



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Per il Periodo 2018 - 2020

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

Premessa

SEZIONE STRATEGICA

PREMESSA

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

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

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

Le linee programmatiche e di mandato sono state presentate al Consiglio Comunale nella seduta del 21.08.2015 ed approvate con Delibera C.C. n° 7 del 21.08.2015.

Le stesse sono state esposte nel DUP 2016-2018 e si intendono qui richiamate.

Programma di mandato e pianificazione annuale

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

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

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

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

Aspetti statistici

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

Popolazione legale al censimento	n°	18.120	
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente	n°	18.120	
di cui: maschi	n°	8.934	
femmine	n°	9.186	
nuclei familiari	n°	6.731	
comunità/convivenze	n°	8	
Popolazione al 01/01/ 2016 (penultimo anno precedente)	n°	18.191	
Nati nell'anno	n°	129	
Deceduti nell'anno	n°	167	
Saldo naturale	n°	-38	
Immigrati nell'anno	n°	281	
Emigrati nell'anno	n°	292	
Saldo Migratorio	n°	-11	
Popolazione al 31/12/ 2016 (penultimo anno precedente)	n°	18.142	
di cui:			
In età prescolare (0/6 anni)	n°	1.185	
In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	1.550	
In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	n°	3.224	
In età adulta (30/65 anni)	n°	9.159	
In età senile (oltre 65 anni)	n°	3.024	

Tasso di natalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
	2012	64,00%
	2013	73,00%
	2014	63,00%
	2015	57,00%
Tasso di mortalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
	2012	44,00%
	2013	

		44,00%
	2014	59,00%
	2015	57,00%
	2016	0,00%

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

abitanti

n°

entro il

Livello di istruzione della popolazione residente:

Condizione socio-economica delle famiglie

Segue - Condizione socio-economica delle famiglie:

1.2 TERRITORIO

SUPERFICIE IN KMQ.		33,00			
RISORSE IDRICHE					
Laghi				n°	1
Fiumi e Torrenti				n°	8
STRADE					
Statali Km	6,00	Provinciali Km	20,00	Comunali Km	89,00
Vicinali Km	31,00	Autostrade Km	0,00		
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI					
				Data ed estremi provvedimento di approvazione	
Piano regolatore adottato	NO				
Piano regolatore approvato	NO				
Programma di fabbricazione	NO				
Piano edilizia economica e popolare	NO				
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI					
Industriali	NO				
Artigianali	NO				
Commerciali	NO				
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7. D.L.vo 77/95)					
					SI
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)					
S					
AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE			
P.E.E.P	0,00	0,00			
P.I.P	0,00	0,00			

C) STRUTTURE E ATTREZZATURE

TIPOLOGIA			Esercizio In Corso Anno 2017	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Asili nido	N.	1	0	0	0	0
Scuole materne	N.	6	588	588	588	588
Scuole elementari	N.	9	944	944	944	944
Scuole medie	N.	2	630	630	6300	6300
Strutture residenziali per anziani	N.	0	0	0	0	0
Farmacie Comunali						
Rete fognaria in Km - bianca			8,00	8,00	8,00	8,00
- nera			100,00	100,00	100,00	100,00
- mista			40,00	40,00	40,00	40,00
Esistenza depuratore			SI	SI	SI	SI
Rete acquedotto in Km			115,00	115,00	115,00	115,00
Servizio idrico integrato			SI	SI	SI	SI
Aree verdi, parchi, giard. n°			3	3	3	3
hq.			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Punti luce illuminazione Pubblica. n°.			3.120	3.120	3.120	3.120
Rete gas in Km.			30,00	30,00	30,00	30,00
Raccolta rifiuti in quintali			0,00	0,00	0,00	0,00
- civile			0,00	0,00	0,00	0,00
- industriale			0,00	0,00	0,00	0,00
- racc. diff.ta			SI	SI	SI	SI
Esistenza discarica			NO	NO	NO	NO
Mezzi operativi			4	4	4	4
Veicoli			14	14	14	14
Centro elaborazione dati			NO	NO	NO	NO
Personal Computer			35	35	35	35

STRUTTURE - Altre Strutture

D) ECONOMIA INSEDIATA

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

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

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

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

5.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

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

5.2 ORGANISMI GESTIONALI

	Esercizio In Corso	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
CONSORZI	n. 2	2	2	2
AZIENDE	n. 653	653	653	653
ISTITUZIONI	n. 57	57	57	57
SOCIETA' DI CAPITALI	n. 78	78	78	78
CONCESSIONI	n. 18	18	18	18
Denominazione Consorzio/i				
Comune/i associato/i (indicare n.tot. e nomi)				
Denominazione Azienda/e				
Ente/i Associato/i				
Denominazione Istituzione/i				
Ente/i Associato/i				
Denominazione S.p.A.				
Ente/i Associato/i				
Servizi gestiti in concessione				
Soggetti che svolgono i servizi				
Unione di Comuni(se costituita) N. Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)				

5.2 ORGANISMI GESTIONALI

Altro (specificare)

5.3 Indirizzi generali di natura strategica

a) Investimenti e realizzazione di opere pubbliche

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

Principali investimenti programmati per il triennio 2018 - 2020				
Missione	Denominazione	2018	2019	2020
10	Lavori ripristino lungomare	1.199.900,00	0,00	0,00
6	Lavori completamento stadio comunale	2.000.000,00	0,00	0,00
5	Arredo impianti tecnologici Teatro	2.234.496,00	0,00	0,00
12	Costruzione e gestione di un impianto crematorio	0,00	1.907.346,13	0,00
8	Project Financing per concessione del servizio di gestione efficientamento energetico impianto pubblica illuminazione con tecnologia LED	3.194.448,00	532.408,00	0,00
10	Manutenzione straordinaria strade comunali	450.000,00	0,00	0,00
9	Lavori di messa in sicurezza discarica loc. Timpe Bianche	432.000,00	0,00	0,00
4	Messa in sicurezza e adeguamento sismico scuola elementare "Casanova"	300.000,00	862.000,00	0,00
4	Messa in sicurezza e adeguamento sismico scuola elementare "Gonia"	300.000,00	532.000,00	0,00
4	Messa in sicurezza e adeguamento sismico scuola elementare "M. Bello"	500.000,00	2.700.000,00	0,00
Totale		10.610.844,00	6.533.754,13	0,00

Finanziamento degli investimenti		2018	2019	2020
Oneri di urbanizzazione				
Alienazione beni Immobili		450.000,00	0,00	0,00
Contributi da privati		3.194.448,00	2.439.754,13	0,00
Avanzo di amministrazione		0,00		
Mutui passivi				
Altre entrate		6.966.396,00	4.094.000,00	0,00
Totale		10.610.844,00	6.533.754,13	0,00

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

Descrizione (Oggetto dell'Opera)	CODICE: Missione Programma	ANNO DI IMPEGNO FONDI	IMPORTO (InEuro)		FONTI DI FINANZIAMENTO (Descrizione Estremi)
			TOTALE	GIÀ LIQUIDATO	
Consolidamento centro abitato Giglia e strada comunale Ancinarra	9.1	2009	150.000,00	117.635,47	Contributo Ministero dell'Ambiente - Cap. 3257.08
Infrastrutture ricreative nel Centro Storico e verde attrezzato loc. Cavone	9.1	2008	100.000,00	90.240,97	contributo Ammin. Provinciale RC -cap. 3261.07
Rifunzionalizzazione impianti depurazione e stazioni sollevamento	9.4	2015	99.550,00	91.388,73	Contrib. Regionale -cap. 3410.06
Ottimizzazione sistema fognario e depurativo consortile comuni Agnana, Antonimina, Canolo, Gerace, Grotteria, Locri	9.6	2014	16.373.476,00	6.475.044,76	contributo regionale e finanziamenti da privati Project Financing - cap. 3410.03 - 3410.05
Costruzione e gestione impianto depurazione consortile e relativi collettori	9.6	2014	746.623,00	572.119,67	contributo regionale Tagiri quota pubblica -cap. 3410.04
Realizzazione Campo Sportivo in loc. Mirto	6.2	2013	280.500,00	0,00	Contributo Ministero Interno Dipart. Pubblica Sicurezza -cap. 2884.05
Realizzazione Centro raccolta a supporto differenziata RSU in loc. Pellegrina	9.3	2012	185.000,00	102.802,28	contributo regionale + quota a carico Ente -cap. 3454.03 - 3454.04 - 3260.01
Impianti sportivi - Palazzetto dello sport	6.2	2010	1.039.375,76	0,00	mutuo Cdp pos. n. 4546126 -cap. 2884.04
Completamento Palazzetto dello sport	6.2	2009	380.000,00	0,00	contributo provinciale -cap. 2884.03
Consolidam.Centro abitato Ferraro	9.1	2006	500.000,00	299.483,12	Contrib.Region.anno 2006 € 385.000,00 + anno 2008 € 115.000,00 -cap. 3257.03
Riqualf.Centri storici Siderno Superiore - Botteghe artigiane	9.1	2007	600.000,00	524.932,55	Contributo Regione Cal. L.R.n.1/2006 art. 29- cap. 3257.04
Acquisizione e ristrutturazione immobili per edilizia residenziale pubblica	9.2	1998	1.652.662,08	1.631.269,59	Contributo Regionale -cap. 3300.4- 3338.1
Completamento e sistem.vecchio pontile	7.1	2009	51.311,29	24.785,29	Mutuo CDP pos. 4522046 - cap.2998.3
Rondo' spartitraffico Circonvallazione, via dei Colli e messa in sicurezza Torrente Arena	8.1	2009	635.000,00	621.406,32	Mutuo CDP pos. 4521168 cap. 3100.74
Lavori completamento interventi rischio frana centri abitati Trigonie Vennerello	9.1	2009	600.000,00	392.134,43	Contrib.Ministero Ambiente cap.3257.07
Messa in sicurezza, bonifica e riqualificazione ambientale sito loc.Pellegrina	9.5	2009	100.000,00	93.848,57	Contributo Regionale cap. 3452.4

b) Programmi e progetti di investimenti in corso
 STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

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

Descrizione (Oggetto dell'Opera)	CODICE: Missione Programma	ANNO DI IMPEGNO FONDI	IMPORTO (InEuro)		FONTI DI FINANZIAMENTO (Descrizione Estremi)
			TOTALE	GIA' LIQUIDATO	
Lavori messa in sicurezza discarica RSU in loc.Timpe Bianche	9.5	2009	780.000,00	643.436,30	Contributo Regionale cap. 3452.03
Realizzazione strada PIP	8.1	2006	460.000,00	356.423,12	Mutuo Cassa CDP pos. 4488156.00 cap. 3100.57
Costruzione Teatro	5.2	2002	1.549.370,70	1.349.631,67	Contributo Regionale Fondi PRU L.R.179/92 L.R.662/96 cap. 2756.01
Costruzione Palazzetto dello Sport	6.2	2004	1.291.124,24	553.291,01	Contrib.Provinciale cap. 2884.1
Restauro e recupero Palazzo de Moja'	7.1	2005	1.638.567,74	1.485.637,74	Contributo regionale Fondi PSU + Mutuo Cdp pos. 4537843- cap. 2998.1
Urbanizzazione primaria e secondaria nell'ambito del PRU sovracomunale di Locri e Siderno	9.1	2008	516.456,90	294.244,90	Contributo Regione Calabria fondi PRU + Finanziamenti privati -cap. 3261.4 - 3261.5
Realizzazione isole di sosta	8.1	2005	315.039,00	283.361,31	Contributo Regionale fondi PRU cap. 3103.01
Lavori miglioramento contesto urbano area parcheggio San Sebastiano Siderno Sup.	8.1	2009	276.969,61	216.382,96	Mutuo Cdp pos. 4534081 Legge Reg.13/04 - cap. 3096.07
Lavori riqualificazione aree periferiche e costruzione piazzetta loc.Mirto	8.1	2009	470.000,00	39.555,42	Mutuo CDP pos. 4534078 L.R.13/2004 cap.3100.73
Riqualificazione pista ciclopedonale fiumara Novito - Lungomare lato sud	9.1	2012	180.000,00	150.420,04	contibuto Provinciale -cap. 3256.05
Lavori ampliamento sede stradale collegamento via Gonia - via Mangiafico	8.1	2009	80.000,00	4.710,85	Mutuo CDP pos. 4534080.00 L.R.13/04 cap. 3110.69
Lavori ripristino strada collegamento SS 106-centro abitato Donisi	8.1	2009	180.000,00	66.837,12	Mutuo CDP pos. 4534229 -LR 13/2004 cap. 3110.71
Abbattimento barriere architettoniche e rifacimento percorsi pedonali C.so della Repubblica	8.1	2009	692.550,22	656.609,80	Mutuo Cdp pos. 4533153.00 LR 15/2008 cap. 3110.73
Lavori sistemazione Piazza dei Martiri della Liberta'	8.1	2009	120.000,00	23.556,79	Mutuo CDP pos. 4540183.00 LR 13/2004 cap. 3110.74
Lavori realizzazione rete fognante contrade Pantaleo Mirto Santi Marini	9.4	2009	296.558,01	288.549,48	Mutuo CDP pos. 4533149 L.R.15/2008 cap. 3404.08
Messa in sicurezza edifici pubblici	1.5	2007	587.993,11	351.762,17	Contrib.Region. cap. 2040.06
Lavori ampliamento locali Tribunale sede distaccata di Siderno	2.1	2010	335.000,00	7.877,34	Mutuo Cdp pos.4546084 cap. 2212.04
Lavori completam.Anfiteatro Siderno Superiore	5.2	2009	346.050,00	37.384,00	Mutuo CDP pos.4533094 L.R.15/2008- cap. 2756.11

b) Programmi e progetti di investimenti in corso

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

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

Descrizione (Oggetto dell'Opera)	CODICE: Missione Programma	ANNO DI IMPEGNO FONDI	IMPORTO (InEuro)		FONTI DI FINANZIAMENTO (Descrizione Estremi)
			TOTALE	GIA' LIQUIDATO	
Lavori sistem.piano viabile messa in sicurezza c.da A.Maio - c.da Leone	8.1	2009	98.806,61	73.146,56	Mutuo Cdp pos.4533100 L.R.15/2008 cap. 3100.77
Lavori realizz.strada collegamento c.da Vento - via Vaughan	8.1	2009	172.995,63	124.553,15	Mutuo Cdp pos.4533098 L.R.15/2008 cap. 3100.79
Lavori ricostruz.area parcheggio loc.Vennerello	8.1	2009	99.717,50	4.363,09	Mutuo Cdp pos.4533156 L.R.15/2008 cap. 3104.02
Sistemaz.verde pubblico in loc.Donisi	9.6	2009	297.740,00	27.506,30	Mutuo Cdp pos.4533095 L.R.15/08 cap. 3502.03
Manutenzione ordinaria edifici scolastici	1.8	2011	89.148,68	86.774,37	Oneri urbanizz.e costo costruz. - cap. 2040.09
Attuazione Piano Edilizia Scolastica "Scuola primaria corso Garibaldi"	4.2	2013	215.000,00	161.103,97	Contrib. Regionale - Lex 9/8/2013 n. 98 -cap. 2486.26
Messa in sicurezza scuola elementare "Lorenzini"	4.2	2014	119.540,00	54.721,50	Contrib. Ministero Infrastrutture Edil. - cap. 2486.27
Messa in sicurezza Sc. Elementare Casanova	4.2	2014	59.770,00	46.234,43	contributo Ministero Infrastrutture Edil. - cap. 2486.28
Messa in sicurezza scuola primaria Vennerello	4.1	2014	29.620,00	17.499,81	Contrib. Ministero Infrastr. Edil - Cap. 2446.07
Messa in sicurezza scuola primaria Lamia	4.1	2014	29.620,00	9.789,00	Contr. Ministero Infrastrutture Edil. - Cap. 2446.08
Messa in sicurezza scuola primaria Casanova	4.1	2014	29.620,00	26.929,00	Contrib. Ministero Infrastr. Edil. Cap. 2446.09
Messa in sicurezza scuola scuola materna "A. Scopelliti"	4.1	2014	50.820,00	23.049,80	contrib. Ministero Infrastr. Edil. cap. 2446.10
Acquedotto rurale Ferraro	9.4	2011	177.000,00	123.041,91	Contrib. Reg. Fondi POR - cap. 3398.02
Potenziamento condotta adduzione acqua potabile da loc. Praca a serbatoio Salvi	9.4	2014	182.394,49	98.542,80	contributo provinciale PIAR - cap. 3398.04
Opere urbanizzazione infrastrutture ricettive Centro Storico e verde attrezzato	9.1	2008	350.000,00	339.576,69	mutuo Cdp pos. 4522042 - cap. 3261.06
Realizzazione percorsi ciclabili dal centro ai nuclei periferici	9.1	2013	450.000,00	310.681,30	Contrib. Reg. Fondi PISL - cap. 3256.06
Lavori costruzione piazza Donisi e riqualificazione area circostante	9.6	2009	29.000,00	0,00	Mutuo cdp pos. 4548532 - cap.3494.7
Realizzazione Piazzetta Donisi	9.6	2004	150.000,00	40.203,20	Mutuo cdp pos. 4473437 - cap. 3494.05
Lavori ripristini tratti pavimentazione stradale	8.1	2009	158.074,66	156.974,36	mutuo cdp pos. 4537700 - cap. 3110.72
Ripristino strada collegamento Mirto - Grappidaro	9.1	2009	98.955,33	346,00	Mutuo Cdp pos. 4534079 - cap. 3110.70
Regimentazione idraulica e ripristino piano viabile via degli Orti	8.1	2009	59.780,00	0,00	mutuo cdp pos. 4534082 - cap 3110.68

