



Careri

DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2018/2020

Indice

PRESENTAZIONE.....	3
INTRODUZIONE	4
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO E GESTIONE.....	5
ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE	7
POPOLAZIONE E SITUAZIONE DEMOGRAFICA.....	9
TERRITORIO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	12
STRUTTURE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI	14
PARAMETRI INTERNI E MONITORAGGIO DEI FLUSSI.....	16
ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE	17
ORGANISMI GESTIONALI ED EROGAZIONE DEI SERVIZI	18
SPESA CORRENTE PER MISSIONE.....	19
DISPONIBILITÀ DI RISORSE STRAORDINARIE	34
EQUILIBRI DI COMPETENZA E CASSA NEL TRIENNIO	35
PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI	38
FINANZIAMENTO DEL BILANCIO CORRENTE	40
FINANZIAMENTO DEL BILANCIO INVESTIMENTI.....	42
DISPONIBILITÀ E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	44
ENTRATE TRIBUTARIE (valutazione e andamento).....	49
TRASFERIMENTI CORRENTI (valutazione e andamento)	50
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (valutazione e andamento)	51
ENTRATE IN CONTO CAPITALE (valutazione e andamento)	52
ACCENSIONE PRESTITI NETTI (valutazione e andamento)	53
FABBISOGNO DEI PROGRAMMI PER SINGOLA MISSIONE	54
PROGRAMMAZIONE PERSONALE, OO.PP. E PATRIMONIO	57
PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DI PERSONALE	58
ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	59

PRESENTAZIONE

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

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

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

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

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

INTRODUZIONE

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

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

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

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO E GESTIONE

Programma di mandato e pianificazione annuale

L'attività di pianificazione da parte dell'ente parte, inevitabilmente, dalle linee programmatiche di mandato che si traducono in obiettivi strategici, operativi ed in azioni. Il programma elettorale, proposto dalla compagine vincente dopo essersi misurato con le reali esigenze della collettività e dei suoi portatori di interesse, e dopo essersi tradotto in atto amministrativo attraverso l'approvazione delle linee programmatiche di mandato, si concretizza in programmazione strategica ed operativa e, quindi, in azioni di immediato impatto per l'ente. La programmazione operativa, pertanto, trasforma le direttive di massima in scelte adattate alle esigenze del triennio.

LE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO SI POSSONO RIASSUMERE NEI SEGUENTI PUNTI:

1. ABBATTIMENTO TARIFFE ACQUA POTABILE MEDIANTE RECUPERO DELL'ACQUEDOTTO EX CONSORTILE.
2. GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA CON ABBATTIMENTO DELLE TARIFFE.
3. METANIZZAZIONE FRAZIONE NATILE NUOVO.
4. AMPLIAMENTO CIMITERO DEI TRE CENTRI ABITATI.
5. AMMODERNAMENTO RETE FOGNANTE NATILE NUOVO.
6. RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO CARERI CENTRO.
7. RIFACIMENTO RETE IDRICA.
8. COMPLETAMENTO ITER PIANO STRUTTURALE COMUNALE CON RIABILITAZIONE DELLA FRAZIONE NATILE.
9. GESTIONE TERRENI COMUNALI.
10. AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICURAZZA EDILIZIA SCOLASTICA.
11. ADEGUAMENTO A NORMA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEI TRE CENTRI ABITATI.
12. REALIZZAZIONE STRUTTURA SPORTIVA NELLA FRAZIONE NATILE NUOVO.
13. RIORIDINO DEI SERVIZI COMUNALI.
14. GESTIONE E RIORDINO FABBRICATI COMUNALE EX ATERP.
15. COMPLETAMENTO EDILIZIO SOCIALE FABBRICATO SITO IN VIA S. PERTINI CARERI CENTRO.

16. SISTEMAZIONE VIABILITA' ESTERNA ED INTERNA.
17. MICROZONAZIONE SISMICA DEL TERRITORIO COMUNALE.
18. STUDIO E DIFESA DEL SUOLO A RISCHIO IDROGEOLOGICO.
19. INCENTIVAZIONE TURISMO ECCLESIASTICO.
20. POLITICHE GIOVANILI DEL VOLONTARIATO.
21. RIPERIMETRAZIONE ENTE PARCO.
- 22.** GESTIONE ANIMALI DOMESTICI E SELVATICI.

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

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

- Obiettivi individuati dal Governo;
- Valutazione socio-economica del territorio;
- Territorio e pianificazione territoriale;

- Strutture ed erogazione dei servizi;

- Economia e sviluppo economico locale;

- Parametri per identificare i flussi finanziari.

Obiettivi individuati dal governo (condizioni esterne)

Il primo passo dell'analisi delle condizioni esterne consiste nel valutare gli obiettivi individuati dal Governo poiché gli obiettivi strategici dell'ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dall'autorità centrale.

Valutazione socio-economica del territorio (condizioni esterne)

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

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

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

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

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

Infine nella sezione sinergie e forme di programmazione negoziata si individuano le principali forme di collaborazione e coordinamento messe in atto da questa o da precedenti amministrazioni con diversi stakeholder.

Parametri per identificare i flussi finanziari (condizioni esterne)

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

Nella sezione dedicata sono stati presentati i seguenti parametri:

- Indicatori finanziari e parametri di deficitarietà;
- Grado di autonomia;
- Pressione fiscale e restituzione erariale;

- Grado di rigidità del bilancio;
- Parametri di deficit strutturale.

