



Casorate Sempione

Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019

INDICE

Presentazione	4
Introduzione al d.u.p. e logica espositiva	7
Linee programmatiche di mandato e gestione	8
Sezione strategica	
SeS - Condizioni esterne	
Analisi strategica delle condizioni esterne	11
Obiettivi generali individuati dal governo	13
Popolazione e situazione demografica	14
Territorio e pianificazione territoriale	17
Strutture ed erogazione dei servizi	19
Economia e sviluppo economico locale	21
Sinergie e forme di programmazione negoziata	22
Parametri interni e monitoraggio dei flussi	24
SeS - Condizioni interne	
Analisi strategica delle condizioni interne	27
Organismi gestionali ed erogazione dei servizi	28
Opere pubbliche in corso di realizzazione	30
Tributi e politica tributaria	31
Tariffe e politica tariffaria	33
Spesa corrente per missione	34
Necessità finanziarie per missioni e programmi	49
Patrimonio e gestione dei beni patrimoniali	76
Disponibilità di risorse straordinarie	77
Sostenibilità dell'indebitamento nel tempo	78
Equilibri di competenza e cassa nel triennio	79
Programmazione ed equilibri finanziari	81
Finanziamento del bilancio corrente	83
Finanziamento del bilancio investimenti	84
Disponibilità e gestione delle risorse umane	85
Rispetto Vincoli di Finanza Pubblica	90
Sezione Operativa	
SeO - Valutazione generale dei mezzi finanziari	
Valutazione generale dei mezzi finanziari	93
Entrate tributarie (valutazione e andamento)	94
Trasferimenti correnti (valutazione e andamento)	95
Entrate extratributarie (valutazione e andamento)	96

Entrate in conto capitale (valutazione e andamento)	97
Riduzione di attività finanziarie (valutazione)	98
Accensione prestiti netti (valutazione e andamento)	99
SeO - Definizione degli obiettivi operativi	
Definizione degli obiettivi operativi	100
Fabbisogno dei programmi per singola missione	101
Servizi generali e istituzionali	103
Giustizia	115
Ordine pubblico e sicurezza	116
Istruzione e diritto allo studio	119
Valorizzazione beni e attiv. culturali	125
Politica giovanile, sport e tempo libero	127
Turismo	129
Assetto territorio, edilizia abitativa	130
Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	132
Trasporti e diritto alla mobilità	138
Soccorso civile	141
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	143
Tutela della salute	150
Sviluppo economico e competitività	153
Lavoro e formazione professionale	156
Agricoltura e pesca	158
Energia e fonti energetiche	159
Relazioni con autonomie locali	160
Relazioni internazionali	161
Fondi e accantonamenti	162
Debito pubblico	165
Anticipazioni finanziarie	167
SeO - Programmazione del personale, OO.PP. e patrimonio	
Programmazione personale, oo.pp. e patrimonio	168
Programmazione e fabbisogno di personale	169
Opere pubbliche e investimenti programmati	170
Permessi a costruire (oneri urbanizzazione)	171
Alienazione e valorizzazione del patrimonio	172

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

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.

URBANISTICA

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.

LAVORI PUBBLICI

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 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.

TERRITORIO E AMBIENTE

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 ciclopeditoni 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.

SOCIALE

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.

SICUREZZA

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 svolgano 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.

SCUOLA E CULTURA

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.

MACRO OPERE

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 casoratese, del recupero correlato ai festeggiamenti per San Tito 2016

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

COMMERCIO

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

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 aggravo all'ormai consolidato 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. Al momento della stesura del presente documento la compensazione del mancato gettito è avvenuta con una straordinaria alimentazione del FSR ed una minor trattenuta dell'IMU da parte del governo centrale. Il delta sul previsionale 2016 è prossimo al pareggio del gettito distolto, ma comunque 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.

Proseguirà 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 portandolo a conoscenza della cittadinanza.

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

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

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

Obiettivi individuati dal governo (condizioni esterne)

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

Il DEF è composto dalle seguenti tre sezioni oltre che da alcuni allegati:

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

Valutazione socio-economica del territorio (condizioni esterne)

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

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

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

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

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

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

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

Parametri per identificare i flussi finanziari (condizioni esterne)

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

Nella sezione dedicata sono stati presentati i seguenti parametri:

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

OBIETTIVI GENERALI INDIVIDUATI DAL GOVERNO

Il Governo conferma il suo impegno a ridurre il disavanzo e lo stock di debito delle Amministrazioni pubbliche, in rapporto al PIL nel 2016 e negli anni successivi. L'obiettivo di medio periodo rimane il pareggio di bilancio, dapprima in termini strutturali e quindi in termini nominali.

L'economia italiana ha recentemente mostrato lievi segnali di ripresa, tuttavia va tenuto conto dell'intensità della caduta del prodotto registrata negli ultimi anni e dal fatto che il PIL è ancora significativamente lontano dai livelli pre-crisi.

I ritardi strutturali e le conseguenze della prolungata crisi richiedono uno sforzo eccezionale di riforma, sia dell'economia reale che del sistema finanziario; la tendenza dell'inflazione risulta più sfavorevole del previsto: un'inflazione così bassa nonostante gli stimoli della politica monetaria e la ripresa del PIL è un ulteriore segnale che l'economia si trova in condizioni eccezionali.

A ciò si devono aggiungere le ulteriori implicazioni anche di carattere finanziario derivanti dall'ondata di immigrazione proveniente dall'Africa e dal Medio Oriente, che vedono l'Italia come uno dei paesi più esposti in Europa.

Le misure proposte con la Legge di Stabilità 2016 operano in continuità con le politiche già adottate negli anni precedenti. In tal senso, sono previsti interventi nei settori più rilevanti per la crescita economica e la riduzione della pressione fiscale per le famiglie e le imprese, con il duplice obiettivo di supportare la competitività e la domanda aggregata.

Per il 2016 e gli esercizi successivi, gli obiettivi di indebitamento netto sono rivisti in misura che varia tra lo 0,2 e lo 0,4% del PIL.

La riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica contribuiranno in misura prevalente al finanziamento delle misure descritte ed al miglioramento qualitativo della spesa.

Nel 2016 l'azione di governo si concentrerà:

- su misure di alleviamento della povertà e stimolo all'occupazione, agli investimenti privati, all'innovazione, all'efficienza energetica ed alla rivitalizzazione dell'economia, anche meridionale;
- sul sostegno alle famiglie ed alle imprese, anche attraverso l'eliminazione dell'imposizione fiscale sulla prima casa, i terreni agricoli ed i macchinari cosiddetti "imbullonati".

Il nuovo programma configura anche per il 2017 una riduzione della tassazione gravante sugli utili aziendali, con l'obiettivo di avvicinarla agli standard europei e di accrescere l'occupazione e la competitività dell'Italia nell'attrarre imprese ed investimenti.

La ripresa degli investimenti è essenziale sia per sostenere la crescita potenziale nel medio periodo che la domanda nel breve periodo. A tale ripresa si affiancano le misure volte ad aumentare il reddito disponibile delle famiglie ed a rafforzare la fiducia di consumatori ed imprese, contribuendo ulteriormente alla ripresa. La crescita della domanda interna, a sua volta, rafforza l'impatto della crescita delle esportazioni e rende l'economia meno vulnerabile a possibili cambiamenti del quadro globale.

Il Governo si impegna ad assicurare la ripresa del percorso di convergenza verso il proprio Obiettivo di Medio Periodo già dal 2017, prevedendo una riduzione del deficit strutturale di 0,4 punti percentuali di PIL. Il pareggio del bilancio verrebbe pienamente conseguito nel 2018 e mantenuto nel 2019.

Il disavanzo strutturale calcolato secondo la metodologia dell'Unione Europea scenderebbe dall'0,7 per cento del PIL nel 2016, allo 0,3 per cento nel 2017 e quindi a 0 nel 2018 e 2019.

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.

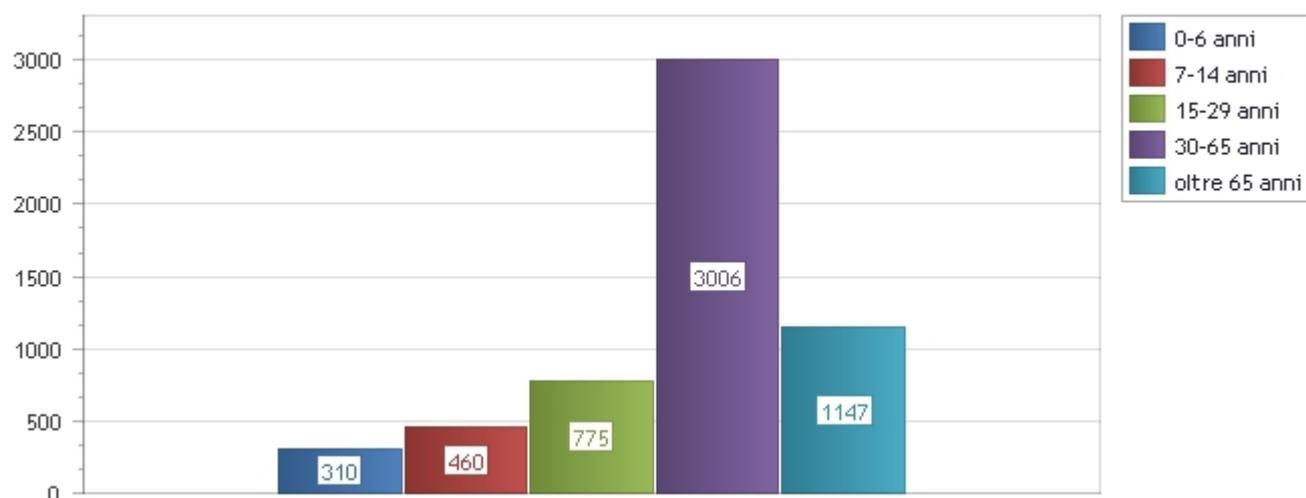
Popolazione (andamento demografico)

Popolazione legale		
Popolazione legale (ultimo censimento disponibile)	5726	
Movimento demografico		
Popolazione al 01-01	5.757	+
Nati nell'anno	54	+
Deceduti nell'anno	72	-
Saldo naturale	-18	
Immigrati nell'anno	190	+
Emigrati nell'anno	231	-
Saldo migratorio	-41	
Popolazione al 31-12	5.698	

Popolazione (stratificazione demografica)

Popolazione suddivisa per sesso		
Maschi	2.812	+
Femmine	2.944	+
Popolazione al 31-12	5.756	
Composizione per età		
Prescolare (0-6 anni)	310	+
Scuola dell'obbligo (7-14 anni)	460	+
Forza lavoro prima occupazione (15-29 anni)	775	+
Adulta (30-65 anni)	3.006	+
Senile (oltre 65 anni)	1.147	+
Popolazione al 31-12	5.698	

Composizione per età



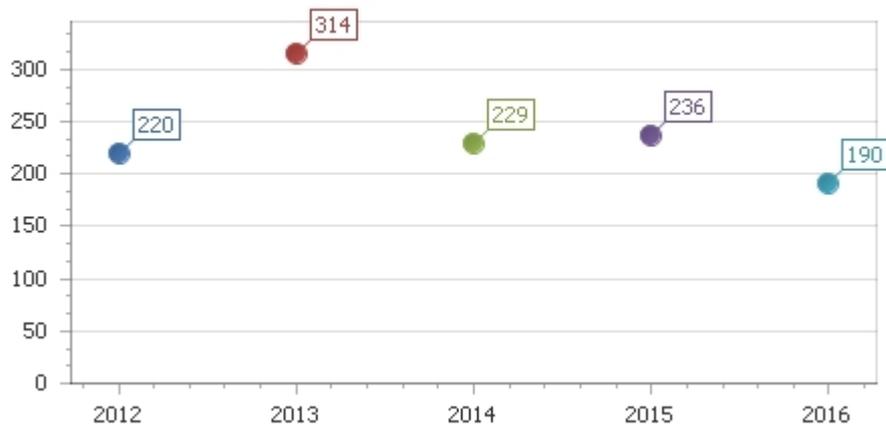
Popolazione (popolazione insediabile)

Aggregazioni familiari		
Nuclei familiari		2.450
Comunità / convivenze		
Tasso demografico		
Tasso di natalità (per mille abitanti)		0,94 +
Tasso di mortalità (per mille abitanti)		1,26 +
Popolazione insediabile		
Popolazione massima insediabile (num. abitanti)		6.647
Anno finale di riferimento		2016

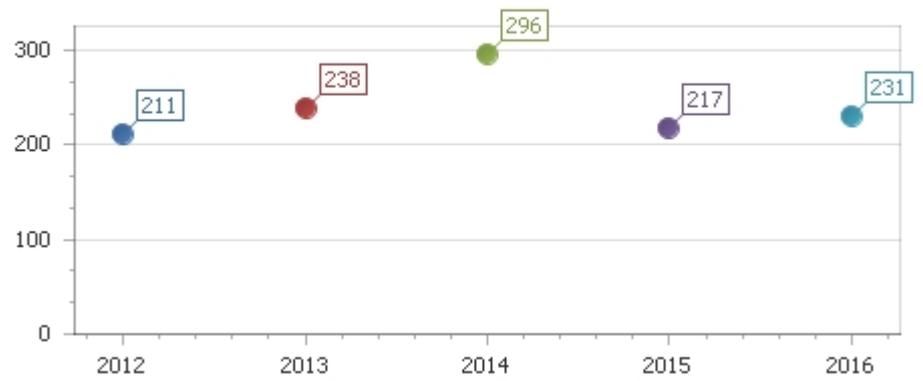
Popolazione (andamento storico)

	2011	2012	2013	2014	2015	
Movimento naturale						
Nati nell'anno	62	49	53	49	54	+
Deceduti nell'anno	44	47	52	51	72	-
Saldo naturale	18	2	1	-2	-18	
Movimento migratorio						
Immigrati nell'anno	220	314	229	236	190	+
Emigrati nell'anno	211	238	296	217	231	-
Saldo migratorio	9	76	-67	19	-41	
Tasso demografico						
Tasso di natalità (per mille abitanti)	1,08	0,84	0,92	0,85	0,94	+
Tasso di mortalità (per mille abitanti)	0,76	0,8	0,9	0,86	1,26	+

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, di recente ufficializzazione, dovrebbe avere realizzazione entro il 2023.

Quest'opera consentirà di creare un anello intorno a Malpensa ed una nuova connessione con le FS: permetterà 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 Cigione, 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.

Territorio (ambiente geografico)

Estensione geografica

Superficie	6,89	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	2016		2017		2018		2019	
	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	2016	2017	2018	2019	
Rete fognaria					
Bianca	4	4	4	4	Km.

Nera	4	4	4	4	Km.
Mista	21,5	21,5	21,5	21,5	Km.
Depuratore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Aquedotto	32	32	32	32	Km.
Servizio idrico integrato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Aree verdi, parchi giardini	4 (1,65 hq.)	4 (1,65 hq.)	4 (1,65 hq.)	4 (1,65 hq.)	
Raccolta rifiuti					
Civile	18109	0	0	0	q.li
Industriale	80199	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	2016	2017	2018	2019	
Farmacie comunali	0	0	0	0	num.
Punti luce illuminazione pubblica	660	670	675	675	num.
Rete gas	32	32	32	32	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 checked="" 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 intecomunale biblioteca tramite il Consorzio bibliotecario Panizzi;

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

All'inizio dell'anno in corso 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

Indicatori finanziari e parametri di deficitarietà

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

Grado di autonomia

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

I principali indici di questo gruppo sono

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

AUTONOMIA FINANZIARIA:

Anno 2013: 89,33%

Anno 2014: 96,28%

Anno 2015: 97,00%

AUTONOMIA IMPOSITIVA:

Anno 2013: 53,90%

Anno 2014: 69,14%

Anno 2015: 64,27%

Pressione fiscale e restituzione erariale

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

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

PRESSIONE FINANZIARIA:

Anno 2013: 468,71

Anno 2014: 450,91

Anno 2015: 445,30

PRESSIONE TRIBUTARIA:

Anno 2013: 391,14

Anno 2014: 427,88

Anno 2015: 75,89

Grado di rigidità del bilancio

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

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

RIGIDITA' SPESA CORRENTE:

Anno 2013: 29,64

Anno 2014: 26,20

Anno 2015: 22,61

Parametri di deficit strutturale

I parametri di deficit strutturale, meglio individuati come indicatori di sospetta situazione di deficiarietà 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 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
	Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del TUEL riferito allo		

10

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

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 intergrato nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese, con una quota di partecipazione pari al 0,5229%.

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	2016	2017	2018	2019	
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	4	4	num.
Totale	8	8	8	8	

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

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	12.688,00
Manutenzione straordinaria scuola materna	2013	61.904,83	58.468,65
Manutenzione straordinaria scuola media	2014	38.095,17	30.667,09
Lavori di messa in sicurezza locale mensa della scuola primaria	2014	23.629,75	9.945,73

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 interviene 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 reca le norme riguardanti l'esclusione dal prelievo immobiliare delle abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Interviene, 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 2016 ed il triennio 2017/2019

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, 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 2017/2019, 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 2017		Stima gettito 2018 - 2019	
	Prev. 2017	Peso %	Prev. 2018	Prev. 2019
IUC - QUOTA IMU	683.000,00	33,4 %	685.000,00	685.000,00
CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2016				
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	584.000,00	28,6 %	585.000,00	585.000,00
CONFERMA ALIQUOTE ED ESENZIONI ANNO 2016				
ICI - IMU RECUPERO EVASIONE	20.000,00	1,0 %	20.000,00	20.000,00
PROSECUZIONE ATTIVITA' VERIFICA				
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	36.000,00	1,8 %	36.000,00	36.000,00

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLE MIGLIORI CONDIZIONI, O CONFERMA DELLE ATTUALI CONDIZIONI, IN ATTESA DELLA DEFINIZIONE NORMATIVA

IUC - QUOTA TASI	153.000,00	7,5 %	155.000,00	155.000,00
CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2015				
ADDIZIONALE COMUNALE DIRITTI DI IMBARCO	45.000,00	2,2 %	45.000,00	45.000,00
PREVISIONE SULLA MEDIA DEGLI INCASSI DEGLI ANNI PRECEDENTI				
TARI E TRIBUTO AMBIENTALE	512.000,00	25,0 %	512.000,00	512.000,00
COPERTURA DEL 100% DEL COSTO SOSTENUTO PER IL SERVIZIO NELL'ANNO PRECEDENTE, COME DA PIANO FINANZIARIO				
TOSAP	11.500,00	0,6 %	11.500,00	11.500,00
CONFERMA ALIQUOTE ANNI PRECEDENTI				
Totale	2.044.500,00	100,0 %	2.049.500,00	2.049.500,00

TARIFFE 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 2017		Stima gettito 2018 - 2019	
	Prev. 2017	Peso %	Prev. 2018	Prev. 2019
PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI	25.000,00	51,0 %	25.000,00	25.000,00
PROVENTI PALESTRA COMUNALE - CONFERMA TARIFFE 2016 CON AGEVOLAZIONI A SOCIETA' CON UTENZA INFERIORE A 18 ANNI				
PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI	24.000,00	49,0 %	24.000,00	24.000,00
CONFERMA CANONE DI CONCESSIONE CON ADEGUAMENTO ALL'INDICE ISTAT				
Totale	49.000,00	100,0 %	49.000,00	49.000,00

SPESA CORRENTE PER MISSIONE

Spesa corrente per missione

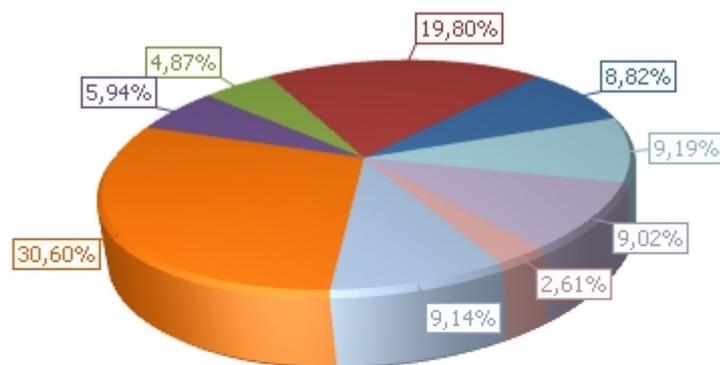
L'articolo 12 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali adottino schemi di bilancio articolati per missioni e programmi che evidenzino le finalità della spesa, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza e confrontabilità delle informazioni riguardanti 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 impegnate 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 2017		Programmazione successiva	
	Prev. 2017	Peso %	Prev. 2018	Prev. 2019
Organi istituzionali	101.225,00	3,0 %	101.225,00	101.225,00
Segreteria generale	227.200,00	6,7 %	227.200,00	227.200,00
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	55.850,00	1,7 %	55.850,00	55.850,00
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	68.100,00	2,0 %	68.000,00	68.000,00
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Ufficio tecnico	351.150,00	10,4 %	335.150,00	343.278,00
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	104.900,00	3,1 %	134.800,00	134.800,00
Statistica e sistemi informativi	30.000,00	0,9 %	28.000,00	28.000,00
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Risorse umane	103.500,00	3,1 %	103.500,00	103.500,00
Altri servizi generali	105.450,00	3,1 %	105.450,00	105.450,00
Totale	1.147.375,00	34,1 %	1.159.175,00	1.167.303,00



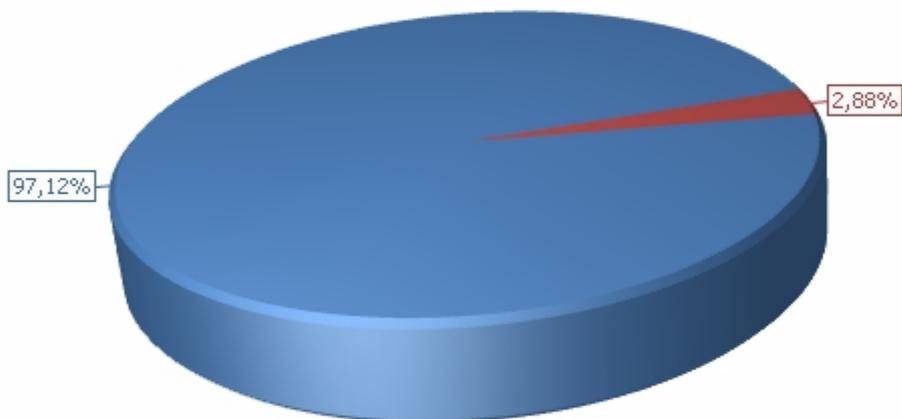
Organi istituzionali	Segreteria generale
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Ufficio tecnico
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Statistica e sistemi informativi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

Giustizia

Programmi	Programmazione 2017		Programmazione successiva	
	Prev. 2017	Peso %	Prev. 2018	Prev. 2019
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

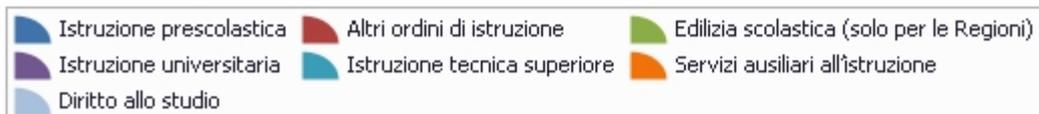
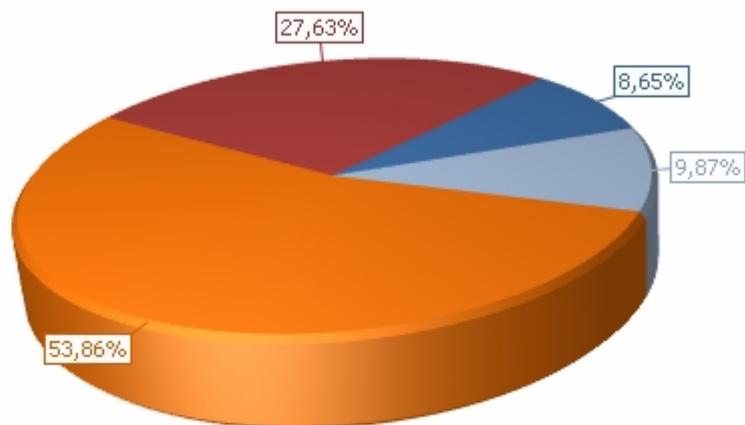
Programmi	Programmazione 2017		Programmazione successiva	
	Prev. 2017	Peso %	Prev. 2018	Prev. 2019
Polizia locale e amministrativa	168.800,00	5,0 %	168.800,00	168.800,00
Sistema integrato di sicurezza urbana	5.000,00	0,1 %	5.000,00	5.000,00
Totale	173.800,00	5,2 %	173.800,00	173.800,00



■ Polizia locale e amministrativa
 ■ Sistema integrato di sicurezza urbana

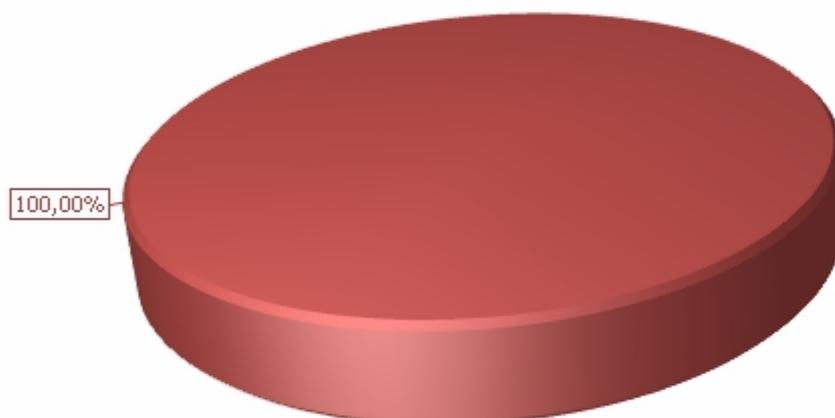
Istruzione e diritto allo studio

Programmi	Programmazione 2017		Programmazione successiva	
	Prev. 2017	Peso %	Prev. 2018	Prev. 2019
Istruzione prescolastica	7.450,00	0,2 %	7.450,00	7.450,00
Altri ordini di istruzione	23.800,00	0,7 %	23.758,00	23.758,00
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	46.400,00	1,4 %	46.400,00	46.400,00
Diritto allo studio	8.500,00	0,3 %	8.500,00	8.500,00
Totale	86.150,00	2,6 %	86.108,00	86.108,00



