

ORIGINALE



COMUNE DI ESPERIA

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2017-2019

NOTA DI AGGIORNAMENTO

Sommario

PREMESSA	4
INTRODUZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)	5
SEZIONE STRATEGICA (SeS)	8
SeS - Analisi delle condizioni esterne	9
1. Obiettivi individuati dal Governo	9
2. Valutazione della situazione socio economica del territorio	16
Popolazione	16
Territorio	17
Strutture operative	17
Economia insediata	18
3. Parametri economici	19
SeS – Analisi delle condizioni interne	21
1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali	21
Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate	21
2. Indirizzi generali di natura strategica	23
a. Investimenti e realizzazione di opere pubbliche	23
b. I programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi	24
c. Tributi e tariffe dei servizi pubblici	24
d. La spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio	25
e. L'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni	27
f. La gestione del patrimonio	27
g. Il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale	28
h. L'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato	28
i. Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa	28
3. Disponibilità e gestione delle risorse umane	29
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica	30
5. Gli obiettivi strategici	31
Missioni	31
MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	31
MISSIONE 02 – GIUSTIZIA	32
MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	33
MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	33
MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.	34
MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.	35
MISSIONE 07 – TURISMO.	35
MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.	36
MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.	37
MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.	37
MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.	38
MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.	39
MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE.	39
MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.	40
MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	41
MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	42

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE _____	42
MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI _____	43
MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI _____	44
MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI. _____	44
MISSIONE 50 e 60 – DEBITO PUBBLICO e ANTICIPAZIONI FINANZIARIE. _____	45
MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI. _____	46
SEZIONE OPERATIVA (SoS) _____	48
SoS – Introduzione _____	48
SoS - Parte prima e Parte seconda - Analisi per missione _____	51
Analisi delle risorse _____	51
Analisi della spesa _____	56
MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE _____	57
MISSIONE 02 – GIUSTIZIA _____	57
MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA _____	58
MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO _____	59
MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI. _____	59
MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO. _____	60
MISSIONE 07 – TURISMO. _____	61
MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA. _____	61
MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE. _____	62
MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ. _____	63
MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE. _____	64
MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA. _____	64
MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE. _____	65
MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ. _____	66
MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE _____	67
MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA _____	68
MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE _____	68
MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI _____	69
MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI _____	70
MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI. _____	70
MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO. _____	72
MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE _____	72
MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI. _____	73
SoS - Riepilogo Parte seconda _____	75
Risorse umane disponibili _____	75
Piano delle opere pubbliche _____	85
Piano delle alienazioni _____	86

PREMESSA

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

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

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

INTRODUZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, la relazione previsionale e programmatica.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

La **Sezione Strategica** sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo, individua gli indirizzi strategici dell'Ente. In particolare, la SeS individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale rende conto al Consiglio Comunale, lo stato di attuazione del programma di mandato.

Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti:

- *analisi delle condizioni esterne*: considera gli obiettivi individuati dal Governo alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali, nonché le condizioni e le prospettive socio-economiche del territorio dell'Ente. Si tratta quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, più specificatamente il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l'ente interagisce per gestire tematiche di più ampio respiro. Assumono pertanto 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, in sostanza gli strumenti di programmazione negoziata;
- *analisi delle condizioni interne*: l'analisi riguarderà le problematiche legate all'erogazione dei servizi e le conseguenti scelte di politica tributaria e tariffaria nonché lo stato di avanzamento delle opere pubbliche. Si tratta di indicare precisamente l'entità delle risorse destinate a coprire il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, sia in termini di competenza che di cassa, analizzando le problematiche legate ad un eventuale ricorso all'indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal patto di stabilità.

La **Sezione Operativa** ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del Documento unico di programmazione.

In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

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

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

La Sezione operativa supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

La Sezione operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del Documento unico di programmazione, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio.

La **SeO** si struttura in due parti fondamentali:

Parte 1: sono illustrati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nel triennio 2017-2019, sia con riferimento all'Ente che al gruppo amministrazione pubblica.

Il contenuto minimo della SeO è costituito:

- a) dall'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
- b) dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
- c) per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
- d) dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;

- e) dagli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti;
- f) per la parte spesa, da una redazione per programmi all'interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate;
- g) dall'analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti;
- h) dalla valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi gestionali esterni;

Parte 2: contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio. In questa parte sono collocati:

- la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica;
- il programma triennale delle opere pubbliche 2017-2019 e l'elenco annuale 2016;
- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

SEZIONE STRATEGICA (SeS)

La sezione strategica del documento unico di programmazione discende dal Piano strategico proprio dell'Amministrazione che risulta fortemente condizionato dagli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione nazionali (legge di stabilità vigente).

In particolare, la sezione individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Gli obiettivi strategici sono ricondotti alle missioni di bilancio e sono conseguenti ad un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

SeS - Analisi delle condizioni esterne

1. Obiettivi individuati dal Governo

Gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali sono i seguenti:

(Facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti)

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2016-2021

Il T.U.E.L. all'art.46, comma 3°, ha stabilito l'obbligo, per tutti gli enti locali di presentare al Consiglio Comunale i contenuti della programmazione di mandato, quale primo adempimento spettante al Sindaco neoeletto.

La nostra Comunità è una realtà molto complessa per la sua conformazione geografica e per le sue origini risalenti al 1867, quando il Comune di Roccaguglielma fu accorpato a quello di S.Pietro in Curulis (già comprendente Monticelli) per dar vita ad un unico comune chiamato Esperia. Tutto questo, in un clima di forte contrapposizione tra la realtà di Roccaguglielma e quella di S.Pietro, all'interno della quale già era difficile e problematico il rapporto tra gli abitanti di Monticelli con quelli della stessa S.Pietro. Fu dato vita, in sostanza, ad un Comune avente tre centri storici ed un vasto territorio rurale abitato da tanta gente che aveva poche occasioni per socializzare con il ceto più evoluto e, per alcuni versi, più benestante residente in Esperia-centro. Nel 1927, con la nascita della provincia di Frosinone, Esperia divenne il terzo comune più grande della nuova provincia per estensione territoriale (kmq 108,70 circa) con una popolazione doppia di quella attuale. Oggi, dopo i forti flussi migratori verso l'America, l'Europa centrale ed il nord-Italia, gli abitanti sono scesi a circa 3.900 abitanti, ma la connotazione territoriale resta sempre la stessa, con l'aggravante che, dopo la distruzione patita dai centri storici durante l'ultimo conflitto mondiale, tanta gente ha edificato in campagna, dando luogo ad una intensa urbanizzazione rurale. Per questi motivi, Esperia è una realtà con tre centri storici, quattro plessi scolastici, due campi sportivi, due cimiteri, 185 km di strade, tre parrocchie e, nonostante lo Statuto preveda Esperia con la frazione di Monticelli, in realtà ancora permangono divisioni campanilistiche tra Esperia superiore, Esperia inferiore, Badia e Monticelli.

Durante questi dieci anni di governo abbiamo prodotto ogni sforzo per attenuare le divisioni campanilistiche, assecondando tutte le iniziative organizzate, spesso in collaborazione con associazioni locali, nelle varie frazioni. Ma, soprattutto, siamo stati attenti nel distribuire interventi ed investimenti su tutto il territorio comunale, seguendo il criterio della priorità di un'esigenza rispetto ad un'altra. Abbiamo, inoltre, ribadito la centralità della casa comunale , connotandola non come luogo ove si esercita il potere amministrativo, bensì come luogo aperto a tutti, pronto ad ascoltare tutti, a risolvere, nel limite del possibile, i problemi di tutti e, soprattutto, attento a trattare tutti i cittadini allo stesso modo, rispettandone la libertà e la dignità.

Molte cose sono cambiate e stanno cambiando ed è per questo che, oggi, dopo aver ricevuto il mandato a governare, dai cittadini, che a larga maggioranza, hanno condiviso le nostre idee e le

nostre proposte, attraverso un percorso iniziato dieci anni fa con tanta passione e voglia di fare bene, ispirandoci sempre, alle linee-guida del 2006 e del 2011, intendiamo attivarci per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- A) continuare a lavorare per il superamento di ogni forma di campanilismo tra le frazioni. Le divisioni servono solo a rendere ancora più debole un Comune che, in passato, proprio per colpa di tali divisioni interne, ha già perso tante occasioni di sviluppo. Oggi, dopo aver recuperato una sua centralità nel contesto socio-economico locale e nel rapporto con i comuni vicini e con gli enti intermedi, deve puntare ad assumere un ruolo-guida nel costruire unioni comunali ed associazioni di servizi previste dalle riforme in atto. Il futuro prevede, purtroppo, il superamento di comuni piccoli come il nostro;
- B) tramite iniziative di carattere culturale e ricreativo, continueremo a favorire momenti aggregativi tra le giovani generazioni per inculcare in loro l'idea che, prima di sentirsi cittadini di questa o quella frazione, devono sentirsi "cittadini di Esperia". Per raggiungere tale obiettivo, continueremo a coinvolgere le associazioni culturali e del volontariato esistenti sul territorio e metteremo a disposizione di tutta la cittadinanza i luoghi di aggregazione realizzati in questi anni (i locali sotto piazza Italia, i locali di piazza Roma ed i locali della biblioteca comunale).Continueremo, inoltre, a dare impulso a ricerche storiche ed a pubblicazioni di testi sulle origini e, sulla storia e sulle tradizioni della nostra terra, non trascurando di stabilire collegamenti con le comunità esperiane che vivono all'estero e di consolidare rapporti di amicizia con altre comunità italiane ed europee (patto di amicizia con Stare Babyce in Polonia), al fine di favorire scambi culturali fra giovani;
- C) istituire occasioni e luoghi di incontro di giovani , meno giovani ed anziani per favorirne la socializzazione e la partecipazione alla vita pubblica;
- D) convinti che l'unità delle frazioni non si realizza facendo prevalere gli interessi di una su quelli di un'altra, continueremo ad attuare il "Progetto Esperia", da noi concepito e in buona parte già realizzato. E' un progetto serio e credibile, perchè, partendo dalle peculiarità delle singole realtà, prevede risposte adeguate e concrete per tutte.

