



Comune di Buti

DUP 2019-2021

Indice

PRESENTAZIONE.....	4
INTRODUZIONE AL D.U.P. E LOGICA ESPOSITIVA	5
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO E GESTIONE.....	6
ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE	7
OBIETTIVI GENERALI INDIVIDUATI DAL GOVERNO	9
POPOLAZIONE E SITUAZIONE DEMOGRAFICA.....	10
TERRITORIO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	12
STRUTTURE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI	14
ECONOMIA E SVILUPPO ECONOMICO LOCALE.....	16
SINERGIE E FORME DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA.....	18
PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA.....	18
PARAMETRI INTERNI E MONITORAGGIO DEI FLUSSI.....	18
ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE	19
ORGANISMI GESTIONALI ED EROGAZIONE DEI SERVIZI	20
TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA.....	23
TARIFE E POLITICA TARIFFARIA.....	24
SPESA CORRENTE PER MISSIONE.....	25
NECESSITÀ FINANZIARIE PER MISSIONI E PROGRAMMI.....	43
PATRIMONIO E GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI.....	43
DISPONIBILITÀ DI RISORSE STRAORDINARIE.....	44
SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO NEL TEMPO	45
EQUILIBRI DI COMPETENZA E CASSA NEL TRIENNIO	46
PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI	49
FINANZIAMENTO DEL BILANCIO CORRENTE.....	51
FINANZIAMENTO DEL BILANCIO INVESTIMENTI.....	52
DISPONIBILITÀ E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	53
RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA	55
VALUTAZIONE GENERALE DEI MEZZI FINANZIARI.....	55
ENTRATE TRIBUTARIE (valutazione e andamento).....	56
TRASFERIMENTI CORRENTI (valutazione e andamento)	57
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (valutazione e andamento)	58
RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (valutazione).....	60
ACCENSIONE PRESTITI NETTI (valutazione e andamento)	61
DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI.....	62
ANALISI IMPEGNI PLURIENNALI	64
SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ORGANISMI AZIENDALI.....	64

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	64
FABBISOGNO DEI PROGRAMMI PER SINGOLA MISSIONE	64
SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI	67
GIUSTIZIA.....	71
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA.....	72
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	73
VALORIZZAZIONE BENI E ATTIV. CULTURALI	75
POLITICA GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO	76
TURISMO.....	77
ASSETTO TERRITORIO, EDILIZIA ABITATIVA	78
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA AMBIENTE.....	79
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	82
SOCCORSO CIVILE	83
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	84
TUTELA DELLA SALUTE.....	88
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.....	89
LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	91
AGRICOLTURA E PESCA	92
ENERGIA E FONTI ENERGETICHE	93
RELAZIONI CON AUTONOMIE LOCALI.....	94
RELAZIONI INTERNAZIONALI.....	95
FONDI E ACCANTONAMENTI.....	96
DEBITO PUBBLICO	97
ANTICIPAZIONI FINANZIARIE.....	98
PROGRAMMAZIONE PERSONALE, OO.PP. E PATRIMONIO	99
PROGRAMMAZIONE E FABBISOGNO DI PERSONALE.....	100
OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI PROGRAMMATI.....	101
PERMESSI A COSTRUIRE (oneri urbanizzazione).....	103
ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	104

PRESENTAZIONE

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 - che si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, e che 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.

Sulla base di queste premesse, la nuova formulazione dell'art. 170 del TUEL, introdotta dal D.Lgs. n. 126/2014 e del Principio contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., modificano il precedente sistema di documenti di bilancio ed introducono due elementi rilevanti ai fini della presente analisi:

- a) l'unificazione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la programmazione ed il bilancio;
- b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, pur non prevedendo uno schema obbligatorio, si individua il contenuto minimo obbligatorio con cui presentare le linee strategiche ed operative dell'attività di governo di ogni amministrazione pubblica.

