



Casorate Sempione

DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (DUP)2018 - 2020

Indice

PRESENTAZIONE.....	4
INTRODUZIONE AL D.U.P. E LOGICA ESPOSITIVA	6
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO E GESTIONE.....	7
PROGRAMMA DI MANDATO - AMMINISTRAZIONE COMUNALE.....	7
ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE	12
OBIETTIVI GENERALI INDIVIDUATI DAL GOVERNO	13
Le principali misure.....	13
POPOLAZIONE E SITUAZIONE DEMOGRAFICA.....	16
TERRITORIO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	19
STRUTTURE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI	21
ECONOMIA E SVILUPPO ECONOMICO LOCALE	23
SINERGIE E FORME DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA	24
PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA	25
PARAMETRI INTERNI E MONITORAGGIO DEI FLUSSI.....	26
ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE	28
ORGANISMI GESTIONALI ED EROGAZIONE DEI SERVIZI	29
TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA.....	32
TARIFE E POLITICA TARIFFARIA.....	34
SPESA CORRENTE PER MISSIONE.....	35
NECESSITÀ FINANZIARIE PER MISSIONI E PROGRAMMI.....	50
PATRIMONIO E GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI.....	77
DISPONIBILITÀ DI RISORSE STRAORDINARIE	79
SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO NEL TEMPO	80
EQUILIBRI DI COMPETENZA E CASSA NEL TRIENNIO	81
PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI	84
FINANZIAMENTO DEL BILANCIO CORRENTE	87
FINANZIAMENTO DEL BILANCIO INVESTIMENTI.....	89
DISPONIBILITÀ E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	91
RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA	96
VALUTAZIONE GENERALE DEI MEZZI FINANZIARI.....	98
ENTRATE TRIBUTARIE (valutazione e andamento).....	99
TRASFERIMENTI CORRENTI (valutazione e andamento)	100
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (valutazione e andamento)	101
RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (valutazione)	103
ACCENSIONE PRESTITI NETTI (valutazione e andamento)	104
DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI.....	105

FABBISOGNO DEI PROGRAMMI PER SINGOLA MISSIONE	109
SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI	111
GIUSTIZIA.....	123
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA.....	124
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	127
VALORIZZAZIONE BENI E ATTIV. CULTURALI	133
POLITICA GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO	135
TURISMO.....	137
ASSETTO TERRITORIO, EDILIZIA ABITATIVA	138
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA AMBIENTE	140
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	146
SOCCORSO CIVILE	149
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	151
TUTELA DELLA SALUTE.....	159
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	162
LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	165
AGRICOLTURA E PESCA	167
ENERGIA E FONTI ENERGETICHE	168
RELAZIONI CON AUTONOMIE LOCALI.....	169
RELAZIONI INTERNAZIONALI.....	170
FONDI E ACCANTONAMENTI.....	171
DEBITO PUBBLICO	174
ANTICIPAZIONI FINANZIARIE.....	177
PROGRAMMAZIONE PERSONALE, OO.PP. E PATRIMONIO	179
PROGRAMMAZIONE E FABBISOGNO DI PERSONALE.....	180
OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI PROGRAMMATI.....	181
PERMESSI A COSTRUIRE (oneri urbanizzazione).....	182
ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	183

PRESENTAZIONE

STRALCIO DALL'ALLEGATO 4/1 AL D. LGS. 118/2011 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO (Aggiornato al Decreto ministeriale del 7 luglio 2015)

1. Definizione

La programmazione 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.

Le Regioni individuano gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale e stabiliscono le forme e i modi della partecipazione degli enti locali all'elaborazione dei piani e dei programmi regionali.

La programmazione si attua nel rispetto dei principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interesse di:

- conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l'ente si propone di conseguire,
- valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.

L'attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell'ente.

Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione esplicitano con chiarezza, il collegamento tra:

- il quadro complessivo dei contenuti della programmazione;
- i portatori di interesse di riferimento;
- le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;
- le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo.

2. Contenuti della programmazione

I contenuti della programmazione, devono essere declinati in coerenza con:

- a. il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (il cd gruppo amministrazioni pubblica);
- b. gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale.

Le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili in modo da potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi.

I risultati riferiti alle finalità sono rilevabili nel medio periodo e sono espressi in termini di impatto atteso sui bisogni esterni quale effetto dell'attuazione di politiche, programmi ed eventuali progetti.

I risultati riferiti agli obiettivi di gestione, nei quali si declinano le politiche, i programmi e gli eventuali progetti dell'ente, sono rilevabili nel breve termine e possono essere espressi in termini di:

- c. efficacia, intesa quale grado di conseguimento degli obiettivi di gestione. Per gli enti locali i risultati in termini di efficacia possono essere letti secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza.
- d. efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.

3. I caratteri qualificanti della programmazione

I caratteri qualificanti della programmazione propri dell'ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni pubbliche, sono:

- e. la valenza pluriennale del processo;
- f. la lettura non solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano concreta attuazione;
- g. la coerenza ed interdipendenza dei vari strumenti della programmazione.

3.1 Valenza pluriennale del processo

Il concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, sulla base dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica e la condivisione delle conseguenti responsabilità, rendono necessaria una consapevole attività di programmazione con un orizzonte temporale almeno triennale.

La necessità di estendere al medio periodo l'orizzonte delle decisioni da assumere e delle verifiche da compiere va al di là, quindi, del carattere "autorizzatorio" del bilancio di previsione e significa, per ciascuna amministrazione, porre attenzione a:

- h. affidabilità e incisività delle politiche e dei programmi,
- i. chiarezza degli obiettivi,
- j. corretto ed efficiente utilizzo delle risorse.

3.2 Lettura non solo contabile dei documenti

Per assicurare che la programmazione svolga appieno le proprie funzioni: politico-amministrativa, economico-finanziaria ed informativa, occorre dare rilievo alla chiarezza e alla precisione delle finalità e degli obiettivi di gestione, alle risorse necessarie per il loro conseguimento e alla loro sostenibilità economico-finanziaria, sociale ed ambientale.

Pertanto, in fase di programmazione, assumono particolare importanza il principio della comprensibilità, finalizzato a fornire un'omogenea informazione nei confronti dei portatori di interesse e il principio della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni).

3.3 Coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio

Il principio di coerenza implica una considerazione "complessiva e integrata" del ciclo di programmazione, sia economico che finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi - inclusi nei documenti di programmazione.

In particolare il bilancio di previsione, momento conclusivo della fase di previsione e programmazione, deve rappresentare con chiarezza non solo gli effetti contabili delle scelte assunte, ma anche la loro motivazione e coerenza con il programma politico dell'amministrazione, con il quadro economico-finanziario e con i vincoli di finanza pubblica.

La presenza degli elementi costitutivi di ciascun documento di programmazione e la loro integrazione risulta necessaria, al fine di garantire in termini comprensibili la valenza programmatica, contabile ed organizzativa dei documenti in oggetto, nonché l'orientamento ai portatori di interesse nella loro redazione.

Il principio è applicato solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione che adotta la contabilità finanziaria, e attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.

(omissis)

4.2 Gli strumenti della programmazione degli enti locali

Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono:

- a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni;
- b) l'eventuale nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni;
- c) lo schema di bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP. In occasione del riaccertamento ordinario o straordinario dei residui la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP e al bilancio provvisorio in gestione;
- d) il piano esecutivo di gestione e delle performances approvato dalla Giunta entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio ;
- f) il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione e al rendiconto;
- g) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno;
- h) le variazioni di bilancio;
- i) lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell'ente, da approvarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento.

INTRODUZIONE AL D.U.P. E LOGICA ESPOSITIVA

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

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

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

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

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

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

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

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

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO E GESTIONE

Programma di mandato e pianificazione annuale

L'attività di pianificazione di ciascun ente parte, inevitabilmente, dalle linee programmatiche di mandato che devono tradursi in obiettivi strategici, operativi ed in azioni. Il programma elettorale, proposto dalla compagine vincente dopo essersi misurato con le reali esigenze della collettività e dei suoi portatori di interesse, e dopo essersi tradotto in atto amministrativo attraverso l'approvazione delle linee programmatiche di mandato, deve concretizzarsi in programmazione strategica ed operativa e, quindi, in azioni di immediato impatto per l'ente. La programmazione operativa, pertanto, trasforma le direttive di massima in scelte adattate alle esigenze del triennio. Lo strumento per effettuare questo passaggio è il documento unico di programmazione (DUP).

PROGRAMMA DI MANDATO - AMMINISTRAZIONE COMUNALE

TRASPARENZA, SEMPLIFICAZIONE E PARTECIPAZIONE

Linee programmatiche:

Per rendere evidente ai cittadini di Casorate Sempione la svolta reale e la discontinuità con le precedenti gestioni e per riconciliarli con l'Amministrazione Comunale, spesso distante o identificata con una o due persone soltanto che non possono garantire disponibilità illimitata, la lista Rinascita Civica persegue l'obiettivo di identificare ed attivare adeguati strumenti attuativi per lo sviluppo della "trasparenza" e della "democrazia partecipata" utilizzando tutte le possibili forme di comunicazione atte a fornire informazioni periodiche ai cittadini sullo stato delle attività comunali e a coinvolgere i cittadini stessi (individualmente o tramite i loro organi di rappresentanza, come il Consiglio Comunale, le Commissioni, le Consulte, il raccordo con gli Amministratori garantito da appositi delegati).

La semplificazione e la partecipazione dei cittadini alla vita dell'ente verrà supportata anche da strumenti che l'Amministrazione si impegna a realizzare e a diffondere, quali social network, mailing list, What's App, nonché da idonee implementazioni agli attuali canali informatici dei quali l'Ente è dotato.

Vogliamo infatti che collegialità nelle decisioni, crescita dei giovani della nostra comunità, consapevole coinvolgimento e partecipazione non siano solo parole scritte su un programma, ma una reale conquista e una pratica abituale.

Stato attuazione :

Si è provveduto ad una riorganizzazione degli Uffici in ottica di una maggior accessibilità al pubblico, sensibilizzando le risorse sulla qualità del servizio fornito.

Le Commissioni, così come la Consulta Giovanile, costituiscono per l'Ente una risorsa e come tale svolgono la propria funzione di supporto con il pieno appoggio dell'Amministrazione.

Nel mese di maggio 2017 è stato reso operativo il nuovo sito istituzionale, seguito nel mese di Dicembre dalla messa in rete della specifica applicazione (IOS e Android) per smartphone, denominata CASORATE IN COMUNE. Quest'ultima ha integrato e completato una prima importante fase del processo di "ascolto al cittadino" già sin qui attuato attraverso la costante presenza sia negli uffici che sulle pagine web istituzionali da parte del Sindaco, processo volto a garantire ai Casoratesi la certezza di poter comunicare direttamente con l'Amministrazione e gli Uffici Comunali

URBANISTICA

Linee programmatiche:

Snellimento delle procedure burocratiche in concertazione con gli uffici preposti affinché vengano garantiti tempi certi e facilità di cantierizzazione delle opere, il tutto nel rispetto di leggi e regolamenti vigenti

Impegno massimo per recupero e valorizzazione del centro storico e applicazione del criterio di concertazione e perequazione come previsto nel PGT.

Istituzione registro dei diritti edificatori.

Stato attuazione :

Avviato l'iter per il passaggio e la gestione delle pratiche di edilizia privata dalla forma cartacea a quella digitale con l'assegnazione dell'incarico a specifica società. Il fine del servizio è quello di garantire lo snellimento e la velocizzazione delle procedure tecniche, così come previsto da normative in vigore. E' iniziato conseguentemente il periodo di formazione specifica del personale dell'Ufficio Tecnico Comunale, al termine del quale inizierà una fase intermedia, ancora da quantificare temporalmente, nella quale sarà possibile presentare sia digitalmente, sia in formato cartaceo, le istanze all'UTC. L'iter si concluderà con l'acquisizione e la gestione integrale delle pratiche in formato digitale. Per quanto riguarda il centro storico è stata assegnata la progettazione di fattibilità tecnica ed economica per la ristrutturazione dell'immobile di proprietà comunale "ex municipio", per la riqualificazione della piazza antistante e l'eventuale rifacimento di porzioni della pavimentazione delle Via Milano e via Torino. Per quanto riguarda il PGT analisi delle criticità e degli obiettivi dello strumento nel suo complesso, con particolare attenzione alle aree di trasformazione individuate nel documento di piano in quanto di carattere "strategico" ed al concetto di Permesso di Costruire Convenzionato, per un eventuali future correzioni e aggiornamenti di obiettivi, anche in funzione dell'evoluzione normativa specifica.

LAVORI PUBBLICI

Linee programmatiche:

Ridefinizione della viabilità cittadina con valutazione delle criticità manifestatesi in seguito alle recenti modifiche e correzione dove necessario.

Manutenzione ordinaria e straordinaria del tessuto stradale ed applicazione ferma del regolamento esistente per i ripristini successivi a rotture del manto per esecuzione allacciamenti.

Realizzazione di aree giochi attrezzate utilizzando gli spazi già presenti sul territorio anche tramite lo strumento della convenzione con i privati cittadini e le associazioni presenti sul territorio.

Puntuale manutenzione dell'area cimiteriale e degli spazi limitrofi .

Completamento rete fognaria nei tratti cittadini ancora sprovvisti.

Manutenzione e riqualificazione degli edifici pubblici.

Ottimizzazione degli spazi a parcheggio ed eventuale reperimento di nuovi spazi pubblici.

Stato attuazione :

Completamento del cambio di viabilità con segnaletica verticale ed orizzontale.

Piano di asfaltature che è iniziato nell'autunno 2016 e proseguirà in primavera 2017, per poi proporre un nuovo piano per il 2017.

Progettazione e sviluppo del parco di Via Isonzo con la collaborazione di associazioni cittadine.

Eliminazione del ponteggio e consolidamento murature facciata della scuola primaria "milite ignoto".

Assegnata la progettazione strutturale per il consolidamento dei solai della zona "mensa" della scuola primaria.

Attuazione convenzione con le Ferrovie per la manutenzione e gestione della "stazione" e area circostante.

TERRITORIO E AMBIENTE

Linee programmatiche:

Difesa del territorio da ulteriore cementificazione privilegiando gli interventi da realizzarsi nel centro storico

Riqualificazione dei sentieri e della brughiera con realizzazione di uno o più percorsi ciclopedonali in concertazione con l'ente Parco

Confronto con la realtà di Malpensa al fine di coniugare sviluppo e salvaguardia del territorio nonché della qualità di vita dei nostri cittadini senza dimenticare l'importanza strategica ai fini occupazionali di questa realtà. La tutela del territorio e la difesa della salute dei Casoratesi sarà sempre un punto fermo in ogni dibattito al quale verremo chiamati laddove ci verrà presentato un progetto che avrà un impatto sul nostro Comune.

Contatti puntuali ed attenti con la Provincia per capire gli sviluppi della politica e delle scelte che l'ente intende effettuare in merito al tema dei rifiuti e dell'approvvigionamento idrico al fine di evitare, per quanto possibile, l'imposizione di decisioni non condivise che interessino il nostro territorio.

Stato attuazione :

Studio di massima con l'UTC per la formazione di anello ciclopedonale nella brughiera

SOCIALE

Linee programmatiche:

Attenzione alle realtà presenti nel nostro paese, andando a verificare soprattutto quelle situazioni di bisogno che colpiscono i nostri concittadini che per cultura e pudore non chiedono l'aiuto delle istituzioni.

Attuazione di una politica sociale che nel suo complesso privilegi il criterio della SOLIDARIETA', secondo parametri di correttezza, equità, priorità per il maggior bisogno opportunamente verificato.

Stato attuazione :

L'approccio a situazioni di bisogno che colpiscono i cittadini casoratesi è cambiato, grazie anche al progetto Revolutionary Road finanziato dalla Fondazione Cariplo, che ha permesso un lavoro sinergico fra più comuni e realtà del privato sociale, tale da consentire risposte più adeguate e preventive a soggetti non sempre noti ai servizi sociali, nel campo casa e lavoro. Oltre a ciò ha permesso contatti e un cambio nella gestione dei servizi, molto più razionale che si applicherà anche al di fuori del progetto.

Per quanto riguarda la tutela dell'infanzia è da evidenziare come la misura "nidi gratis" ha permesso a molte più famiglie di usufruire del servizio di asilo nido. Purtroppo però sono aumentate le prese in carico di minori per quanto riguarda l'assistenza domiciliare e i casi a seguito di segnalazioni da parte del servizio di tutela minori.

Molte risposte vengono date in un'ottica solidaristica dalla collaborazione con la rete di associazioni territoriali, per citarne alcune Centro Anziani, Associazione il Girasole, Spazio Giovani, ecc. Tutto ciò permette di intervenire con poche risorse finanziarie dove c'è talvolta un grande bisogno: Banco alimentare con distribuzione a 37 nuclei familiari; doposcuola e azioni contro la dispersione scolastica per circa 30 ragazzi; varie attività a favore di anziani; coinvolgimento dei giovani in attività e eventi organizzati dalla Pro Loco e Associazione Genitori.

Grazie alla collaborazione con l'ambito Distrettuale di Somma Lombardo si è provveduto ad avere un unico Regolamento ISEE che prevede anche controlli più mirati sulle dichiarazioni e una verifica più puntuale dei bisogni. Inoltre si è collaborato per adempiere a tutte le normative regionali e per far fronte alle varie misure, soprattutto sulle non autosufficienze, che ha permesso a 7 famiglie di usufruire delle agevolazioni.

SICUREZZA

Linee programmatiche:

Vigilanza del territorio da effettuarsi a cura delle forze dell'ordine con presenza costante degli agenti del nostro corpo di polizia locale i quali attraverso la loro presenza fisica svolgono un ruolo di educazione e dissuasione prima ancora di quello di repressione e sanzione dei comportamenti scorretti.

In recepimento alla Legge Regionale n. 6 del 1 Aprile 2015, l'Amministrazione promuoverà l'adesione a progetti di gestione in pool delle risorse a presidio del territorio, allo scopo di garantire un servizio più efficiente e perseguendo nel contempo una politica di gestione ottimale dei costi correlati.

Installazione di telecamere di videosorveglianza nei luoghi particolarmente a rischio di atti vandalici e nei punti di accesso al paese

Controllo della popolazione presente nel comune per garantire la libera permanenza e circolazione degli immigrati regolari, portando alla luce e risolvendo nei termini e modi previsti dalla legge, i casi che corrispondono ad una condizione di irregolarità.

Stato attuazione :

La collaborazione con le altre FF.OO. è sempre stata basata sulla reciproca collaborazione e tale tipologia di compiti è assolta ancora di più con l'adesione alla convenzione dei Comuni di Somma Lombardo ed Arsago Seprio.

Tale convenzione ha permesso di ottimizzare le risorse e, seppure ancora in fase di sperimentazione, ci consentirà di avere una pattuglia di pronto intervento che agisca sui 3 territori. Inoltre la unificazione della Centrale Operativa e dell'Ufficio Unico ha consentito un'ottimizzazione delle procedure e delle risposte da dare ai cittadini.

Fiore all'occhiello della Convenzione, con una spesa contenuta grazie all'aggiudicazione di un cofinanziamento dalla Regione pari al 71% reale, si è realizzata una rete di videosorveglianza sia di lettura targhe che di contesto interconnessa tra i vari Comuni ed inoltre si è potuto ammodernare la dotazione hardware ed eliminare la onerosa spesa di leasing, senza riscatto, per l'auto di servizio.

Il controllo della popolazione non si è limitato ai soli stranieri ma si è esteso a tutte le nuove residenze cercando di limitare le accettazioni per decorrenza dei termini di verifica.

L'impegno sarà sempre maggiore per garantire una presenza maggiore e più efficace ed efficiente sul territorio.

SCUOLA E CULTURA

Linee programmatiche:

Valorizzazione del contributo dei vari enti operanti sul territorio (biblioteca, oratorio, banda musicale, cori, associazioni sportive, gruppi culturali e ricreativi) procedendo ad una seria concertazione e al coordinamento delle attività svolte da tutte le associazioni cittadine.

Introduzione, per raggiungere questo obiettivo di coordinamento, di una apposita figura o uno sportello di aiuto "amministrativo" alle associazioni culturali, ricreative e sportive casoratesi.

Creazione di una Consulta Sportiva, per raccordare le voci e i bisogni dei gruppi e delle società operanti sul territorio.

Particolare attenzione al lavoro degli artisti locali, mediante incentivo e patrocinio delle loro attività, riconoscendo meriti, professionalità, fornendo occasioni di visibilità soprattutto ai giovani.

Sostegno alle attività di educazione alla legalità, in collaborazione con la scuola, per la quale l'attività è obbligatoria, e in direzione degli adulti. Attivazione di corsi di informazione su questo ambito.

Promozione sul territorio della nascita di uno o più gruppi di acquisto solidali che offrirebbero al cittadino-consumatore possibilità di maggiore scelta e di qualità superiore.

Attenzione al corretto funzionamento delle istituzioni socio-educative, quali il nido e la scuola di tutti gli ordini e gradi, valorizzandone il ruolo aggregativo e di sana crescita, lasciando che la scuola operi nella sua giusta autonomia, con una serie di proposte integrative e aggiuntive, mirate alla crescita civile della nostra comunità.

Sostegno alla Biblioteca come polo di aggregazione e sede di attività culturali, innanzitutto connesse alla promozione della lettura, della scrittura, della ricerca e dell'informazione.

Valorizzazione di tutte le pratiche sportive, sia collaborando con le società 'storiche' operanti sul territorio, sia potenziando e rinnovando l'offerta, e sfruttando ogni occasione sportiva per realizzare attività integrate per tutti i gusti.

Sostegno e prosecuzione del gemellaggio, come azione di confronto e scambio con paesi e realtà culturalmente e socialmente diversi, anche e soprattutto per via telematica, considerando l'economicità e l'agilità degli scambi di questo genere.

Progettazione di uno spazio museale sulle tradizioni e la storia casoratese, eventualmente agganciando questo progetto alla ristrutturazione vecchio municipio.

Stato attuazione :

Si è proceduto con le associazioni culturali Terra Arte e Radici e Terra e Laghi, a valorizzare sempre più la collaborazione con varie associazioni territoriali, extra territoriali ed internazionali. La collaborazione con l'Assessorato ai Servizi Sociali, grazie al progetto Revolutionary Road, ha permesso di creare maggiori sinergie con le associazioni e aggregazioni formali ed informali del territorio. Il lavoro di rete ha permesso anche di cooperare con le scuole di ogni ordine e grado del territorio, con il coinvolgimento sempre più attivo del Consiglio Comunale dei Ragazzi in varie attività: sostegno alle legalità con la partecipazione ad un evento tematico a maggio che coinvolgerà i piccoli sindaci di vari CCR della provincia. Il CCR ha inoltre operato per sensibilizzare sulla problematica della violenza sui minori, coinvolgendo gli alunni di tutte le scuole di Casorate, nonché la popolazione casoratese, organizzando una marcia, per le vie del paese. Il CCR si è attivato anche in merito al progetto del gemellaggio, promuovendo una trasferta dei piccoli consiglieri e del loro sindaco, presso le famiglie dei comuni delle località francesi gemellate con il nostro paese. Si è proceduto alla revisione dello statuto del comitato per i gemellaggi, per renderne più proficua la presenza sul territorio. Tutto ciò si è sostenuto al fine di ampliare il senso di appartenenza all'Europa.

La Consulta Giovanile ha contribuito fortemente a diffondere un senso civico generalizzato, impegnandosi in primis, soprattutto per quanto riguarda la pratica sportiva organizzando tornei di beach volley ed altre attività.

Molti eventi sono stati patrocinati per sensibilizzare la popolazione su problematiche quali: violenza sulle donne, autismo, raccolta fondi a favore di associazioni come per esempio l'AIMS e l'Associazione Triade.

La biblioteca ha avuto un ruolo decisivo nella diffusione della cultura a tutti i livelli; è stata promossa l'educazione alla lettura per tutti gli ordini di scuola e sono stati organizzati vari laboratori tematici.

La collaborazione con l'Istituto Comprensivo Toscanini è stata fattiva e si è incrementato lo stanziamento per i fondi del Diritto allo Studio, sia per l'inclusione sociale di alunni in difficoltà, sia per gli alunni stranieri.

Con il Comitato della Memoria Storica si sta pensando di attuare un museo delle tradizioni locali, non appena individuato uno spazio adeguato e di realizzare studi relativi al territorio, sia da un punto di vista puramente storico, sia in funzione di una valorizzazione turistica del territorio, da condividere poi con gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, con una forte ricaduta territoriale.

Non si è ancora attivato lo sportello "amministrativo" di aiuto alle associazioni, anche se i vari uffici comunali sono sempre a disposizione per eventuali necessità, delucidazioni ed indirizzi.

Non sono stati avviati i gruppi di acquisto solidali, però si collabora attivamente con l'Associazione "La Fionda di Davide", presente sul territorio e sensibile a questa problematica.

MACRO OPERE

Linee programmatiche:

Edificio scuola elementare: completamento degli interventi di messa in sicurezza, monitoraggio e studio degli interventi prioritari per la massima efficientazione dell'edificio.

Ex Municipio e piazza Mazzini: progetto di recupero e riqualificazione dell'area, studio degli interventi anche attraverso le pratiche di pubblico dibattito e partecipazione

Cinema parrocchiale: studio delle fattibilità del ripristino, anche in correlazione al progetto, caro alla cittadinanza casoratense, del recupero correlato ai festeggiamenti per San Tito 2016

Cimitero: avvio studio progetto di ampliamento area cimiteriale, stante l'ormai esiguo spazio assegnabile.

Stato attuazione : vedasi aggiornamento nella sezione del DUP dedicata alle opere

COMMERCIO

Linee programmatiche:

Sostegno a tutte le iniziative volte ad invertire il trend degli ultimi anni, che hanno visto le attività commerciali - in particolare i negozi del centro - perdere progressivamente quote di mercato.

L'amministrazione ritiene che questo sia dovuto non solo alle congiunture economiche sfavorevoli e alla convivenza con la grande distribuzione, ma anche e in particolare a fattori interni sui quali si possono identificare oggi le aree di intervento:

- *dialogo con i commercianti attraverso una commissione commercio che abbia un ruolo effettivo e non sulla carta;*
- *coinvolgimento dei negozianti in manifestazioni ed eventi;*
- *creazione di un network, ospitato sul sito istituzionale ma gestito direttamente dai commercianti, che presenti in rete le vetrine promuovendo il commercio "di bottega" con sconti e fidelity card;*
- *modifiche alla attuale viabilità per un più funzionale e razionale accesso al centro paese*

BILANCIO

Linee programmatiche:

Nella predisposizione del bilancio e nella programmazione degli interventi occorrerà coniugare l'esigenza del raggiungimento degli obiettivi con la necessità del contenimento delle spese.

Si dovrà basare la gestione del bilancio su criteri di trasparenza e chiarezza, al fine di rendere il più possibile partecipi i cittadini ed informarli circa l'attuazione dei programmi.

Un costante controllo di gestione da effettuarsi con la partecipazione dei soggetti amministrativi preposti, consentirà di misurare in termini qualitativi e quantitativi i risultati raggiunti e di verificare il contenimento dei costi e l'eliminazione degli sprechi.

Le novità introdotte dall'applicazione del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 impongono una maggiore rigidità nella pianificazione e nella gestione delle risorse. In aggravio all'ormai consolidato il trend negativo dei trasferimenti dallo stato si somma l'incognita sulle entrate tributarie, divenute oggetto di specifico intervento in attuazione della Legge di Stabilità 2015 che per il 2016 ha pesantemente ridotto il gettito IMU e TASI. Così come già avvenuto nel 2016, il mancato gettito verrà compensato una straordinaria alimentazione del FSR ed una minor trattenuta dell'IMU da parte del governo centrale. Si attende un delta sul previsionale 2017 prossimo al pareggio del gettito distolto, ancorchè quasi certamente sfavorevole sfavorevole.

In una difficile situazione economica sarà indispensabile ricercare attraverso sinergie con altri soggetti pubblici, Provincia, Regione, Europa, di reperire risorse disponibili in aggiunta a quelle già previste nel bilancio comunale. Grazie a queste sinergie sarà possibile offrire servizi aggiuntivi senza gravare unicamente sul bilancio del comune, rispettando i parametri dettati dal nuovo ordinamento sul bilancio degli Enti, a regime dall'esercizio 2016.

Prosegue il nostro impegno per la messa in atto una politica di equità fiscale, con l'obiettivo di ridefinire le imposte per la raccolta dei rifiuti attraverso la revisione del regolamento comunale vigente in materia.

*Abbiamo già attivato importanti iniziative atte al recupero delle posizioni morose ed è in corso la fase del recupero coattivo, svolto per il tramite di idonei operatori qualificati.
Si opererà al fine di garantire la massima trasparenza del bilancio comunale.*

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

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

1. Obiettivi individuati dal Governo;
2. Valutazione socio-economica del territorio;
 - Territorio e pianificazione territoriale;
 - Strutture ed erogazione dei servizi;
 - Economia e sviluppo economico locale;
3. Parametri per identificare i flussi finanziari.

OBIETTIVI GENERALI INDIVIDUATI DAL GOVERNO

NOTA MEF ALLA LEGGE DI BILANCIO 20178

LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205

La Legge di Bilancio per il 2018, l'ultima della legislatura, contiene una manovra netta (ossia risultante dalla ricomposizione delle voci di spesa) pari a circa 22,5 miliardi, finalizzata a proseguire il percorso avviato di crescita economica e di finanza pubblica sostenibile: la strategia che il ministro dell'economia e delle finanze Pier Carlo Padoan definisce del "sentiero stretto". E i numeri lo dimostrano. Dall'inizio della legislatura (2013) ad oggi l'Italia è passata da un andamento del prodotto interno lordo di segno negativo (-0,4) ad una crescita dell'1,5% stimata per il 2017 e per il 2018. Il rapporto deficit/Pil si è costantemente ridotto passando dal 3% del 2013 al 2,1% previsto per il 2017 e all'1,6% previsto per il 2018. Il debito in rapporto al Pil si è ormai stabilizzato ed è avviato verso una graduale discesa.

E' stato definitivamente scongiurato l'aumento dell'Iva previsto per il prossimo anno attraverso la sterilizzazione delle cosiddette clausole di salvaguardia; politiche fiscali per incentivare investimenti di imprese e famiglie, lotta alla povertà, agevolazioni per l'occupazione con particolare attenzione al Sud. Queste le linee di intervento della legge di bilancio in vigore dal primo gennaio 2018.

Le principali misure

Misure per la crescita e politiche fiscali

Sostegno agli investimenti delle PMI

Rifinanziata per complessivi 330 milioni di euro nel periodo 2018-2023 la cosiddetta nuova Sabatini, per la concessione di finanziamenti agevolati alle micro, piccole e medie imprese, finalizzati all'acquisto di nuovi macchinari. Agli investimenti di 'Industria 4.0' - big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura additiva, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti - è riservata una quota del 30% e una maggiorazione del contributo del 30%.

Superammortamento e Iperammortamento

È prorogato per il 2018, con consegna dei beni entro giugno 2019, il superammortamento al 130% per incentivare gli investimenti di imprese e professionisti in beni materiali strumentali nuovi (esclusi i veicoli). Prorogato per il 2018, con consegna dei beni entro dicembre 2019, anche l'iperammortamento al 250% per incentivare gli investimenti in innovazione.

Fondo per il capitale immateriale

Per perseguire obiettivi di politica economica ed industriale, connessi anche al Piano Industria 4.0, nonché per accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, è istituito un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale, della competitività e della produttività, con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2018, di 125 milioni per il 2019 e per il 2020.

Formazione – Credito di imposta per la formazione 4.0

A tutte le imprese che nel 2018 effettuano spese per la formazione in specifici ambiti al fine di acquisire e consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Industria 4.0, è attribuito un credito di imposta pari al 40% del costo del personale impegnato nelle attività di formazione per il relativo periodo fino ad un importo massimo per impresa di 300.000 €.

Formazione – Potenziamento degli Istituti Tecnici Superiori

Per consentire di incrementare l'offerta formativa e conseguentemente i soggetti in possesso di elevate competenze nelle aree tecnologiche strategiche per lo sviluppo economico e la competitività delle imprese italiane, tra cui quelle relative al Piano Industria 4.0, sono stati stanziati 65 M€ nel triennio 2018-2020.

Agevolazioni per il FinTech

Sui proventi derivanti da attività di peer to peer lending si introduce uno specifico regime fiscale con l'applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta pari al 26%. Previste anche misure di semplificazione degli adempimenti.

Stop aumento Iva

La legge di bilancio sterilizza i previsti incrementi dell'Iva per il 2018 che quindi non aumenterà.

Ristrutturazioni, ecobonus, acquisto mobili

Prorogata fino al 31 dicembre 2018 la detrazione del 65% delle spese relative agli interventi di riqualificazione energetica degli immobili/edifici. La detrazione è ridotta al 50% per alcuni interventi tra cui le schermature solari, l'acquisto e installazione di finestre e infissi, di caldaie a condensazione. Sia nel caso di interventi di riqualificazione energetica in edifici che in singole unità immobiliari, la detrazione è cedibile. In questo modo si agevolano i contribuenti cosiddetti 'incapienti' che altrimenti non potrebbero beneficiare dell'agevolazione. Prorogata al 31 dicembre 2018 anche la detrazione del 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia e la detrazione del 50% per l'acquisto di mobili ed

elettrodomestici di classe non inferiore a A+ connessi a ristrutturazioni iniziate a decorrere dal primo gennaio 2017. Tali detrazioni, incluso il 'sisma bonus', già previsto nella precedente legge di stabilità, sono fruibili anche dagli IACP.

Bonus giardini

È una delle novità della legge di bilancio 2018. Per il prossimo anno è prevista una detrazione del 36% delle spese (fino ad un massimo di 5.000 euro) sostenute per interventi di sistemazione a verde di aree private, per la realizzazione di impianti di irrigazione, pozzi e giardini pensili.

Sconto fiscale su abbonamenti al trasporto pubblico

Viene reintrodotta la detrazione del 19%, fino ad un massimo di 250 euro, sull'acquisto di abbonamenti ai trasporti pubblici locali, regionali e interregionale. Al via anche la deducibilità dei buoni per il trasporto pubblico locale, ossia i titoli di viaggio acquistati dal datore di lavoro per il proprio dipendente.

Affitti con contratto a canone concordato

È prorogata per il 2018 e il 2019 la cedolare secca al 10% (al posto del 21%) per i contratti di affitto a canone concordato.