Queste sono le sue linee-guida per lo sviluppo futuro delle nostre realtà territoriali:

- 1) Esperia Superiore: ha una vocazione turistico-ricettiva che va promossa continuando a restituire decoro al centro storico attraverso il completamento del parcheggio multipiano, la realizzazione di altri interventi di arredo urbano ed il recupero di spazi fruibili per il tempo libero. La disponibilità d'uso di palazzo Spinelli, la posizione geografica e la presenza di testimonianze storiche, architettoniche, archeologiche e naturalistiche (il castello, lo stesso palazzo Spinelli, il sito archeologico delle orme del dinosauro, i vicoli antichi e le bellezze naturalistiche) rendono appetibile l'idea che tale centro possa essere scelto come luogo per convegni culturali e per lunghi o brevi soggiorni.

Per raggiungere tale obiettivo abbiamo realizzato il progetto de "L'Albergo diffuso", progetto che può portare, con la collaborazione dei privati, al riuso dell'enorme patrimonio edilizio disabitato trasformandolo in piccole case-albergo ed in sede di piccole attività artigianali e commerciali. Tutto ciò, utilizzando le recenti disposizioni

regionali in materia di alberghi diffusi e dando impulso all'impresitoria locale. Importanti saranno gli interventi di consolidamento della parete rocciosa sovrastante zona Caporave previsti dai progetti presentati in regione e da essa ritenuti meritevoli di approvazione. Essi andranno ad aggiungersi a quelli già realizzati in questi anni sempre in zona Caporave ed in via Rave Grossa;

- 2) Esperia Inferiore: il suo centro storico, urbanisticamente collegato ad Esperia Superiore, può trarre benefici da uno sviluppo turistico-ricettivo di Esperia alta, in quanto dispone di alloggi privati disabitati e di spazi ove creare servizi ulteriori. E' importante rendere fruibile e dare una funzione all'ex parco di Alessandropoli, area pubblica di collegamento naturale tra due centri urbani contigui, ove già sono state realizzate opere di urbanizzazione primaria e dove, nel prossimo futuro, dovrà nascere all'interno di un parco attrezzato, una struttura polivalente capace di ospitare tutte le attività culturali, ricreative e del tempo libero che nel nostro comune si vogliono organizzare in luogo chiuso. Inoltre, ad interventi di urbanizzazione già effettuati si andranno ad aggiungere altri necessari per migliorare i collegamenti con le palazzine Ater;
- 3) Badia di Esperia : è la zona più idonea per la promozione di insediamenti produttivi. Abbiamo inserito nel piano territoriale adottato dal Cosilam (Consorzio per lo sviluppo industriale del Lazio meridionale, ente di cui Esperia fa parte), l'area contigua al comune di S.Giorgio. La vicinanza di tale territorio alla superstrada lo rende appetibile per insediamenti produttivi di carattere industriale, commerciale ed artigianale, realizzati da imprenditori locali e di comuni vicini. Abbiamo provveduto ad inserire nel piano suddetto anche le aree su cui insistono insediamenti produttivi già esistenti e stiamo realizzando, in collaborazione con il distretto del marmo e con il Cosilam, il nuovo svincolo tra la superstrada e Badia prevedendo l'innesto per la strada di penetrazione all'interno della futura area industriale. Il tutto ovviamente sarà recepito dal nuovo piano urbanistico comunale di cui abbiamo già approvato il documento di indirizzo programmatico. Continueremo nell'opera di riqualificazione del centro urbano, ove già sono stati realizzati interventi pregevoli, e nel potenziamento di tutti quei servizi necessari a migliorare la vita delle varie contrade (viabilità, trasporti, scuola, ecc.). Un'attenzione particolare sarà rivolta al potenziamento (già previsto dal piano territoriale del Cosilam) ed alla messa in sicurezza della strada provinciale che, passando per Badia, collega Pontecorvo alla superstrada Cassino-Formia. Essa rappresenta un asse stradale di notevole importanza strategica ed, in quanto tale, sarà veicolo di sviluppo per il nostro territorio. Continueremo, infine, a dare attenzione a quelle zone minacciate dall'erosione degli argini del fiume Liri, questione di cui abbiamo interessato tutte le autorità competenti per ottenere la predisposizione di adeguati interventi a tutela della pubblica incolumità e delle attività agricole contigue;
- 4) Monticelli : continueremo a restituire decoro al centro storico, dove in questi dieci anni sono stati realizzati interventi di recupero e di arredo urbano tali da proiettare tale centro fuori dall'abbandono in cui era precipitato. Siccome nei centri storici non è possibile ricostruire cubature abbattute, daremo vita, non appena la crisi dell'edilizia terminerà, ad una società di trasformazione urbana con la quale procederemo al recupero o all'abbattimento di ruderi pericolanti appartenenti a privati cittadini. Tutto questo, al fine di evitare lo spopolamento del paese e per invogliare giovani coppie ad

eleggerlo come luogo ove risiedere. Continueremo a portare servizi (strade, acqua, trasporti, adsl, ecc..) Nelle zone rurali.

E) Continuare a migliorare la qualità della vita della nostra Comunità mediante i seguenti interventi:

- 1) continuare a custodire il patrimonio comunale ed a curare la viabilità, facendo puntuale manutenzione ordinaria e prevedendo l'allargamento e la risagomatura delle strade comunali e vicinali più trafficate;
- 2) estensione della rete metanifera alle contrade rurali non appena sarà costituito l'Ato e lo Stato metterà a disposizione i dovuti finanziamenti;
- 3) completamento della messa in sicurezza degli edifici scolastici con interventi relativi al contenimento dei consumi energetici;
- 4) completamento della messa in sicurezza ed ampliamento dei due cimiteri;
- 5) manutenzione e messa in sicurezza con finanziamenti regionali degli impianti sportivi esistenti;
- 6) continuare a curare il decoro, la pulizia e l'abbellimento di piazze, strade e spazi pubblici dei centri urbani;
- 7) cura dei centri storici, promuovendo, in collaborazione con i privati, il recupero di strutture cadenti ed approvando i nuovi piani particolareggiati;
- 8) realizzazione di nuovi impianti di pubblica illuminazione, dando priorità ad interventi per il contenimento dei consumi, al potenziamento ed alla messa in sicurezza di quelli esistenti;
- 9) portare acqua potabile in tutte le abitazioni del Comune ed, in collaborazione con Acea Ato 5, ente gestore, procedere al potenziamento o al rifacimento delle vecchie reti idriche ed al completamento del depuratore di Monticelli;
- 10) essere al fianco degli utenti per disservizi idrici e per giuste rivendicazioni nei confronti di Acea Ato 5 e tutelare gli interessi del Comune rispetto al fallimento del disciolto Consorzio degli Acquedotti Riuniti degli Aurunci il quale ha accumulato debiti per oltre 70 milioni di euro, debito che, secondo alcuni, andrebbe ripartito tra gli enti soci (Esperia compresa);
- 11) concertare con i comuni vicini sistemi diversi di approvvigionamento idrico per fronteggiare nei mesi estivi la mancanza di acqua potabile a seguito dell'abbassamento della falda acquifera di Canneto;
- 12) utilizzando il piano di gestione forestale, sfruttare appieno il patrimonio boschivo, programmando, tramite lottizzazioni, il taglio dei boschi di proprietà comunale;

- 13) cura, abbellimento e rivalutazione dell' ambiente, proteggendo il ricco patrimonio sorgentizio, le aree attrezzate realizzate ed organizzando percorsi turistici atti a valorizzarle ;
- 14) utilizzazione degli spazi pubblici realizzati recentemente per favorire la nascita di centri di aggregazione per giovani ed anziani nelle varie frazioni;
- 15) attrezzare nei locali recentemente completati di via S.Rocco una moderna biblioteca comunale ;
- 16) dotare il territorio comunale di punti di videosorveglianza necessari per prevenire e scongiurare atti di microcriminalità;
- 17) interagire con l'ente Parco per continuare a portare ad esperia risorse per la realizzazione di opere pubbliche in aggiunta alle tante realizzate in questi dieci anni la struttura recentemente realizzata nell'ex proprietà Palombo in località Monticelli potrebbe diventare sede di attività sociali di grande interesse. Il Parco non deve essere sinonimo di penalizzazione per gli Esperiani, bensì strumento di sviluppo !!;
- 18) interagire con la Comunità montana e con il Parco per la realizzazione di un centro di produzione e commercializzazione di prodotti tipici locali e per la realizzazione di interventi atti a favorire l'attività silvo-pastorale;
- 19) interagire con il Consorzio di bonifica Valle del Liri per portare la rete irrigua a chi ne ha bisogno, per eliminare la tassa fissa che grava su tutti i proprietari terrieri e ridurre sensibilmente tassa inerente ai costi di manutenzione;
- 20) interagire con il Cosilam, con altri consorzi ed enti per l'attuazione di progetti necessari per ottenere risorse regionali ed europee per finanziare la realizzazione di infrastrutture e servizi per insediamenti produttivi;
- 21) avere un ruolo attivo nel distretto marmifero di Coreno per migliorare l'attività dei cavaatori esperiani e per ottenere risorse da destinare alla realizzazione di servizi ed infrastrutture nel territorio esperiano;
- 22) completare l'iter per l'approvazione di un nuovo piano urbanistico comunale, capace di dare risposte alle esigenze della cittadinanza e favorire insediamenti produttivi sul nostro territorio;
- 23) costituire con comuni vicini un'Unione comunale al fine di progettare e realizzare servizi comuni a costi inferiori;
- 24) continuare a lavorare per valorizzare dei prodotti tipici locali utilizzando risorse europee e sfruttando appieno il piano di sviluppo rurale 2014-2020. E' di straordinaria importanza strategica il gruppo di azione locale recentemente costituito per iniziativa del nostro comune che ne è capofila. Esso è uno dei pochi strumenti idonei a portare sul territorio risorse europee per opere pubbliche e per iniziative imprenditoriali private (imprese agricole, artigiani, ecc.)