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

Descrizione (Oggetto dell'Opera)	CODICE: Missione Programma	ANNO DI IMPEGNO FONDI	IMPORTO (InEuro)		FONTI DI FINANZIAMENTO (Descrizione Estremi)
			TOTALE	GIA' LIQUIDATO	
Orti					
Integrazione lavori adeguamento sismico Scuola Media "Pedullà" e Scuola Elementare Donisi	1.5	2010	90.000,00	2.419,04	mutuo cdp pos. 4548531 - cap. 2040.7
Lavori ricostruzione area parcheggio loc. Vennerello	8.1	2009	99.717,50	4.363,09	mutuo cdp pos. 4533156 - cap. 3104.02
Realizzazione tratto strada Santi Marini - Pantaleo	8.1	2009	129.540,00	7.395,74	mutuo cdp pos. 4533099 - cap. 3100.76
Lavori ripristino Lungomare	10.5	2016	3.000.000,00	100,00	contributo regionale Fondi APQ - cap. 3098.06
Completam. Infrastrutt. ricreative nel Centro Storico e verde attrezzato loc. Cavone	9.1	2016	100.000,00	81.987,00	contributo regionale rimodulaz. OPCM 3081/2000 - cap. 3261.12
TOTALI			39.976.038,06	19.668.065,88	

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI

ANALISI DELLA SPESA		PREVISIONE		
Missione	Descrizione	2018	2019	2020
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.427.392,00	3.600.492,00	3.590.792,00
2	Giustizia	21.500,00	11.500,00	11.500,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	442.300,00	395.800,00	395.800,00
4	Istruzione e diritto allo studio	527.560,00	492.200,00	492.200,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	110.600,00	93.600,00	93.600,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	157.500,00	147.500,00	147.500,00
7	Turismo	25.600,00	25.600,00	25.600,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.224.202,00	1.095.350,00	1.095.350,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5.717.558,50	4.707.791,90	4.691.702,90
10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00
11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	340.442,00	340.442,00	340.442,00
13	Tutela della salute	35.000,00	35.000,00	35.000,00
14	Sviluppo economico e competitività	30.027,00	30.027,00	30.027,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20	Fondi da ripartire	2.706.153,36	2.707.942,36	2.710.731,36
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA CORRENTE		14.770.834,86	13.688.245,26	13.665.245,26

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI E PROGRAMMI

ANALISI DELLA SPESA			PREVISIONE		
Mis.	Pgm.	Descrizione	2018	2019	2020
1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.427.392,00	3.600.492,00	3.590.792,00
	1	Organi istituzionali	242.452,00	240.252,00	240.252,00
	2	Segreteria generale	555.050,00	555.050,00	555.050,00
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	225.500,00	225.500,00	225.500,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	277.000,00	247.500,00	247.500,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	6	Ufficio tecnico	137.300,00	122.300,00	122.300,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	201.800,00	201.800,00	201.800,00
	8	Statistica e sistemi informativi	50.000,00	25.000,00	25.000,00
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	1.734.990,00	1.979.790,00	1.970.090,00
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
2		Giustizia	21.500,00	11.500,00	11.500,00
	1	Uffici giudiziari	21.500,00	11.500,00	11.500,00
	2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
3		Ordine pubblico e sicurezza	442.300,00	395.800,00	395.800,00
	1	Polizia locale e amministrativa	437.300,00	395.800,00	395.800,00
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	5.000,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
4		Istruzione e diritto allo studio	527.560,00	492.200,00	492.200,00
	1	Istruzione prescolastica	10.700,00	5.000,00	5.000,00
	2	Altri ordini di istruzione	165.000,00	157.000,00	157.000,00
	3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
	4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00
	5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	351.860,00	330.200,00	330.200,00
	7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
	8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per Regioni)	0,00	0,00	0,00
5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	110.600,00	93.600,00	93.600,00
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	54.600,00	37.600,00	37.600,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	157.500,00	147.500,00	147.500,00
	1	Sport e tempo libero	157.500,00	147.500,00	147.500,00
	2	Giovani	0,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	157.500,00	147.500,00	147.500,00
	3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
7		Turismo	25.600,00	25.600,00	25.600,00
	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	25.600,00	25.600,00	25.600,00
	2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.224.202,00	1.095.350,00	1.095.350,00
	1	Urbanistica	734.202,00	705.350,00	705.350,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	490.000,00	390.000,00	390.000,00
	3	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5.717.558,50	4.707.791,90	4.691.702,90
	1	Difesa del suolo	401.100,00	271.100,00	271.100,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	3	Rifiuti	2.265.896,50	1.699.891,90	1.683.802,90
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	114.200,00	114.200,00	114.200,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	2.907.362,00	2.593.600,00	2.593.600,00
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00
	9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
10		Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00
	1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00
	2	Trasporto pubblico local	0,00	0,00	0,00
	3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00
	4	Altre modalità di trasporto pubblico	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00
	6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
11		Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
	1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	340.442,00	340.442,00	340.442,00
	1	Interventi per l'infanzia e per i minori	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00
	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	161.492,00	161.492,00	161.492,00
	5	Interventi a favore delle famiglie	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	125.950,00	125.950,00	125.950,00
	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

13		Tutela della salute	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00
	2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori	0,00	0,00	0,00
	3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d	0,00	0,00	0,00
	6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00
	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	8	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
14		Sviluppo economico e competitività	30.027,00	30.027,00	30.027,00
	1	Industria, PMI e Artigianato	30.027,00	30.027,00	30.027,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00
	3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00
	5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
15		Politiche per il lavoro e la formazione professionale	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00
	2	Formazione professionale	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	3	Sostegno all'occupazione	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
16		Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
	1	Sistema Agroalimentare	0,00	0,00	0,00
	2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
17		Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
	2	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
18		Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00
	2	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
19		Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00
	2	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
20		Fondi da ripartire	2.706.153,36	2.707.942,36	2.710.731,36
	1	Fondo di riserva	122.750,42	121.750,42	121.750,42
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2.162.388,00	2.162.388,00	2.162.388,00
	3	Altri fondi	421.014,94	423.803,94	426.592,94
50		Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
60		Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

99		Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00
	2	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA CORRENTE			14.770.834,86	13.688.245,26	13.665.245,26

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI

ANALISI DELLA SPESA		PREVISIONE		
Missione	Descrizione	2018	2019	2020
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	48.945,00	0,00	0,00
2	Giustizia	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2.234.496,00	0,00	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2.000.000,00	0,00	0,00
7	Turismo	0,00	0,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	661.400,00	255.000,00	255.000,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	1.818.309,12	0,00	0,00
11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	104.292,39	50.000,00	50.000,00
13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20	Fondi da ripartire	0,00	0,00	0,00
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA C/CAPITALE		6.867.442,51	305.000,00	305.000,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI E PROGRAMMI

ANALISI DELLA SPESA			PREVISIONE		
Mis.	Pgm.	Descrizione	2018	2019	2020
1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	48.945,00	0,00	0,00
	1	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00
	2	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00
	6	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	48.945,00	0,00	0,00
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
2		Giustizia	0,00	0,00	0,00
	1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00
	2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
3		Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00
	1	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
4		Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
	1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	0,00
	3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
	4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00
	5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00
	7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
	8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per Regioni)	0,00	0,00	0,00
5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2.234.496,00	0,00	0,00
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2.234.496,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	2.000.000,00	0,00	0,00
	1	Sport e tempo libero	2.000.000,00	0,00	0,00
	2	Giovani	0,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	2.000.000,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
7		Turismo	0,00	0,00	0,00
	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00
	2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00
	1	Urbanistica	0,00	0,00	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	661.400,00	255.000,00	255.000,00
	1	Difesa del suolo	191.400,00	255.000,00	255.000,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	470.000,00	0,00	0,00
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00
	9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
10		Trasporti e diritto alla mobilità	1.818.309,12	0,00	0,00
	1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00
	2	Trasporto pubblico local	0,00	0,00	0,00
	3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00
	4	Altre modalità di trasporto pubblico	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	1.818.309,12	0,00	0,00
	6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
11		Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
	1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	104.292,39	50.000,00	50.000,00
	1	Interventi per l'infanzia e per i minori	54.292,39	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00
	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi a favore delle famiglie	0,00	0,00	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

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

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

99		Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00
	2	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA C/CAPITALE			6.867.442,51	305.000,00	305.000,00

d) FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro Riassuntivo

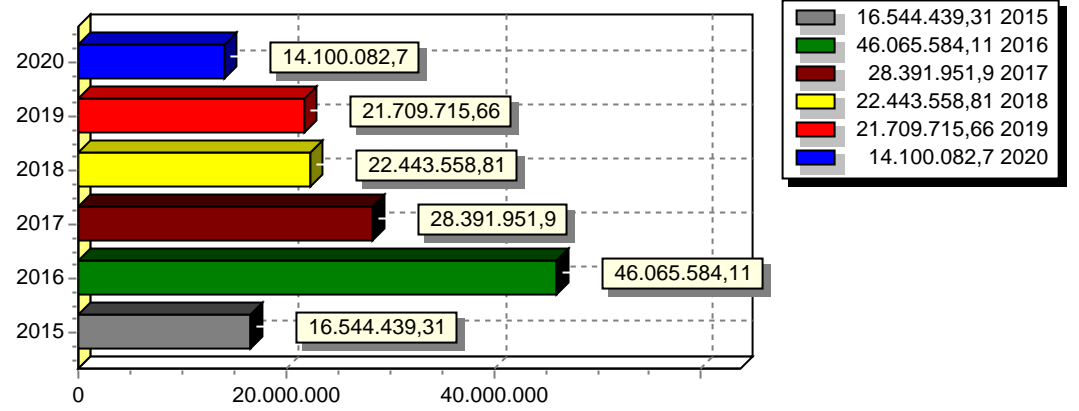
ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2017 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2018	1° Anno successivo 2019	2° Anno successivo 2020	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	8.200.431,25	7.459.209,95	9.298.392,66	9.347.597,47	7.853.597,47	7.853.597,47	0,53 %
Contributi e Trasferimenti	1.662.975,61	1.667.088,02	1.087.237,50	1.400.318,30	662.067,00	662.067,00	28,80 %
Extratributarie	3.877.349,12	5.777.813,43	6.379.081,57	6.399.596,53	5.254.418,23	5.254.418,23	0,32 %
TOTALE ENTRATE	13.740.755,98	14.904.111,40	16.764.711,73	17.147.512,30	13.770.082,70	13.770.082,70	2,28 %
Proventi Oneri di Urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00 %
Fondo pluriennale vincolato parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	13.740.755,98	14.904.111,40	16.764.711,73	17.147.512,30	13.770.082,70	13.770.082,70	2,28 %

(Continua)

Quadro Riassuntivo (Segue)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno	Esercizio Anno	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
1	2	3	4	5	6	7	
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	1.466.055,14	21.529.237,14	3.739.875,02	4.886.945,00	5.640.496,00	80.000,00	30,67 %
Proventi di urbanizzazione destinati ad investimenti	132.221,97	120.356,92	230.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	8,70 %
Accensione mutui passivi	1.205.406,22	9.511.878,65	7.619.365,15	159.101,51	0,00	0,00	-97,91 %
Altre Accensioni Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00 %
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00 %
Fondo pluriennale vincolato parte capitale	0,00	0,00	38.000,00	0,00	2.049.136,96	0,00	-100,00 %
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	2.803.683,33	31.161.472,71	11.627.240,17	5.296.046,51	7.939.632,96	330.000,00	-54,45 %
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	16.544.439,31	46.065.584,11	28.391.951,90	22.443.558,81	21.709.715,66	14.100.082,70	-20,95 %

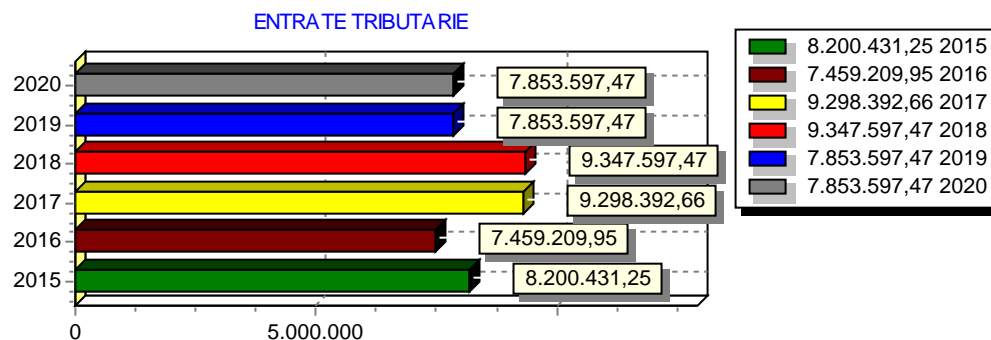
TOTALE GENERALE ENTRATE



e) ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2017 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2018	1° Anno successivo 2019	2° Anno successivo 2020	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte, tasse e proventi assimilati	6.822.321,80	6.113.692,59	7.383.381,54	6.908.502,92	5.756.502,92	5.756.502,92	-6,43 %
Tributi destinati al finanziamento della sanità							100,00 %
Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	150.000,00	642.000,00	300.000,00	300.000,00	328,00 %
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.378.109,45	1.345.517,36	1.765.011,12	1.797.094,55	1.797.094,55	1.797.094,55	1,82 %
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia							100,00 %
TOTALE	8.200.431,25	7.459.209,95	9.298.392,66	9.347.597,47	7.853.597,47	7.853.597,47	0,53 %



ENTRATE	ALIQUOTE		GETTITO	
	Esercizio in corso 2017	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso 2017 (previsione)	Esercizio bilancio previsione annuale
1° casa	0,00	0,00	0,00	0,00
2° case	10,60	10,60	2.314.000,00	2.314.000,00
Recupero anni Precedenti			34.500,00	34.500,00
GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE(A)			2.348.500,00	2.348.500,00
Fabbricati Produttivi	10,60	10,60	0,00	0,00
Altro	10,60	10,60	0,00	0,00
Recupero anni Precedenti			0,00	0,00
GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZ.(B)			0,00	0,00
TOTALE GETTITO (A+B)			2.348.500,00	2.348.500,00

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

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

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

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

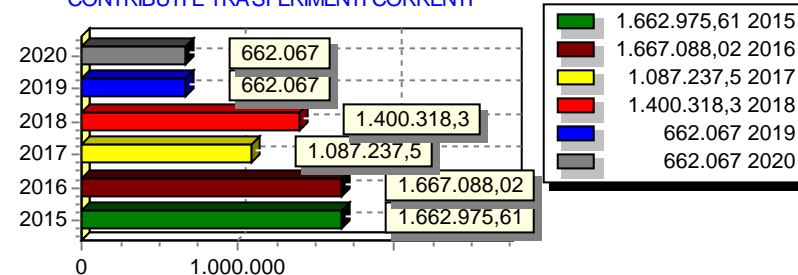
Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2015	Esercizio Anno 2016	Esercizio in corso 2017	Previsione del bilancio annuale 2018	1° Anno successivo 2019	2° Anno successivo 2020	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.662.975,61	1.615.489,62	1.068.237,50	1.399.658,30	662.067,00	662.067,00	31,03 %
Trasferimenti correnti da Famiglie							100,00 %
Trasferimenti correnti da Imprese							100,00 %
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private							100,00 %
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	51.598,40	19.000,00	660,00	0,00	0,00	-96,53 %
TOTALE	1.662.975,61	1.667.088,02	1.087.237,50	1.400.318,30	662.067,00	662.067,00	28,80 %

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI



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

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

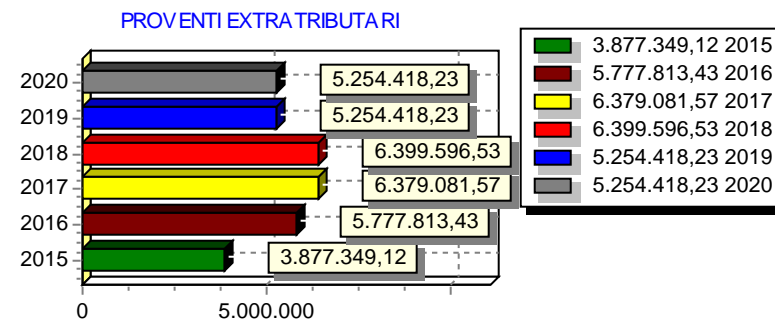
Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attivita' diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc..)

Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2017 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2018	1° Anno successivo 2019	2° Anno successivo 2020	
	1	2	3	4	5	6	
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.147.921,74	5.167.273,27	4.363.710,95	4.611.941,41	4.305.927,08	4.305.927,08	5,69 %
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	12.325,10	19.164,80	35.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	14,29 %
Interessi attivi	10.703,89	1.315,04	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00 %
Altre entrate da redditi da capitale							100,00 %
Rimborsi e altre entrate correnti	706.398,39	590.060,32	1.979.170,62	1.746.455,12	912.291,15	912.291,15	-11,76 %
TOTALE	3.877.349,12	5.777.813,43	6.379.081,57	6.399.596,53	5.254.418,23	5.254.418,23	0,32 %



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

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

Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2017 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2018	1° Anno successivo 2019	2° Anno successivo 2020	
	1	2	3	4	5	6	
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie							100,00 %
Contributi agli investimenti	1.029.909,42	16.107.798,12	3.527.765,35	4.338.000,00	5.560.496,00	0,00	22,97 %
Altri trasferimenti in conto capitale	436.145,72	5.408.453,49	52.466,59	0,00	0,00	0,00	-100,00 %
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	12.985,53	50.000,00	548.945,00	80.000,00	80.000,00	997,89 %
Altre entrate in conto capitale	132.221,97	120.356,92	230.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	8,70 %
Alienazione di attività finanziarie							100,00 %
Tributi in conto capitale							100,00 %
TOTALE	1.598.277,11	21.649.594,06	3.860.231,94	5.136.945,00	5.890.496,00	330.000,00	33,07 %

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

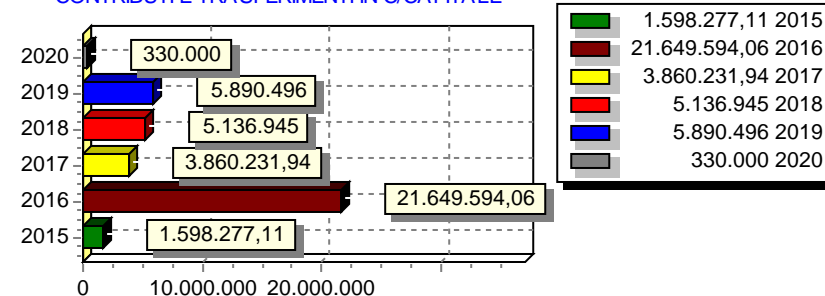


Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio

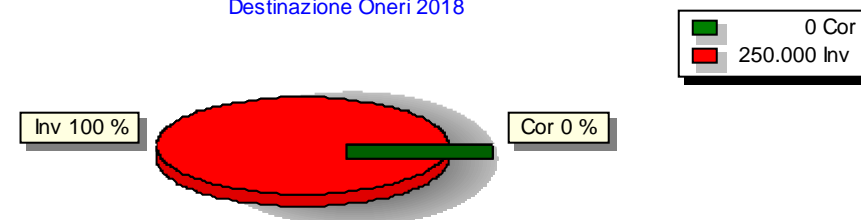
Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2017 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2018	1° Anno successivo 2019	2° Anno successivo 2020	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Oneri che finanziano investimenti	132.221,97	120.356,92	230.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	8,70 %
TOTALE	132.221,97	120.356,92	230.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	8,70 %

Destinazione Oneri 2018



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

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

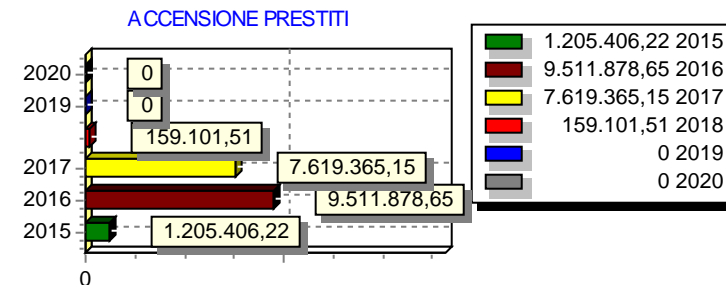
Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte

Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

ACCENSIONE DI PRESTITI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2017 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2018	1° Anno successivo 2019	2° Anno successivo 2020	
	1	2	3	4	5	6	
Emissione di titoli obbligazionari							100,00 %
Accensione prestiti a breve termine							100,00 %
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.205.406,22	9.511.878,65	7.619.365,15	159.101,51	0,00	0,00	-97,91 %
Altre forme di indebitamento							100,00 %
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							100,00 %
TOTALE	1.205.406,22	9.511.878,65	7.619.365,15	159.101,51	0,00	0,00	-97,91 %



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

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

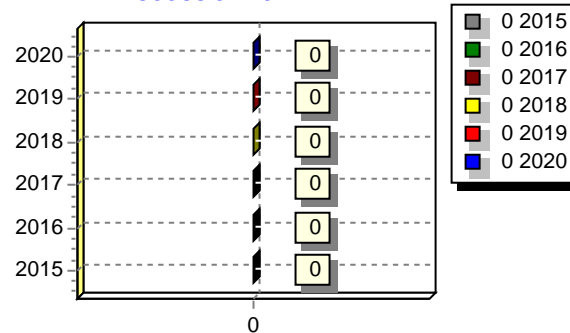
Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

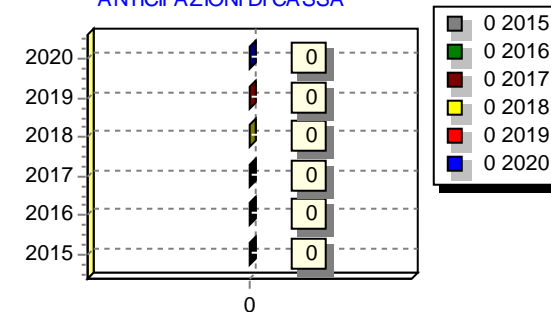
RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

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

RISCOSSIONE CREDITI



ANTICIPAZIONI DI CASSA



Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria

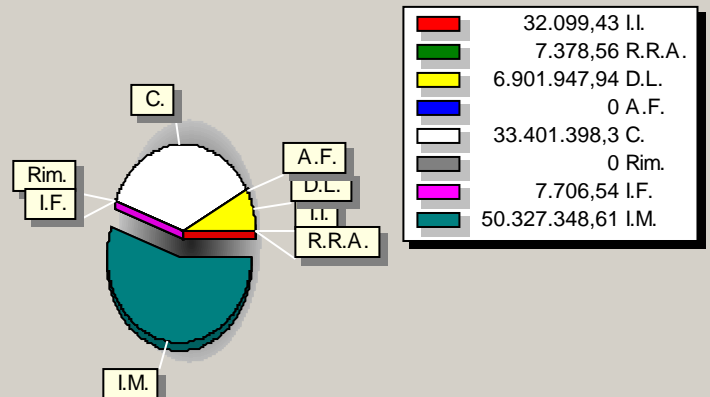
Altre considerazioni e vincoli

EQUILIBRI PATRIMONIALI

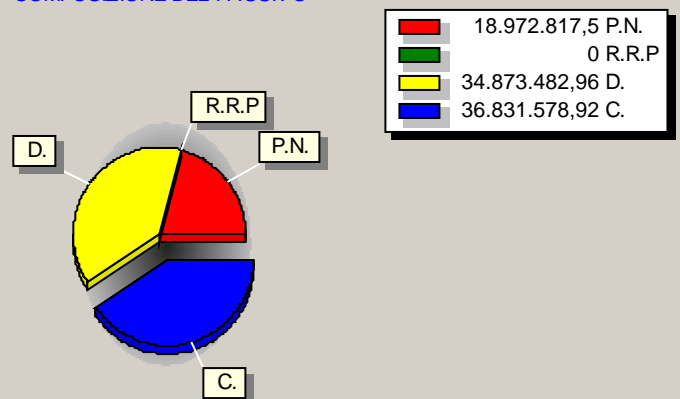
Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per l'appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio del comune. Questo quadro riepilogativo della ricchezza comunale non è estraneo al contesto in cui si sviluppa il processo di programmazione. Il maggiore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

Attivo Patrimoniale 2016

Immobilizzazioni immateriali	32.099,43
Immobilizzazioni materiali	50.327.348,61
Immobilizzazioni finanziarie	7.706,54
Rimanenze	0,00
Crediti	33.401.398,30
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	6.901.947,94
Ratei e risconti attivi	7.378,56
Totale	90.677.879,38

COMPOSIZIONE DELL'ATTIVO**Passivo Patrimoniale 2016**

Patrimonio netto	18.972.817,50
Conferimenti	36.831.578,92
Debiti	34.873.482,96
Ratei e risconti passivi	0,00
Totale	90.677.879,38

COMPOSIZIONE DEL PASSIVO

EQUILIBRI GENERALI E DI PARTE CORRENTE

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

EQUILIBRI GENERALI E DI PARTE CORRENTE	PREVISIONI		
	2018	2019	2020
BILANCIO CORRENTE			
Entrate correnti	17.147.512,30	13.770.082,70	13.770.082,70
Fondo pluriennale vincolato correnti	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti destinate a investimenti	0,00	0,00	0,00
Totale entrate correnti	17.147.512,30	13.770.082,70	13.770.082,70
Spese correnti	15.725.453,76	15.627.061,12	13.577.924,16
Avanzo (+) disavanzo (-)	1.422.058,54	-1.856.978,42	192.158,54
BILANCIO INVESTIMENTI			
Entrate investimenti	5.136.945,00	5.890.496,00	330.000,00
Fondo pluriennale vincolato investimenti	0,00	2.049.136,96	0,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti destinate a investimenti	0,00	0,00	0,00
Totale entrate investimenti	5.136.945,00	7.939.632,96	330.000,00
Spese investimenti	6.500.946,51	5.865.496,00	305.000,00
Avanzo (+) disavanzo (-)	-1.364.001,51	2.074.136,96	25.000,00
BILANCIO MOVIMENTO FONDI			
Entrata movimento fondi	159.101,51	0,00	0,00
Spesa movimento fondi	0,00	0,00	0,00
Avanzo (+) disavanzo (-)	159.101,51	0,00	0,00
BILANCIO SERVIZI PER CONTO TERZI			
Entrata servizi per conto terzi	3.068.875,15	3.068.875,15	3.068.875,15
Spesa servizi per conto terzi	3.068.875,15	3.068.875,15	3.068.875,15
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DEL BILANCIO			
Entrate	25.512.433,96	24.778.590,81	17.168.957,85
Spese	25.295.275,42	24.561.432,27	16.951.799,31
Avanzo (+) disavanzo (-)	217.158,54	217.158,54	217.158,54

g) EQUILIBRI

EQUILIBRI DI CASSA

Descrizione	PREVISIONE 2018
Fondo cassa al 01/01/2018	5.067.153,20
ENTRATA	
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	17.167.955,18
TITOLO 2 Trasferimenti correnti	2.518.974,57
TITOLO 3 Entrate extratributarie	12.722.667,27
TITOLO 4 Entrate in conto capitale	18.463.708,99
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
TITOLO 6 Accensione Prestiti	3.578.875,35
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	3.428.790,61
Totale entrata	62.948.125,17
SPESA	
TITOLO 1 Spese correnti	19.817.564,16
TITOLO 2 Spese in conto capitale	24.790.541,64
TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00
TITOLO 4 Rimborso Prestiti	857.500,00
TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00
TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	3.938.068,92
Totale spesa	49.403.674,72
Fondo cassa al 31/12/2018	13.544.450,45

Il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale

Q.F.	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
9	1	1
8	3	2
7	11	8
6	60	38
5	9	2
4	51	41
3	3	2
TOTALE	138	94

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

di ruolo

n°

fuori ruolo

n°

AREA SETTORE 1 AA.GG.

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
9	SEGRETARIO GENERALE	1	1
8	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1
7	ISTRUTTORE	4	1
6	ISTRUTTORE	11	11
4	FUNZIONARIO	2	1
4	ESECUTORE	2	7

AREA SETTORE 2 FINANZE

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
7	ISTRUTTORE DIRETTIVO	3	2
6	ISTRUTTORE	6	1
5	ESECUTORE	0	1
4	ESECUTORE	3	1

AREA SETTORE 3 LAVORI PUBBLICI

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
8	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1
6	ISTRUTTORE	9	2
4	ESECUTORE	5	2

AREA SETTORE 4 MANUTENZIONE

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
7	ISTRUTTORE	0	1
6	ISTRUTTORE	0	1
5	ESECUTORE	8	0
4	ESECUTORE	32	25
3	OPERATORE	3	2

AREA SETTORE 5 POLITICHE DEL TERRITORIO

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
7	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	2
6	ISTRUTTORE	4	6
4	ESECUTORE	4	2

AREA SETTORE 6 TRIBUTI

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
7	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	0
6	ISTRUTTORE	4	5
5	ESECUTORE	1	1

AREA SETTORE 7 POLIZIA MUNICIPALE

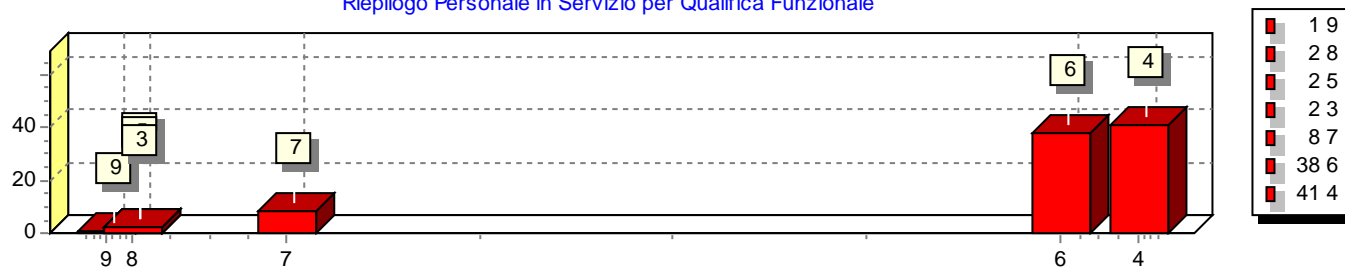
Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
8	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	0
7	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1
6	FUNZIONARIO	21	7

segue - PERSONALE

AREA SETTORE 8 SERVIZI ALLA PERSONA POLITICHE SOCIALI

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
7	ISTRUTTORE DIRETTIVO	0	1
6	ISTRUTTORE	5	5
4	ESECUTORE	3	3

Riepilogo Personale in Servizio per Qualifica Funzionale



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

Viene dimostrata la coerenza e compatibilità presente e futura con i vincoli del patto di stabilità interna e con i vincoli di finanza pubblica.

Verifica di rispetto del Patto

Pianificazione	1° Anno	2° Anno	3° Anno
Entrate correnti nette			
Entrate in conto capitale nette (1)			
Entrate Finali nette			
Spese correnti nette			
Spese in conto capitale nette (1)			
Spese Finali nette			
Saldo Finanziario			
Obiettivo			
Differenza tra Obiettivo e Saldo Finanziario			

(1) Gestione di competenza + gestione residui

(2) In caso di differenza positiva o pari a 0 il patto è stato rispettato.

MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma 1 Organi istituzionali**

Finalità

Programma 2 Segreteria generale

Finalità

Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Finalità

Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Finalità

Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Finalità

Programma 6 Ufficio tecnico

Finalità

Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Finalità

Programma 8 Statistica e sistemi informativi

Finalità

Programma 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Finalità

Programma 10 Risorse umane

Finalità

Programma 11 Altri servizi generali

Finalità

Programma 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)

Finalità

MISSIONE 2 Giustizia

Programma 1 Uffici giudiziari

Finalità

Programma 2 Casa circondariale e altri servizi

Finalità

Programma 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Finalità

MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma 1 Polizia locale e amministrativa

Finalità

Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

Finalità

Programma 3 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)

Finalità

MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma 1 Istruzione prescolastica

Finalità

Programma 2 Altri ordini di istruzione

Finalità

Programma 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

Finalità

Programma 4 Istruzione universitaria

Finalità

Programma 5 Istruzione tecnica superiore

Finalità

Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione

Finalità

Programma 7 Diritto allo studio

Finalità

Programma 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per Regioni)

Finalità

MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Finalità

Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Finalità

Programma 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)

Finalità

MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 1 Sport e tempo libero

Finalità

Programma 2 Giovani

Finalità

Programma 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

Finalità

MISSIONE 7 Turismo

Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo

Finalità

Programma 2 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

Finalità

MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 1 Urbanistica

Finalità

Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Finalità

Programma 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

Finalità

MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 1 Difesa del suolo

Finalità

Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Finalità

Programma 3 Rifiuti

Finalità

Programma 4 Servizio idrico integrato

Finalità

Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Finalità

Programma 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Finalità

Programma 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Finalità

Programma 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Finalità

Programma 9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo I)

Finalità

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 1 Trasporto ferroviario

Finalità

Programma 2 Trasporto pubblico local

Finalità

Programma 3 Trasporto per vie d'acqua

Finalità

Programma 4 Altre modalità di trasporto pubblico

Finalità

Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Finalità

Programma 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

Finalità

MISSIONE 11 Soccorso civile

Programma 1 Sistema di protezione civile

Finalità

Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali

Finalità

Programma 3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

Finalità

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 1 Interventi per l'infanzia e per i minori

Finalità

Programma 2 Interventi per la disabilità

Finalità

Programma 3 Interventi per gli anziani

Finalità

Programma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Finalità

Programma 5 Interventi a favore delle famiglie

Finalità

Programma 6 Interventi per il diritto alla casa

Finalità

Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Finalità

Programma 8 Cooperazione e associazionismo

Finalità

Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Finalità

Programma 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

Finalità

MISSIONE 13 Tutela della salute

Programma 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

Finalità

Programma 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori

Finalità

Programma 3 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d

Finalità

Programma 6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

Finalità

Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria

Finalità

Programma 8 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)

Finalità

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

Programma 1 Industria, PMI e Artigianato

Finalità

Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Finalità

Programma 3 Ricerca e innovazione

Finalità

Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Finalità

Programma 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

Finalità

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Finalità

Programma 2 Formazione professionale

Finalità

Programma 3 Sostegno all'occupazione

Finalità

Programma 4 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)

Finalità

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma 1 Sistema Agroalimentare

Finalità

Programma 2 Caccia e pesca

Finalità

Programma 3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le

Finalità

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma 1 Fonti energetiche

Finalità

Programma 2 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Reg

Finalità

MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Programma 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Finalità

Programma 2 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Reg

Finalità

MISSIONE 19 Relazioni internazionali

Programma 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

Finalità

Programma 2 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)

Finalità

MISSIONE 20 Fondi da ripartire

Programma 1 Fondo di riserva

Finalità

Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Finalità

Programma 3 Altri fondi

Finalità

MISSIONE 50 Debito pubblico

Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Finalità

Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Finalità

Finalità

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Finalità

Programma 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN

Finalità

SEZIONE OPERATIVA

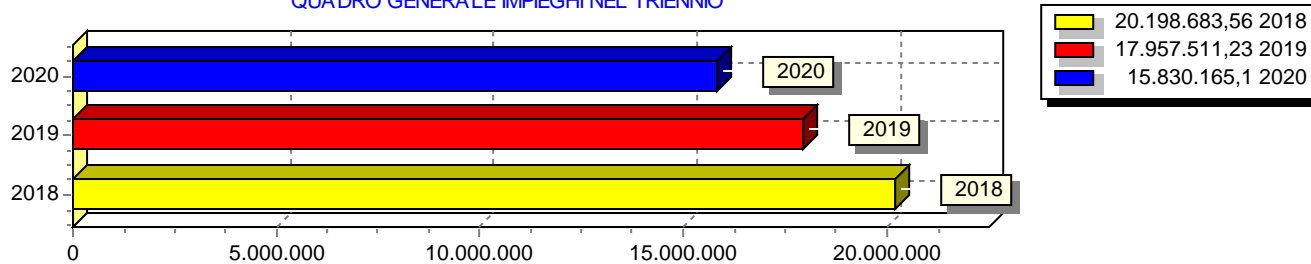
PREMESSA

1. Programmazione generale e utilizzo risorse

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

1.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

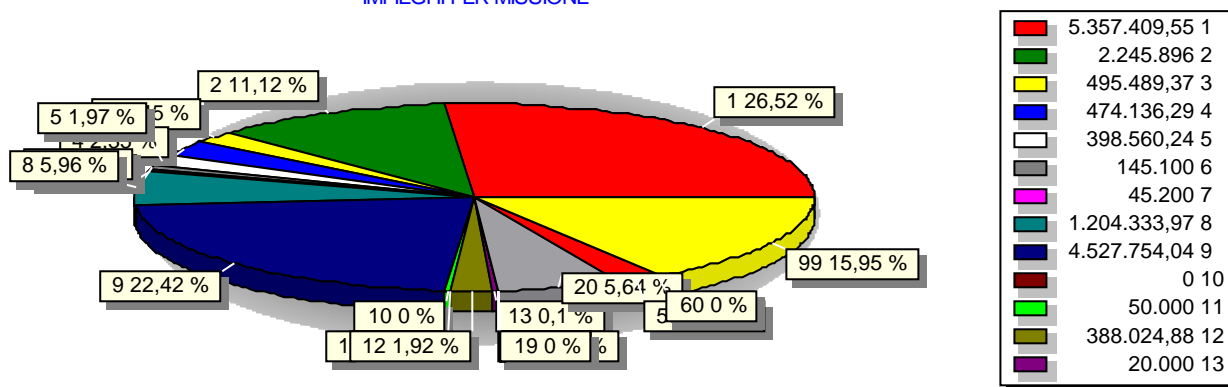
QUADRO GENERALE IMPIEGHI NEL TRIENNIO



2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

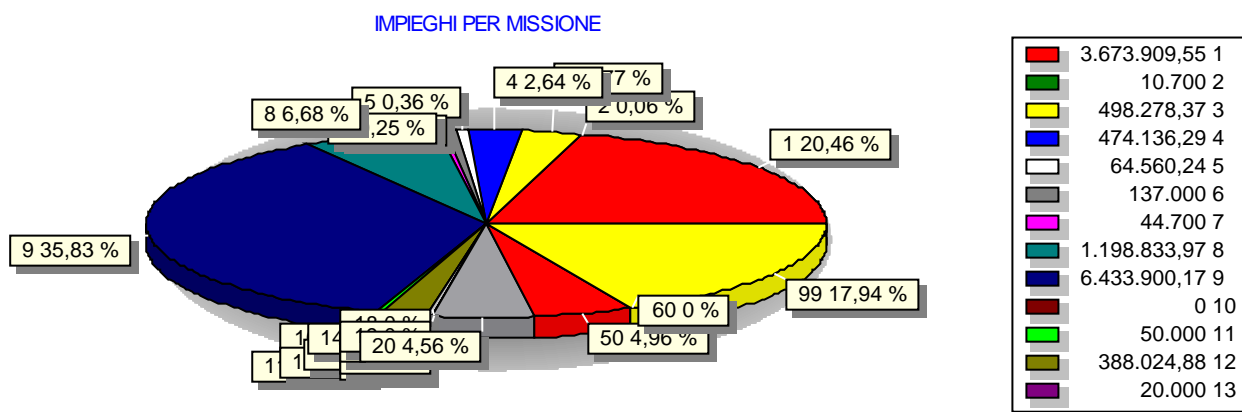
Descrizione	2018			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.357.409,55	0,00	2.000.000,00	5.357.409,55
2 Giustizia	-18.600,00	30.000,00	2.234.496,00	2.245.896,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	495.489,37	0,00	0,00	495.489,37
4 Istruzione e diritto allo studio	474.136,29	0,00	0,00	474.136,29
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	64.560,24	0,00	334.000,00	398.560,24
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	145.100,00	0,00	0,00	145.100,00
7 Turismo	45.200,00	0,00	0,00	45.200,00
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.204.333,97	0,00	0,00	1.204.333,97
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.327.754,04	0,00	200.000,00	4.527.754,04
10 Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Soccorso civile	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	368.024,88	0,00	20.000,00	388.024,88
13 Tutela della salute	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
14 Sviluppo economico e competitività	31.787,89	0,00	0,00	31.787,89
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale				0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				0,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche				0,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				0,00
19 Relazioni internazionali				0,00
20 Fondi da ripartire	1.140.200,18	0,00	0,00	1.140.200,18
50 Debito pubblico	452.791,15	0,00	0,00	452.791,15
60 Anticipazioni finanziarie				0,00
99 Servizi per conto terzi	3.222.000,00	0,00	0,00	3.222.000,00
TOTALE	15.380.187,56	30.000,00	4.788.496,00	20.198.683,56

IMPIEGHI PER MISSIONE



Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

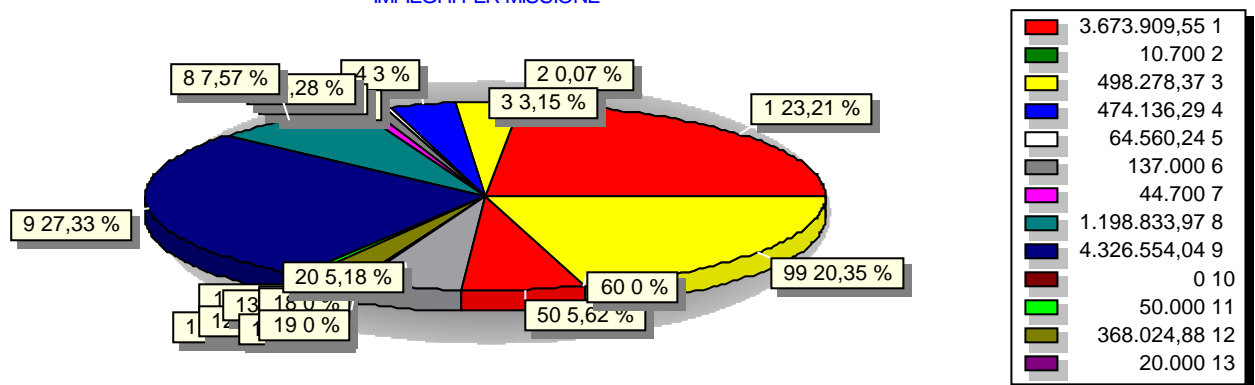
Descrizione	2019			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.673.909,55	0,00	0,00	3.673.909,55
2 Giustizia	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	498.278,37	0,00	0,00	498.278,37
4 Istruzione e diritto allo studio	474.136,29	0,00	0,00	474.136,29
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	64.560,24	0,00	0,00	64.560,24
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
7 Turismo	44.700,00	0,00	0,00	44.700,00
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.198.833,97	0,00	0,00	1.198.833,97
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.326.554,04	0,00	2.107.346,13	6.433.900,17
10 Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Soccorso civile	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	368.024,88	0,00	20.000,00	388.024,88
13 Tutela della salute	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
14 Sviluppo economico e competitività	31.787,89	0,00	0,00	31.787,89
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale				0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				0,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche				0,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				0,00
19 Relazioni internazionali				0,00
20 Fondi da ripartire	819.411,18	0,00	0,00	819.411,18
50 Debito pubblico	890.268,69	0,00	0,00	890.268,69
60 Anticipazioni finanziarie				0,00
99 Servizi per conto terzi	3.222.000,00	0,00	0,00	3.222.000,00
TOTALE	15.830.165,10	0,00	2.127.346,13	17.957.511,23



Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

Descrizione	2020			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.673.909,55	0,00	0,00	3.673.909,55
2 Giustizia	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	498.278,37	0,00	0,00	498.278,37
4 Istruzione e diritto allo studio	474.136,29	0,00	0,00	474.136,29
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	64.560,24	0,00	0,00	64.560,24
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
7 Turismo	44.700,00	0,00	0,00	44.700,00
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.198.833,97	0,00	0,00	1.198.833,97
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.326.554,04	0,00	0,00	4.326.554,04
10 Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Soccorso civile	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	368.024,88	0,00	0,00	368.024,88
13 Tutela della salute	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
14 Sviluppo economico e competitività	31.787,89	0,00	0,00	31.787,89
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale				0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				0,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche				0,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				0,00
19 Relazioni internazionali				0,00
20 Fondi da ripartire	819.411,18	0,00	0,00	819.411,18
50 Debito pubblico	890.268,69	0,00	0,00	890.268,69
60 Anticipazioni finanziarie				0,00
99 Servizi per conto terzi	3.222.000,00	0,00	0,00	3.222.000,00
TOTALE	15.830.165,10	0,00	0,00	15.830.165,10

IMPIEGHI PER MISSIONE



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMI PER MISSIONE	12
RESPONSABILE	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

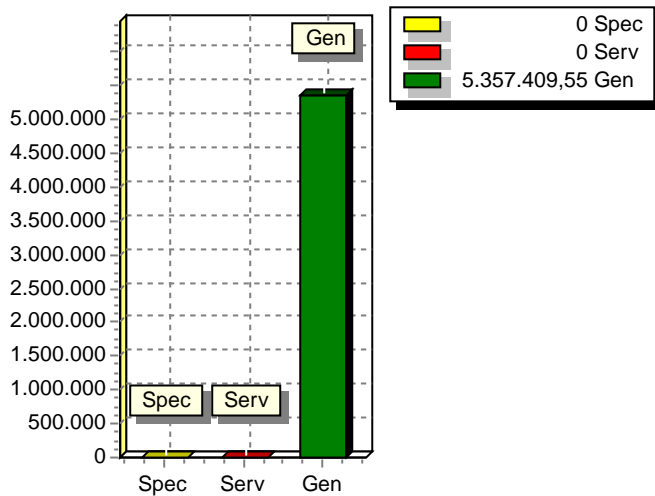
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
 N° 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	5.357.409,55	3.673.909,55	3.673.909,55	
TOTALE ENTRATE GENERALI	5.357.409,55	3.673.909,55	3.673.909,55	
TOTALE ENTRATE	5.357.409,55	3.673.909,55	3.673.909,55	

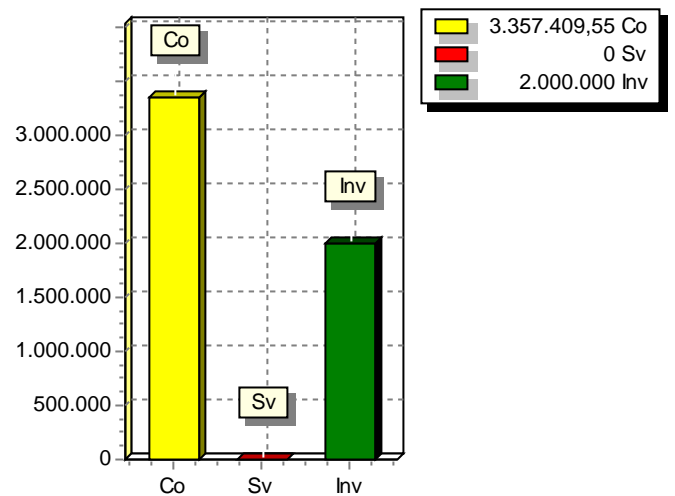
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 1
Servizi istituzionali, generali e di gestione

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018	3.357.409,55	62,67	0,00	0,00	2.000.000,00	37,33	5.357.409,55	0,00
2019	3.673.909,55	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.673.909,55	0,00
2020	3.673.909,55	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.673.909,55	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 2 Giustizia

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE

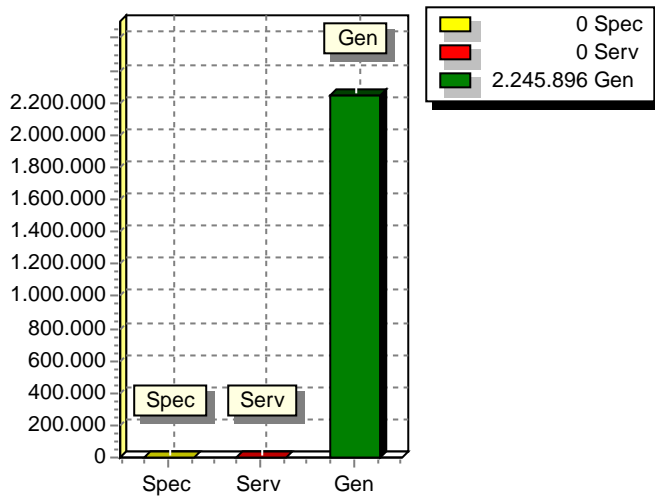
N° 2 Giustizia

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	2.245.896,00	10.700,00	10.700,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	2.245.896,00	10.700,00	10.700,00	
TOTALE ENTRATE	2.245.896,00	10.700,00	10.700,00	