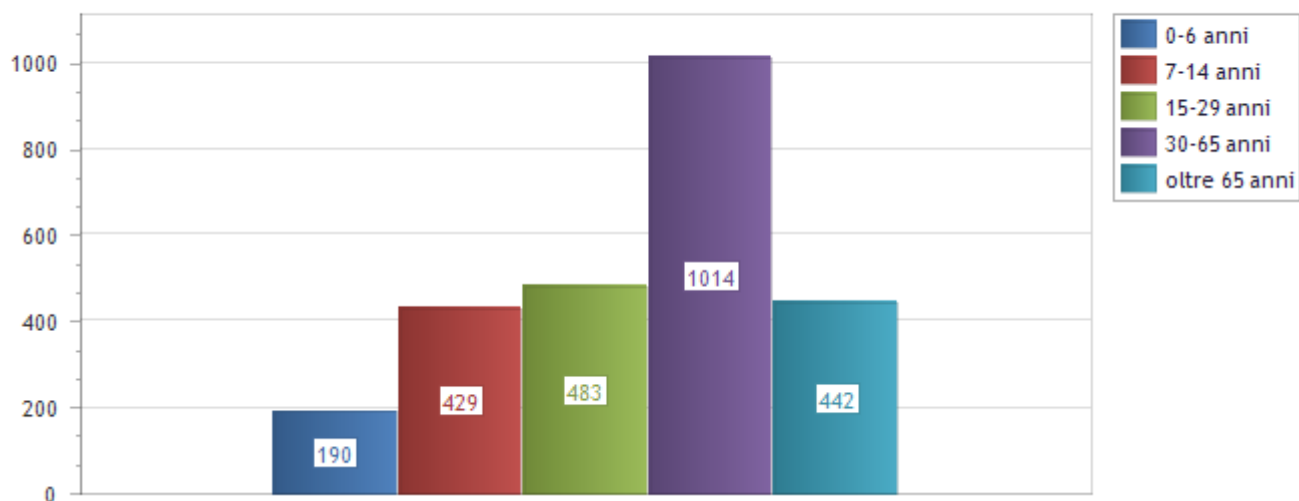
POPOLAZIONE E SITUAZIONE DEMOGRAFICA

ILLUSTRARE E COMMENTARE LE TABELLE CHE SEGUONO

Popolazione (andamento demografico)		
Popolazione legale		
Popolazione legale (ultimo censimento disponibile)	2174	
Movimento demografico		
Popolazione al 01-01	2.263	+
Nati nell'anno	25	+
Deceduti nell'anno	22	-
Saldo naturale	3	
Immigrati nell'anno	36	+
Emigrati nell'anno	39	-
Saldo migratorio	-3	
Popolazione al 31-12		

Popolazione (stratificazione demografica)		
Popolazione suddivisa per sesso		
Maschi	1.148	+
Femmine	1.181	+
Popolazione al 31-12	2.329	
Composizione per età		
Prescolare (0-6 anni)	190	+
Scuola dell'obbligo (7-14 anni)	429	+
Forza lavoro prima occupazione (15-29 anni)	483	+
Adulta (30-65 anni)	1.014	+
Senile (oltre 65 anni)	442	+
Popolazione al 31-12	2.558	

Composizione per età



Popolazione (popolazione insediabile)

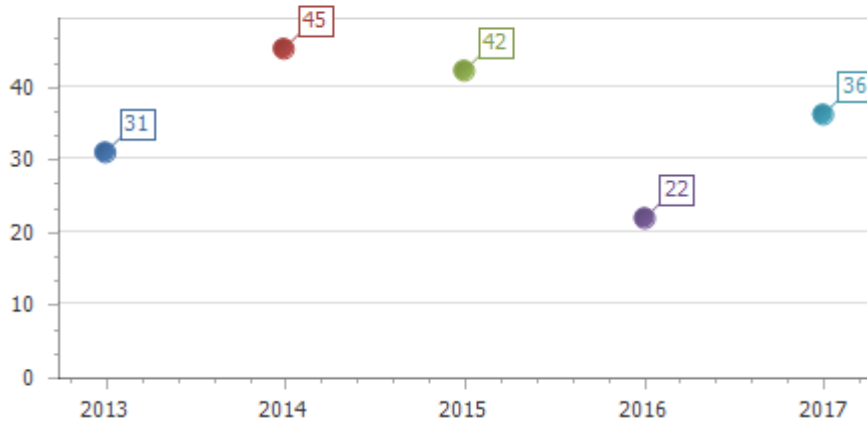
Aggregazioni familiari		
Nuclei familiari		920
Comunità / convivenze		
Tasso demografico		
Tasso di natalità (per mille abitanti)		0 +
Tasso di mortalità (per mille abitanti)		0 +
Popolazione insediabile		
Popolazione massima insediabile (num. abitanti)		
Anno finale di riferimento		2016

Popolazione (andamento storico)

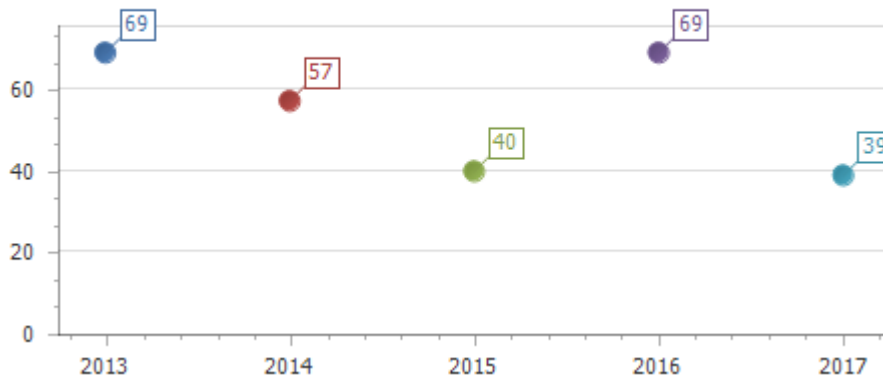
	2012	2013	2014	2015	2016	
Movimento naturale						
Nati nell'anno	21	24	28	28	25	+
Deceduti nell'anno	25	25	23	26	22	-
Saldo naturale	-4	-1	5	2	3	
Movimento migratorio						
Immigrati nell'anno	31	45	42	22	36	+
Emigrati nell'anno	69	57	40	69	39	-
Saldo migratorio	-38	-12	2	-47	-3	
Tasso demografico						

Tasso di natalità (per mille abitanti)	0	0	0	0	0	+
Tasso di mortalità (per mille abitanti)	0	0	0	0	0	+

Immigrati



Emigrati



TERRITORIO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

ILLUSTRARE E COMMENTARE LE TABELLE CHE SEGUONO

Territorio (ambiente geografico)		
Estensione geografica		
Superficie	38,18	Kmq.
Risorse idriche		
Laghi		num.
Fiumi e torrenti	1	num.
Strade		
Statali		Km.
Provinciali	10	Km.
Comunali		Km.
Vicinali		Km.
Autostrade		Km.

Territorio (urbanistica)		
Piani e strumenti urbanistici vigenti		
Piano regolatore adottato		<input type="checkbox"/>
Piano regolatore approvato		<input checked="" type="checkbox"/>
	D.P.R. N.68 DEL 30/01/1992	
Programma di fabbricazione		<input type="checkbox"/>
Piano edilizia economica e popolare		<input type="checkbox"/>
Piano insediamenti produttivi		
Industriali		<input type="checkbox"/>
Artigianali		<input type="checkbox"/>
Commerciali		<input type="checkbox"/>
Altri strumenti		<input type="checkbox"/>

Coerenza urbanistica	
Coerenza con strumenti urbanistici	<input type="checkbox"/>
Area interessata P.E.E.P.	0 mq.
Area disponibile P.E.E.P.	0 mq.
Area interessata P.I.P.	0 mq.
Area disponibile P.I.P.	0 mq.

STRUTTURE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI

Le tabelle che seguono mostrano, su un arco temporale di quattro anni, l'offerta di alcuni dei principali tipi di servizio prestati al cittadino dagli enti locali. Le attività ivi indicate riprendono una serie di dati previsti in modelli ufficiali.

