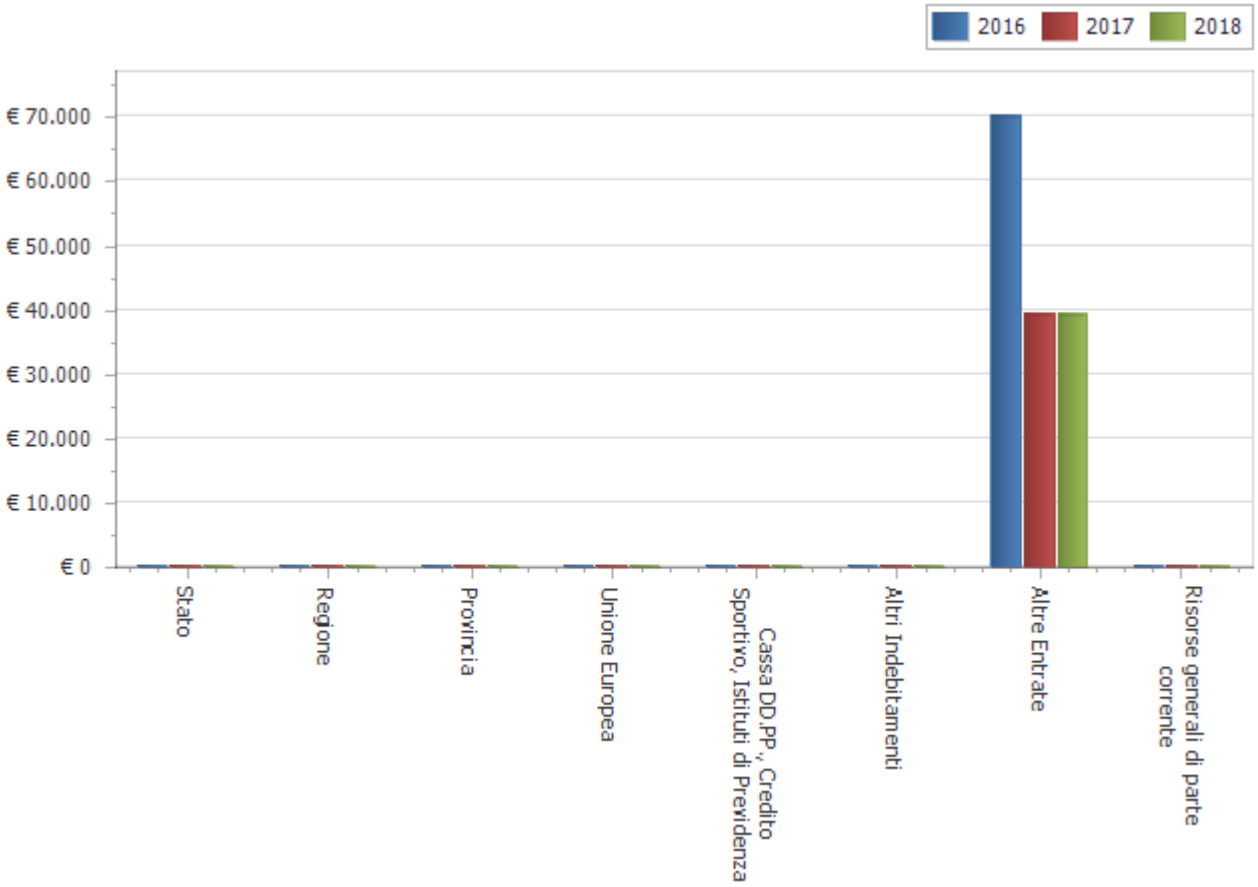
Industria, PMI e Artigianato	2016	2017	2018
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2016	2017	2018
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Ricerca e innovazione	2016	2017	2018
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Reti e altri servizi di pubblica utilità	2016	2017	2018
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	70.235,66	39.292,43	39.292,43
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	**70.235,66**	**39.292,43**	**39.292,43**