Valorizzazione beni e attività culturali

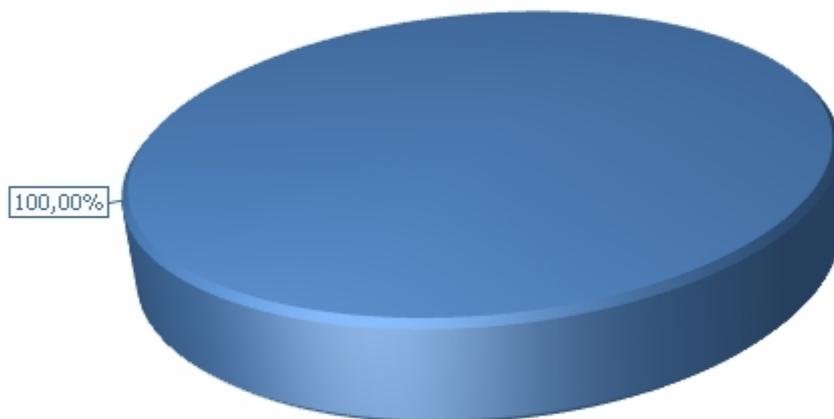
Programmi	Programmazione 2017		Programmazione successiva	
	Prev. 2017	Peso %	Prev. 2018	Prev. 2019
Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	38.350,00	1,1 %	32.850,00	32.850,00
Totale	38.350,00	1,1 %	32.850,00	32.850,00



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

Politica giovanile, sport e tempo libero

Programmi	Programmazione 2017		Programmazione successiva	
	Prev. 2017	Peso %	Prev. 2018	Prev. 2019
Sport e tempo libero	57.000,00	1,7 %	57.000,00	57.000,00
Giovani	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	57.000,00	1,7 %	57.000,00	57.000,00



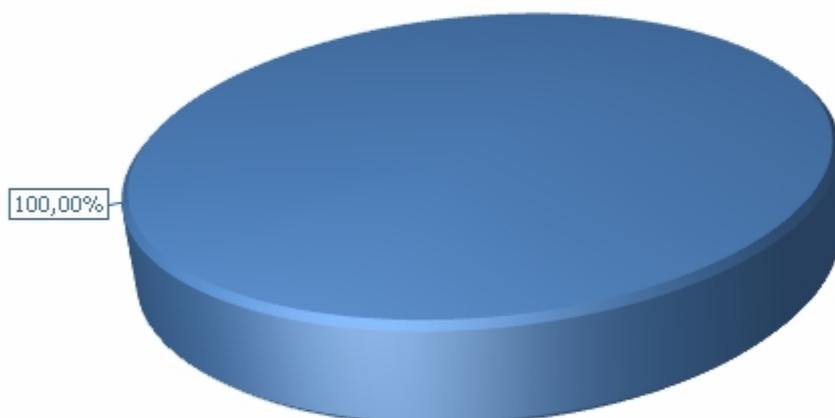
■ Sport e tempo libero
 ■ Giovani

Turismo

Programmi	Programmazione 2017		Programmazione successiva	
	Prev. 2017	Peso %	Prev. 2018	Prev. 2019
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

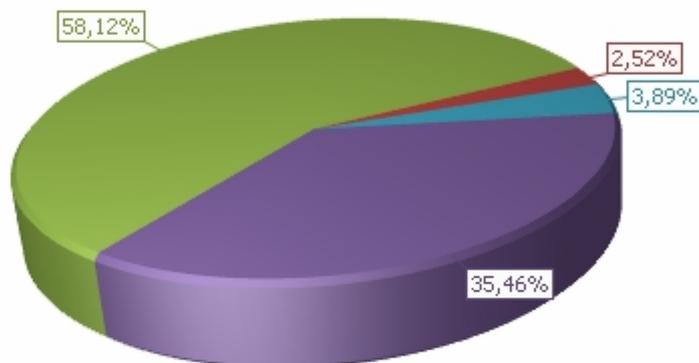
Programmi	Programmazione 2017		Programmazione successiva	
	Prev. 2017	Peso %	Prev. 2018	Prev. 2019
Urbanistica e assetto del territorio	500,00	0,0 %	500,00	500,00
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	500,00	0,0 %	500,00	500,00



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

Sviluppo sostenibile e tutele ambiente

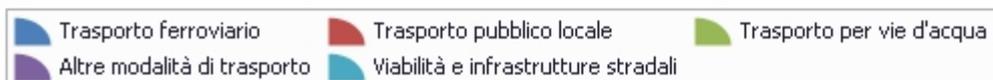
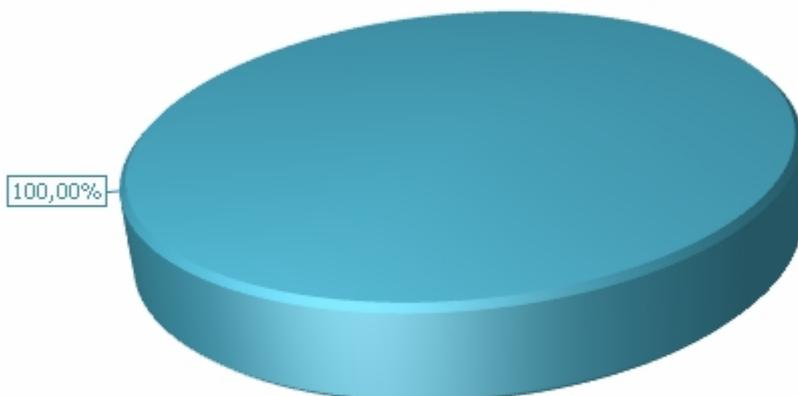
Programmi	Programmazione 2017		Programmazione successiva	
	Prev. 2017	Peso %	Prev. 2018	Prev. 2019
Difesa del suolo	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	20.500,00	0,6 %	20.500,00	20.500,00
Rifiuti	472.000,00	14,0 %	472.000,00	472.000,00
Servizio idrico integrato	288.000,00	8,5 %	288.000,00	288.000,00
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	31.620,00	0,9 %	31.620,00	31.620,00
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	812.120,00	24,1 %	812.120,00	812.120,00



 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

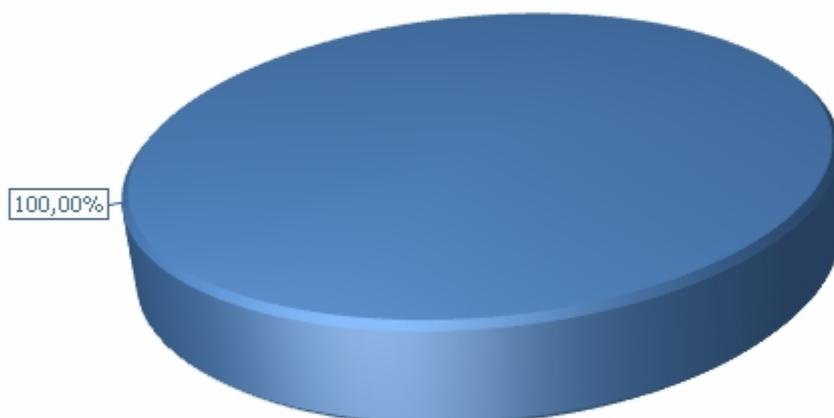
Trasporti e diritto alla mobilità

Programmi	Programmazione 2017		Programmazione successiva	
	Prev. 2017	Peso %	Prev. 2018	Prev. 2019
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	217.100,00	6,4 %	208.600,00	208.600,00
Totale	217.100,00	6,4 %	208.600,00	208.600,00



Soccorso civile

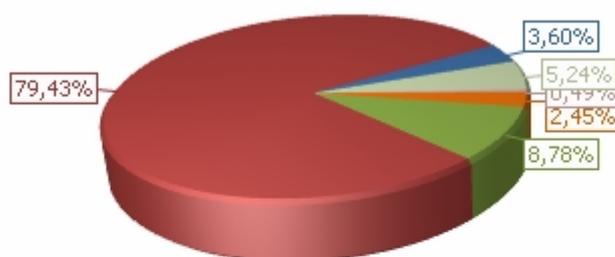
Programmi	Programmazione 2017		Programmazione successiva	
	Prev. 2017	Peso %	Prev. 2018	Prev. 2019
Sistema di protezione civile	7.500,00	0,2 %	7.500,00	7.500,00
Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	7.500,00	0,2 %	7.500,00	7.500,00



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

Politica sociale e famiglia

Programmi	Programmazione 2017		Programmazione successiva	
	Prev. 2017	Peso %	Prev. 2018	Prev. 2019
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	23.500,00	0,7 %	23.500,00	23.500,00
Interventi per la disabilità	517.935,00	15,4 %	510.635,00	510.635,00
Interventi per gli anziani	57.250,00	1,7 %	55.000,00	55.000,00
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	16.000,00	0,5 %	16.000,00	16.000,00
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Cooperazione e associazionismo	3.200,00	0,1 %	3.200,00	3.200,00
Servizio necroscopico e cimiteriale	34.200,00	1,0 %	33.700,00	33.700,00
Totale	652.085,00	19,4 %	642.035,00	642.035,00

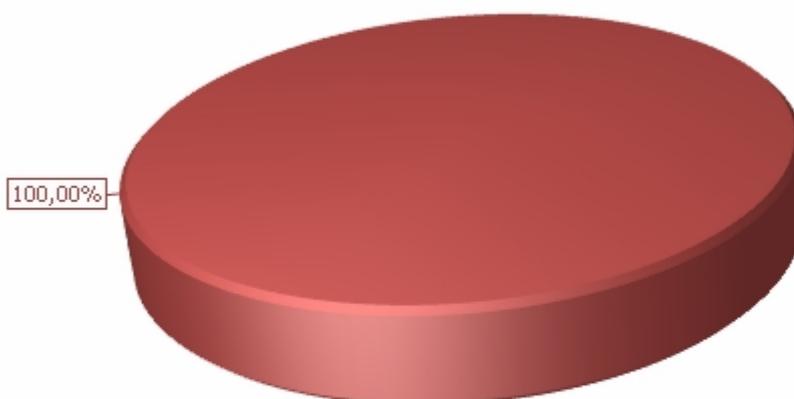


	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
	Interventi per la disabilità
	Interventi per gli anziani
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
	Interventi per le famiglie
	Interventi per il diritto alla casa
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e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

Tutela della salute				
Programmi	Programmazione 2017		Programmazione successiva	
	Prev. 2017	Peso %	Prev. 2018	Prev. 2019
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 2017		Programmazione successiva	
	Prev. 2017	Peso %	Prev. 2018	Prev. 2019
Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1.000,00	0,0 %	1.000,00	1.000,00
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 %	1.000,00	1.000,00



 Industria, PMI e Artigianato	 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
 Ricerca e innovazione	 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Lavoro e formazione professionale

Programmi	Programmazione 2017		Programmazione successiva	
	Prev. 2017	Peso %	Prev. 2018	Prev. 2019
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Formazione professionale	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Sostegno all'occupazione	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00

Agricoltura e pesca

Programmi	Programmazione 2017		Programmazione successiva	
	Prev. 2017	Peso %	Prev. 2018	Prev. 2019
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Caccia e pesca	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00

Energia e fonti energetiche

Programmi	Programmazione 2017		Programmazione successiva	
	Prev. 2017	Peso %	Prev. 2018	Prev. 2019
Fonti energetiche	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00

Relazioni con autonomie locali

Programmi	Programmazione 2017		Programmazione successiva	
	Prev. 2017	Peso %	Prev. 2018	Prev. 2019
Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00

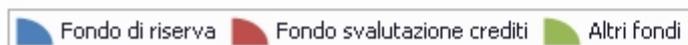
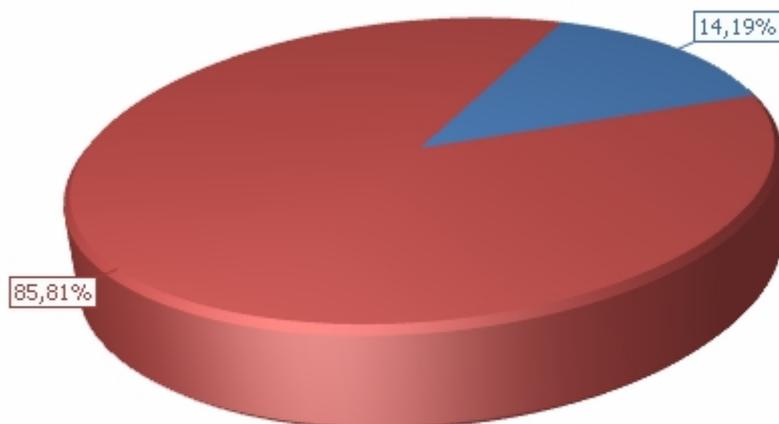
Relazioni internazionali

Programmi	Programmazione 2017		Programmazione successiva	
	Prev. 2017	Peso %	Prev. 2018	Prev. 2019
Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00

Fondi e accantonamenti

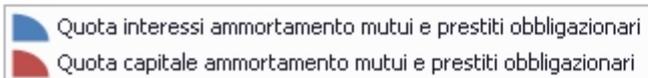
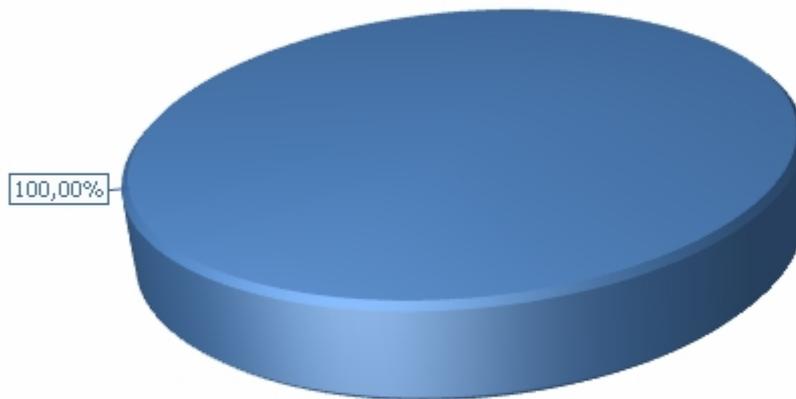
	Programmazione 2017	Programmazione successiva
--	---------------------	---------------------------

Programmi	Prev. 2017	Peso %	Prev. 2018	Prev. 2019
Fondo di riserva	14.031,00	0,4 %	15.000,00	15.000,00
Fondo svalutazione crediti	84.846,00	2,5 %	103.027,00	103.027,00
Altri fondi	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	98.877,00	2,9 %	118.027,00	118.027,00



Debito pubblico

Programmi	Programmazione 2017		Programmazione successiva	
	Prev. 2017	Peso %	Prev. 2018	Prev. 2019
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	76.808,00	2,3 %	69.953,00	62.855,00
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	76.808,00	2,3 %	69.953,00	62.855,00



Anticipazioni finanziarie

Programmi	Programmazione 2017		Programmazione successiva	
	Prev. 2017	Peso %	Prev. 2018	Prev. 2019
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 2017	Totale Finanziamento 2018	Totale Finanziamento 2019
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	101.225,00	101.225,00	101.225,00
Totale Organi istituzionali	101.225,00	101.225,00	101.225,00
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	227.200,00	227.200,00	227.200,00
Totale Segreteria generale	227.200,00	227.200,00	227.200,00
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

Servizi generali e istituzionali

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Descrizione	Totale Finanziamento 2017	Totale Finanziamento 2018	Totale Finanziamento 2019
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	55.850,00	55.850,00	55.850,00
Totale Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	55.850,00	55.850,00	55.850,00
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	68.100,00	68.000,00	68.000,00
Totale Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	68.100,00	68.000,00	68.000,00
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	13.000,00	15.000,00	15.000,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	13.000,00	15.000,00	15.000,00
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	80.500,00	50.000,00	50.000,00
Risorse generali di parte corrente	351.150,00	335.150,00	343.278,00

Servizi generali e istituzionali

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Descrizione	Totale Finanziamento 2017	Totale Finanziamento 2018	Totale Finanziamento 2019
Ufficio tecnico			
Totale Ufficio tecnico	431.650,00	385.150,00	393.278,00
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	104.900,00	134.800,00	134.800,00
Totale Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	104.900,00	134.800,00	134.800,00
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	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Risorse generali di parte corrente	30.000,00	28.000,00	28.000,00
Totale Statistica e sistemi informativi	45.000,00	43.000,00	43.000,00
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

Servizi generali e istituzionali

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Descrizione	Totale Finanziamento 2017	Totale Finanziamento 2018	Totale Finanziamento 2019
Risorse umane			
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	103.500,00	103.500,00	103.500,00
Totale Risorse umane	103.500,00	103.500,00	103.500,00
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	105.450,00	105.450,00	105.450,00
Totale Altri servizi generali	105.450,00	105.450,00	105.450,00

Giustizia

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Descrizione	Totale Finanziamento 2017	Totale Finanziamento 2018	Totale Finanziamento 2019
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			

Giustizia

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Descrizione	Totale Finanziamento 2017	Totale Finanziamento 2018	Totale Finanziamento 2019
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 2017	Totale Finanziamento 2018	Totale Finanziamento 2019
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	168.800,00	168.800,00	168.800,00
Totale Polizia locale e amministrativa	168.800,00	168.800,00	168.800,00
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 2017	Totale Finanziamento 2018	Totale Finanziamento 2019
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	23.800,00	23.758,00	23.758,00
Totale Altri ordini di istruzione	23.800,00	23.758,00	23.758,00
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

Istruzione e diritto allo studio

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Descrizione	Totale Finanziamento 2017	Totale Finanziamento 2018	Totale Finanziamento 2019
Istruzione universitaria			
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	46.400,00	46.400,00	46.400,00
Totale Servizi ausiliari all'istruzione	46.400,00	46.400,00	46.400,00
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

Istruzione e diritto allo studio

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Descrizione	Totale Finanziamento 2017	Totale Finanziamento 2018	Totale Finanziamento 2019
Diritto allo studio			
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 2017	Totale Finanziamento 2018	Totale Finanziamento 2019
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	400.000,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	400.000,00	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	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00

Politica giovanile, sport e tempo libero

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Descrizione	Totale Finanziamento 2017	Totale Finanziamento 2018	Totale Finanziamento 2019
Sport e tempo libero			
Stato	0,00	0,00	0,00

Politica giovanile, sport e tempo libero

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Descrizione	Totale Finanziamento 2017	Totale Finanziamento 2018	Totale Finanziamento 2019
Sport e tempo libero			
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	130.000,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	57.000,00	57.000,00	57.000,00
Totale Sport e tempo libero	187.000,00	57.000,00	57.000,00
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 2017	Totale Finanziamento 2018	Totale Finanziamento 2019
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 2017	Totale Finanziamento 2018	Totale Finanziamento 2019
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	4.000,00	3.000,00	3.000,00
Risorse generali di parte corrente	500,00	500,00	500,00
Totale Urbanistica e assetto del territorio	4.500,00	3.500,00	3.500,00
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 2017	Totale Finanziamento 2018	Totale Finanziamento 2019
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

Sviluppo sostenibile e tutele ambiente

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Descrizione	Totale Finanziamento 2017	Totale Finanziamento 2018	Totale Finanziamento 2019
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	20.500,00	20.500,00	20.500,00
Totale Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	20.500,00	20.500,00	20.500,00
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	472.000,00	472.000,00	472.000,00
Totale Rifiuti	472.000,00	472.000,00	472.000,00
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	40.000,00	65.500,00	65.500,00
Risorse generali di parte corrente	288.000,00	288.000,00	288.000,00
Totale Servizio idrico integrato	328.000,00	353.500,00	353.500,00
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

Sviluppo sostenibile e tutele ambiente

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Descrizione	Totale Finanziamento 2017	Totale Finanziamento 2018	Totale Finanziamento 2019
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			
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	31.620,00	31.620,00	31.620,00
Totale Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	31.620,00	31.620,00	31.620,00
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

Sviluppo sostenibile e tutele ambiente

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Descrizione	Totale Finanziamento 2017	Totale Finanziamento 2018	Totale Finanziamento 2019
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento			
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 2017	Totale Finanziamento 2018	Totale Finanziamento 2019
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

Trasporti e diritto alla mobilità

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Descrizione	Totale Finanziamento 2017	Totale Finanziamento 2018	Totale Finanziamento 2019
Trasporto per vie d'acqua			
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	106.600,00	62.000,00	62.000,00
Risorse generali di parte corrente	217.100,00	208.600,00	208.600,00
Totale Viabilità e infrastrutture stradali	323.700,00	270.600,00	270.600,00

Soccorso civile

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Descrizione	Totale Finanziamento 2017	Totale Finanziamento 2018	Totale Finanziamento 2019
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

Soccorso civile

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Descrizione	Totale Finanziamento 2017	Totale Finanziamento 2018	Totale Finanziamento 2019
Sistema di protezione civile			
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 2017	Totale Finanziamento 2018	Totale Finanziamento 2019
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	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	23.500,00	23.500,00	23.500,00
Totale Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	23.500,00	23.500,00	23.500,00
Interventi per la disabilità			
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00

Politica sociale e famiglia

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Descrizione	Totale Finanziamento 2017	Totale Finanziamento 2018	Totale Finanziamento 2019
Interventi per la disabilità			
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	517.935,00	510.635,00	510.635,00
Totale Interventi per la disabilità	517.935,00	510.635,00	510.635,00
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	57.250,00	55.000,00	55.000,00
Totale Interventi per gli anziani	57.250,00	55.000,00	55.000,00
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

Politica sociale e famiglia

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Descrizione	Totale Finanziamento 2017	Totale Finanziamento 2018	Totale Finanziamento 2019
Interventi per le famiglie			
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	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Totale Interventi per il diritto alla casa	16.000,00	16.000,00	16.000,00
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	3.200,00	3.200,00	3.200,00

Politica sociale e famiglia

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Descrizione	Totale Finanziamento 2017	Totale Finanziamento 2018	Totale Finanziamento 2019
Cooperazione e associazionismo			
Totale Cooperazione e associazionismo	3.200,00	3.200,00	3.200,00
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	250.000,00	800.000,00
Altre Entrate	88.500,00	3.500,00	3.500,00
Risorse generali di parte corrente	34.200,00	33.700,00	33.700,00
Totale Servizio necroscopico e cimiteriale	122.700,00	287.200,00	837.200,00

Tutela della salute

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Descrizione	Totale Finanziamento 2017	Totale Finanziamento 2018	Totale Finanziamento 2019
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

Tutela della salute

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Descrizione	Totale Finanziamento 2017	Totale Finanziamento 2018	Totale Finanziamento 2019
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA			
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

Tutela della salute

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Descrizione	Totale Finanziamento 2017	Totale Finanziamento 2018	Totale Finanziamento 2019
Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari			
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 2017	Totale Finanziamento 2018	Totale Finanziamento 2019
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

Sviluppo economico e competitività

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Descrizione	Totale Finanziamento 2017	Totale Finanziamento 2018	Totale Finanziamento 2019
Industria, PMI e Artigianato			
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	1.000,00	1.000,00
Totale Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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

Sviluppo economico e competitività

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Descrizione	Totale Finanziamento 2017	Totale Finanziamento 2018	Totale Finanziamento 2019
Reti e altri servizi di pubblica utilità			
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 2017	Totale Finanziamento 2018	Totale Finanziamento 2019
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

Lavoro e formazione professionale

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Descrizione	Totale Finanziamento 2017	Totale Finanziamento 2018	Totale Finanziamento 2019
Sostegno all'occupazione			
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 2017	Totale Finanziamento 2018	Totale Finanziamento 2019
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 2017	Totale Finanziamento 2018	Totale Finanziamento 2019
Fonti energetiche			
Stato	0,00	0,00	0,00

Energia e fonti energetiche

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Descrizione	Totale Finanziamento 2017	Totale Finanziamento 2018	Totale Finanziamento 2019
Fonti energetiche			
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 2017	Totale Finanziamento 2018	Totale Finanziamento 2019
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 2017	Totale Finanziamento 2018	Totale Finanziamento 2019
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

Relazioni internazionali

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Descrizione	Totale Finanziamento 2017	Totale Finanziamento 2018	Totale Finanziamento 2019
Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo			
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 2017	Totale Finanziamento 2018	Totale Finanziamento 2019
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	14.031,00	15.000,00	15.000,00
Totale Fondo di riserva	14.031,00	15.000,00	15.000,00
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	84.846,00	103.027,00	103.027,00
Totale Fondo svalutazione crediti	84.846,00	103.027,00	103.027,00
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

Fondi e accantonamenti

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Descrizione	Totale Finanziamento 2017	Totale Finanziamento 2018	Totale Finanziamento 2019
Altri fondi			
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 2017	Totale Finanziamento 2018	Totale Finanziamento 2019
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	76.808,00	69.953,00	62.855,00
Totale Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	76.808,00	69.953,00	62.855,00
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	160.500,00	167.300,00	166.270,00
Totale Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	160.500,00	167.300,00	166.270,00

Anticipazioni finanziarie

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Descrizione	Totale Finanziamento 2017	Totale Finanziamento 2018	Totale Finanziamento 2019
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	77.470,00	77.470,00	77.470,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale Restituzione anticipazione di tesoreria	77.470,00	77.470,00	77.470,00
Totale generale	4.045.885,00	4.444.588,00	4.594.588,00

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.