ILLUSTRARE E COMMENTARE LE TABELLE CHE SEGUONO

Servizi al cittadino (Trend storico e programmazione)								
Denominazione	2017		2018		2019		2020	
	num.	posti	num.	posti	num.	posti	num.	posti
Asili nido								
Scuole materne	3	100	3	100	3	100	3	100
Scuole elementari	3	120	3	120	3	120	3	120
Scuole medie	2	85	2	85	2	85	2	85
Strutture per anziani	0							

Ciclo ecologico					
Denominazione	2017	2018	2019	2020	
Rete fognaria					
Bianca	0	0	0	0	Km.
Nera	0	0	0	0	Km.
Mista	18,1	18,1	18,1	18,06	Km.
Depuratore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Aquedotto	20	20	20	20	Km.
Servizio idrico integrato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Aree verdi, parchi giardini	0 (7500 hq.)	0 (7500 hq.)	0 (7500 hq.)	0 (7500 hq.)	
Raccolta rifiuti					
Civile	5083	5083	5083	5083	q.li
Industriale	0	0	0	0	q.li
Differenziata	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Discarica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Altre dotazioni					
Denominazione	2017	2018	2019	2020	
Farmacie comunali	0	0	0	0	num.
Punti luce illuminazione pubblica	570	570	570	570	num.
Rete gas	0	0	0	0	Km.
Mezzi operativi	1	1	1	1	num.
Veicoli	3	3	3	3	num.
Centro elaborazioni dati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Personale computer	10	10	10	10	num.

PARAMETRI INTERNI E MONITORAGGIO DEI FLUSSI

Indicatori finanziari e parametri di deficitarietà

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

Grado di autonomia

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

I principali indici di questo gruppo sono

l'autonomia finanziaria, l'autonomia tributaria, la dipendenza erariale, l'incidenza delle entrate tributarie sulle proprie e delle entrate extratributarie sulle proprie.

Pressione fiscale e restituzione erariale

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

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

Grado di rigidità del bilancio

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

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

Parametri di deficit strutturale

I parametri di deficit strutturale, meglio individuati come indicatori di sospetta situazione di deficitarietà strutturale, sono dei particolari tipi di indice previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli enti locali.

Lo scopo di questi indici è fornire agli organi centrali un indizio, anche statistico, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell'ente, o per meglio dire, che indichi l'assenza di una condizione di pre-dissesto strutturale.

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE

Come precisato dalla normativa l'individuazione degli obiettivi strategici consegue un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici.

Nella sezione precedente abbiamo delineato il contesto esterno soffermandoci sugli aspetti normativi, sociali ed economici.

In questa sezione, invece, si procede ad un'analisi strategica delle condizioni interne all'ente ed in particolare, come richiesto dalla normativa si procederà ad approfondire i seguenti aspetti:

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

Gestione dei servizi pubblici locali (condizioni interne)

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

Indirizzi generali su risorse e impieghi (condizioni interne)

Particolare attenzione viene posta sull'analisi strategica relativa al reperimento delle risorse e ai conseguenti impieghi con riferimento alla sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.

L'analisi in questione si concentra su:

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

Gestione del personale e Patto di stabilità (condizioni interne)

Infine in questa sezione l'analisi strategica delle condizioni interne si concentra su altri due aspetti, e cioè la disponibilità e la gestione delle risorse umane, con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa; la coerenza e la compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità e con i vincoli di finanza pubblica.

Si tratta di limiti all'autonomia dell'ente, posti dal governo centrale (vincoli posti alla libera possibilità di programmare le assunzioni di nuovo personale insieme ai vincoli posti sulla capacità di spesa), che necessitano un'adeguata analisi e programmazione.

ORGANISMI GESTIONALI ED EROGAZIONE DEI SERVIZI

APPROFONDIRE GLI ASPETTI CONNESSI ALL'ORGANIZZAZIONE E ALLA MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI, CONSIDERANDO IL RUOLO DEGLI ORGANISMI, DEGLI ENTI STRUMENTALI E DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE

Organismi gestionali (Trend storico e programmazione)					
Tipologia	2017	2018	2019	2020	
Consorzi	3	3	3	3	num.
Aziende	0	0	0	0	num.
Istituzioni / Fondazioni	0	0	0	0	num.
Società di Capitali	0	0	0	0	num.
Concessioni	0	0	0	0	num.
Totale	3	3	3	3	

ASMENET

LOCRIDE AMBIENTE S.P.A.

LOCRIDE SVILUPPO

SPESA CORRENTE PER MISSIONE

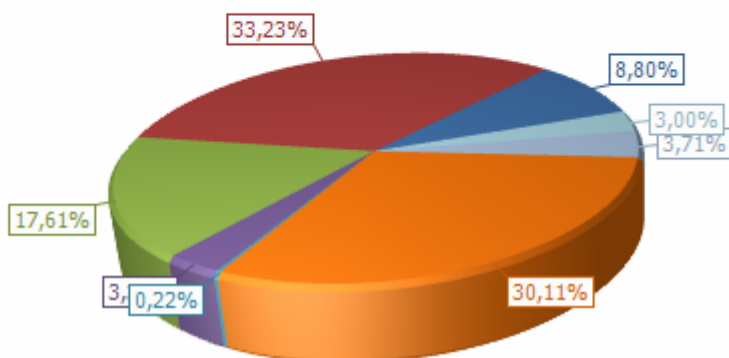
Spesa corrente per missione

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

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

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

Servizi generali e istituzionali				
Programmi	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020
Organi istituzionali	78.876,72	3,3 %	78.876,72	78.876,72
Segreteria generale	297.824,18	12,3 %	298.205,43	298.205,43
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	157.813,28	6,5 %	157.813,28	157.813,28
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	29.700,00	1,2 %	29.700,00	29.700,00
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2.000,00	0,1 %	2.000,00	2.000,00
Ufficio tecnico	269.796,19	11,1 %	269.796,19	269.796,19
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	33.215,63	1,4 %	33.215,63	33.215,63
Statistica e sistemi informativi	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Risorse umane	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Altri servizi generali	26.927,03	1,1 %	26.927,03	26.927,03
Totale	896.153,03	37,0 %	896.534,28	896.534,28



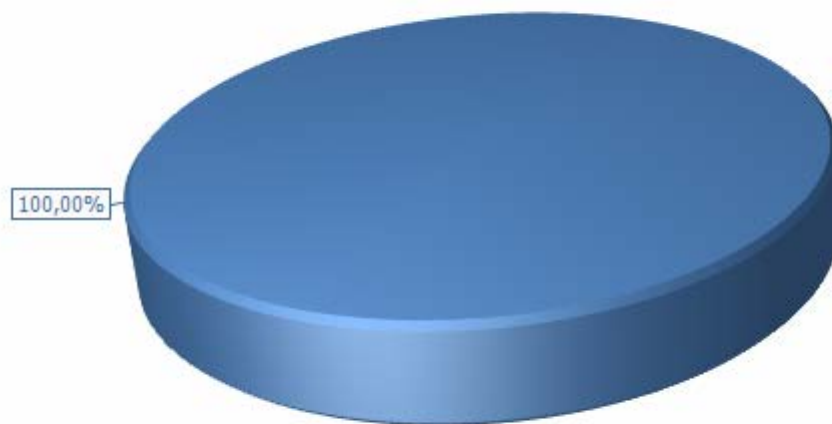
Organi istituzionali	Segreteria generale
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Ufficio tecnico
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Statistica e sistemi informativi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