Agevolazioni per alloggi universitari

La detrazione degli affitti di alloggi per studenti 'fuori sede' si applica per il 2017 e il 2018 anche se l'università si trova nella stessa provincia della residenza dello studente (comunque ad almeno 100 chilometri di distanza). Per gli studenti residenti in zone di montagna o disagiate sono sufficienti 50 chilometri.

Stop agli aumenti delle tasse locali

Anche per il 2018 sono sospesi gli aumenti dei tributi regionali e comunali (ad eccezione della maggiorazione della Tasi già disposta per il 2016) e delle addizionali.

No Maxibollette

A tutela dei consumatori è stata introdotta una norma che evita le maxibollette per i servizi di erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici. La fatturazione a conguaglio è possibile con il termine di prescrizione di due anni. Inoltre, l'utente ha diritto alla sospensione del pagamento in attesa della verifica della legittimità della condotta dell'operatore e al rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio.

Web tax

La Legge di Bilancio ha introdotto per la prima volta in Italia la cosiddetta web tax, un prelievo sulle transazioni digitali a partire dal 2019. L'imposta si applica alle aziende, residenti o non residenti in Italia, che effettuano prestazioni di servizi nei confronti di soggetti residenti in Italia o di stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. L'aliquota è del 3% sul valore della singola transazione, ossia il corrispettivo dovuto, al netto dell'Iva. Per evitare che la tassa possa interessare le piccole e medie imprese e le start up è stato stabilito che essa si applica ai soggetti che nel corso di un anno solare effettuano più di 3.000 transazioni. Dall'imposta è escluso l'e-commerce. Sarà un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze a stabilire nel dettaglio le prestazioni di servizi da assoggettare al tributo e le modalità applicative.

Lavoro e Previdenza

Incentivi a nuove assunzioni

È previsto uno sconto del 50% dei contributi previdenziali, fino ad un massimo di 3.000 euro, sulle nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal primo gennaio 2018. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Lo sgravio, riconosciuto per 36 mesi, si applica agli assunti nel 2018 che non hanno ancora compiuto i 35 anni di età. Per le assunzioni degli anni successivi lo sgravio si applica ai soggetti che non hanno ancora compiuto 30 anni. L'agevolazione contributiva si applica, per 12 mesi, anche nei casi di prosecuzione del contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data della prosecuzione. L'esonero contributivo è al 100% (fermo restando il limite di 3.000 euro) per le assunzioni di studenti che hanno svolto presso lo stesso datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro e di studenti che hanno svolto periodi di apprendistato per la qualifica professionale.

Assunzioni al Sud

L'agevolazione è potenziata con l'esonero contributivo al 100% per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani entro i 35 anni di età o anche di età superiore a condizione che non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Stop aumento età pensione per lavori gravosi

Nel 2019 saranno esonerati dall'aumento a 67 anni dell'età pensionabile coloro che svolgono lavori 'gravosi'. Anche il requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata non aumenta per le stesse categorie di lavoratori. Secondo le stime del governo a usufruire della misura saranno 14.600 persone.

APE volontaria

L'istituto sperimentale dell'anticipo pensionistico volontario viene prorogato di un anno, al 31 dicembre 2019.

APE sociale

Si amplia la platea dei soggetti che possono usufruirne. Oltre che in caso di licenziamento o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, possono accedere all'Ape sociale anche coloro ai quali è scaduto un rapporto di lavoro a tempo determinato (a condizione che nei 3 anni precedenti abbiano avuto un lavoro dipendente per almeno 18 mesi). Aumentano le categorie di lavori gravosi ammesse all'Ape sociale. Quanto ai soggetti che assistono familiari con handicap grave, le nuove disposizioni estendono ai parenti di secondo grado la possibilità di avvalersi dell'Ape sociale, nel caso in cui i genitori o il coniuge del familiare invalido abbiano compiuto i 70 anni. Alle donne viene riconosciuto uno 'sconto' del requisito contributivo richiesto pari ad un anno per ciascun figlio, fino ad un massimo di due.

POPOLAZIONE E SITUAZIONE DEMOGRAFICA

La popolazione

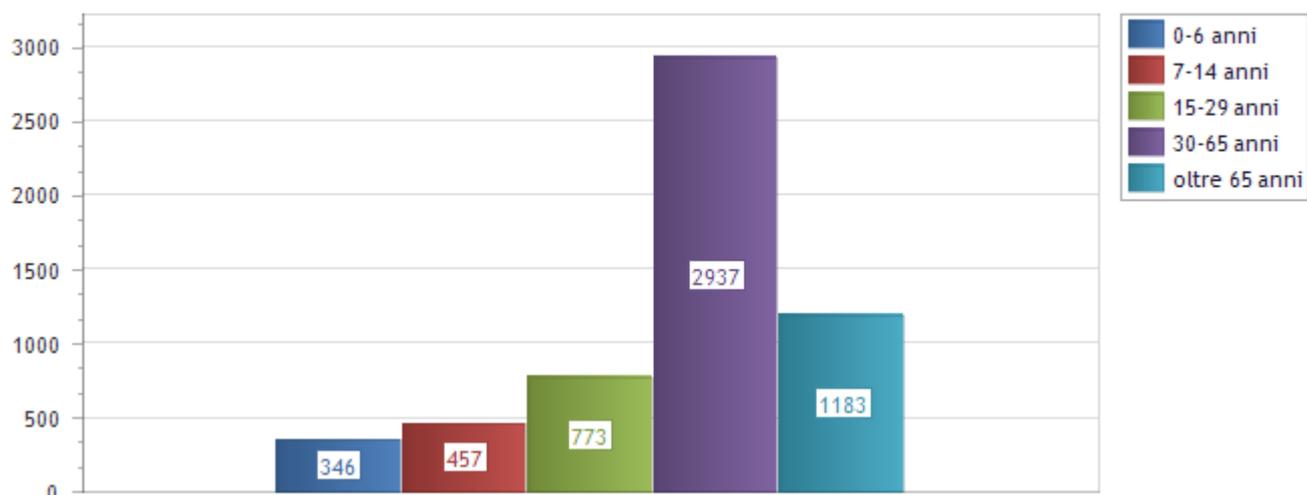
L'analisi demografica della popolazione costituisce uno degli approfondimenti di maggiore interesse per un amministratore pubblico, in quanto tutta l'attività amministrativa posta in essere dall'Ente è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria popolazione dal punto di vista del cittadino inteso come utente dei servizi pubblici erogati dal Comune.

La conoscenza di principali indici, quindi, costituisce motivo di interesse perchè permette di orientare le nostre politiche pubbliche.

Popolazione (andamento demografico)		
Popolazione legale		
Popolazione legale (ultimo censimento disponibile)	5726	
Movimento demografico		
Popolazione al 01-01	5.699	+
Nati nell'anno	42	+
Deceduti nell'anno	33	-
Saldo naturale	9	
Immigrati nell'anno	227	+
Emigrati nell'anno	239	-
Saldo migratorio	-12	
Popolazione al 31-12	5.696	

Popolazione (stratificazione demografica)		
Popolazione suddivisa per sesso		
Maschi	2.794	+
Femmine	2.902	+
Popolazione al 31-12	5.696	
Composizione per età		
Prescolare (0-6 anni)	346	+
Scuola dell'obbligo (7-14 anni)	457	+
Forza lavoro prima occupazione (15-29 anni)	773	+
Adulta (30-65 anni)	2.937	+
Senile (oltre 65 anni)	1.183	+
Popolazione al 31-12	5.696	

Composizione per età



Popolazione (popolazione insediabile)

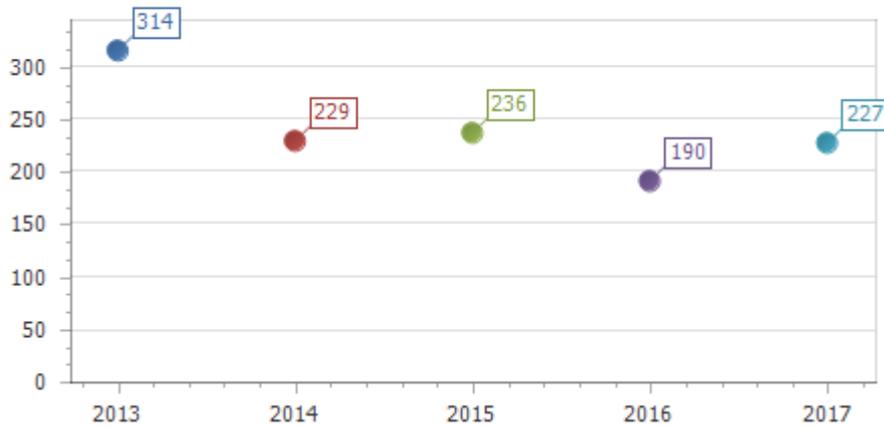
Aggregazioni familiari		
Nuclei familiari	2.437	
Comunità / convivenze		
Tasso demografico		
Tasso di natalità (per mille abitanti)	0,73	+
Tasso di mortalità (per mille abitanti)	0,57	+
Popolazione insediabile		
Popolazione massima insediabile (num. abitanti)		
Anno finale di riferimento	2015	

Popolazione (andamento storico)

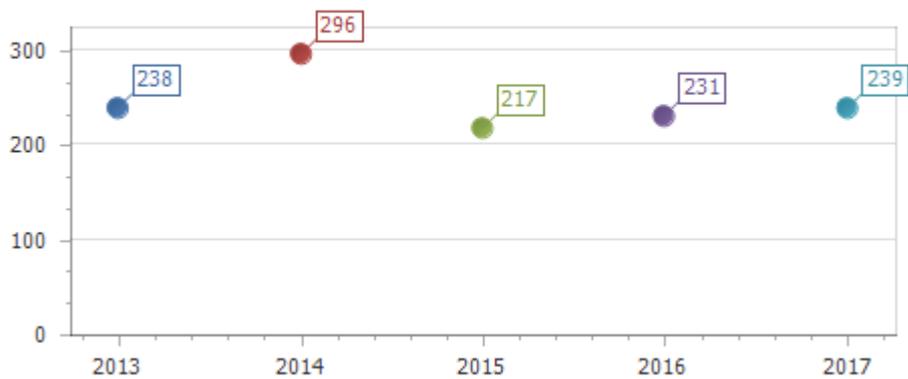
	2012	2013	2014	2015	2016	
Movimento naturale						
Nati nell'anno	49	53	49	54	42	+
Deceduti nell'anno	47	52	51	72	33	-
Saldo naturale	2	1	-2	-18	9	
Movimento migratorio						
Immigrati nell'anno	314	229	236	190	227	+
Emigrati nell'anno	238	296	217	231	239	-
Saldo migratorio	76	-67	19	-41	-12	
Tasso demografico						

Tasso di natalità (per mille abitanti)	0,84	0,92	0,85	0,94	0,73	+
Tasso di mortalità (per mille abitanti)	0,8	0,9	0,86	1,26	0,57	+

Immigrati



Emigrati



TERRITORIO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Il Comune di Casorate Sempione è collocato nella zona sud della Provincia di Varese, a nord di Gallarate, lungo l'asse della S.S. 33 del Sempione e della relativa ferrovia. Le due infrastrutture, generatrici dell'attuale conurbazione, sono anche il principale sistema di accesso al territorio comunale e di collegamento con le conurbazioni limitrofe.

Casorate Sempione risulta in quell'area che viene definita, nel documento strategico del 2005 "Area Metropolitana" e "Sistema Territoriale Pedemontano".

Tale area, densamente urbanizzata, ha una estensione di 175 Km ed una profondità massima, in corrispondenza di Milano, di 55 Km, attraversando la Lombardia dalla provincia di Varese a quella di Brescia.

Il sistema metropolitano interessa l'asse est-ovest compreso tra la fascia pedemontana e la parte più settentrionale della pianura irrigua, coinvolgendo la quasi totalità della pianura asciutta.

La pianificazione territoriale del Comune di Casorate Sempione non può essere effettuata senza considerare le ricadute in termini di impatto ambientale, di inquinamento acustico e atmosferico, di impatto sulla salute, di progetti sovracomunali che riguardano lo sviluppo infrastrutturale dell'Aeroporto di Malpensa.

Di particolare impatto sul territorio di Casorate Sempione sarà il collegamento ferroviario T2 - Gallarate, il cui progetto dovrebbe avere realizzazione entro il 2023.

Quest'opera, attualmente in fase preliminare di progettazione, dovrebbe consentire la creazione di un anello intorno a Malpensa ed una nuova connessione con le FS, permettendo, secondo il planning attuale, di arrivare a Gallarate e da qui proseguire per Milano o - con inversione di marcia dei treni - in direzione Varese - Canton Ticino.

La nuova linea a doppio binario seguirebbe la superstrada 336 all'interno del sedime aeroportuale, poi, all'altezza del crossodromo del Ciglione, passerebbe oltre la superstrada; attraverserebbe in galleria un tratto del bosco tra Cardano al Campo e Casorate Sempione, risalirebbe in superficie e incrocerebbe la Sp 58; all'altezza della scuderia "Le Querce", il tracciato si dividerebbe in due rami a doppio binario: uno che punta in superficie verso Nord, connettendosi ai binari della linea del Sempione; l'altro, in galleria, punterebbe a Sud, connettendosi ai binari esistenti in territorio di Gallarate.

I binari già presenti dovrebbero essere ridefiniti e, per fare spazio, verrebbe spostata anche la Statale.

E' bene ricordare che, in considerazione dell'enorme impatto che tale opera oggi ancora in via di definizione potrebbe determinare sul territorio e il suo ambiente, l'Amministrazione presta la massima attenzione agli sviluppi, rimarcando la ferma volontà di partecipare ad ogni valutazione e l'impegno ad essere sempre presenti ai tavoli decisionali, ed attuerà ogni iniziativa idonea nella ferma convinzione che lo sviluppo delle infrastrutture dovrà conciliarsi con la tutela del patrimonio ambientale e la salvaguardia della salute dei cittadini.

Territorio (ambiente geografico)		
Estensione geografica		
Superficie	6,91	Kmq.
Risorse idriche		
Laghi		num.
Fiumi e torrenti		num.
Strade		
Statali	2	Km.
Provinciali	2	Km.
Comunali	31	Km.
Vicinali	13	Km.

Autostrade		Km.
------------	--	-----

Territorio (urbanistica)		
Piani e strumenti urbanistici vigenti		
Piano regolatore adottato	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Deliberazione Consiglio Comunale del 09.02.2010	
Piano regolatore approvato	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Deliberazione Consiglio Comunale del 20.10.2010	
Programma di fabbricazione	<input type="checkbox"/>	
Piano edilizia economica e popolare	<input type="checkbox"/>	
Piano insediamenti produttivi		
Industriali	<input checked="" type="checkbox"/>	
Artigianali	<input checked="" type="checkbox"/>	
Commerciali	<input type="checkbox"/>	
Altri strumenti	<input type="checkbox"/>	
Coerenza urbanistica		
Coerenza con strumenti urbanistici	<input checked="" type="checkbox"/>	
Area interessata P.E.E.P.	46260	mq.
Area disponibile P.E.E.P.	0	mq.
Area interessata P.I.P.	83787	mq.
Area disponibile P.I.P.	0	mq.

STRUTTURE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI

STRUTTURE COMUNALI OPERANTI SUL TERRITORIO

- ASILO NIDO COMUNALE
- BIBLIOTECA COMUNALE
- CIMITERO COMUNALE
- PIATTAFORMA ECOLOGICA
- PROTEZIONE CIVILE
- SCUOLA D'INFANZIA
- SCUOLA PRIMARIA "MILITE IGNOTO"
- SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "A. TOSCANINI"

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

L'attività svolta si può sinteticamente scindere ed identificare nei servizi in carico a ciascun settore della struttura comunale, dato che a ciascuno di essi la Giunta assegna finalità omogenee:

Gestione dei servizi demografici;
 Gestione dei servizi sociali;
 Gestione dei servizi di Pubblica Istruzione;
 Gestione dei servizi di Polizia Mortuaria;
 Messo Comunale e Protocollo;
 Attività relative alla cultura, sport e tempo libero;
 Gestione della biblioteca comunale;
 Servizi a domanda individuale;
 Lavori pubblici e Ambiente;
 Urbanistica ed Edilizia Privata;
 Servizi di Polizia Locale;
 Gestione servizi entrate;
 Gestione servizi finanziari dell'Ente;
 Gestione servizio segreteria;
 Gestione risorse umane dell'Ente.

Il Bilancio, il Piano delle Risorse e degli Obiettivi ed il Piano della performance, documenti di programmazione e gestione approvati annualmente, contengono le risorse umane, finanziarie e strumentali e gli obiettivi specifici connessi alla loro realizzazione.

Servizi al cittadino (Trend storico e programmazione)								
Denominazione	2017		2018		2019		2020	
	num.	posti	num.	posti	num.	posti	num.	posti
Asili nido	1	20	1	20	1	20	1	20
Scuole materne	1	170	1	170	1	170	1	170
Scuole elementari	1	280	1	280	1	280	1	280
Scuole medie	1	170	1	170	1	170	1	170
Strutture per anziani	0							

Ciclo ecologico

Denominazione	2017	2018	2019	2020	
Rete fognaria					
Bianca	4	4	4	4	Km.
Nera	4	4	4	4	Km.
Mista	21,5	21,5	21,5	21,4	Km.
Depuratore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Aquedotto	32	32	32	18	Km.
Servizio idrico integrato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Aree verdi, parchi giardini	4 (1,65 hq.)	4 (1,65 hq.)	4 (1,65 hq.)	4 (1,57 hq.)	
Raccolta rifiuti					
Civile	0	0	0	0	q.li
Industriale	0	0	0	0	q.li
Differenziata	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Discarica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Altre dotazioni

Denominazione	2017	2018	2019	2020	
Farmacie comunali	0	0	0	0	num.
Punti luce illuminazione pubblica	670	675	675	675	num.
Rete gas	32	32	32	20	Km.
Mezzi operativi	2	2	2	2	num.
Veicoli	0	3	3	3	num.
Centro elaborazioni dati	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Personale computer	26	26	26	26	num.

ECONOMIA E SVILUPPO ECONOMICO LOCALE

La realtà economica del Comune di Casorate Sempione è basata sull'artigianato di medie/piccole dimensioni.

Le principali iniziative imprenditoriali sono sviluppate nei settori della meccanica di precisione, del tessile, della ristorazione e dei mangimi.

La grande distribuzione è assente sul territorio comunale ma ben rappresentata e con offerte differenziate nei comuni confinanti; i negozi soddisfano essenzialmente i bisogni primari della popolazione più anziana.

Caratteristica rimane la pratica delle discipline equestri ed il loro indotto.

SINERGIE E FORME DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Sono presenti ed operano sul territorio comunali, spesso in accordo con il Comune, diverse associazioni.

L'Ente, inoltre, gestisce in forma associata i seguenti servizi:

- Servizio depurazione tramite la società partecipata "Tutela ambientale per la gestione dei torrenti Arno, Rile e Tenore Spa";
- Servizio intercomunale biblioteca tramite il Consorzio bibliotecario Panizzi;

Aderisce inoltre al Parco Lombardo della Valle del Ticino ed all'Ambito Territoriale Ottimale ATO11 Varese.

Durante l'esercizio 2016, si è perfezionata la partecipazione alla Società Alfa Srl, società di gestione dell'Ato 11, per la gestione integrata del servizio idrico.

Il Comune ha affidato in concessione i servizi di gestione del gas (2i Gas), del centro sportivo (Altobelli Tennis Team) ed area feste (Pro Loco), di illuminazione votiva (SAIE).

PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Accordo Programma

In Definizione

PARAMETRI INTERNI E MONITORAGGIO DEI FLUSSI

Parametri di deficit strutturale

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

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

n.	Descrizione del Parametro	SI	NO
1	Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termine di valore assoluto al 5% delle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento)		X
2	Volume di residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, superiori al 42% rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà		X
3	Ammontare dei residui attivi provenienti dalle gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiori al 65%, ad esclusione di eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà		X
4	Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40% degli impegni della medesima spesa corrente;		X
5	Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5% delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del TUEL;		X
6	Volume complessivo delle spese per il personale a vario titolo, rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40% per i comuni inferiori a 5000 abitanti, superiore al 39% per i comuni da 5000 a 29.999 abitanti e superiore al 38% per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare le spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro		X
7	Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiori al 150% rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120% per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del TUEL con le modifiche di cui all'articolo 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012		X
8	Consistenza dei debiti fuori bilancio formati nel corso dell'esercizio superiore all'1% rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari		X
9	Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5% rispetto alle entrate correnti;		X
10	Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del TUEL riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 a decorrere dal 1° gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari		X

La vigente normativa ha previsto la compilazione di un Piano di nuovi indicatori di bilancio (indicatori sintetici; indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione; indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di parare i debiti negli esercizi di riferimento).

Tale Piano si configura come nuovo allegato di Bilancio, da redigersi sia in fase preventiva (a cui si rimanda) che di rendicontazione.

Il Piano, successivamente all'approvazione, sarà pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente del Sito Istituzionale.

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE

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

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

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

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

Gestione dei servizi pubblici locali (condizioni interne)

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

Indirizzi generali su risorse e impieghi (condizioni interne)

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

L'analisi in questione si concentra su:

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

Gestione del personale ed equilibri di bilancio (ex Patto di stabilità) (condizioni interne)

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

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

ORGANISMI GESTIONALI ED EROGAZIONE DEI SERVIZI

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Casorate Sempione partecipa al capitale delle seguenti società:

Società "Tutela Ambientale dei torrenti Arno, Rile e Tenore SpA" con una quota del 1,297%;

In data 31.03.2016 il Consiglio Comunale di Casorate Sempione ha approvato la partecipazione ad Alfa Srl quale gestore unico "in house providing" per la gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese, con una quota di partecipazione pari al 0,5229%.

Il Consiglio Comunale di questo Ente, in ottemperanza alle norme vigenti, ha approvato con deliberazione n. 35 del 20.09.2017, la ricognizione e la revisione straordinaria delle partecipazioni, ex art. 24 D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i.

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il comune di Casorate Sempione, partecipa:

1. Al Sistema bibliotecario consortile "Antonio Panizzi", con una quota del 3,65%;
2. Al Parco Lombardo della Valle del Ticino, con una quota del 1,5%;
3. Al Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi;
4. All'Ambito Regionale Ottimale della Provincia di Varese (ATO11 Varese), dal 24.02.2015 Azienda speciale della Provincia di Varese.

3. Attività di controllo sugli Organismi partecipati e/o controllati

La Giurisprudenza richiama, negli ultimi anni, la necessità di un controllo sempre più puntuale ed incisivo sugli Organismi partecipati e/o controllati.

Fin dal 1999 la Corte di Giustizia ha precisato che l'Ente committente deve esercitare sul soggetto affidatario un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi.

Il Consiglio di Stato esprime valutazioni conformi a questo principio, precisando come l'Ente pubblico debba "esercitare la più totale ingerenza e controllo sulla gestione, nonché sull'andamento economico - finanziario" delle partecipate analogamente a quanto avrebbe potuto fare con un settore gestito direttamente.

In ottemperanza, quindi, a tali principi ed ai conseguenti obblighi istituzionali, il Comune di Casorate Sempione ha approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 28.06.2010 il "Regolamento di controlli sulle partecipate e/o controllate", che identifica le procedure di controllo degli Organismi partecipati dell'Ente.

Organismi gestionali (Trend storico e programmazione)					
Tipologia	2017	2018	2019	2020	
Consorzi	2	2	2	2	num.
Aziende	0	0	0	0	num.
Istituzioni / Fondazioni	0	0	0	0	num.
Società di Capitali	2	2	2	2	num.
Concessioni	4	4	3	3	num.
Totale	8	8	7	7	

Parco Valle del Ticino

Diversi comuni delle province di Varese, Milano e Pavia, oltre alle Province medesime.

Realizzazione, conservazione, tutela e promozione del Parco Lombardo del Ticino

Sistema Bibliotecario Consortile Antonio Panizzi

Gallarate, Oggiona con Santo Stefano, Solbiate Arno, Carnago, Vizzola Ticino, Cavaria con Premezzo, Besnate, Somma Lombardo, Casorate Sempione, CAirate, Samarate, Jerago con Orago, Lonate Pozzolo, Albizzate, Arsago Seprio.

Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali.

Alfa Srl

Comuni diversi della provincia di Varese, oltre la Provincia di Varese medesima.

Gestore unico "in house providing" per la gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Varese.

Tutela Ambientale dei torrenti Arno, Rile Tenore SpA

Comuni diversi della provincia di Varese, oltre la Provincia di Varese medesima.

Promozione di iniziative ed interventi diretti alla tutela, preservazione e miglioramento della qualità delle acque dei Torrenti Arno, Rile e Tenore; realizzazione opere ed impianti per il collettamento e la depurazione delle acque reflue dei bacini dei torrenti medesimi.

Campo Sportivo Comunale

Altobelli Tennis Team

GEstione campo sportivo comunale

Gestione area feste comunale

Pro Loco Casorate Sempione

Gestione area feste comunale

Gestione rete gas

Zi Gas Spa

Gestione rete gas Casorate Sempione

Illuminazione votiva

Saie Srl

Gestione illuminazione votiva presso cimitero comunale

OPERE PUBBLICHE IN CORSO DI REALIZZAZIONE

Si descrivono di seguito gli interventi dell'Amministrazione comunale nel corso dell'annualità 2017, relativamente alle seguenti opere pubbliche in corso di realizzazione:

ASFALTATURE STRADE COMUNALI: nel primo semestre 2017 si sono completati gli interventi finanziati e regolamente appaltati nel corso del 2016. Nelle annualità successive gli interventi proseguiranno nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

CONSOLIDAMENTO SCUOLA PRIMARIA: nel primo semestre 2017 si è provveduto alla revisione progettuale dell'intervento ed al reperimento delle necessarie fonti di finanziamento previste dal Bilancio 2017/2019, mediante richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti di cambio di destinazione del mutuo precedentemente acceso e di ottenimento di nuovo mutuo per la somma aggiuntiva (€. 30.020,00).

A seguito dell'ottenimento delle fonti di finanziamento si procederà all'appalto dei lavori.

Opere pubbliche non ancora ultimate e finanziate negli anni precedenti			
Denominazione	Esercizio	Valore	Realizzato
(Opera pubblica)	(Impegno)	(Totale intervento)	(Stato avanzamento)
Consolidamento scuola primaria	2014	349.877,00	49.893,50

TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA

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

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

Il disegno di legge di stabilità 2016 è intervenuta sul regime IMU dei terreni agricoli, disponendo una parziale detassazione, oltre ad anticipare la data di comunicazione al Ministero dell'Economia e Finanze delle delibere e dei regolamenti relativi all'IMU e alla TASI e ha disposto le norme riguardanti l'esclusione dal prelievo immobiliare delle abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

E' intervenuta, altresì, a modificare le disposizioni sulla TASI contenute nella legge di stabilità 2014 (legge n.147 del 2013).

In particolare, elimina la TASI degli immobili destinati ad abitazione principale sia del possessore nonché "dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare" ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (cd. "abitazioni di lusso").

Viene precisato che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, ad esclusione degli immobili di lusso (A/1, A/8 e A/9).

Le norme determinano l'ammontare dei ristori previsti per i Comuni a fronte del nuovo regime fiscale stabilito e rivedono le disposizioni per il riparto del Fondo di solidarietà comunale, attraverso rilevanti modifiche della legge n. 228 del 2012 (Stabilità 2013).

Stato di attuazione della politica tributaria per l'anno 2017 ed il triennio 2018/2020

La Legge di Stabilità 2016 ha stabilito l'impossibilità per gli Enti di incrementare la pressione fiscale con l'aumento delle aliquote - ad eccezione della TARI - ha di fatto congelato le aliquote IMU, TASI e ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF sulla base del 2015.

In applicazione della medesima manovra si è peraltro attuata la detassazione della TASI sulla prima casa e dell'IMU sui terreni agricoli che, unitamente ad altri interventi minori, hanno determinato un minor gettito di circa 400m euro, in parte compensato dall'alimentazione straordinaria del FSR ed una minor trattenuta della quota IMU da parte del governo centrale.

TARI: l'ufficio ha pertanto provveduto alla predisposizione del Piano finanziario sottoposto al Consiglio Comunale e alla predisposizione di un piano per la rateizzazione temporale degli incassi per l'emissione dei primi acconti, calcolati sulla base delle tariffe e superfici dell'anno precedente.

Per quanto attiene le previsioni per il triennio 2018/2020, si confermano, sulla base delle vigenti disposizioni normative, le aliquote esistenti, fatta salva la possibilità di eventuali riduzioni di imposta nel momento in cui si dovessero presentare le condizioni normative e di bilancio favorevoli.

Principali tributi gestiti				
Tributo	Stima gettito 2018		Stima gettito 2019 - 2020	
	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020
IUC - QUOTA IMU	706.000,00	33,1 %	709.000,00	706.000,00
CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2017				
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	647.986,00	30,4 %	647.000,00	650.035,00
CONFERMA ALIQUOTE ED ESENZIONI ANNO 2017				
ICI - IMU RECUPERO EVASIONE	15.000,00	0,7 %	12.000,00	12.000,00
PROSECUZIONE ATTIVITA' VERIFICA				
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	35.000,00	1,6 %	35.000,00	35.000,00
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLE MIGLIORI CONDIZIONI, O CONFERMA DELLE ATTUALI CONDIZIONI, IN ATTESA DELLA DEFINIZIONE NORMATIVA				
IUC - QUOTA TASI	155.000,00	7,3 %	155.000,00	155.000,00

CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2017				
ADDIZIONALE COMUNALE DIRITTI DI IMBARCO	38.000,00	1,8 %	38.000,00	38.000,00
PREVISIONE SULLA MEDIA DEGLI INCASSI DEGLI ANNI PRECEDENTI				
TARI E TRIBUTO AMBIENTALE	526.000,00	24,7 %	532.000,00	532.000,00
COPERTURA DEL 100% DEL COSTO SOSTENUTO PER IL SERVIZIO NELL'ANNO PRECEDENTE, COME DA PIANO FINANZIARIO				
TOSAP	10.000,00	0,5 %	10.000,00	10.000,00
CONFERMA ALIQUOTE ANNI PRECEDENTI				
Totale	2.132.986,00	100,0 %	2.138.000,00	2.138.035,00

TARIFE E POLITICA TARIFFARIA

L'eventuale modalità di revisione delle tariffe è collegata alla crescita dei costi dei servizi. In generale, le tariffe devono seguire l'andamento della crescita dei costi dei servizi per evitare un ulteriore appesantimento della fiscalità locale.

Le tariffe relative ai servizi a domanda individuale e non sono annualmente stabilite con apposita deliberazione della Giunta Comunale e recepite dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del Bilancio di previsione.

In generale, la modalità di revisione delle tariffe è collegata alla crescita dei costi dei servizi afferenti, per evitare un ulteriore appesantimento della fiscalità locale.

Considerazioni differenti devono essere espresse per le tariffe del servizio idrico integrato, che recepiscono gli aumenti stabiliti dall'Autorità d'Ambito.