Attivo patrimoniale 2015

Denominazione	Importo
Crediti verso P.A. fondo di dotazione	0,00
Immobilizzazioni immateriali	39.090,66
Immobilizzazioni materiali	12.980.205,55
Immobilizzazioni finanziarie	16.609,49
Rimanenze	0,00
Crediti	2.882.713,84
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	370.614,05
Ratei e risconti attivi	3.037,82
Totale	16.292.271,41

Passivo patrimoniale 2015

Denominazione	Importo
Patrimonio netto	8.556.817,29
Conferimenti	3.471.450,72
Fondo per rischi ed oneri	0,00
Trattamento di fine rapporto	0,00
Debiti	4.258.997,23
Ratei e risconti passivi	5.006,17
Totale	16.292.271,41

DISPONIBILITÀ DI RISORSE STRAORDINARIE

Disponibilità di mezzi straordinari esercizio						
Composizione	2017		2018		2019	
	Correnti	Investimento	Correnti	Investimento	Correnti	Investimento
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	44.077,00		37.880,00		37.880,00	
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		0,00		0,00	
Totale	44.077,00		37.880,00		37.880,00	

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

Esposizione massima per interessi passivi			
	2015	2015	2015
Tit.1 - Tributarie	2.424.446,08	2.424.446,08	2.424.446,08
Tit.2 - Trasferimenti correnti	113.335,44	113.335,44	113.335,44
Tit.3 - Extratributarie	1.234.307,52	1.234.307,52	1.234.307,52
Somma	3.772.089,04	3.772.089,04	3.772.089,04
Percentuale massima di impegnabilità delle entrate	10,0 %	10,0 %	10,0 %
Limite teorico interessi (10,0 % entrate) (+)	377.208,90	377.208,90	377.208,90

Esposizione effettiva per interessi passivi			
	2017	2018	2019
Interessi su mutui	76.808,00	69.953,00	62.855,00
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	76.808,00	69.953,00	62.855,00
Contributi in C/interessi su mutui	0,00	0,00	0,00
Esposizione effettiva (interessi passivi al netto contributi) (-)	76.808,00	69.953,00	62.855,00

Verifica prescrizione di legge			
	2017	2018	2019
Limite teorico interessi	377.208,90	377.208,90	377.208,90
Esposizione effettiva	76.808,00	69.953,00	62.855,00
Disponibilità residua per ulteriori interessi passivi	300.400,90	307.255,90	314.353,90

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 2017

Denominazione	Competenza	Cassa
Tributi e perequazione	2.522.688,00	2.500.000,00
Trasferimenti correnti	44.077,00	44.000,00
Entrate extraurbane	962.400,00	960.000,00
Entrate in conto capitale	480.600,00	480.000,00
Riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
Accensione di prestiti	0,00	0,00
Anticipazioni da tesorerie/cassiere	77.470,00	0,00
Entrate c/Terzi e partite giro	824.000,00	824.000,00
Somma	4.911.235,00	4.808.000,00
FPV applicato in entrata (FPV/E)	0,00	-
Avanzo applicato in entrata	0,00	-
Parziale	4.911.235,00	4.808.000,00
Fondo di cassa iniziale		903,85
Totale	4.911.235,00	4.808.903,85

Uscite 2017

Denominazione	Competenza	Cassa
Correnti	3.368.665,00	3.300.000,00
In conto capitale	480.600,00	480.000,00
Incremento attività finanziarie	0,00	0,00
Rimborsi di prestiti	160.500,00	160.500,00
Chiusura anticipazioni da tesorerie/cassiere	77.470,00	0,00
Spese c/terzi e partite giro	824.000,00	824.000,00
Parziale	4.911.235,00	4.764.500,00
Disavanzo applicato in uscita	0,00	-
Totale	4.911.235,00	4.764.500,00

Entrate Biennio successivo

Denominazione	2018	2019
---------------	------	------

Entrate Biennio successivo

Denominazione	2018	2019
Tributi e perequazione	2.510.188,00	2.510.188,00
Trasferimenti correnti	37.880,00	37.880,00
Entrate extraurbane	987.900,00	987.900,00
Entrate in conto capitale	617.000,00	217.000,00
Riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
Accensione di prestiti	250.000,00	800.000,00
Anticipazioni da tesorerie/cassiere	77.470,00	77.470,00
Entrate c/Terzi e partite giro	824.000,00	824.000,00

Uscite Biennio successivo

Denominazione	2018	2019
Correnti	3.368.668,00	3.369.698,00
In conto capitale	867.000,00	1.017.000,00
Incremento attività finanziarie	0,00	0,00
Rimborsi di prestiti	167.300,00	166.270,00
Chiusura anticipazioni da tesorerie/cassiere	77.470,00	77.470,00
Spese c/terzi e partite giro	824.000,00	824.000,00

PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI

Entrate correnti destinate alla programmazione		
Tributi	2.522.688,00	+
Trasferimenti correnti	44.077,00	+
Extratributarie	962.400,00	+
Entr. correnti specifiche per investimenti	0,00	-
Entr. correnti generiche per investimenti	0,00	-
Risorse ordinarie	3.529.165,00	
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	3.529.165,00	

Entrate investimenti destinate alla programmazione		
Entrate in C/capitale	480.600,00	+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	-
Risorse ordinarie	480.600,00	
FPV stanziato a bilancio investimenti	0,00	+
Avanzo a finanziamento investimenti	0,00	+
Entrate correnti che finanziano inv.	0,00	+
Riduzioni di attività finanziarie	0,00	+
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi	0,00	+
Accensione prestiti	0,00	+
Accensione prestiti per spese correnti	0,00	-
Risorse straordinarie	0,00	
Totale	480.600,00	

Riepilogo entrate 2017		
Correnti	3.529.165,00	
Investimenti	480.600,00	
Movimenti di fondi	77.470,00	
Entrate destinate alla programmazione	4.087.235,00	+
Servizi C/terzi e Partite di giro	824.000,00	
Altre entrate	824.000,00	+
Totale bilancio	4.911.235,00	

Uscite correnti impiegate nella programmazione

Spese correnti	3.368.665,00	+
Sp. correnti assimilabili a investimenti	0,00	-
Rimborso di prestiti	160.500,00	+
Impieghi ordinari	3.529.165,00	
Disavanzo applicato a bilancio corrente	0,00	+
Investimenti assimilabili a sp. correnti	0,00	+
Impieghi straordinari	0,00	
Totale	3.529.165,00	

Uscite investimenti impiegate nella programmazione

Spese in conto capitale	480.600,00	+
Investimenti assimilabili a sp. correnti	0,00	-
Impieghi ordinari	480.600,00	
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	480.600,00	

Riepilogo uscite 2017

Correnti	3.529.165,00	
Investimenti	480.600,00	
Movimenti di fondi	77.470,00	
Uscite impiegate nella programmazione	4.087.235,00	+
Servizi C/terzi e Partite di giro	824.000,00	
Altre uscite	824.000,00	+
Totale bilancio	4.911.235,00	

FINANZIAMENTO DEL BILANCIO CORRENTE

Finanziamento bilancio corrente 2017

Entrate	2017	
Tributi	2.522.688,00	+
Trasferimenti correnti	44.077,00	+
Extratributarie	962.400,00	+
Entr. correnti specifiche per investimenti	0,00	-
Entr. correnti generiche per investimenti	0,00	-
Risorse ordinarie	3.529.165,00	
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	3.529.165,00	

Fabbisogno 2017

Bilancio	Entrate	Uscite
Corrente	3.529.165,00	3.529.165,00
Investimenti	480.600,00	480.600,00
Movimento fondi	77.470,00	77.470,00
Servizi conto terzi	824.000,00	824.000,00
Totale	4.911.235,00	4.911.235,00

Finanziamento bilancio corrente (Trend storico)

Entrate	2014	2015	2016	
Tributi	0,00	2.424.446,08	2.524.688,00	+
Trasferimenti correnti	0,00	113.335,44	42.436,00	+
Extratributarie	0,00	1.234.307,52	1.155.400,00	+
Entr. correnti spec. per investimenti	0,00	0,00	0,00	-
Entr. correnti gen. per investimenti	0,00	0,00	0,00	-
Risorse ordinarie	0,00	3.772.089,04	3.722.524,00	
FPV stanziato a bilancio corrente	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
Totale	0,00	3.772.089,04	3.722.524,00	

FINANZIAMENTO DEL BILANCIO INVESTIMENTI

Finanziamento bilancio investimenti 2017

Entrate in C/capitale	480.600,00	+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	-
Risorse ordinarie	480.600,00	
FPV stanziato a bilancio investimenti	0,00	+
Avanzo a finanziamento investimenti	0,00	+
Entrate correnti che finanziano inv.	0,00	+
Riduzioni di attività finanziarie	0,00	+
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi	0,00	-
Accensione prestiti	0,00	+
Accensione prestiti per spese correnti	0,00	-
Risorse straordinarie	0,00	
Totale	480.600,00	

Fabbisogno 2017

Bilancio	Entrate	Uscite
Corrente	3.529.165,00	3.529.165,00
Investimenti	480.600,00	480.600,00
Movimento fondi	77.470,00	77.470,00
Servizi conto terzi	824.000,00	824.000,00
Totale	4.911.235,00	4.911.235,00

Finanziamento bilancio investimenti (Trend storico)

Entrate	2014	2015	2016	
Entrate in C/capitale	0,00	142.875,38	438.463,00	+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	0,00	0,00	-
Risorse ordinarie	0,00	142.875,38	438.463,00	
FPV stanziato a bil. investimenti	0,00	0,00	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	0,00	+
Accensione prestiti per sp. correnti	0,00	0,00	0,00	-
Risorse straordinarie	0,00	0,00	0,00	
Totale	0,00	142.875,38	438.463,00	

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	1
B3	1	0
B4	3	3
B5	1	1
C1	8	7
C2	2	2
D1	2	2
D2	2	2
D3	2	2
D5	1	1
Personale di ruolo	26	24
Personale fuori Ruolo	-	0
Totale generale	-	24

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	1
B3	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	1	1
C2	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: 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

Allegato n.3 - Prospetto allegato bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
 (da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio - art. 1, comma 712 Legge di stabilità 2016)

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 A ANNO N+2
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016)	(+)	33255,28		
B) Fondo pluriennale di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016)	(+)	288124,39		
C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	2526448,00	2522688,00	2510188,00
D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	(+)	56216,00	44077,00	37880,00
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni)	(-)	0,00		
D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni)	(-)	0,00		
D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3)	(+)	56216,00	44077,00	37880,00
E) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	1156400,00	962400,00	987900,00
F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	438463,00	480600,00	617000,00
G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)	(+)	4177527,00	4009765,00	4152968,00
I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	3533939,00	3368665,00	3368668,00
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016)	(+)	33255,28		
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽¹⁾	(-)	75544,00	84846,00	103027,00
I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	0,00		
I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	0,00		
I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)	(+)	3491650,28	3283819,00	3265641,00
L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	489588,00	480600,00	832000,00
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016)	(+)	288124,39		
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽¹⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	0,00		
L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	0,00		

L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	0,00		
L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale)	(-)	0,00		
L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8)	(+)	777712,39	480600,00	832000,00
M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)		4269362,67	3764419,00	4097641,00
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)		229544,00	245346,00	55327,00
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale) ⁽³⁾	(-)/(+)	0,00	0,00	0,00
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)(solo per gli enti locali) ⁽⁴⁾	(-)/(+)	0,00	0,00	0,00
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	0,00		
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 anno 2015 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	0,00	0,00	
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	0,00		
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	0,00	0,00	
EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali)⁽⁶⁾		0,00	0,00	0,00

1) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo è opportuno indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto)

2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione

3) Nelle more dell'attribuzione degli spazi finanziari da parte della Regione, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti.

4) Nelle more dell'attribuzione degli spazi da finanziari da parte della Ragioneria Generale dello Stato di cui al comma 732, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti.

5) Gli effetti positivi e negativi dei patti regionalizzati e nazionali - anni 2014 e 2015 - sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" (indicare con segno + gli spazi a credito e con segno - quelli a debito).

6) L'equilibrio finale (comprensivo degli effetti dei patti regionali e nazionali) deve essere positivo o pari a 0, ed è determinato dalla somma algebrica del "Saldo tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica" e gli effetti dei patti regionali e nazionali dell'esercizio corrente e degli esercizi precedenti.

La presente tabella sostituisce nei contenuti il format seguente.

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
D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3)	0,00	0,00	0,00
H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5- L6-L7-L8)	0,00	0,00	0,00
N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)	0,00	0,00	0,00
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali)	0,00	0,00	0,00

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 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	2016	2017
Imposte, tasse e proventi assimilati	2.042.500,00	2.040.500,00
Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	482.188,00	482.188,00
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00
Totale	2.524.688,00	2.522.688,00
Scostamento		-2.000,00

Entrate tributarie (Trend storico e programmazione)						
Aggregati	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	2.223.907,64	2.042.500,00	2.040.500,00	2.028.000,00	2.028.000,00
Compartecipazioni di tributi	0,00	33,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	200.505,33	482.188,00	482.188,00	482.188,00	482.188,00
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	2.424.446,08	2.524.688,00	2.522.688,00	2.510.188,00	2.510.188,00

TRASFERIMENTI CORRENTI (valutazione e andamento)

Trasferimenti correnti		
Titolo 2		
Composizione	2016	2017
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	42.436,00	44.077,00
Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
Totale	42.436,00	44.077,00
Scostamento		1.641,00

Trasferimenti correnti (Trend storico e programmazione)						
Aggregati	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	113.335,44	42.436,00	44.077,00	37.880,00	37.880,00
Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	113.335,44	42.436,00	44.077,00	37.880,00	37.880,00

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (valutazione e andamento)

Entrate extratributarie		
Titolo 3		
Composizione	2016	2017
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	672.050,00	642.550,00
Proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	355.000,00	225.000,00
Interessi attivi	5.500,00	2.000,00
Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00
Rimborsi e altre entrate correnti	122.850,00	92.850,00
Totale	1.155.400,00	962.400,00
Scostamento		-193.000,00

Entrate extratributarie (Trend storico e programmazione)						
Aggregati	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	904.538,65	672.050,00	642.550,00	643.050,00	643.050,00
Proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	171.383,80	355.000,00	225.000,00	220.000,00	220.000,00
Interessi attivi	0,00	1.117,61	5.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	157.267,46	122.850,00	92.850,00	122.850,00	122.850,00
Totale	0,00	1.234.307,52	1.155.400,00	962.400,00	987.900,00	987.900,00

ENTRATE IN CONTO CAPITALE (valutazione e andamento)

Entrate in conto capitale		
Titolo 4		
Composizione	2016	2017
Tributi in C/Capitale	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	163.463,00	0,00
Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
Entrate da alienazione di beni materiale e immateriali	170.000,00	178.600,00
Altre entrate in C/Capitale	105.000,00	302.000,00
Totale	438.463,00	480.600,00
Scostamento		42.137,00

Entrate in conto capitale (Trend storico e programmazione)						
Aggregati	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Tributi in C/Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	163.463,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da alienazione di beni materiale e immateriali	0,00	43.836,17	170.000,00	178.600,00	415.000,00	15.000,00
Altre entrate in C/Capitale	0,00	99.039,21	105.000,00	302.000,00	202.000,00	202.000,00
Totale	0,00	142.875,38	438.463,00	480.600,00	617.000,00	217.000,00

RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (valutazione)

Riduzione di attività finanziarie		
Titolo 5		
Composizione	2016	2017
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	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	2016	2017
Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00
Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00
Scostamento		0,00

Accensione di prestiti (Trend storico e programmazione)						
Aggregati	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	800.000,00
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	800.000,00

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 operativi** 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		
	2017	2018	2019
Organi istituzionali	101.225,00	101.225,00	101.225,00
Segreteria generale	227.200,00	227.200,00	227.200,00
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	55.850,00	55.850,00	55.850,00
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	68.100,00	68.000,00	68.000,00
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	13.000,00	15.000,00	15.000,00
Ufficio tecnico	431.650,00	385.150,00	393.278,00
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	104.900,00	134.800,00	134.800,00
Statistica e sistemi informativi	45.000,00	43.000,00	43.000,00
Risorse umane	103.500,00	103.500,00	103.500,00
Altri servizi generali	105.450,00	105.450,00	105.450,00
Polizia locale e amministrativa	168.800,00	168.800,00	168.800,00
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	23.800,00	23.758,00	23.758,00
Servizi ausiliari all'istruzione	46.400,00	46.400,00	46.400,00
Diritto allo studio	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	400.000,00	0,00
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	41.350,00	35.850,00	35.850,00
Sport e tempo libero	187.000,00	57.000,00	57.000,00
Urbanistica e assetto del territorio	4.500,00	3.500,00	3.500,00
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	20.500,00	20.500,00	20.500,00
Rifiuti	472.000,00	472.000,00	472.000,00
Servizio idrico integrato	328.000,00	353.500,00	353.500,00
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	31.620,00	31.620,00	31.620,00
Viabilità e infrastrutture stradali	323.700,00	270.600,00	270.600,00
Sistema di protezione civile	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	23.500,00	23.500,00	23.500,00
Interventi per la disabilità	517.935,00	510.635,00	510.635,00
Interventi per gli anziani	57.250,00	55.000,00	55.000,00
Interventi per il diritto alla casa	16.000,00	16.000,00	16.000,00

Quadro generale degli impieghi per missione

Denominazione	Programmazione triennale		
	2017	2018	2019
Cooperazione e associazionismo	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Servizio necroscopico e cimiteriale	122.700,00	287.200,00	837.200,00
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Fondo di riserva	14.031,00	15.000,00	15.000,00
Fondo svalutazione crediti	84.846,00	103.027,00	103.027,00
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	76.808,00	69.953,00	62.855,00
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	160.500,00	167.300,00	166.270,00
Restituzione anticipazione di tesoreria	77.470,00	77.470,00	77.470,00
Totale	4.087.235,00	4.480.438,00	4.630.438,00

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 Corata 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

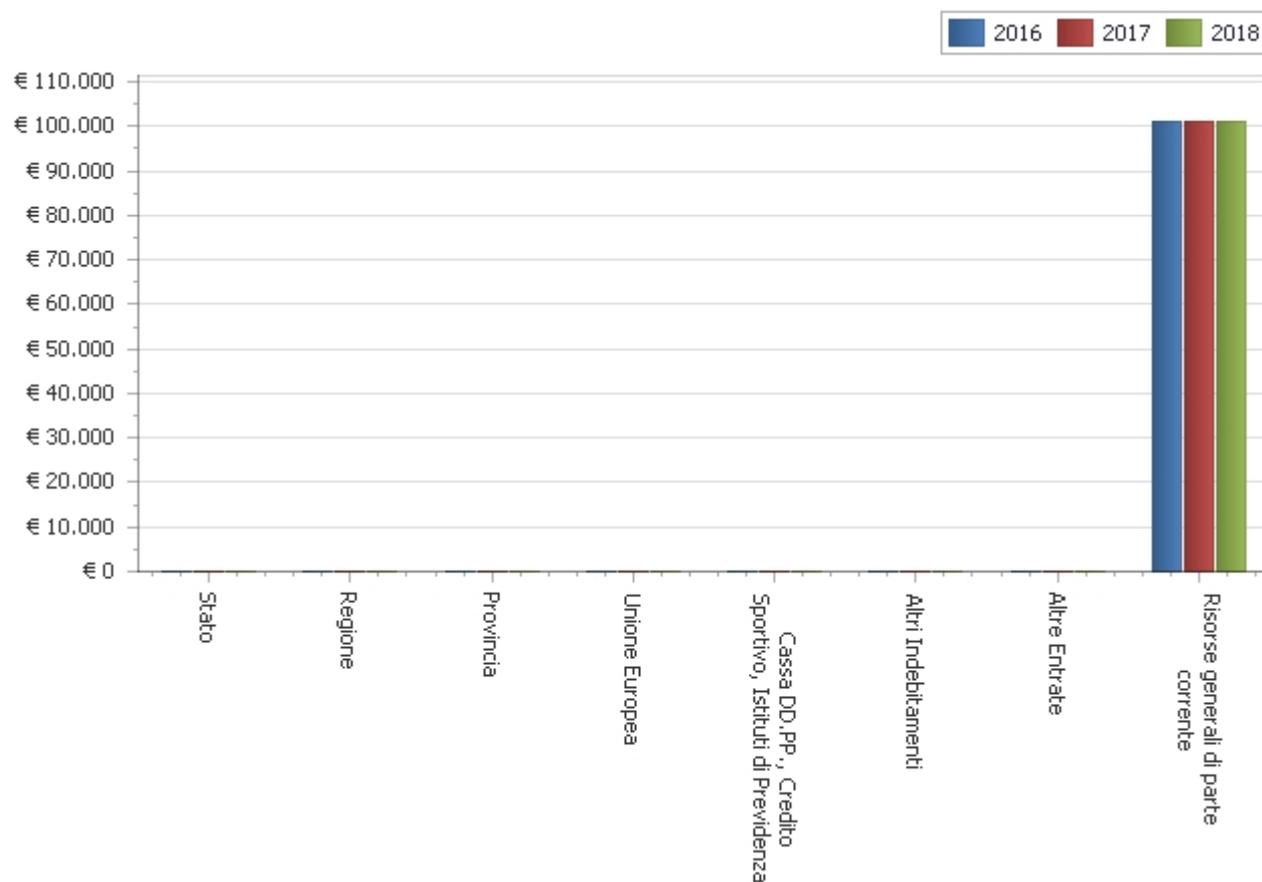
Il programma comprende le finalità per l'erogazione dei seguenti servizi:

- Notificazione atti: Incanalare tutte le risorse disponibile 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.

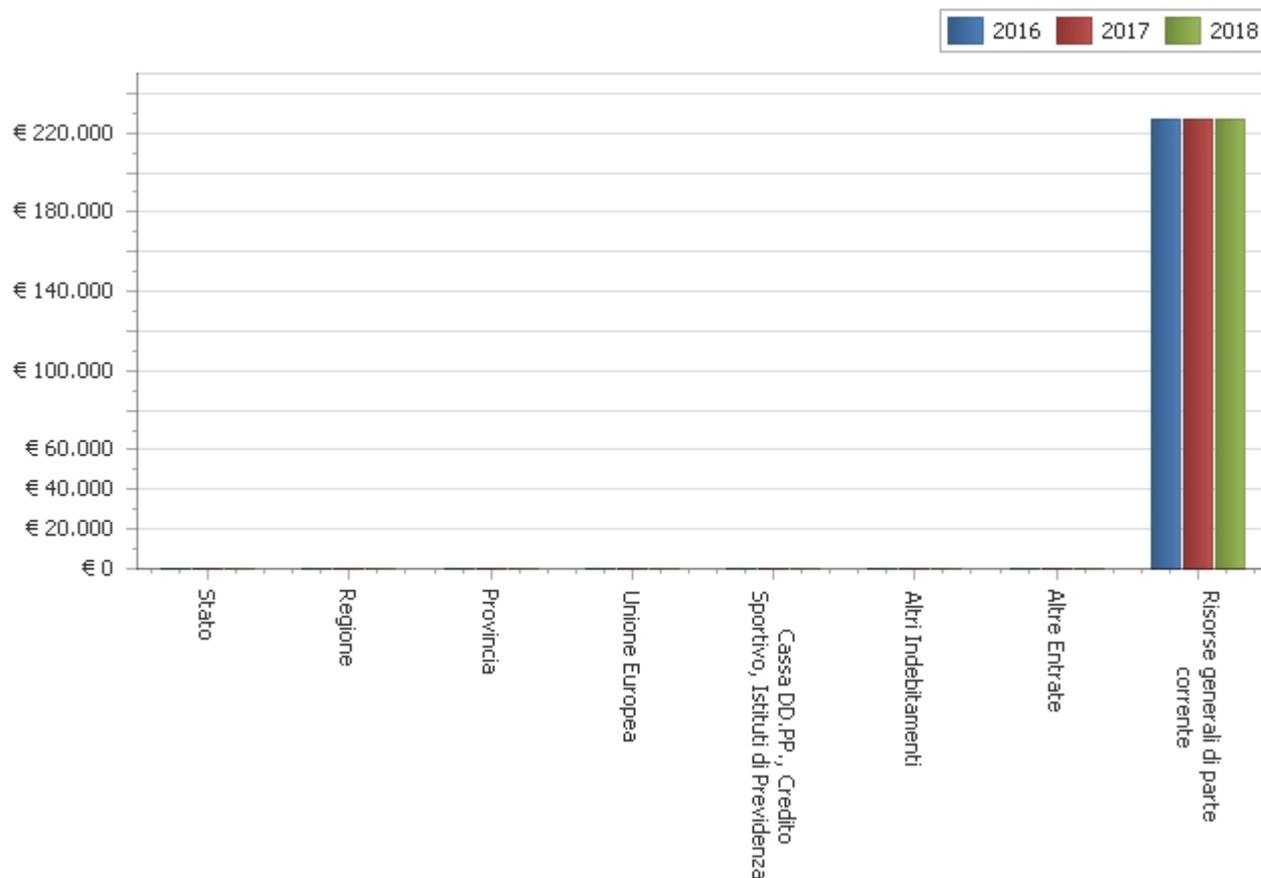
Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Organi istituzionali	2017	2018	2019
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

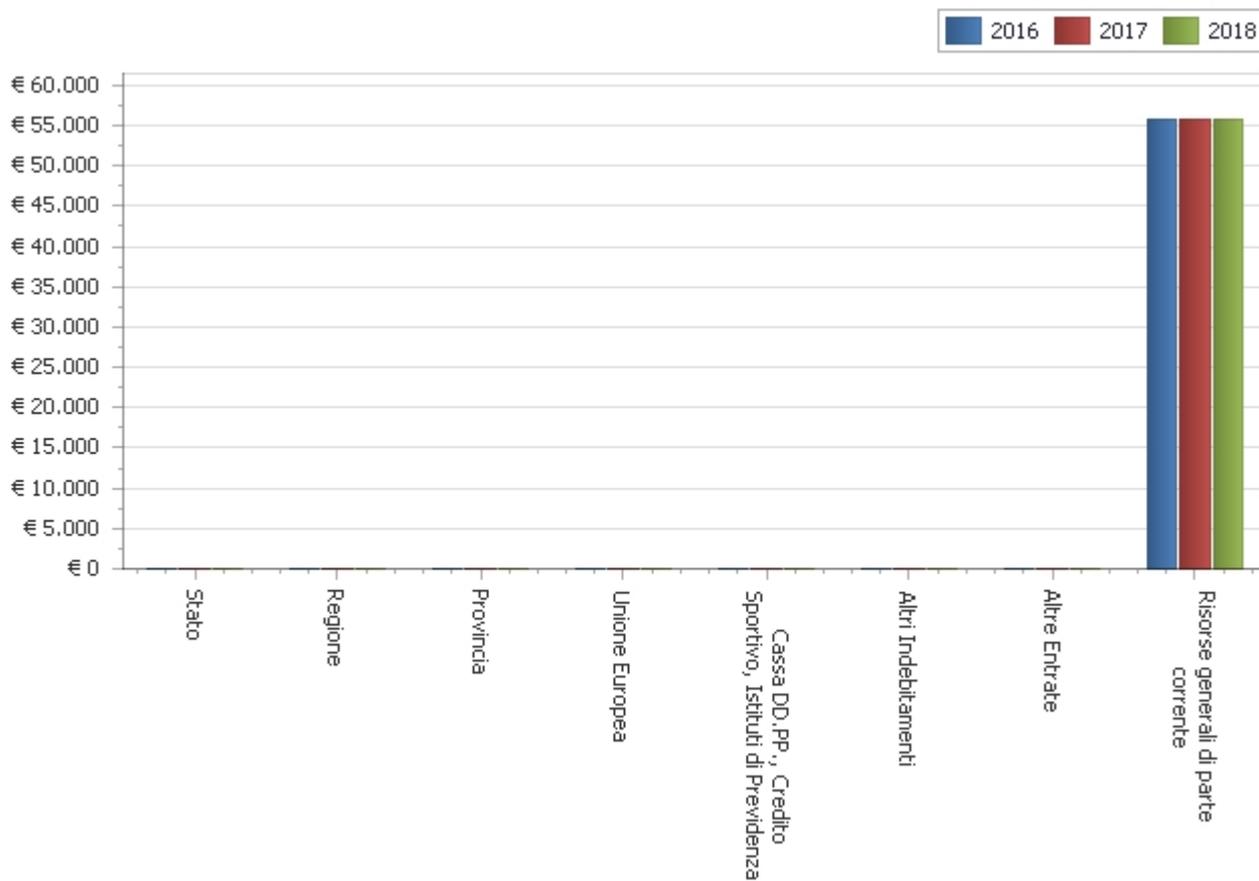
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	101.225,00	101.225,00	101.225,00
Totale	101.225,00	101.225,00	101.225,00