Il nuovo documento, che sostituisce il Piano generale di sviluppo e la Relazione Previsionale e programmatica, è il DUP – Documento Unico di Programmazione – e si inserisce all'interno di un processo di pianificazione, programmazione e controllo che vede il suo incipit nel Documento di indirizzi di cui all'art. 46 del TUEL e nella Relazione di inizio mandato prevista dall'art. 4 bis del D. Lgs. n. 149/2011, e che si conclude con un altro documento obbligatorio quale la Relazione di fine mandato, ai sensi del DM 26 aprile 2013.

All'interno di questo perimetro il DUP costituisce il documento di collegamento e di aggiornamento scorrevole di anno in anno che tiene conto di tutti gli elementi non prevedibili nel momento in cui l'amministrazione si è insediata.

Le brevi indicazioni che precedono sono propedeutiche alla comprensione nelle novità contabili che anche il nostro ente si trova ad affrontare da quest'anno. Si ricorda, infatti, che dopo un periodo di sperimentazione, avviatosi tre anni fa, dal 2015 tutti gli enti sono obbligati ad abbandonare il precedente sistema contabile introdotto dal D.Lgs. n. 77/95 e successivamente riconfermato dal D.Lgs.

- c) 267/2000 e ad applicare i nuovi principi contabili previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, così come successivamente modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 il quale ha aggiornato, nel contempo, anche la parte seconda del Testo Unico degli Enti Locali, il D.Lgs. n. 267/2000 adeguandola alla nuova disciplina contabile.

In particolare il nuovo sistema dei documenti di bilancio si compone come segue:

- il Documento unico di programmazione (DUP);
- lo schema di bilancio che, riferendosi ad un arco della programmazione almeno triennale, comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 al D.Lgs. 118/2011, comprensivo dei relativi riepiloghi ed allegati indicati dall'art. 11 del medesimo decreto legislativo.
- la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione.

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).

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:

4. 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.
5. 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.
6. 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

La programmazione delle attività e degli investimenti di un ente locale non può essere attuata senza il necessario raccordo con il contesto socio-economico e con la programmazione di altri enti costituenti la Pubblica Amministrazione, nonché dell'UE. Primo fra tutti c'è lo Stato Italiano, ma non si può dimenticare il nuovo ruolo che regioni e province (seppur queste ultime oggetto di una profonda riorganizzazione) vengono a svolgere nel modello di "governance" affermatosi in questi ultimi anni e consolidatosi con l'approvazione della modifica del titolo V della Costituzione; così come è necessario ricordare anche il ruolo che l'UE, in particolare con riferimento al Two Pack (costituito da due regolamenti UE, il n. 472 ed il n. 473, in vigore dal 30 maggio 2013) volto a rafforzare il monitoraggio delle finanze pubbliche dei paesi dell'Area dell'Euro.

In tale senso vanno lette le Raccomandazioni (Country Specific Recommendations - CSR) che il Consiglio UE, a chiusura del 1° Semestre Europeo 2014, ha rivolto all'Italia, sulla base delle valutazioni sulla situazione macroeconomica e di bilancio del Paese che hanno comportato l'adozione, già nel corso del 2014, di molteplici norme tra le quali si segnalano le seguenti di maggiore interesse per gli enti locali:

- *Sostenibilità delle finanze pubbliche* (riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi e rafforzamento dei vincoli per il conseguimento di risparmi di spesa della pubblica amministrazione, modifica al parametro di riferimento per il contenimento del turn over del personale, misure per favorire la mobilità tra amministrazioni, ulteriori limiti di spesa per incarichi di consulenza ed assimilati della PA, introduzione del limite massimo di autovetture, individuazione dei fabbisogni standard da utilizzare come criterio per la ripartizione del Fondo di Solidarietà comunale o del fondo perequativo, istituzione del Nuovo Sistema Nazionale degli Approvvigionamenti, misure di razionalizzazione delle società partecipate locali);
- *Sistema fiscale* (riordino della fiscalità locale, con l'introduzione dell'Imposta unica comunale IUC, costituita dall'IMU, dalla TASI e dalla TARI, incremento della collaborazione tra i Comuni e l'Agenzia delle Entrate, in tema di accertamento dei tributi statali);
- *Efficienza della pubblica amministrazione* (l'ampia riforma in materia di enti locali, che istituisce le Città metropolitane, ridefinisce il sistema delle Province e detta una nuova disciplina in materia di unioni e fusioni di Comuni, l'introduzione del Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche, nuova disciplina in materia di mobilità del personale, l'introduzione di nuove misure in materia di anticorruzione, con l'istituzione dell'ANAC in sostituzione dell'AVCP).

GLI OBIETTIVI GENERALI INDIVIDUATI DAL GOVERNO ED IN PARTICOLARE:

- RIEQUILIBRIO DEI CONTI PUBBLICI
- AMMODERNAMENTO DELLA P.A.

POPOLAZIONE E SITUAZIONE DEMOGRAFICA

L'analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse per un amministratore pubblico: non dobbiamo dimenticare, infatti, che tutta l'attività amministrativa posta in essere dall'ente è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria popolazione da molti vista come "*cliente/utente*" del comune.

La conoscenza pertanto dei principali indici costituisce motivo di interesse perché permette di orientare le nostre politiche pubbliche.

Popolazione (andamento demografico)		
Popolazione legale		
Popolazione legale (ultimo censimento disponibile)	5851	
Movimento demografico		
Popolazione al 01-01	5.683	+
Nati nell'anno	32	+
Deceduti nell'anno	59	-
Saldo naturale	-27	
Immigrati nell'anno	192	+
Emigrati nell'anno	204	-
Saldo migratorio	-12	
Popolazione al 31-12	5.644	

Popolazione (stratificazione demografica)		
Popolazione suddivisa per sesso		
Maschi	2.770	+
Femmine	2.874	+
Popolazione al 31-12	5.644	
Composizione per età		
Prescolare (0-6 anni)	312	+
Scuola dell'obbligo (7-14 anni)	392	+
Forza lavoro prima occupazione (15-29 anni)	769	+
Adulta (30-65 anni)	2.872	+
Senile (oltre 65 anni)	1.299	+
Popolazione al 31-12	5.644	

Popolazione (popolazione insediabile)		
Aggregazioni familiari		
Nuclei familiari	2.381	
Comunità / convivenze	1	
Tasso demografico		
Tasso di natalità (per mille abitanti)	0,57	+
Tasso di mortalità (per mille abitanti)	1,05	+
Popolazione insediabile		
Popolazione massima insediabile (num. abitanti)		
Anno finale di riferimento	0	

Popolazione (andamento storico)						
	2013	2014	2015	2016	2017	
Movimento naturale						
Nati nell'anno	61	41	51	39	32	+
Deceduti nell'anno	61	64	78	76	59	-
Saldo naturale		-23	-27	-37	-27	
Movimento migratorio						
Immigrati nell'anno	207	146	191	159	192	+
Emigrati nell'anno	218	181	190	230	204	-
Saldo migratorio	-11	-35	1	-71	-12	
Tasso demografico						
Tasso di natalità (per mille abitanti)	0,93	0,7	0,88	0,68	0,57	+
Tasso di mortalità (per mille abitanti)	1,05	1,1	1,35	1,35	1,05	+

TERRITORIO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Territorio (ambiente geografico)		
Estensione geografica		
Superficie	23,08	Kmq.
Risorse idriche		
Laghi	1	num.
Fiumi e torrenti	8	num.
Strade		
Statali		Km.
Provinciali	17	Km.
Comunali	19	Km.
Vicinali	20	Km.
Autostrade		Km.