Principali servizi offerti al cittadino				
Servizio	Stima gettito 2018		Stima gettito 2019 - 2020	
	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020
PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI	21.000,00	47,7 %	21.000,00	21.000,00
PROVENTI PALESTRA COMUNALE - CONFERMA TARIFFE 2017 CON AGEVOLAZIONI A SOCIETA' CON UTENZA INFERIORE A 18 ANNI				
PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI	23.000,00	52,3 %	23.000,00	23.000,00
CONFERMA CANONE DI CONCESSIONE CON ADEGUAMENTO ALL'INDICE ISTAT				
Totale	44.000,00	100,0 %	44.000,00	44.000,00

SPESA CORRENTE PER MISSIONE

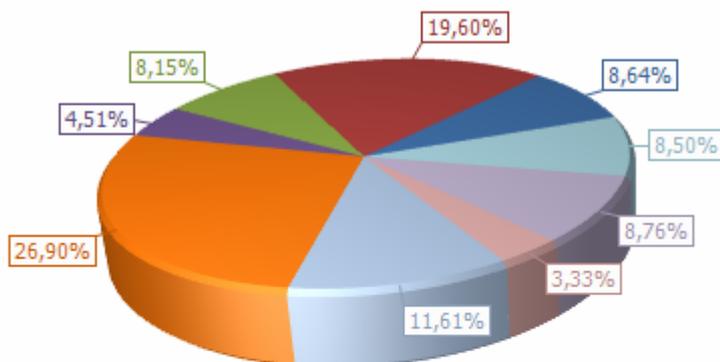
Spesa corrente per missione

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

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

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

Servizi generali e istituzionali				
Programmi	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020
Organi istituzionali	103.700,00	3,1 %	103.700,00	113.700,00
Segreteria generale	235.200,00	7,0 %	225.200,00	225.200,00
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	97.850,00	2,9 %	93.350,00	93.350,00
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	54.100,00	1,6 %	60.100,00	60.100,00
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Ufficio tecnico	322.850,00	9,5 %	319.350,00	319.350,00
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	139.300,00	4,1 %	129.300,00	124.300,00
Statistica e sistemi informativi	40.000,00	1,2 %	40.000,00	35.000,00
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Risorse umane	105.100,00	3,1 %	105.100,00	105.100,00
Altri servizi generali	101.950,00	3,0 %	101.950,00	101.950,00
Totale	1.200.050,00	35,5 %	1.178.050,00	1.178.050,00



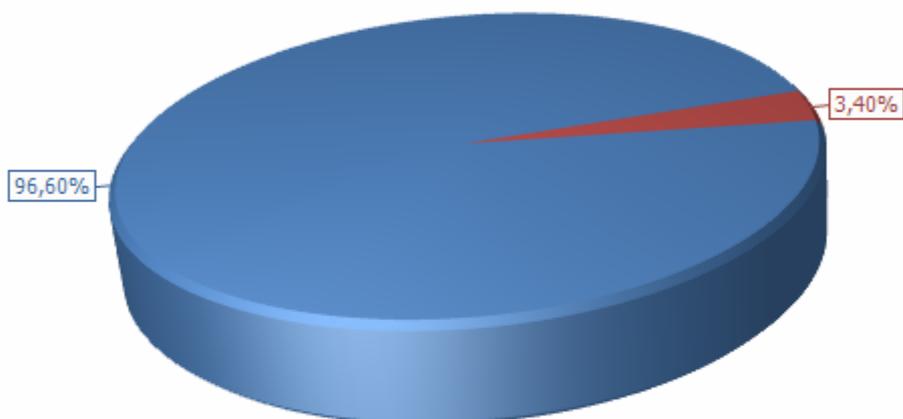
	Organi istituzionali		Segreteria generale
	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Ufficio tecnico
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		Statistica e sistemi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

Giustizia

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

Ordine pubblico e sicurezza

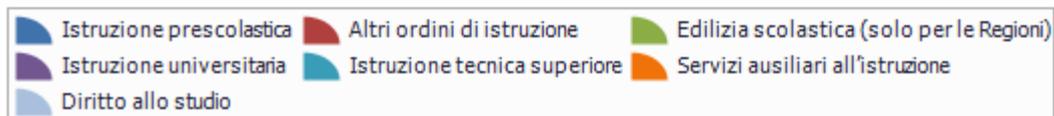
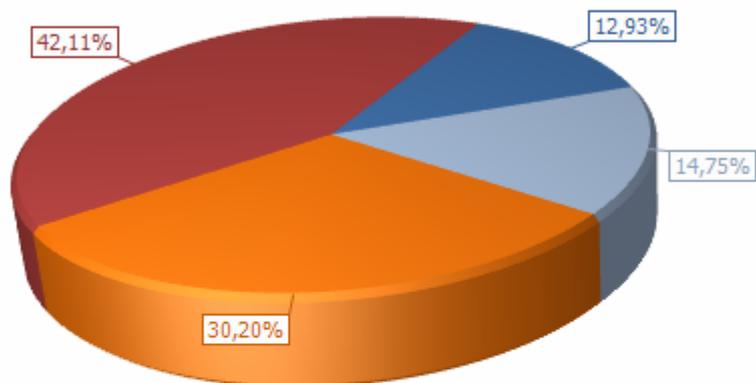
Programmi	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020
Polizia locale e amministrativa	142.000,00	4,2 %	157.500,00	157.500,00
Sistema integrato di sicurezza urbana	5.000,00	0,1 %	5.000,00	5.000,00
Totale	147.000,00	4,3 %	162.500,00	162.500,00



■ Polizia locale e amministrativa
 ■ Sistema integrato di sicurezza urbana

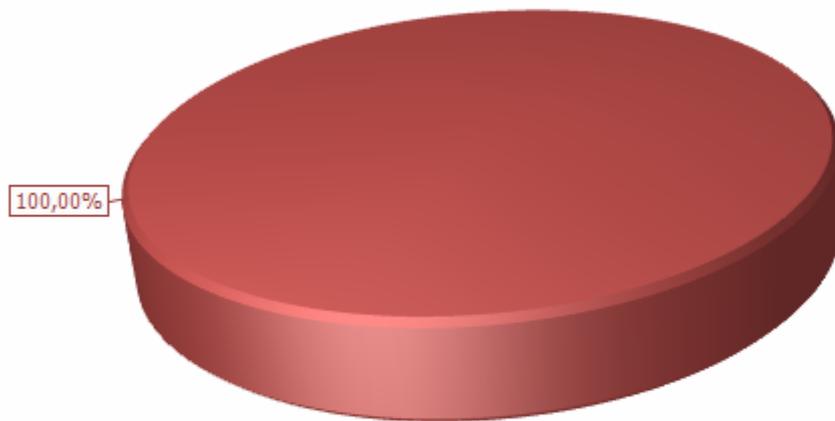
Istruzione e diritto allo studio

Programmi	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020
Istruzione prescolastica	7.450,00	0,2 %	7.450,00	7.450,00
Altri ordini di istruzione	24.258,00	0,7 %	24.258,00	24.258,00
Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Istruzione universitaria	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Istruzione tecnica superiore	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Servizi ausiliari all'istruzione	17.400,00	0,5 %	16.400,00	16.400,00
Diritto allo studio	8.500,00	0,3 %	8.500,00	8.500,00
Totale	57.608,00	1,7 %	56.608,00	56.608,00



Valorizzazione beni e attività culturali

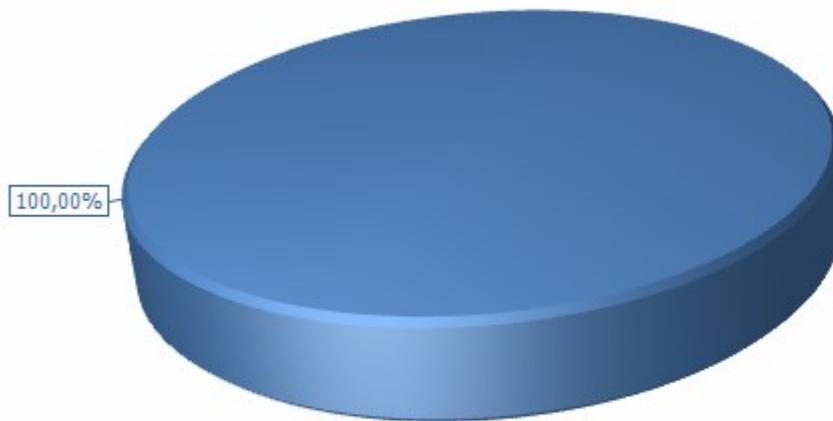
Programmi	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020
Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	32.850,00	1,0 %	32.850,00	32.850,00
Totale	32.850,00	1,0 %	32.850,00	32.850,00



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

Politica giovanile, sport e tempo libero

Programmi	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020
Sport e tempo libero	56.000,00	1,7 %	56.000,00	56.000,00
Giovani	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	56.000,00	1,7 %	56.000,00	56.000,00



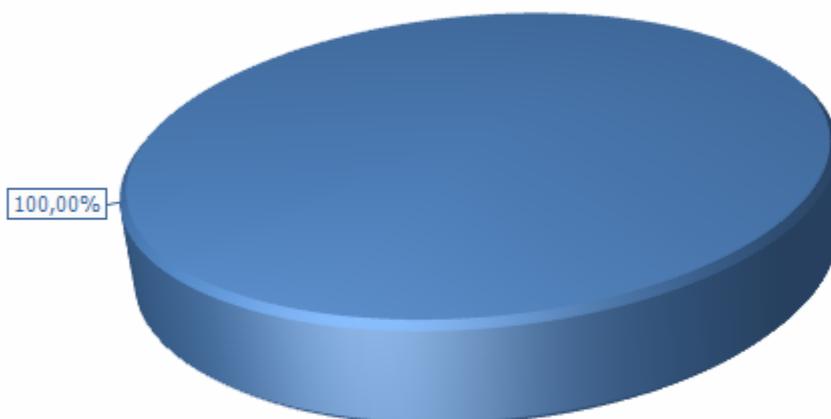
■ Sport e tempo libero
 ■ Giovani

Turismo

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

Assetto territorio, edilizia abitativa

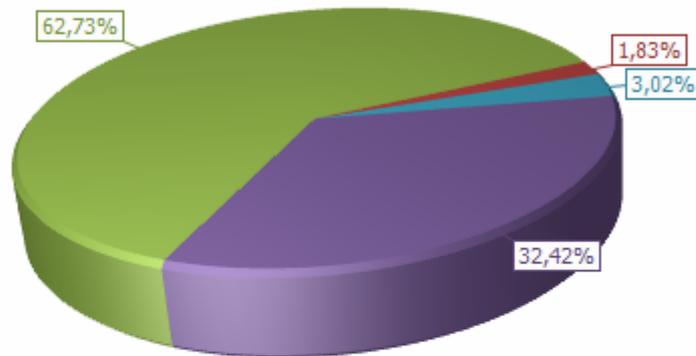
Programmi	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020
Urbanistica e assetto del territorio	500,00	0,0 %	500,00	500,00
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	500,00	0,0 %	500,00	500,00



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

Sviluppo sostenibile e tutele ambiente

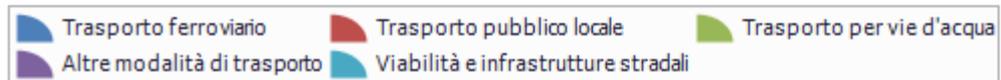
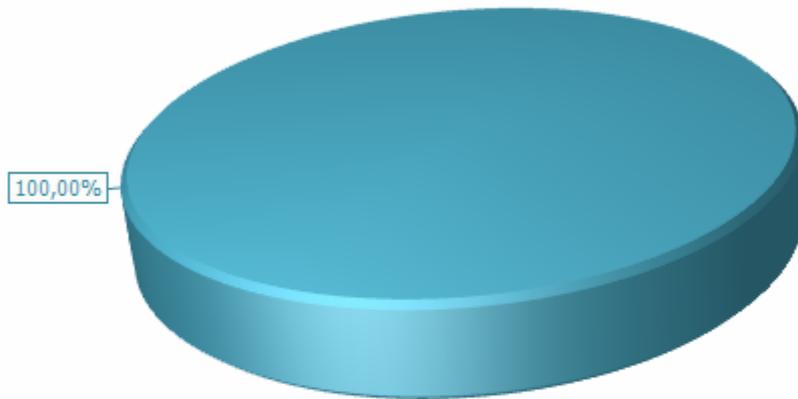
Programmi	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020
Difesa del suolo	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	15.500,00	0,5 %	15.500,00	15.500,00
Rifiuti	532.000,00	15,7 %	532.000,00	532.000,00
Servizio idrico integrato	275.000,00	8,1 %	265.000,00	257.000,00
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	25.620,00	0,8 %	26.620,00	26.620,00
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	848.120,00	25,1 %	839.120,00	831.120,00



 Difesa del suolo	 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
 Rifiuti	 Servizio idrico integrato
 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

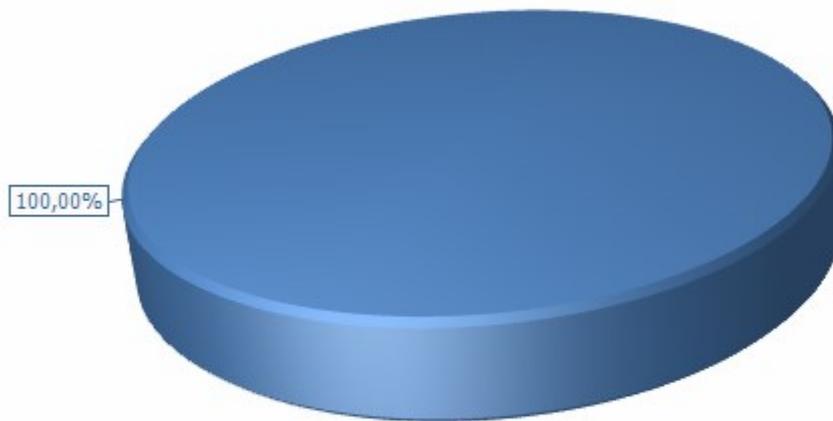
Trasporti e diritto alla mobilità

Programmi	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020
Trasporto ferroviario	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Trasporto pubblico locale	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Altre modalità di trasporto	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Viabilità e infrastrutture stradali	197.400,00	5,8 %	204.400,00	204.400,00
Totale	197.400,00	5,8 %	204.400,00	204.400,00



Soccorso civile

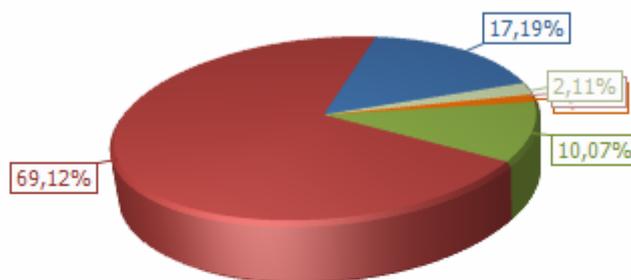
Programmi	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020
Sistema di protezione civile	7.500,00	0,2 %	7.500,00	7.500,00
Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	7.500,00	0,2 %	7.500,00	7.500,00



■ Sistema di protezione civile
 ■ Interventi a seguito di calamità naturali

Politica sociale e famiglia

Programmi	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	119.500,00	3,5 %	104.500,00	104.500,00
Interventi per la disabilità	480.622,00	14,2 %	468.122,00	469.000,00
Interventi per gli anziani	70.000,00	2,1 %	65.000,00	65.000,00
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Interventi per le famiglie	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Interventi per il diritto alla casa	10.000,00	0,3 %	10.000,00	10.000,00
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Cooperazione e associazionismo	500,00	0,0 %	500,00	500,00
Servizio necroscopico e cimiteriale	14.700,00	0,4 %	14.700,00	14.700,00
Totale	695.322,00	20,5 %	662.822,00	663.700,00

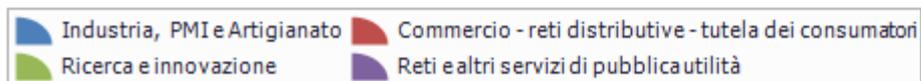
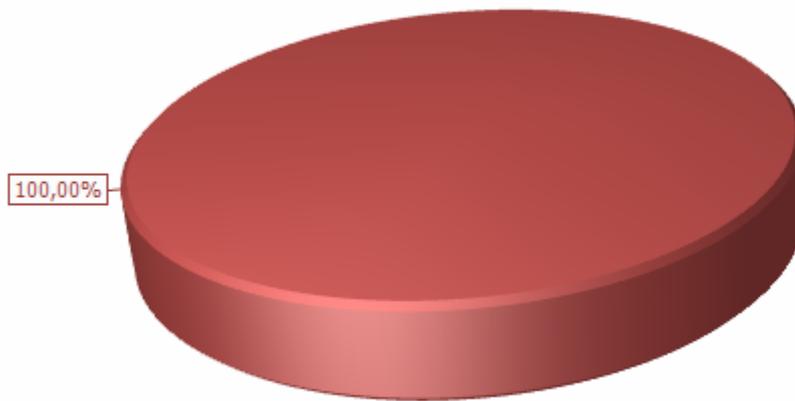


	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
	Interventi per la disabilità
	Interventi per gli anziani
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
	Interventi per le famiglie
	Interventi per il diritto alla casa
	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali
	Cooperazione e associazionismo
	Servizio necroscopico e cimiteriale

Tutela della salute

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

Sviluppo economico e competitività				
Programmi	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020
Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1.000,00	0,0 %	500,00	500,00
Ricerca e innovazione	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	1.000,00	0,0 %	500,00	500,00



Lavoro e formazione professionale				
Programmi	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Formazione professionale	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Sostegno all'occupazione	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00

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

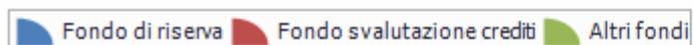
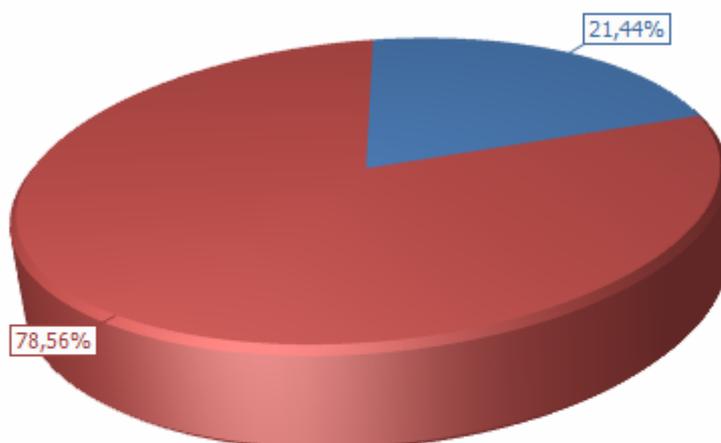
Energia e fonti energetiche				
	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
Programmi	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020
Fonti energetiche	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00

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

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

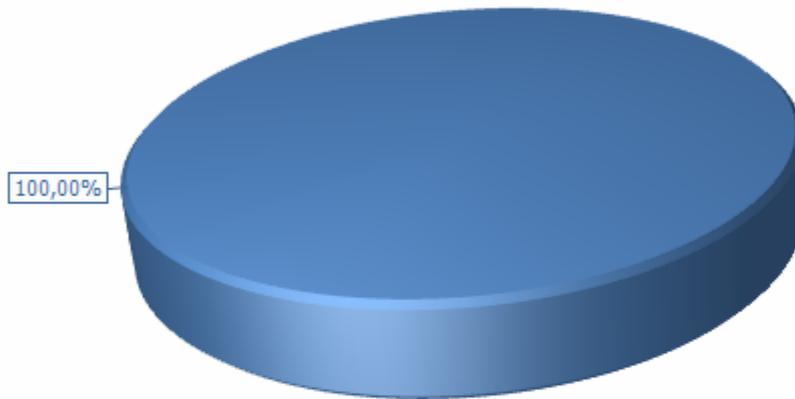
Fondi e accantonamenti

Programmi	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020
Fondo di riserva	15.000,00	0,4 %	15.000,00	15.296,00
Fondo svalutazione crediti	54.979,00	1,6 %	62.310,00	69.640,00
Altri fondi	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	69.979,00	2,1 %	77.310,00	84.936,00



Debito pubblico

Programmi	Programmazione 2018		Programmazione successiva	
	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	70.432,00	2,1 %	63.285,00	56.216,00
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	70.432,00	2,1 %	63.285,00	56.216,00



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

Anticipazioni finanziarie

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

NECESSITÀ FINANZIARIE PER MISSIONI E PROGRAMMI

Le risorse destinate a missioni e programmi

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

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

Servizi generali e istituzionali			
Fonti di Finanziamento per singolo Programma			
Descrizione	Totale Finanziamento 2018	Totale Finanziamento 2019	Totale Finanziamento 2020
Organi istituzionali			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	103.700,00	103.700,00	113.700,00
Totale Organi istituzionali	103.700,00	103.700,00	113.700,00
Segreteria generale			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	235.200,00	225.200,00	225.200,00
Totale Segreteria generale	235.200,00	225.200,00	225.200,00
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	97.850,00	93.350,00	93.350,00
Totale Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	97.850,00	93.350,00	93.350,00
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	54.100,00	60.100,00	60.100,00
Totale Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	54.100,00	60.100,00	60.100,00
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	8.600,00	14.000,00	12.000,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	8.600,00	14.000,00	12.000,00
Ufficio tecnico			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	33.000,00	26.000,00	26.000,00

Risorse generali di parte corrente	322.850,00	319.350,00	319.350,00
Totale Ufficio tecnico	355.850,00	345.350,00	345.350,00
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	139.300,00	129.300,00	124.300,00
Totale Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	139.300,00	129.300,00	124.300,00
Statistica e sistemi informativi			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	11.000,00	18.000,00	18.000,00
Risorse generali di parte corrente	40.000,00	40.000,00	35.000,00
Totale Statistica e sistemi informativi	51.000,00	58.000,00	53.000,00
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00
Risorse umane			
Stato	0,00	0,00	0,00

Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	105.100,00	105.100,00	105.100,00
Totale Risorse umane	105.100,00	105.100,00	105.100,00
Altri servizi generali			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	101.950,00	101.950,00	101.950,00
Totale Altri servizi generali	101.950,00	101.950,00	101.950,00

Giustizia

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Descrizione	Totale Finanziamento 2018	Totale Finanziamento 2019	Totale Finanziamento 2020
Uffici giudiziari			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00
Casa circondariale e altri servizi			
Stato	0,00	0,00	0,00

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

Ordine pubblico e sicurezza

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Descrizione	Totale Finanziamento 2018	Totale Finanziamento 2019	Totale Finanziamento 2020
Polizia locale e amministrativa			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	142.000,00	157.500,00	157.500,00
Totale Polizia locale e amministrativa	142.000,00	157.500,00	157.500,00
Sistema integrato di sicurezza urbana			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Sistema integrato di sicurezza urbana	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Istruzione e diritto allo studio

Fonti di Finanziamento per singolo Programma			
Descrizione	Totale Finanziamento 2018	Totale Finanziamento 2019	Totale Finanziamento 2020
Istruzione prescolastica			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	7.450,00	7.450,00	7.450,00
Totale Istruzione prescolastica	7.450,00	7.450,00	7.450,00
Altri ordini di istruzione			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	24.258,00	24.258,00	24.258,00
Totale Altri ordini di istruzione	24.258,00	24.258,00	24.258,00
Edilizia scolastica (solo per le Regioni)			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
Istruzione universitaria			
Stato	0,00	0,00	0,00

Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00
Istruzione tecnica superiore			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00
Servizi ausiliari all'istruzione			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	17.400,00	16.400,00	16.400,00
Totale Servizi ausiliari all'istruzione	17.400,00	16.400,00	16.400,00
Diritto allo studio			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00

Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Totale Diritto allo studio	8.500,00	8.500,00	8.500,00

Valorizzazione beni e attività culturali			
Fonti di Finanziamento per singolo Programma			
Descrizione	Totale Finanziamento 2018	Totale Finanziamento 2019	Totale Finanziamento 2020
Valorizzazione dei beni di interesse storico			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Risorse generali di parte corrente	32.850,00	32.850,00	32.850,00
Totale Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	35.850,00	35.850,00	35.850,00

Politica giovanile, sport e tempo libero			
Fonti di Finanziamento per singolo Programma			
Descrizione	Totale Finanziamento 2018	Totale Finanziamento 2019	Totale Finanziamento 2020
Sport e tempo libero			

Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	56.000,00	56.000,00	56.000,00
Totale Sport e tempo libero	56.000,00	56.000,00	56.000,00
Giovani			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Giovani	0,00	0,00	0,00

Turismo			
Fonti di Finanziamento per singolo Programma			
Descrizione	Totale Finanziamento 2018	Totale Finanziamento 2019	Totale Finanziamento 2020
Sviluppo e la valorizzazione del turismo			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00

Assetto territorio, edilizia abitativa			
Fonti di Finanziamento per singolo Programma			
Descrizione	Totale Finanziamento 2018	Totale Finanziamento 2019	Totale Finanziamento 2020
Urbanistica e assetto del territorio			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Risorse generali di parte corrente	500,00	500,00	500,00
Totale Urbanistica e assetto del territorio	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00

Sviluppo sostenibile e tutele ambiente			
Fonti di Finanziamento per singolo Programma			
Descrizione	Totale Finanziamento 2018	Totale Finanziamento 2019	Totale Finanziamento 2020
Difesa del suolo			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00

Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Totale Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Rifiuti			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	532.000,00	532.000,00	532.000,00
Totale Rifiuti	532.000,00	532.000,00	532.000,00
Servizio idrico integrato			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	6.000,00	13.000,00	8.000,00
Risorse generali di parte corrente	275.000,00	265.000,00	257.000,00
Totale Servizio idrico integrato	281.000,00	278.000,00	265.000,00

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	25.620,00	26.620,00	26.620,00
Totale Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	25.620,00	26.620,00	26.620,00
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00

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

Trasporti e diritto alla mobilità

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Descrizione	Totale Finanziamento 2018	Totale Finanziamento 2019	Totale Finanziamento 2020
Trasporto ferroviario			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00
Trasporto pubblico locale			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00
Trasporto per vie d'acqua			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00

Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00
Altre modalità di trasporto			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00
Viabilità e infrastrutture stradali			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	172.500,00	19.000,00	419.500,00
Risorse generali di parte corrente	197.400,00	204.400,00	204.400,00
Totale Viabilità e infrastrutture stradali	369.900,00	223.400,00	623.900,00

Soccorso civile			
Fonti di Finanziamento per singolo Programma			
Descrizione	Totale Finanziamento 2018	Totale Finanziamento 2019	Totale Finanziamento 2020
Sistema di protezione civile			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00

Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Totale Sistema di protezione civile	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Interventi a seguito di calamità naturali			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00

Politica sociale e famiglia			
Fonti di Finanziamento per singolo Programma			
Descrizione	Totale Finanziamento 2018	Totale Finanziamento 2019	Totale Finanziamento 2020
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Risorse generali di parte corrente	114.500,00	99.500,00	99.500,00
Totale Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	119.500,00	104.500,00	104.500,00
Interventi per la disabilità			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00

Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Risorse generali di parte corrente	456.622,00	444.122,00	445.000,00
Totale Interventi per la disabilità	480.622,00	468.122,00	469.000,00
Interventi per gli anziani			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	70.000,00	65.000,00	65.000,00
Totale Interventi per gli anziani	70.000,00	65.000,00	65.000,00
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00
Interventi per le famiglie			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00

Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00
Interventi per il diritto alla casa			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Interventi per il diritto alla casa	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,00	0,00	0,00
Cooperazione e associazionismo			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	500,00	500,00	500,00
Totale Cooperazione e associazionismo	500,00	500,00	500,00
Servizio necroscopico e cimiteriale			

Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	215.000,00
Altre Entrate	3.500,00	89.000,00	4.500,00
Risorse generali di parte corrente	14.700,00	14.700,00	14.700,00
Totale Servizio necroscopico e cimiteriale	18.200,00	103.700,00	234.200,00

Tutela della salute			
Fonti di Finanziamento per singolo Programma			
Descrizione	Totale Finanziamento 2018	Totale Finanziamento 2019	Totale Finanziamento 2020
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00

Totale Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN			

Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00
Ulteriori spese in materia sanitaria			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00

Sviluppo economico e competitività			
Fonti di Finanziamento per singolo Programma			
Descrizione	Totale Finanziamento 2018	Totale Finanziamento 2019	Totale Finanziamento 2020
Industria, PMI e Artigianato			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			

Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	1.000,00	500,00	500,00
Totale Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1.000,00	500,00	500,00
Ricerca e innovazione			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00
Reti e altri servizi di pubblica utilità			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00

Lavoro e formazione professionale

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Descrizione	Totale Finanziamento 2018	Totale Finanziamento 2019	Totale Finanziamento 2020
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro			

Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00
Formazione professionale			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Formazione professionale	0,00	0,00	0,00
Sostegno all'occupazione			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00

Agricoltura e pesca			
Fonti di Finanziamento per singolo Programma			
Descrizione	Totale Finanziamento 2018	Totale Finanziamento 2019	Totale Finanziamento 2020
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare			

Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00
Caccia e pesca			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00

Energia e fonti energetiche			
Fonti di Finanziamento per singolo Programma			
Descrizione	Totale Finanziamento 2018	Totale Finanziamento 2019	Totale Finanziamento 2020
Fonti energetiche			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00

Relazioni con autonomie locali			
Fonti di Finanziamento per singolo Programma			
Descrizione	Totale Finanziamento 2018	Totale Finanziamento 2019	Totale Finanziamento 2020
Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00

Relazioni internazionali			
Fonti di Finanziamento per singolo Programma			
Descrizione	Totale Finanziamento 2018	Totale Finanziamento 2019	Totale Finanziamento 2020
Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00

Fondi e accantonamenti			
Fonti di Finanziamento per singolo Programma			
Descrizione	Totale Finanziamento 2018	Totale Finanziamento 2019	Totale Finanziamento 2020
Fondo di riserva			

Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	15.000,00	15.000,00	15.296,00
Totale Fondo di riserva	15.000,00	15.000,00	15.296,00
Fondo svalutazione crediti			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	54.979,00	62.310,00	69.640,00
Totale Fondo svalutazione crediti	54.979,00	62.310,00	69.640,00
Altri fondi			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Altri fondi	0,00	0,00	0,00

Debito pubblico**Fonti di Finanziamento per singolo Programma**

Descrizione	Totale Finanziamento 2018	Totale Finanziamento 2019	Totale Finanziamento 2020
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			

Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	70.432,00	63.285,00	56.216,00
Totale Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	70.432,00	63.285,00	56.216,00
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	170.080,00	169.152,00	160.610,00
Totale Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	170.080,00	169.152,00	160.610,00

Anticipazioni finanziarie

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Descrizione	Totale Finanziamento 2018	Totale Finanziamento 2019	Totale Finanziamento 2020
Restituzione anticipazione di tesoreria			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Restituzione anticipazione di tesoreria	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Totale generale	3.892.441,00	3.793.597,00	4.302.490,00
-----------------	--------------	--------------	--------------

PATRIMONIO E GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI

Il processo di programmazione non può prescindere dall'analisi della situazione patrimoniale dell'ente.

Le scelte dell'Amministrazione in termini di investimenti ad esempio possono essere subordinate alla verifica della capacità di indebitamento.

La tabella riepilogativa che segue mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono la situazione patrimoniale di fine esercizio dell'ente.

L'entrata a regime del Nuovo Ordinamento Contabile ha comportato un cambiamento nell'ambito Economico e patrimoniale degli Enti locali, con la conseguente predisposizione di nuovi prospetti.

Il Comune di Casorate Sempione si è attivato svolgendo un'attività di ricostruzione della banca dati inventariale al 31/12/2015, propedeutica all'avviamento del processo di armonizzazione, prevedendo sia l'attività di riclassificazione delle voci di inventario in base al nuovo Piano dei Conti Patrimoniale e apertura completa dello Stato Patrimoniale iniziale all'01/01/2016, sia l'applicazione dei criteri di rivalutazione dei beni immobili in base a quanto disposto dal D. Lgs. 118/2011.

Attivo patrimoniale		2016
A)	CREDITI vs PARTECIPANTI	0,00
B)	IMMOBILIZZAZIONI	14910448,37
I	Immobilizzazioni immateriali	103.442,68
II e III	Immobilizzazioni materiali	14.486.640,05
IV	Immobilizzazioni finanziarie	320365,64
C)	ATTIVO CIRCOLANTE	3.208.317,58
I	Rimanenze	0,00
II	Crediti	2.585.826,16
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00
IV	Disponibilità liquide	622.491,42
D)	RETEI E RISCONTI	5.856,85
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		18.124.622,80

Passivo patrimoniale		2016
A)	PATRIMONIO NETTO	13.755.176,30
I	Fondo di dotazione	8.556.817,29
II	Riserve	5.415.324,49
III	Risultato economico dell'esercizio	-216.965,48
B)	FONDI PER RISCHI E ONERI	149.047,82
C)	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00
D)	DEBITI	4.097.438,93
E)	RATEI E RISCONTI	122.959,75
I	Ratei passivi	48.242,51

II	Risconti passivi	74.717,24
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		18.124.622,80

DISPONIBILITÀ DI RISORSE STRAORDINARIE

Disponibilità di mezzi straordinari esercizio						
Composizione	2018		2019		2020	
	Correnti	Investimento	Correnti	Investimento	Correnti	Investimento
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	61.900,00		36.100,00		26.100,00	
Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00		0,00		0,00	
Trasferimenti correnti da Imprese	0,00		0,00		0,00	
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00		0,00		0,00	
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00		0,00		0,00	
Contributi agli investimenti	0,00		0,00		0,00	
Trasferimenti in conto capitale	0,00		85.000,00		0,00	
Totale	61.900,00		121.100,00		26.100,00	

SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO NEL TEMPO

Il ricorso al credito e vincoli di bilancio

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

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

Esposizione massima per interessi passivi			
	2016	2016	2016
Tit. 1 - Tributarie	2.454.448,98	2.454.448,98	2.454.448,98
Tit. 2 - Trasferimenti correnti	56.104,16	56.104,16	56.104,16
Tit. 3 - Extratributarie	979.494,85	979.494,85	979.494,85
Somma	3.490.047,99	3.490.047,99	3.490.047,99
Percentuale massima di impegnabilità delle entrate	10,0 %	10,0 %	10,0 %
Limite teorico interessi (10,0 % entrate) (+)	349.004,80	349.004,80	349.004,80

Esposizione effettiva per interessi passivi			
	2018	2019	2020
Interessi su mutui	70.682,00	63.535,00	56.466,00
Interessi su prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
Interessi per debiti garantiti da fideiussione prestata dall'ente	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi	70.682,00	63.535,00	56.466,00
Contributi in C/interessi su mutui	0,00	0,00	0,00
Esposizione effettiva (interessi passivi al netto contributi) (-)	70.682,00	63.535,00	56.466,00

Verifica prescrizione di legge			
	2018	2019	2020
Limite teorico interessi	349.004,80	349.004,80	349.004,80
Esposizione effettiva	70.682,00	63.535,00	56.466,00
Disponibilità residua per ulteriori interessi passivi	278.322,80	285.469,80	292.538,80

EQUILIBRI DI COMPETENZA E CASSA NEL TRIENNIO

Programmazione ed equilibri di bilancio

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

Entrate 2018		
Denominazione	Competenza	Cassa
Tributi e perequazione	2.674.091,00	2.548.000,00
Trasferimenti correnti	61.900,00	41.600,00
Entrate extraurbane	817.850,00	674.500,00
Entrate in conto capitale	238.600,00	238.600,00
Riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
Accensione di prestiti	0,00	0,00
Anticipazioni da tesorerie/cassiere	100.000,00	0,00
Entrate c/Terzi e partite giro	984.000,00	984.000,00
Somma	4.876.441,00	4.486.700,00
FPV applicato in entrata (FPV/E)	11.200,00	-
Avanzo applicato in entrata	0,00	-
Parziale	4.887.641,00	4.486.700,00
Fondo di cassa iniziale		441.508,86
Totale	4.887.641,00	4.928.208,86

Uscite 2018		
Denominazione	Competenza	Cassa
Correnti	3.383.761,00	3.118.374,00
In conto capitale	238.600,00	163.100,00
Incremento attività finanziarie	0,00	0,00
Rimborsi di prestiti	170.080,00	170.080,00
Chiusura anticipazioni da tesorerie/cassiere	100.000,00	0,00
Spese c/terzi e partite giro	984.000,00	965.000,00
Parziale	4.876.441,00	4.416.554,00
Disavanzo applicato in uscita	0,00	-
Totale	4.876.441,00	4.416.554,00

Entrate Biennio successivo		
Denominazione	2019	2020
Tributi e perequazione	2.679.105,00	2.679.140,00
Trasferimenti correnti	36.100,00	26.100,00
Entrate extraurbane	795.392,00	790.250,00
Entrate in conto capitale	183.000,00	492.000,00
Riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
Accensione di prestiti	0,00	215.000,00
Anticipazioni da tesorerie/cassiere	100.000,00	100.000,00
Entrate c/Terzi e partite giro	984.000,00	984.000,00

Uscite Biennio successivo		
Denominazione	2019	2020
Correnti	3.341.445,00	3.334.880,00
In conto capitale	183.000,00	707.000,00
Incremento attività finanziarie	0,00	0,00
Rimborsi di prestiti	169.152,00	160.610,00
Chiusura anticipazioni da tesorerie/cassiere	100.000,00	100.000,00
Spese c/terzi e partite giro	984.000,00	984.000,00

PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI

Entrate correnti destinate alla programmazione		
Tributi	2.674.091,00	+
Trasferimenti correnti	61.900,00	+
Extratributarie	817.850,00	+
Entr. correnti specifiche per investimenti	0,00	-
Entr. correnti generiche per investimenti	0,00	-
Risorse ordinarie	3.553.841,00	
FPV stanziato a bilancio corrente	0,00	+
Avanzo a finanziamento bil. corrente	0,00	+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	+
Accensione prestiti per spese correnti	0,00	+
Risorse straordinarie	0,00	
Totale	3.553.841,00	