- 25) continuare a migliorare lo standard già elevato dei servizi scolastici, delle mense e dei trasporti;
- 26) continuare ad offrire assistenza, servizi ed aiuti ai bisognosi, agli anziani ed ai diversamente abili mantenendo e potenziando tutte le attività che già si svolgono. Importante sarà la prossima apertura di un "Dopo di Noi" nell'ex scuola elementare di piazza Campo Consalvo, già ristrutturata per tale uso;
- 27) continuare a riammodernare e rendere funzionale la macchina amministrativa, dotandola di tutti i mezzi e strumenti mancanti, valorizzando la professionalità dei dipendenti e tenendo fermo un rapporto di trasparenza e fiducia reciproca con la cittadinanza ;
- 28) continuare a curare l'appalto e la realizzazione di opere pubbliche, creando pari occasioni di lavoro per tutte le imprese ed i professionisti locali e prevedendo misure di controllo ed interventi adeguati per l'esecuzione a regola d'arte delle opere suddette;
- 29) favorire, tramite l'adesione al bando europeo del "Patto dei Sindaci", la presentazione e l'attuazione di progetti di pubblica utilità per l'utilizzo di risorse energetiche alternative. Ciò, per abbattere i costi della bolletta energetica a carico del comune e per migliorare la qualità dell'ambiente che ci circonda;
- 30) potenziare con interventi mirati le attività agricole, il settore zootecnico e la commercializzazione dei prodotti tipici locali (vino, olio, marzoline, peperoni, pane, ecc.);
- 31) sfruttare appieno le risorse locali derivanti dall'utilizzo della cava di pietrisco di località Badia. Per tale cava, che sorge su suolo comunale, occorrerà, quanto prima la proroga regionale per proseguire l'attività di estrazione ed il rinnovo della convenzione tra Comune e gestore privato;
- 32) proiettare Esperia, con l'ausilio dei mezzi di informazione di massa, in un circuito turistico qualificato (turismo gastronomico, turismo ambientale, turismo sportivo, turismo speleologico, ecc.);
- 33) realizzare la raccolta differenziata porta a porta su tutto il territorio comunale contenendo i costi e senza aumentare le tariffe per i cittadini;
- 34) continuare a lavorare per portare la fibra ottica a tutte le centrali telefoniche locali e per potenziare la ricezione della banda larga wireless realizzata dal Cosilam e già funzionante;
- 35) continuare ad attuare una oculata politica delle entrate, valorizzando e sfruttando appieno il patrimonio comunale. Nello stesso tempo, continuare ad operare con tagli agli sprechi e con il contenimento delle spese per avere un bilancio sano, vogliamo continuare ad essere un Comune virtuoso;

- 36) continuare a mettere al centro della vita amministrativa il cittadino e gli interessi dell'intera Comunità evitando che gli interessi del singolo prevalgano su quelli collettivi;
- 37) continuare ad amministrare con onestà e trasparenza, concependo la politica come strumento di servizio agli altri e non come mezzo per raggiungere fini personali, di amici o di parenti.

2. Valutazione della situazione socio economica del territorio

Di seguito viene riportata la situazione socio-economica del territorio e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico.

Popolazione

Nel quadro che segue sono riportati alcuni dati di sintesi sulla consistenza e sulle variazioni registrate dalla popolazione residente nel COMUNE DI ESPERIA.

Popolazione legale al censimento	n.	3.903
Popolazione residente al 31/12/2015		3828
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente		3917
di cui:		
maschi		1916
femmine		1912
Nuclei familiari		2
Comunità/convivenze		0
Popolazione all'1/1/2015	n.	3870
Nati nell'anno		31
Deceduti nell'anno		54
Saldo naturale		-23
Isritti in anagrafe		73
Cancellati nell'anno		92
Saldo migratorio		-19
Popolazione al 31/12/2015		3828
In età prescolare (0/6 anni)	n.	196
In età scuola obbligo (7/14 anni)		220
In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni)		613
In età adulta (30/65 anni)		1.935
In età senile (66 anni e oltre)		864
Tasso di natalità ultimo quinquennio: (rapporto, moltiplicato x 1.000, tra nascite e popolazione media annua)	ANNO	TASSO
	2011	0,60
	2012	0,75
	2013	0,68
	2014	0,63
	2015	0,80
Tasso di mortalità ultimo quinquennio: (rapporto, moltiplicato x 1.000, tra morti e popolazione media annua)	ANNO	TASSO
	2011	1,50
	2012	1,38
	2013	1,65
	2014	1,50
	2015	1,41

--

Territorio

Superficie in Kmq				108,75
RISORSE IDRICHE				
* Fiumi e torrenti				9
STRADE				
* Statali		Km.		0,00
* Regionali		Km.		0,00
* Provinciali		Km.		25
* Comunali		Km.		28
* Vicinali		Km.		157
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI				
* Piano regolatore adottato	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
del. G.R. n. 12-12116 del 14/09/2009				
* Programma di fabbricazione	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI				
* Industriali	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
* Artigianali	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
* Commerciali	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
Se si, indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)				0
P.E.E.P.	AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE	
P.I.P.	mq. 4,00		mq. 4,00	
	mq. 0,00		mq. 0,00	

Strutture operative

Tipologia		Esercizio precedente 2016		Programmazione pluriennale		
				2017	2018	2019
Asili nido	n. 0	posti n.	0	0	0	0
Scuole materne	n. 3	posti n.	110	110	110	110

Scuole elementari	n. 2	posti n.	120	120	120	120						
Scuole medie	n. 1	posti n.	140	140	140	140						
Strutture per anziani	n. 0	posti n.	0	0	0	0						
Farmacia comunali		n.	n.	n.	n.	n.						
Rete fognaria in Km. bianca			0	0	0	0						
nera			0	0	0	0						
mista			33	33	33	33						
Esistenza depuratore	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No
Rete acquedotto in km.			50	50	50	50						
Attuazione serv.idrico integr.	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No
Aree verdi, parchi e giardini			n. 0 hq. 0,00	n.0 hq. 0,00	n. 0 hq. 0,00	n. 0 hq. 0,00						
Punti luce illuminazione pubb. n.			1100	1100	1100	1100						
Rete gas in km.			3.50	3.50	3.50	3.5						
Raccolta rifiuti in quintali			12342.00	12842.00	13342.00	140000						
Raccolta differenziata	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No
Mezzi operativi n.			11	11	11	11						
Veicoli n.			3	3	3	3						
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer n.			18	18	18	18						
Altro												

Note:

Economia insediata

AGRICOLTURA	Coltivatori diretti	0
	Datori di Lavoro Agricoli	0
ARTIGIANATO	Aziende	0
	Addetti	0
INDUSTRIA	Aziende	0
	Addetti	0
COMMERCIO	Aziende	0
	Addetti	0
TURISMO E AGRITURISMO	Aziende	0
	Addetti	0

Note:

3. Parametri economici

Si riportano di seguito una serie di parametri normalmente utilizzati per la valutazione dell'attività dell'Amministrazione Comunale nel suo complesso e sono riferiti alle varie norme ed obblighi che nel corso degli anni il legislatore ha posto a capo dei Comuni ai fini della loro valutazione.

INDICATORI FINANZIARI

Indicatore	Modalità di calcolo
Autonomia finanziaria	$(\text{Entrate tributarie} + \text{extratributarie}) / \text{entrate correnti}$
Autonomia tributaria/impositiva	$\text{Entrate tributarie} / \text{entrate correnti}$
Dipendenza erariale	$\text{Trasferimenti correnti dallo Stato} / \text{entrate correnti}$
Incidenza entrate tributarie su entrate proprie	$\text{Entrate tributarie} / (\text{entrate tributarie} + \text{extratributarie})$
Incidenza entrate extratributarie su entrate proprie	$\text{Entrate extratributarie} / (\text{entrate tributarie} + \text{extratributarie})$
Pressione delle entrate proprie pro-capite	$(\text{Entrate tributarie} + \text{extratributarie}) / \text{popolazione}$
Pressione tributaria pro capite	$\text{Entrate tributarie} / \text{popolazione}$
Pressione finanziaria	$(\text{Entrate tributarie} + \text{trasferimenti correnti}) / \text{popolazione}$
Rigidità strutturale	$(\text{Spese personale} + \text{rimborso prestiti}) / \text{entrate correnti}$
Rigidità per costo del personale	$\text{Spese del personale} / \text{entrate correnti}$
Rigidità per indebitamento	$\text{Spese per rimborso prestiti} / \text{entrate correnti}$
Rigidità strutturale pro-capite	$(\text{Spese personale} + \text{rimborso prestiti}) / \text{popolazione}$
Costo del personale pro-capite	$\text{Spese del personale} / \text{popolazione}$
Indebitamento pro-capite	$\text{Indebitamento complessivo} / \text{popolazione}$
Incidenza del personale sulla spesa corrente	$\text{Spesa personale} / \text{spese correnti}$
Costo medio del personale	$\text{Spesa personale} / \text{dipendenti}$
Propensione all'investimento	$\text{Investimenti} / \text{spese correnti}$
Investimenti pro-capite	$\text{Investimenti} / \text{popolazione}$
Abitanti per dipendente	$\text{Popolazione} / \text{dipendenti}$
Finanziamenti della spesa corrente con contributi in conto gestione	$\text{Trasferimenti} / \text{investimenti}$
Incidenza residui attivi	$\text{Totale residui attivi} / \text{totale accertamenti competenza}$
Incidenza residui passivi	$\text{Totale residui passivi} / \text{totale impegni competenza}$

Velocità riscossione entrate proprie	$(\text{Riscossioni entrate tributarie} + \text{extratributarie}) / (\text{accertamenti entrate tributarie} + \text{extratributarie})$
Velocità gestione spese correnti	$\text{Pagamenti spesa corrente} / \text{impegni spesa corrente}$
Percentuale indebitamento	$\text{Interessi passivi al netto degli interessi rimborsati da stato e regioni} / \text{entrate correnti penultimo rendiconto}$

Per l'indicazione nel dettaglio dei valori riscontrabili per alcuni di tali parametri si rimanda al Piano degli indicatori e dei risultati attesi.