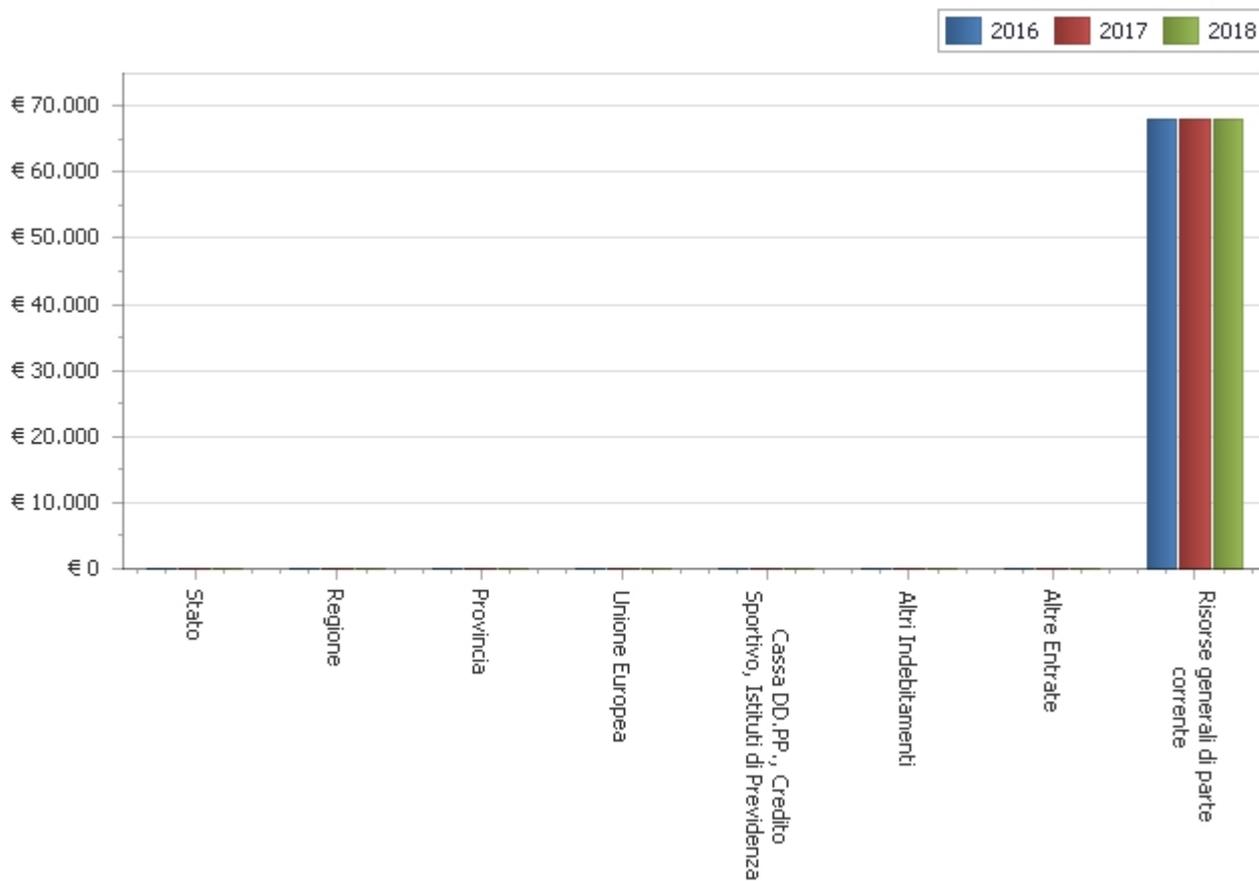
Segreteria generale	2017	2018	2019
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	227.200,00	227.200,00	227.200,00
Totale	227.200,00	227.200,00	227.200,00



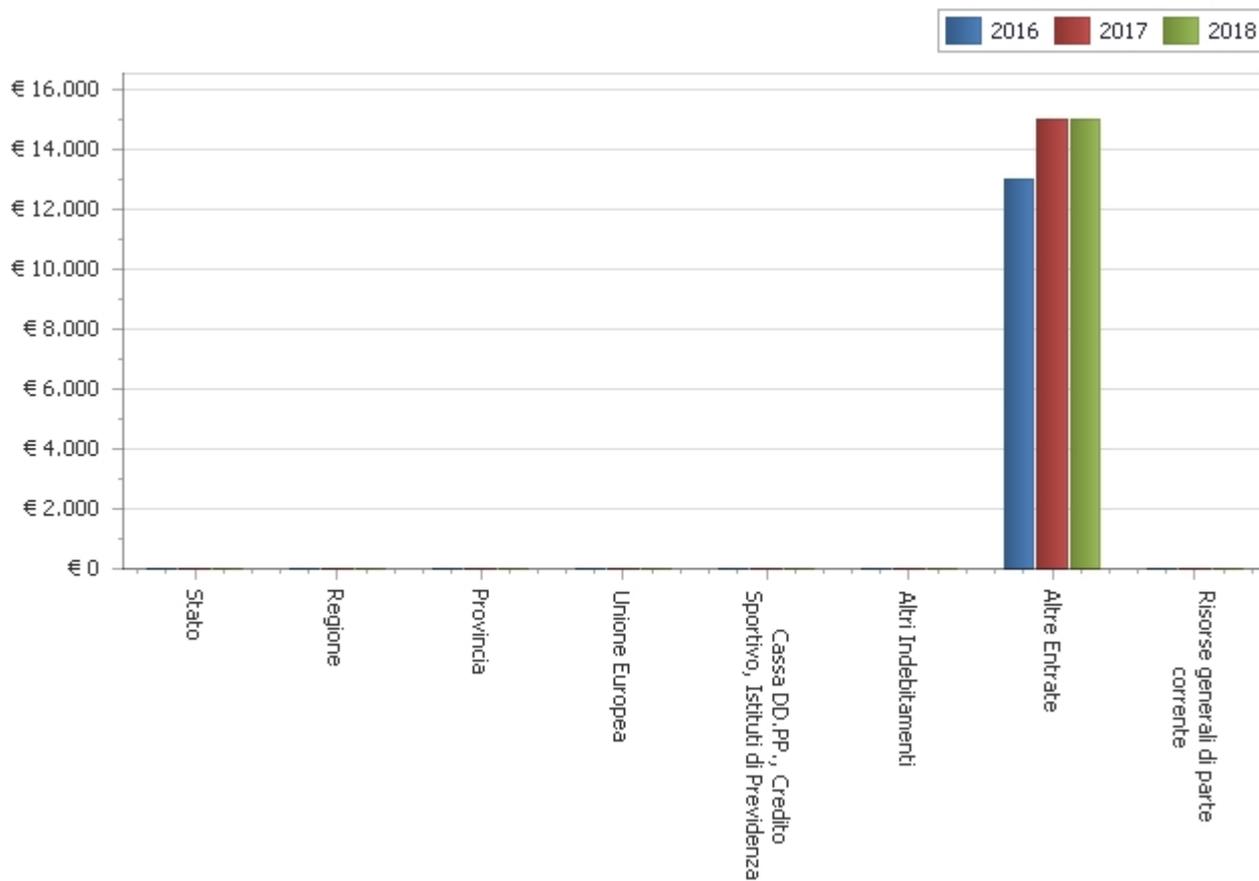
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2017	2018	2019
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	55.850,00	55.850,00	55.850,00
Totale	55.850,00	55.850,00	55.850,00



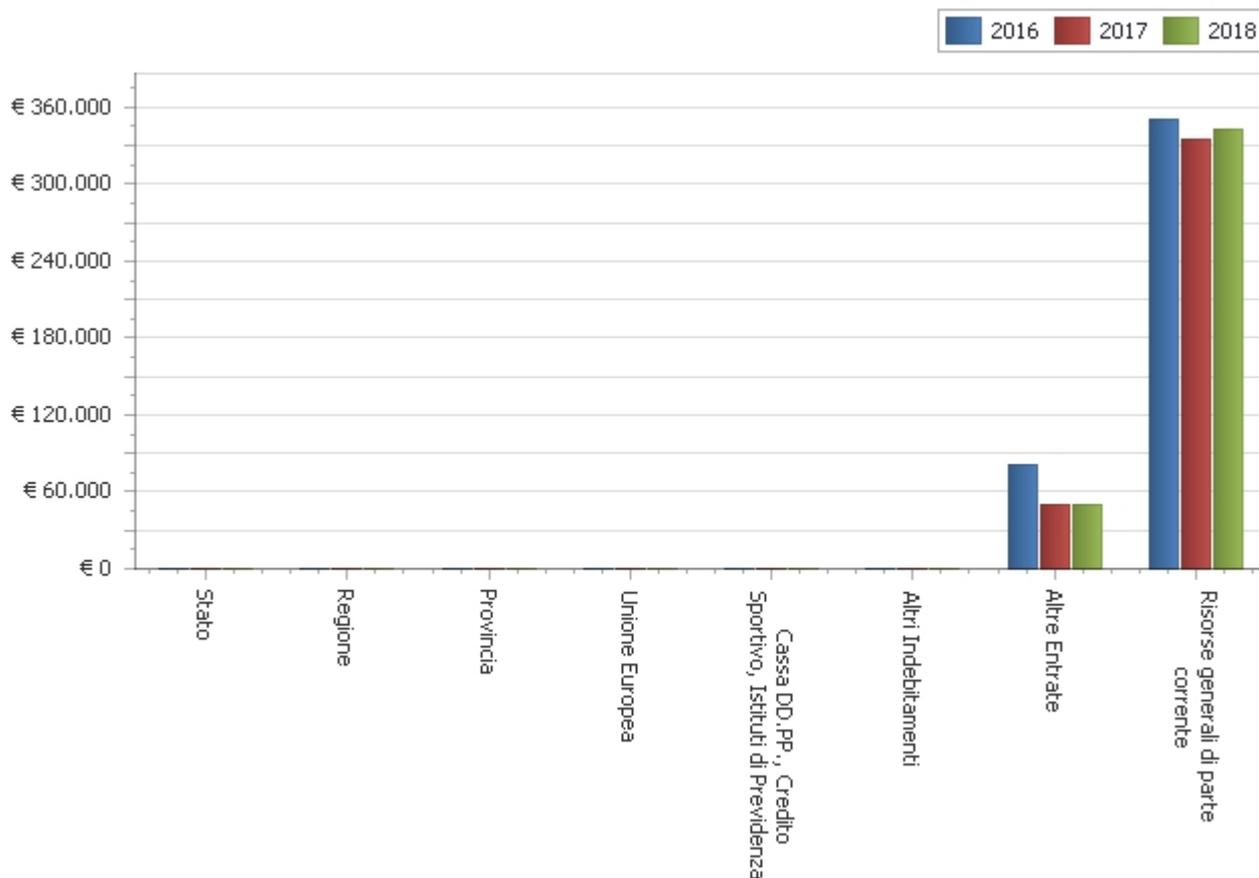
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2017	2018	2019
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	68.100,00	68.000,00	68.000,00
Totale	68.100,00	68.000,00	68.000,00



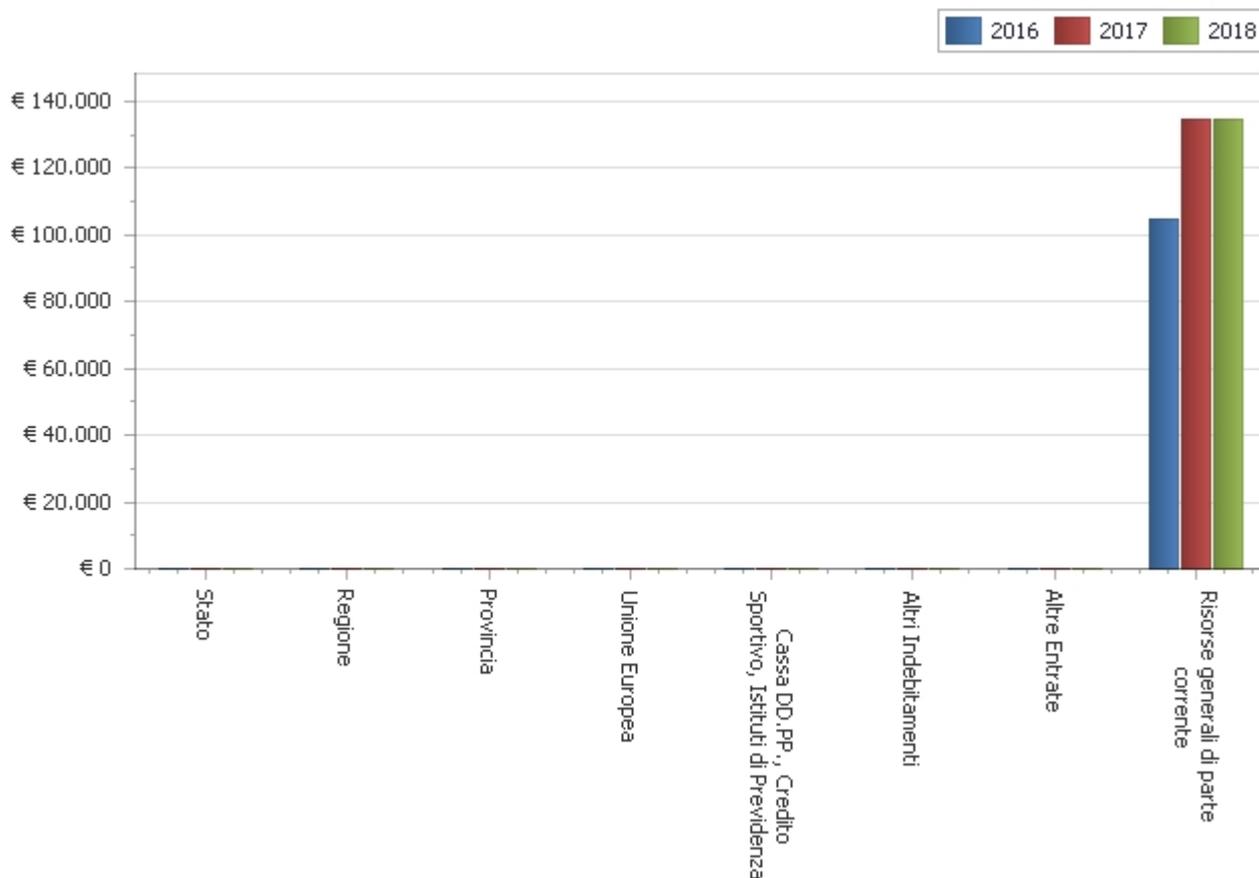
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2017	2018	2019
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	13.000,00	15.000,00	15.000,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	13.000,00	15.000,00	15.000,00



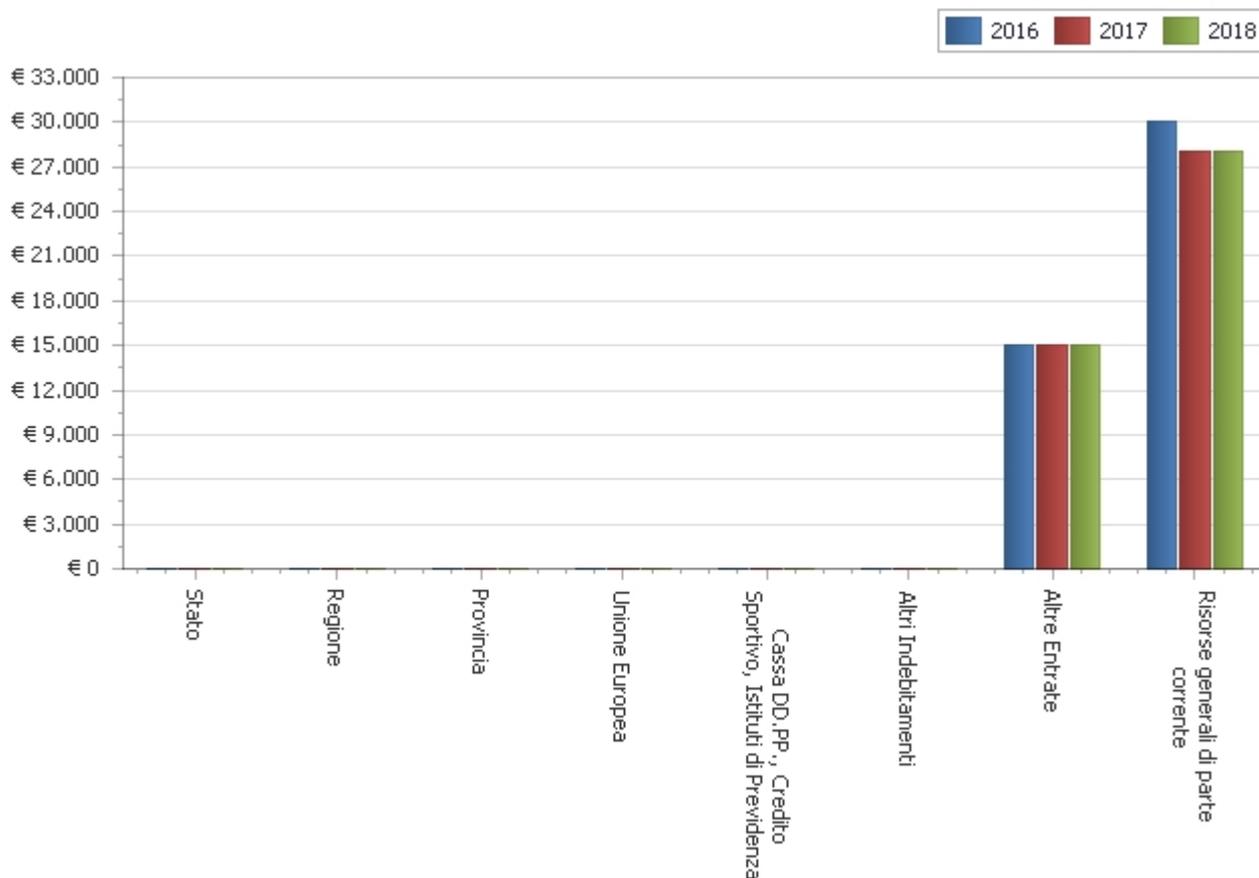
Ufficio tecnico	2017	2018	2019
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	80.500,00	50.000,00	50.000,00
Risorse generali di parte corrente	351.150,00	335.150,00	343.278,00
Totale	431.650,00	385.150,00	393.278,00



Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2017	2018	2019
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	104.900,00	134.800,00	134.800,00
Totale	104.900,00	134.800,00	134.800,00

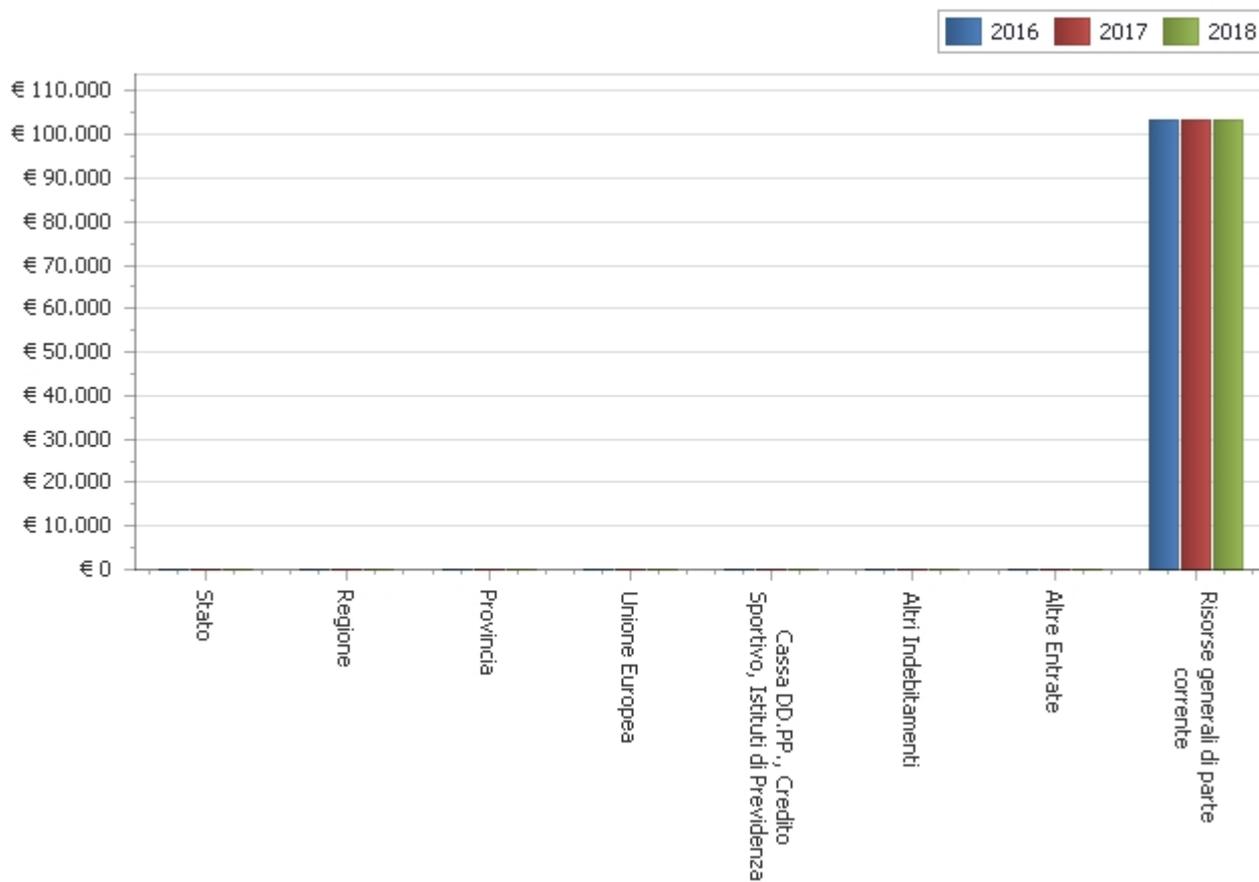


Statistica e sistemi informativi	2017	2018	2019
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Risorse generali di parte corrente	30.000,00	28.000,00	28.000,00
Totale	45.000,00	43.000,00	43.000,00

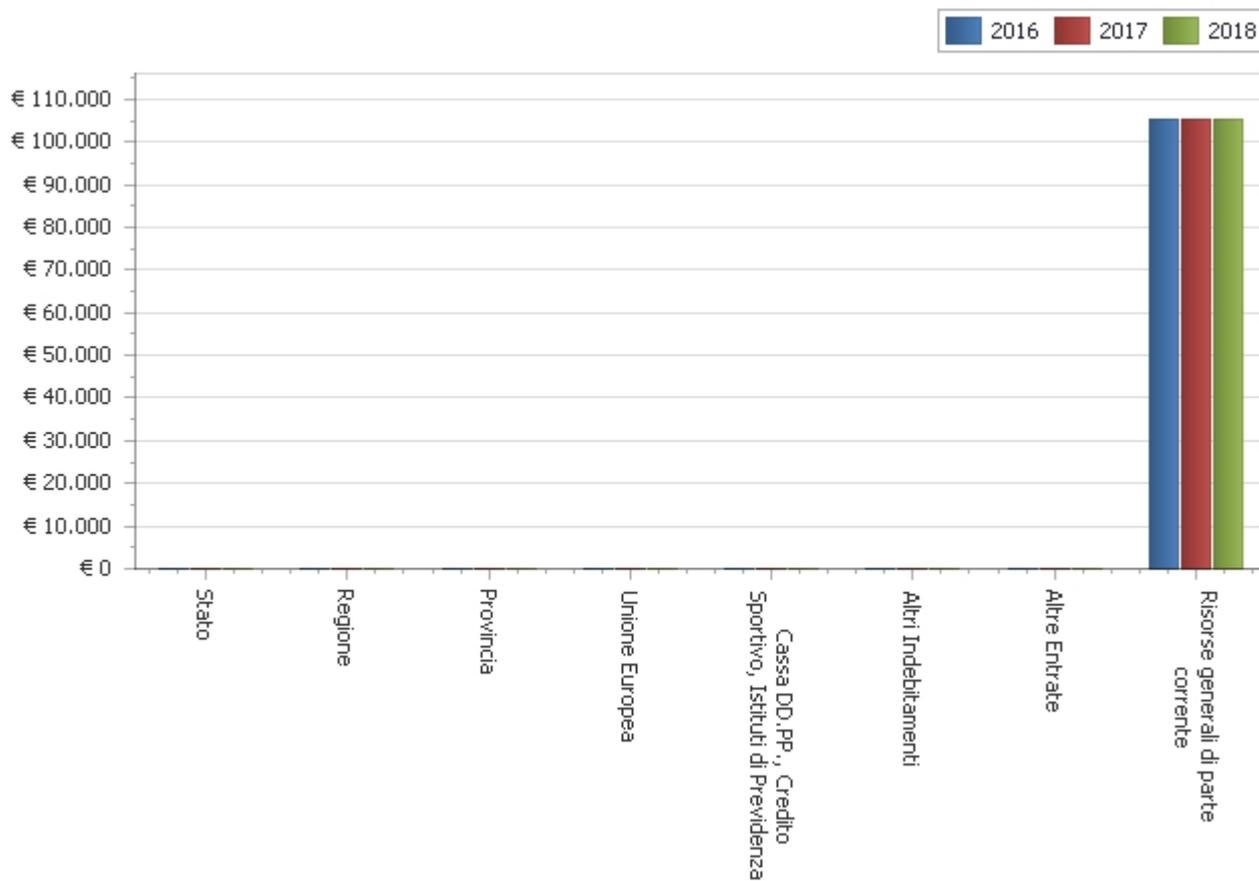


Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	2017	2018	2019
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Risorse umane	2017	2018	2019
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	103.500,00	103.500,00	103.500,00
Totale	103.500,00	103.500,00	103.500,00



Altri servizi generali	2017	2018	2019
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	105.450,00	105.450,00	105.450,00
Totale	105.450,00	105.450,00	105.450,00



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	2017	2018	2019
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	2017	2018	2019
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.