Entrate investimenti destinate alla programmazione		
Entrate in C/capitale	238.600,00	+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	-
Risorse ordinarie	238.600,00	
FPV stanziato a bilancio investimenti	11.200,00	+
Avanzo a finanziamento investimenti	0,00	+
Entrate correnti che finanziano inv.	0,00	+
Riduzioni di attività finanziarie	0,00	+
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi	0,00	+
Accensione prestiti	0,00	+
Accensione prestiti per spese correnti	0,00	-
Risorse straordinarie	11.200,00	
Totale	249.800,00	

Riepilogo entrate 2018		
Correnti	3.553.841,00	
Investimenti	249.800,00	

Movimenti di fondi	100.000,00	
Entrate destinate alla programmazione	3.903.641,00	+
Servizi C/terzi e Partite di giro	984.000,00	
Altre entrate	984.000,00	+
Totale bilancio	4.887.641,00	

Uscite correnti impiegate nella programmazione

Spese correnti	3.383.761,00	+
Sp. correnti assimilabili a investimenti	0,00	-
Rimborso di prestiti	170.080,00	+
Impieghi ordinari	3.553.841,00	
Disavanzo applicato a bilancio corrente	0,00	+
Investimenti assimilabili a sp. correnti	0,00	+
Impieghi straordinari	0,00	
Totale	3.553.841,00	

Uscite investimenti impiegate nella programmazione

Spese in conto capitale	238.600,00	+
Investimenti assimilabili a sp. correnti	0,00	-
Impieghi ordinari	238.600,00	
Sp. correnti assimilabili a investimenti	0,00	+
Incremento di attività finanziarie	0,00	+
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi	0,00	-
Impieghi straordinari	0,00	
Totale	238.600,00	

Riepilogo uscite 2018

Correnti	3.553.841,00	
Investimenti	238.600,00	
Movimenti di fondi	100.000,00	
Uscite impiegate nella programmazione	3.892.441,00	+
Servizi C/terzi e Partite di giro	984.000,00	

Altre uscite	984.000,00	+
Totale bilancio	4.876.441,00	

FINANZIAMENTO DEL BILANCIO CORRENTE

Finanziamento bilancio corrente 2018		
Entrate	2018	
Tributi	2.674.091,00	+
Trasferimenti correnti	61.900,00	+
Extratributarie	817.850,00	+
Entr. correnti specifiche per investimenti	0,00	-
Entr. correnti generiche per investimenti	0,00	-
Risorse ordinarie	3.553.841,00	
FPV stanziato a bilancio corrente	0,00	+
Avanzo a finanziamento bil. corrente	0,00	+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	+
Accensione prestiti per spese correnti	0,00	+
Risorse straordinarie	0,00	
Totale	3.553.841,00	

Fabbisogno 2018		
Bilancio	Entrate	Uscite
Corrente	3.553.841,00	3.553.841,00
Investimenti	249.800,00	238.600,00
Movimento fondi	100.000,00	100.000,00
Servizi conto terzi	984.000,00	984.000,00
Totale	4.887.641,00	4.876.441,00

Finanziamento bilancio corrente (Trend storico)				
Entrate	2015	2016	2017	
Tributi	2.424.446,08	2.454.448,98	2.621.427,00	+
Trasferimenti correnti	113.335,44	56.104,16	78.169,00	+
Extratributarie	1.234.307,52	979.494,85	915.515,00	+
Entr. correnti spec. per investimenti	0,00	0,00	0,00	-
Entr. correnti gen. per investimenti	0,00	0,00	0,00	-
Risorse ordinarie	3.772.089,04	3.490.047,99	3.615.111,00	
FPV stanziato a bilancio corrente	0,00	33.255,28	0,00	+

Avanzo a finanziamento bil. corrente	0,00	0,00	0,00	+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	0,00	0,00	+
Accensione prestiti per spese correnti	0,00	0,00	0,00	+
Risorse straordinarie	0,00	33.255,28	0,00	
Totale	3.772.089,04	3.523.303,27	3.615.111,00	

FINANZIAMENTO DEL BILANCIO INVESTIMENTI

Finanziamento bilancio investimenti 2018		
Entrate in C/capitale	238.600,00	+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	-
Risorse ordinarie	238.600,00	
FPV stanziato a bilancio investimenti	11.200,00	+
Avanzo a finanziamento investimenti	0,00	+
Entrate correnti che finanziano inv.	0,00	+
Riduzioni di attività finanziarie	0,00	+
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi	0,00	-
Accensione prestiti	0,00	+
Accensione prestiti per spese correnti	0,00	-
Risorse straordinarie	11.200,00	
Totale	249.800,00	

Fabbisogno 2018		
Bilancio	Entrate	Uscite
Corrente	3.553.841,00	3.553.841,00
Investimenti	249.800,00	238.600,00
Movimento fondi	100.000,00	100.000,00
Servizi conto terzi	984.000,00	984.000,00
Totale	4.887.641,00	4.876.441,00

Finanziamento bilancio investimenti (Trend storico)				
Entrate	2015	2016	2017	
Entrate in C/capitale	142.875,38	337.130,67	220.710,00	+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	0,00	0,00	-
Risorse ordinarie	142.875,38	337.130,67	220.710,00	
FPV stanziato a bil. investimenti	0,00	288.124,39	0,00	+
Avanzo a finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	+
Entrate correnti che finanziano inv.	0,00	0,00	0,00	+
Riduzioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	+

Attività fin. assimilabili a mov. fondi	0,00	0,00	0,00	-
Accensione prestiti	0,00	0,00	35.000,00	+
Accensione prestiti per sp. correnti	0,00	0,00	0,00	-
Risorse straordinarie	0,00	288.124,39	35.000,00	
Totale	142.875,38	625.255,06	255.710,00	

DISPONIBILITÀ E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

L'organizzazione e la forza lavoro

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

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

Personale complessivo		
Cat./Pos.	Pianta organica	Presenze effettive
A3	3	3
B2	1	0
B4	3	3
B5	1	1
C1	9	7
C2	1	1
D1	2	2
D2	2	2
D3	2	2
D5	1	1
Personale di ruolo	25	22
Personale fuori Ruolo	-	0
Totale generale	-	22

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

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

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

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

RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Equilibrio entrate finali - spese finali (art. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)	Competenza anno di riferimento del Bilancio n	Competenza anno n+1	Competenza anno n+2
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	0,00	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	11.200,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	11.200,00	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.674.091,00	2.679.105,00	2.679.140,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	61.900,00	36.100,00	26.100,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	817.850,00	795.392,00	790.250,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	238.600,00	183.000,00	492.000,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	3.383.761,00	3.341.445,00	3.334.880,00
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)	54.979,00	62.310,00	69.640,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	0,00	0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	3.328.782,00	3.279.135,00	3.265.240,00
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	238.600,00	183.000,00	707.000,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2)	0,00	0,00	0,00

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	238.600,00	183.000,00	707.000,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2))	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)	0,00	0,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4)	236.259,00	231.462,00	15.250,00

VALUTAZIONE GENERALE DEI MEZZI FINANZIARI

Valutazione dei mezzi finanziari

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

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

Indirizzi in materia di tributi e tariffe

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

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per investimenti

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

ENTRATE TRIBUTARIE (valutazione e andamento)

Entrate tributarie		
Titolo 1		
Composizione	2017	2018
Imposte, tasse e proventi assimilati	2.104.399,00	2.132.986,00
Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	517.028,00	541.105,00
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00
Totale	2.621.427,00	2.674.091,00
Scostamento		52.664,00

Entrate tributarie (Trend storico e programmazione)

Aggregati	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Imposte, tasse e proventi assimilati	2.223.907,64	1.977.828,15	2.104.399,00	2.132.986,00	2.138.000,00	2.138.035,00
Compartecipazioni di tributi	33,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	200.505,33	476.620,83	517.028,00	541.105,00	541.105,00	541.105,00
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	2.424.446,08	2.454.448,98	2.621.427,00	2.674.091,00	2.679.105,00	2.679.140,00

TRASFERIMENTI CORRENTI (valutazione e andamento)

Trasferimenti correnti		
Titolo 2		
Composizione	2017	2018
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	74.268,00	61.900,00
Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Imprese	3.901,00	0,00
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
Totale	78.169,00	61.900,00
Scostamento		-16.269,00

Trasferimenti correnti (Trend storico e programmazione)						
Aggregati	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	113.335,44	56.104,16	74.268,00	61.900,00	36.100,00	26.100,00
Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	3.901,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	113.335,44	56.104,16	78.169,00	61.900,00	36.100,00	26.100,00

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (valutazione e andamento)

Entrate extratributarie		
Titolo 3		
Composizione	2017	2018
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	651.071,00	608.200,00
Proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	170.120,00	125.000,00
Interessi attivi	2.000,00	700,00
Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00
Rimborsi e altre entrate correnti	92.324,00	83.950,00
Totale	915.515,00	817.850,00
Scostamento		-97.665,00

Entrate extratributarie (Trend storico e programmazione)						
Aggregati	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	904.538,65	602.204,84	651.071,00	608.200,00	605.742,00	600.600,00
Proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	171.383,80	296.945,33	170.120,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Interessi attivi	1.117,61	338,46	2.000,00	700,00	700,00	700,00
Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e altre entrate correnti	157.267,46	80.006,22	92.324,00	83.950,00	63.950,00	63.950,00
Totale	1.234.307,52	979.494,85	915.515,00	817.850,00	795.392,00	790.250,00

ENTRATE IN CONTO CAPITALE (valutazione e andamento)

Entrate in conto capitale		
Titolo 4		
Composizione	2017	2018
Tributi in C/Capitale	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	42.710,00	0,00
Trasferimenti in conto capitale	1.000,00	0,00
Entrate da alienazione di beni materiale e immateriali	57.000,00	28.600,00
Altre entrate in C/Capitale	120.000,00	210.000,00
Totale	220.710,00	238.600,00
Scostamento		17.890,00

Entrate in conto capitale (Trend storico e programmazione)						
Aggregati	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Tributi in C/Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	0,00	57.462,14	42.710,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	1.000,00	0,00	85.000,00	0,00
Entrate da alienazione di beni materiale e immateriali	43.836,17	170.152,99	57.000,00	28.600,00	18.000,00	412.000,00
Altre entrate in C/Capitale	99.039,21	109.515,54	120.000,00	210.000,00	80.000,00	80.000,00
Totale	142.875,38	337.130,67	220.710,00	238.600,00	183.000,00	492.000,00

RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (valutazione)

Riduzione di attività finanziarie		
Titolo 5		
Composizione	2017	2018
Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00
Riscossione di crediti di breve termine	0,00	0,00
Riscossione di crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00
Scostamento	0,00	

Riduzione di attività finanziarie (Trend storico e programmazione)						
Aggregati	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione di crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione di crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACCENSIONE PRESTITI NETTI (valutazione e andamento)

Accensione di prestiti		
Titolo 6		
Composizione	2017	2018
Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00
Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	35.000,00	0,00
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00
Totale	35.000,00	0,00
Scostamento		-35.000,00

Accensione di prestiti (Trend storico e programmazione)						
Aggregati	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	215.000,00
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	215.000,00

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI

Finalità da conseguire ed obiettivi operativi

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

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

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

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

FABBISOGNO DEI PROGRAMMI PER SINGOLA MISSIONE

Quadro generale degli impieghi per missione			
Denominazione	Programmazione triennale		
	2018	2019	2020
Organi istituzionali	103.700,00	103.700,00	113.700,00
Segreteria generale	235.200,00	225.200,00	225.200,00
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	97.850,00	93.350,00	93.350,00
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	54.100,00	60.100,00	60.100,00
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	8.600,00	14.000,00	12.000,00
Ufficio tecnico	355.850,00	345.350,00	345.350,00
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	139.300,00	129.300,00	124.300,00
Statistica e sistemi informativi	51.000,00	58.000,00	53.000,00
Risorse umane	105.100,00	105.100,00	105.100,00
Altri servizi generali	101.950,00	101.950,00	101.950,00
Polizia locale e amministrativa	142.000,00	157.500,00	157.500,00
Sistema integrato di sicurezza urbana	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Istruzione prescolastica	7.450,00	7.450,00	7.450,00
Altri ordini di istruzione	24.258,00	24.258,00	24.258,00
Servizi ausiliari all'istruzione	17.400,00	16.400,00	16.400,00
Diritto allo studio	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	35.850,00	35.850,00	35.850,00
Sport e tempo libero	56.000,00	56.000,00	56.000,00
Urbanistica e assetto del territorio	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Rifiuti	532.000,00	532.000,00	532.000,00
Servizio idrico integrato	281.000,00	278.000,00	265.000,00
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	25.620,00	26.620,00	26.620,00
Viabilità e infrastrutture stradali	369.900,00	223.400,00	623.900,00
Sistema di protezione civile	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	119.500,00	104.500,00	104.500,00
Interventi per la disabilità	480.622,00	468.122,00	469.000,00
Interventi per gli anziani	70.000,00	65.000,00	65.000,00

Interventi per il diritto alla casa	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cooperazione e associazionismo	500,00	500,00	500,00
Servizio necroscopico e cimiteriale	18.200,00	103.700,00	234.200,00
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1.000,00	500,00	500,00
Fondo di riserva	15.000,00	15.000,00	15.296,00
Fondo svalutazione crediti	54.979,00	62.310,00	69.640,00
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	70.432,00	63.285,00	56.216,00
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	170.080,00	169.152,00	160.610,00
Restituzione anticipazione di tesoreria	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale	3.892.441,00	3.793.597,00	4.302.490,00

SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI

Missione 01 e relativi programmi

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

L'Amministrazione Comunale desidera garantire attraverso la propria attività i diritti dei cittadini di esprimersi ed essere ascoltati; nel contempo i cittadini saranno informati delle scelte strategiche adottate mediante notiziari periodici, piattaforme informatiche ed assemblee pubbliche.

Il continuo confronto con i cittadini assicura infatti la migliore rispondenza delle scelte amministrative.

La missione comprende i seguenti programmi:

- Gestione delle risorse finanziarie:

Esso comprende le attività relative al servizio ragioneria: predisposizione dei documenti contabili, verifiche, riscossioni e pagamenti, rapporti con la Tesoreria Comunale, attività di supporto dall'organo di revisione contabile e all'OVAS.

L'obiettivo primario è quello di conseguire una migliore razionalizzazione dei costi di gestione degli uffici, con il mantenimento di elevati livelli di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa ed il rispetto delle normative e dei vincoli in tema di contabilità pubblica.

Attuazione del programma nell'anno in corso:

Proseguono con regolarità le attività di:

- gestione degli atti comportanti impegni spesa;
 - gestione contabile per amministratori, revisori, consulenti e nucleo di valutazione, con conseguente redazione, nei termini di legge, del Mod. 770, unitamente alla gestione del personale dipendente ed assimilato;
 - istruttoria ed esecuzione acquisti;
 - gestione affitti;
 - attività connesse all'indebitamento, con il pagamento semestrale di interessi e quota capitale dei mutui in essere e con le richieste di erogazione a seguito di determinazioni degli uffici competenti;
 - predisposizione dati per la redazione dell'inventario dell'Ente;
 - liquidazione periodica dei diritti di segreteria, con conseguente erogazione delle quote destinate al segretario comunale ed all'Agenzia dei Segretari comunali;
 - registrazione fatture di acquisto, vendita e corrispettivi e conseguente impostazione dei registri IVA;
 - gestione del servizio economato;
 - gestione delle rilevazioni previste dalle diverse normative di settore (certificati ai conti e relazioni relative alla Corate dei conti, comunicazioni per patto di stabilità, sia nazionale che regionale, rilevazioni MEF)
- Nel corso dell'anno si stanno definendo le problematiche relative alla nuova gestione armonizzata del bilancio di previsione che comportano, altresì, la redazione di nuovi documenti di programmazione finanziaria (es. DUP).

- Gestione del servizio segreteria

Il programma comprende tutte le attività di segreteria e di redazione degli atti amministrativi degli organi collegiali.

La finalità del programma consiste nel garantire all'Ente che la regolamentazione concernente le attività amministrative sia compiutamente aggiornata e tenga conto di tutte le istanze innovative utili, in particolare per perseguire un'economicità più adeguata alla gestione.

Dovrà essere, altresì, garantito il coordinamento delle attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di trasparenza dell'attività amministrativa.

Attuazione del programma nell'anno in corso:

Proseguono con regolarità tutte le attività finalizzate ad una gestione sempre più adeguata dell'Ente:

- convocazione giunta comunale, consiglio comunale, commissioni miste;
- attività di redazione atti di giunta e consiglio comunale;
- redazione contratti, scritture private e convenzione con acquisizione preventiva delle relative necessarie certificazioni e conseguente attività di registrazione;
- tenuta e vidimazione repertorio nelle scadenze fissate periodicamente dall'Agenzia delle Entrate;
- Istruttoria delle pratiche a carattere legale ed assicurative;
- Attività di segreteria e collegamento con gli altri organi istituzionali.

Si sottolineano, altresì, le attività di aggiornamento del sito internet comunale e di sostituzione del messo comunale, svolte e coordinate con il Settore servizi demografici, sociali e pubblica istruzione.

In collaborazione con l'OVAS, all'interno dell'attività legata all'attuazione del piano della trasparenza, è stata predisposta la relazione sulla performance 2014; sono state inoltre effettuate le attività di controllo successivo agli atti, così come previsto dal regolamento sui controlli interni.

- Gestione tributi

Il programma prevede tutte le attività finalizzate alla gestione delle entrate tributarie dell'Ente.

La lotta all'evasione, oltre che essere obiettivo primario di questa Amministrazione, è strumento fondamentale sia per il raggiungimento dell'equità impositiva da tutti auspicata, sia per il reperimento di nuove risorse da destinarsi alle diverse attività del Comune.

- Gestione servizi demografici

Rientrano nel programma tutte le attività relative ai servizi di anagrafe, stato civile e del servizio elettorale, Il programma riveste le seguenti finalità:

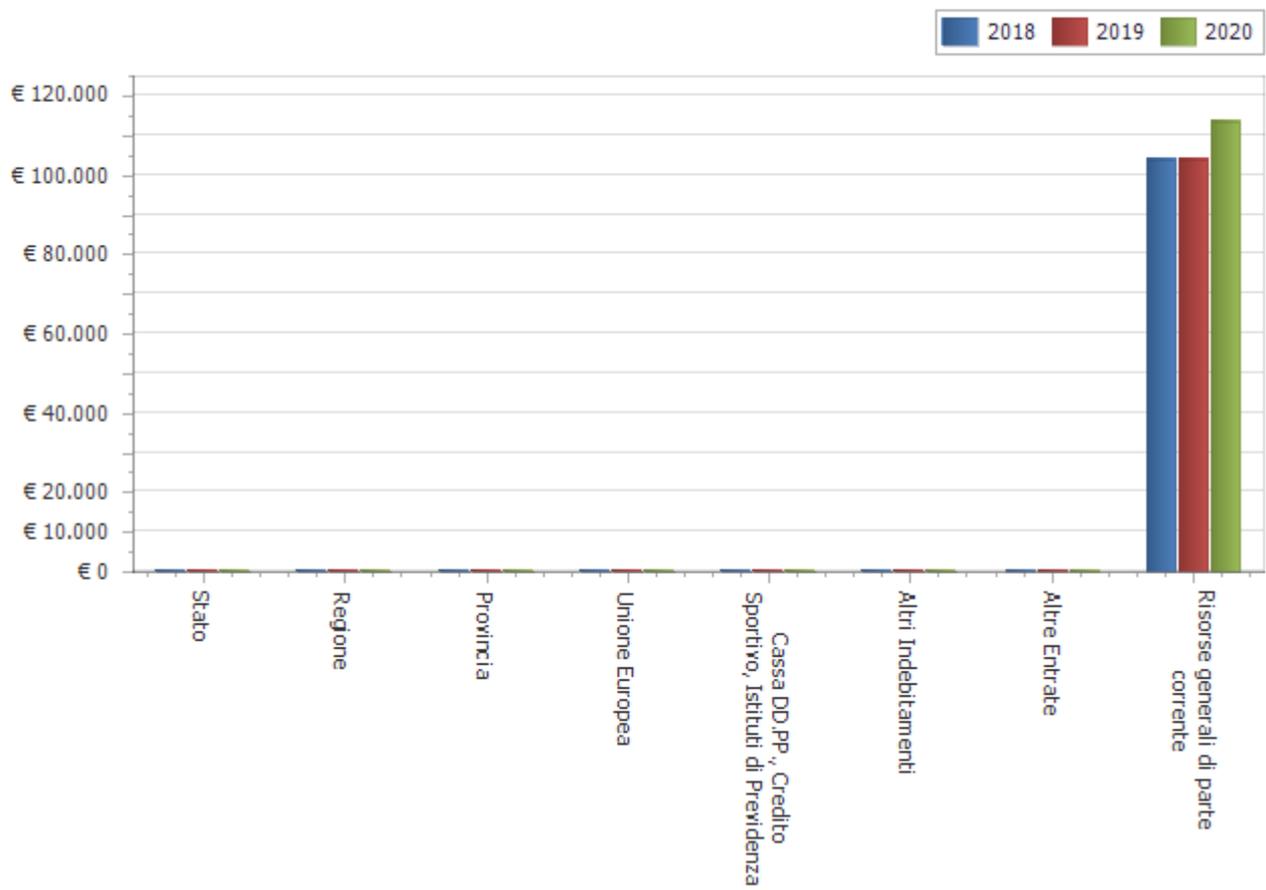
- porre in essere con la più opportuna innovazione gli atti amministrativi di competenza del settore;
- attività di sportello: tendere a porre in essere le attività di "front line" tenendo conto delle esigenze della *Customers satisfaction*;
- attivare con efficienza ed efficacia le procedure per formare al meglio gli atti di Stato Civile;
- coordinare al meglio l'attività finalizzata alla regolarizzazione dell'iscrizione anagrafica nel più breve tempo possibile;
- predisporre tutti gli atti volti alla formazione annuale della lista di leva ed alla regolare tenuta dei ruoli matricolari;
- Statistiche ed informazioni: attivare le procedure finalizzate ad una puntuale e precisa trasmissione dei dati statistici e delle informazioni tematiche;
- attivare tutte le procedure necessarie per la regolare tenuta delle liste elettorali, garantendo così il diritto di voto a tutti gli elettori;
- Toponomastica: effettuare attività di posa o sostituzione delle targhe viarie fornendo un miglior servizio al cittadino e salvaguardando il decoro urbano

- Messo comunale e protocollo

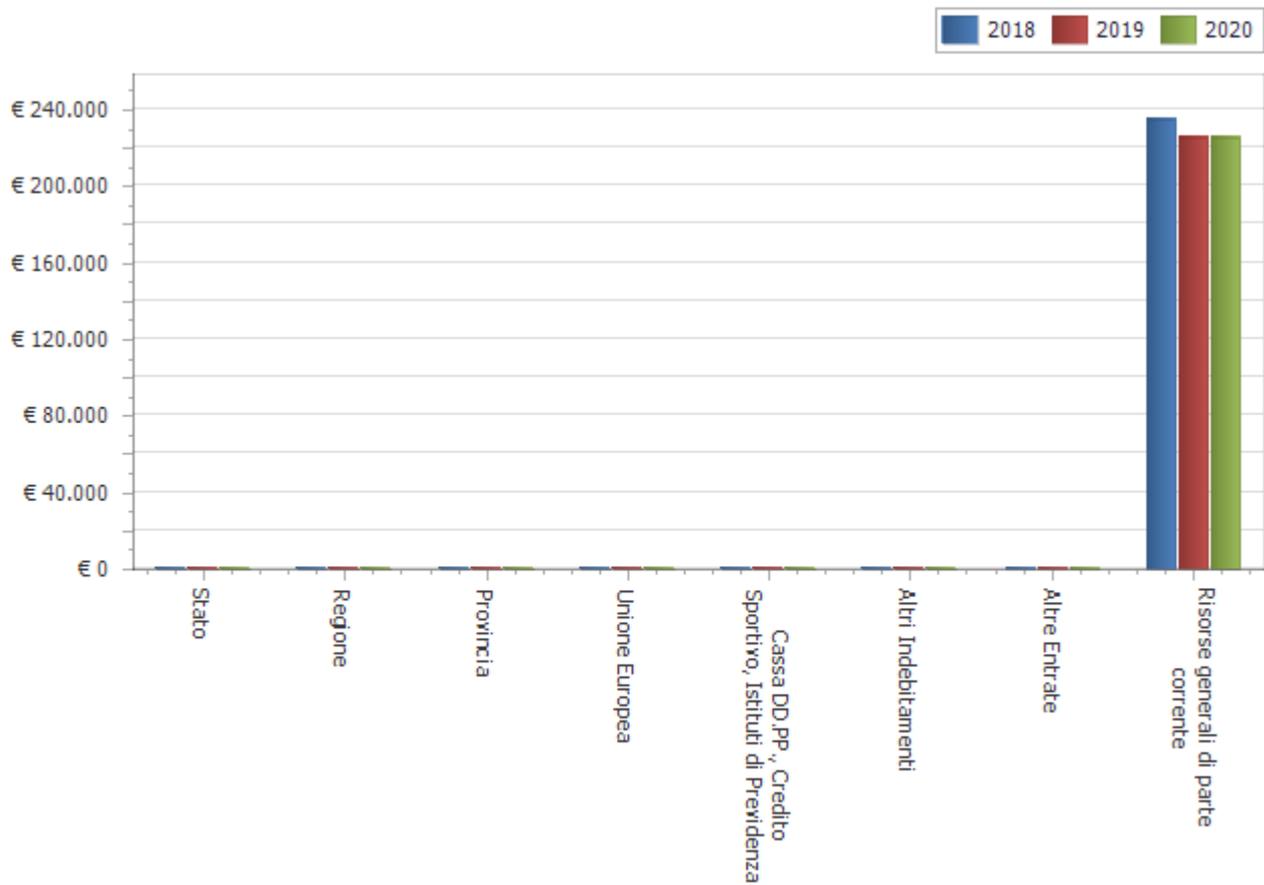
Il programma comprende le finalità per l'erogazione dei seguenti servizi:

- Notificazione atti: Incanalare tutte le risorse disponibili per favorire il contatto con l'utente, garantendo altresì la consegna dell'atto entro termini previsti;
- Pubblicazione atti: garantire la puntuale pubblicazione di atti per tutto il periodo richiesto, favorendo altresì una facile ed immediata consultazione da parte dell'utenza;
- Protocollo: garantire la puntuale e precisa protocollazione degli atti ed il relativo smistamento nel minor tempo possibile;
- Archiviazione atti: porre la massima attenzione nell'archiviare gli atti negli appositi fascicoli, favorendo così un immediato reperimento degli stessi;
- Deposito atti: attività svolta ad una registrazione cronologica e puntuale per favorire una immediata consegna del documento all'utente.

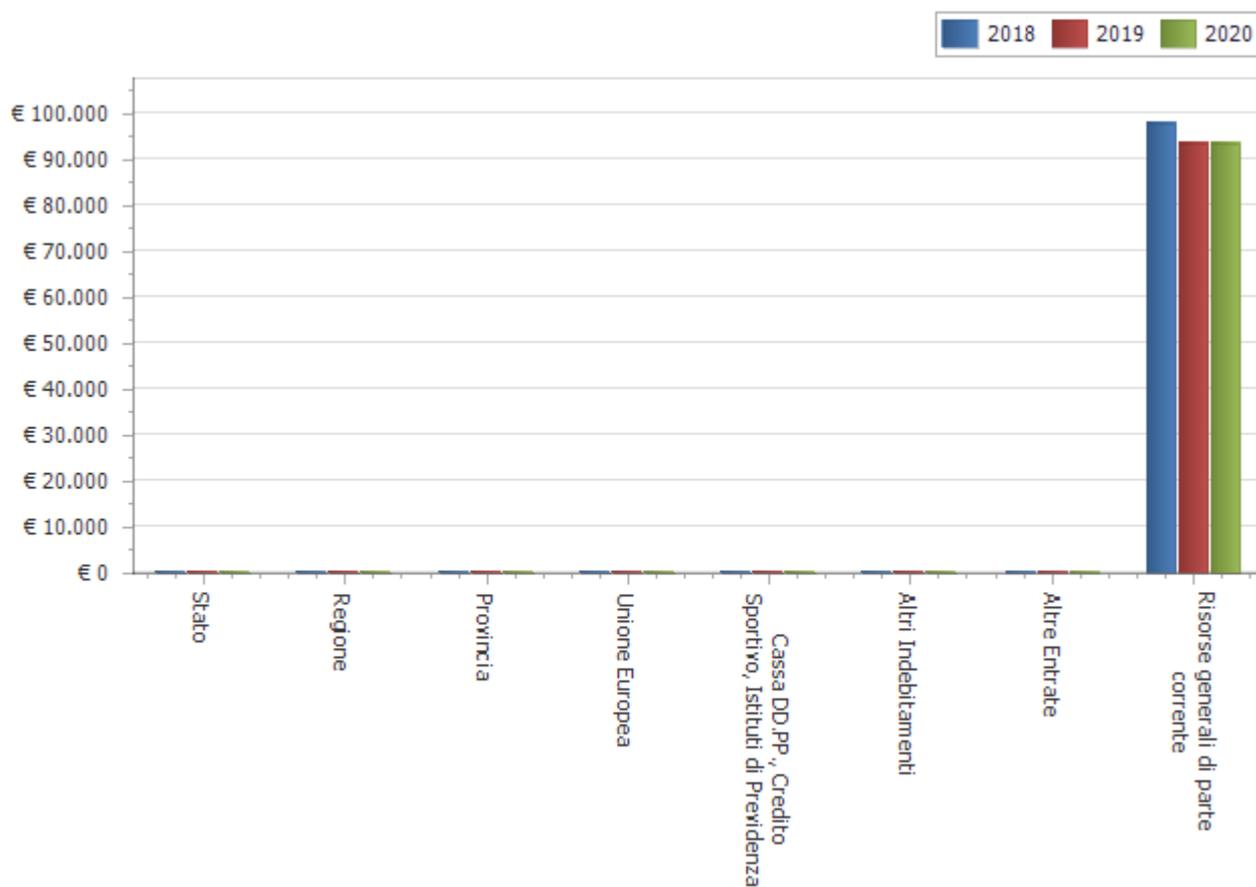
Risorse per finanziare la missione e relativi programmi			
Organi istituzionali	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	103.700,00	103.700,00	113.700,00
Totale	103.700,00	103.700,00	113.700,00



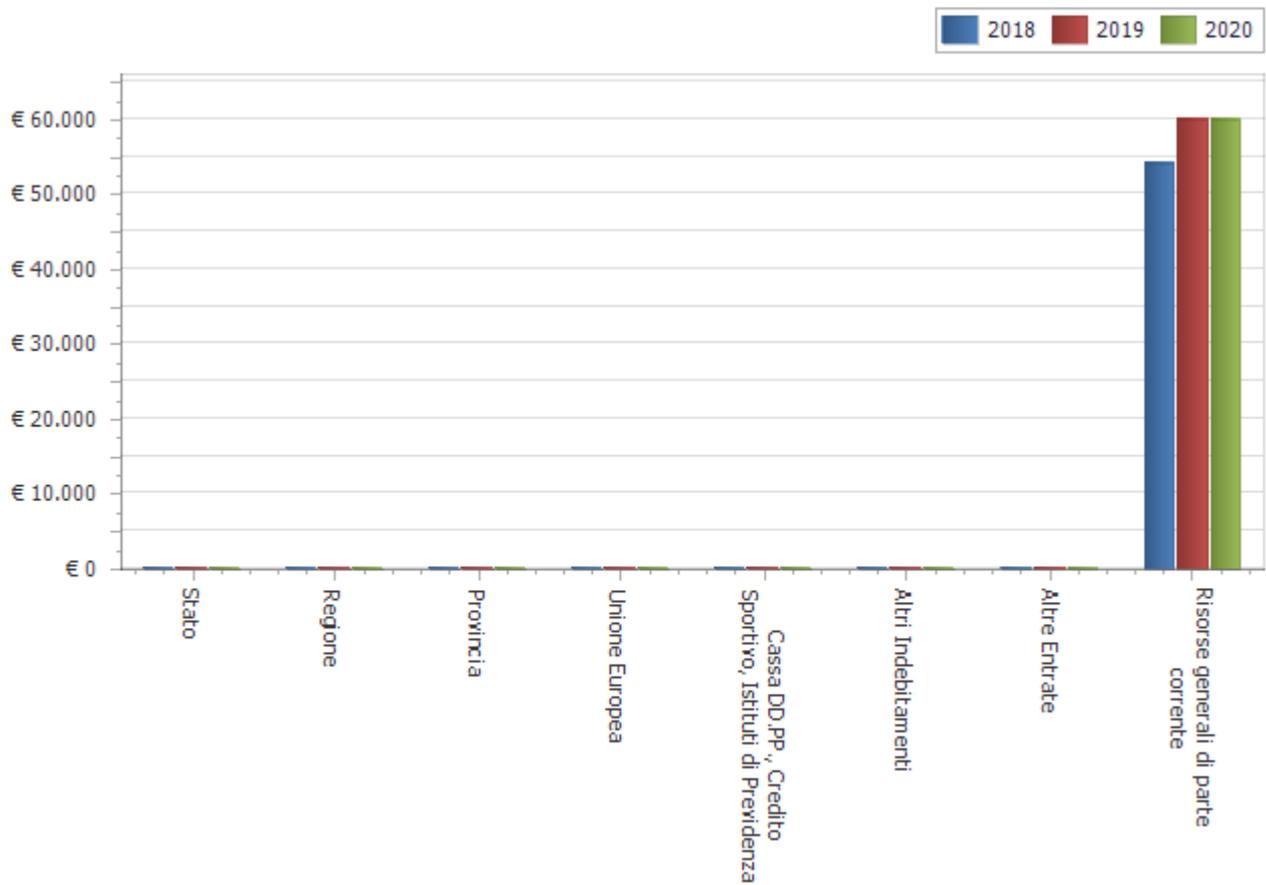
Segreteria generale	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	235.200,00	225.200,00	225.200,00
Totale	235.200,00	225.200,00	225.200,00