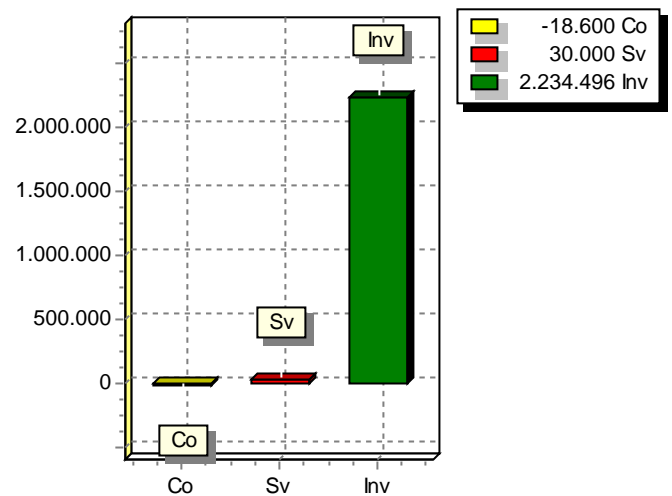
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 2
Giustizia

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018	-18.600,00	-0,83	30.000,00	1,34	2.234.496,00	99,49	2.245.896,00	0,00
2019	10.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00
2020	10.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 3 Ordine pubblico e sicurezza

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

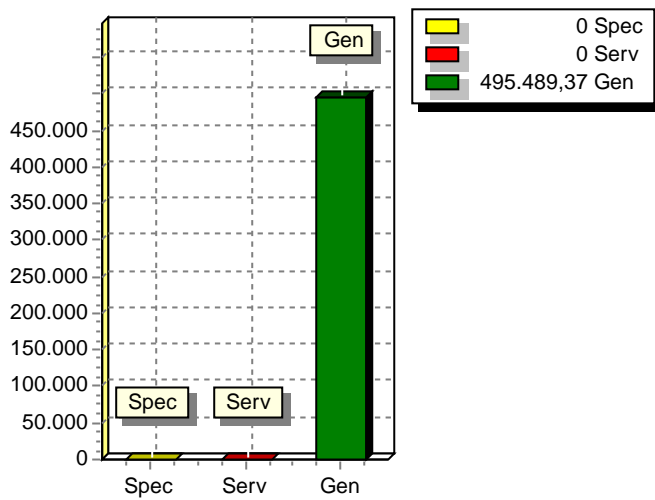
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
 N° 3 Ordine pubblico e sicurezza

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	495.489,37	498.278,37	498.278,37	
TOTALE ENTRATE GENERALI	495.489,37	498.278,37	498.278,37	
TOTALE ENTRATE	495.489,37	498.278,37	498.278,37	

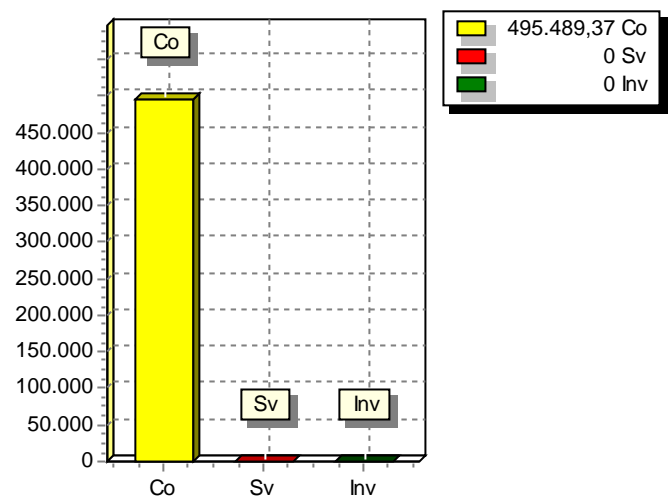
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 3
Ordine pubblico e sicurezza

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018	495.489,37	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.489,37	0,00
2019	498.278,37	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.278,37	0,00
2020	498.278,37	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.278,37	0,00

RISORSE 2018



IMPEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 4 Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMI PER MISSIONE	8
RESPONSABILE	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

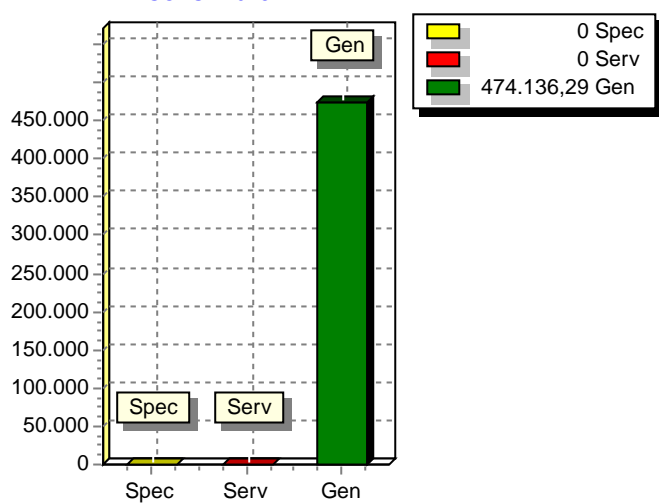
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
 N° 4 Istruzione e diritto allo studio

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	474.136,29	474.136,29	474.136,29	
TOTALE ENTRATE GENERALI	474.136,29	474.136,29	474.136,29	
TOTALE ENTRATE	474.136,29	474.136,29	474.136,29	

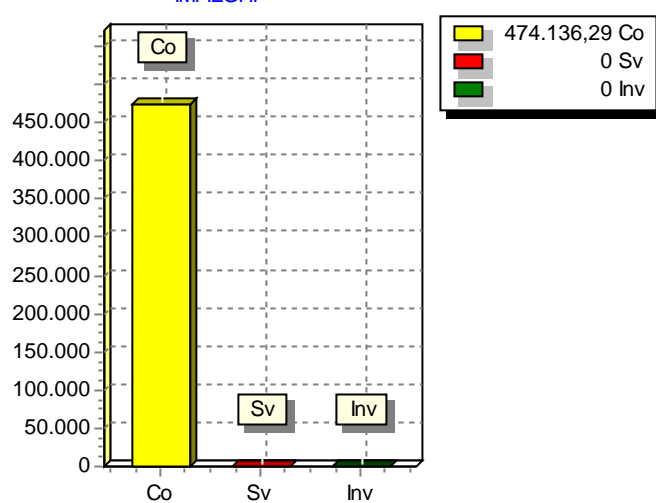
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 4
Istruzione e diritto allo studio

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018	474.136,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.136,29	0,00
2019	474.136,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.136,29	0,00
2020	474.136,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.136,29	0,00

RISORSE 2018



IMPEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

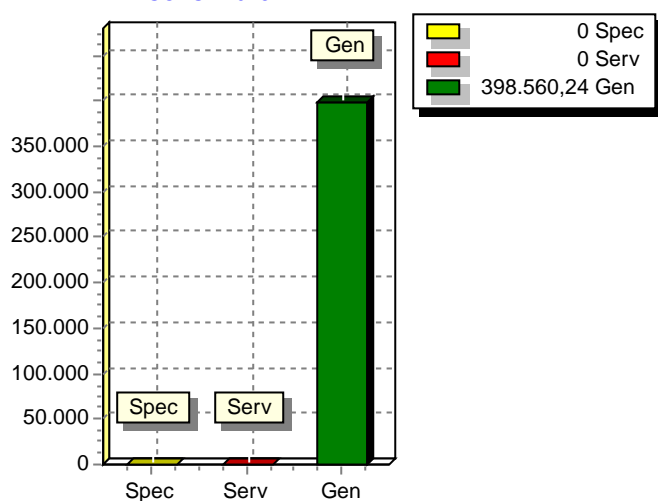
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
 N° 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	398.560,24	64.560,24	64.560,24	
TOTALE ENTRATE GENERALI	398.560,24	64.560,24	64.560,24	
TOTALE ENTRATE	398.560,24	64.560,24	64.560,24	

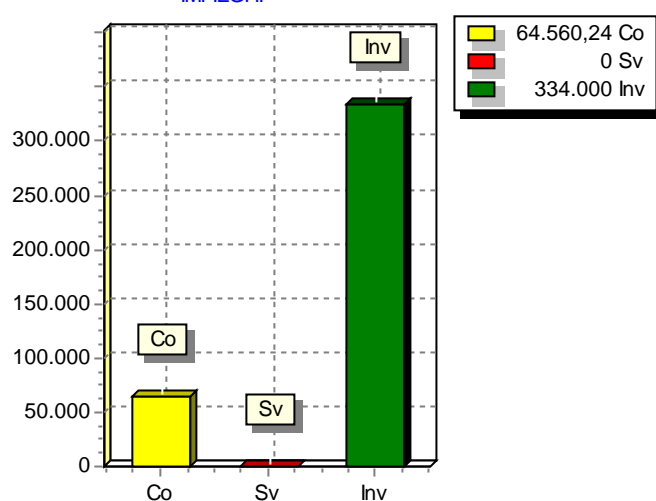
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 5
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018	64.560,24	16,20	0,00	0,00	334.000,00	83,80	398.560,24	0,00
2019	64.560,24	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.560,24	0,00
2020	64.560,24	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.560,24	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
 N° 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

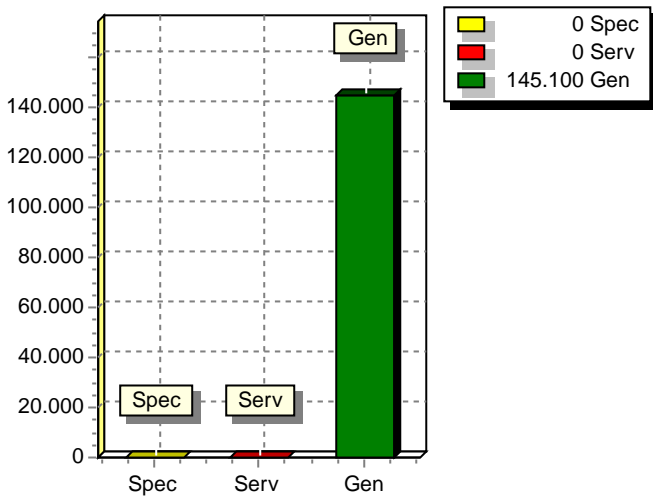
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	145.100,00	137.000,00	137.000,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	145.100,00	137.000,00	137.000,00	
TOTALE ENTRATE	145.100,00	137.000,00	137.000,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

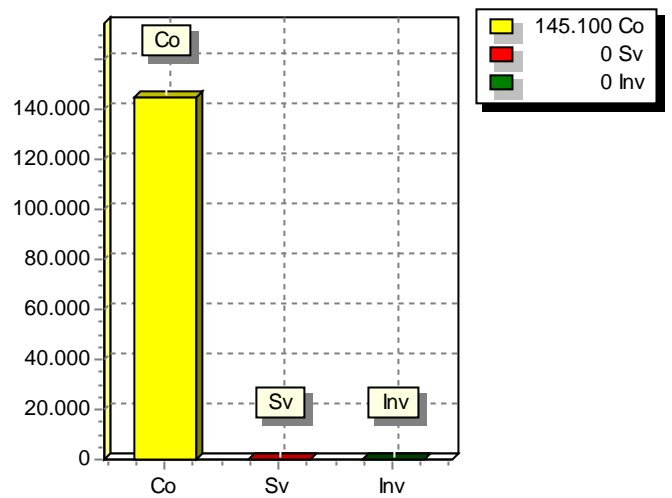
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 6
Politiche giovanili, sport e tempo libero

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018	145.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.100,00	0,00
2019	137.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00
2020	137.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00

RISORSE 2018



IMPEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 7 Turismo

PROGRAMMI PER MISSIONE	2
RESPONSABILE	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

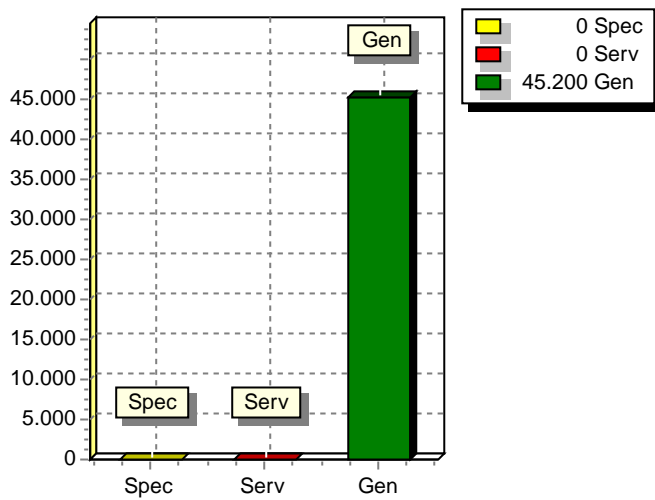
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
N° 7 Turismo

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	45.200,00	44.700,00	44.700,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	45.200,00	44.700,00	44.700,00	
TOTALE ENTRATE	45.200,00	44.700,00	44.700,00	

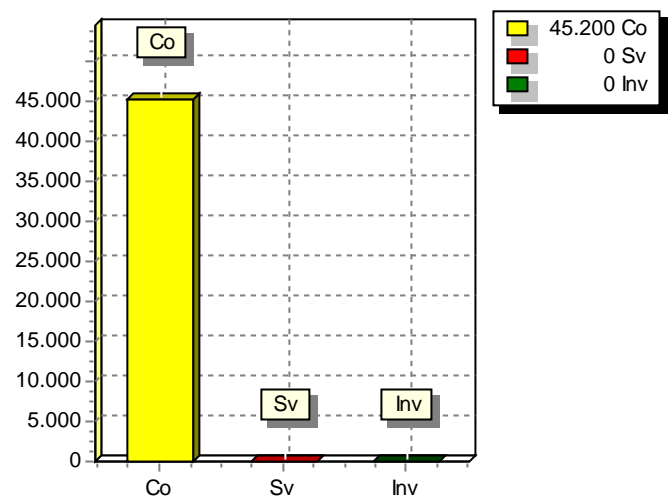
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 7
Turismo

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018	45.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.200,00	0,00
2019	44.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.700,00	0,00
2020	44.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.700,00	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

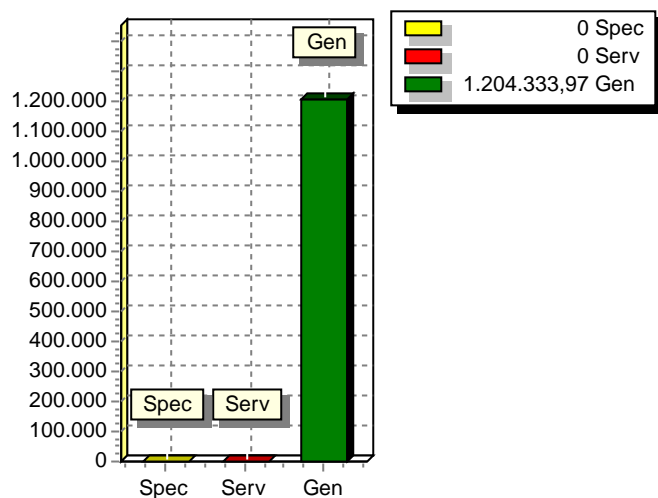
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
 N° 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	1.204.333,97	1.198.833,97	1.198.833,97	
TOTALE ENTRATE GENERALI	1.204.333,97	1.198.833,97	1.198.833,97	
TOTALE ENTRATE	1.204.333,97	1.198.833,97	1.198.833,97	

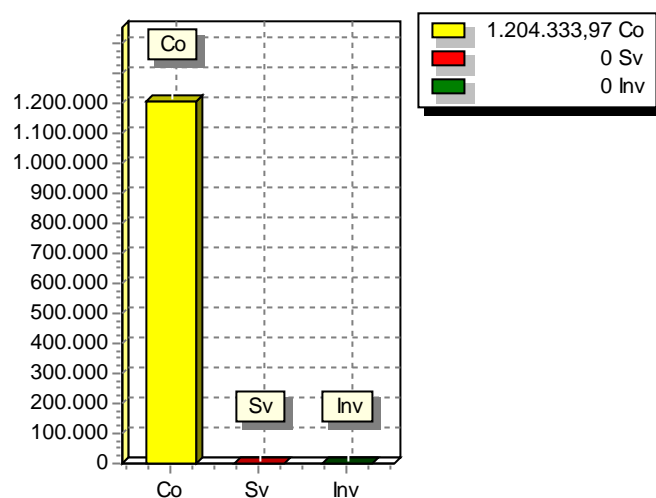
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 8
Assetto del territorio ed edilizia abitativa