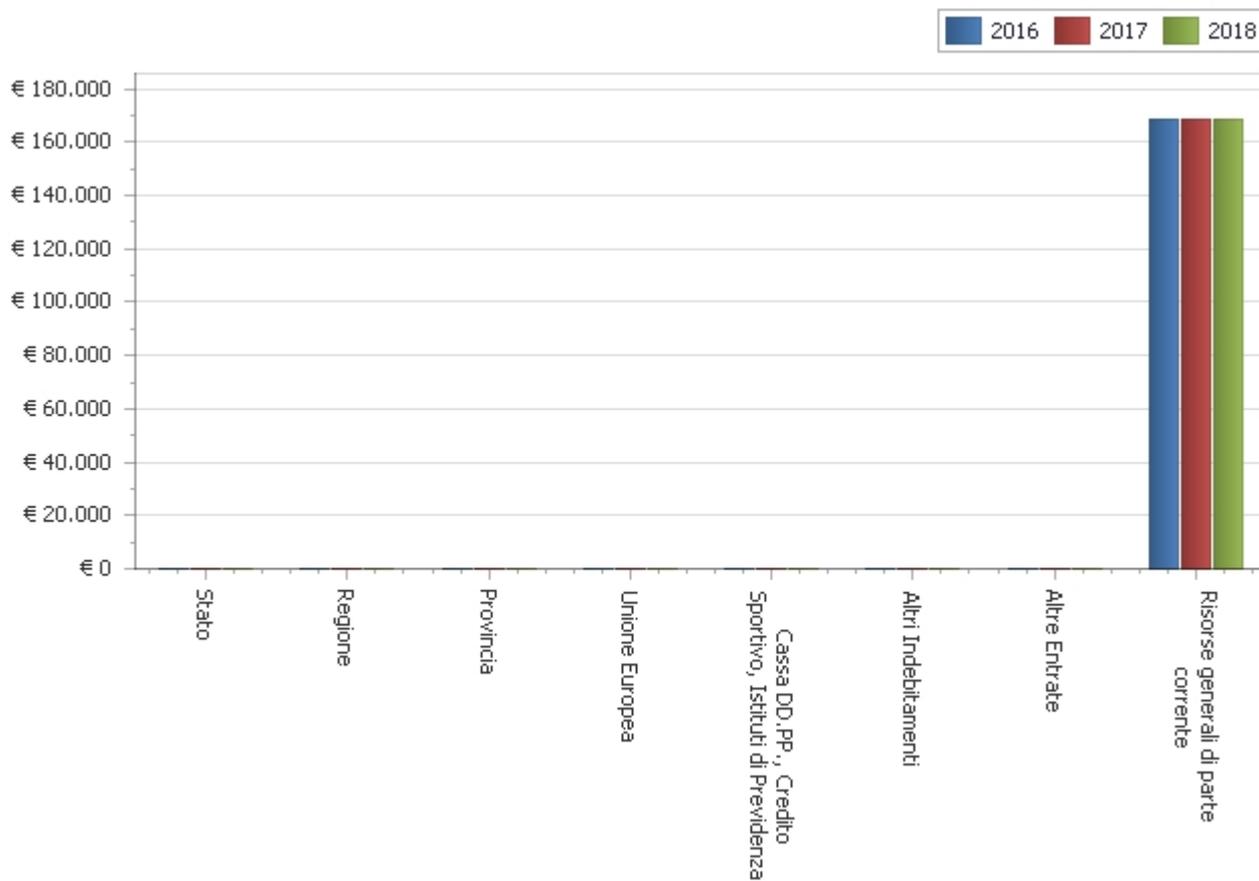
Il controllo e la prevenzione in materia di circolazione stradale sono finalizzati al raggiungimento dell'obiettivo principale di riduzione degli incidenti causati dalla velocità elevata e dall'inosservanza delle regole generali sulla conduzione degli autoveicoli.

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.

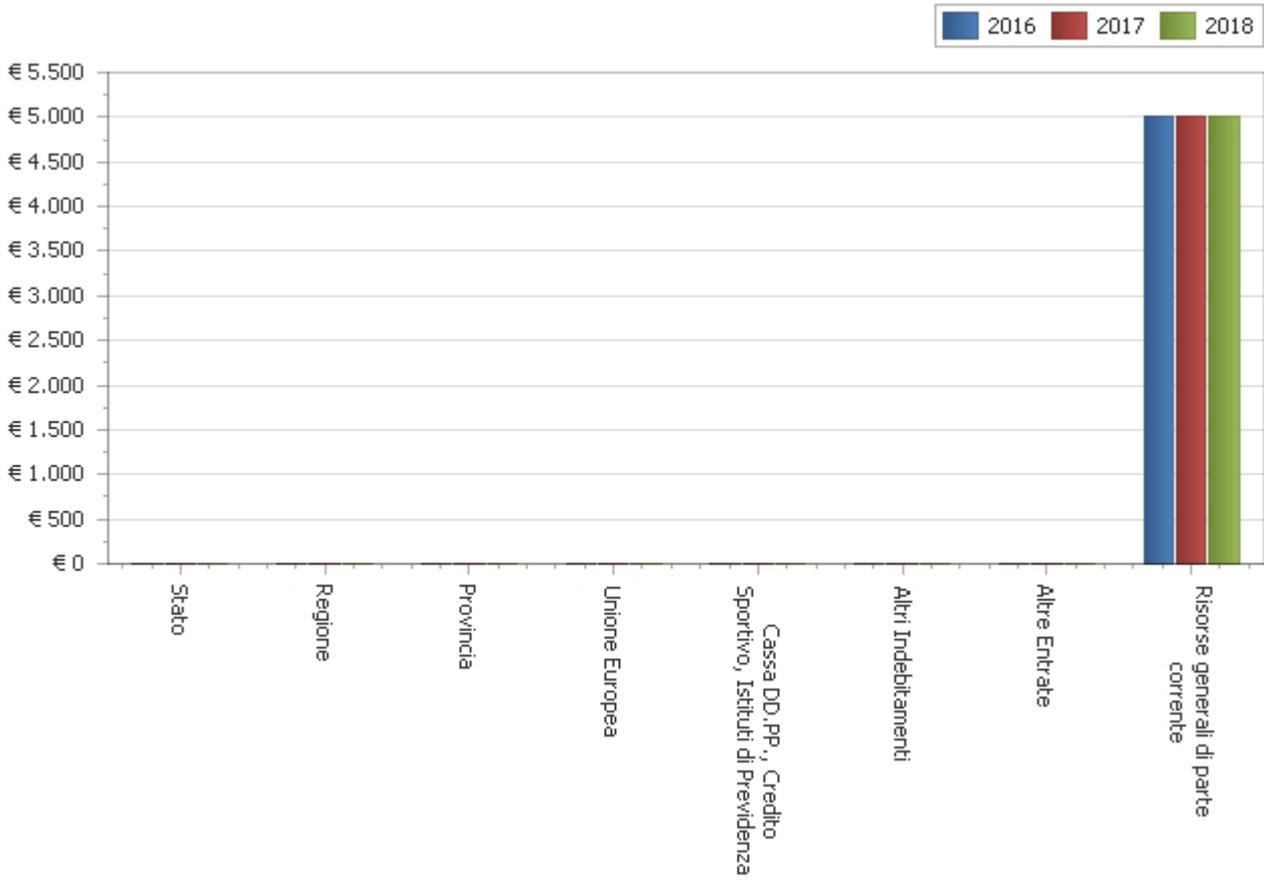
Tra le finalità da conseguire all'interno degli investimenti in carico al settore, ci sono l'acquisizione di nuove telecamere ed il potenziamento del sistema esistente, interventi parzialmente finanziati con i contributi regionali ottenuti a seguito del convenzionamento del servizio.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Polizia locale e amministrativa	2017	2018	2019
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	168.800,00	168.800,00	168.800,00
Totale	168.800,00	168.800,00	168.800,00



Sistema integrato di sicurezza urbana	2017	2018	2019
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.

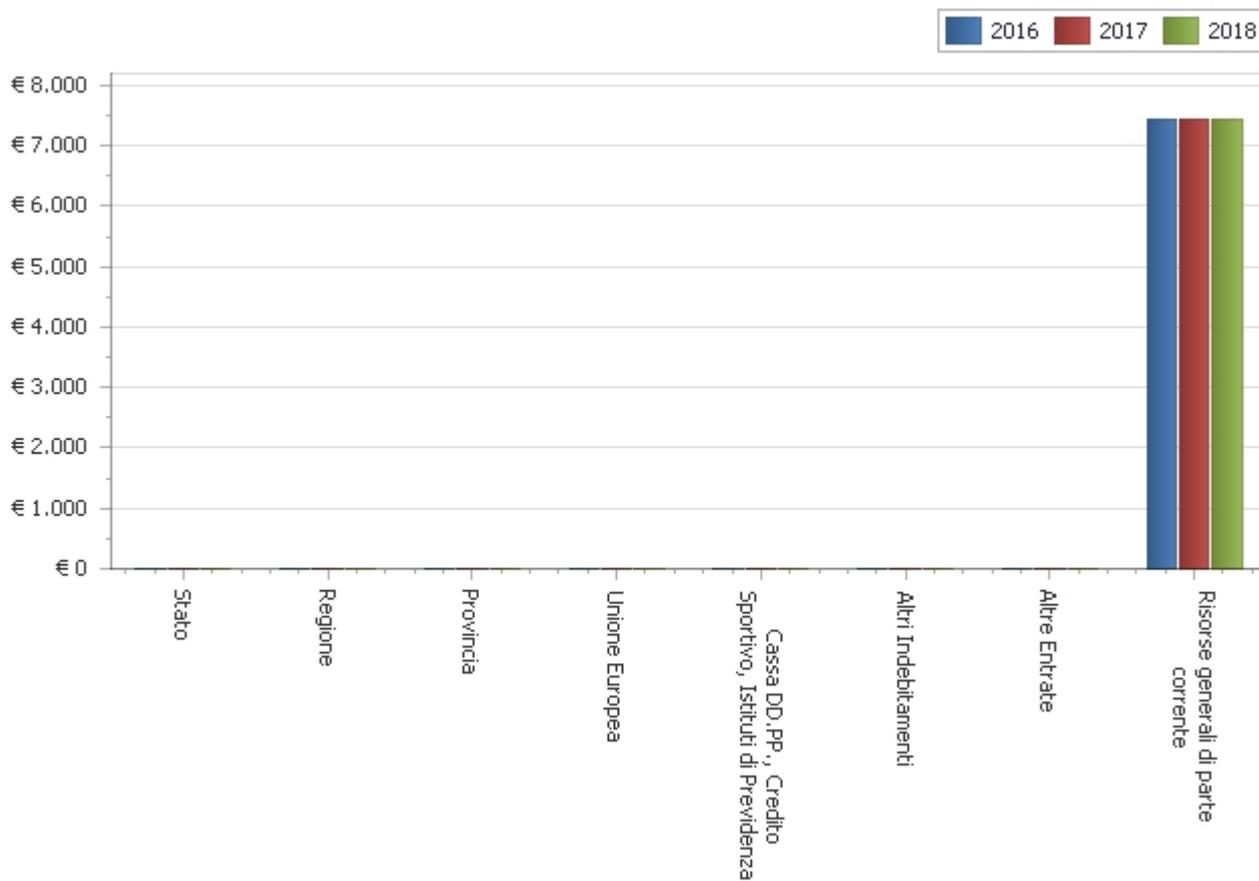
L'Amministrazione intende garantire l'erogazione dei seguenti servizi alla cittadinanza:

- 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

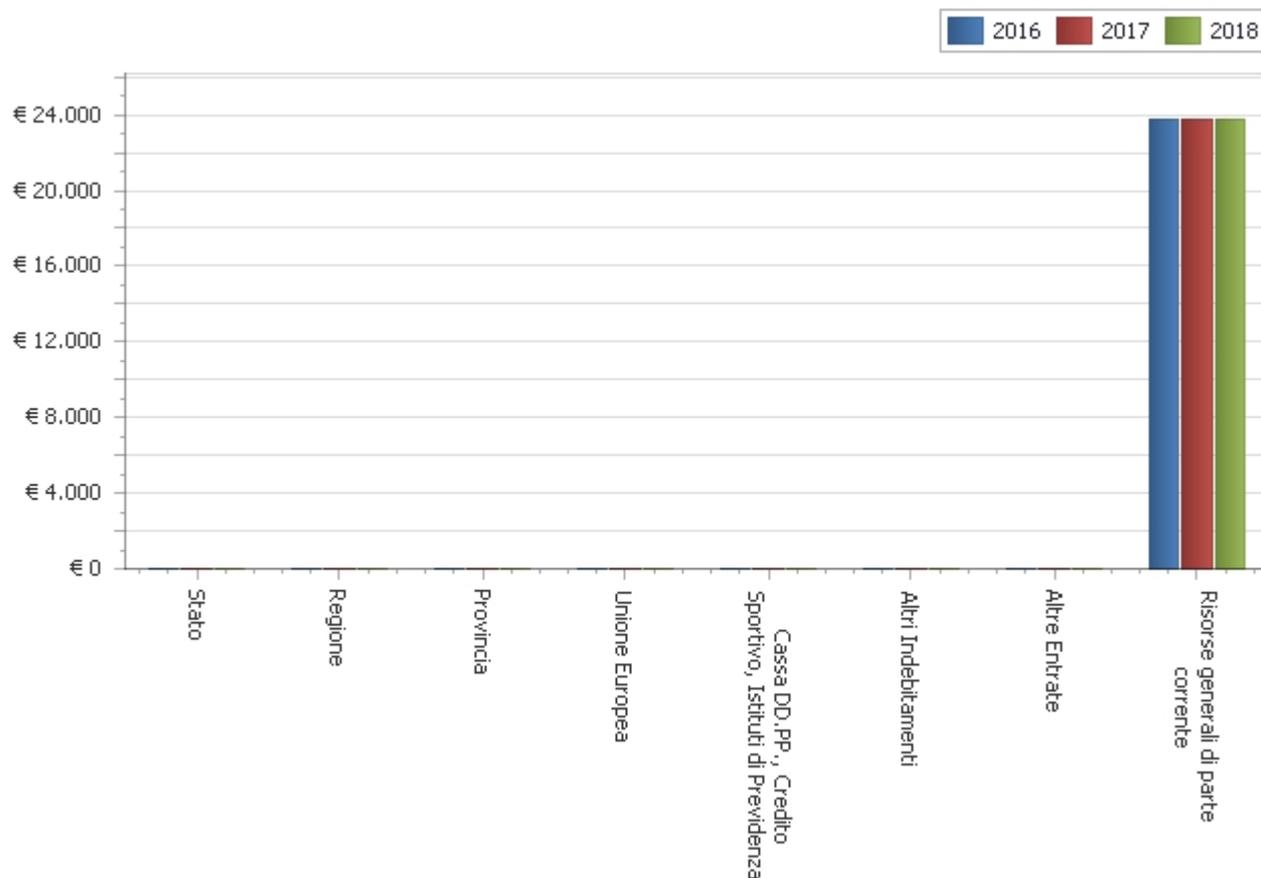
Per quanto riguarda gli investimenti, proseguono gli interventi per la messa in sicurezza della scuola primaria.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Istruzione prescolastica	2017	2018	2019
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	2017	2018	2019
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	23.800,00	23.758,00	23.758,00
Totale	23.800,00	23.758,00	23.758,00

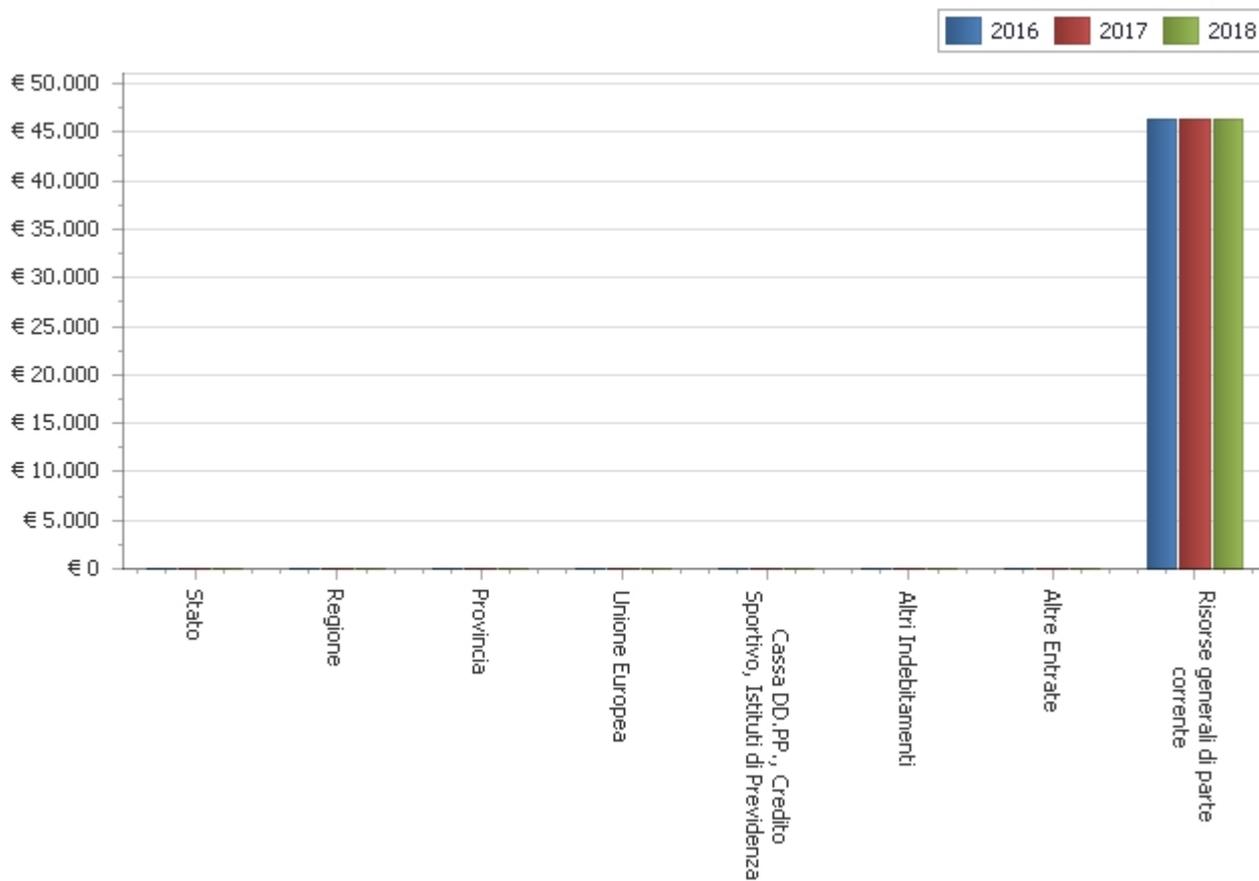


Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	2017	2018	2019
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

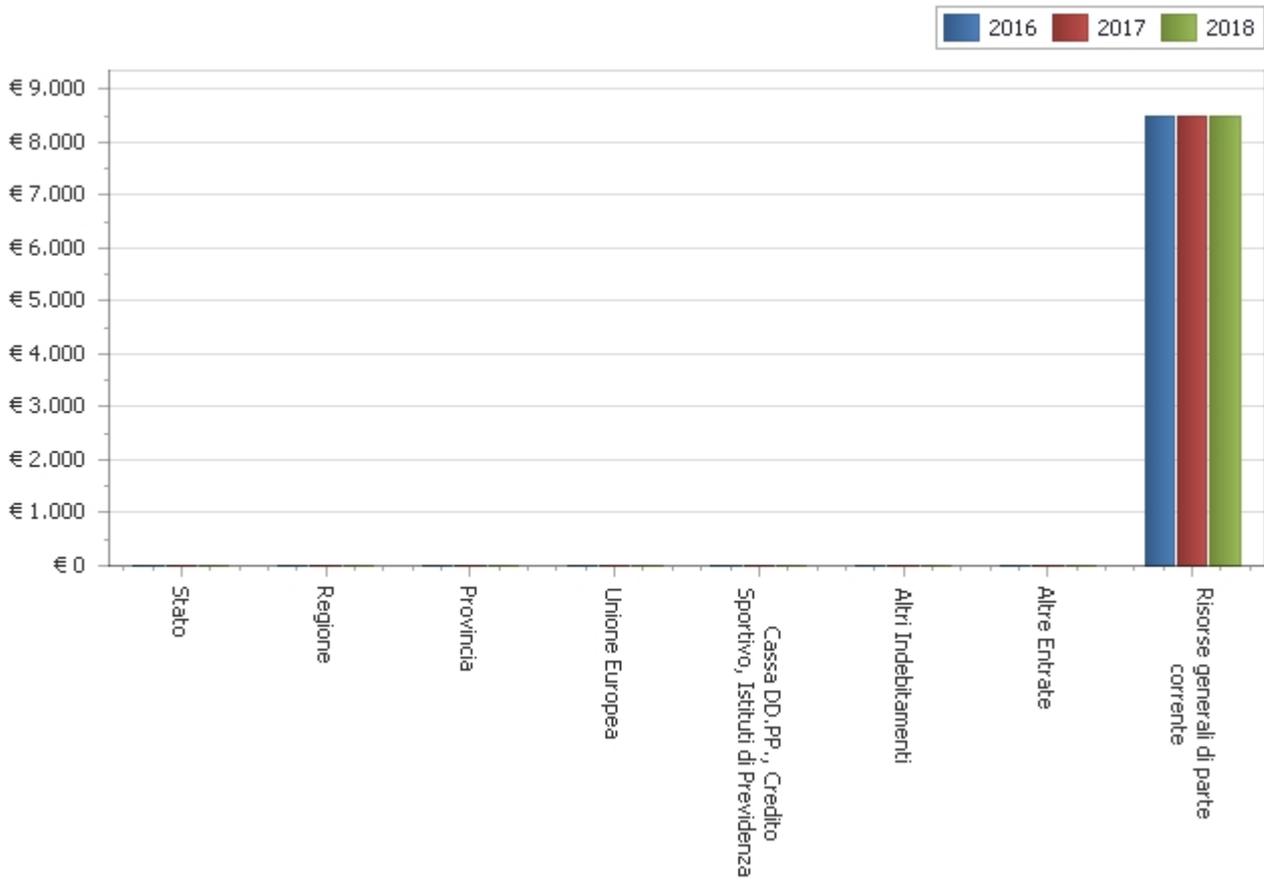
Istruzione universitaria	2017	2018	2019
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Istruzione tecnica superiore	2017	2018	2019
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	2017	2018	2019
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	46.400,00	46.400,00	46.400,00
Totale	46.400,00	46.400,00	46.400,00



Diritto allo studio	2017	2018	2019
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.