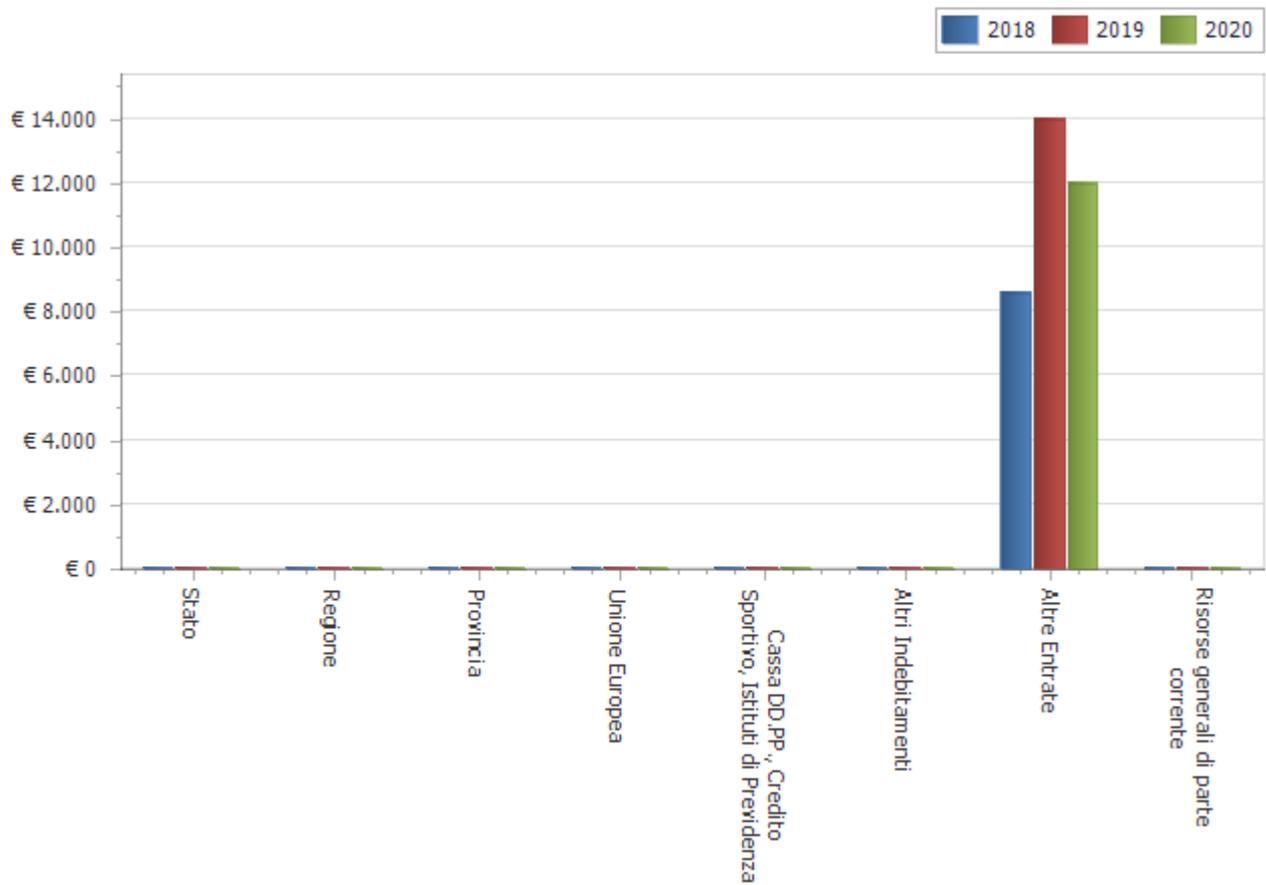
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	97.850,00	93.350,00	93.350,00
Totale	97.850,00	93.350,00	93.350,00



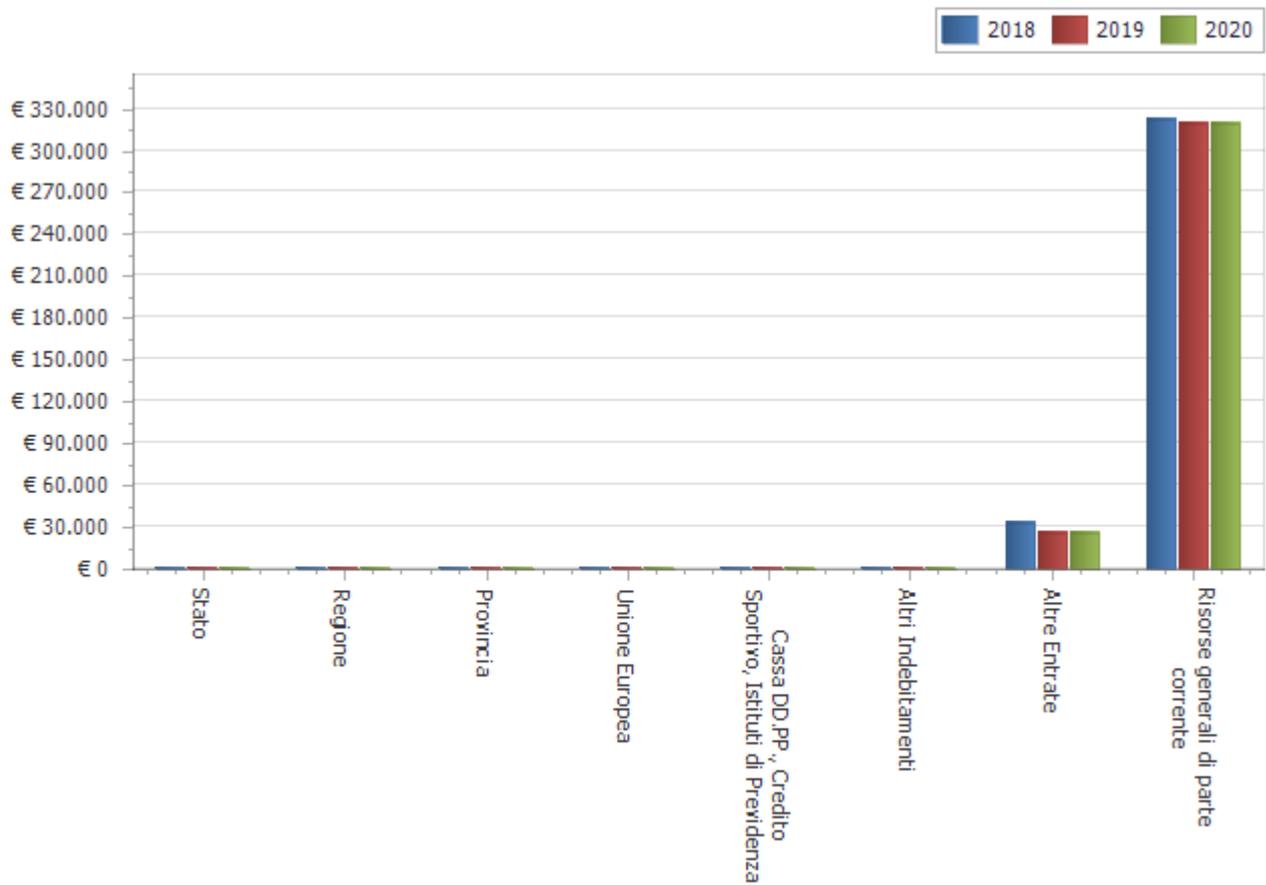
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	54.100,00	60.100,00	60.100,00
Totale	54.100,00	60.100,00	60.100,00



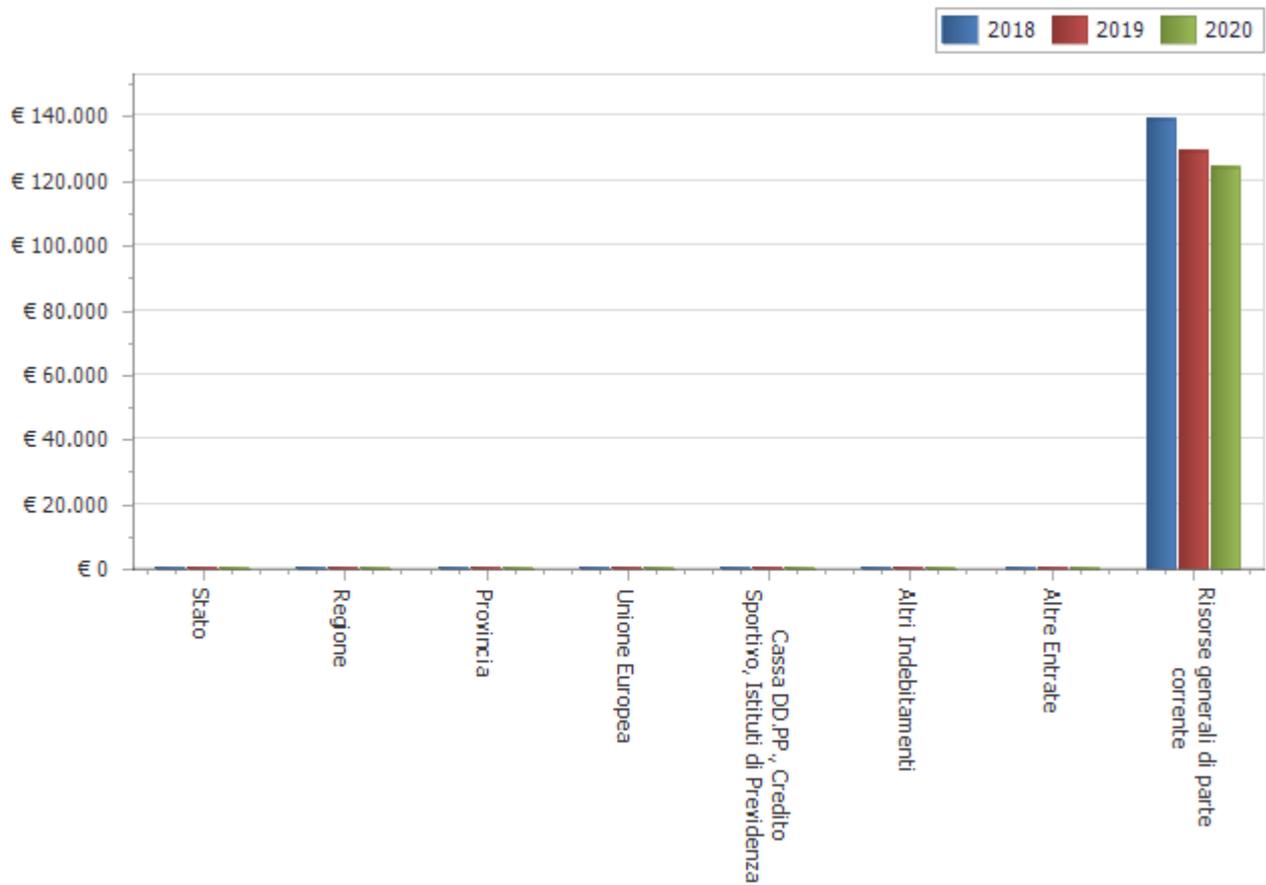
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	8.600,00	14.000,00	12.000,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	8.600,00	14.000,00	12.000,00



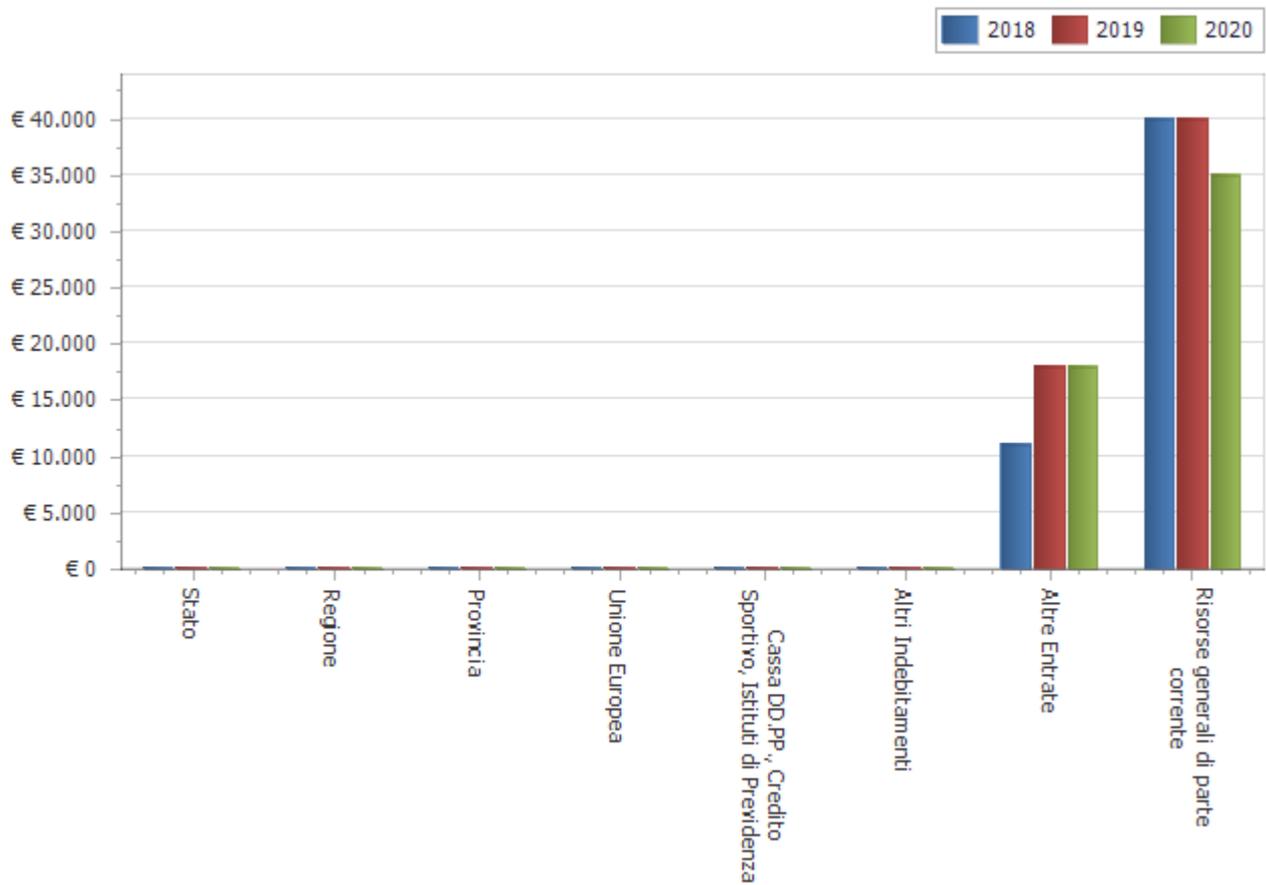
Ufficio tecnico	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	33.000,00	26.000,00	26.000,00
Risorse generali di parte corrente	322.850,00	319.350,00	319.350,00
Totale	355.850,00	345.350,00	345.350,00



Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	139.300,00	129.300,00	124.300,00
Totale	139.300,00	129.300,00	124.300,00



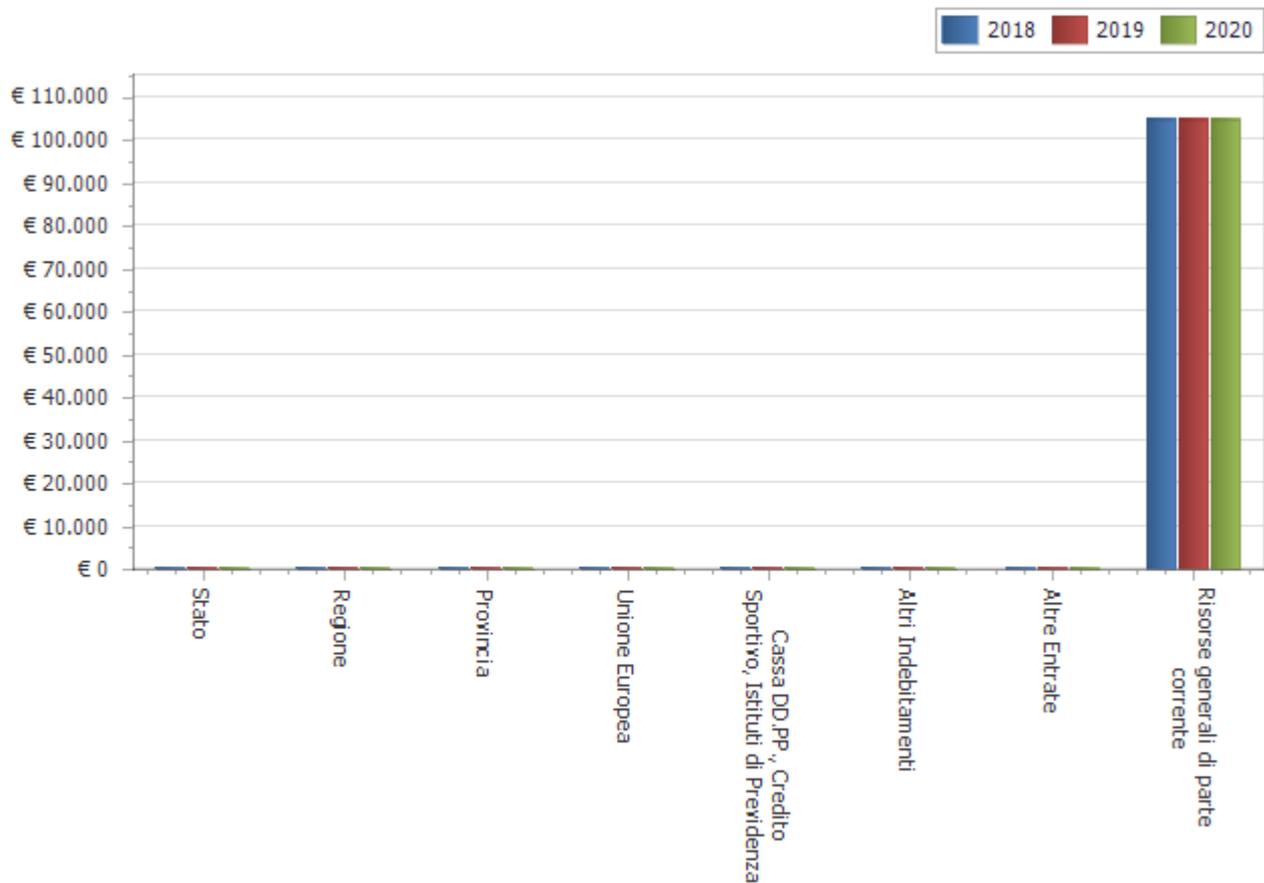
Statistica e sistemi informativi	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	11.000,00	18.000,00	18.000,00
Risorse generali di parte corrente	40.000,00	40.000,00	35.000,00
Totale	51.000,00	58.000,00	53.000,00



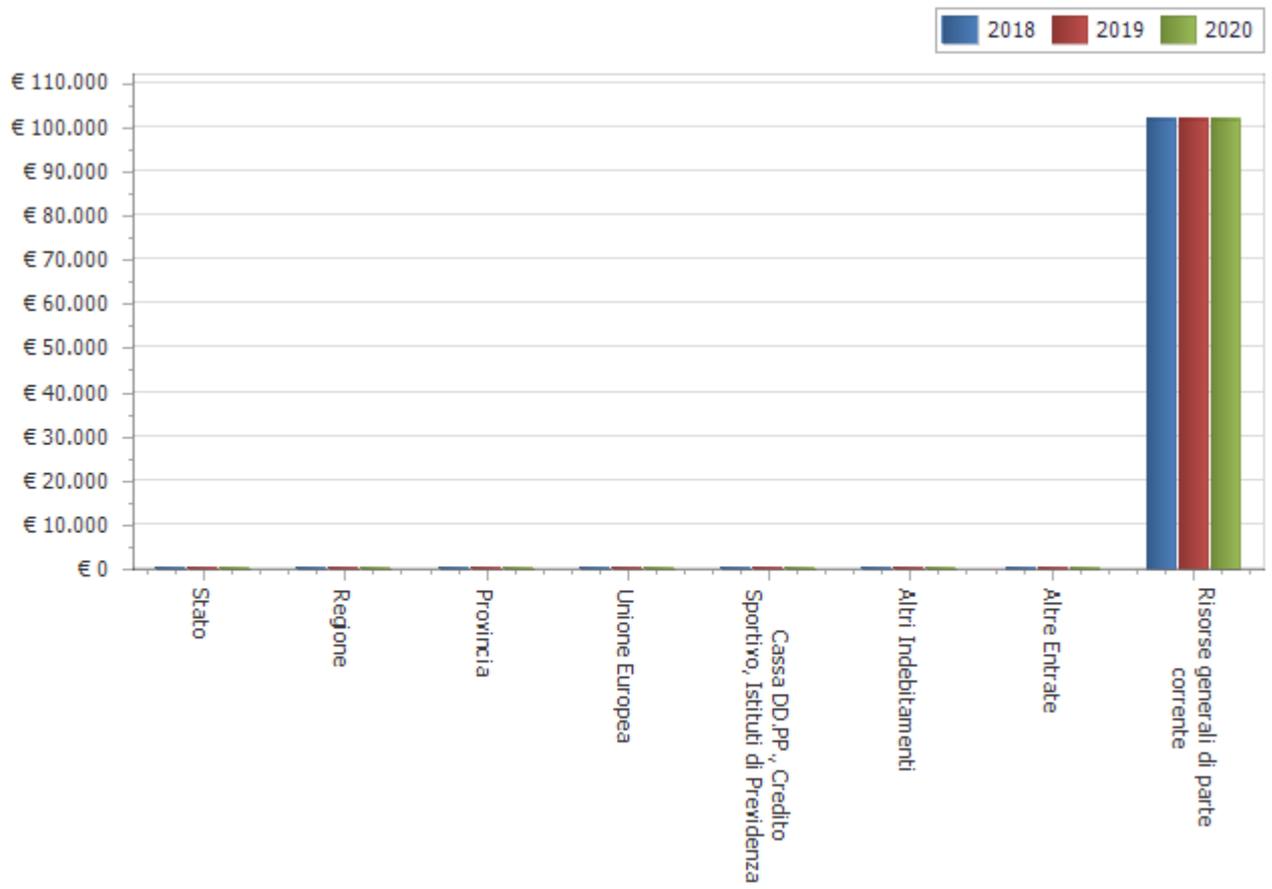
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Risorse umane	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	105.100,00	105.100,00	105.100,00
Totale	105.100,00	105.100,00	105.100,00



Altri servizi generali	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	101.950,00	101.950,00	101.950,00
Totale	101.950,00	101.950,00	101.950,00



GIUSTIZIA

Missione 02 e relativi programmi

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

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi			
Uffici giudiziari	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Casa circondariale e altri servizi	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Missione 03 e relativi programmi

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

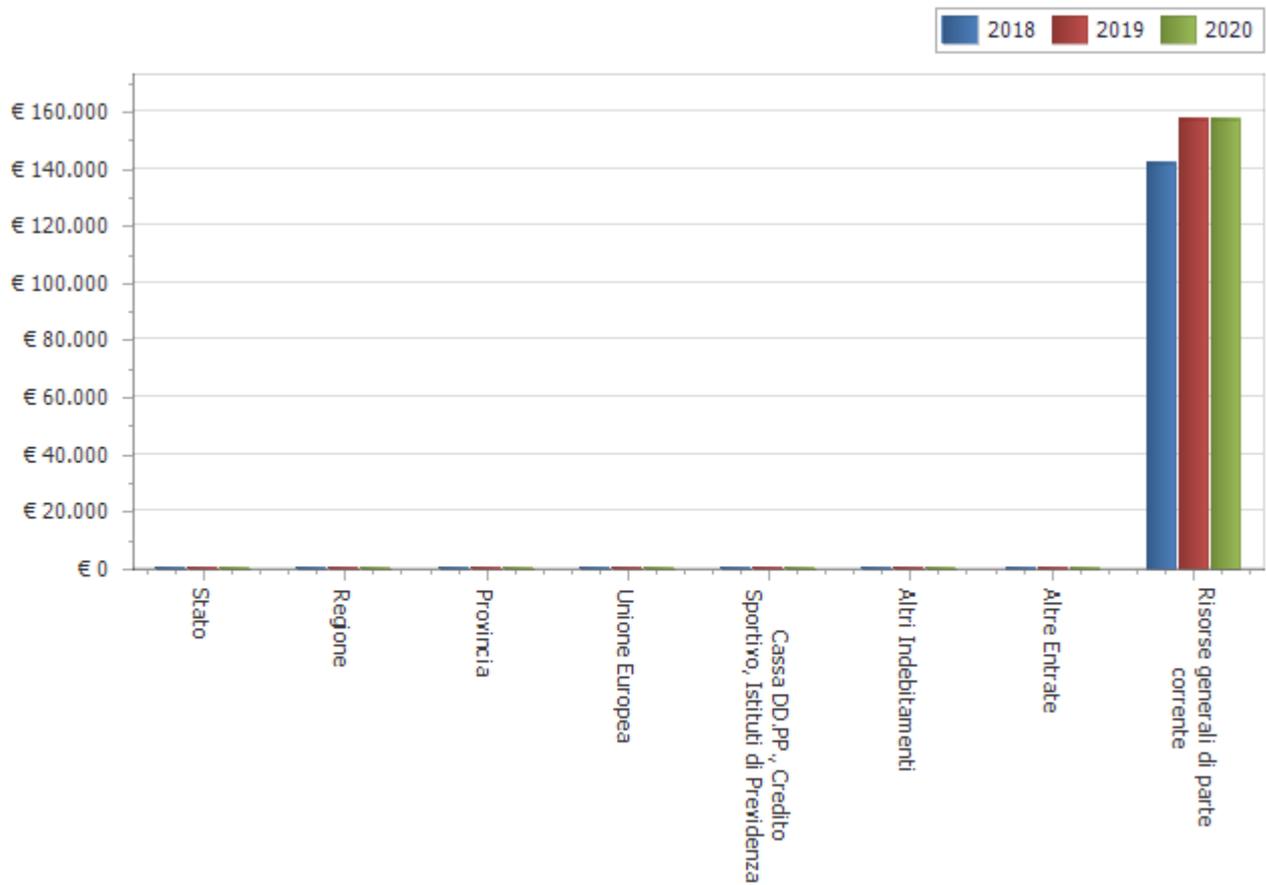
L'Amministrazione desidera garantire ai cittadini il diritto di sentirsi sicuri in casa propria, di fruire con tranquillità ed in ogni momento della giornata degli spazi pubblici.

Il controllo e la prevenzione in materia di circolazione stradale sono finalizzati al raggiungimento dell'obiettivo principale di riduzione degli incidenti causati dalla velocità elevata e dall'inosservanza delle regole generali sulla conduzione degli autoveicoli.

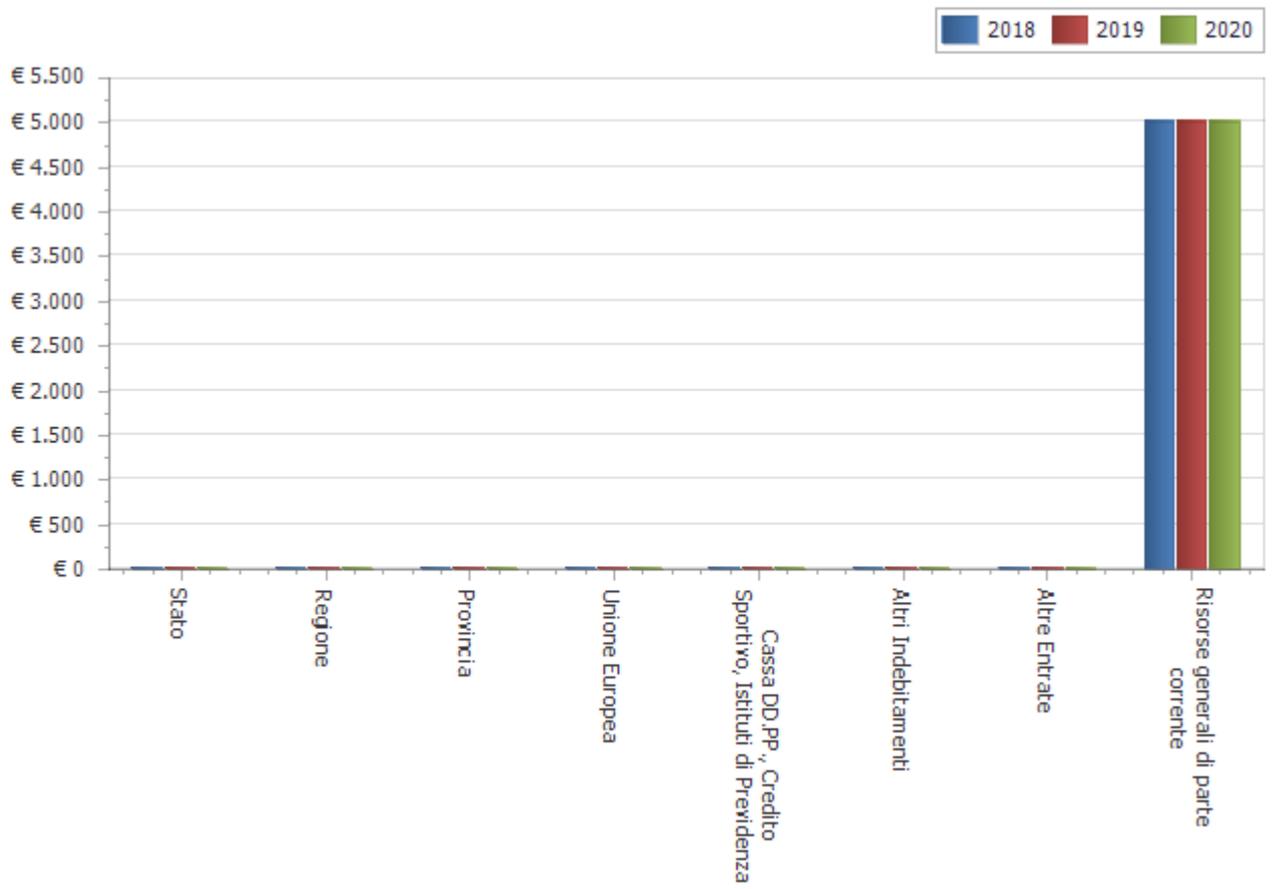
Per garantire gli obiettivi sopra indicati e nel rispetto della L.R. 6/2015, l'Amministrazione ha approvato di una convenzione per la gestione associata dei servizi di Polizia Locale con i comuni limitrofi di Somma Lombardo ed Arsago Seprio.