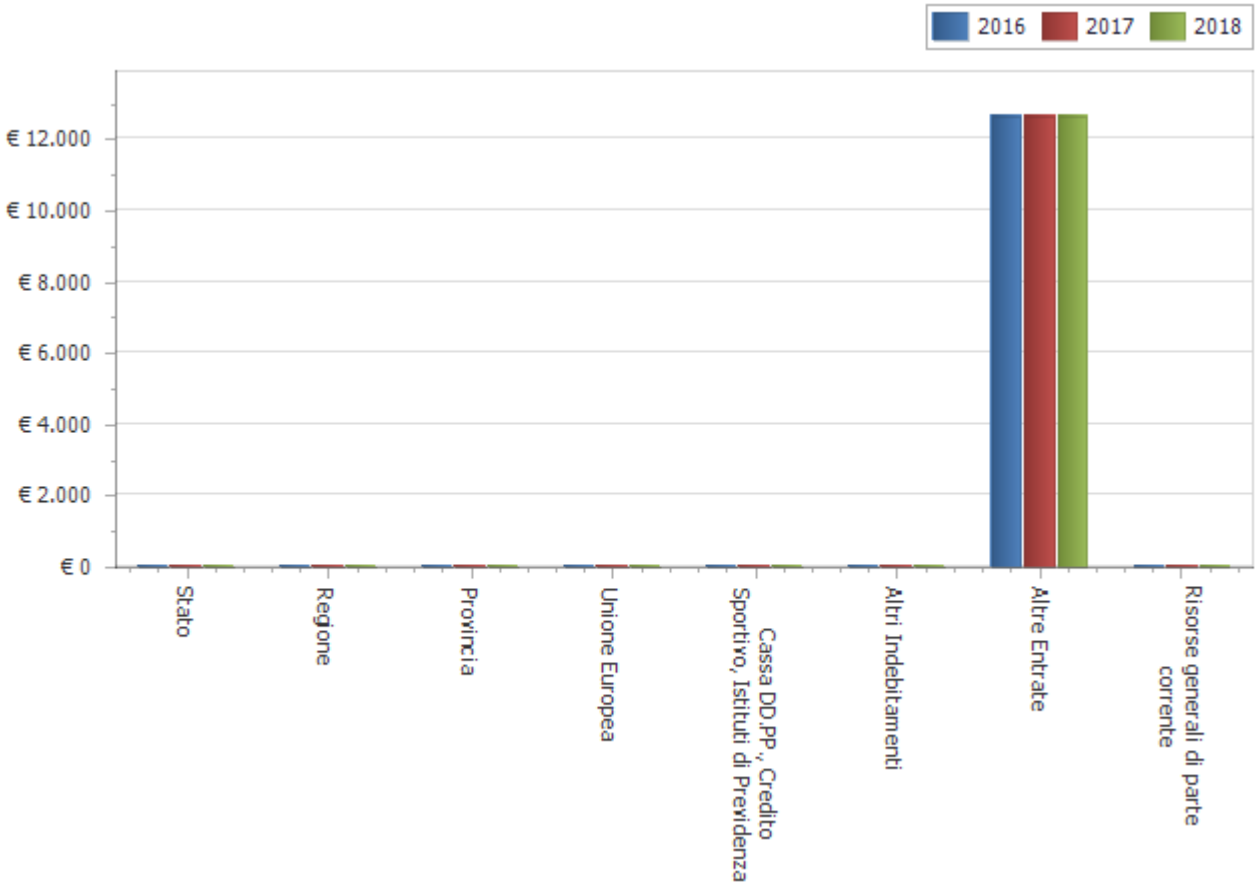
FONDI E ACCANTONAMENTI

Missione 20 e relativi programmi

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

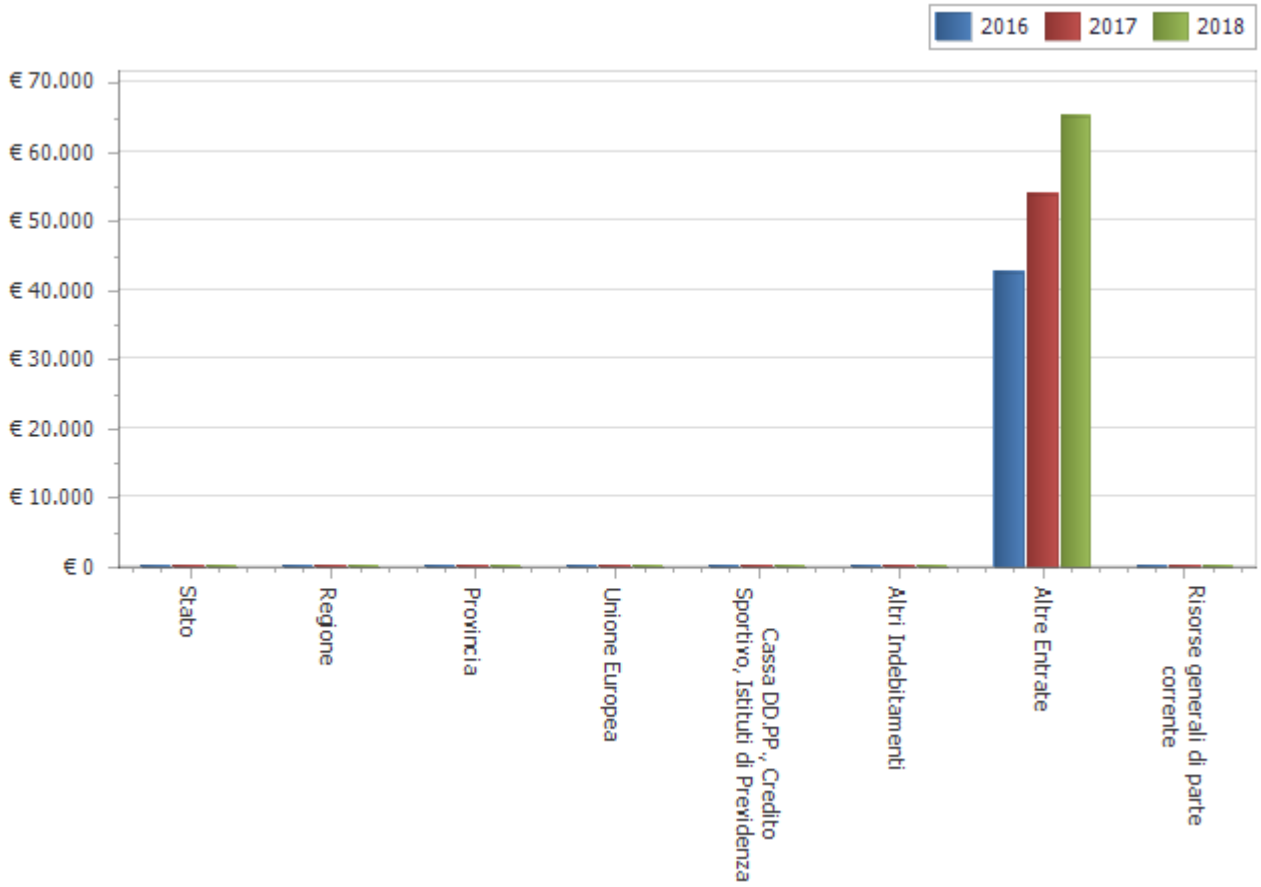
Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Fondo di riserva	2016	2017	2018
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	12.663,72	12.663,72	12.663,72
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	12.663,72	12.663,72	12.663,72



Fondo svalutazione crediti	2016	2017	2018

Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	42.500,00	53.800,00	65.300,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	**42.500,00**	**53.800,00**	**65.300,00**



Altri fondi	2016	2017	2018
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	**0,00**	**0,00**	**0,00**