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018	1.204.333,97	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204.333,97	0,00
2019	1.198.833,97	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198.833,97	0,00
2020	1.198.833,97	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198.833,97	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

PROGRAMMI PER MISSIONE	9
RESPONSABILE	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

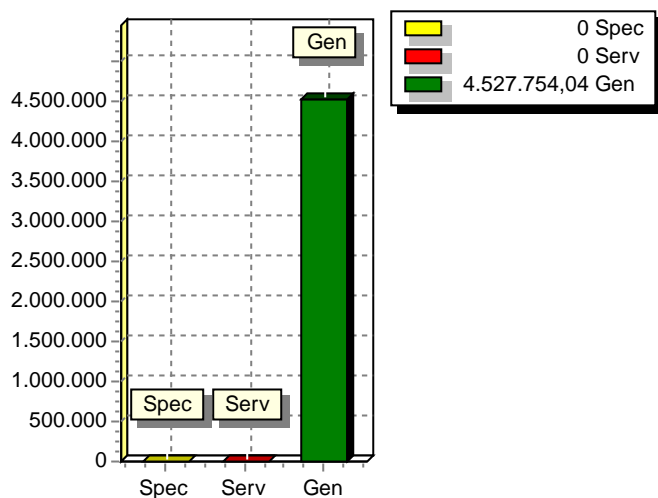
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
 N° 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	4.527.754,04	6.433.900,17	4.326.554,04	
TOTALE ENTRATE GENERALI	4.527.754,04	6.433.900,17	4.326.554,04	
TOTALE ENTRATE	4.527.754,04	6.433.900,17	4.326.554,04	

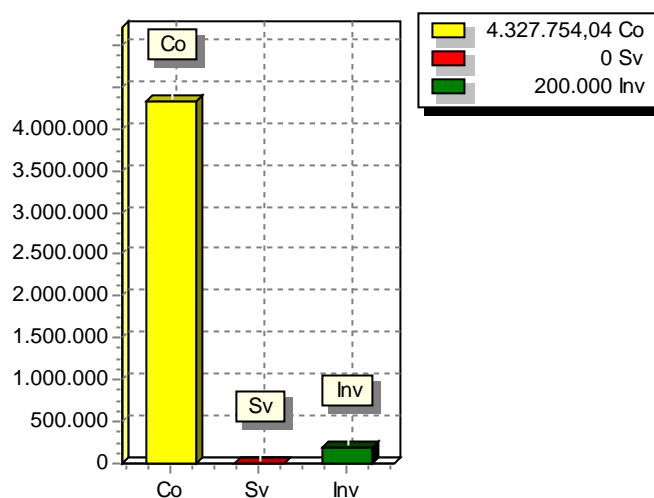
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 9
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018	4.327.754,04	95,58	0,00	0,00	200.000,00	4,42	4.527.754,04	0,00
2019	4.326.554,04	67,25	0,00	0,00	2.107.346,13	32,75	6.433.900,17	0,00
2020	4.326.554,04	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326.554,04	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 10 Trasporti e diritto alla mobilità

PROGRAMMI PER MISSIONE	6
RESPONSABILE	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

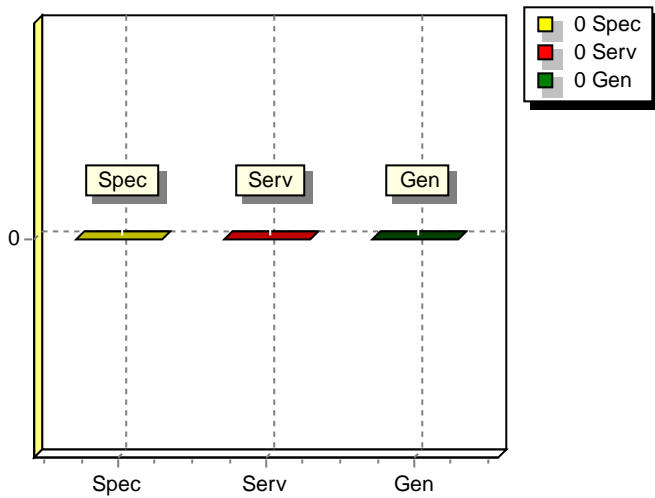
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
 N° 10 Trasporti e diritto alla mobilità

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
TOTALE ENTRATE				

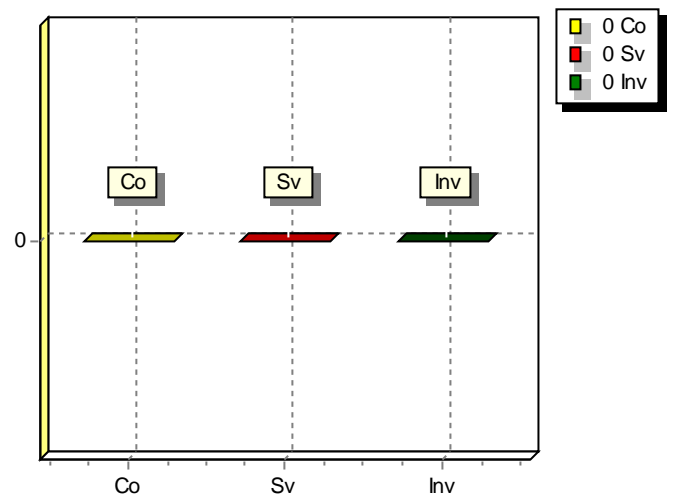
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 10
Trasporti e diritto alla mobilità

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

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 11 Soccorso civile

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE

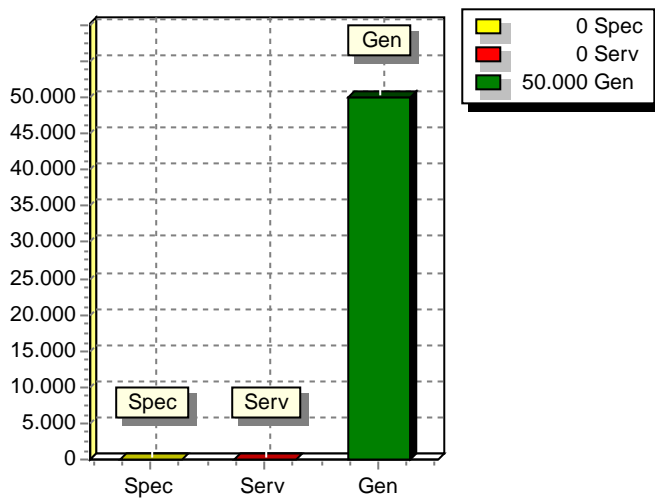
N° 11 Soccorso civile

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
TOTALE ENTRATE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	

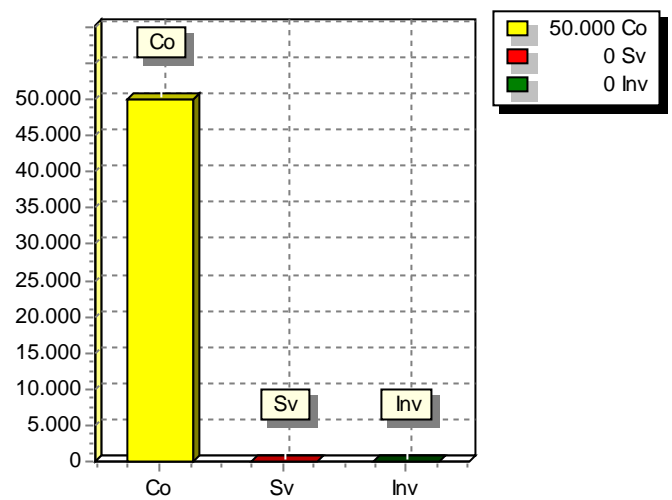
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 11
Soccorso civile

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2019	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2020	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMI PER MISSIONE	10
RESPONSABILE	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

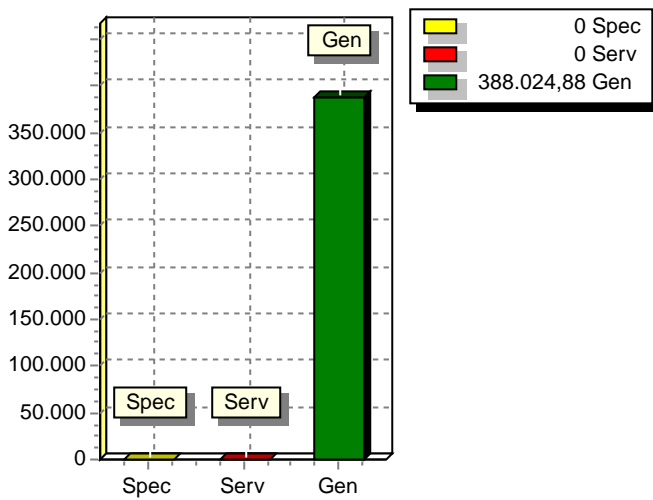
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
N° 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	388.024,88	388.024,88	368.024,88	
TOTALE ENTRATE GENERALI	388.024,88	388.024,88	368.024,88	
TOTALE ENTRATE	388.024,88	388.024,88	368.024,88	

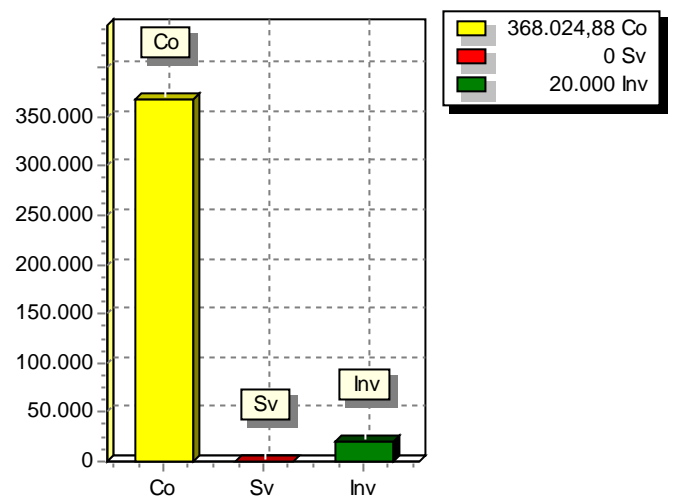
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 12
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018	368.024,88	94,85	0,00	0,00	20.000,00	5,15	388.024,88	0,00
2019	368.024,88	94,85	0,00	0,00	20.000,00	5,15	388.024,88	0,00
2020	368.024,88	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.024,88	0,00

RISORSE 2018



IMPEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 13 Tutela della salute

PROGRAMMI PER MISSIONE	6
RESPONSABILE	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

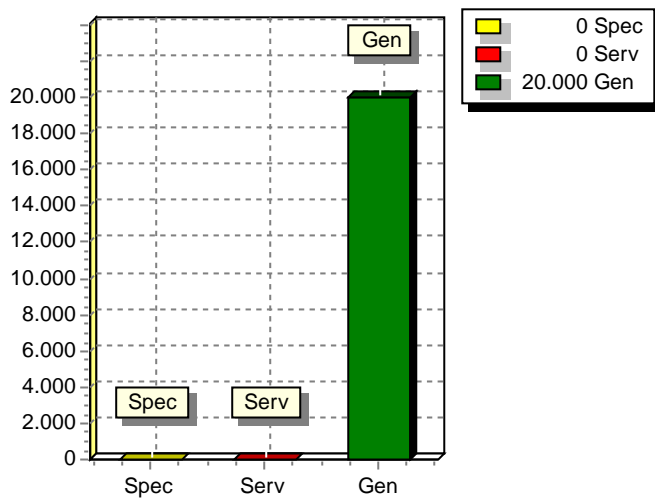
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
 N° 13 Tutela della salute

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
TOTALE ENTRATE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	

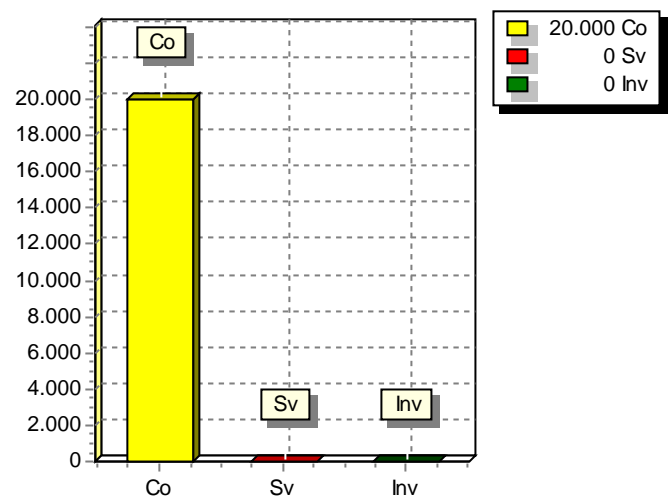
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 13
Tutela della salute

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2019	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2020	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 14 Sviluppo economico e competitività

PROGRAMMI PER MISSIONE	5
RESPONSABILE	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

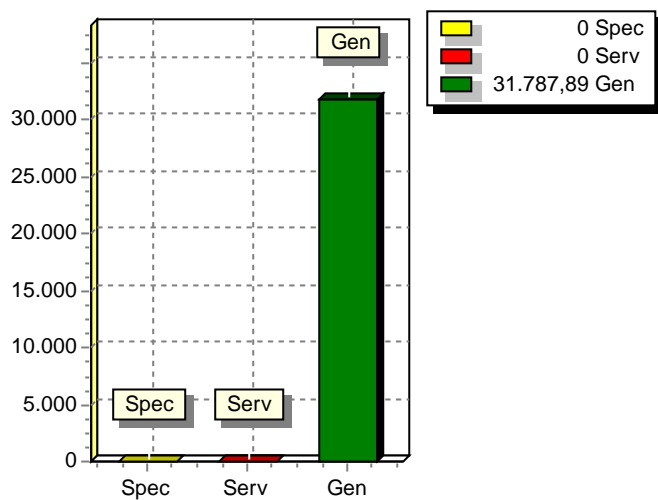
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
 N° 14 Sviluppo economico e competitività

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	31.787,89	31.787,89	31.787,89	
TOTALE ENTRATE GENERALI	31.787,89	31.787,89	31.787,89	
TOTALE ENTRATE	31.787,89	31.787,89	31.787,89	

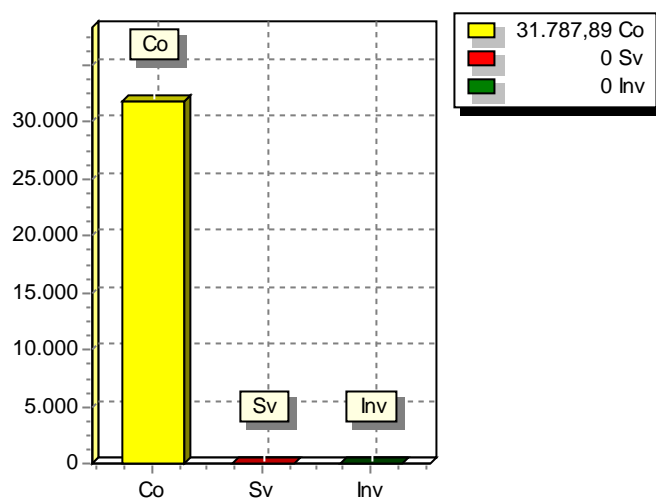
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 14
Sviluppo economico e competitività

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018	31.787,89	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.787,89	0,00
2019	31.787,89	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.787,89	0,00
2020	31.787,89	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.787,89	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

PROGRAMMI PER MISSIONE	4
RESPONSABILE	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

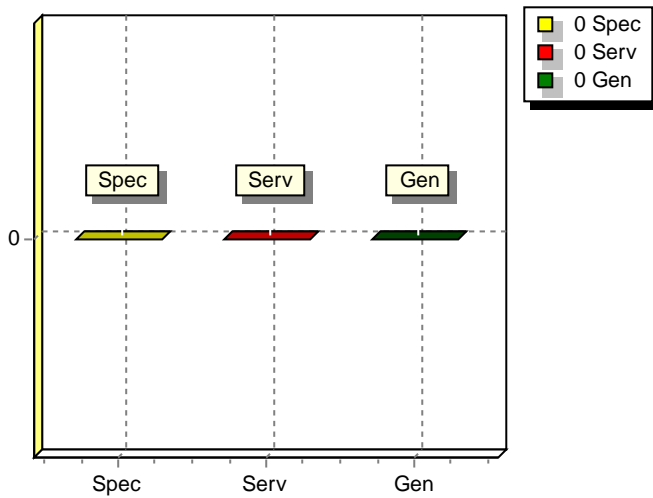
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
 N° 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
TOTALE ENTRATE				