SeS – Analisi delle condizioni interne

1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

In sintesi i principali servizi comunali sono gestiti attraverso le seguenti modalità:

	Servizio	Modalità di gestione	Soggetto gestore
1	SERVIZIO TESORERIA COMUNALE	SERVIZIO FINANZIARIO	ISTITUTO BANCARIO/GARA
2	LAMPADINE VOTIVE	SERVIZIO FINANZIARIO	GESTIONE IN ECONOMIA
3	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	SERVIZIO AMM.VO	GESTIONE IN ECONOMIA
4	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	SERVIZIO U.T.	GESTIONE IN ECONOMIA
5	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO URBANO	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	GESTIONE IN CONVENZIONE
6	SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO	SERVIZIO U.T.	GESTIONE IN ECONOMIA
7	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	SERVIZIO U.T.	GESTIONE IN ECONOMIA
8	SERVIZI SOCIALI	SERVIZIO AMM.VO	GESTIONE CONSORZIATA

Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate

Organismi gestionali

Tipologia	Esercizio precedente 2016	Programmazione pluriennale		
		2017	2018	2019
Consorzi	n. 5	5	5	5
Aziende	n. 0			
Istituzioni	n. 0			
Società di capitali	n. 0			
Concessioni				
Altro				

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

	Denominazione	Tipologia	% di partecipaz	Capitale sociale al 31/12/2015	Note

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

Gli interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

Società Partecipate

Ragione sociale	Sito web della società	%	Attività svolta	Risultati di bilancio 2013	Risultati di bilancio 2014	Risultati di bilancio 2015

2. Indirizzi generali di natura strategica

a. Investimenti e realizzazione di opere pubbliche

Il Comune al fine di programmare la realizzazione delle opere pubbliche sul proprio territorio è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa.

Principali investimenti programmati per il triennio 2017-2019			
Opera Pubblica	2017	2018	2019
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO COMUNALE, PERTINENZIALE ALLA SEDE COMUNALE, SITO IN VIALE VITTORIO VENETO (Arch. G. Evangelista)		200.000,00	200.000,00
LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL FRONTE A MONTE DELLA STRADA PROVINCIALE ESPERIA ED A VALLE DELLA STRADA COMUNALE SAN FRANCESCO INTERESSATO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO		204.000,00	
- Adeguamento e miglioramento campo Sportivo di Monticelli (arch. G. Evangelista)		143.000,00	
-Lavori idrogeologici di consolidamento versanti Monte Cecubo		1.585.000,00	
- Recupero del dissesto idrogeologico sponda dx del fiume Liri (arch. G. Evangelista)		1.727.500,00	
-Lavori di recupero del castello di Roccaguglielma -2' lotto- (arch. L. Piemontese, arch. F. Cordella e Ing. A. Marrocco) progetto generale . 3.427.000		300.000,00	
- Recupero centro storico di Esperia Superiore "Caporave" (arch. G. Evangelista)		300.000,00	
-Opere relative alla realizzazione di isole ecologiche sull'intero territorio comunale (Ufficio Tecnico)		252.861,01	
-Realizzazione di un'isola ecologica integrata (arch. G. Evangelista)		299.230,78	
- Recupero e valorizzazione del circuito murario medioevale- 1' lotto funzionale- (arch. F. Cordella) (Progetto generale . 1.697.299,80)		250.000,00	
Sito a orme, di dinosauro- Percorso archeologico di collegamento (arch. G. Evangelista)		300.000,00	
-Interventi di sostituzione rete idrica loc. "Vallepiana- Romana - Refuschi" (arch. G. Evangelista)		400.000,00	
-Interventi di riqualificazione e miglioramento del nucleo urbano di Monticelli- 2' lotto funzionale- (arch. M. Tomas)		300.000,00	
- "Viabilità interna comunale" zona Nord-Est S. Nicola (arch. G. Evangelista)		300.000,00	
-Lavori di realizzazione pubblica illuminazione (arch. G. Evangelista)		300.000,00	

- Potenziamento e costruzione tratti di rete fognante (arch. G. Evangelista)		450.000,00	
-"Bonifica siti inquinati e gestione rifiuti" (arch. G. Evangelista)		260.000,00	
viabilità interna comunale via Selvi Pozzo La Corte	269.370,00	150.000,00	
Ampliamento del cimitero di Esperia (1° Straleio- Lotto "A") (Arch. M. Carlomusto-Geom. P. Corelli)		461.530,00	
MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE IN FRANA IN VIA COLLI COMPLETAMENTO PARCHEGGIO MULTIPIANO IN VIA OSPEDALE TORRE E CONTESTUALE TUTELA DELLA SALUTE E PUBBLICA INCOLUMITA		300.000,00	
Demolizione e ricostruzione del fabbricato adibito a delegazione comunale sito in Monticelli (Arch. Giacinto Evangelista)		350.000,00	300.000,00
Interventi di completamento del campo polivalente e della piazza in località Badia. (arch. Giacinto Evangelista)			250.000,00
Interventi di ripristino degli impianti sportivi in località Francavilla. (Arch. G. Evangelista)			300.000,00
Lavori di accessibilità ed eliminazione barriere architettoniche presso la "villa comunale". (Arch. G. Evangelista)			150.000,00
Interventi di ristrutturazione e prolungamento rete idrica (arch. G. Evangelista)			500.000,00
Rifacimento tratti di strade comunali e vicinali. (arch. G. Evangelista)			1.000.000,00
ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE (Arch. Giacinto Evangelista)			300.000,00
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AREA URBANA DEGRADATA SITA IN VIA RAVE GROSSE (Arch. Evangelista)			1.375.827,00
	Totale	269.370,00	
		8.833.121,79	4.375.827,00

b. I programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

c. Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Imposta municipale propria

Le aliquote IMU previste per l'esercizio 2016 sono le seguenti:

ALIQUOTE	
ALIQUOTA ORDINARIA	0,86 PER CENTO
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (A1/A8/A9)	0,40 PER CENTO

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE
Si conferma nella misura di € 200m,00 la detrazione per l'abitazione principale e le relative pertinenze di cui all'articolo n. 13, comma 10 del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011, n. 214 relativamente alle sole abitazioni poste in categoria A1/A8/A9.

Per l'anno 2016 sono confermate le aliquote stabilite con delibera di C.C. n. 12 del 02/05/2016 nella percentuale dello 0,50% con effetto dal 01/01/2015. E' prevista una soglia di esenzione per i redditi complessivi fino a € 4.500,00

IUC – TARI/TASI

Le aliquote TASI previste per l'anno 2016 sono le seguenti:

ALIQUOTE	
ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze	ESENTE
Altri fabbricati diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze	1,7 per mille

Per quanto riguarda la TARI le previsioni sono state effettuate sulla base del piano finanziario derivante dalla gestione del servizio nel 2015.

Imposta sulla Pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni

L'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni è stata data in appalto all'esterno.

COSAP

Servizi pubblici:

Le tariffe dei servizi pubblici sono state approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 31/03/2016, a cui si rinvia per ogni informazione di dettaglio.

In linea generale risultano confermate le tariffe già deliberate per l'anno 2015.

d. La spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola amministrazione. Tali attività utilizzano risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. Viene indicato come "spesa corrente" l'importo della singola missione stanziato per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell'intera macchina operativa dell'ente. Si tratta di mezzi impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri riflessi, 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.

La spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, risulta ripartita come segue:

Missioni	Denominazione	Previsioni 2017	Cassa 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
MISSIONE 01	Servizi istituzionali generali di gestione	1.296.058,00	1.714.803,13	1.296.058,00	1.296.058,00
MISSIONE 02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	138.600,00	189.371,48	138.600,00	138.600,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	275.000,00	363.703,34	275.000,00	275.000,00
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	50.500,00	73.432,00	50.500,00	50.500,00
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	14.000,00	19.323,53	14.000,00	14.000,00
MISSIONE 07	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	33.700,00	191.002,94	33.700,00	33.700,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	352.000,00	534.355,30	352.000,00	352.000,00
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	444.596,77	757.527,86	444.596,77	444.596,77
MISSIONE 11	Soccorso civile	5.000,00	13.500,00	5.000,00	5.000,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	322.073,00	340.859,89	232.073,00	232.073,00
MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie locali	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	134.061,01	20.061,01	134.061,01	134.061,01
MISSIONE 50	Debito pubblico	20.000,00	26.439,09	20.000,00	20.000,00
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	772.000,00	804.345,34	772.000,00	772.000,00
	Totale generale spese	3.857.588,78	5.048.724,91	3.767.588,78	3.767.588,78

Si può dare seguito ad un intervento che comporta un esborso solo in presenza della contropartita finanziaria. Ciò significa che l'ente è autorizzato ad operare con specifici interventi di spesa solo se l'attività ha ottenuto la richiesta copertura. Fermo restando il principio del pareggio, come impiegare le risorse nei diversi programmi in cui si articola la missione nasce da considerazioni di carattere politico o da esigenze di tipo tecnico.