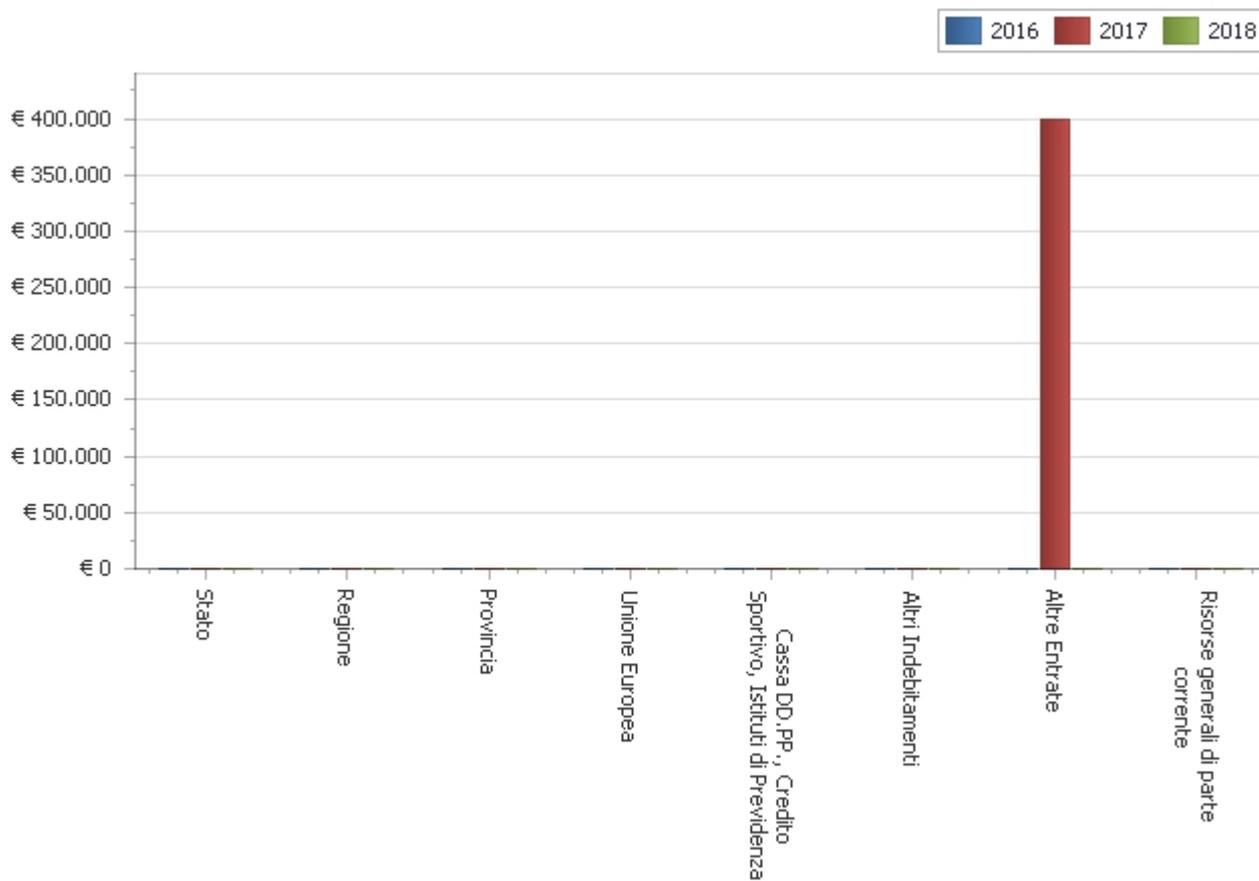
Recupero edificio storico Ex Municipio - Piazza Mazzini

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	2017	2018	2019
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	400.000,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	400.000,00	0,00



Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2017	2018	2019
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

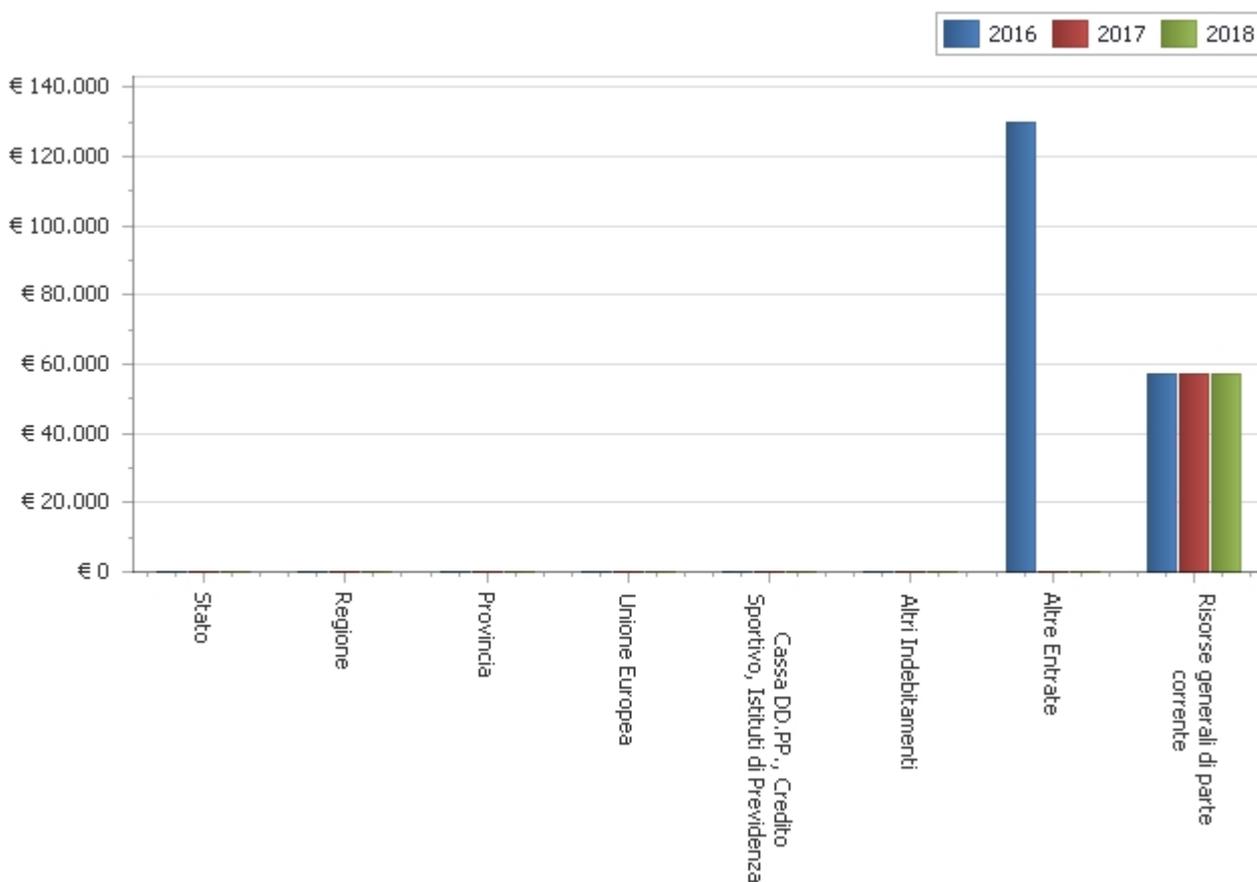
POLITICA GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO

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	2017	2018	2019
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	130.000,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	57.000,00	57.000,00	57.000,00
Totale	187.000,00	57.000,00	57.000,00



Giovani	2017	2018	2019
---------	------	------	------

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	2017	2018	2019
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

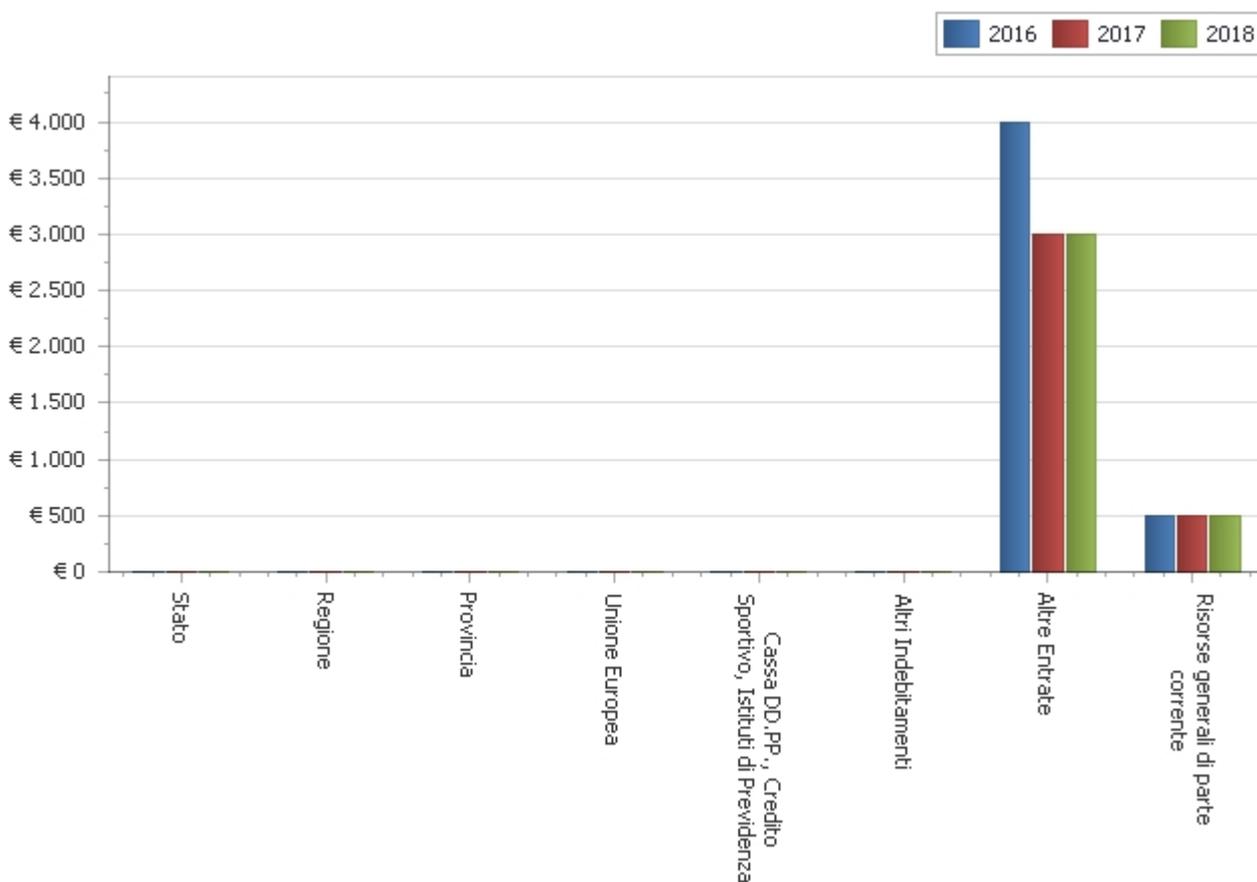
ASSETTO TERRITORIO, EDILIZIA ABITATIVA

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	2017	2018	2019
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	4.000,00	3.000,00	3.000,00
Risorse generali di parte corrente	500,00	500,00	500,00
Totale	4.500,00	3.500,00	3.500,00



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

2017

2018

2019

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.

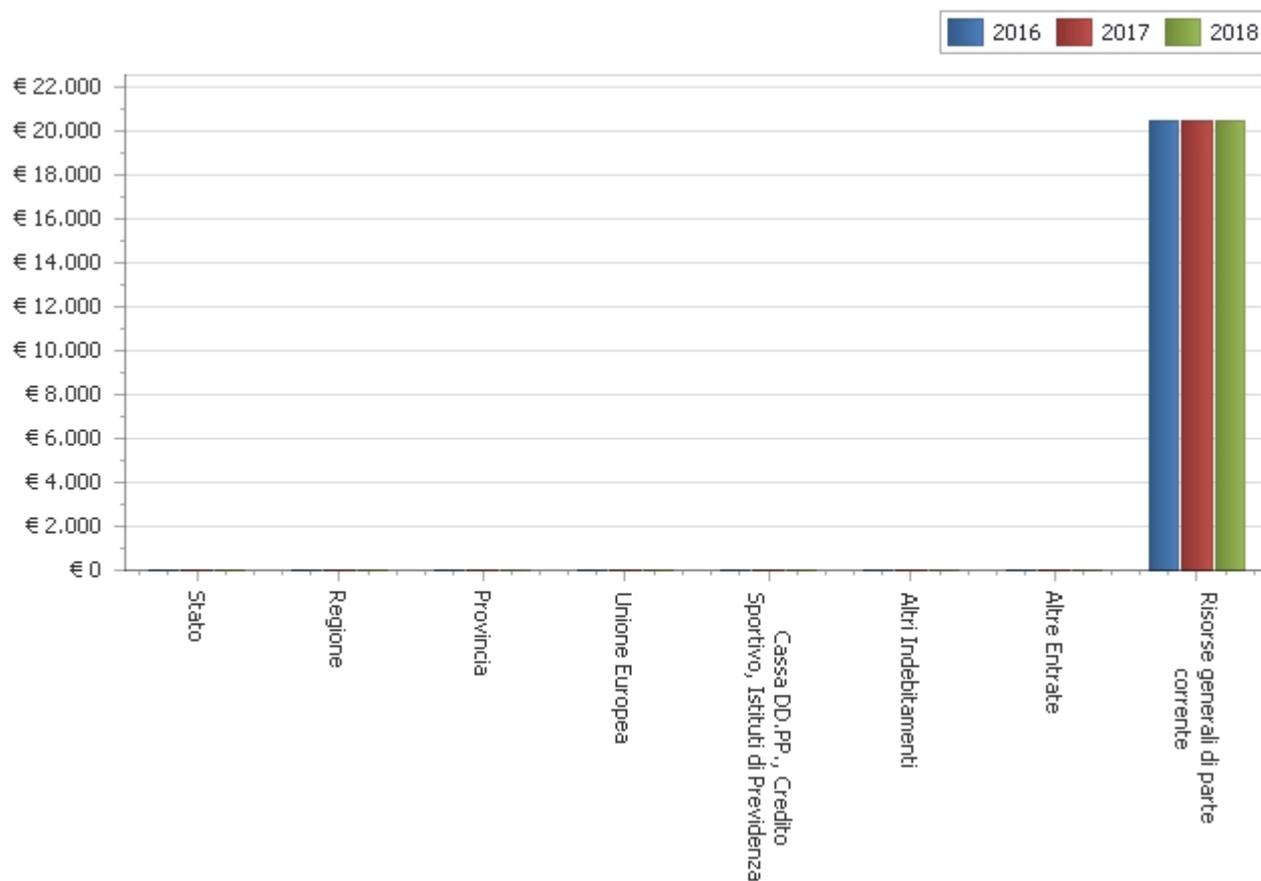
Assumono particolare rilevanza per il Comune di Casorate Sempione, le problematiche legate all'Aeroporto di Malpensa e, da ultimo, la realizzazione delle opere ad esso collegate (tratto ferroviario di collegamento tra T1, T2 e connessione verso Nord linea Domodossola/Svizzera e verso Sud Gallarate/Milano)

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

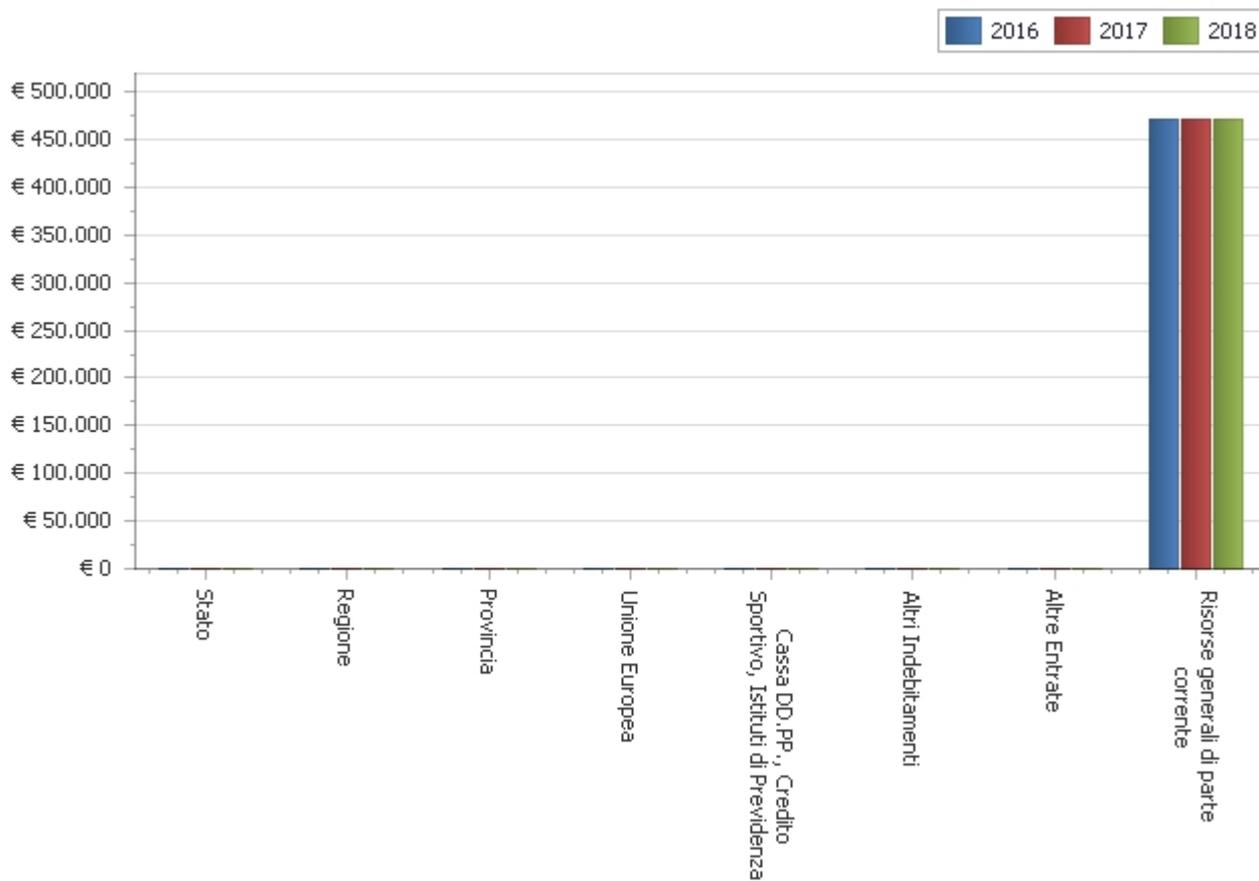
Difesa del suolo	2017	2018	2019
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2017	2018	2019
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

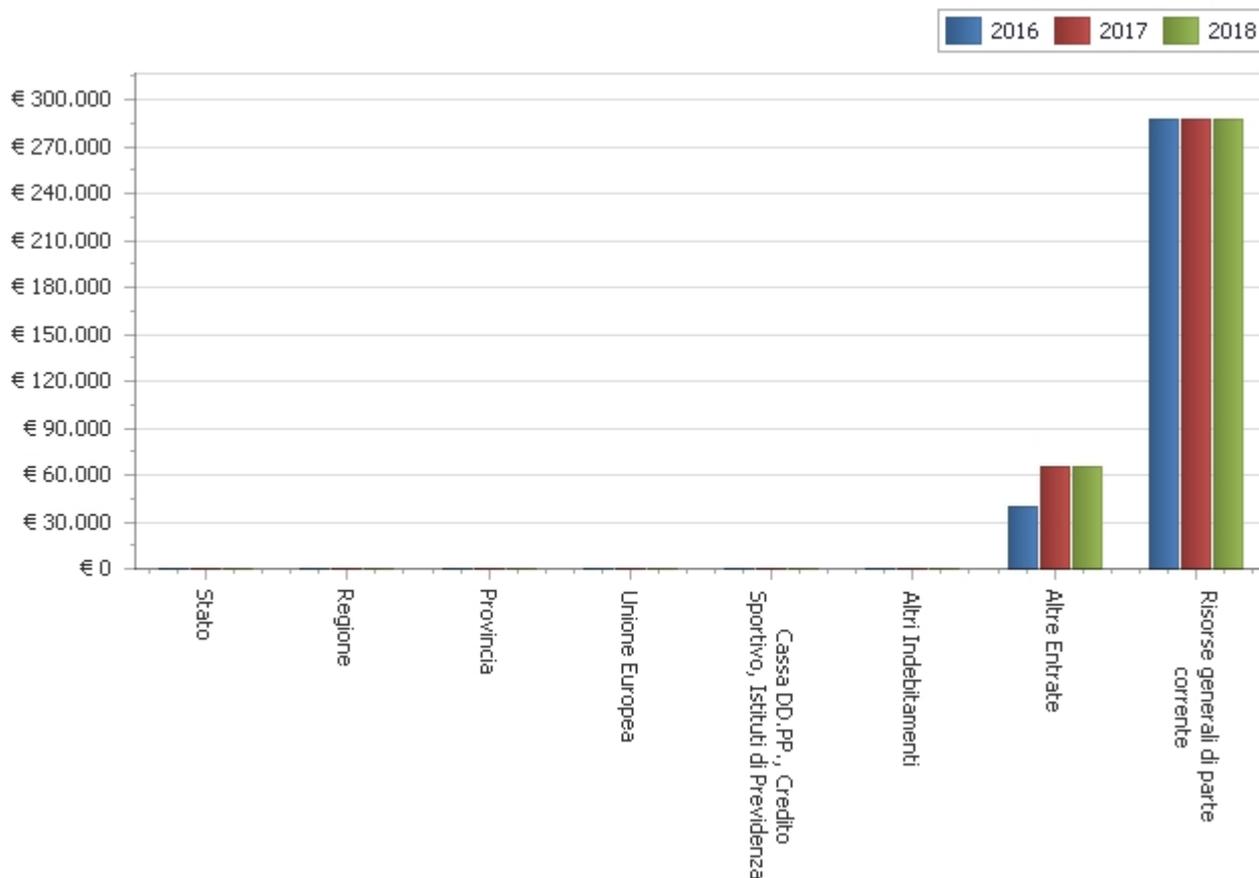
Risorse generali di parte corrente	20.500,00	20.500,00	20.500,00
Totale	20.500,00	20.500,00	20.500,00



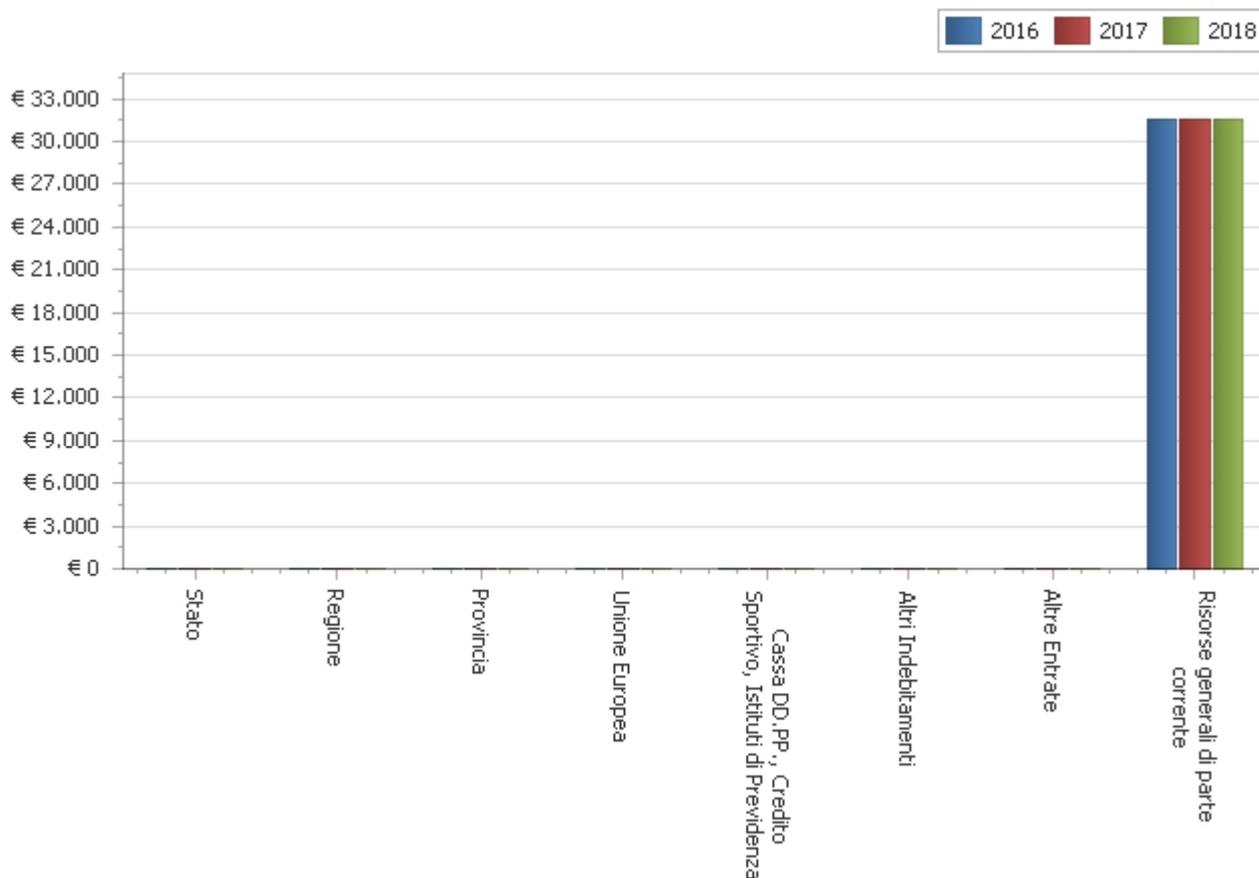
Rifiuti	2017	2018	2019
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	472.000,00	472.000,00	472.000,00
Totale	472.000,00	472.000,00	472.000,00



Servizio idrico integrato	2017	2018	2019
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	40.000,00	65.500,00	65.500,00
Risorse generali di parte corrente	288.000,00	288.000,00	288.000,00
Totale	328.000,00	353.500,00	353.500,00



Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2017	2018	2019
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	31.620,00	31.620,00	31.620,00
Totale	31.620,00	31.620,00	31.620,00



Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	2017	2018	2019
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	2017	2018	2019
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	2017	2018	2019
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	2017	2018	2019
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

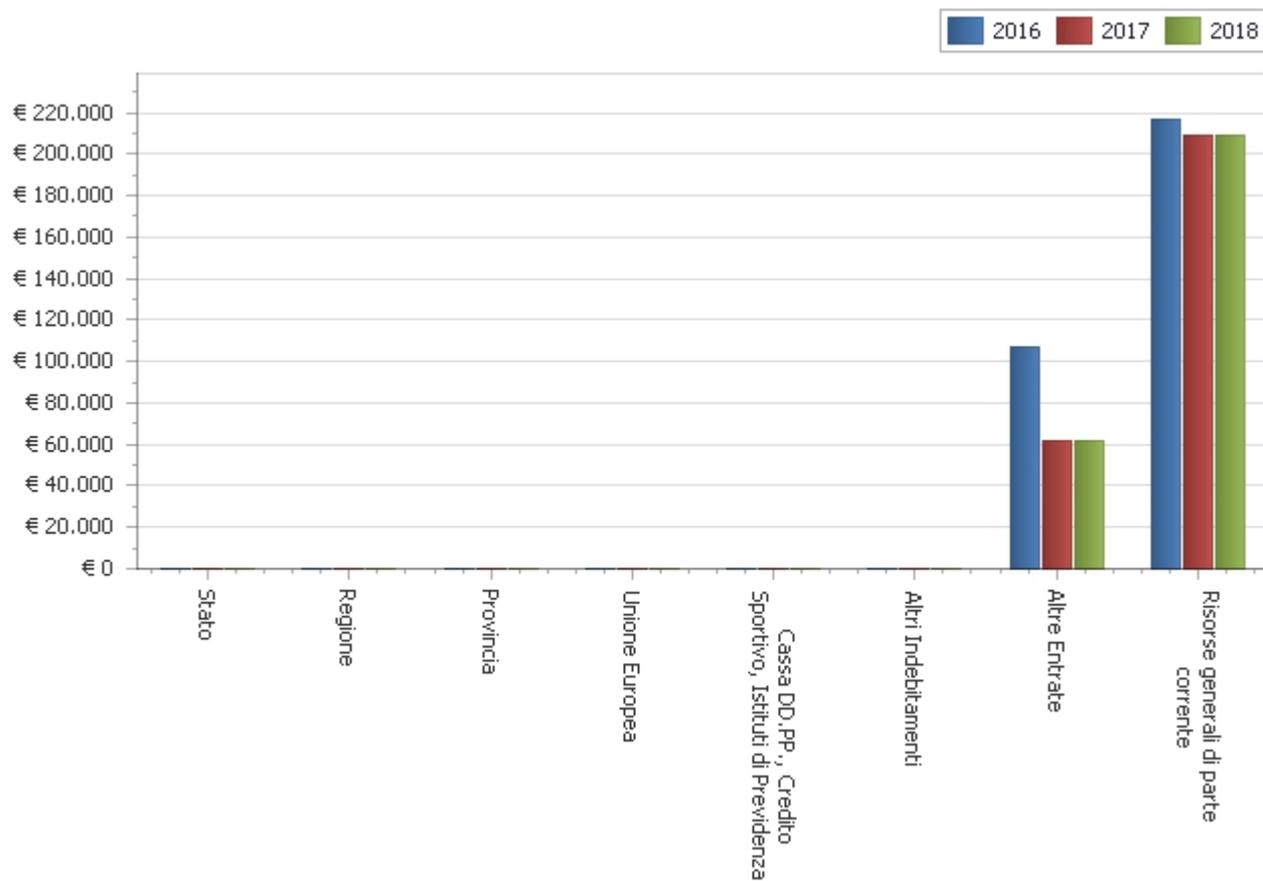
Trasporto pubblico locale	2017	2018	2019
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Trasporto per vie d'acqua	2017	2018	2019
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	2017	2018	2019
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	2017	2018	2019
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	106.600,00	62.000,00	62.000,00
Risorse generali di parte corrente	217.100,00	208.600,00	208.600,00
Totale	323.700,00	270.600,00	270.600,00