Tra le finalità da conseguire all'interno degli investimenti in carico al settore, ci sono l'acquisizione di nuove telecamere ed il potenziamento del sistema esistente, interventi parzialmente finanziati con i contributi regionali ottenuti a seguito del convenzionamento del servizio.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi			
Polizia locale e amministrativa	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	142.000,00	157.500,00	157.500,00
Totale	142.000,00	157.500,00	157.500,00



Sistema integrato di sicurezza urbana	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale	5.000,00	5.000,00	5.000,00



ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Missione 04 e relativi programmi

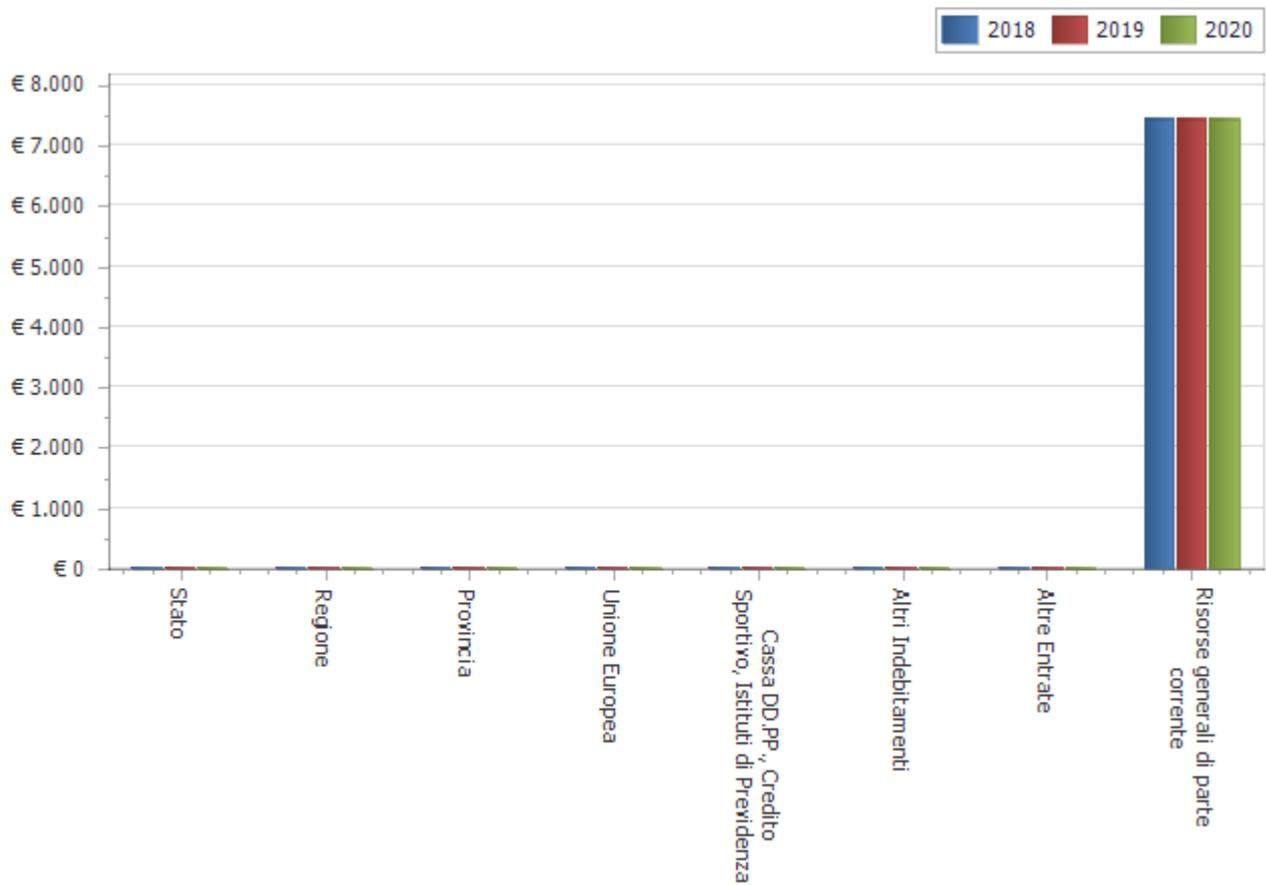
La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l'erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l'assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia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

L'Amministrazione intende garantire l'erogazione dei seguenti servizi alla cittadinanza:

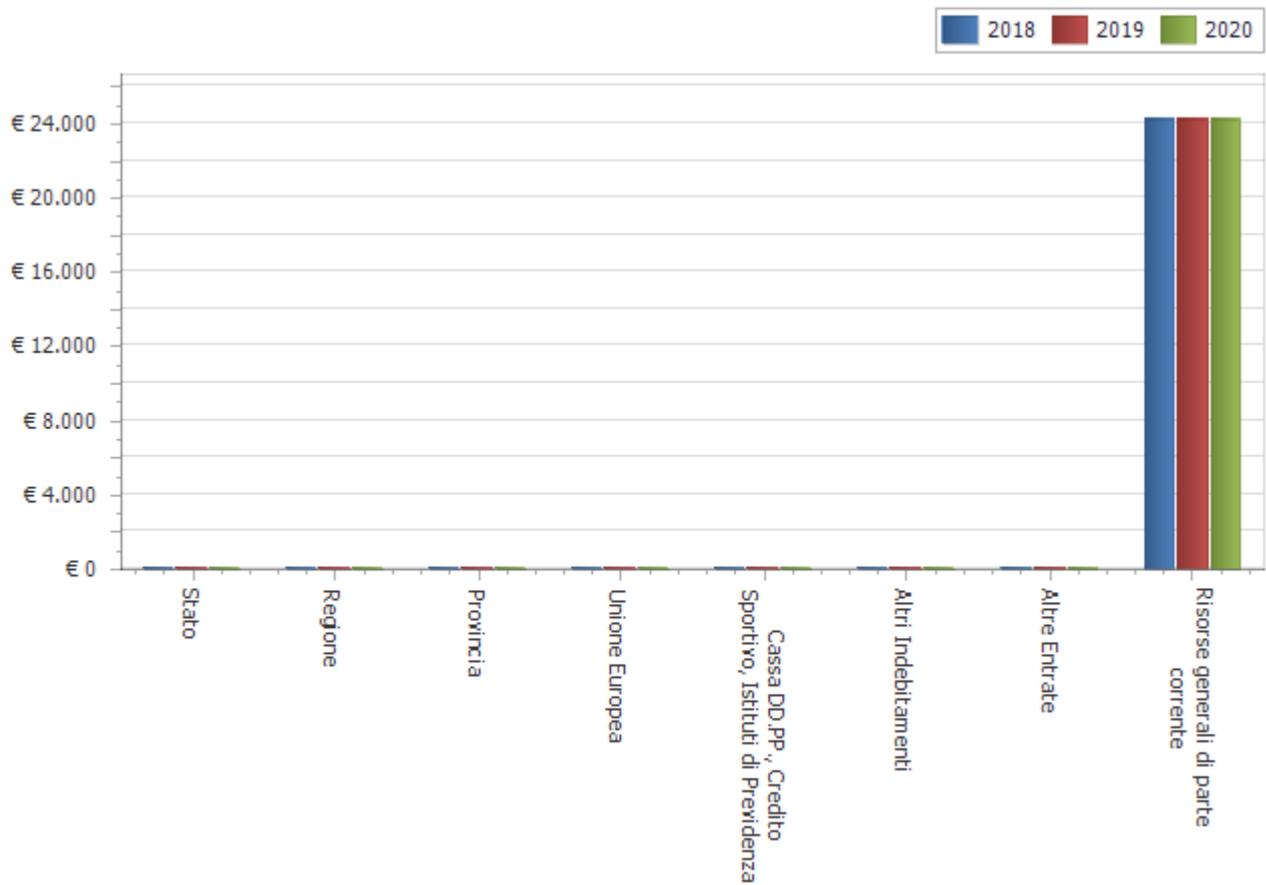
- Finanziare progetti didattici rivolti alla popolazione scolastica, compatibilmente con le risorse assegnate, sulla base di linee guida e progetti elaborati dalla Direzione didattica in collaborazione con l'Ente, che abbiano come obiettivo un maggior benessere degli alunni delle scuole dei diversi ordini e grado, trasferendo le risorse economiche disponibili direttamente alla scuola sotto forma di contributo, tramite il Piano comunale per il Diritto allo Studio, verificando periodicamente lo stato di attuazione dei progetti;
- Definire, con l'ufficio Tecnico, interventi di manutenzione ordinaria dei plessi scolastici al fine di rendere più sicure ed agevoli le strutture;
- Destinare risorse finalizzate all'acquisto di arredi scolastici;
- Refezione scolastica: mantenere la buona qualità del servizio, tramite una collaborazione costante e fattiva tra gli organismi preposti al controllo (ASL - commissione mensa), oltre che con la Società che gestisce il servizio. E' assicurato il costante monitoraggio delle morosità.
- Saranno mantenuti i contributi all'oratorio feriale;
- Sarà mantenuto il sostegno agli alunni diversamente abili, anche con l'ottenimento di contributi provinciali: si sono intensificati i rapporti con i servizi competenti dell'ASL e con gli organismi di gestione della scuola, al fine di integrare i bambini diversamente abili.
- Dote scuola

Per quanto riguarda gli investimenti, proseguono gli interventi per la messa in sicurezza della scuola primaria.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi			
Istruzione prescolastica	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	7.450,00	7.450,00	7.450,00
Totale	7.450,00	7.450,00	7.450,00



Altri ordini di istruzione	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	24.258,00	24.258,00	24.258,00
Totale	24.258,00	24.258,00	24.258,00



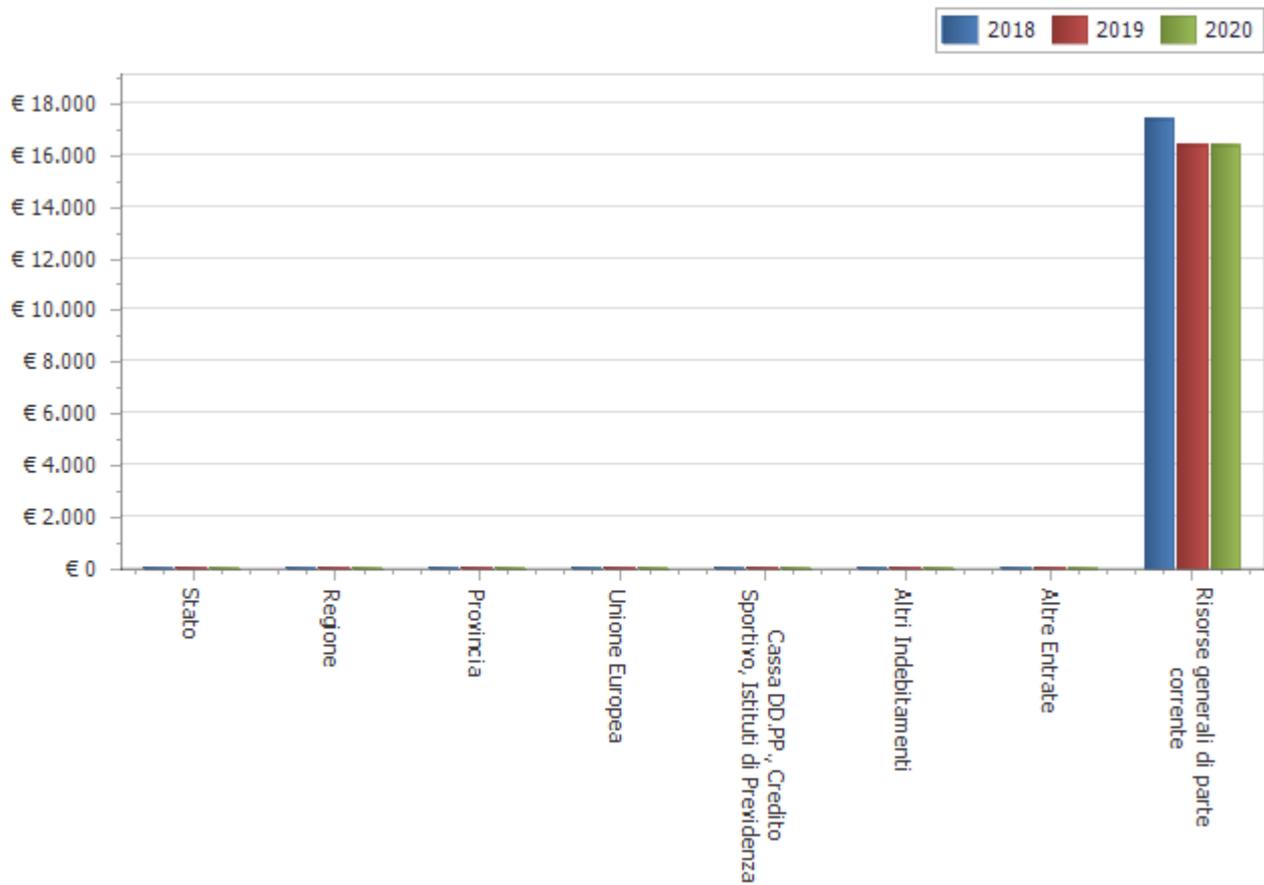
Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Istruzione universitaria	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00

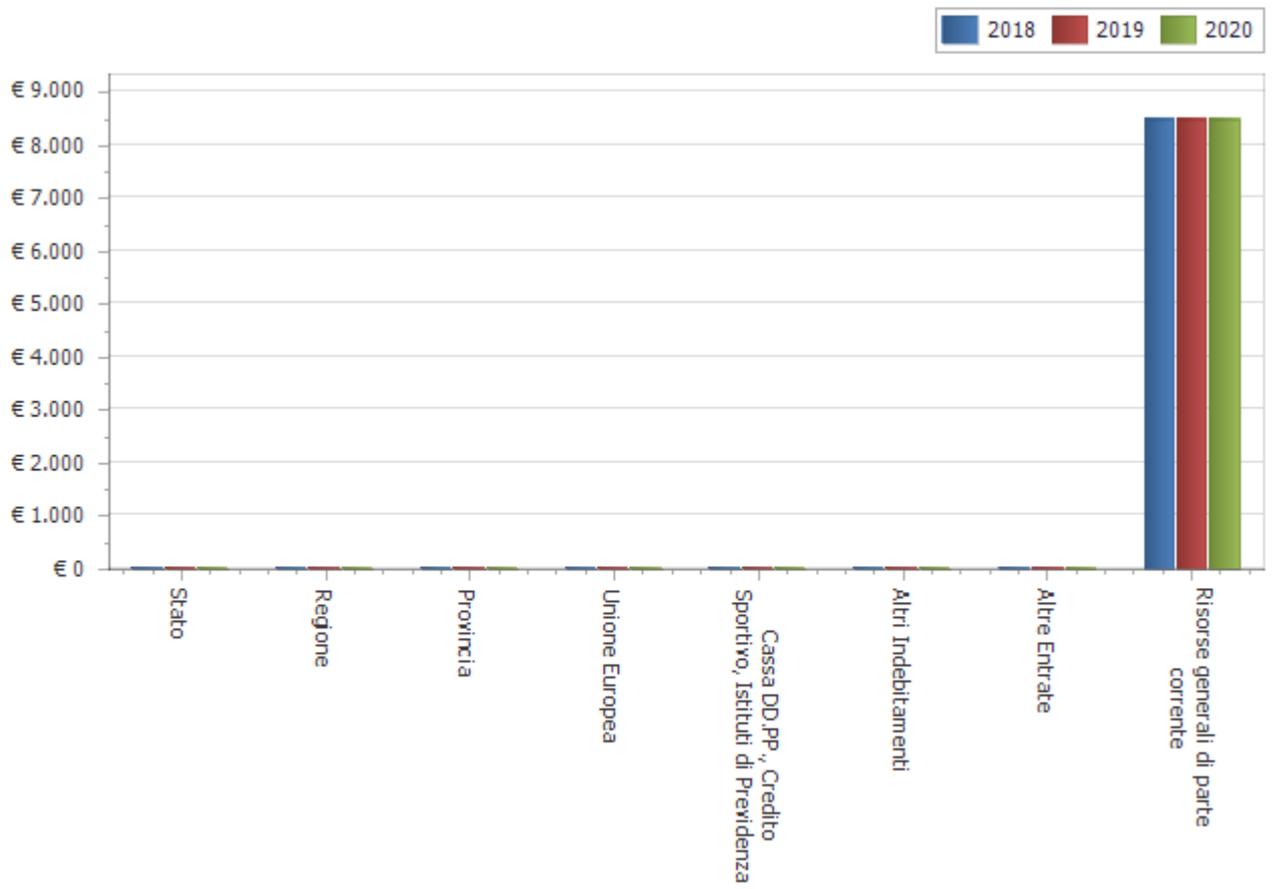
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Istruzione tecnica superiore	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Servizi ausiliari all'istruzione	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	17.400,00	16.400,00	16.400,00
Totale	17.400,00	16.400,00	16.400,00



Diritto allo studio	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Totale	8.500,00	8.500,00	8.500,00



VALORIZZAZIONE BENI E ATTIV. CULTURALI

Missione 05 e relativi programmi

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

L'Amministrazione intende garantire:

- le attività tipiche della Biblioteca comunale;
- le attività relative alle iniziative culturali, con particolare attenzione, per l'anno 2016, a tutti gli eventi riconducibili al Decennale di San Tito.

Biblioteca: proseguono normalmente l'attività di prestito e di catalogazione del patrimonio librario, di collaborazione didattica mediante visite delle classi delle scuole dell'infanzia e primaria, di apertura al pubblico, di collaborazione nella predisposizione degli eventi promossi dall'Amministrazione Comunale.

Ufficio cultura: Prosegue, nei limiti degli stanziamenti di bilancio ma con continuità, l'attività di programmazione delle manifestazioni nell'ambito del territorio comunale e in collaborazione con le diverse associazioni in esso operanti, con particolare attenzione al decennale di San Tito.

Recupero edificio storico Ex Municipio - Piazza Mazzini

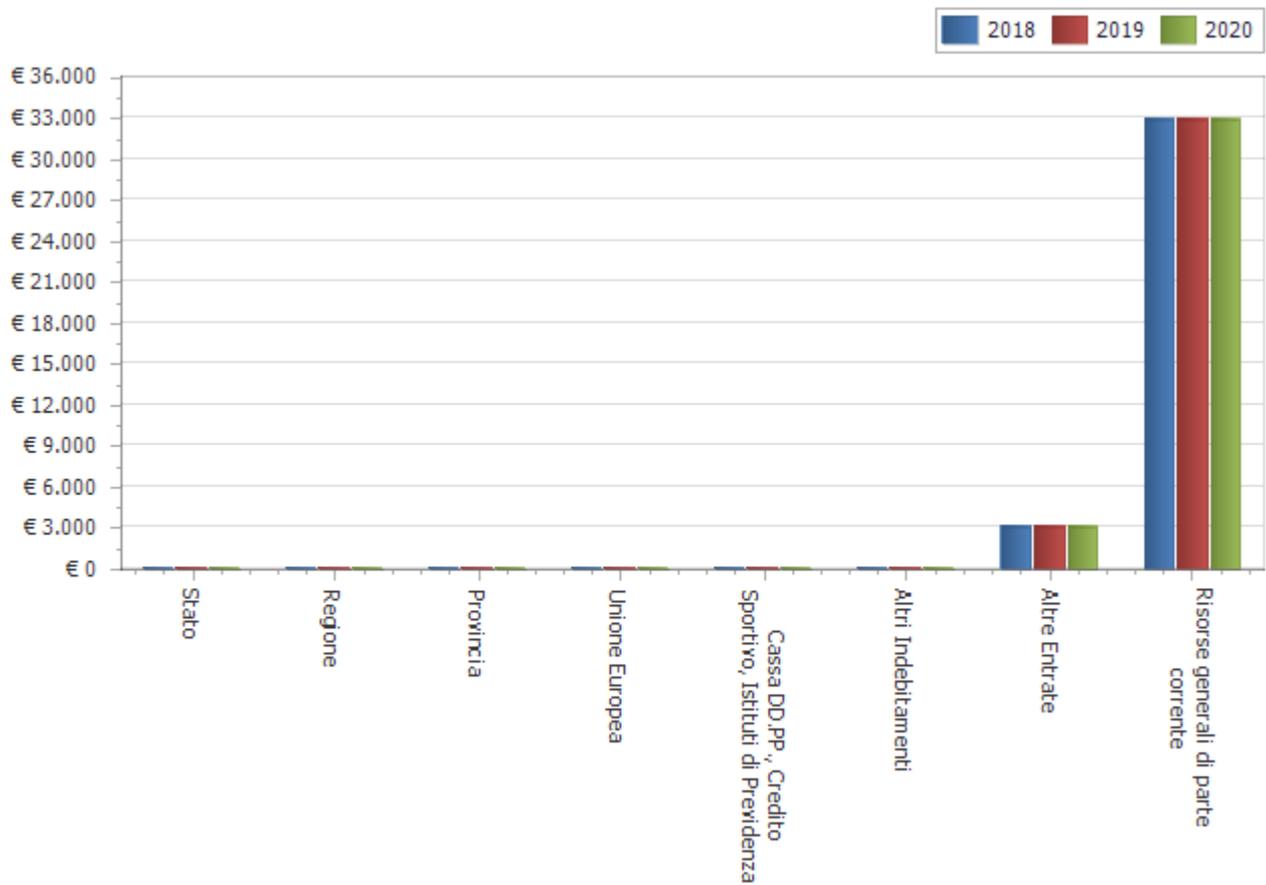
Tra gli interventi da finanziare mediante alienazione di beni immobili rientra il progetto di recuperare e riqualificare l'edificio già precedente sede dell'Amministrazione Comunale.

L'intervento, allo stato attuale, prevede una fase di riqualificazione che consenta di adibirlo a sede per le associazioni casoratesi e, nel contempo, valorizzare l'area del centro storico, più radicata nei *desiderata* dai Casoratesi.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi			
Valorizzazione dei beni di interesse storico	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Risorse generali di parte corrente	32.850,00	32.850,00	32.850,00
Totale	35.850,00	35.850,00	35.850,00

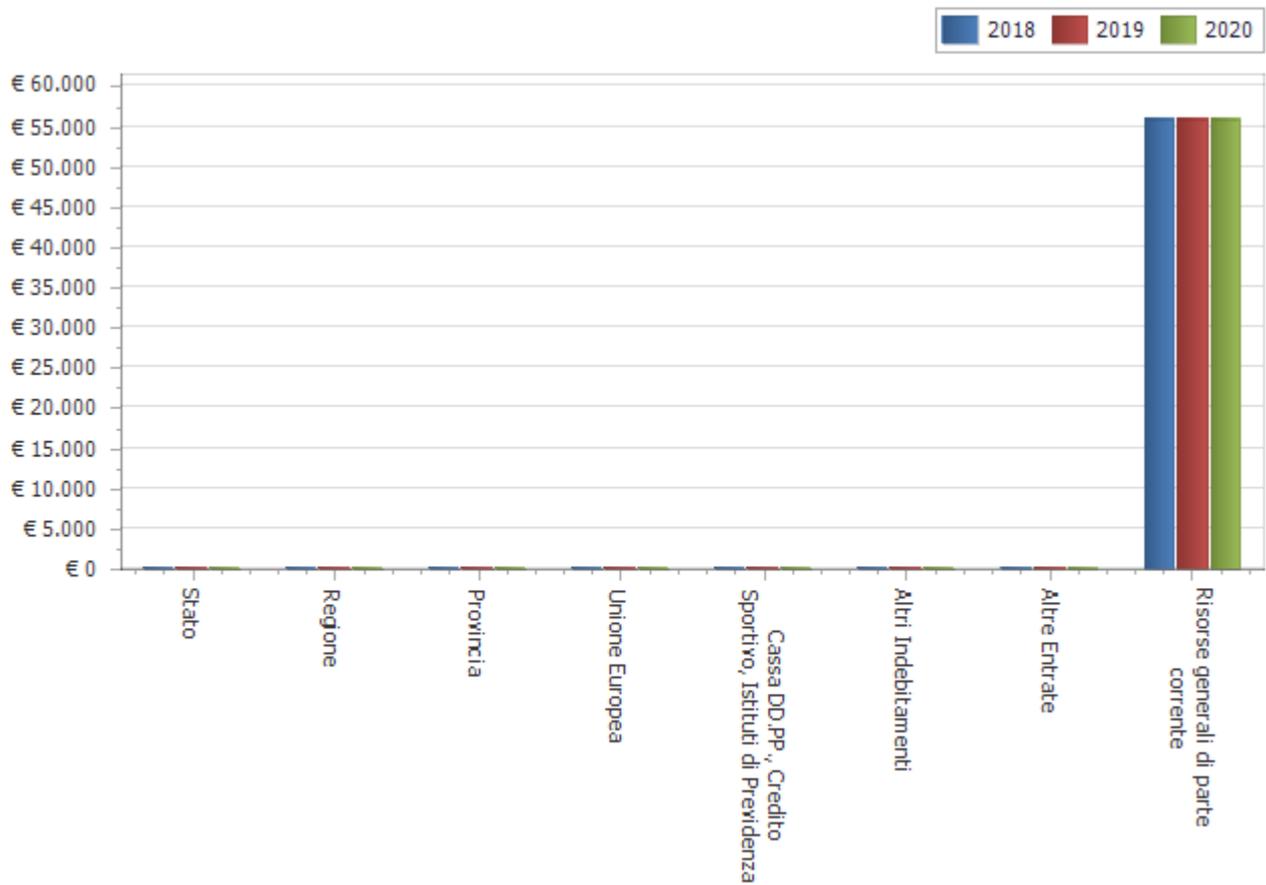


POLITICA GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO

Missione 06 e relativi programmi

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

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi			
Sport e tempo libero	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	56.000,00	56.000,00	56.000,00
Totale	56.000,00	56.000,00	56.000,00



Giovani	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

TURISMO

Missione 07 e relativi programmi

Le attribuzioni esercitabili nel campo turistico riguardano sia l'erogazione di servizi turistici che la realizzazione diretta o indiretta di manifestazioni a richiamo turistico. Queste funzioni possono estendersi, limitatamente agli interventi non riservati espressamente dalla legge alla regione o alla provincia, fino a prevedere l'attivazione di investimenti mirati allo sviluppo del turismo. Entrano nella missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo per la promozione e

lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le possibili attività di supporto e stimolo alla programmazione, al coordinamento ed al monitoraggio delle relative politiche. A ciò si sommano gli interventi nell'ambito della politica regionale in materia di turismo e sviluppo turistico.

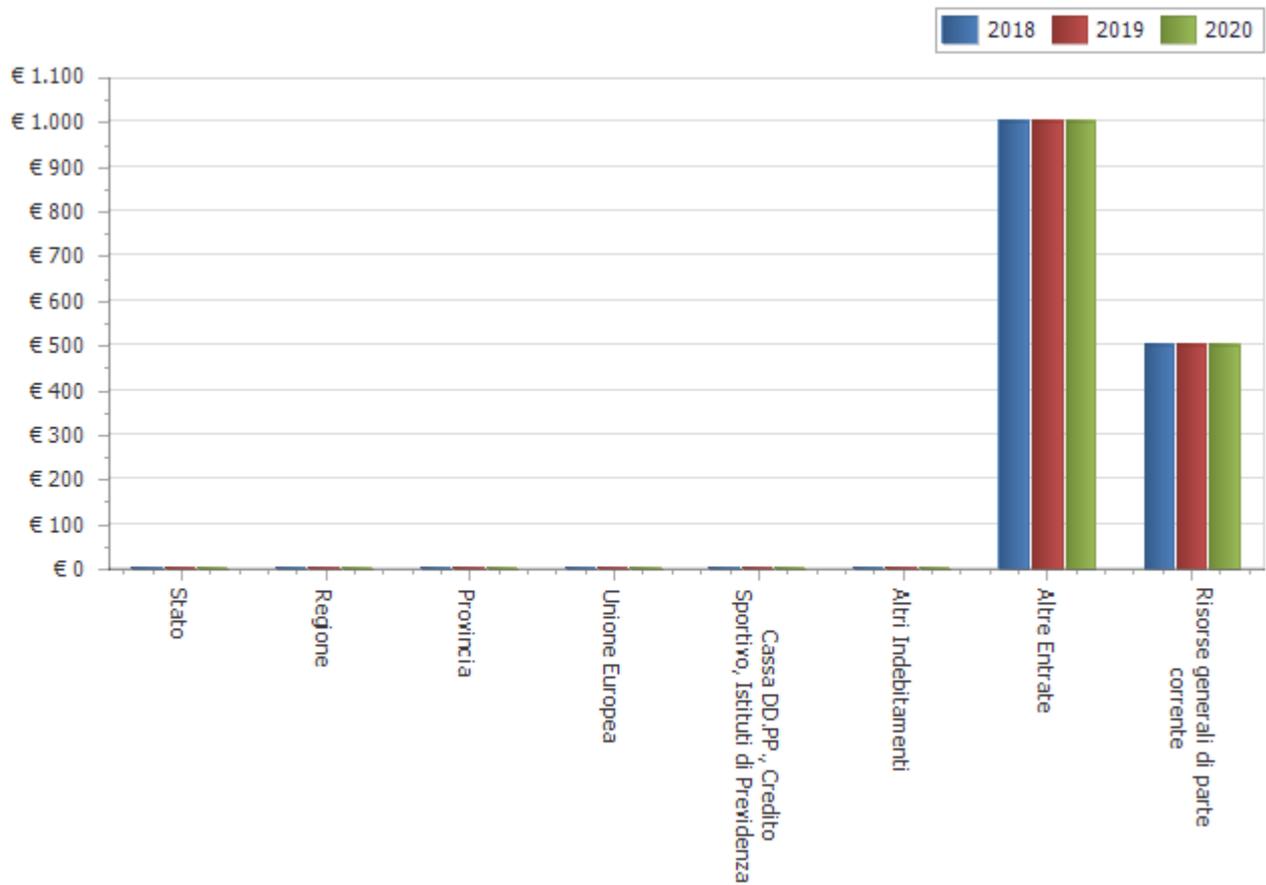
Risorse per finanziare la missione e relativi programmi			
Sviluppo e la valorizzazione del turismo	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

ASSETTO TERRITORIO, EDILIZIA ABITATIVA

Missione 08 e relativi programmi

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

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi			
Urbanistica e assetto del territorio	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Risorse generali di parte corrente	500,00	500,00	500,00
Totale	1.500,00	1.500,00	1.500,00



Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA AMBIENTE

Missione 09 e relativi programmi

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

L'Amministrazione intende perseguire un nuovo approccio nella gestione ambientale, per rendere il tessuto urbano più vivibile e salutare.

E' necessario:

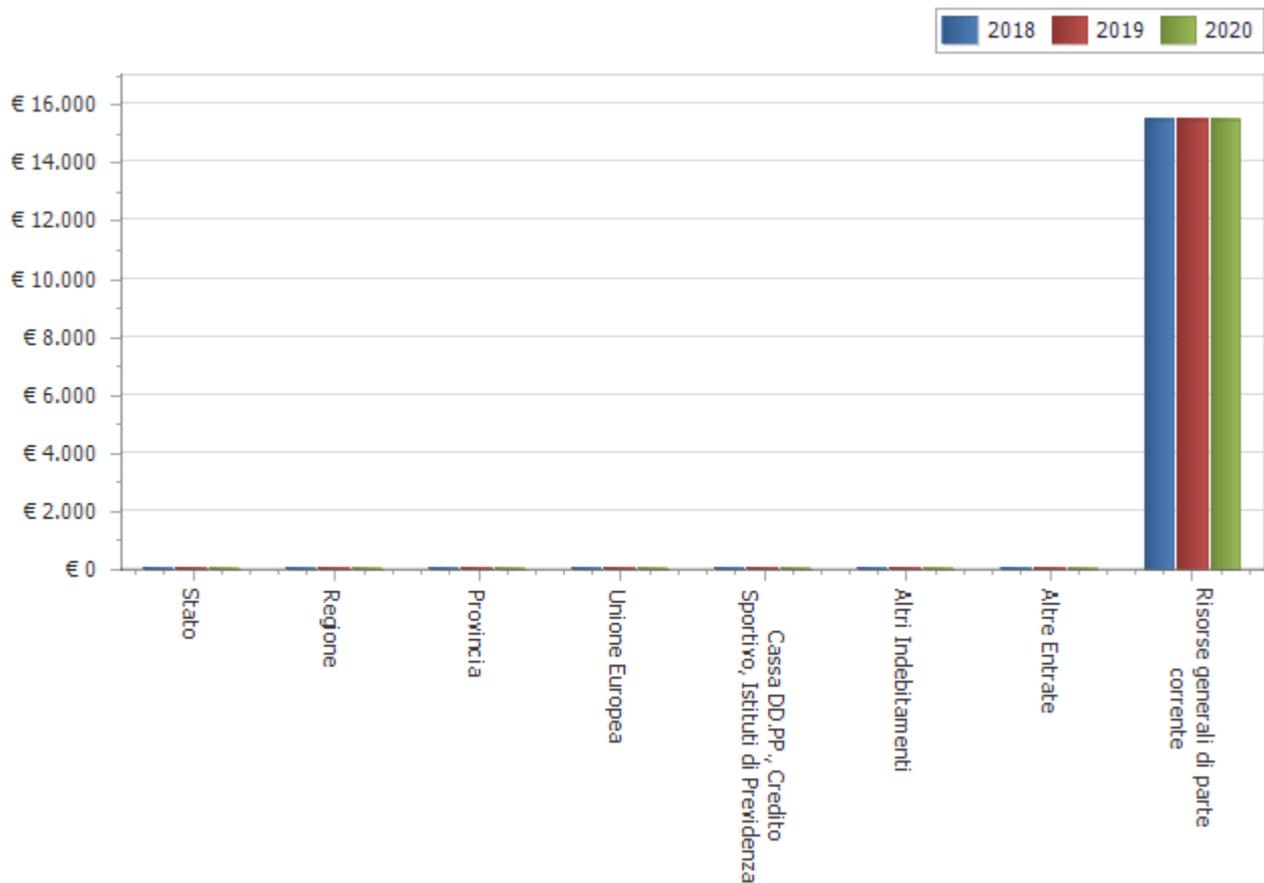
- condividere - cittadini ed imprenditori - l'uso responsabile della risorsa territorio;
- favorire il risparmio energetico e l'energia rinnovabile;
- contrastare l'abbandono dei rifiuti nel territorio comunale;
- educazione continua all'ecologia;
- tutelare il verde pubblico, i percorsi ambientali, i parchi gioco destinati ai bambini, i piccoli parchi.