Una missione può essere finanziata "autofinanziata", quindi utilizzare risorse appartenenti allo stesso ambito oppure, nel caso di un fabbisogno superiore alla propria disponibilità, può essere finanziata dall'eccedenza di risorse reperite da altre missioni (la missione in avanzo finanzia quella in deficit).

e. L'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni

f. La gestione del patrimonio

Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per l'appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio dell'ente. 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 l'ente in condizione di espandere la capacità di indebitamento senza generare preoccupanti ripercussioni sulla solidità della situazione patrimoniale. Riportiamo nei prospetti successivi i principali aggregati che compongono il conto del patrimonio, suddivisi in attivo e passivo.

Attivo Patrimoniale 2015	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	0,00
Immobilizzazioni materiali	31.651.500,49
Immobilizzazioni finanziarie	0,00
Rimanenze	0,00
Crediti	4.028.502,62
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	881.643,84
Ratei e risconti attivi	0,00

Passivo Patrimoniale 2015	
Denominazione	Importo
Patrimonio netto	24.536.089,42
Conferimenti	10.350.782,44
Debiti	1.674.775,09
Ratei e risconti	0,00



g. Il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

h. L'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato

Il limite per l'indebitamento degli enti locali è stabilito dall'art. 1, comma 539, del D.L. 190/2014.

Tale limite è stabilito nella percentuale del 10% del totale dei primi tre titoli dell'entrate del penultimo esercizio approvato (2014), per i tre esercizi del triennio 2017-2019.

L'andamento del debito residuo dell'indebitamento nel triennio, sarà il seguente:

		2016	2017	2018	2019
Residuo debito		503.040,97	421.556,28	379.056,28	336.556,28
Nuovi prestiti					
Prestiti rimborsati		-81.484,69	-42500,00	-42500,00	-42500,00
Estinzioni anticipate					
Altre variazioni (meno)					
Debito residuo		421.556,28	379.056,28	336.556,28	294.056,28

i. Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa

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. Ognuno di questi comparti può essere inteso come un'entità autonoma. Di norma, le scelte inerenti i programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e investimenti) perché i servizi C/terzi sono semplici partite di giro, mentre i movimenti di fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano.

3. Disponibilità e gestione delle risorse umane

Il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2014/2016 è stato redatto ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 39 della Legge n. 449/1997.

Le previsioni di spesa garantiscono il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in tema di spesa di personale.

Nel prospetto che segue è illustrato il quadro delle risorse umane presenti nell'Ente al 01/01/2016:

Dotazione organica suddivisa per contingente di categoria alla data del 01.01.2016

Categorie	Posti in dotazione organica	Posti in servizio
Segretario Comunale Cl. "B"		1
Categoria Giuridica D3	4	3
Categoria Giuridica D	1	1
Categoria Giuridica C	5	4
Categoria Giuridica B3	7	7
Categoria Giuridica B	4	4
Categoria Giuridica A	3	2
Totale	24	21

Le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

Settore	Dipendente
AMMINISTRATIVO	SEGRETARIO COMUNALE
PERSONALE-ORGANIZZAZIONE	TUCCILLI ANTONIO
RAGIONERIA-ECONOMATO-TRIBUTI	FERRANTE PATRIZIO
COMMERCIO-TURISMO	TUCCILLI ANTONIO
URBANISTICA ED ECOLOGIA	EVANGELISTA GIACINTO
LAVORI PUBBLICI	EVANGELISTA GIACINTO
SERVIZI CULTURALI-ISTRUZIONE-SPORT TEMPO LIBERO	TUCCILLI ANTONIO
VIGILANZA	D'ARPINO ANTONIO
SERVIZI SOCIALI-ASILO NIDO-RICERCA FINANZIAMENTI-COMUNICAZIONE ESTERNA	TUCCILLI ANTONIO

Decreto di nomina del Sindaco n. in data 06/06/2016: incarichi conferiti per il periodo 06/06/2016-06/05/2021.

4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica

Come disposto dall'art.31 della legge 183/2011 gli enti sottoposti al patto di stabilità (province e comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti) 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 2017, 2018 e 2019. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

5. Gli obiettivi strategici

Missioni

La Sezione Strategica del documento unico di programmazione viene suddivisa in missioni e le stesse sono riconducibili a quelle presenti nello schema di bilancio di previsione approvato con Decreto Legislativo 118/2011 opportunamente integrato dal DPCM 28 dicembre 2011.

La nuova struttura di bilancio è composta da novantanove missioni, non tutte di competenza degli Enti Locali, a loro volta suddivise in programmi come meglio quantificati in sede di Sezione Operativa.

Di seguito si riportano l'analisi delle singole missioni.

In ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni delle singole missioni tratte dal piano strategico per il bilancio 2017-2019.

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Organi istituzionali	112.358,00	116.621,74	312.358,00	612.358,00
02 Segreteria generale	240.000,00	390.347,39	240.000,00	240.000,00
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	285.500,00	304.944,88	285.500,00	285.500,00
04 Gestione delle entrate tributarie	43.000,00	71.513,82	43.000,00	43.000,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	88.400,00	142.885,01	88.400,00	88.400,00
06 Ufficio tecnico	305.800,00	395.210,75	305.800,00	305.800,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	70.500,00	79.113,76	70.500,00	70.500,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	150.500,00	235.715,59	150.500,00	150.500,00

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

Orizzonte temporale (anno)

MISSIONE 02 – GIUSTIZIA

La missione seconda viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

Orizzonte temporale (anno)

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Polizia locale e amministrativa	138.600,00	189.371,48	138.600,00	138.600,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

Orizzonte temporale (anno)

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi

inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio"

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Istruzione prescolastica	17.000,00	20.236,49	17.000,00	17.000,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	56.000,00	253.003,55	56.000,00	56.000,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	202.000,00	264.196,27	202.000,00	202.000,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

Orizzonte temporale (anno)

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	50.500,00	152.033,84	900.500,00	50.500,00

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

Orizzonte temporale (anno)

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Sport e tempo libero	14.000,00	165.433,32	157.000,00	564.000,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

Orizzonte temporale (anno)

MISSIONE 07 – TURISMO.

La missione settima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

Orizzonte temporale (anno)

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Urbanistica e assetto del territorio	33.200,00	330.523,04	3.345.700,00	33.200,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	500,00	500,00	500,00	500,00

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

Orizzonte temporale (anno)

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	11.000,00	96.126,50	11.000,00	161.000,00
03 Rifiuti	332.000,00	498.226,99	1.144.091,79	332.000,00
04 Servizio Idrico integrato	9.000,00	30.349,51	859.000,00	509.000,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00

La missione contempla molteplici programmi legati alla gestione del verde pubblico, al Sistema idrico Integrato e al Ciclo dei rifiuti solidi urbani.

Interventi già posti in essere e in programma***Obiettivo******Orizzonte temporale (anno)*****MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.**

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	292.096,77	558.112,68	292.096,77	292.096,77
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	192.500,00	947.831,65	2.356.500,00	2.828.327,00

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

Orizzonte temporale (anno)

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.

La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Sistema di protezione civile	5.000,00	13.500,00	5.000,00	5.000,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

Orizzonte temporale (anno)

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	166.573,00	247.757,80	166.573,00	166.573,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	409.870,00	420.679,27	512.030,00	50.500,00

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

Orizzonte temporale (anno)

MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE.

La missione tredicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

Orizzonte temporale (anno)

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.

La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al

coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00

Il governo ed il controllo delle attività produttive locali, pur in presenza di regole di liberalizzazione, comporta la necessità di verifica continua e puntuale della regolarità operativa dei soggetti economici, nonché del rispetto delle norme contenute nelle leggi nazionali, regionali e regolamentari.

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

Orizzonte temporale (anno)

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

La missione quindicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

Orizzonte temporale (anno)

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

La missione sedicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell’acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

Orizzonte temporale (anno)

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

La missione diciassettesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

Orizzonte temporale (anno)

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

La missione diciottesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

Orizzonte temporale (anno)

MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI

La missione diciannovesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

Orizzonte temporale (anno)

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

In tale missione viene inserito il fondo crediti di dubbia e difficile esazione che è stato definito secondo quanto previsto dalla normativa e altri Fondi istituiti per le spese obbligatorie o impreviste successivamente all'approvazione del bilancio.

Programmi	Stanziamenò 2017	Cassa 2017	Stanziamenò 2018	Stanziamenò 2019
01 Fondo di riserva	20.061,01	20.061,01	20.061,01	20.061,01
02 Fondo svalutazione crediti	114.000,00	0,00	114.000,00	114.000,00
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

Orizzonte temporale (anno)

MISSIONE 50 e 60 – DEBITO PUBBLICO e ANTICIPAZIONI FINANZIARIE.

La missione cinquantesima e sessantesima vengono così definita dal Glossario COFOG:

“DEBITO PUBBLICO – Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie. ANTICIPAZIONI FINANZIARIE – Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.”

Tali missioni evidenziano il peso che l'Ente affronta per la restituzione da un lato del debito a medio lungo termine verso istituti finanziari, con il relativo costo, e dall'altro del debito a breve, da soddisfare all'interno dell'esercizio finanziario, verso il Tesoriere Comunale.