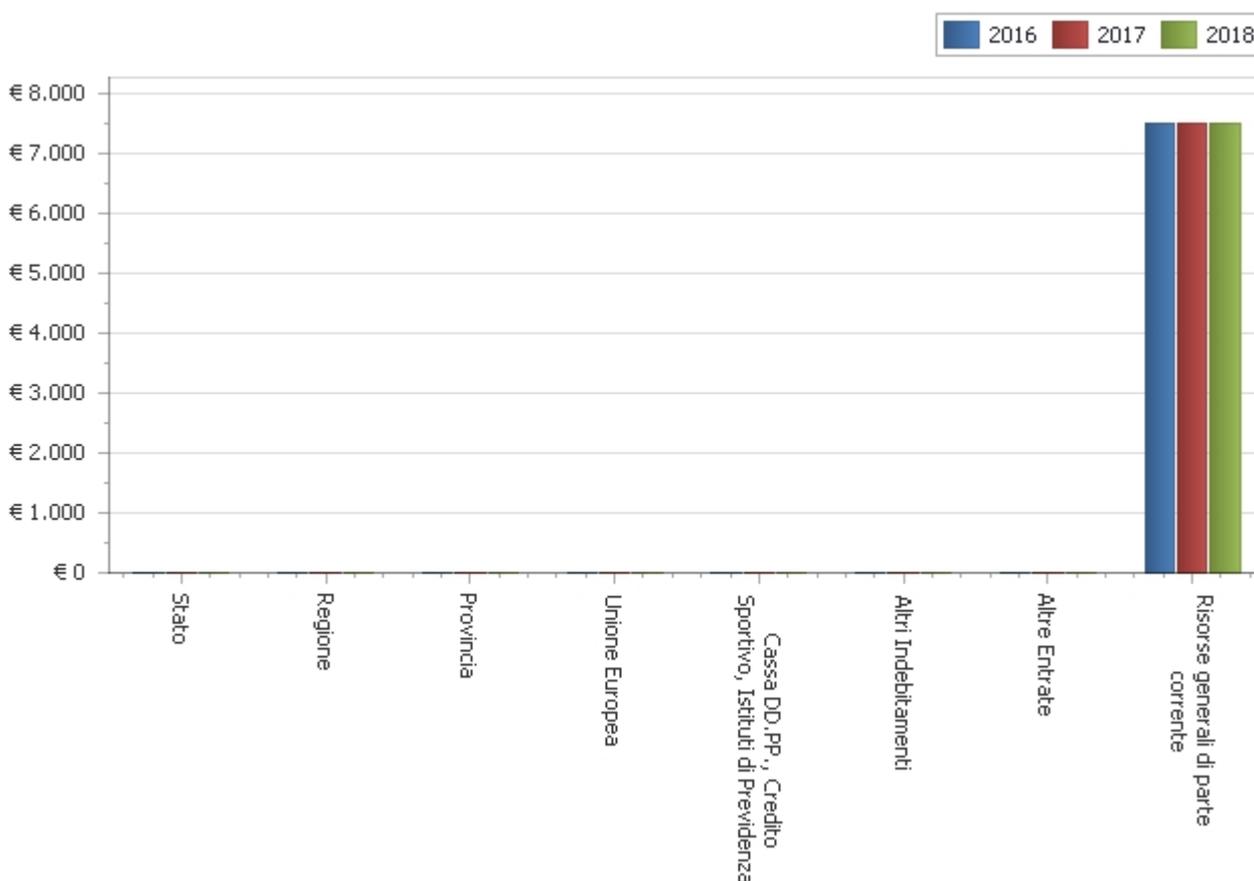
SOCCORSO CIVILE

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	2017	2018	2019
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	2017	2018	2019
---	------	------	------

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:

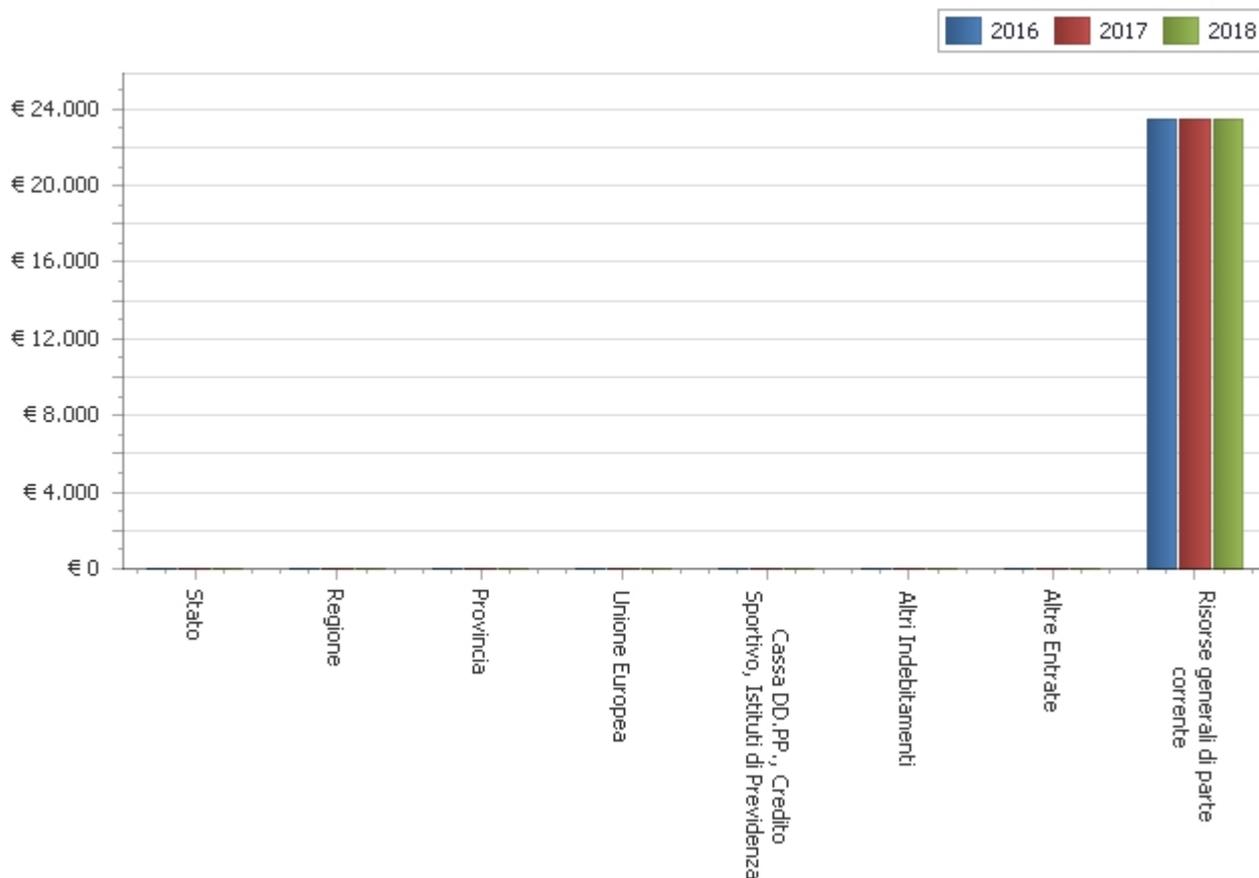
- asilo nido (con gestione esternalizzata): accreditamento del servizio asilo nido.
- assistenza domiciliare,
- prevenzione disagio giovanile
- minori,
- disabili,
- anziani,
- i servizi cimiteriali.

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.

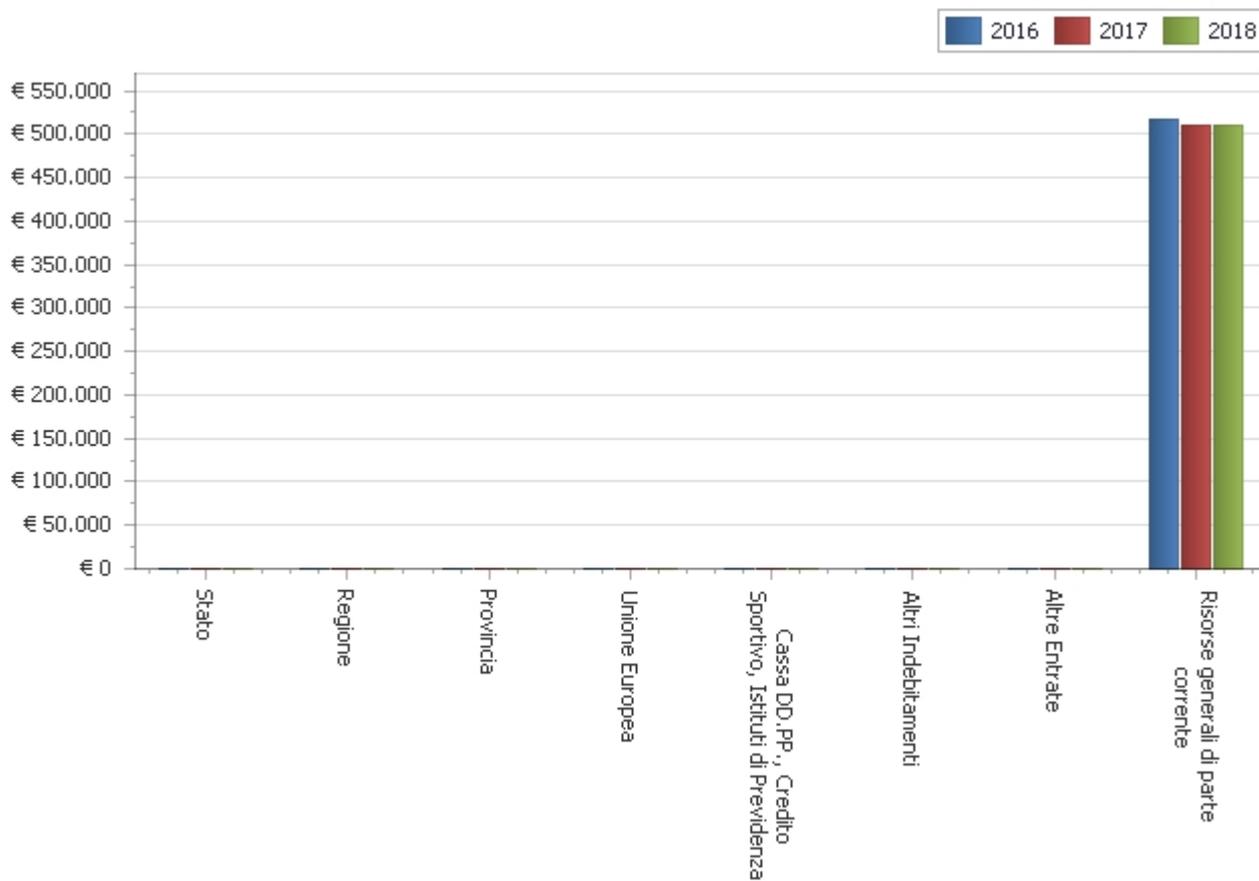
Allo scopo, dopo aver stimato l'intervento di massima, per poter garantire gli equilibri finanziari e di bilancio, l'intervento è stato suddiviso sugli esercizi 2018 e 2019: nel primo verranno acquisite le aree necessarie e nel secondo si vedrà la realizzazione dell'opera.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

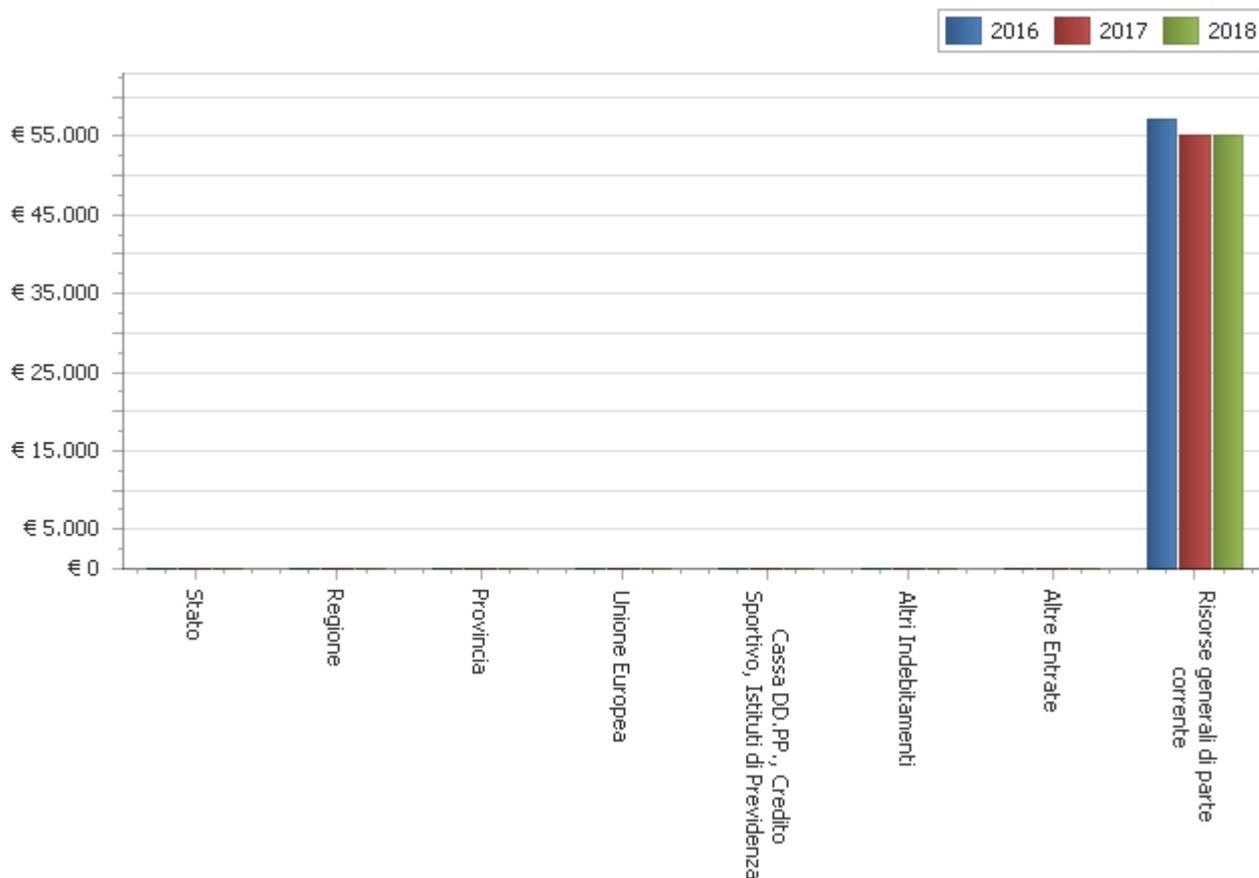
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2017	2018	2019
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	23.500,00	23.500,00	23.500,00
Totale	23.500,00	23.500,00	23.500,00



Interventi per la disabilità	2017	2018	2019
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	517.935,00	510.635,00	510.635,00
Totale	517.935,00	510.635,00	510.635,00



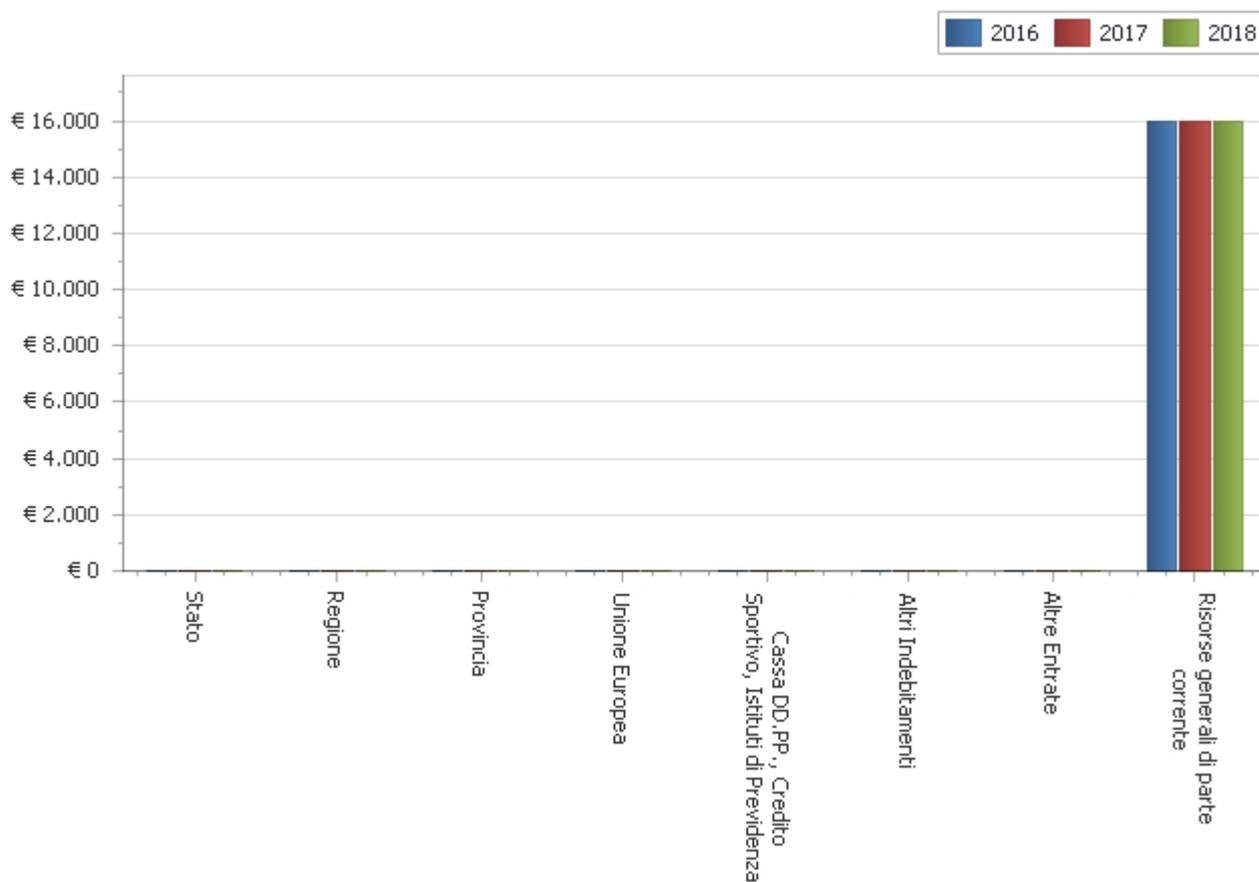
Interventi per gli anziani	2017	2018	2019
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	57.250,00	55.000,00	55.000,00
Totale	57.250,00	55.000,00	55.000,00



Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2017	2018	2019
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	2017	2018	2019
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

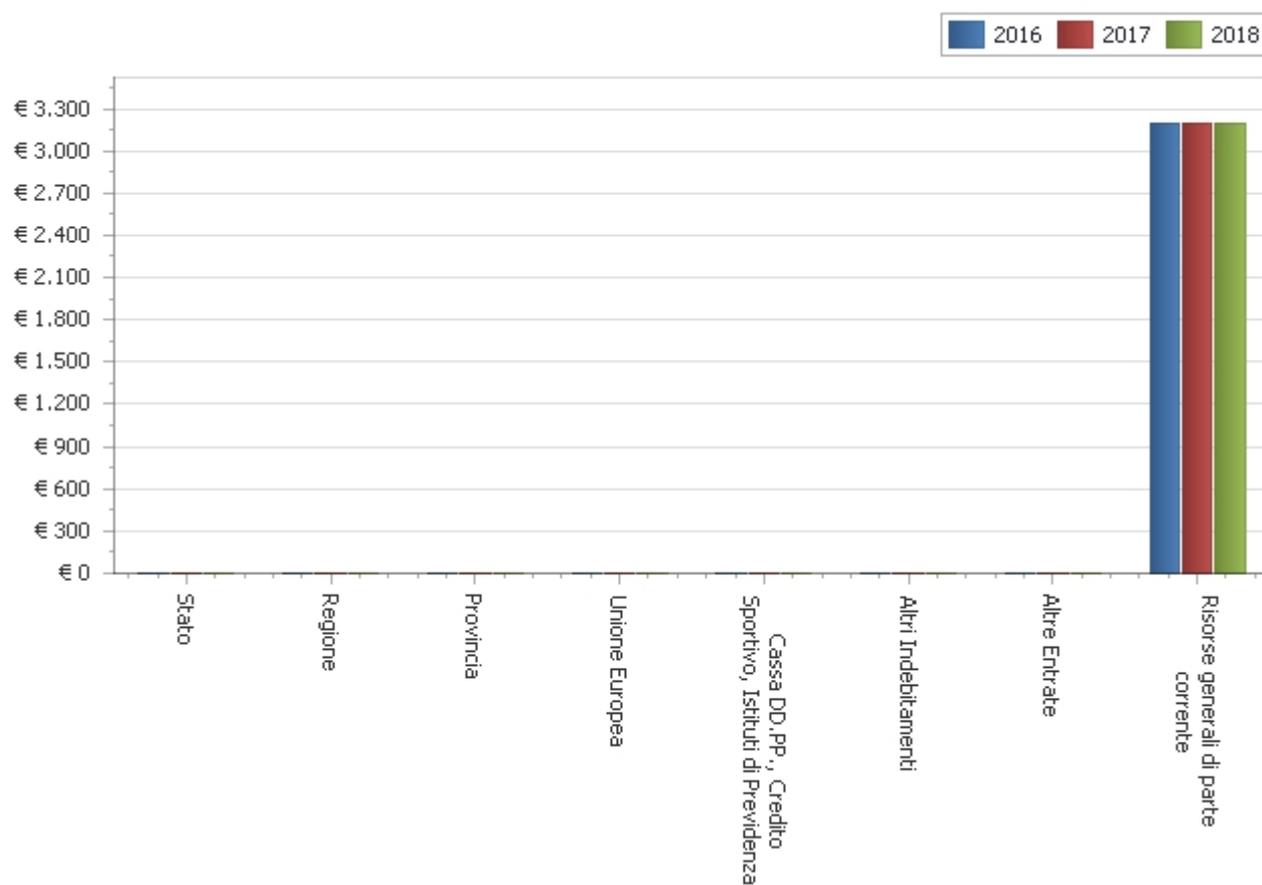
Interventi per il diritto alla casa	2017	2018	2019
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Totale	16.000,00	16.000,00	16.000,00



Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	2017	2018	2019
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

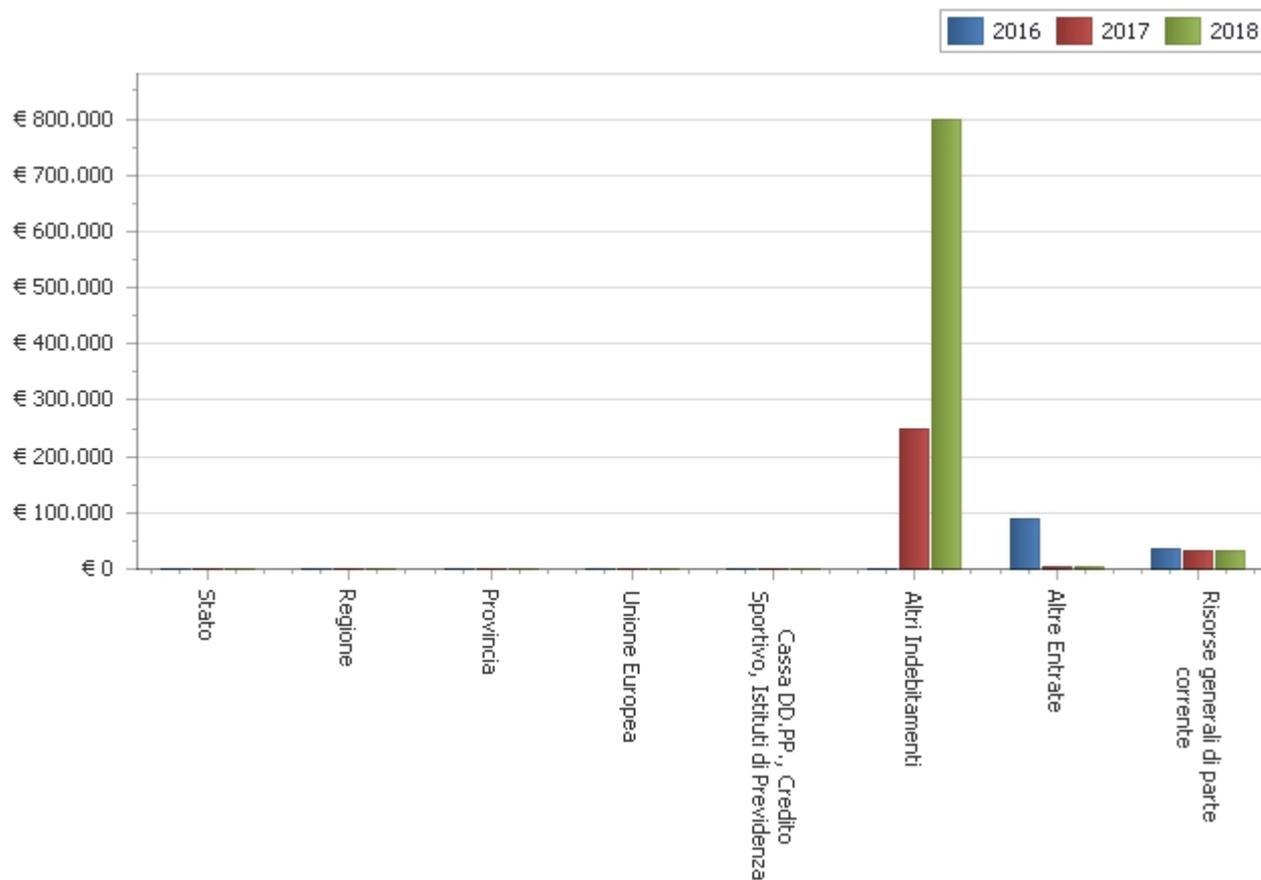
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Cooperazione e associazionismo	2017	2018	2019
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	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Totale	3.200,00	3.200,00	3.200,00