Giustizia

Programmi	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020
Uffici giudiziari	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00

Ordine pubblico e sicurezza

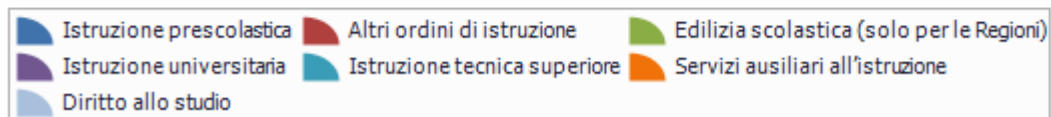
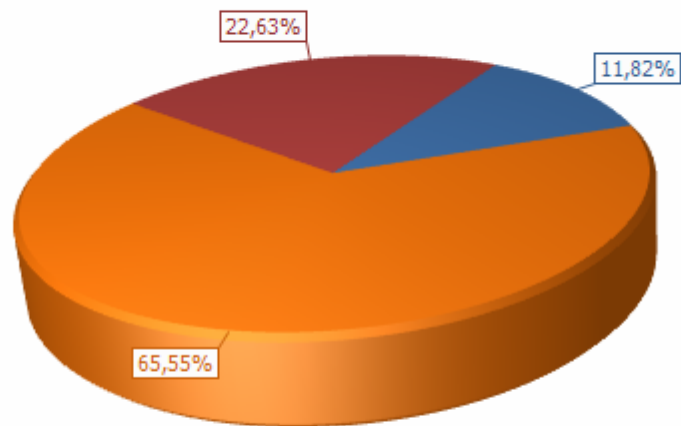
Programmi	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020
Polizia locale e amministrativa	80.479,97	3,3 %	80.479,97	80.479,97
Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	80.479,97	3,3 %	80.479,97	80.479,97



■ Polizia locale e amministrativa
 ■ Sistema integrato di sicurezza urbana

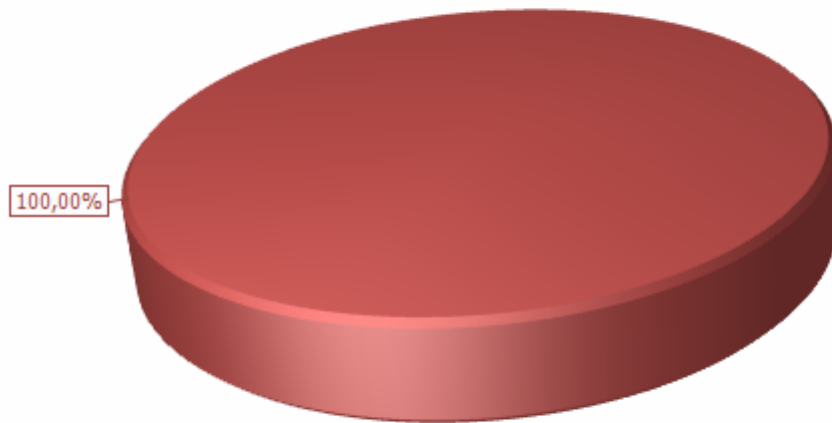
Istruzione e diritto allo studio

Programmi	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020
Istruzione prescolastica	16.790,00	0,7 %	16.790,00	16.790,00
Altri ordini di istruzione	32.140,00	1,3 %	32.140,00	32.140,00
Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Istruzione universitaria	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Istruzione tecnica superiore	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Servizi ausiliari all'istruzione	93.100,00	3,8 %	93.100,00	93.100,00
Diritto allo studio	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	142.030,00	5,9 %	142.030,00	142.030,00



Valorizzazione beni e attività culturali

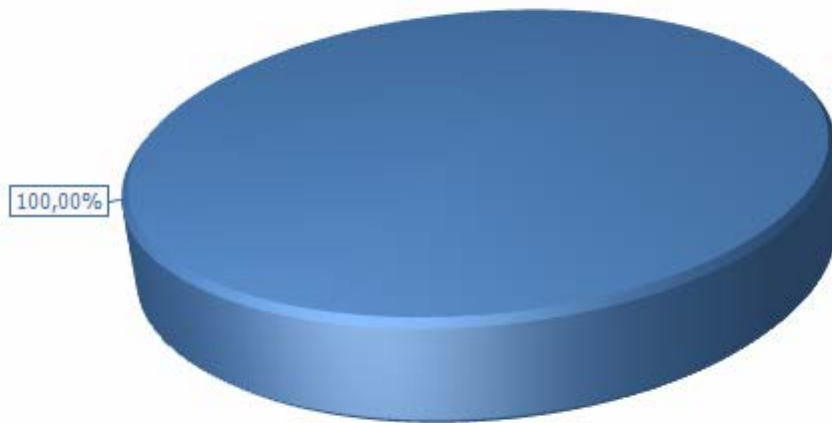
Programmi	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020
Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	500,00	0,0 %	500,00	500,00
Totale	500,00	0,0 %	500,00	500,00



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

Politica giovanile, sport e tempo libero

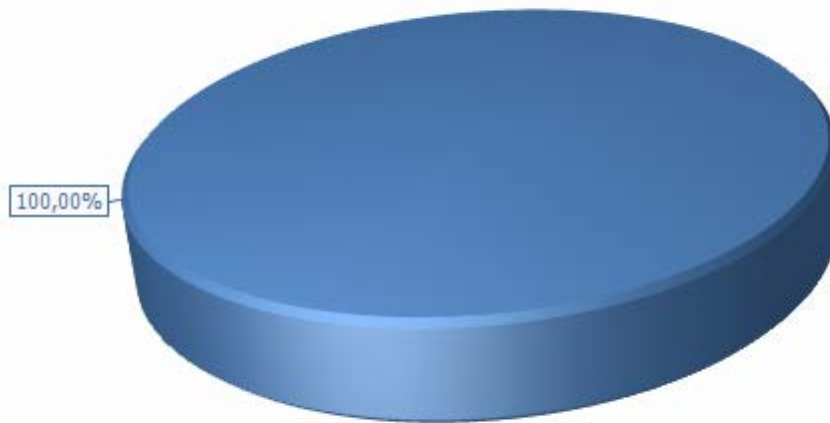
Programmi	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020
Sport e tempo libero	4.000,00	0,2 %	4.000,00	4.000,00
Giovani	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	4.000,00	0,2 %	4.000,00	4.000,00