Le presenti missioni si articolano nei seguenti programmi:

Missione 50

Programmi	Stanziamenò 2017	Cassa 2017	Stanziamenò 2018	Stanziamenò 2019
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	20.000,00	26.439,09	20.000,00	20.000,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	49.500,00	244.394,38	42.500,00	42.500,00

Missione 60

Programmi	Stanziamenò 2017	Cassa 2017	Stanziamenò 2018	Stanziamenò 2019
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00

L'art. 204 del T.U.E.L. prevede che l'ente locale può deliberare nuovi mutui nell'anno 2017 solo se l'importo degli interessi relativi sommato a quello dei mutui contratti precedentemente non supera il 10% delle entrate correnti risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente.

ENTRATE CORRENTI		INTERESSI PASSIVI		LIMITE PREVISTO	INCIDENZA INTERESSI
2015	3.758.281,64	2017	20.000,00	375.828,16	0,53%
2016	3.408.204,22	2018	20.000,00	340.820,42	0,59%
2017	3.124.088,78	2019	20.000,00	312.408,88	0,64%

Altro elemento di esposizione finanziaria potrebbe essere l'accesso all'anticipazione di cassa. Per l'anno 2017 il budget massimo consentito dalla normativa è pari ad € 939.570,41 come risulta dalla seguente tabella.

LIMITE MASSIMO ANTICIPAZIONE	
Titolo 1 rendiconto 2015	2.415.739,33
Titolo 2 rendiconto 2015	815.447,05
Titolo 3 rendiconto 2015	527.095,26
TOTALE	3.758.281,64
3/12	939.570,41

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

Orizzonte temporale (anno)

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.

La missione novantanove viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Tale missione termina il raggruppamento del bilancio dell'Ente locale. E' di pari importo sia in entrata che in spesa ed è ininfluente sugli equilibri di bilancio poiché generatrice di accertamenti ed impegni autocompensanti.

Programmi	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	772.000,00	804.345,34	772.000,00	772.000,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo

Orizzonte temporale (anno)

SEZIONE OPERATIVA (SoS)

La sezione operativa ha il compito di ricondurre in ambito concreto quanto enunciato nella sezione strategica.

Data l'approvazione del Bilancio di previsione 2016 – 2018 i dati finanziari, economici e patrimoniali del presente Documento Unico di Programmazione sono coerenti con quanto approvato in quella sede, mentre per il 2019 si ritiene di considerare il mantenimento di quanto previsto per il 2018.

In particolare per ciò che riguarda quanto proprio della parte prima sia in ambito di entrata che di spesa si propone una lettura dei dati di bilancio in base alle unità elementari dello stesso così individuate dal legislatore delegato:

Parte Entrata: Titolo - Tipologia

Parte Spesa: Missione - Programma

SoS – Introduzione

Parte prima

La parte prima della sezione operativa ha il compito di evidenziare le risorse che l'Ente ha intenzione di reperire, la natura delle stesse, come vengano impiegate ed a quali programmi vengano assegnate.

Il concetto di risorsa è ampio e non coincide solo con quelle a natura finanziaria ma deve essere implementata anche dalle risorse umane e strumentali che verranno assegnate in sede di Piano Esecutivo di Gestione e Piano delle performance.

Parte seconda

Programmazione operativa e vincoli di legge

La parte seconda della sezione operativa riprende ed approfondisce gli aspetti della programmazione in materia personale, di lavori pubblici e patrimonio, sviluppando di conseguenza tematiche già delineate nella sezione strategica ma soggette a precisi vincoli di legge. Si tratta dei comparti del personale, opere pubbliche e patrimonio, tutti interessati da una serie di disposizioni di legge tese ad incanalare il margine di manovra dell'amministrazione in un percorso delimitato da precisi vincoli, sia in termini di contenuto che di procedimento. L'ente, infatti, provvede ad approvare il piano triennale del fabbisogno di personale, il programma triennale delle OO.PP. con

l'annesso elenco annuale ed infine il piano della valorizzazione e delle alienazioni immobiliari. Si tratta di adempimenti propedeutici alla stesura del bilancio, poiché le decisioni assunte con tali atti a valenza pluriennale incidono sulle previsioni contabili.

Fabbisogno di personale

Il legislatore, con norme generali o con interventi annuali presenti nella rispettiva legge finanziaria (legge di stabilità), ha introdotto specifici vincoli che vanno a delimitare la possibilità di manovra nella pianificazione delle risorse umane. Per quanto riguarda il numero, ad esempio, gli organi della pubblica amministrazione sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, compreso quello delle categorie protette. Gli enti soggetti al patto di stabilità devono invece effettuare una manovra più articolata: ridurre l'incidenza delle spese di personale sul complesso delle spese correnti anche attraverso la parziale reintegrazione dei cessati ed il contenimento della spesa del lavoro flessibile; snellire le strutture amministrative, anche con accorpamenti di uffici, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali; contenere la crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

Programmazione dei lavori pubblici

La realizzazione di interventi nel campo delle opere pubbliche deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali. 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. L'ente locale deve pertanto analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il finanziamento dell'opera indicando, dove possibile, le priorità e le azioni da intraprendere per far decollare il nuovo investimento, la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi per la realizzazione e il successivo collaudo. Vanno inoltre stimati, ove possibile, i relativi fabbisogni finanziari in termini di competenza e cassa. Nelle eventuali forme di copertura dell'opera si dovrà fare riferimento anche al finanziamento tramite l'applicazione nella parte entrata del bilancio del Fondo Pluriennale Vincolato.

Valorizzazione o dismissione del patrimonio

L'ente, con delibera di giunta, approva l'elenco dei singoli beni immobili ricadenti nel proprio territorio che non sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e che diventano, in virtù

del loro inserimento nell'elenco, suscettibili di essere valorizzati o, in alternativa, di essere dismissioni. Viene così redatto il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione, soggetto poi all'esame del consiglio. L'avvenuto inserimento di questi immobili nel piano 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. Questa variante, in quanto relativa a singoli immobili, non ha bisogno di ulteriori verifiche di conformità con gli eventuali atti di pianificazione di competenza della provincia o regione.

SoS - Parte prima e Parte seconda - Analisi per missione

Analisi delle risorse

Nella sezione operativa ha rilevante importanza l'analisi delle risorse a natura finanziaria demandando alla parte seconda la proposizione delle risorse umane nella trattazione dedicata alla programmazione in materia di personale.

Tra le innovazioni più significative, rilevanti ai fini della comprensione dei dati esposti in questa parte, si rileva la costituzione e l'utilizzo del fondo pluriennale vincolato (d'ora in avanti FPV). Il FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello nel quale sono assunte e nasce dall'esigenza di applicare il nuovo principio di competenza finanziaria potenziato, rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Le entrate sono così suddivise:

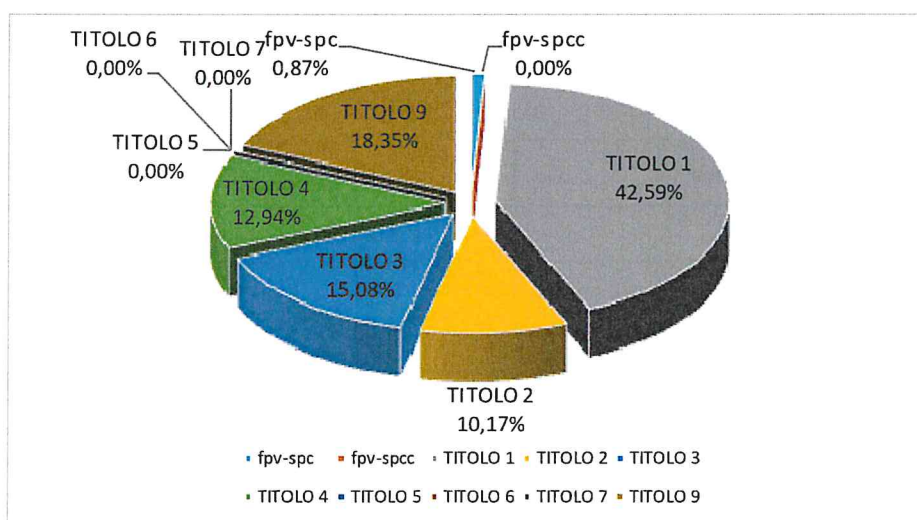
Titolo	Descrizione	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
	Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.926.900,00	2.429.656,51	1.911.900,00	1.911.900,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	426.175,00	1.138.609,33	426.175,00	426.175,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie	771.013,78	996.829,76	685.013,78	685.013,78
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	320.370,00	1.818.757,02	8.848.121,79	4.390.827,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	139.111,67	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazione istituto tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	772.000,00	789.003,78	772.000,00	772.000,00
	Totale	4.216.458,78	7.311.968,07	12.643.210,57	8.185.915,78

Di seguito si riporta il trend storico dell'entrata per titoli dal 2014 al 2019 con la nuova classificazione dei titoli previsti dal 2016 in base alla normativa sulla sperimentazione contabile:

Titolo	Descrizione	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
	Fondo pluriennale vincolato spese correnti	0,00	0,00	43.461,29	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.924.501,83	2.415.739,33	2.139.586,00	1.926.900,00	1.911.900,00	1.911.900,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	267.029,95	815.447,05	510.962,94	426.175,00	426.175,00	426.175,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie	423.267,07	527.095,26	757.655,28	771.013,78	685.013,78	685.013,78
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	339.285,71	536.683,42	650.034,10	320.370,00	8.848.121,79	4.390.827,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	53.636,28	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazione istituto tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	287.476,73	398.257,30	922.000,00	772.000,00	772.000,00	772.000,00
	Totale	3.241.561,29	4.746.858,64	5.023.699,61	4.216.458,78	12.643.210,57	8.185.915,78

Si evidenzia che le cosiddette entrate di finanza derivata hanno subito notevoli variazioni a causa di continui cambiamenti normativi negli ultimi anni.

ENTRATE 2016



Al fine di meglio comprendere l'andamento dell'entrata, si propone un'analisi della stessa partendo dalle unità elementari in bilancio quantificate in cui essa è suddivisa presentandone un trend storico quinquennale.