Territorio (urbanistica)		
Piani e strumenti urbanistici vigenti		
Piano regolatore adottato		<input checked="" type="checkbox"/>
	delibera di consiglio comunale n. 33 del 17/03/2012	
Piano regolatore approvato		<input checked="" type="checkbox"/>
	delibera di consiglio comunale n. 37 del 26/11/2013	
Programma di fabbricazione		<input type="checkbox"/>
Piano edilizia economica e popolare		<input type="checkbox"/>
Piano insediamenti produttivi		
Industriali		<input type="checkbox"/>
Artigianali		<input type="checkbox"/>
Comerciali		<input type="checkbox"/>
Altri strumenti		<input type="checkbox"/>

Coerenza urbanistica		
Coerenza con strumenti urbanistici	<input type="checkbox"/>	
Area interessata P.E.E.P.	0	mq.
Area disponibile P.E.E.P.	0	mq.
Area interessata P.I.P.	107412	mq.
Area disponibile P.I.P.	107412	mq.

STRUTTURE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI

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

Servizi al cittadino (Trend storico e programmazione)								
Denominazione	2018		2019		2020		2021	
	num.	posti	num.	posti	num.	posti	num.	posti
Asili nido	1	40	1	40	1	40	1	40
Scuole materne	2	150	2	150	2	150	2	150
Scuole elementari	2	400	2	400	2	400	2	400
Scuole medie	1	175	1	175	1	175	1	175
Strutture per anziani	0							

Ciclo ecologico					
Denominazione	2018	2019	2020	2021	
Rete fognaria					
Bianca	0	0	0	0	Km.
Nera	0	0	0	0	Km.
Mista	32,5	32,5	32,5	32,5	Km.
Depuratore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Aquedotto	42	42	42	42	Km.
Servizio idrico integrato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Aree verdi, parchi giardini	12 (5,2 hq.)	12 (5,2 hq.)	12 (5,2 hq.)	12 (5,2 hq.)	
Raccolta rifiuti					
Civile	15547	16047	16047	16047	q.li
Industriale	4636	5136	5136	5136	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	2018	2019	2020	2021	
Farmacie comunali	0	0	0	0	num.
Punti luce illuminazione pubblica	1070	1072	1073	1074	num.

Rete gas	0	0	0	0	Km.
Mezzi operativi	3	3	3	3	num.
Veicoli	2	2	2	2	num.
Centro elaborazioni dati	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Personale computer	35	35	35	35	num.

ECONOMIA E SVILUPPO ECONOMICO LOCALE

ANALIZZARE LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL'ECONOMIA INSEDIATA NEL TERRITORIO E DELINEARE LE POSSIBILI PROSPETTIVE E TRAIETTORIE DI SVILUPPO

Economia insediata

L'economia insediata nel nostro Comune consta di imprese di natura agricola, artigianale, industriale, commerciale e servizi.

AGRICOLTURA, TURISMO E AGRITURISMO.

Le aspre condizioni territoriali montane non ha fermato la scelta di recupero del territorio, di incentivazione della produzione e della valorizzazione dell'olio e delle colture agricole. L'attività agricola, che fin dal passato ha rappresentato la fondamentale risorsa economica della popolazione residente, si è ridotta da un punto di vista economico alla mera coltivazione e alla produzione di olio, il quale continua a mantenere caratteristiche organolettiche di qualità superiore.

Sono presenti n. 32 aziende agricole, dedite alle colture olivicole, vitivinicole, alla silvicoltura e alla produzione di cereali e prodotti della terra.

Punto di riferimento per la spremitura e il supporto alla conduzione di oliveti da parte dei privati e delle attività agricole, in collaborazione con la cooperativa agricola locale, è la presenza di un frantoio nell'abitato di Buti.