■ Sport e tempo libero
 ■ Giovani

Turismo

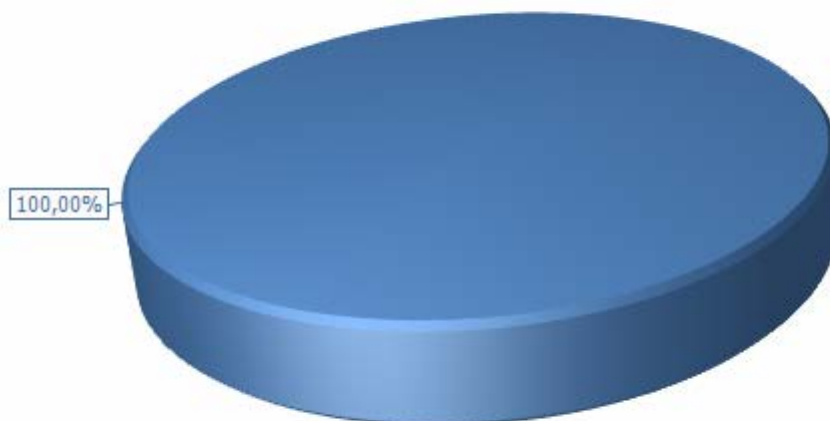
Programmi	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020
Sviluppo e la valorizzazione del turismo	6.000,00	0,2 %	6.000,00	6.000,00
Totale	6.000,00	0,2 %	6.000,00	6.000,00



 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Assetto territorio, edilizia abitativa

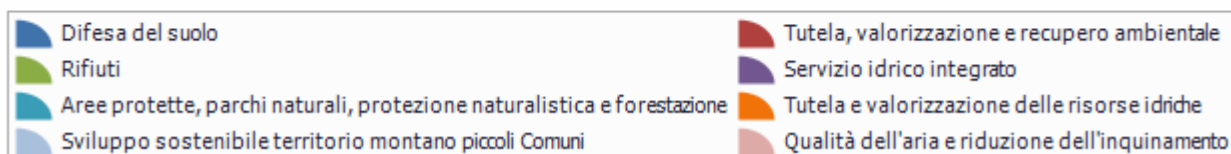
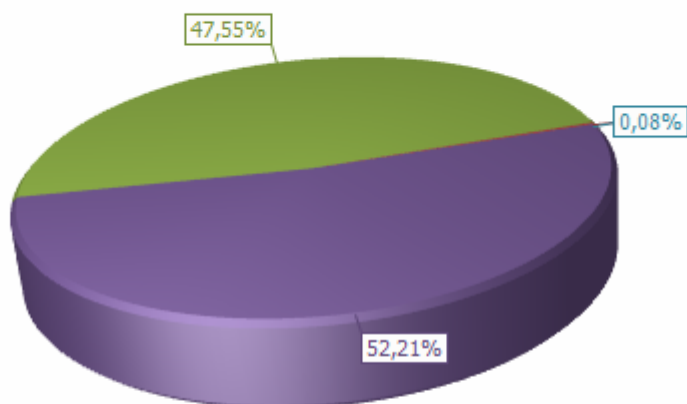
Programmi	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020
Urbanistica e assetto del territorio	149.600,00	6,2 %	149.600,00	149.600,00
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	149.600,00	6,2 %	149.600,00	149.600,00



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

Sviluppo sostenibile e tutele ambiente

Programmi	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020
Difesa del suolo	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.000,00	0,0 %	1.000,00	1.000,00
Rifiuti	304.236,05	12,6 %	304.236,05	304.236,05
Servizio idrico integrato	334.038,59	13,8 %	334.038,59	334.038,59
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	500,00	0,0 %	500,00	500,00
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	639.774,64	26,4 %	639.774,64	639.774,64



Trasporti e diritto alla mobilità

Programmi	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020
Trasporto ferroviario	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Trasporto pubblico locale	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Altre modalità di trasporto	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00

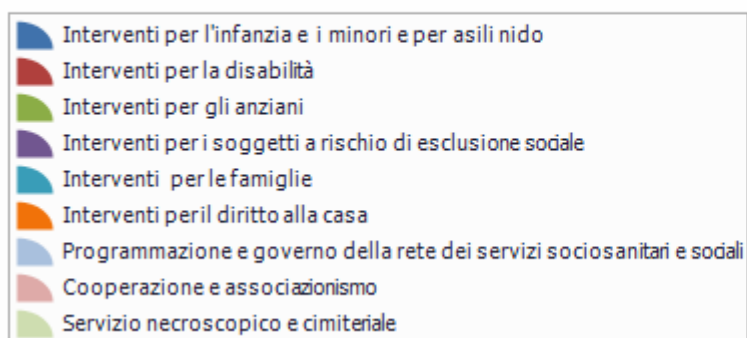
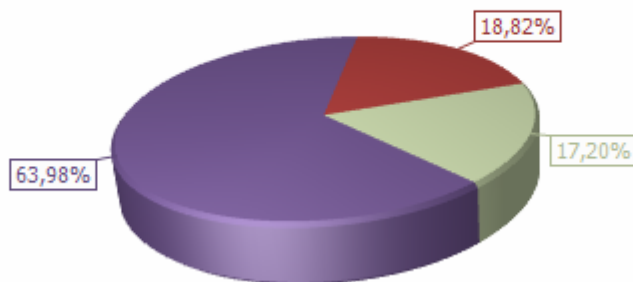
Soccorso civile

Programmi	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020
Sistema di protezione civile	0,00	0,0 %	0,00	0,00

Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00

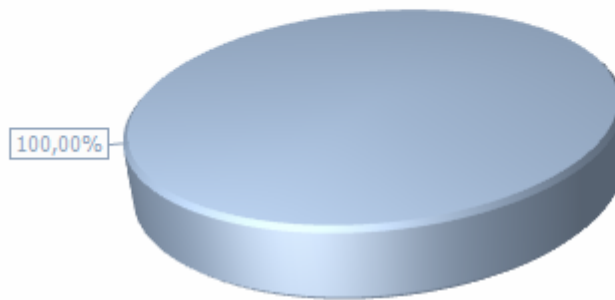
Politica sociale e famiglia








Programmi	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Interventi per la disabilità	10.500,00	0,4 %	10.500,00	10.500,00
Interventi per gli anziani	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	35.700,00	1,5 %	35.700,00	35.700,00
Interventi per le famiglie	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Cooperazione e associazionismo	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Servizio necroscopico e cimiteriale	9.600,00	0,4 %	9.600,00	9.600,00
Totale	55.800,00	2,3 %	55.800,00	55.800,00



Tutela della salute

Programmi	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Ulteriori spese in materia sanitaria	1.500,00	0,1 %	1.500,00	1.500,00
Totale	1.500,00	0,1 %	1.500,00	1.500,00



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

Sviluppo economico e competitività

Programmi	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020
Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Ricerca e innovazione	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00

Lavoro e formazione professionale

Programmi	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,0 %	0,00	0,00

Formazione professionale	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Sostegno all'occupazione	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00