Le **entrate di natura tributaria e contributiva** erano in precedenza codificate in maniera diversa; per ragioni di omogeneità dei dati e per permetterne il necessario confronto si propone la collocazione del dato contabile con la nuova codifica propria dal 2016 in avanti.

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	1.170.737,67	1.459.023,06	1.336.586,00	1.124.900,00	1.109.900,00	1.109.900,00
Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	753.764,16	956.716,27	803.000,00	802.000,00	802.000,00	802.000,00
Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.924.501,83	2.415.739,33	2.139.586,00	1.926.900,00	1.911.900,00	1.911.900,00

Note

Le **entrate da trasferimenti correnti**, pur rientranti tra le entrate di parte corrente, subiscono notevoli variazioni dovute dall'applicazione dei dettati delle diverse leggi di stabilità che si susseguono negli anni e dei relativi corollari normativi a loro collegate.

Trasferimenti correnti	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	267.029,95	815.447,05	510.962,94	426.175,00	426.175,00	426.175,00
Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	267.029,95	815.447,05	510.962,94	426.175,00	426.175,00	426.175,00

Note

Le **entrate extratributarie** raggruppano al proprio interno le entrate derivanti dalla vendita e dall'erogazione di servizi, le entrate derivanti dalla gestione di beni, le entrate da proventi da attività di controllo o repressione delle irregolarità o illeciti, dall'esistenza d'eventuali interessi attivi su fondi non riconducibili alla tesoreria unica, dalla distribuzione di utili ed infine rimborsi ed altre entrate di natura corrente.

Entrate extratributarie	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	308.671,19	396.435,84	274.839,38	375.469,78	285.469,78	285.469,78
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli	838,96	7.776,00	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Tipologia 300 - Interessi attivi	7.598,11	275,31	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	106.158,81	122.608,11	478.815,90	389.544,00	393.544,00	393.544,00
Totale	423.267,07	527.095,26	757.655,28	771.013,78	685.013,78	685.013,78

Note

Le **entrate in conto capitale** raggruppano al proprio interno le entrate derivanti da tributi in conto capitale, da contributi per gli investimenti e da alienazioni di beni materiali ed immateriali censiti nel patrimonio dell'Ente.

Entrate in conto capitale	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	328.946,90	468.033,97	330.664,10	36.000,00	8.371.591,79	4.375.827,00
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	68.649,45	294.370,00	269.370,00	461.530,00	0,00
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	10.338,81	0,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale	339.285,71	536.683,42	650.034,10	320.370,00	8.848.121,79	4.390.827,00

Note

Di seguito si riportano le Entrate relative al Titolo sesto – **Accensione di prestiti**) e al Titolo settimo – **Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**.

Accensione Prestiti	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	53.636,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	53.636,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Note

In conclusione, si presentano le **entrate per partite di giro**.

Entrate per conto terzi e partite di giro	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	261.263,95	380.964,80	782.000,00	632.000,00	632.000,00	632.000,00
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	26.212,78	17.292,50	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Totale	287.476,73	398.257,30	922.000,00	772.000,00	772.000,00	772.000,00

Note

Analisi della spesa

La spesa è così suddivisa:

Titolo	Descrizione	Stanziamiento 2017	Cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
TITOLO 1	Spese correnti	3.085.588,78	4.244.379,57	2.995.588,78	2.995.588,78
TITOLO 2	Spese in conto capitale	309.370,00	1.741.355,86	8.833.121,79	4.375.827,00
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	49.500,00	244.394,38	42.500,00	42.500,00
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	772.000,00	804.345,34	772.000,00	772.000,00
Totale		4.216.458,78	7.034.475,15	12.643.210,57	8.185.915,78

Di seguito si riporta il trend storico della spesa per titoli dal 2014 al 2019 con la nuova classificazione dei titoli previsti dal 2016 in base alla normativa sulla sperimentazione contabile:

Titolo	Descrizione	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
TITOLO 1	Spese correnti	2.396.826,64	2.592.273,30	3.259.165,51	3.085.588,78	2.995.588,78	2.995.588,78
TITOLO 2	Spese in conto capitale	364.285,71	495.446,01	850.034,10	309.370,00	8.833.121,79	4.375.827,00
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	73.703,38	81.484,69	42.500,00	49.500,00	42.500,00	42.500,00
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	287.476,73	398.257,30	922.000,00	772.000,00	772.000,00	772.000,00
Totale		3.122.292,46	3.567.461,30	5.073.699,61	4.216.458,78	12.643.210,57	8.185.915,78

Al fine di meglio comprendere l'andamento della spesa si propone la scomposizione delle varie missioni nei programmi a loro assegnati e il confronto con i dati relativi al rendiconto 2014 e 2015. Si evidenzia che i dati non sono del tutto confrontabili a causa della diversa collocazione di diverse voci nel nuovo bilancio armonizzato e delle variazioni apportate al bilancio a seguito della definizione del fondo pluriennale vincolato.

L'esercizio 2019 viene considerato di mantenimento di quanto previsto per il triennio precedente per la parte corrente, mentre non si prevedono nuovi investimenti per la parte in conto capitale.

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Organi istituzionali	34.211,16	32.966,30	120.218,00	112.358,00	112.358,00	112.358,00
02 Segreteria generale	225.920,24	306.024,98	246.586,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	109.299,76	161.703,89	284.100,00	285.500,00	285.500,00	285.500,00
04 Gestione delle entrate tributarie	46.745,00	39.979,64	155.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	27.000,00	9.458,13	137.000,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00
06 Ufficio tecnico	271.682,03	279.993,90	295.300,00	305.800,00	305.800,00	305.800,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	49.317,80	52.870,43	83.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	142.863,81	141.626,26	190.961,29	150.500,00	150.500,00	150.500,00
Totale	907.039,80	1.024.623,53	1.512.665,29	1.296.058,00	1.296.058,00	1.296.058,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 02 – GIUSTIZIA

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Polizia locale e amministrativa	125.091,31	120.550,79	129.800,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	125.091,31	120.550,79	129.800,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Istruzione prescolastica	9.770,10	11.029,34	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	40.659,69	31.316,54	62.108,48	56.000,00	56.000,00	56.000,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	214.412,94	196.362,25	228.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	264.842,73	238.708,13	306.108,48	275.000,00	275.000,00	275.000,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamen- to 2016	Stanziamen- to 2017	Stanziamen- to 2018	Stanziamen- to 2019
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	24.871,70	37.955,90	29.495,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
Totale	24.871,70	37.955,90	29.495,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamen- to 2016	Stanziamen- to 2017	Stanziamen- to 2018	Stanziamen- to 2019
01 Sport e tempo libero	13.000,00	11.502,89	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	13.000,00	11.502,89	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 07 – TURISMO.

PARTE 1

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Urbanistica e assetto del territorio	131.598,49	139.535,59	99.640,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Totale	131.598,49	139.535,59	99.640,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	7.472,54	7.990,26	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
03 Rifiuti	339.732,63	302.897,23	410.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00
04 Servizio Idrico integrato	9.600,00	10.200,00	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	356.805,17	321.087,49	427.000,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	35.000,00	284.239,88	267.800,00	292.096,77	292.096,77	292.096,77
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	164.165,33	130.539,57	138.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00
Totale	199.165,33	414.779,45	406.300,00	444.596,77	444.596,77	444.596,77

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Sistema di protezione civile	1.500,00	3.000,00	11.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.500,00	3.000,00	11.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	637,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	207.479,52	137.949,08	170.573,00	166.573,00	166.573,00	166.573,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	141.408,89	119.873,72	44.000,00	140.500,00	50.500,00	50.500,00
Totale	349.526,21	257.822,80	214.573,00	322.073,00	232.073,00	232.073,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

PARTE 1

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

PARTE 1

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI

PARTE 1

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi:

Programma	Descrizione
01	Fondo di riserva
02	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione

Il Fondo di riserva deve essere previsto per un importo non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

Il Fondo crediti di dubbia e difficile esazione nasce in sede di bilancio di previsione tramite l'“accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione”.

In sede di bilancio di previsione, i passi operativi necessari alla quantificazione dell'accantonamento da inserire in bilancio sono i seguenti:

- a) individuare le categorie d'entrata stanziata in sede di programmazione, che potranno dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) calcolare, per ogni posta sopra individuata, la media tra incassi ed accertamenti degli ultimi cinque anni;
- c) cumulare i vari addendi ed iscrive la sommatoria derivante in bilancio secondo le tempistiche proprie del medesimo principio contabile applicato.

L'armonizzazione dei nuovi sistemi contabili stabilisce che le entrate di dubbia e difficile esazione devono essere accertate per il loro intero ammontare ma allo stesso tempo occorre stanziare nelle spese un accantonamento a titolo di fondo svalutazione crediti che, non potendo essere impegnato confluirà nell'avanzo di amministrazione come quota accantonata vincolata.

Non richiedono accantonamento al Fondo:

- i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche;
- i crediti assistiti da fideiussione
- le entrate tributarie.

La scelta è lasciata al singolo ente che deve, comunque, dare adeguata motivazione.

Nel primo esercizio di applicazione della nuova contabilità è possibile stanziare in bilancio una quota almeno pari al 36% dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al bilancio.