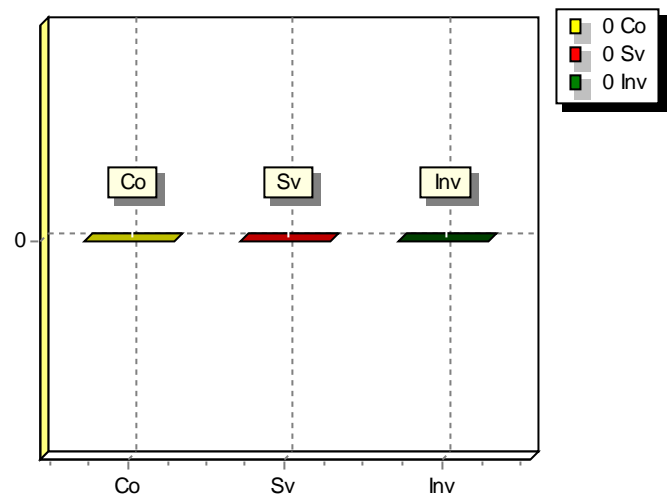
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 15
Politiche per il lavoro e la formazione professionale

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

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

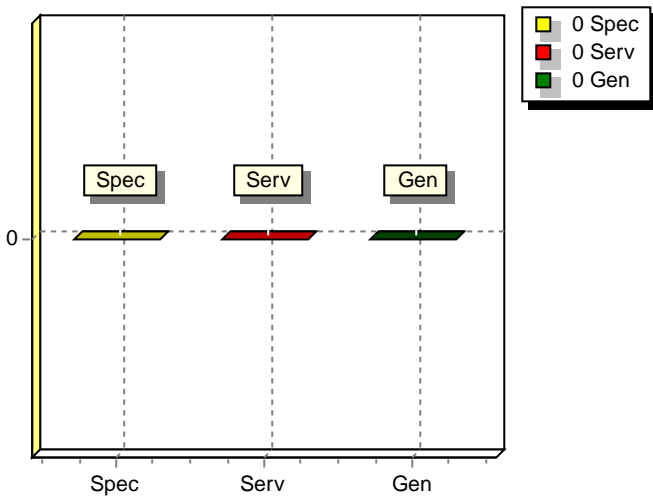
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
 N° 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
TOTALE ENTRATE				

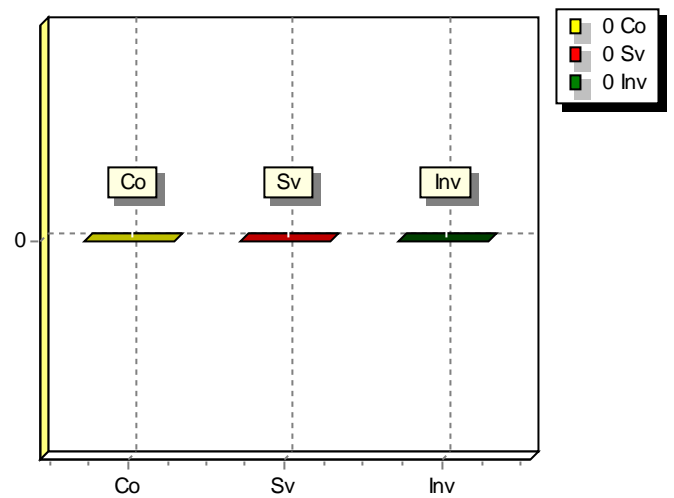
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 16
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

PROGRAMMI PER MISSIONE	2
RESPONSABILE	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

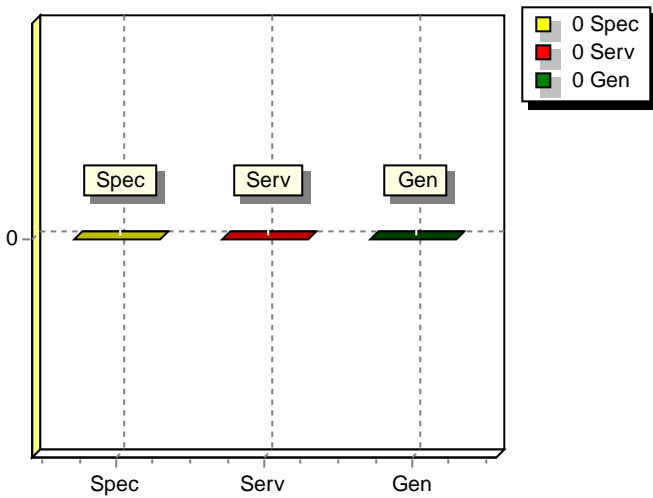
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
 N° 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
TOTALE ENTRATE				

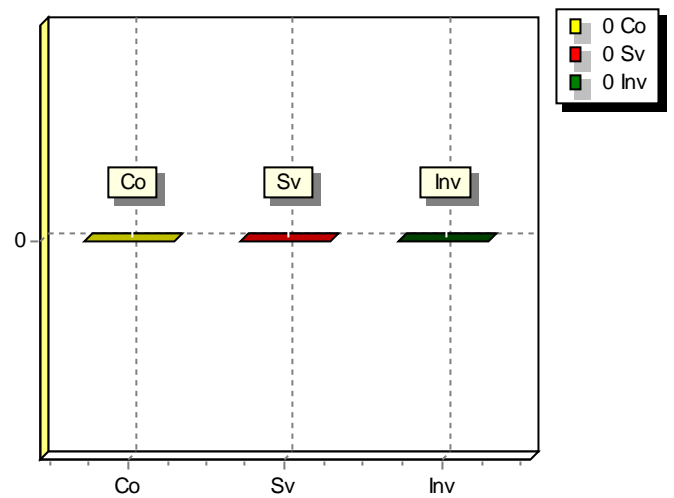
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 17
Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

PROGRAMMI PER MISSIONE	2
RESPONSABILE	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

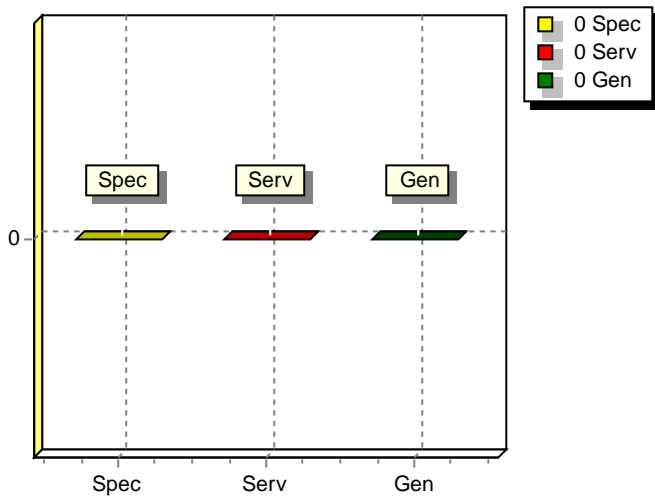
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
N° 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
TOTALE ENTRATE				

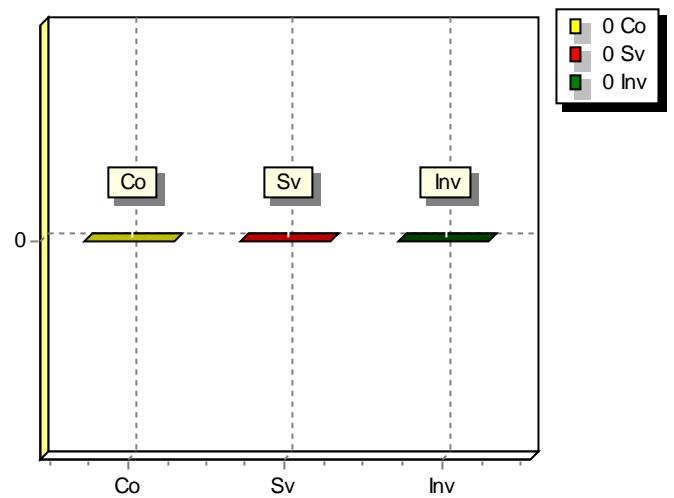
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 18
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

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

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 19 Relazioni internazionali

PROGRAMMI PER MISSIONE	2
RESPONSABILE	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

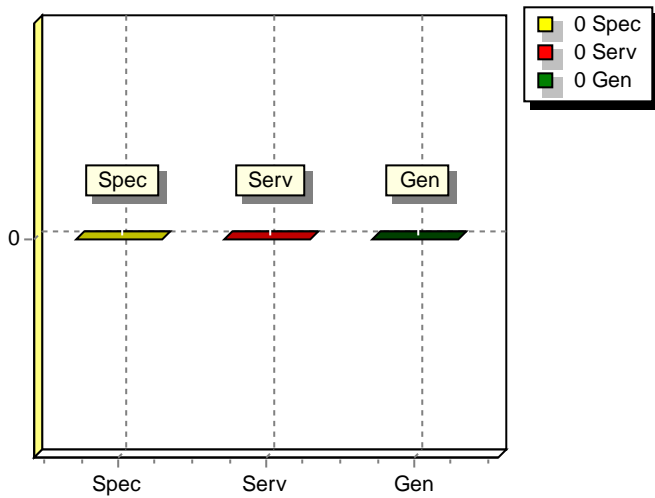
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
 N° 19 Relazioni internazionali

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
TOTALE ENTRATE				

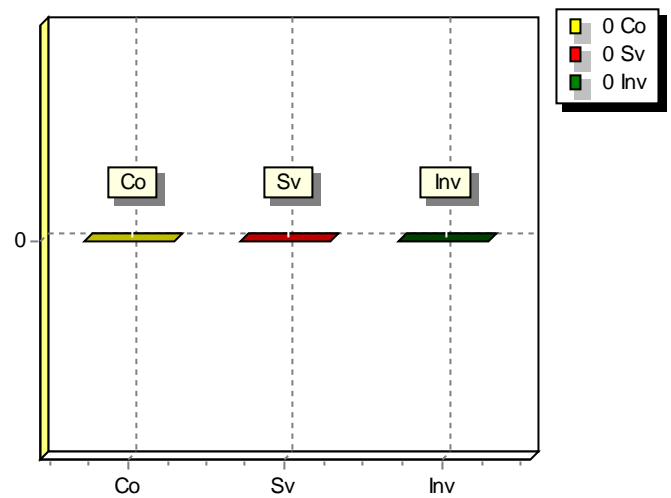
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 19
Relazioni internazionali

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

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 20 Fondi da ripartire

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
 N° 20 Fondi da ripartire

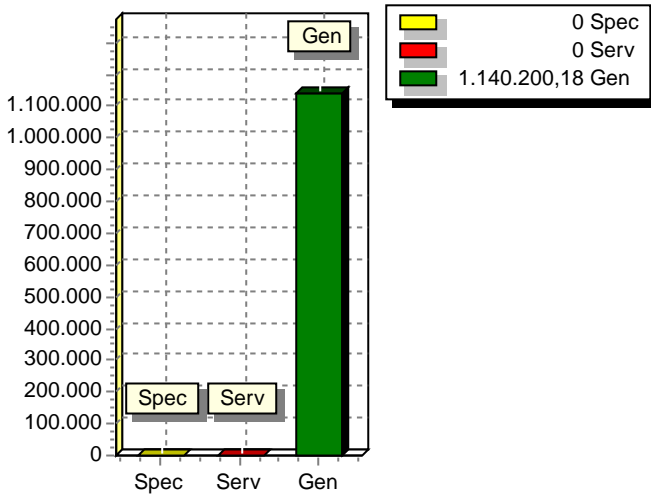
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	1.140.200,18	819.411,18	819.411,18	
TOTALE ENTRATE GENERALI	1.140.200,18	819.411,18	819.411,18	
TOTALE ENTRATE	1.140.200,18	819.411,18	819.411,18	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

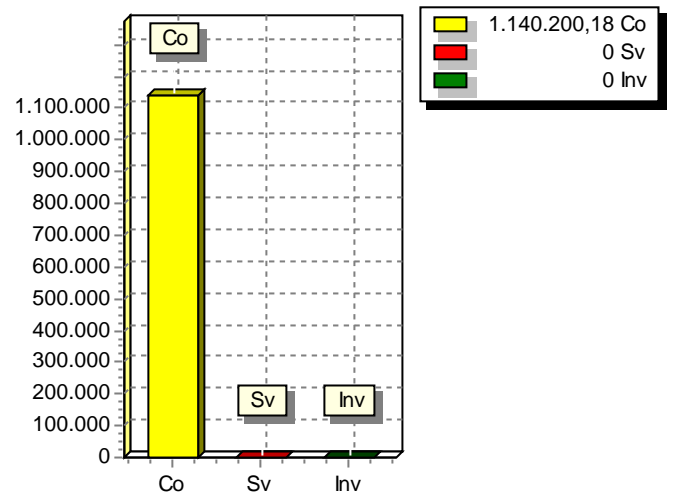
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 20
Fondi da ripartire

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018	1.140.200,18	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.200,18	0,00
2019	819.411,18	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819.411,18	0,00
2020	819.411,18	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819.411,18	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 50 Debito pubblico

PROGRAMMI PER MISSIONE	2
RESPONSABILE	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

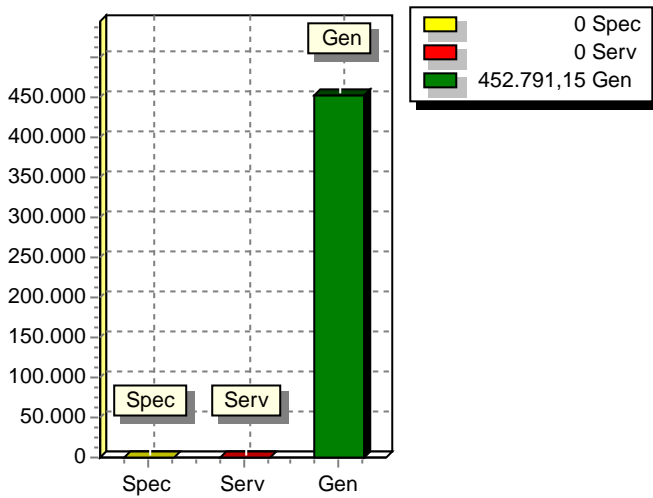
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
 N° 50 Debito pubblico

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	452.791,15	890.268,69	890.268,69	
TOTALE ENTRATE GENERALI	452.791,15	890.268,69	890.268,69	
TOTALE ENTRATE	452.791,15	890.268,69	890.268,69	

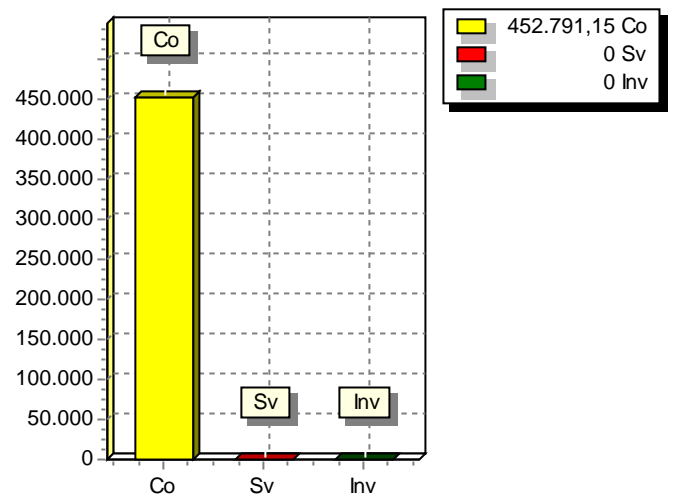
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 50
Debito pubblico

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018	452.791,15	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.791,15	0,00
2019	890.268,69	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.268,69	0,00
2020	890.268,69	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.268,69	0,00

RISORSE 2018



IMPEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 60 Anticipazioni finanziarie

PROGRAMMI PER MISSIONE	1
RESPONSABILE	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

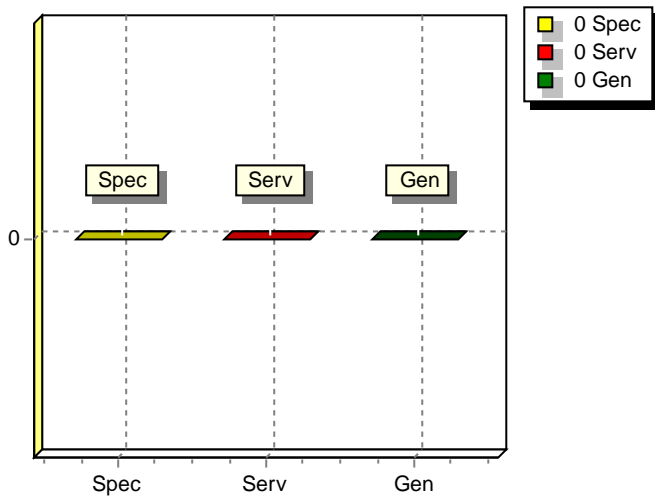
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE
N° 60 Anticipazioni finanziarie