Delle sopra indicate aziende agricole, n. 8 aziende affiancano alla suddetta attività di imprenditoria quella ricettiva di agriturismo. Alle suddette sono da aggiungere n. 5 affittacamere, n. 3 bed and breakfasts e n. 3 case vacanze. Accanto a ciò si è anche sviluppata un'attività di locazione turistica stagionale concentrata, prevalentemente nel periodo estivo.

Le caratteristiche del territorio e la posizione ai piedi del Monte Serra, in area montana ricca di risorse naturali (boschi, sentieri per trekking e mountain bike), storiche (chiese, ville, siti, ecc) , folcloristiche (palio ed eventi di contrada , sagre, feste paesane) e culturali (teatro stabile ed attività culturali itineranti, ecc) ha incentivato la presenza di turisti, anche di nazionalità straniera. L'associazionismo, caratteristica fondamentale del tessuto sociale del comune, passa anche attraverso la presenza di n. 10 circoli, alcuni dei quali titolari di licenza di somministrazione anche ai non soci.

ARTIGIANATO

L'economia del comune ha circa n. 62 imprese a carattere prevalentemente artigianale, insediate prevalentemente nell'area industriale di Cascine di Buti- Località La Tura. Qui si trovano attività di lavorazione e trasformazione di metalli, di materie plastiche, pelletterie, falegnamerie, di panificazione e dolciaria, di torrefazione, di lavorazione di birra artigianale e tappezzeria. Le piccole imprese artigiane, collocate sia nella frazione di Cascine di Buti che nel contesto urbano del capoluogo, sono prevalentemente dedite all'attività di muratura e cartongesso, di falegnameria e piccoli lavori carpenteria presso i terzi richiedenti le prestazioni.

INDUSTRIA

Le attività di tipo industriale sono concentrate nell'area della Tura in zona Cascine di Buti e ineriscono prevalentemente la lavorazione del ferro, la carpenteria, la meccanica, la lavorazione del pellame. Sono presenti altresì attività di torrefazione e tostatura cioccolato, nonché n. 1 laboratorio di indagini chimiche e biologiche.

COMMERCIO

L'attività di commercio prevalentemente al dettaglio in sede fissa, per il tramite esercizi di vicinato presenti sia nel capoluogo che lungo la direttrice di traffico della via Sarzanese Valdera a Cascine di Buti, taglia trasversalmente tutti gli ambiti merceologici alimentari e non alimentari; è presente anche un'attività di media struttura di vendita. La ristorazione è rinomata e consta di n. 14 esercizi di ristorazione e n. 11 bar caffetterie. Sono presenti n. 2 sedi farmaceutiche, una a Buti ed una a Cascine di Buti. In questi ultimi anni si sono sviluppate altresì forme di commercio on line n. 7 pratiche.

TRASPORTI

Il territorio è percorso da n. 2 linee extraurbane di trasporto pubblico locale, una diretta a Pontedera, l'altra a Pisa.

Accordo Programma

PARAMETRI INTERNI E MONITORAGGIO DEI FLUSSI

Indicatori finanziari e parametri di deficitarietà

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

Grado di autonomia

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

I principali indici di questo gruppo sono

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

Pressione fiscale e restituzione erariale

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

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

Grado di rigidità del bilancio

Sono degli indici che denotano la possibilità di manovra dell'ente rispetto agli impegni finanziari di medio o lungo periodo.

L'amministrazione può scegliere come utilizzare le risorse nella misura in cui il bilancio non è già stato vincolato da impegni di spesa a lungo termine assunti in precedenza.

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

Parametri di deficit strutturale

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

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

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE

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

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

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

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

Gestione dei servizi pubblici locali (condizioni interne)

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

Indirizzi generali su risorse e impieghi (condizioni interne)

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

L'analisi in questione si concentra su:

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

Gestione del personale e Pareggio di Bilancio (condizioni interne)

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

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

I commi dal 819 al 826 della Legge di Bilancio 2019 hanno modificato le regole del pareggio di bilancio, per cui a partire dal 2019 i vincoli di finanza pubblica coincidono con gli equilibri ordinari di bilancio disciplinati dall'armonizzazione contabile.