Assumono particolare rilevanza per il Comune di Casorate Sempione, le problematiche legate all'Aeroporto di Malpensa e, da ultimo, la realizzazione delle opere ad esso collegate (tratto ferroviario di collegamento tra T1, T2 e connessione verso Nord linea Domodossola/Svizzera e verso Sud Gallarate/Milano)

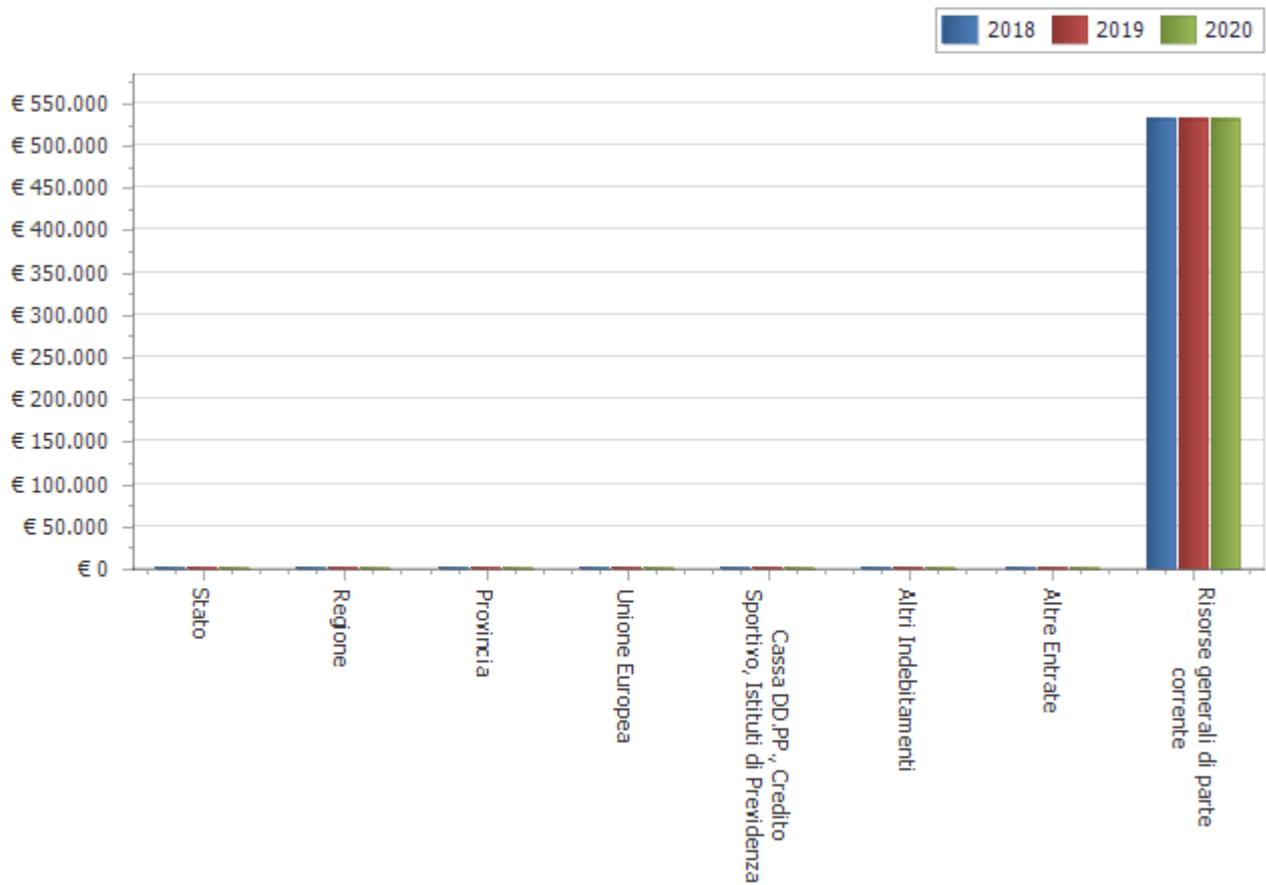
Risorse per finanziare la missione e relativi programmi			
Difesa del suolo	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00

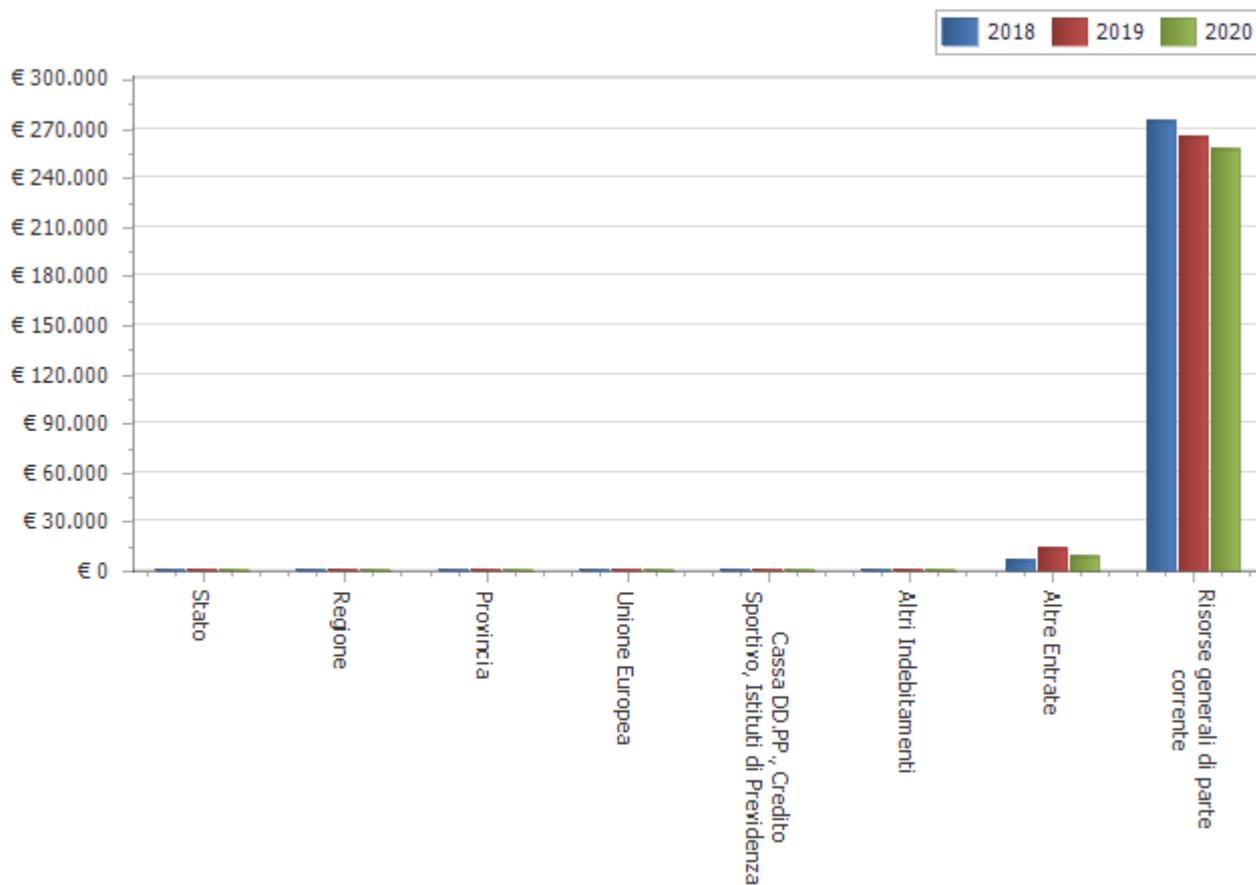
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Totale	15.500,00	15.500,00	15.500,00



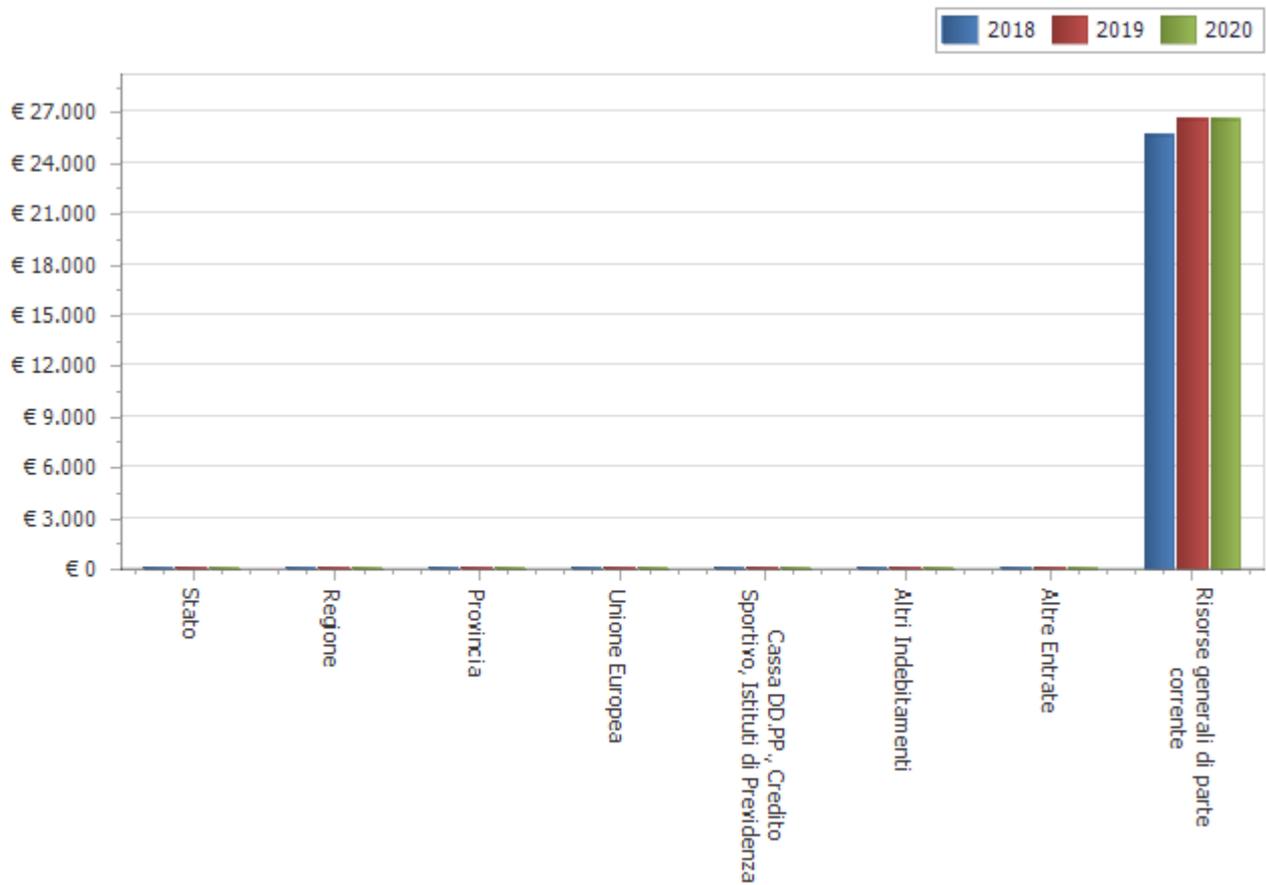
Rifiuti	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	532.000,00	532.000,00	532.000,00
Totale	532.000,00	532.000,00	532.000,00



Servizio idrico integrato	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	6.000,00	13.000,00	8.000,00
Risorse generali di parte corrente	275.000,00	265.000,00	257.000,00
Totale	281.000,00	278.000,00	265.000,00



Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	25.620,00	26.620,00	26.620,00
Totale	25.620,00	26.620,00	26.620,00



Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00

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

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Missione 10 e relativi programmi

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

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi			
Trasporto ferroviario	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

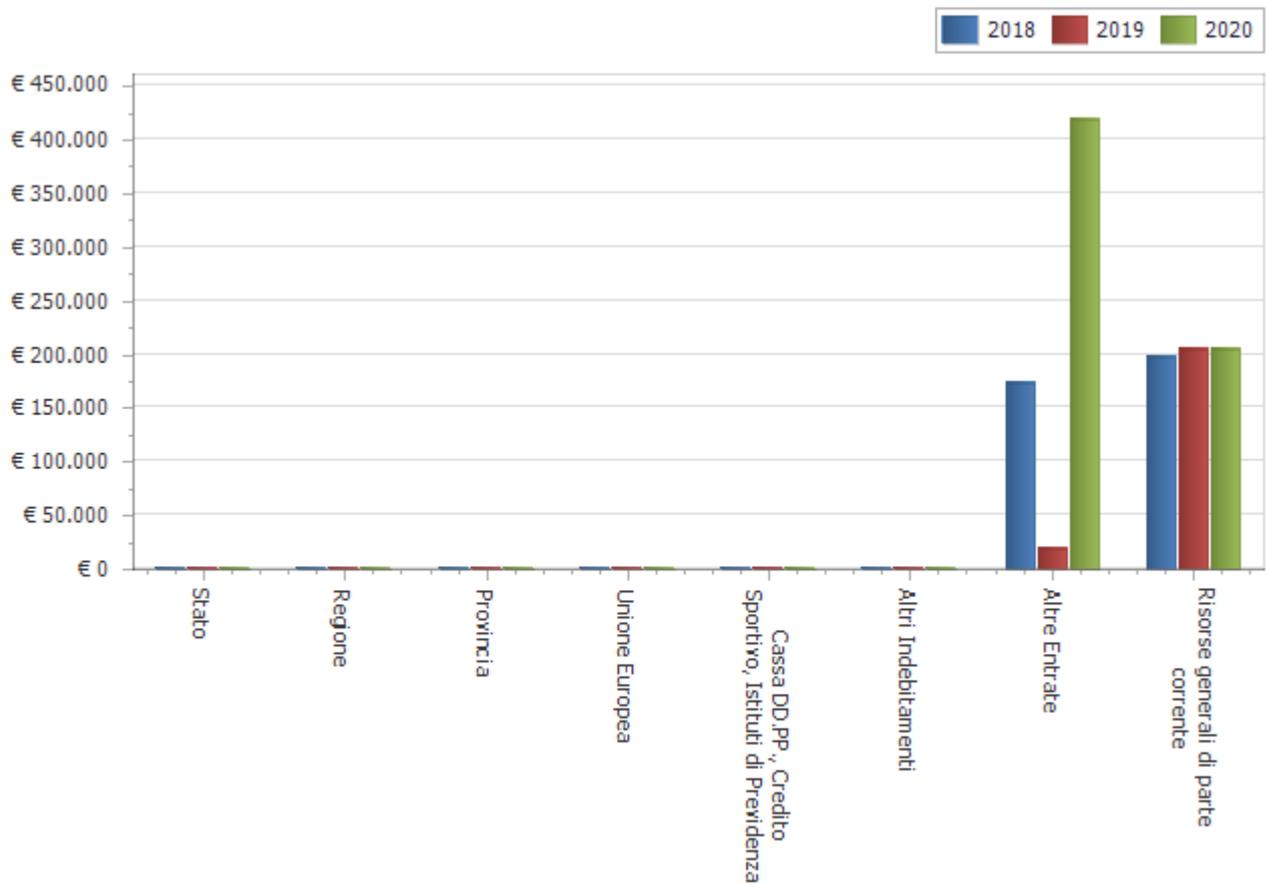
Trasporto pubblico locale	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Trasporto per vie d'acqua	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00

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

Altre modalità di trasporto	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Viabilità e infrastrutture stradali	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	172.500,00	19.000,00	419.500,00
Risorse generali di parte corrente	197.400,00	204.400,00	204.400,00
Totale	369.900,00	223.400,00	623.900,00



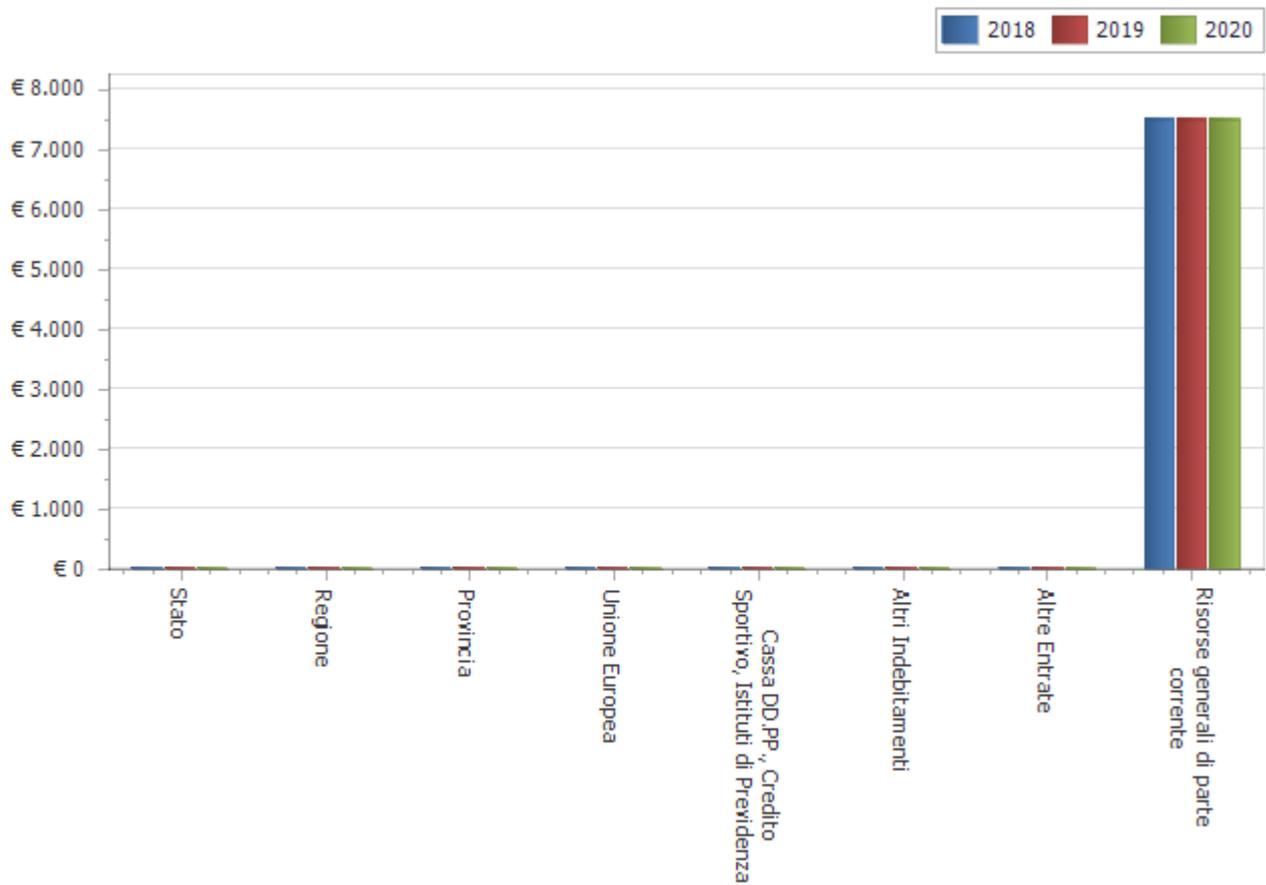
La spesa in conto capitale prevista per l'annualità 2018 ammonta ad €. 445.000: le relative fonti di finanziamento includono la somma di €. 400.000,00 rinveniente da realizzo alienazione terreno in zona industriale, come dettagliato nel piano delle Opere.

SOCCORSO CIVILE

Missione 11 e relativi programmi

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

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi			
Sistema di protezione civile	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Totale	7.500,00	7.500,00	7.500,00



Interventi a seguito di calamità naturali	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Missione 12 e relativi programmi

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

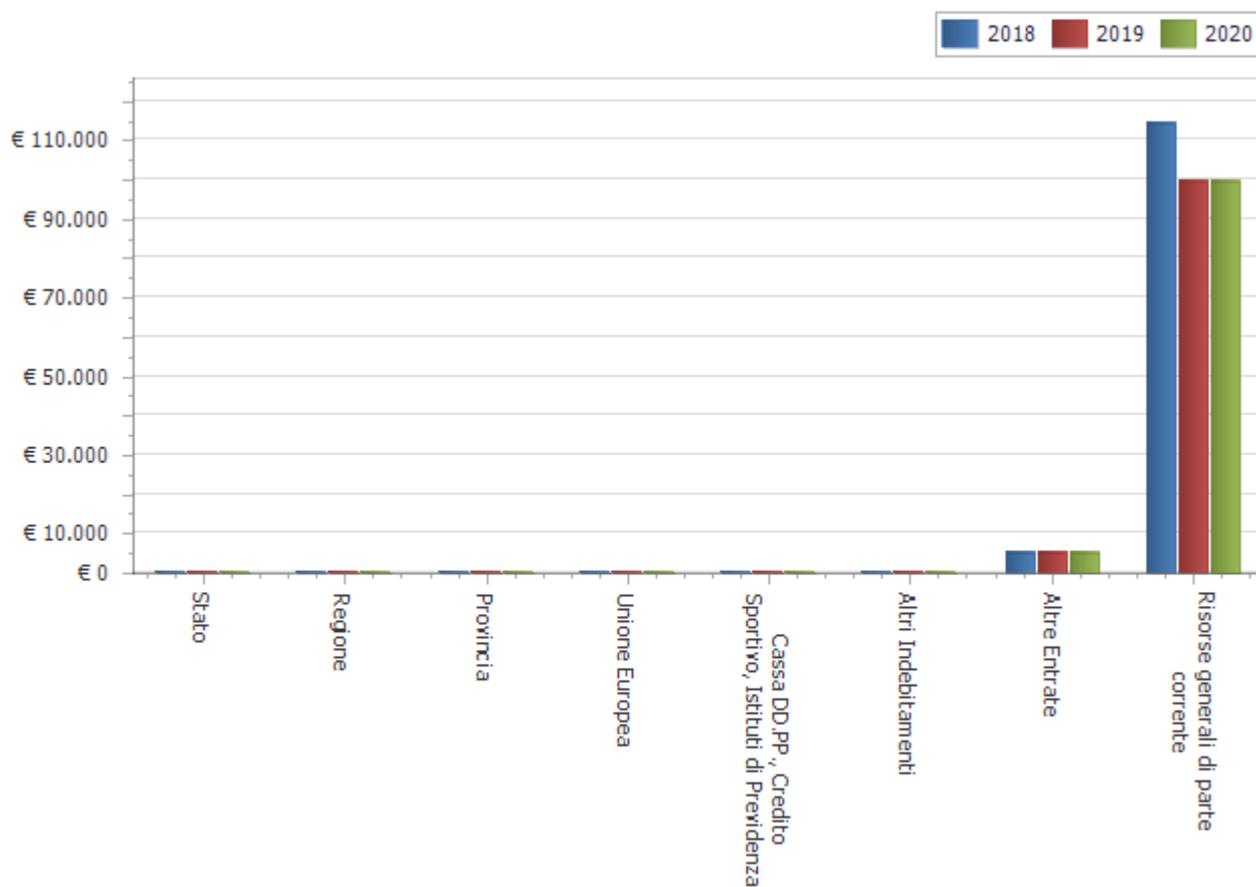
L'Amministrazione intende garantire lo svolgimento di tutte le attività necessarie al mantenimento ed allo sviluppo degli interventi concernenti i servizi alla persona, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini:

- asilo nido (con gestione esternalizzata): accreditamento del servizio asilo nido.
- assistenza domiciliare,
- prevenzione disagio giovanile
- minori,
- disabili,
- anziani,
- i servizi cimiteriali.

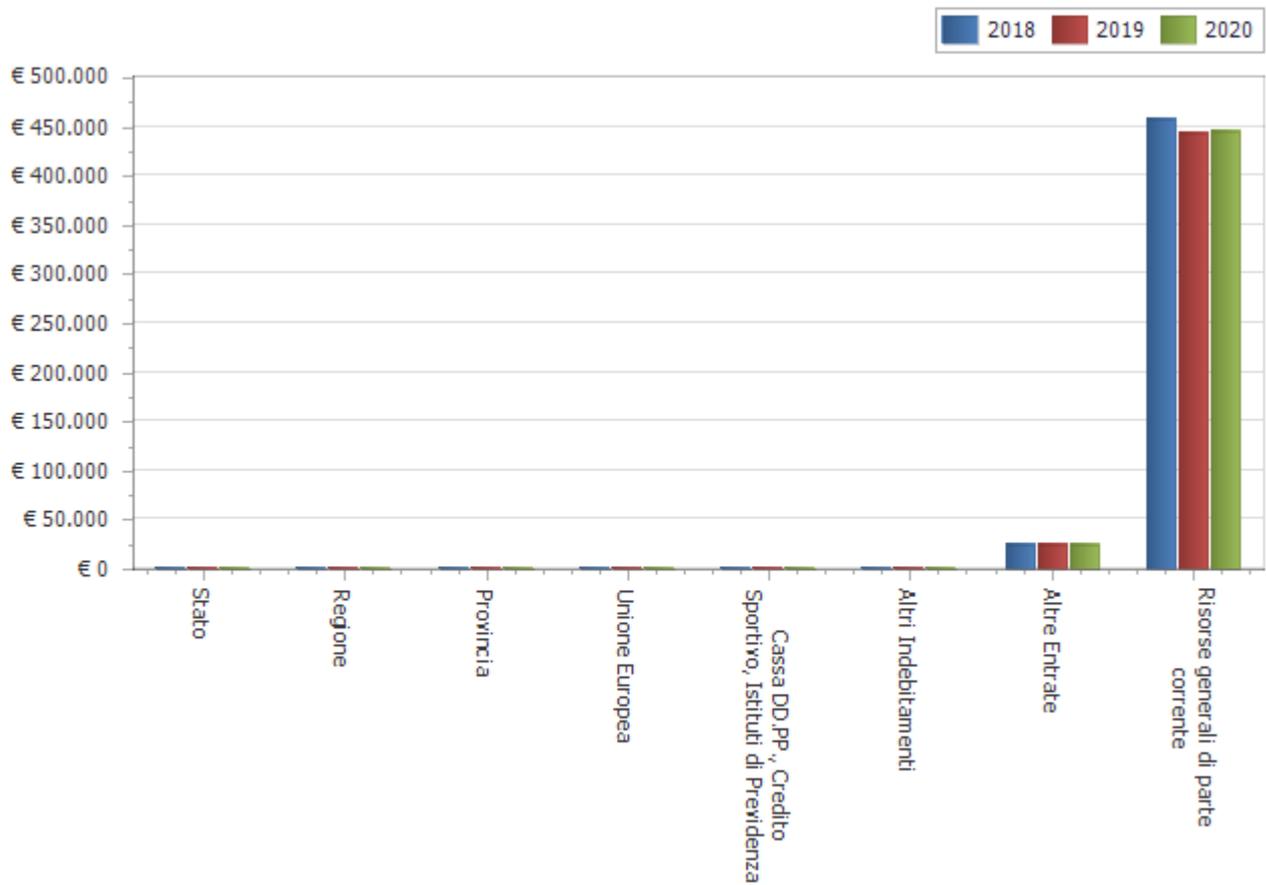
L'Amministrazione intende riservare particolare attenzione, pur in questo momento di congiuntura economica sfavorevole, alla improcrastinabile necessità di provvedere all'ampliamento dell'attuale area cimiteriale: questo malgrado l'Amministrazione incentivi, mediante la concessione di contributi, la pratica alternativa della cremazione.

Allo scopo, dopo aver stimato l'intervento di massima, per poter garantire gli equilibri finanziari e di bilancio, l'intervento è stato suddiviso sugli esercizi 2018 e 2019: nel primo verranno acquisite le aree necessarie e nel secondo si vedrà la realizzazione dell'opera.

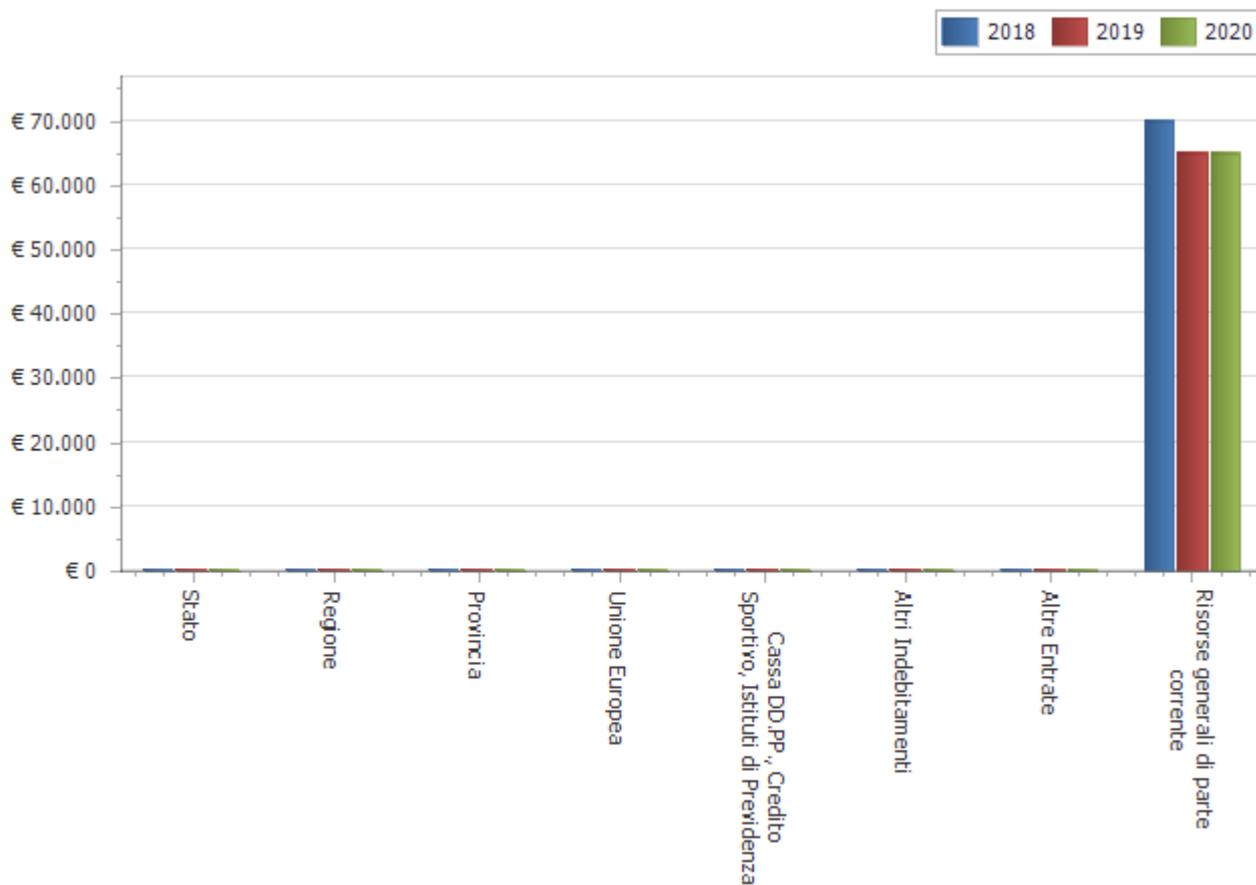
Risorse per finanziare la missione e relativi programmi			
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Risorse generali di parte corrente	114.500,00	99.500,00	99.500,00
Totale	119.500,00	104.500,00	104.500,00



Interventi per la disabilità	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Risorse generali di parte corrente	456.622,00	444.122,00	445.000,00
Totale	480.622,00	468.122,00	469.000,00



Interventi per gli anziani	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	70.000,00	65.000,00	65.000,00
Totale	70.000,00	65.000,00	65.000,00

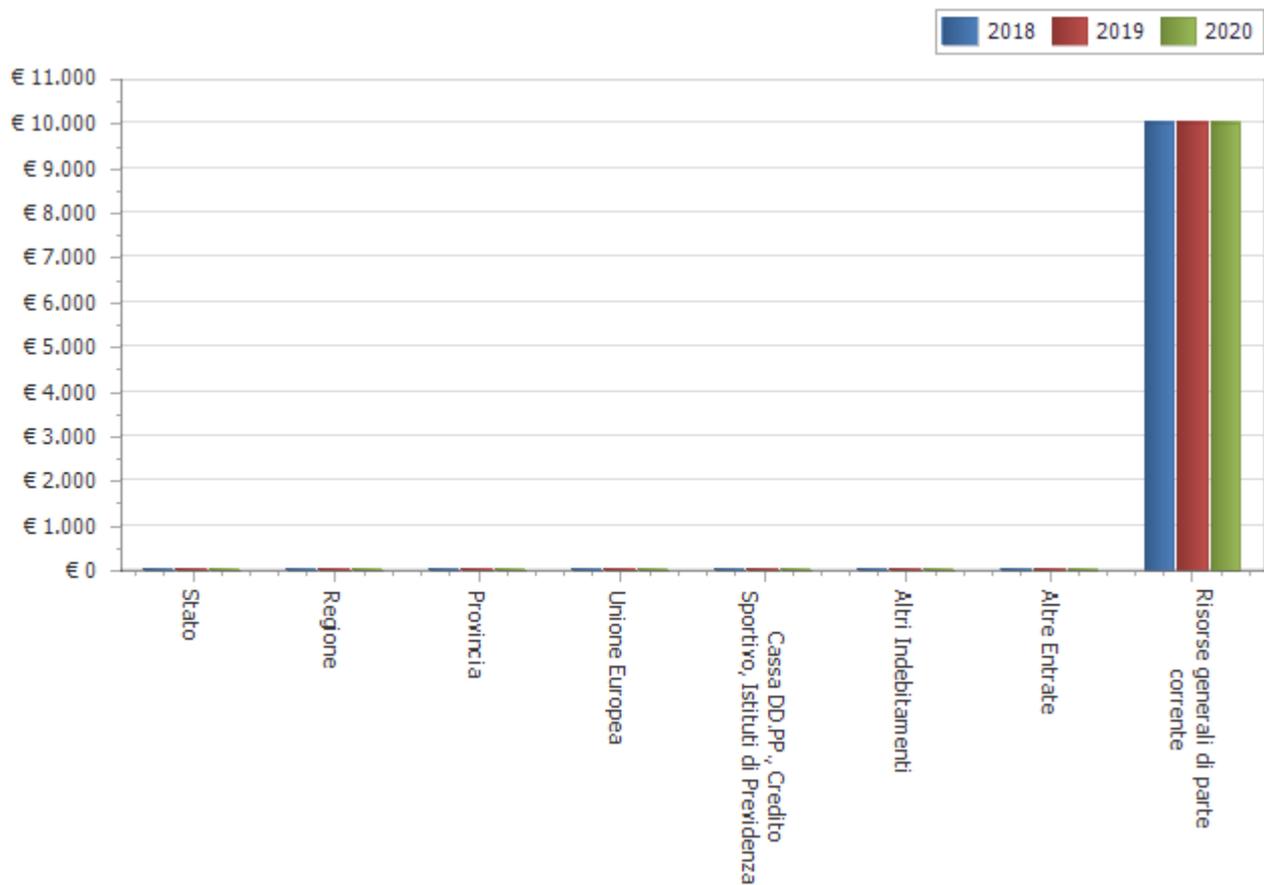


Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Interventi per le famiglie	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00

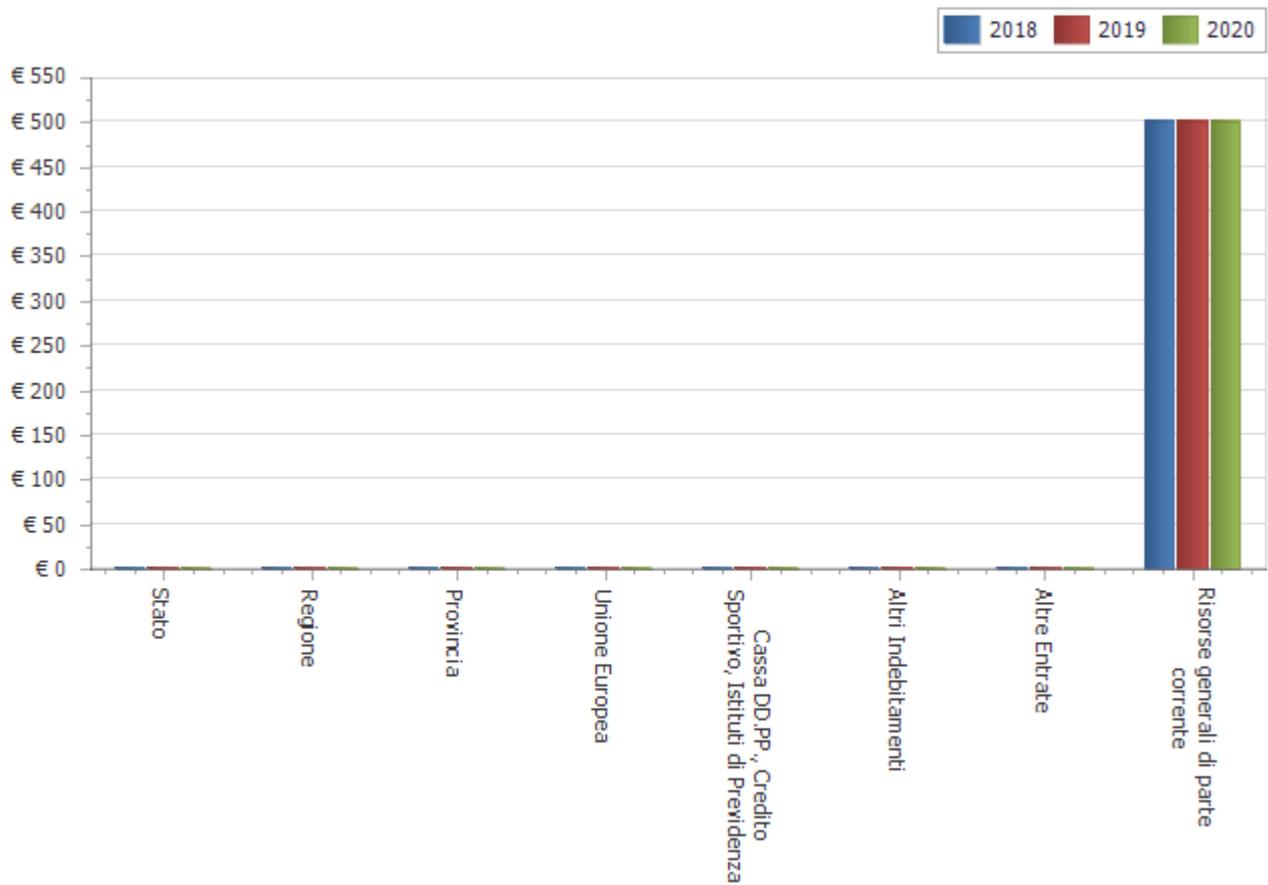
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Interventi per il diritto alla casa	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale	10.000,00	10.000,00	10.000,00

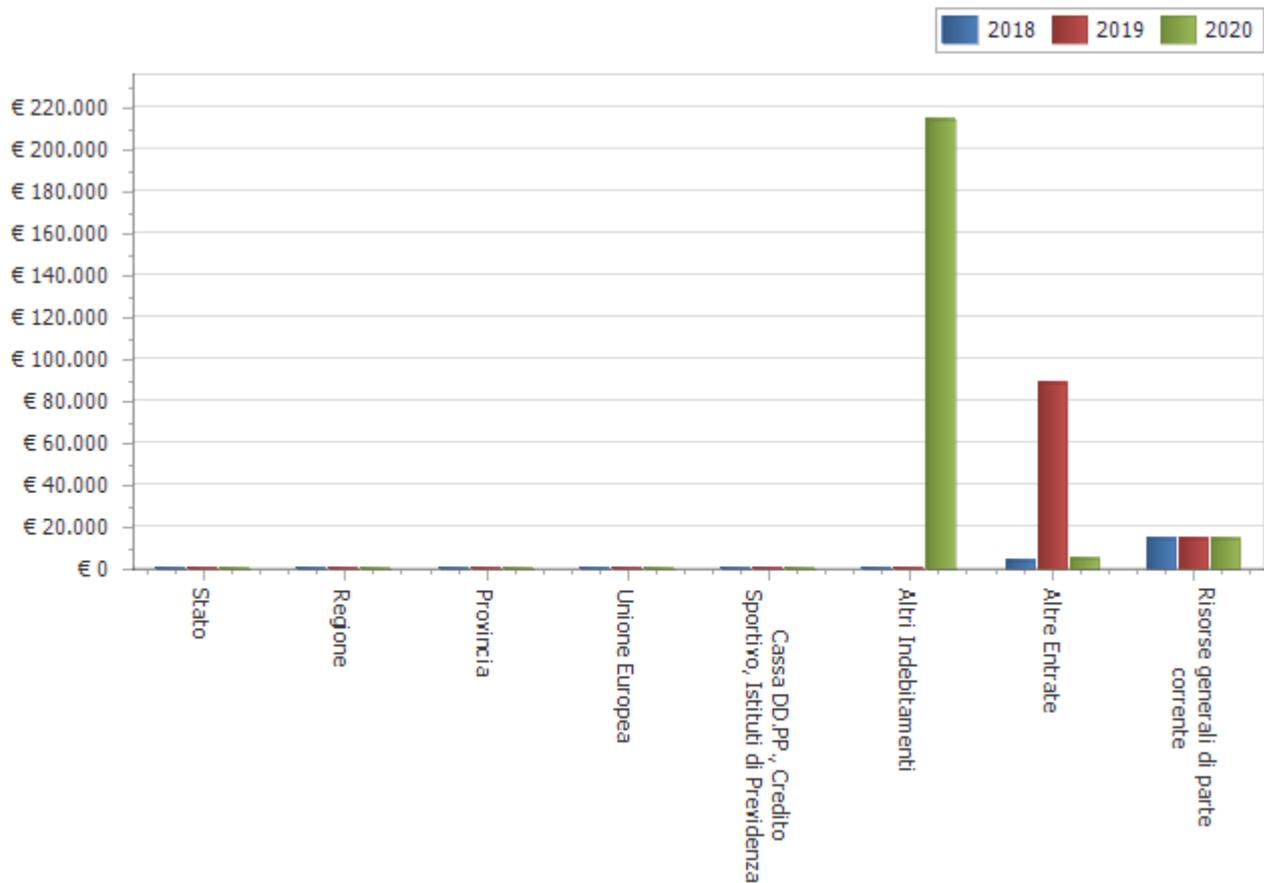


Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Cooperazione e associazionismo	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	500,00	500,00	500,00
Totale	500,00	500,00	500,00



Servizio necroscopico e cimiteriale	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	215.000,00
Altre Entrate	3.500,00	89.000,00	4.500,00
Risorse generali di parte corrente	14.700,00	14.700,00	14.700,00
Totale	18.200,00	103.700,00	234.200,00



La missione prevede per l'annualità 2018 l'avvio dell'iter di progettazione del nuovo lotto di colombari presso il Cimitero Comunale.