Agricoltura e pesca

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

Energia e fonti energetiche

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

Relazioni con autonomie locali

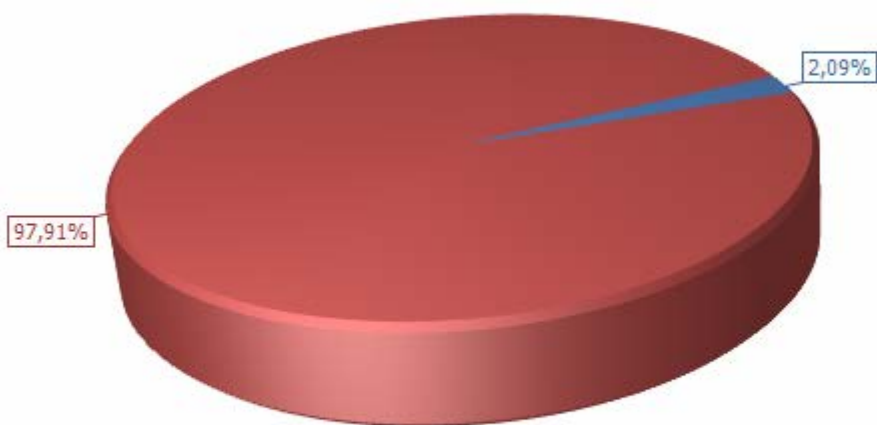
Programmi	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020
Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00

Relazioni internazionali

Programmi	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020
Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00

Fondi e accantonamenti

Programmi	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020
Fondo di riserva	7.437,05	0,3 %	7.683,26	7.683,26
Fondo svalutazione crediti	347.777,85	14,4 %	409.150,41	409.150,41
Altri fondi	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	355.214,90	14,7 %	416.833,67	416.833,67

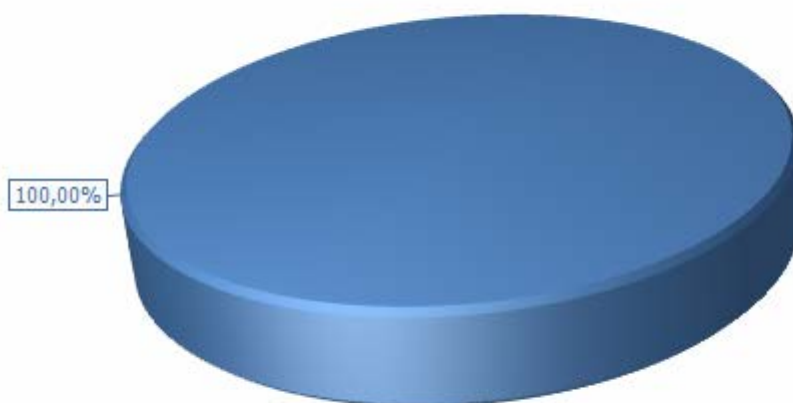




■ Fondo di riserva
 ■ Fondo svalutazione crediti
 ■ Altri fondi

Debito pubblico

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

Programmi	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	90.991,71	3,8 %	84.381,64	84.381,64
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	90.991,71	3,8 %	84.381,64	84.381,64



	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Anticipazioni finanziarie

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

DISPONIBILITÀ DI RISORSE STRAORDINARIE

Disponibilità di mezzi straordinari esercizio						
Composizione	2018		2019		2020	
	Correnti	Investimento	Correnti	Investimento	Correnti	Investimento
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	815.714,07		815.714,07		815.714,07	
Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00		0,00		0,00	
Trasferimenti correnti da Imprese	0,00		0,00		0,00	
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00		0,00		0,00	
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00		0,00		0,00	
Contributi agli investimenti	0,00		0,00		0,00	
Trasferimenti in conto capitale	400.000,00		0,00		0,00	
Totale	1.215.714,07		815.714,07		815.714,07	

EQUILIBRI DI COMPETENZA E CASSA NEL TRIENNIO

Programmazione ed equilibri di bilancio

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

Entrate 2018		
Denominazione	Competenza	Cassa
Tributi e perequazione	1.319.220,45	1.100,00
Trasferimenti correnti	815.714,07	54.337,79
Entrate extraurbane	526.607,97	92.132,97
Entrate in conto capitale	400.000,00	0,00
Riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
Accensione di prestiti	500.000,00	0,00
Anticipazioni da tesorerie/cassiere	0,00	0,00
Entrate c/Terzi e partite giro	668.000,00	668.000,00
Somma	4.229.542,49	815.570,76
FPV applicato in entrata (FPV/E)	0,00	-
Avanzo applicato in entrata	0,00	-
Parziale	4.229.542,49	815.570,76
Fondo di cassa iniziale		0,00
Totale	4.229.542,49	815.570,76

Uscite 2018		
Denominazione	Competenza	Cassa
Correnti	2.422.044,25	142.707,03
In conto capitale	900.000,00	0,00
Incremento attività finanziarie	0,00	0,00
Rimborsi di prestiti	168.435,31	0,00
Chiusura anticipazioni da tesorerie/cassiere	0,00	0,00
Spese c/terzi e partite giro	668.000,00	668.000,00
Parziale	4.158.479,56	810.707,03
Disavanzo applicato in uscita	0,00	-
Totale	4.158.479,56	810.707,03

Entrate Biennio successivo		
Denominazione	2019	2020
Tributi e perequazione	1.351.220,45	1.351.220,45
Trasferimenti correnti	815.714,07	815.714,07
Entrate extraurbane	556.607,97	556.607,97
Entrate in conto capitale	0,00	0,00
Riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
Accensione di prestiti	1.160.000,00	1.160.000,00
Anticipazioni da tesorerie/cassiere	0,00	0,00
Entrate c/Terzi e partite giro	668.000,00	668.000,00

Uscite Biennio successivo		
Denominazione	2019	2020
Correnti	2.477.434,20	2.477.434,20
In conto capitale	1.160.000,00	1.160.000,00
Incremento attività finanziarie	0,00	0,00
Rimborsi di prestiti	175.045,36	175.045,36
Chiusura anticipazioni da tesorerie/cassiere	0,00	0,00
Spese c/terzi e partite giro	668.000,00	668.000,00

PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI

Entrate correnti destinate alla programmazione		
Tributi	1.319.220,45	+
Trasferimenti correnti	815.714,07	+
Extratributarie	526.607,97	+
Entr. correnti specifiche per investimenti	0,00	-
Entr. correnti generiche per investimenti	0,00	-
Risorse ordinarie	2.661.542,49	
FPV stanziato a bilancio corrente	0,00	+
Avanzo a finanziamento bil. corrente	0,00	+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	+
Accensione prestiti per spese correnti	0,00	+
Risorse straordinarie	0,00	
Totale	2.661.542,49	

Entrate investimenti destinate alla programmazione		
Entrate in C/capitale	400.000,00	+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	-
Risorse ordinarie	400.000,00	
FPV stanziato a bilancio investimenti	0,00	+
Avanzo a finanziamento investimenti	0,00	+
Entrate correnti che finanziano inv.	0,00	+
Riduzioni di attività finanziarie	0,00	+
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi	0,00	+
Accensione prestiti	500.000,00	+
Accensione prestiti per spese correnti	0,00	-
Risorse straordinarie	500.000,00	
Totale	900.000,00	