ORGANISMI GESTIONALI ED EROGAZIONE DEI SERVIZI

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28/12/2018 è stata approvata la revisione ordinaria delle partecipazioni, ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 come modificato dal D.lgs. 16 giugno 2017, n. 100. Il Comune di Buti ha effettuato la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute alla data del 31 dicembre 2017 ed il relativo piano è stato trasmesso alla Corte dei Conti il 17/01/2019.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 20 luglio 2018 è stato esercitato il diritto di recesso dalla società Toscana Energia Spa in seguito a modifiche statutarie.

Organismi gestionali (Trend storico e programmazione)					
Tipologia	2018	2019	2020	2021	
Consorzi	3	3	3	3	num.
Aziende	0	0	0	0	num.
Istituzioni / Fondazioni	0	0	0	0	num.
Società di Capitali	7	7	7	7	num.
Concessioni	0	0	0	0	num.
Totale	10	10	10	10	

AUTORITA' IDRICA TOSCANA

Raccolta, trattamento e fornitura di acque.

AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI

Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti.

SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA VALDERA

Regolamentazione delle attività degli organismi preposti alla sanità e al settore socio sanitario.

A.P.E.S. scpa

Gestione immobili edilizia economica e popolare ERP

C.P.T. spa in liquidazione

Trasporto pubblico locale

CCT NORD srl

Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane.

CERBAIE spa

Attività immobiliari - affitto di aziende

ECOFOR SERVICE spa

Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto dei fluidi

GEOFOR PATRIMONIO spa

Locazione immobiliare di beni propri o in leasing

RETI AMBIENTI spa

Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti.

UNIONE DEI COMUNI DELLA VALDERA

BIENTINA, BUTI, CALCINAIA, CAPANNOLI, CASCIANA TERME - LARI, PALAIA, PONTEDERA

Gestione servizi Polizia Municipale, trasporto e mensa scolastica, sociale, suap e personale.

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)
SCUOLA DI MUSICA	2016	110.838,53	107.976,84
RESTAURO TEATRI- EX SOCIETA' OPERAIA	2017	111.283,92	100.928,08
IMPIANTI SPORTIVI	2017	166.000,00	159.034,76
RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO - VAGLIAIO	2017	385.184,50	380.305,82
MARCIAPIEDI SARZANESE VALDERA	2017	60.000,00	52.972,48
PIANI DI SVILUPPO RURALE	2017	19.222,92	19.222,92
PALAZZO COMUNALE MANUTENZIONE	2018	33.587,86	0,00
RESTAURO TEATRI - EX SOCIETA' OPERAIA	2018	23.265,86	0,00
PALESTRA SCUOLE MEDIE MANUTENZIONE	2018	27.469,64	0,00
CAMPO SPORTIVO CASCINE	2018	50.802,15	0,00
REALIZZAZIONE SERRA DIDATTICA SCUOLE MEDIE	2018	10.181,81	0,00

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.

APPROFONDIRE GLI ASETTI CONNESSI ALLA GESTIONE DEI TRIBUTI E COMMENTARE LA TABELLA RIPORTATA DI SEGUITO.

IUC - Imposta Unica Comunale:

Con la Legge di stabilità 2014, è stata introdotta la nuova Imposta unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi:

- il possesso di immobili (IMU);
- l'erogazione dei servizi comunali, TARI finalizzata alla copertura dei costi inerenti il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, e la TASI destinata a finanziare i costi per i servizi indivisibili dei Comuni;

IMU :

Le aliquote approvate dal Comune di Buti con delibera di consiglio n. 49 del 29/12/2015 sulla cui base sono state effettuate le previsioni inserite in bilancio sono: 4,7 per mille aliquota abitazione principale A1- A8 – A9 e pertinenze, 10,1 per mille aliquota ordinaria, 9,5 per mille aree fabbricabili e 10,1 per mille per i terreni agricoli

TASI :

Al momento la Tasi è stata abolita sulle abitazioni principali. Le ultime aliquote approvate dal Comune di Buti, con delibera di consiglio n. 49 del 29/12/2015 sulla cui base sono state effettuate le previsioni inserite in bilancio sono: 2,5 per mille aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e pertinenze.