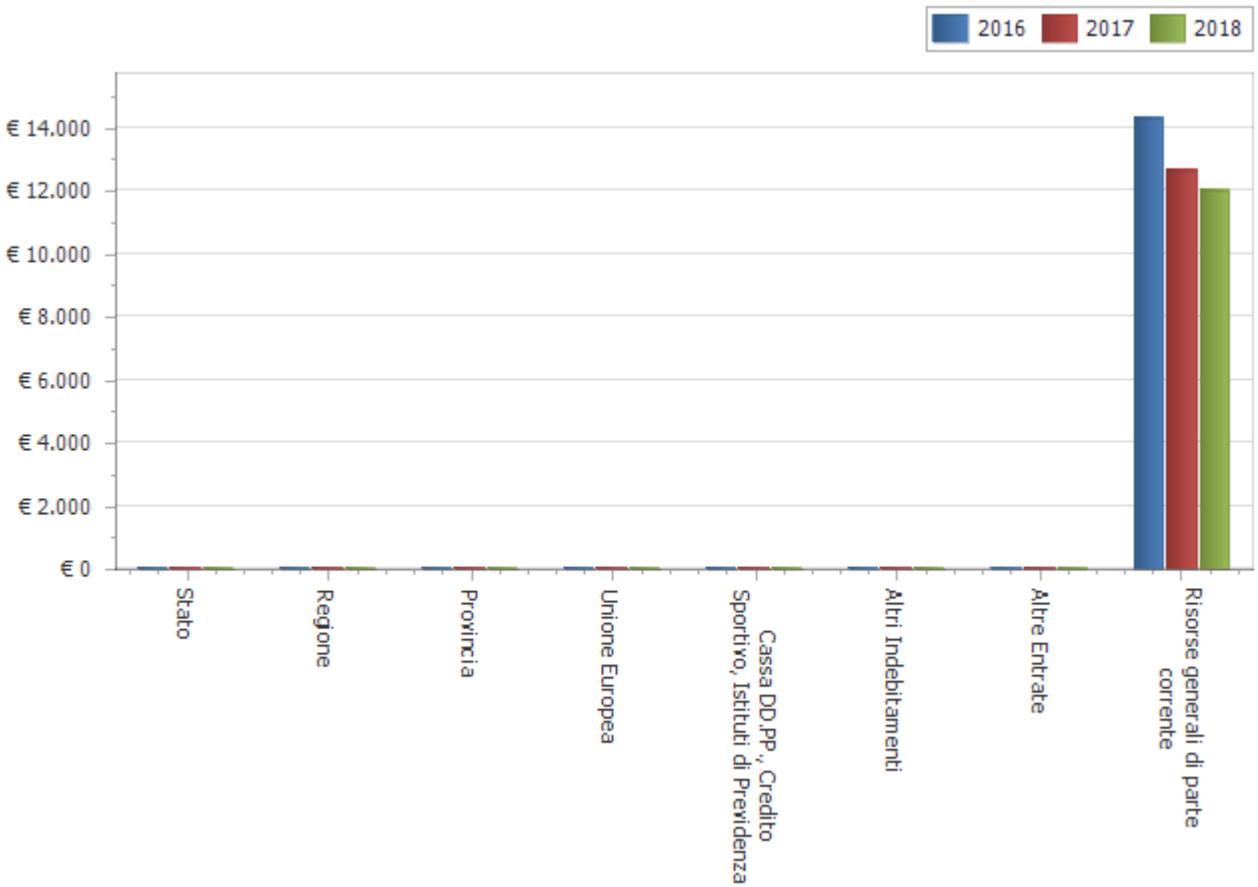
DEBITO PUBBLICO

Missione 50 e relativi programmi

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

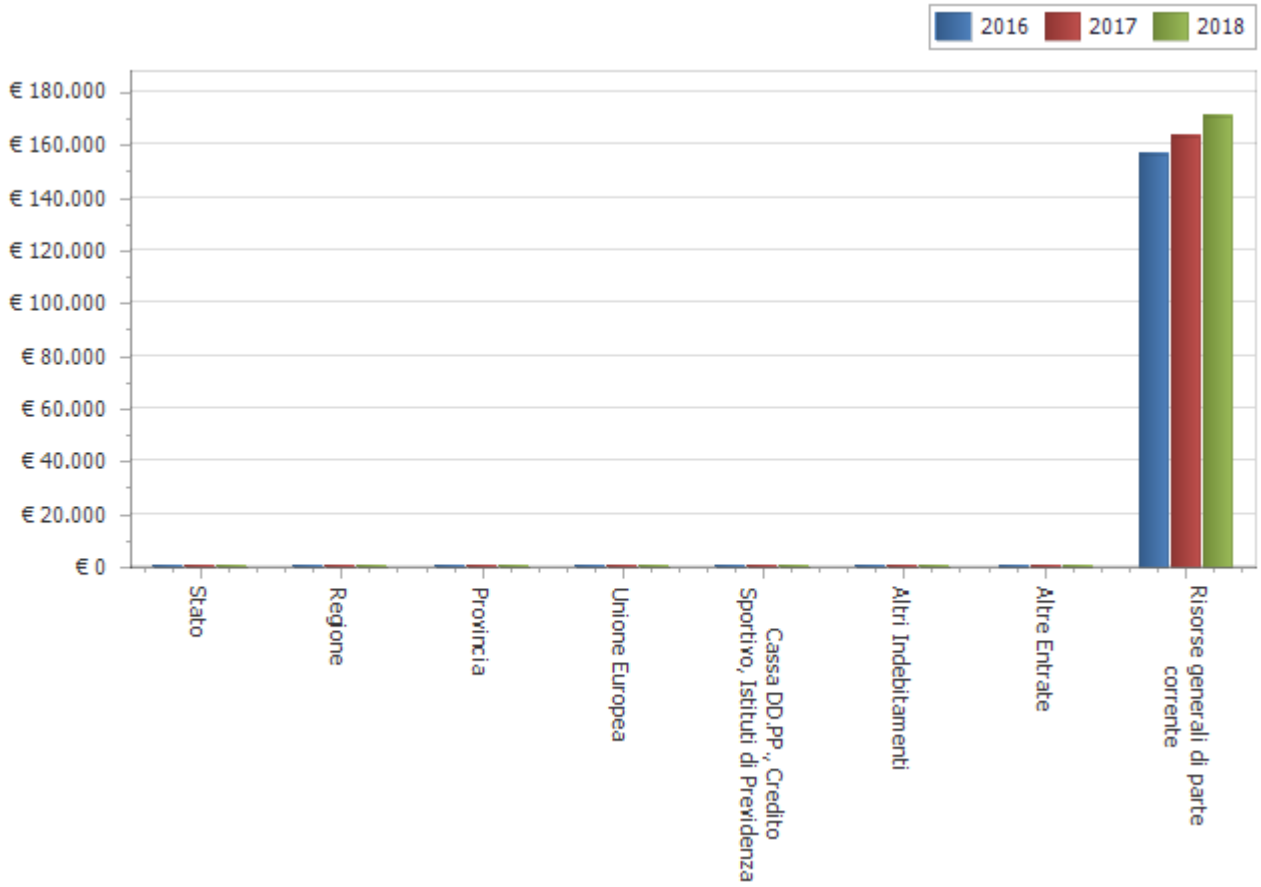
Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2016	2017	2018
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	14.330,11	12.669,68	11.982,08
Totale	14.330,11	12.669,68	11.982,08



Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2016	2017	2018

Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	156.219,73	163.498,69	171.128,47
Totale	**156.219,73**	**163.498,69**	**171.128,47**