Riepilogo entrate 2018		
Correnti	2.661.542,49	
Investimenti	900.000,00	
Movimenti di fondi	0,00	
Entrate destinate alla programmazione	3.561.542,49	+
Servizi C/terzi e Partite di giro	668.000,00	

Altre entrate	668.000,00	+
Totale bilancio	4.229.542,49	

Uscite correnti impiegate nella programmazione

Spese correnti	2.422.044,25	+
Sp. correnti assimilabili a investimenti	0,00	-
Rimborso di prestiti	168.435,31	+
Impieghi ordinari	2.590.479,56	
Disavanzo applicato a bilancio corrente	0,00	+
Investimenti assimilabili a sp. correnti	0,00	+
Impieghi straordinari	0,00	
Totale	2.590.479,56	

Uscite investimenti impiegate nella programmazione

Spese in conto capitale	900.000,00	+
Investimenti assimilabili a sp. correnti	0,00	-
Impieghi ordinari	900.000,00	
Sp. correnti assimilabili a investimenti	0,00	+
Incremento di attività finanziarie	0,00	+
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi	0,00	-
Impieghi straordinari	0,00	
Totale	900.000,00	

Riepilogo uscite 2018

Correnti	2.590.479,56	
Investimenti	900.000,00	
Movimenti di fondi	0,00	
Uscite impiegate nella programmazione	3.490.479,56	+
Servizi C/terzi e Partite di giro	668.000,00	
Altre uscite	668.000,00	+
Totale bilancio	4.158.479,56	

FINANZIAMENTO DEL BILANCIO CORRENTE

Finanziamento bilancio corrente 2018		
Entrate	2018	
Tributi	1.319.220,45	+
Trasferimenti correnti	815.714,07	+
Extratributarie	526.607,97	+
Entr. correnti specifiche per investimenti	0,00	-
Entr. correnti generiche per investimenti	0,00	-
Risorse ordinarie	2.661.542,49	
FPV stanziato a bilancio corrente	0,00	+
Avanzo a finanziamento bil. corrente	0,00	+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	+
Accensione prestiti per spese correnti	0,00	+
Risorse straordinarie	0,00	
Totale	2.661.542,49	

Fabbisogno 2018		
Bilancio	Entrate	Uscite
Corrente	2.661.542,49	2.590.479,56
Investimenti	900.000,00	900.000,00
Movimento fondi	0,00	0,00
Servizi conto terzi	668.000,00	668.000,00
Totale	4.229.542,49	4.158.479,56

Finanziamento bilancio corrente (Trend storico)				
Entrate	2015	2016	2017	
Tributi	0,00	951.290,18	1.190.844,05	+
Trasferimenti correnti	0,00	689.649,05	829.214,07	+
Extratributarie	0,00	384.331,82	528.444,97	+
Entr. correnti spec. per investimenti	0,00	0,00	0,00	-
Entr. correnti gen. per investimenti	0,00	0,00	0,00	-
Risorse ordinarie	0,00	2.025.271,05	2.548.503,09	
FPV stanziato a bilancio corrente	0,00	68.647,10	0,00	+

Avanzo a finanziamento bil. corrente	0,00	37.312,39	0,00	+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	0,00	0,00	+
Accensione prestiti per spese correnti	0,00	0,00	0,00	+
Risorse straordinarie	0,00	105.959,49	0,00	
Totale	0,00	2.131.230,54	2.548.503,09	

FINANZIAMENTO DEL BILANCIO INVESTIMENTI

Finanziamento bilancio investimenti 2018		
Entrate in C/capitale	400.000,00	+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	-
Risorse ordinarie	400.000,00	
FPV stanziato a bilancio investimenti	0,00	+
Avanzo a finanziamento investimenti	0,00	+
Entrate correnti che finanziano inv.	0,00	+
Riduzioni di attività finanziarie	0,00	+
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi	0,00	-
Accensione prestiti	500.000,00	+
Accensione prestiti per spese correnti	0,00	-
Risorse straordinarie	500.000,00	
Totale	900.000,00	

Fabbisogno 2018		
Bilancio	Entrate	Uscite
Corrente	2.661.542,49	2.590.479,56
Investimenti	900.000,00	900.000,00
Movimento fondi	0,00	0,00
Servizi conto terzi	668.000,00	668.000,00
Totale	4.229.542,49	4.158.479,56

Finanziamento bilancio investimenti (Trend storico)				
Entrate	2015	2016	2017	
Entrate in C/capitale	0,00	1.666.137,85	1.044.677,20	+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	0,00	0,00	-
Risorse ordinarie	0,00	1.666.137,85	1.044.677,20	
FPV stanziato a bil. investimenti	0,00	144.638,09	0,00	+
Avanzo a finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	+
Entrate correnti che finanziano inv.	0,00	0,00	0,00	+
Riduzioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	+

Attività fin. assimilabili a mov. fondi	0,00	0,00	0,00	-
Accensione prestiti	0,00	264.706,66	510.000,00	+
Accensione prestiti per sp. correnti	0,00	0,00	0,00	-
Risorse straordinarie	0,00	409.344,75	510.000,00	
Totale	0,00	2.075.482,60	1.554.677,20	

DISPONIBILITÀ E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

L'organizzazione e la forza lavoro

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

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

Personale complessivo		
Cat./Pos.	Pianta organica	Presenze effettive
A1	12	12
A5	2	2
B1	4	4
B4	1	1
C1	9	9
C3	1	1
C4	1	1
C5	2	2
D1	2	2
Personale di ruolo	34	34
Personale fuori Ruolo	-	0
Totale generale	-	34

Area: Tecnica		
Cat./Pos.	Pianta organica	Presenze effettive
A1	12	12
A2	0	0
A3	0	0
A4	0	0
A5	2	2
B1	4	4
B2	0	0
B3	0	0
B4	0	0
B5	0	0
B6	0	0
B7	0	0
C1	3	3
C2	0	0
C3	1	1
C4	0	0
C5	0	0
D1	0	0
D2	0	0
D3	0	0
D4	0	0
D5	0	0
D6	0	0
DIR	0	0

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

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

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

ENTRATE TRIBUTARIE (valutazione e andamento)

Entrate tributarie		
Titolo 1		
Composizione	2017	2018
Imposte, tasse e proventi assimilati	1.190.844,05	1.319.220,45
Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00
Totale	1.190.844,05	1.319.220,45
Scostamento		128.376,40

Entrate tributarie (Trend storico e programmazione)						
Aggregati	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	951.290,18	1.190.844,05	1.319.220,45	1.351.220,45	1.351.220,45
Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	951.290,18	1.190.844,05	1.319.220,45	1.351.220,45	1.351.220,45

TRASFERIMENTI CORRENTI (valutazione e andamento)