TARI:

Per la Tari, per l'anno 2019, si rinvia alle delibere consiliari che approveranno il Piano Tariffario e le tariffe .

ADDIZIONALE IRPEF:

L'addizionale comunale all'IRPEF prevede un'aliquota dello 0,8 per cento e una soglia di esenzione pari a € 10.000,00, nel 2019 tale esenzione sarà innalzata a € 12.000,00, per i redditi derivanti da pensione , lavoro dipendente e assimilati

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA':

Le tariffe dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni sono stabilite dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 09/07/2013 che saranno riconfermate.

COSAP:

Le tariffe sono state approvate con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 56 del 18/07/2014 e di Giunta Comunale n. 20 del 14/03/2017, modificate con delibera di Giunta n. 31 del 20/02/2018 .

Principali tributi gestiti				
Tributo	Stima gettito 2019		Stima gettito 2020 - 2021	
	Prev. 2019	Peso %	Prev. 2020	Prev. 2021
IMU	1.261.876,90	40,6 %	1.261.876,90	1.261.876,90
T.A.R.I.	1.166.292,44	37,5 %	1.166.659,65	1.166.659,65
ADDIZIONALE IRPEF	519.967,00	16,7 %	519.967,00	519.967,00
IMU RISCOSSA A SEGUITO ATTIVITA' DI VERIFICA	158.000,00	5,1 %	158.000,00	158.000,00
Totale	3.106.136,34	100,0 %	3.106.503,55	3.106.503,55

TARIFE E POLITICA TARIFFARIA

Per i servizi erogati si evidenzia che

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 23/06/2009 veniva prevista la esternalizzazione del servizio asilo nido;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 03/02/2010 ad oggetto "Contratto di concessione in uso all'Unione Valdera dei beni strumentali all'esercizio dei servizi scolastici e alla prima infanzia - Approvazione schema" e con determinazione del responsabile del Settore1 "Servizi Socio Culturali ed Educativi " ad oggetto " Servizi scolastici - cessione all'Unione Valdera dei contratti in essere con decorrenza 01/01/2010" i servizi "mensa scolastica" e "trasporto scolastico sono stati trasferiti all'Unione Valdera;
- con deliberazione della giunta comunale n. 101 del 13/11/2012 il servizio di Polizia locale è stato trasferito all'Unione Valdera in attuazione della deliberazione giunta unione Valdera n 99 del 9/11/2012;
- i servizi cimiteriali sono stati appaltati alla ditta CFT Società Cooperativa fino al 31/12/2019;
- il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è stato affidato alla società GEOFOR spa;
- il servizio di protezione civile è svolto insieme ai comuni di Calci, Vicopisano e Vecchiano, il comune capofila è quello di Calci;
- il servizio fognatura e depurazione è stato esternalizzato ad Acque Spa;
- il servizio di manutenzione della pubblica illuminazione è stato appaltato alla ditta I.M.G.I.F snc di Vanni S. e F.;