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
TOTALE ENTRATE				

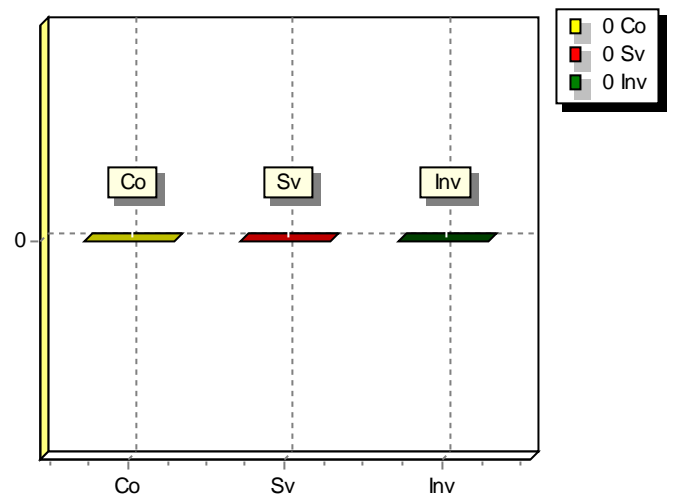
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 60
Anticipazioni finanziarie

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

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 99 Servizi per conto terzi

PROGRAMMI PER MISSIONE	2
RESPONSABILE	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE

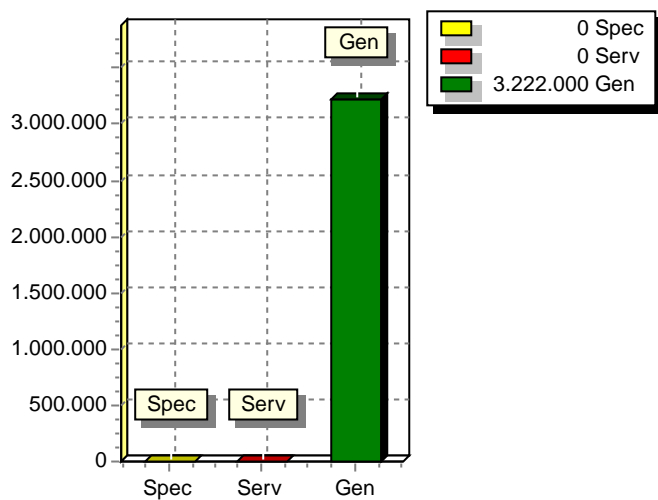
N° 99 Servizi per conto terzi

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	3.222.000,00	3.222.000,00	3.222.000,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	3.222.000,00	3.222.000,00	3.222.000,00	
TOTALE ENTRATE	3.222.000,00	3.222.000,00	3.222.000,00	

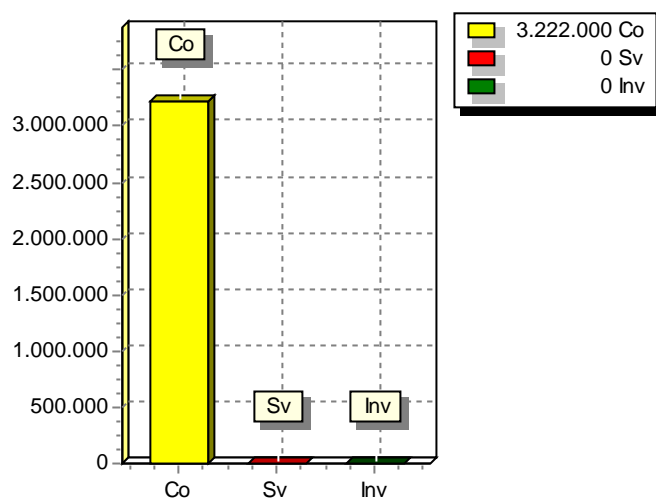
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 99
Servizi per conto terzi

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018	3.222.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.222.000,00	0,00
2019	3.222.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.222.000,00	0,00
2020	3.222.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.222.000,00	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



4 - RIEPILOGO MISSIONE PER FONTI DI FINANZIAMENTO

DESCRIZIONE	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA			Leggi di finanziamento ed estremi regolamenti UE
	ANNO DI COMPETENZA	1° ANNO SUCCESSIVO	2° ANNO SUCCESSIVO	
	2018	2019	2020	
Programma n° 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	5.357.409,55	3.673.909,55	3.673.909,55	
Programma n° 2: Giustizia	2.245.896,00	10.700,00	10.700,00	
Programma n° 3: Ordine pubblico e sicurezza	495.489,37	498.278,37	498.278,37	
Programma n° 4: Istruzione e diritto allo studio	474.136,29	474.136,29	474.136,29	
Programma n° 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	398.560,24	64.560,24	64.560,24	
Programma n° 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	145.100,00	137.000,00	137.000,00	
Programma n° 7: Turismo	45.200,00	44.700,00	44.700,00	
Programma n° 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.204.333,97	1.198.833,97	1.198.833,97	
Programma n° 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.527.754,04	6.433.900,17	4.326.554,04	
Programma n° 10: Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 11: Soccorso civile	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Programma n° 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	388.024,88	388.024,88	368.024,88	
Programma n° 13: Tutela della salute	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Programma n° 14: Sviluppo economico e competitività	31.787,89	31.787,89	31.787,89	
Programma n° 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 19: Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 20: Fondi da ripartire	1.140.200,18	819.411,18	819.411,18	
Programma n° 50: Debito pubblico	452.791,15	890.268,69	890.268,69	
Programma n° 60: Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 99: Servizi per conto terzi	3.222.000,00	3.222.000,00	3.222.000,00	
TOTALI	20.198.683,56	17.957.511,23	15.830.165,10	

DESCRIZIONE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2018)			
	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia
N° 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	5.357.409,55			
N° 2: Giustizia	2.245.896,00			
N° 3: Ordine pubblico e sicurezza	495.489,37			
N° 4: Istruzione e diritto allo studio	474.136,29			
N° 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	398.560,24			
N° 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	145.100,00			
N° 7: Turismo	45.200,00			
N° 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.204.333,97			
N° 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.527.754,04			
N° 10: Trasporti e diritto alla mobilità				
N° 11: Soccorso civile	50.000,00			
N° 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	388.024,88			
N° 13: Tutela della salute	20.000,00			
N° 14: Sviluppo economico e competitività	31.787,89			
N° 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
N° 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
N° 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
N° 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
N° 19: Relazioni internazionali				
N° 20: Fondi da ripartire	1.140.200,18			
N° 50: Debito pubblico	452.791,15			
N° 60: Anticipazioni finanziarie				
N° 99: Servizi per conto terzi	3.222.000,00			
TOTALI	20.198.683,56	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2018)					
	Unione Europea	Cassa DD.PP. - Ist.Credito Sportivo - Ist. di Previdenza	Altri indebitamenti	Altre Entrate	Proventi di Servizi	TOTALE
Nr.° 1						5.357.409,55
Nr.° 2						2.245.896,00
Nr.° 3						495.489,37
Nr.° 4						474.136,29
Nr.° 5						398.560,24
Nr.° 6						145.100,00
Nr.° 7						45.200,00
Nr.° 8						1.204.333,97
Nr.° 9						4.527.754,04
Nr.° 10						0,00
Nr.° 11						50.000,00
Nr.° 12						388.024,88
Nr.° 13						20.000,00
Nr.° 14						31.787,89
Nr.° 15						0,00
Nr.° 16						0,00
Nr.° 17						0,00
Nr.° 18						0,00
Nr.° 19						0,00
Nr.° 20						1.140.200,18
Nr.° 50						452.791,15
Nr.° 60						0,00
Nr.° 99						3.222.000,00
TOTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.198.683,56

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

Classificazione Funzionale	1. Amministrazione, Gestione e controllo	2. Giustizia	3. Polizia locale	4. Istruzione Pubblica	5. Cultura e Beni Culturali	6. Settore sportivo e ricreativo	7. Turismo
Classificazione Economica							
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	1.796.789,86	0,00	257.158,52	25.228,38	27.182,59	23.858,37	0,00
di cui:							
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	651.514,83	204.081,19	100.600,79	177.622,23	42.411,66	13.269,22	0,00
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	19.000,00	0,00	0,00	53.108,87	47.072,92	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	0,00	2.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
di cui							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	2.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	19.000,00	0,00	2.500,00	55.108,87	47.072,92	0,00	0,00
7. Interessi passivi	237.075,12	12.033,84	0,00	0,00	0,00	115.982,35	26.038,73
8. Altre spese correnti	161.476,48	0,00	19.628,02	1.919,62	2.087,39	1.834,59	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	2.865.856,29	216.115,03	379.887,33	259.879,10	118.754,56	154.944,53	26.038,73

Classificazione Funzionale Classificazione Economica	8. Viabilità e Trasporti			9. Gestione del Territorio e dell'Ambiente			
	Viabilità e illuminazione (Servizi 01 e 02)	Trasporti pubblici (servizio 03)	TOTALE	Edilizia Residenziale Pubblica (Servizio 02)	Servizio Idrico Integrato (servizio 04)	Altri Servizi (01, 03, 05, 06)	TOTALE
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	154.803,75	0,00	154.803,75	0,00	75.494,32	389.280,06	464.774,38
di cui:							
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	1.075.934,84	0,00	1.075.934,84	0,00	2.235.897,22	1.088.645,80	3.324.543,02
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	22.747,04	0,00	0,00	22.747,04
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	22.747,04	0,00	0,00	22.747,04
7. Interessi passivi	276.286,83	0,00	276.286,83	0,00	17.348,11	38.111,21	55.459,32
8. Altre spese correnti	11.172,12	0,00	11.172,12	0,00	5.636,84	27.320,30	32.957,14
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.518.197,54	0,00	1.518.197,54	22.747,04	2.334.376,49	1.543.357,37	3.900.480,90

Classificazione Funzionale Classificazione Economica	10. Settore sociale	11 Sviluppo Economico					12. Servizi produttivi	TOTALE GENERALE
		Industria e artigiano (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altri servizi (servizi 01, 02, 03)	TOTALE		
A) SPESE CORRENTI								
1. Personale	99.607,33	0,00	0,00	0,00	24.643,19	24.643,19	0,00	2.874.046,37
di cui:								
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	59.577,04	0,00	0,00	20.000,00	551,43	20.551,43	0,00	5.670.106,25
Trasferimenti correnti								
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	39.498,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.427,32
4. Trasferimenti a imprese private	2.905,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905,31
5. Trasferimenti a Enti Pubblici	24.381,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.881,86
di cui								
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	2.905,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905,31
- Provincie e Città metropolitane	2.905,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905,31
- Comuni e Unione Comuni	9.855,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.855,31
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	2.905,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905,31
- Aziende di pubblici servizi	2.905,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905,31
- Altri Enti Amm.ne Locale	2.905,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.405,31
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	66.785,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.214,49
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.876,19
8. Altre spese correnti	7.493,41	0,00	0,00	0,00	1.856,17	1.856,17	0,00	240.424,94
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	233.463,44	0,00	0,00	20.000,00	27.050,79	47.050,79	0,00	9.720.668,24

Classificazione Funzionale	1. Amministrazione, Gestione e controllo	2. Giustizia	3. Polizia locale	4. Istruzione Pubblica	5. Cultura e Beni Culturali	6. Settore sportivo e ricreativo	7. Turismo
Classificazione Economica							
SPESE in C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	324.252,20	2.537,60	0,00	177.735,86	1.300,00	10.797,50	4.897,67
di cui:							
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientific	29.700,61	0,00	0,00	1.965,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	324.252,20	2.537,60	0,00	177.735,86	1.300,00	10.797,50	4.897,67
TOTALE GENERALE SPESE	3.190.108,49	218.652,63	379.887,33	437.614,96	120.054,56	165.742,03	30.936,40

Classificazione Funzionale	8. Viabilità e Trasporti			9. Gestione del Territorio e dell'Ambiente			
	Viabilità e illuminazione (Servizi 01 e 02)	Trasporti pubblici (servizio 03)	TOTALE	Edilizia Residenziale Pubblica (Servizio 02)	Servizio Idrico Integrato (servizio 04)	Altri Servizi (01, 03, 05, 06)	TOTALE
Classificazione Economica							
SPESE in C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	127.357,40	0,00	127.357,40	0,00	4.363.168,54	695.818,22	5.058.986,76
di cui:							
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientific	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	127.357,40	0,00	127.357,40	0,00	4.363.168,54	695.818,22	5.058.986,76
TOTALE GENERALE SPESE	1.645.554,94	0,00	1.645.554,94	22.747,04	6.697.545,03	2.239.175,59	8.959.467,66

Classificazione Funzionale Classificazione Economica	10. Settore sociale	11 Sviluppo Economico					12.Servizi produttivi	TOTALE GENERALE
		Industria e artigiano (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altri servizi (servizi 01, 02, 03)	TOTALE		
SPESE in C/CAPITALE								
1. Costituzione di capitali fissi	3.362,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.711.227,03
di cui:								
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.665,61
Trasferimenti in c/capitale								
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:								
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	3.362,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.711.227,03
TOTALE GENERALE SPESE	236.825,48	0,00	0,00	20.000,00	27.050,79	47.050,79	0,00	15.431.895,27

6 - ANALISI E VALUTAZIONI DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI**IMPEGNI PLURIENNALI GIA' ASSUNTI**

PROGRAMMA	FONTE DI FINANZIAMENTO	2018	2019	2020	Anni Successivi
MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza					
1 Polizia locale e amministrativa		60.000,00			
	TOTALE	60.000,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio					
2 Altri ordini di istruzione		6.600,00	0,00		
6 Servizi ausiliari all'istruzione		26.000,00	0,00		
	TOTALE	32.600,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		3.124,00	0,00		
	TOTALE	3.124,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
1 Urbanistica		4.320,00	0,00		
	TOTALE	4.320,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità					
5 Viabilità e infrastrutture stradali		678.837,15			
	TOTALE	678.837,15	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
2 Interventi per la disabilità		26.000,00			
	TOTALE	26.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	804.881,15	0,00	0,00	0,00

7 - ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE BENI PATRIMONIALI

VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI

- 1) Terreno Lungomare - Via Lungomare;
- 2) Ex Mattatoio Comunale - Via Lungomare;
- 3) Delegazione Comunale - Siderno Superiore;
- 4) Chiesa Vennerello - C.da Vennerello - Valore Bene: donazione modale ai sensi dell'art. 793 c.c., imponendo al donatario (id est, Diocesi di Locri - Gerace), come onere da adempiere, per la destinazione dell'immobile al culto cattolico;
- 5) Complesso sportivo polivalente per attività motoria e ricreativa, comprendente piscina coperta, palestra e ambienti attrezzati per la riabilitazione, ubicato in località Cerchietto;
- 6) Terreni vari come da elenco allegato. (Alleg. A)

PIANO ALIENAZIONE BENI

ANNO 2018

Descrizione	Annotazioni	Valore
Stazione Esso - Piazza G. Marconi		498.945,00
Area Urbana - Via Torre		3.100,00
Area Urbana - C.da Scinà		9.000,00
Area Urbana - C.da Scinà		2.400,00
Area Edificabile - Via Galileo/Vico VII Porto Salvo		3.375,00
Suolo Stadio Raciti - Via Dromo		24.000,00
Scuola Elementare Pergola - C.da Pergola		159.700,00
Area Edificabile - Via Firenze		5.800,00
Terreno Zona Industriale - Via Bifera		237.000,00
	TOTALE	943.320,00

INDICE

Pag.

A) Sezione Strategica

1. Linee programmatiche di mandato	5
2. Obiettivi del Governo	6
3. Valutazione delle situazione socio economica del territorio	
A) Caratteristiche generali della popolazione	7
B) Caratteristiche generali del territorio	10
C) Strutture e attrezzature	11
D) Economia Insediata	12
4. Parametri Economici	13
5. Analisi delle condizioni interne	
5.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici	15
5.2 Organismi gestionali	16
5.3 Indirizzi generali di natura strategica	18
6. Risorse umane	54
7. Patto di stabilità	57
8. Obiettivi strategici per Missioni/Programmi	58

B) Sezione Operativa

1. Programmazione generale ed utilizzo delle risorse	3
2. Quadro generale degli impieghi per Missione	4
3. Analisi Missioni e Programmi	7
4. Rieilogo missioni per fonti di finanziamento	76
5. Dati analitici di cassa	79
6. Analisi Impegni Pluriennali già assunti	85
7. Alienazione e Valorizzazione Beni Patrimoniali	86
8. Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi superiori di € 40.000	87

Allegati