Si indica pertanto la quota relativa alla fase di progettazione, a cui farà seguito nell'annualità 2020 la fase di acquisizione delle aree.

TUTELA DELLA SALUTE

Missione 13 e relativi programmi

La competenza dell'ente locale in ambito sanitario è limitata dalla presenza, in un contesto a carattere così specialistico, di altri soggetti che operano direttamente sul territorio con una competenza di tipo istituzionale che non di rado è esclusiva. Con questa doverosa premessa, appartengono alla Missione con i relativi programmi le attribuzioni di amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi relativi alle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute, unitamente ad eventuali interventi residuali in materia di edilizia sanitaria. Rientrano nel contesto, pertanto, le possibili attribuzioni in tema di programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio che non siano di stretta competenza della sanità statale o regionale.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi			
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi progressi	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00

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

Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Ulteriori spese in materia sanitaria	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

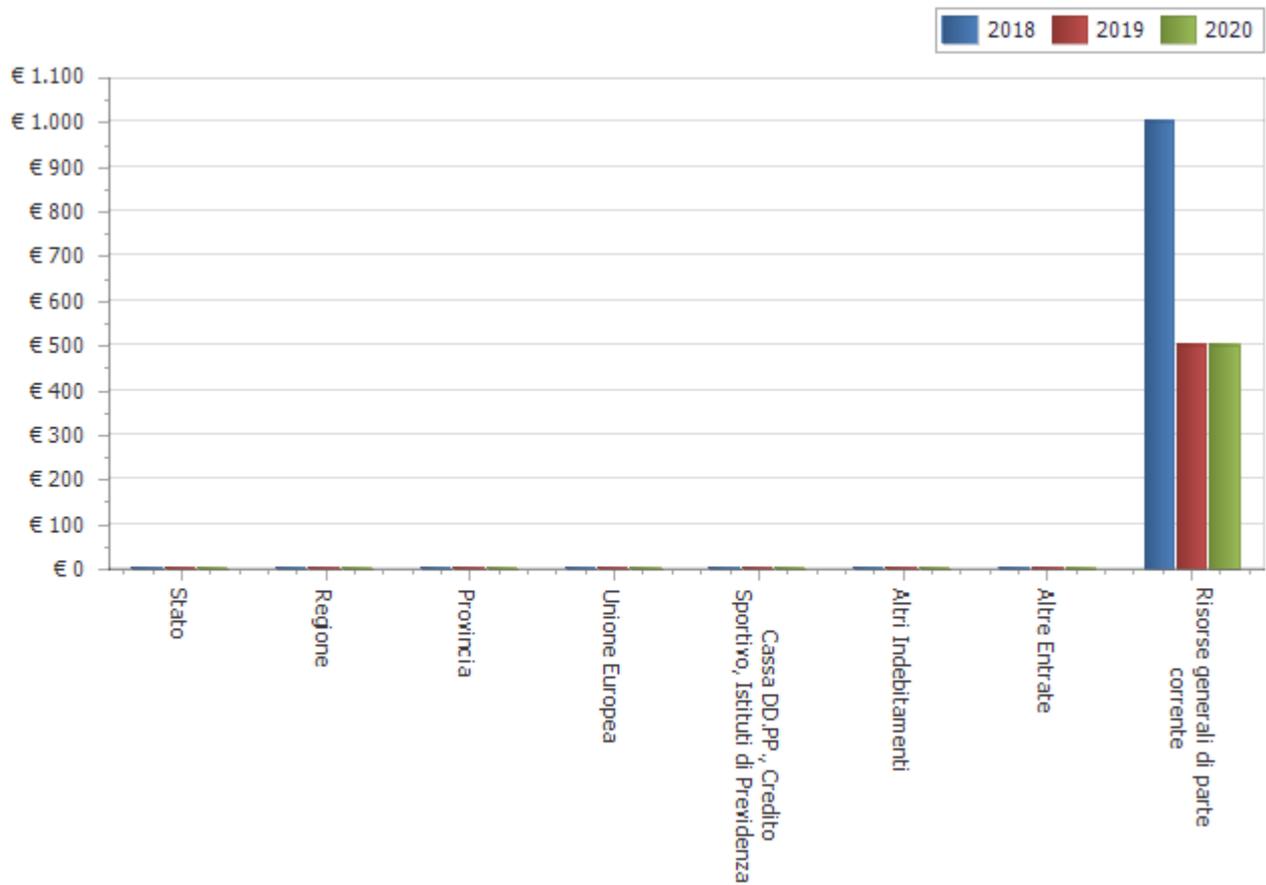
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

Missione 14 e relativi programmi

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

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi			
Industria, PMI e Artigianato	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	1.000,00	500,00	500,00
Totale	1.000,00	500,00	500,00



Ricerca e innovazione	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Reti e altri servizi di pubblica utilità	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00

Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Missione 15 e relativi programmi

I principali interventi nell'ambito del lavoro rientrano nelle competenze prioritarie di strutture che fanno riferimento allo stato, alla regione ed alla provincia. L'operatività dell'ente in questo contesto così particolare è quindi sussidiaria rispetto le prestazioni svolte da altri organismi della pubblica amministrazione. Partendo da questa premessa, l'ente locale può operare sia con interventi di supporto alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione, che mediante azioni volte al successivo inserimento del prestatore d'opera nel mercato del lavoro. Rientrano in questo ambito anche gli interventi a tutela dal rischio di disoccupazione, fino alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro, per la formazione e l'orientamento professionale.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi			
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Formazione professionale	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Sostegno all'occupazione	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00

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

AGRICOLTURA E PESCA

Missione 16 e relativi programmi

Rientrano in questa Missione, con i relativi programmi, l'amministrazione, funzionamento e l'erogazione di servizi inerenti allo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agro-industriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Queste competenze, per altro secondarie rispetto l'attività prioritaria dell'ente locale, possono abbracciare sia la programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche sul territorio, in accordo con la programmazione comunitaria e statale, che gli interventi nell'ambito della politica regionale in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca. In questo caso, come in tutti i contesti d'intervento diretto sull'economia, le risorse utilizzabili in loco sono particolarmente contenute.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi			
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Caccia e pesca	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

ENERGIA E FONTI ENERGETICHE

Missione 17 e relativi programmi

L'organizzazione di mezzi strumentali ed umani richiesti per l'esercizio di attività produttive o distributive, come la produzione o l'erogazione del gas metano, dell'elettricità e del teleriscaldamento, hanno bisogno di un bagaglio di conoscenze economiche ed aziendali molto specifiche. Si tratta di attività produttive che sono spesso gestite da società a capitale pubblico più che da servizi gestiti in economia. Partendo da questa premessa, possono essere attribuite all'ente le attività di programmazione del sistema energetico e di possibile razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale statale. Queste competenze possono estendersi fino alle attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi			
Fonti energetiche	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

RELAZIONI CON AUTONOMIE LOCALI

Missione 18 e relativi programmi

Questa missione, insieme all'analoga dedicata ai rapporti sviluppati con l'estero, delimita un ambito operativo teso a promuovere lo sviluppo di relazioni intersettoriali con enti, strutture e organizzazioni che presentano gradi di affinità o di sussidiarietà, e questo sia per quanto riguarda le finalità istituzionali che per le modalità di intervento operativo sul territorio. Rientrano in questo contesto le erogazioni verso altre amministrazioni per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, i trasferimenti perequativi e per interventi in attuazione del federalismo fiscale. Comprende le concessioni di crediti a favore di altre amministrazioni territoriali, oltre agli interventi della politica regionale unitaria per le relazioni con le autonomie, o comunque legate alla collettività.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi			
Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

RELAZIONI INTERNAZIONALI

Missione 19 e relativi programmi

Il contesto in cui opera la missione è molto particolare ed è connesso a situazioni specifiche dove, per effetto di affinità culturali, storiche o sociali, oppure in seguito alla presenza di sinergie economiche o contiguità territoriali, l'ente locale si trova ad operare al di fuori del contesto nazionale. Sono aratteristiche presenti in un numero limitato di enti. In questo caso, gli interventi possono abbracciare l'amministrazione e il 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 l'attività di cooperazione internazionale allo sviluppo. Rientrano nel contesto anche gli specifici interventi della politica regionale di cooperazione territoriale a carattere transfrontaliero.

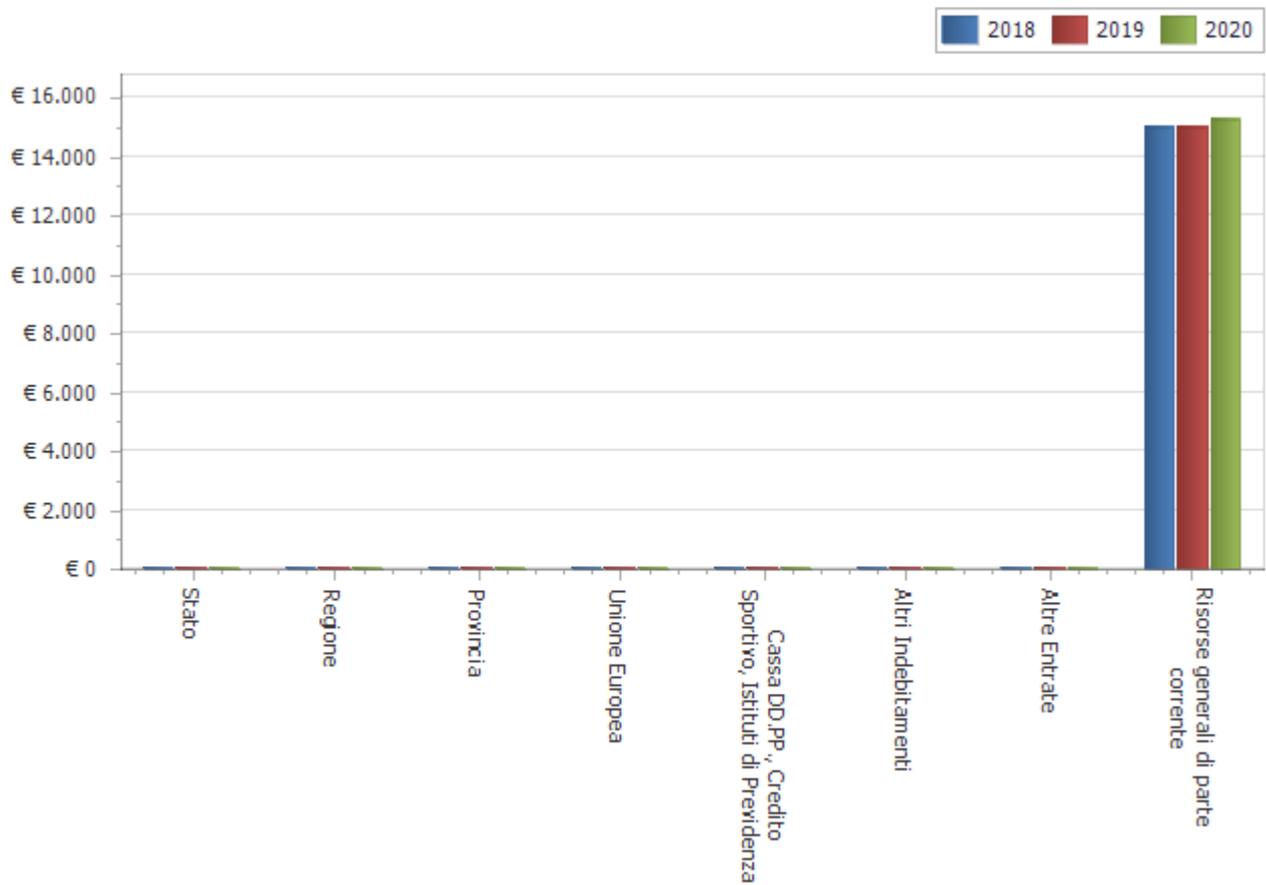
Risorse per finanziare la missione e relativi programmi			
Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

FONDI E ACCANTONAMENTI

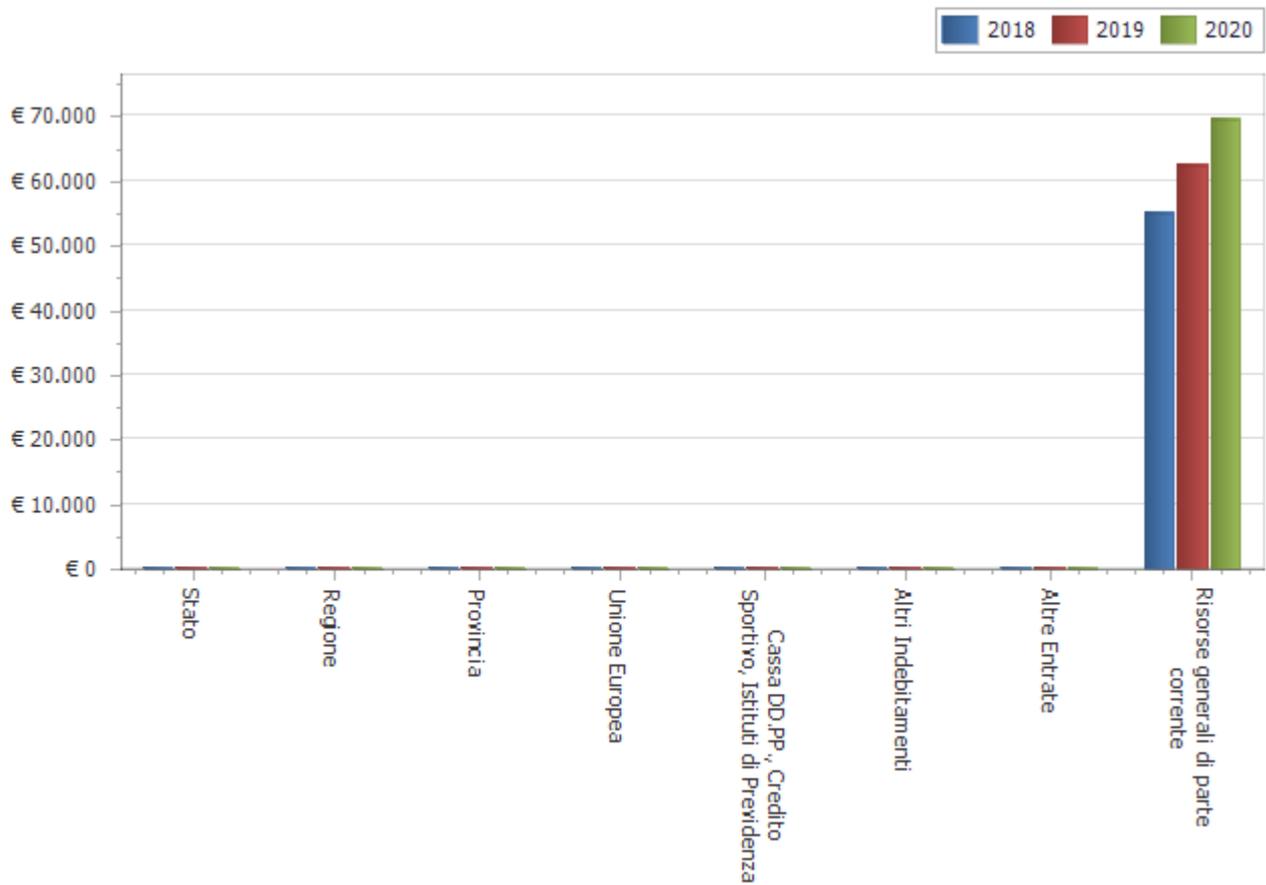
Missione 20 e relativi programmi

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

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi			
Fondo di riserva	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	15.000,00	15.000,00	15.296,00
Totale	15.000,00	15.000,00	15.296,00



Fondo svalutazione crediti	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	54.979,00	62.310,00	69.640,00
Totale	54.979,00	62.310,00	69.640,00



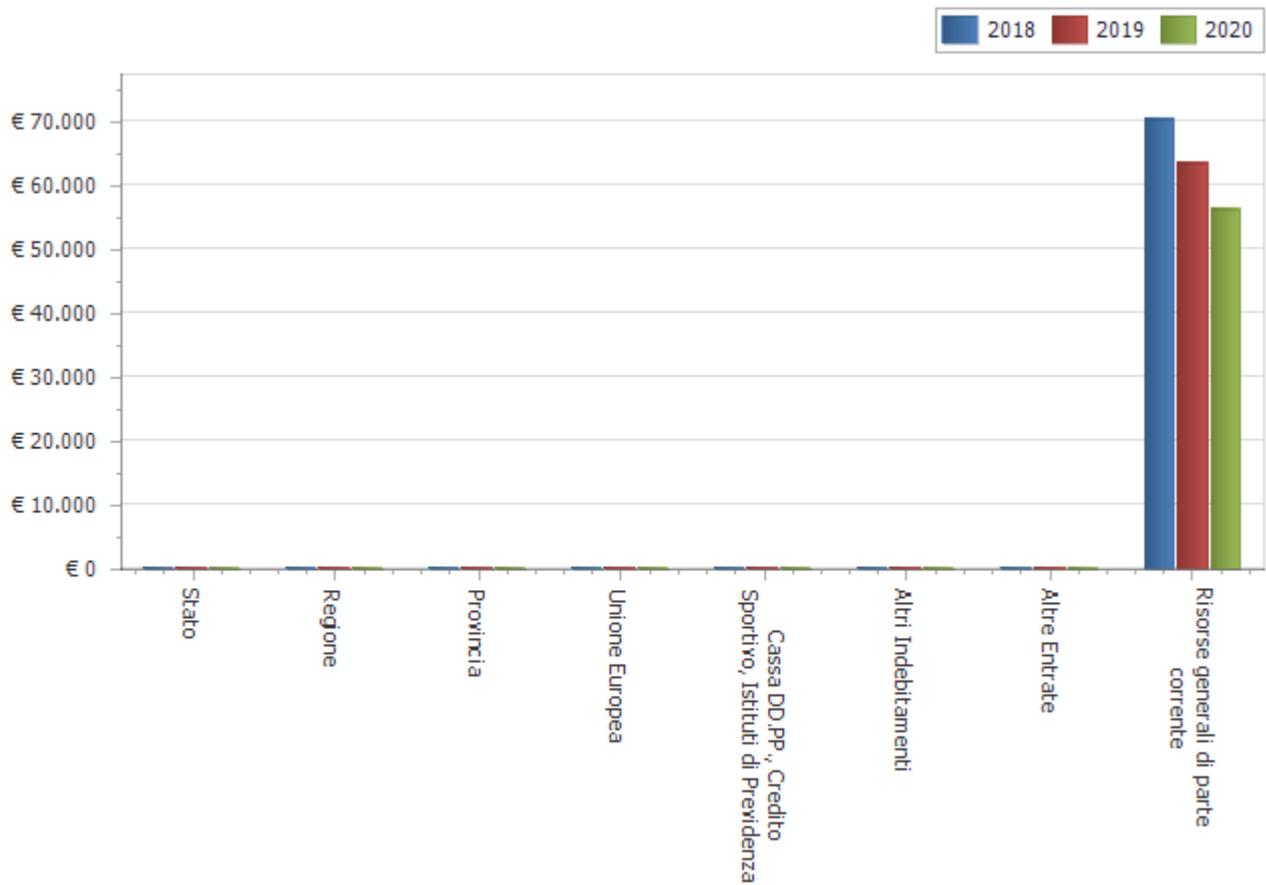
Altri fondi	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

DEBITO PUBBLICO

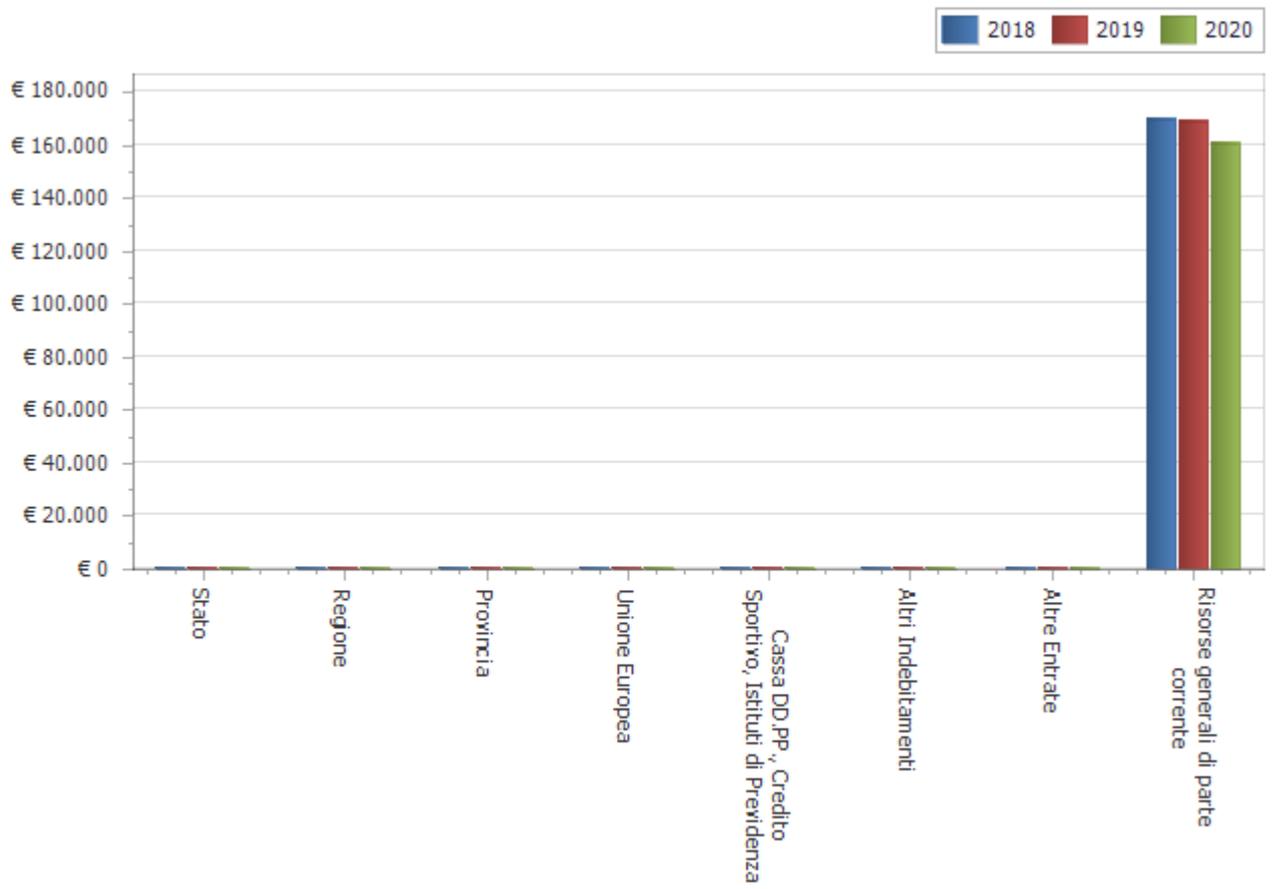
Missione 50 e relativi programmi

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

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi			
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	70.432,00	63.285,00	56.216,00
Totale	70.432,00	63.285,00	56.216,00



Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	170.080,00	169.152,00	160.610,00
Totale	170.080,00	169.152,00	160.610,00



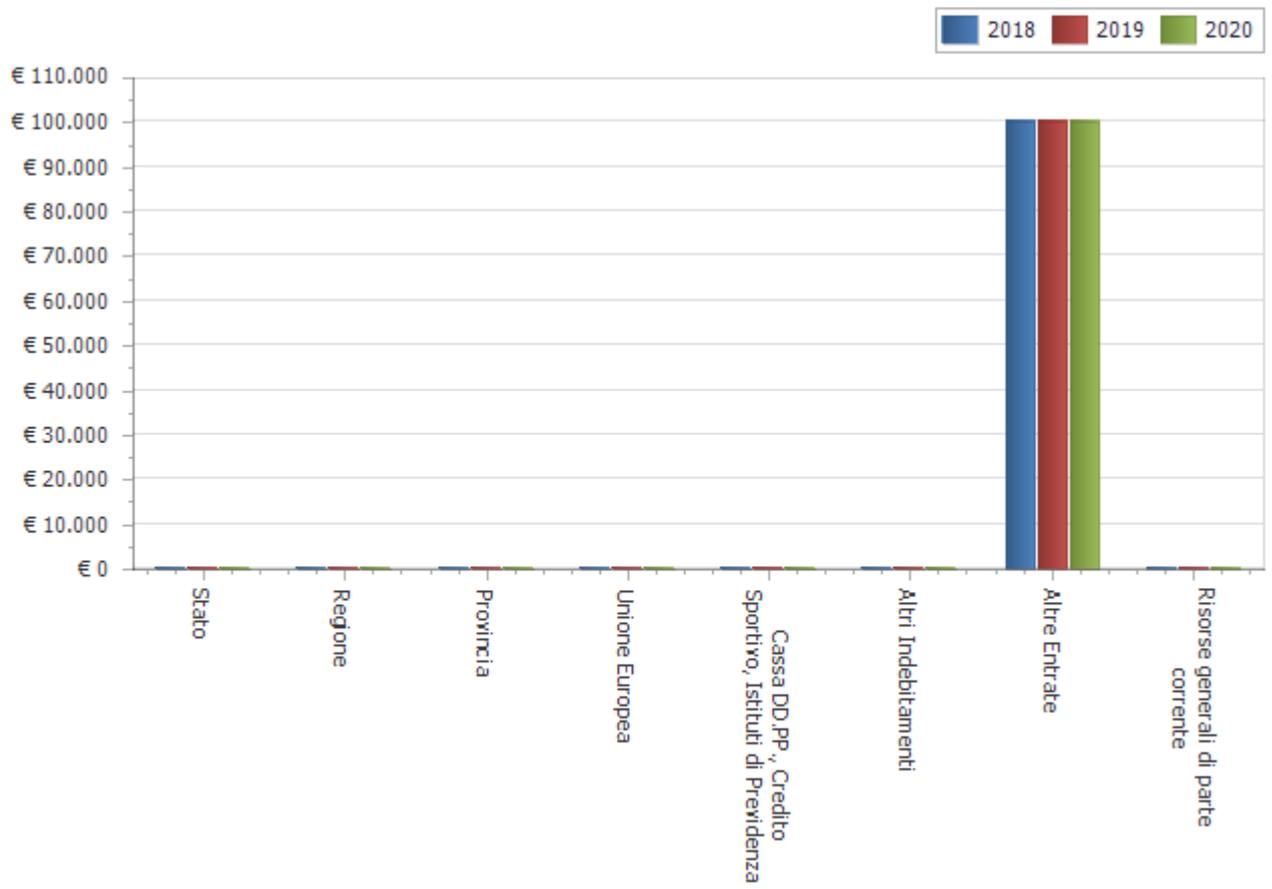
ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

Missione 60 e relativi programmi

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

all'ente in seguito all'avvenuto utilizzo nel corso dell'anno dell'anticipazione di tesoreria. Questi oneri sono imputati al titolo primo della spesa (spese correnti).

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi			
Restituzione anticipazione di tesoreria	2018	2019	2020
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	100.000,00	100.000,00	100.000,00



PROGRAMMAZIONE PERSONALE, OO.PP. E PATRIMONIO

Programmazione operativa e vincoli di legge

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

Programmazione dei lavori pubblici

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

Valorizzazione o dismissione del patrimonio

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

PROGRAMMAZIONE E FABBISOGNO DI PERSONALE

Forza Lavoro				
	2017	2018	2019	2020
Personale previsto in pianta organica	25	26	26	26
Dipendenti di Ruolo	22	24	24	24
Dipendenti non di Ruolo	0	0	0	0
Totale	22	24	24	24

Spesa per il personale				
	2017	2018	2019	2020
Spesa Complessiva	810.050,00	777.050,00	794.050,00	794.050,00
Spesa Corrente	3.558.434,28	3.383.761,00	3.341.445,00	3.334.880,00

OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI PROGRAMMATI

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 e qualità dei servizi adeguata alle aspettative della collettività.

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 nel nostro specifico da alienazioni di beni, contributi in conto capitale, oneri di urbanizzazione e mutui passivi.

A parziale modifica del Piano delle Opere Pubbliche per il triennio 2017 - 2019, l'intervento di realizzazione del nuovo blocco di colombari presso il Cimitero comunale è stato distribuito sugli esercizi finanziari 2018 e 2020 per garantire il rispetto degli equilibri di finanza pubblica: nell'esercizio 2018 sarà dato incarico per la progettazione, mentre nel corso del 2020 avrà inizio l'acquisizione delle aree oggetto dell'intervento.

Principali investimenti programmati per il triennio			
Denominazione	2018	2019	2020
INTERVENTI DI REALIZZAZIONE ROTONDA SS. 33 SEMPIONE/V. IV NOVEMBRE	0,00	0,00	400.000,00
REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO COLOMBARI	0,00	85.000,00	215.000,00
PROGRAMMA DI ASFALTATURA STRADE	150.000,00	0,00	0,00

PERMESSI A COSTRUIRE (oneri urbanizzazione)

Permessi di costruire

I proventi derivanti dal rilascio di concessioni edilizie costituiscono un'importante forma di autofinanziamento. Si tratta di una concessione onerosa giustificata dal presupposto che ogni trasformazione urbanistica ed edilizia comporta oneri a carico del comune.

I proventi delle concessioni edilizie possono essere utilizzati in misura non superiore al 50% per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore a un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale: trattandosi, comunque, di una tipologia di entrata non ricorrente ma di carattere "straordinario", il cui ammontare non è costante nel tempo, ma, suscettibile delle influenze del mercato immobiliare e dello stato generale dell'economia, si preferisce destinare tale risorsa alla spesa di investimento e non alla spesa corrente, che, al contrario assume un aspetto consolidato nel tempo.

Permessi di costruire		
Destinazione	2017	2018
Oneri che finanziano uscite correnti	0,00	0,00
Oneri che finanziano investimenti	120.000,00	210.000,00
Totale	120.000,00	210.000,00
Scostamento		90.000,00

Permessi di costruire (Trend storico e programmazione)						
Destinazione	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Uscite correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenti	99.039,21	109.515,54	120.000,00	210.000,00	80.000,00	80.000,00
Totale	99.039,21	109.515,54	120.000,00	210.000,00	80.000,00	80.000,00

ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

Piano delle alienazioni e valorizzazione

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

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

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

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

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

Stima del valore di alienazione (euro)				
Tipologia	2018	2019	2020	Stima 2018 - 2020
Fabbricati non residenziali	0,00	0,00	0,00	0,00

Fabbricati residenziali	0,00	0,00	0,00	0,00
Terreni	3.600,00	0,00	400.000,00	403.600,00
Altri beni	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	3.600,00	0,00	400.000,00	403.600,00

Unità immobiliari alienabili (n.)			
Tipologia	2018	2019	2020
Non residenziali	0	0	0
Residenziali	0	0	0
Terreni	1	0	0
Altri beni	0	0	0
Totale	1	0	0