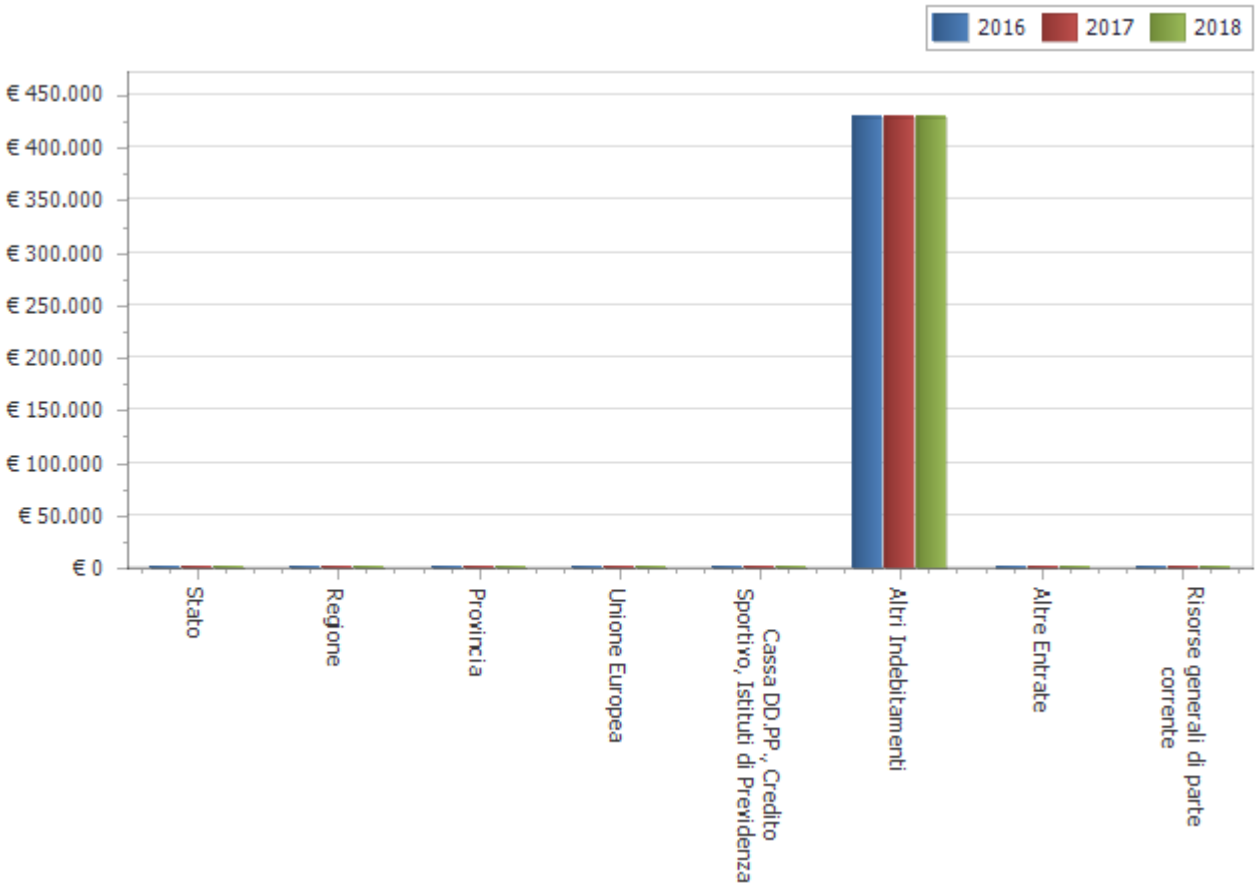
ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

Missione 60 e relativi programmi

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

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Restituzione anticipazione di tesoreria	2016	2017	2018
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	430.000,00	430.000,00	430.000,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	430.000,00	430.000,00	430.000,00



PROGRAMMAZIONE PERSONALE, OO.PP. E PATRIMONIO

Programmazione operativa e vincoli di legge

Questa sezione, parte 2 della sezione operativa, contiene la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del documento (2016-2018), delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio. Si tratta di aspetti già affrontati nella sezione strategica, in termini di analisi interna all'ente, qui si procede ad una più analitica puntualizzazione privilegiando gli aspetti della programmazione triennale.

Programmazione dei lavori pubblici

Come precisa la normativa, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che trovano collocazione in questa sezione del documento.
I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. Vengono analizzati, identificati e quantificati gli interventi e le risorse reperibili per il finanziamento dell'opera indicando, dove possibile, le priorità e le azioni da intraprendere, la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi per la realizzazione e il successivo collaudo. Inoltre, ove possibile, vengono stimati i relativi fabbisogni finanziari in termini di competenza e cassa. Nelle eventuali forme di copertura dell'opera, si fa riferimento anche al finanziamento tramite l'applicazione del Fondo pluriennale vincolato.