Andamento finanziario:

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamen- to 2016	Stanziamen- to 2017	Stanziamen- to 2018	Stanziamen- to 2019
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	7.083,74	20.061,01	20.061,01	20.061,01
02 Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	81.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	88.083,74	134.061,01	134.061,01	134.061,01

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	23.385,90	22.706,73	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	23.385,90	22.706,73	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

PARTE 1

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento:

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario:

Programmi	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	287.476,73	398.257,30	922.000,00	772.000,00	772.000,00	772.000,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	287.476,73	398.257,30	922.000,00	772.000,00	772.000,00	772.000,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

b) Obiettivi

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

2. Personale

3. Patrimonio

SoS - Riepilogo Parte seconda

Risorse umane disponibili

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

La dotazione organica, di seguito elencata, rappresenta uno strumento per rappresentare le risorse umane disponibili:

Nomi	Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90	Cat.
Settore Contenzioso		
	P.O.RESP. DI SERVIZIO	
	Segretario Comunale	
	Contenzioso	
	
Totale	----	
Settore Affari Generali		
	P.O.RESP. DI SERVIZIO	
	Tuccilli Antonio	D5
	Affari Generali, Protocollo, Personale, Notifiche, Albo Pretorio, Servizi Demografici, Statistica, Elettorale, Leva Militare, Pubblica Istruzione, Servizi Sociali, Cultura	
	Baris Annunziata	B5
	Ciccione Paola	B5
	Aceto Anna	B5
	Di Costanza Clorinda	B3
Totale	Posti coperti	5
	Operaio(a) Part Time	A1
Totale	Totale posti vacanti	1
Settore Ragioneria-Economato/Tributi		

	P.O.RESP. DI SERVIZIO	
	Ferrante Patrizio	D5
	Servizi Finanziari, Tributi, Economato	
	Covelli Marilena	C3
	Giordano Maria Carmina	B5
Totale	Posti coperti	3
Settore Vigilanza		
	P.O.RESP. DI SERVIZIO	
	Picano Gerardo	
	Vigilanza, Polizia Amministrativa, Locale, Urbana, Rurale, Trasporti, Cosap, Commercio	
	Ferrara Andrea	C4
	D'Onofrio Mariateresa	C5
Totale	Posti coperti	2
	Istruttore Direttivo	D5
Totale	Totale posti vacanti	1
Settore Lavori Pubblici		
	P.O.RESP. DI SERVIZIO	
	Evangelista Giacinto	
	Ufficio Tecnico, Manutentivo, Ambiente, Trasporto Scolastico, Sport, Tempo Libero, Protezione Civile, Igiene, Sanità, Cimiteri, Lavori Pubblici, Urbanistica, Edilizia Pubblica e Privata	
	Moretti Giovanni	D3
	Macera Antonietta	C3
	Didone Lucio (Part Time)	C5
	Di Cuffa Pompeo	B6
	D'Urso Giovanni	B5
	Ferrara Domenico	B5
	Alisso Folco	B3
	Fearra Pasquale	B3
	Moretti Domenico	B3
	Del Gigante Maria Teresa (Part Time)	A2
	Jelicic Jagoda (Part Time)	A2

Totale	Posti coperti	11
	Istruttore Direttivo	D3
Totale	Totale posti vacanti	1

Al fine di rappresentare ancora più specificamente il quadro delle risorse umane si allegano la tabella 1 - Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente in servizio al 31 dicembre 2015:

COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI 2015

Tabella 1 - Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente in servizio al 31 dicembre

qualifica / posiz.economica/profilo	Cod.	NUMERO DI DIPENDENTI											
		Totale dipendenti al 31/12/2014		Dotazioni organiche	A tempo pieno		In part-time fino al 50%		In part-time oltre il 50%		Totale dipendenti al 31/12/2015		
		Uomini	Donne		Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	
SEGRETARIO A	OD0102												
SEGRETARIO B	OD0103												
SEGRETARIO C	OD0485												
SEGRETARIO GENERALE CCIAA	OD0104												
DIRETTORE GENERALE	OD0097												
DIRIGENTE FUORI D.O. art.110 c.2 TUEL	OD0098												
ALTE SPECIALIZZ. FUORI D.O.art.110 c.2 TUEL	OD0095												
DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO	OD0164												
DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	OD0165												
ALTE SPECIALIZZ. IN D.O. art.110 c.1 TUEL	OD0195												
POSIZ. ECON. D6 - PROFILI ACCESSO D3	OD6A00												
POSIZ. ECON. D6 - PROFILO ACCESSO D1	OD6000												
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D3	052486					3						3	
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D1	052487												
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D3	051488	3											
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D1	051489												
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D3	058000			4									
POSIZIONE ECONOMICA D3	050000					1						1	
POSIZIONE ECONOMICA D2	049000	1											
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1	057000			1									

POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B3	0B7A00												
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B1	0B7000												
POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B3	038490	1										1	
POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B1	038491												
POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B3	037492	1	1		3							2	4
POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B1	037493												
POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B3	036494												
POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B1	036495												
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B3	055000												
POSIZIONE ECONOMICA B3	034000	2		1	1							3	1
POSIZIONE ECONOMICA B2	032000												
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1	054000												
POSIZIONE ECONOMICA A5	0A5000		2										2
POSIZIONE ECONOMICA A4	028000												
POSIZIONE ECONOMICA A3	027000												
POSIZIONE ECONOMICA A2	025000												
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO A1	053000												
CONTRATTISTI (a)	000061												
COLLABORATORE A T.D. ART. 90 TUEL (b)	000096												
TOTALE		5	3	5	5			1	2			11	10

La tabella 8 – personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi di età al 31 dicembre 2015:

Tabella 8 - Personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi di età al 31 dicembre

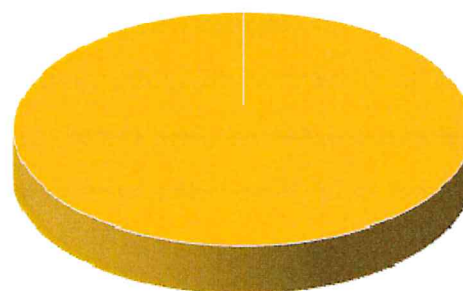
qualifica/posiz.economica/profilo	Cod.	fino a 19 anni		tra 20 e 24 anni		tra 25 e 29 anni		tra 30 e 34 anni		tra 35 e 39 anni		tra 40 e 44 anni		tra 45 e 49 anni		tra 50 e 54 anni		tra 55 e 59 anni		tra 60 e 64 anni		tra 65 e 67 anni		68 e oltre		TOTALE			
		U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D		
SEGREARIO A	0D0102																												
SEGREARIO B	0D0103																												
SEGREARIO C	0D0485																												
SEGREARIO GENERALE CCIAA	0D0104																												
DIRETTORE GENERALE	0D0097																												
DIRIGENTE FUORI D.O. art.110 c.2 TUEL	0D0098																												
ALTE SPECIALIZZ. FUORI D.O.art.110 c.2 TUEL	0D0095																												
DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO	0D0164																												
DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	0D0165																												
ALTE SPECIALIZZ. IN D.O. art.110 c.1 TUEL	0D0195																												
POSIZ. ECON. D6 - PROFILI ACCESSO D3	0D6A00																												
POSIZ. ECON. D6 - PROFILO ACCESSO D1	0D6000																												
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D3	052486																	1		1		1						3	
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D1	052487																												
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D3	051488																												
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D1	051489																												
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D3	058000																												
POSIZIONE ECONOMICA D3	050000																	1										1	
POSIZIONE ECONOMICA D2	049000																												
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1	057000																												
POSIZIONE ECONOMICA C5	046000																												
POSIZIONE ECONOMICA C4	045000																1	1										1	1
POSIZIONE ECONOMICA C3	043000												1	1															2
POSIZIONE ECONOMICA C2	042000																												
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1	056000																												

Piano delle 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 e il FPV di precedenti esercizi, oltre che dalle possibili economie di parte corrente. È 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.

Denominazione	Importo
Avanzo	0,00
FPV	0,00
Risorse correnti	0,00
Contributi in C/Capitale	309.370,00
Mutui passivi	0,00
Altre entrate	0,00

Finanziamento degli investimenti



■ Avanzo
 ■ FPV
 ■ Risorse correnti
 ■ Contributi in C/Capitale
 ■ Mutui passivi
 ■ Altre entrate

Principali investimenti programmati per il triennio 2017-2019

Opera Pubblica	2017	2018	2019
Totale			

Piano delle alienazioni

Il Piano delle alienazioni viene stato redatto in conformità con quanto disposto dall'art. 58 Decreto Legge 25 giugno 2008 n.112, convertito in Legge 133/2008, con il quale il legislatore impone all'ente locale, al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, l'individuazione in apposito elenco di singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero dismissione.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base della documentazione esistente presso gli archivi e uffici dell'ente.

L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

Il primo prospetto che segue 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. L'accostamento tra queste due poste consente di valutare l'incidenza del processo di vendita rispetto al totale del patrimonio inventariato. Il secondo prospetto riporta invece il piano adottato dall'ente mostrando il valore delle vendite previste per ogni singolo aggregato, quindi fabbricati non residenziali, residenziali, terreni ed altro. L'ultimo indica separatamente anche il numero degli immobili oggetto di vendita nel triennio.

Attivo Patrimoniale 2015	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	0,00
Immobilizzazioni materiali	31.651.500,49
Immobilizzazioni finanziarie	0,00
Rimanenze	0,00
Crediti	4.028.502,62
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	881.643,84
Ratei e risconti attivi	0,00



Piano delle Alienazioni 2017-2019	
Denominazione	Importo
Fabbricati non residenziali	0,00
Fabbricati residenziali	0,00
Terreni	0,00
Altri beni	0,00

Valore totale alienazioni

■ Fabbricati non residenziali
 ■ Fabbricati residenziali
 ■ Terreni
 ■ Altri beni

Stima del valore di alienazione (euro)			
Tipologia	2017	2018	2019
Fabbricati non residenziali			
Fabbricati Residenziali			
Terreni			
Altri beni			
Totale			

Unità immobiliari alienabili (n.)			
Tipologia	2017	2018	2019
Non residenziali			
Residenziali			
Terreni			
Altri beni			
Totale			