Trasferimenti correnti		
Titolo 2		
Composizione	2017	2018
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	829.214,07	815.714,07
Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
Totale	829.214,07	815.714,07
Scostamento		-13.500,00

Trasferimenti correnti (Trend storico e programmazione)						
Aggregati	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	689.649,05	829.214,07	815.714,07	815.714,07	815.714,07
Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	689.649,05	829.214,07	815.714,07	815.714,07	815.714,07

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (valutazione e andamento)

Entrate extratributarie		
Titolo 3		
Composizione	2017	2018
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	350.207,97	344.007,97
Proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.000,00	1.000,00
Interessi attivi	2.000,00	1.500,00
Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00
Rimborsi e altre entrate correnti	175.237,00	180.100,00
Totale	528.444,97	526.607,97
Scostamento		-1.837,00

Entrate extratributarie (Trend storico e programmazione)						
Aggregati	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	368.029,74	350.207,97	344.007,97	344.007,97	344.007,97
Proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Interessi attivi	0,00	3,90	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	16.298,18	175.237,00	180.100,00	210.100,00	210.100,00
Totale	0,00	384.331,82	528.444,97	526.607,97	556.607,97	556.607,97

ENTRATE IN CONTO CAPITALE (valutazione e andamento)

Entrate in conto capitale		
Titolo 4		
Composizione	2017	2018
Tributi in C/Capitale	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	1.044.677,20	0,00
Trasferimenti in conto capitale	0,00	400.000,00
Entrate da alienazione di beni materiale e immateriali	0,00	0,00
Altre entrate in C/Capitale	0,00	0,00
Totale	1.044.677,20	400.000,00
Scostamento		-644.677,20

Entrate in conto capitale (Trend storico e programmazione)						
Aggregati	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Tributi in C/Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	0,00	49.268,14	1.044.677,20	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in conto capitale	0,00	1.608.769,71	0,00	400.000,00	0,00	0,00
Entrate da alienazione di beni materiale e immateriali	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate in C/Capitale	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	1.666.137,85	1.044.677,20	400.000,00	0,00	0,00

ACCENSIONE PRESTITI NETTI (valutazione e andamento)

Accensione di prestiti		
Titolo 6		
Composizione	2017	2018
Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00
Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	510.000,00	500.000,00
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00
Totale	510.000,00	500.000,00
Scostamento		-10.000,00

Accensione di prestiti (Trend storico e programmazione)						
Aggregati	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	264.706,66	510.000,00	500.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	264.706,66	510.000,00	500.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00

FABBISOGNO DEI PROGRAMMI PER SINGOLA MISSIONE

Quadro generale degli impieghi per missione			
Denominazione	Programmazione triennale		
	2018	2019	2020
Organi istituzionali	78.876,72	78.876,72	78.876,72
Segreteria generale	297.824,18	298.205,43	298.205,43
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	157.813,28	157.813,28	157.813,28
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	29.700,00	29.700,00	29.700,00
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Ufficio tecnico	269.796,19	269.796,19	269.796,19
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	33.215,63	33.215,63	33.215,63
Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00
Risorse umane	0,00	0,00	0,00
Altri servizi generali	26.927,03	26.927,03	26.927,03
Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00
Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00
Polizia locale e amministrativa	80.479,97	80.479,97	80.479,97
Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00
Istruzione prescolastica	16.790,00	16.790,00	16.790,00
Altri ordini di istruzione	432.140,00	32.140,00	32.140,00
Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00
Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00
Servizi ausiliari all'istruzione	93.100,00	93.100,00	93.100,00
Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	500,00	500,00	500,00
Sport e tempo libero	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Giovani	0,00	0,00	0,00
Sviluppo e la valorizzazione del turismo	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Urbanistica e assetto del territorio	149.600,00	149.600,00	149.600,00

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00
Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Rifiuti	304.236,05	304.236,05	304.236,05
Servizio idrico integrato	334.038,59	334.038,59	334.038,59
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	500,00	500,00	500,00
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00
Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00
Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00
Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00
Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00
Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00
Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00
Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00
Interventi per la disabilità	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	35.700,00	35.700,00	35.700,00
Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00
Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00
Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00
Servizio necroscopico e cimiteriale	9.600,00	9.600,00	9.600,00
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00

Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00
Ulteriori spese in materia sanitaria	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00
Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00
Reti e altri servizi di pubblica utilità	500.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00
Formazione professionale	0,00	0,00	0,00
Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00
Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00
Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00
Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00
Fondo di riserva	7.437,05	7.683,26	7.683,26
Fondo svalutazione crediti	347.777,85	409.150,41	409.150,41
Altri fondi	0,00	0,00	0,00
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	90.991,71	84.381,64	84.381,64
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	168.435,31	175.045,36	175.045,36
Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00
Totale	3.490.479,56	3.812.479,56	3.812.479,56

PROGRAMMAZIONE PERSONALE, OO.PP. E PATRIMONIO

Programmazione operativa e vincoli di legge

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

Programmazione dei lavori pubblici

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

Valorizzazione o dismissione del patrimonio

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

Forza Lavoro				
	2017	2018	2019	2020
Personale previsto in pianta organica	34	33	33	0
Dipendenti di Ruolo	34	33	33	0
Dipendenti non di Ruolo	0	0	0	0
Totale	34	33	33	0

Spesa per il personale				
	2017	2018	2019	2020
Spesa Complessiva	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa Corrente	0,00	2.422.044,25	2.477.434,20	2.477.434,20

PROGRAMMAZIONE E FABBISOGNO DI PERSONALE

Forza Lavoro				
	2017	2018	2019	2020
Personale previsto in pianta organica	34	33	33	0
Dipendenti di Ruolo	34	33	33	0
Dipendenti non di Ruolo	0	0	0	0
Totale	34	33	33	0

Spesa per il personale				
	2017	2018	2019	2020
Spesa Complessiva	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa Corrente	0,00	2.422.044,25	2.477.434,20	2.477.434,20

ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

Piano delle alienazioni e valorizzazione

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

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

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

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

Attivo patrimoniale 2016	
Denominazione	Importo
Crediti verso P.A. fondo di dotazione	0,00
Immobilizzazioni immateriali	0,00
Immobilizzazioni materiali	0,00
Immobilizzazioni finanziarie	0,00
Rimanenze	0,00
Crediti	0,00
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	0,00
Ratei e risconti attivi	0,00
Totale	0,00

Stima del valore di alienazione (euro)				
Tipologia	2018	2019	2020	Stima 2018 - 2020
Fabbricati non residenziali	0,00	0,00	0,00	0,00
Fabbricati residenziali	1.503.068,48	1.503.068,48	0,00	3.006.136,96
Terreni	5.105,69	5.105,69	0,00	10.211,38
Altri beni	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.508.174,00	1.508.174,00	0,00	3.016.348,34

Unità immobiliari alienabili (n.)			
Tipologia	2018	2019	2020
Non residenziali	0	0	0
Residenziali	197	197	0
Terreni	6	6	0
Altri beni	0	0	0
Totale	203	203	0