Valorizzazione o dismissione del patrimonio

L'ente, con delibera di giunta, approva l'elenco dei singoli beni immobili che non sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e pertanto diventano possono essere oggetto di dismissione o alternativamente di valorizzazione. Il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari deve essere allegato al bilancio di previsione, approvato dal consiglio. L'inserimento di questi immobili nel piano delle alienazioni e delle valorizzazione determina la conseguente riclassificazione tra i beni nel patrimonio disponibile e ne dispone la nuova destinazione urbanistica. La delibera di consiglio che approva il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico.

PROGRAMMAZIONE E FABBISOGNO DI PERSONALE

Forza Lavoro

	2015	2016	2017	2018
Personale previsto in pianta organica	22	22	22	22
Dipendenti di Ruolo	16	16	16	16
Dipendenti non di Ruolo	0	0	0	0
Totale	16	16	16	16

Spesa per il personale

	2015	2016	2017	2018
Spesa Complessiva	563.000,00	563.000,00	563.000,00	563.000,00
Spesa Corrente	0,00	2.209.854,12	2.151.981,48	2.151.981,48

OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI PROGRAMMATI

Principali investimenti programmati per il triennio

Denominazione	2016	2017	2018
RIQUALIFICAZIONE VILLA COMUNALE	203.709,82	0,00	0,00

PERMESSI A COSTRUIRE (oneri urbanizzazione)

Permessi di costruire

I proventi derivanti dal rilascio di concessioni edilizie consituiscono un'importante forma di autofinanziamento.
Si tratta di una concessione onerosa giustificata dal presupposto che ogni trasformazione urbanistica ed edilizia comporta oneri a carico del comune.
I proventi delle concessioni edilizie possone essere utilizzati in misura non superiore al 50% per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore a un ulteriore 25% escusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

Permessi di costruire

Destinazione	2015	2016
Oneri che finanziano uscite correnti	11.840,00	11.840,00
Oneri che finanziano investimenti	11.840,00	11.840,00
Totale	23.680,00	23.680,00
Scostamento		0,00

Permessi di costruire (Trend storico e programmazione)

Destinazione	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Uscite correnti	3.121,01	2.410,56	11.840,00	11.840,00	11.840,00	11.840,00
Investimenti	3.121,01	2.410,56	11.840,00	11.840,00	11.840,00	11.840,00
Totale	6.242,02	4.821,12	23.680,00	23.680,00	23.680,00	23.680,00

ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

Piano delle alienazioni e valorizzazione

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

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

Il primo prospetto riporta il patrimonio dell'ente, composto dalla somma delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, dai crediti, rimanenze, attività finanziarie, disponibilità liquide e dai ratei e risconti attivi. In questo ambito (attivo patrimoniale), la parte interessata dal piano è quella delle immobilizzazioni materiali.

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

Attivo patrimoniale 2014

Denominazione	Importo
Crediti verso P.A. fondo di dotazione	0,00
Immobilizzazioni immateriali	3.105,23
Immobilizzazioni materiali	6.014.362,08
Immobilizzazioni finanziarie	340,00
Rimanenze	0,00
Crediti	4.040.714,61
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	366.846,10
Ratei e risconti attivi	0,00
Totale	10.425.368,02

Stima del valore di alienazione (euro)

Tipologia	2016	2017	2018	Stima 2016 - 2018
Fabbricati non residenziali	0,00	0,00	0,00	0,00
Fabbricati residenziali	0,00	0,00	0,00	0,00
Terreni	223.709,82	0,00	0,00	223.709,82
Altri beni	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	223.710,00	0,00	0,00	223.709,82

Unità immobiliari alienabili (n.)

Tipologia	2016	2017	2018
Non residenziali	0	0	0
Residenziali	0	0	0
Terreni	18	0	0
Altri beni	0	0	0
Totale	18	0	0