Servizio necroscopico e cimiteriale	2017	2018	2019
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	250.000,00	800.000,00
Altre Entrate	88.500,00	3.500,00	3.500,00
Risorse generali di parte corrente	34.200,00	33.700,00	33.700,00
Totale	122.700,00	287.200,00	837.200,00



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	2017	2018	2019
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	2017	2018	2019
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	2017	2018	2019
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	2017	2018	2019
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	2017	2018	2019
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	2017	2018	2019
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	2017	2018	2019
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

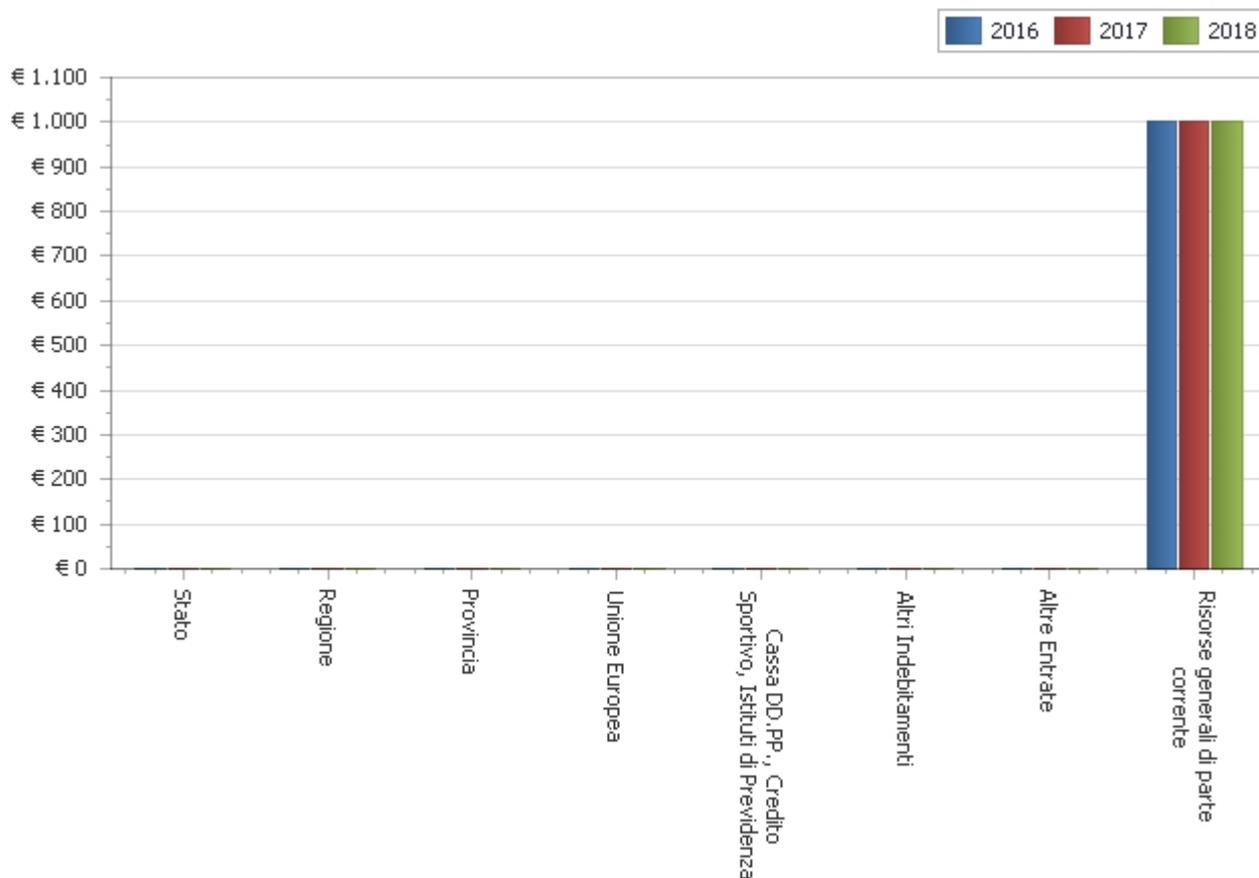
Missione 14 e relativi programmi

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	2017	2018	2019
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	2017	2018	2019
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	1.000,00	1.000,00
Totale	1.000,00	1.000,00	1.000,00



Ricerca e innovazione	2017	2018	2019
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	2017	2018	2019
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	2017	2018	2019
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	2017	2018	2019
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	2017	2018	2019
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	2017	2018	2019
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	2017	2018	2019
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	2017	2018	2019
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'analogica 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	2017	2018	2019
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	2017	2018	2019
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

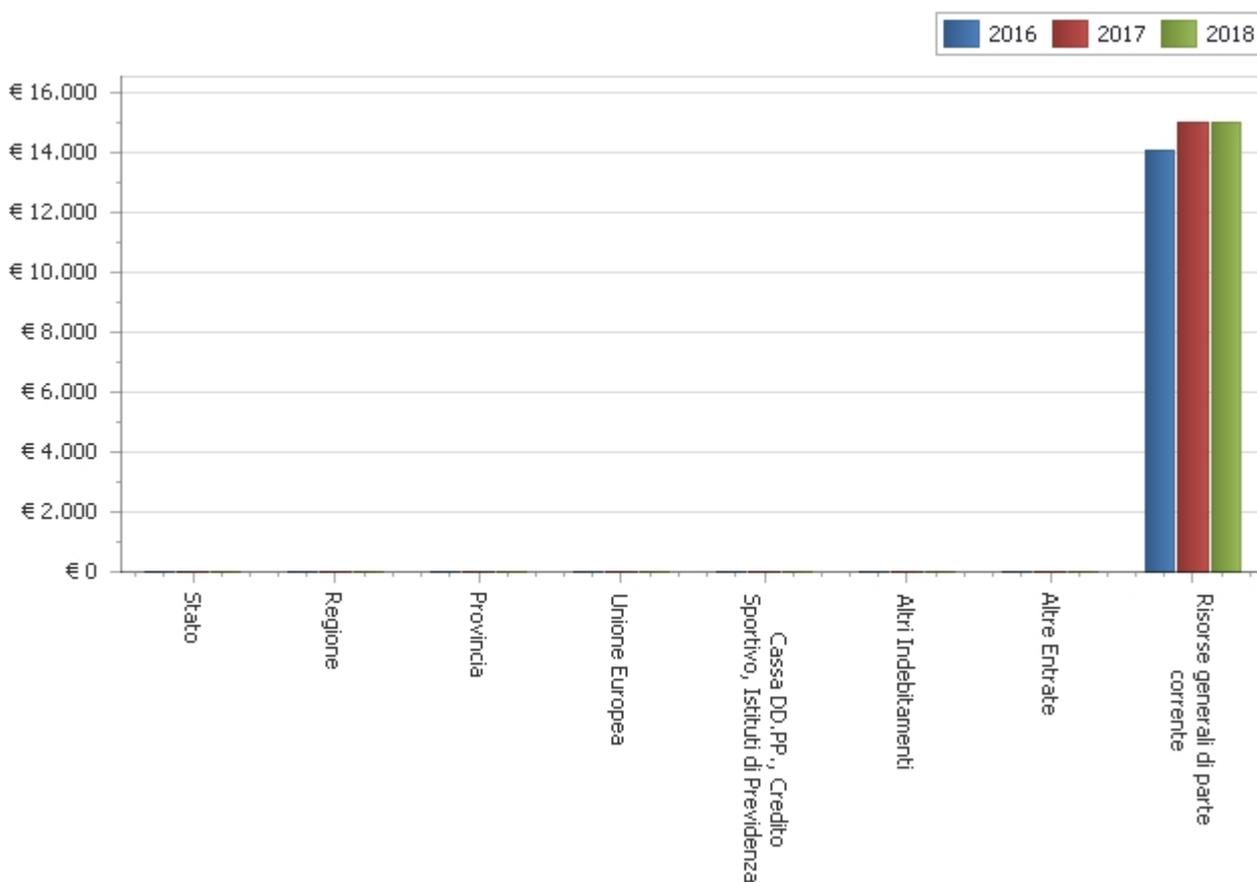
FONDI E ACCANTONAMENTI

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).

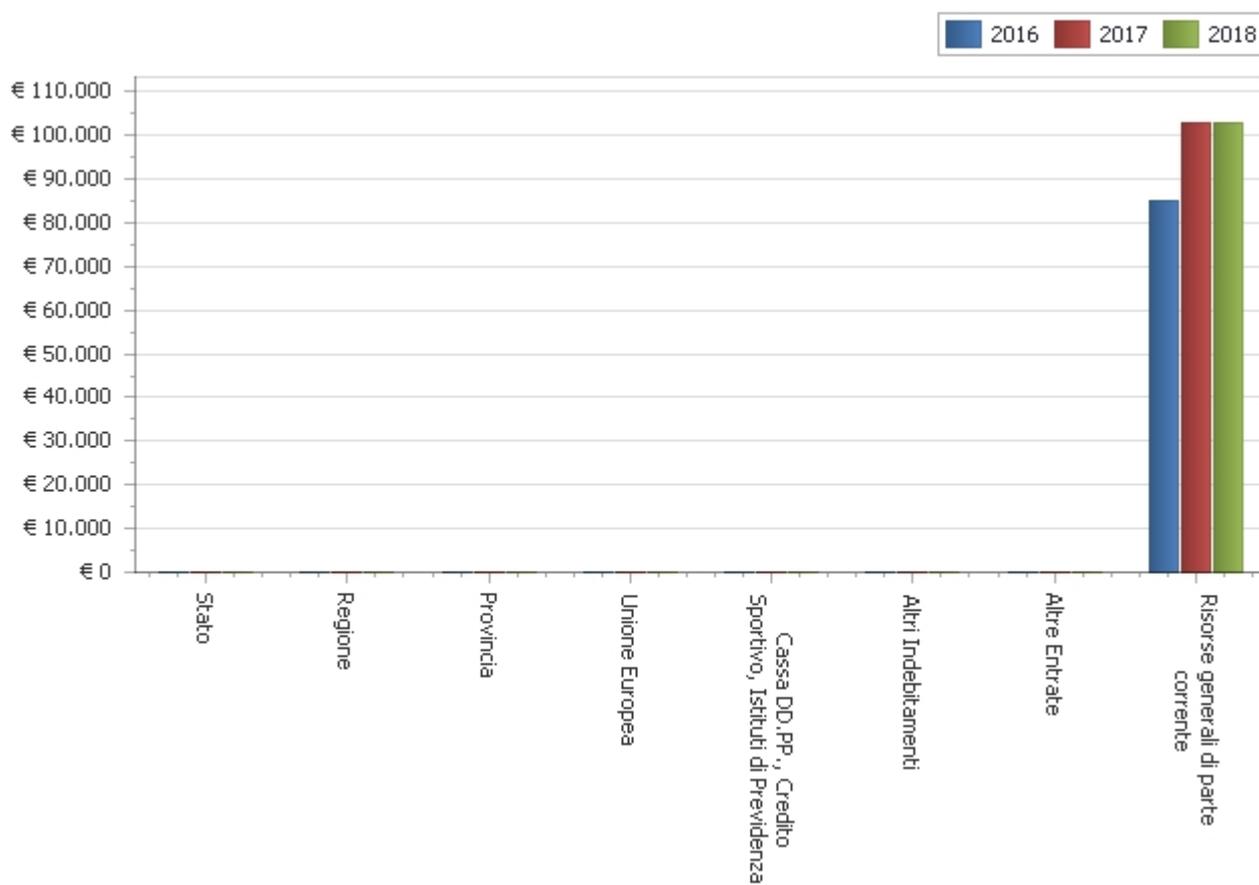
Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Fondo di riserva	2017	2018	2019
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	14.031,00	15.000,00	15.000,00
Totale	14.031,00	15.000,00	15.000,00



Fondo svalutazione crediti	2017	2018	2019
----------------------------	------	------	------

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	84.846,00	103.027,00	103.027,00
Totale	84.846,00	103.027,00	103.027,00



Altri fondi	2017	2018	2019
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

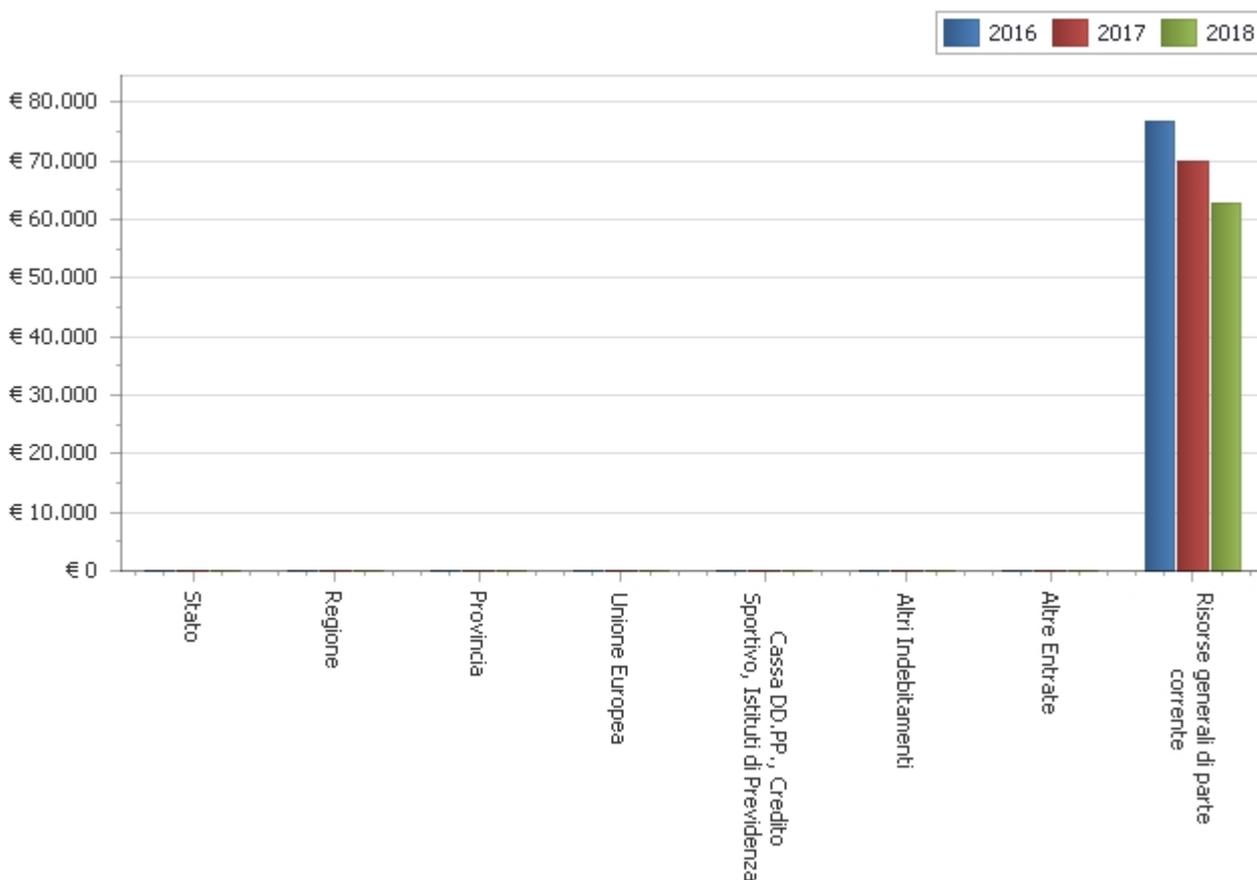
DEBITO PUBBLICO

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.

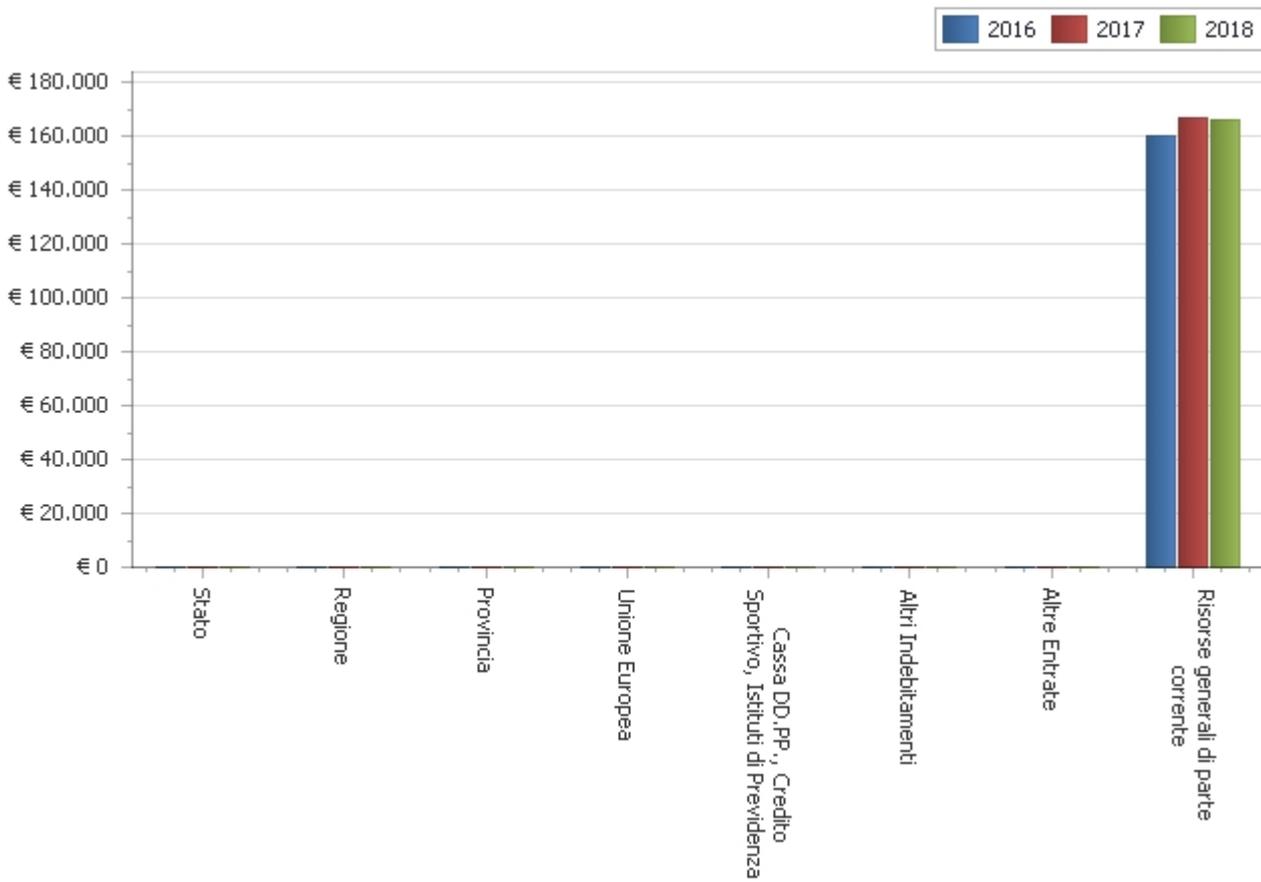
Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2017	2018	2019
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	76.808,00	69.953,00	62.855,00
Totale	76.808,00	69.953,00	62.855,00



Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2017	2018	2019
---	------	------	------

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	160.500,00	167.300,00	166.270,00
Totale	160.500,00	167.300,00	166.270,00



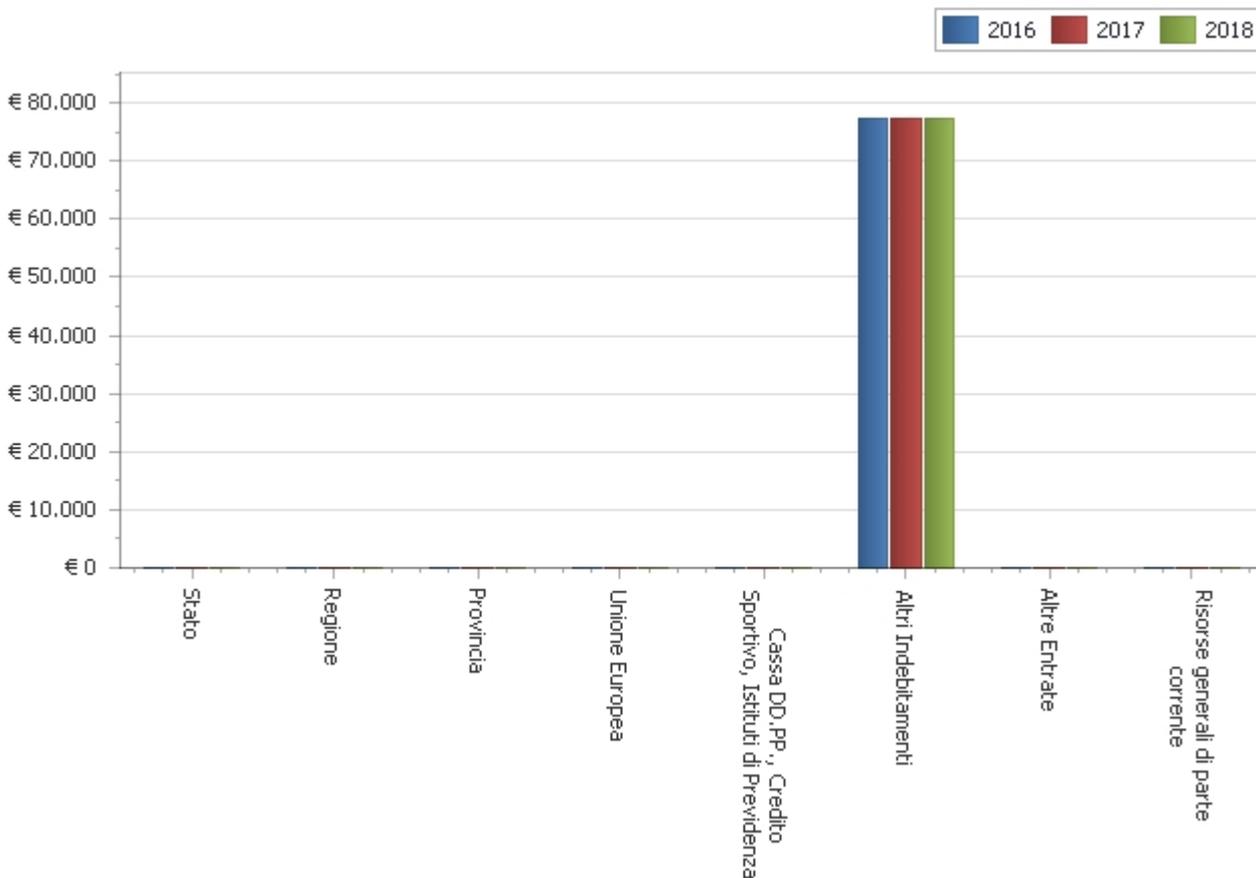
ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

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	2017	2018	2019
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	77.470,00	77.470,00	77.470,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Totale	77.470,00	77.470,00	77.470,00



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				
	2016	2017	2018	2019
Personale previsto in pianta organica	26	26	26	26
Dipendenti di Ruolo	24	24	24	24
Dipendenti non di Ruolo	0	0	0	0
Totale	24	24	24	24

Spesa per il personale				
	2016	2017	2018	2019
Spesa Complessiva	853.205,28	813.950,00	813.950,00	813.950,00
Spesa Corrente	3.558.434,28	3.368.665,00	3.368.668,00	3.369.698,00

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 2016 - 2018, l'intervento di realizzazione del nuovo blocco di colombari presso il Cimitero comunale è stato distribuito sugli esercizi finanziari 2018 e 2019 per garantire il rispetto degli equilibri di finanza pubblica: nell'esercizio 2018 saranno acquisite le aree relative, mentre nel corso del 2019 verrà realizzata l'opera.

Principali investimenti programmati per il triennio

Denominazione	2017	2018	2019
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE VECCHIO MUNICIPIO P.ZA MAZZINI	0,00	400.000,00	0,00
REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE - NUOVO BLOCCO COLOMBARI	0,00	250.000,00	800.000,00
INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE PALESTRA COMUNALE	130.000,00	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% escusivamente 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	2016	2017
Oneri che finanziano uscite correnti	0,00	0,00
Oneri che finanziano investimenti	100.000,00	300.000,00
Totale	100.000,00	300.000,00
Scostamento		200.000,00

Permessi di costruire (Trend storico e programmazione)						
Destinazione	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Uscite correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenti	116.560,52	99.039,21	100.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale	116.560,52	99.039,21	100.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00

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 2015	
Denominazione	Importo
Crediti verso P.A. fondo di dotazione	0,00
Immobilizzazioni immateriali	39.090,66
Immobilizzazioni materiali	12.980.205,55
Immobilizzazioni finanziarie	16.609,49
Rimanenze	0,00
Crediti	2.882.713,84
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	370.614,05
Ratei e risconti attivi	3.037,82
Totale	16.292.271,41

Stima del valore di alienazione (euro)				
Tipologia	2017	2018	2019	Stima 2017 - 2019
Fabbricati non residenziali	0,00	0,00	0,00	0,00
Fabbricati residenziali	0,00	0,00	0,00	0,00
Terreni	163.600,00	400.000,00	0,00	563.600,00
Altri beni	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	163.600,00	400.000,00	0,00	563.600,00

Unità immobiliari alienabili (n.)

Tipologia	2017	2018	2019
Non residenziali	0	0	0
Residenziali	0	0	0
Terreni	3	1	0
Altri beni	0	0	0
Totale	3	1	0