SPESA CORRENTE PER MISSIONE

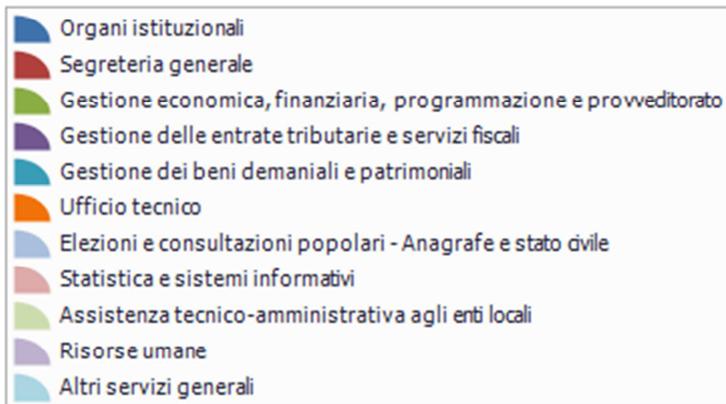
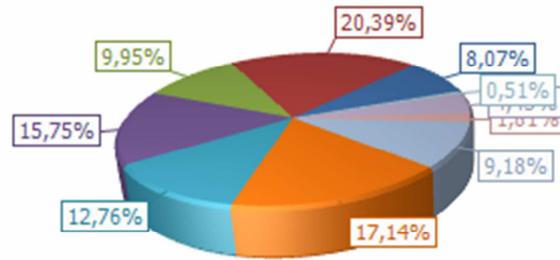
Spesa corrente per missione

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

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

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

Servizi generali e istituzionali				
Programmi	Programmazione 2019		Programmazione successiva	
	Prev. 2019	Peso %	Prev. 2020	Prev. 2021
Organi istituzionali	106.690,46	2,4 %	102.090,46	102.090,46
Segreteria generale	269.615,07	6,1 %	236.742,44	236.492,44
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	131.574,35	3,0 %	129.557,35	129.557,35
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	208.278,43	4,7 %	207.977,43	207.977,43
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	168.772,00	3,8 %	123.873,00	123.873,00
Ufficio tecnico	226.638,81	5,1 %	219.501,73	218.121,73
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	121.439,40	2,8 %	97.411,00	97.311,00
Statistica e sistemi informativi	23.922,00	0,5 %	23.122,00	23.122,00
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Risorse umane	58.614,04	1,3 %	59.614,04	59.614,04
Altri servizi generali	6.807,54	0,2 %	4.627,53	4.627,53
Totale	1.322.352,10	30,0 %	1.204.516,98	1.202.786,98

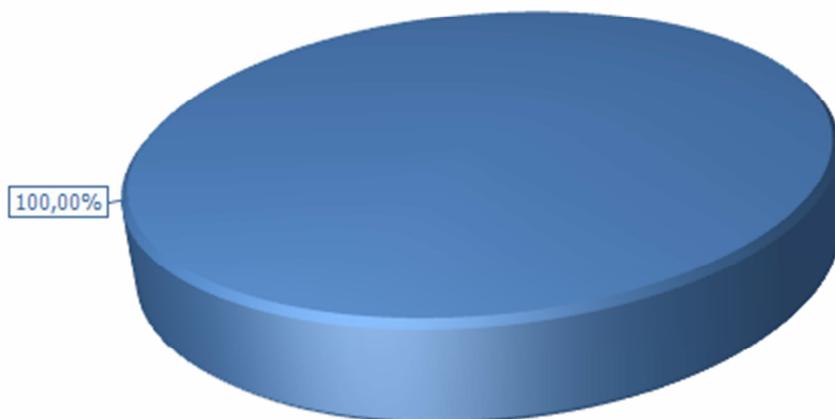


Giustizia

Programmi	Programmazione 2019		Programmazione successiva	
	Prev. 2019	Peso %	Prev. 2020	Prev. 2021
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

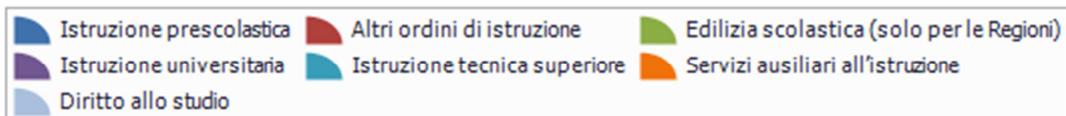
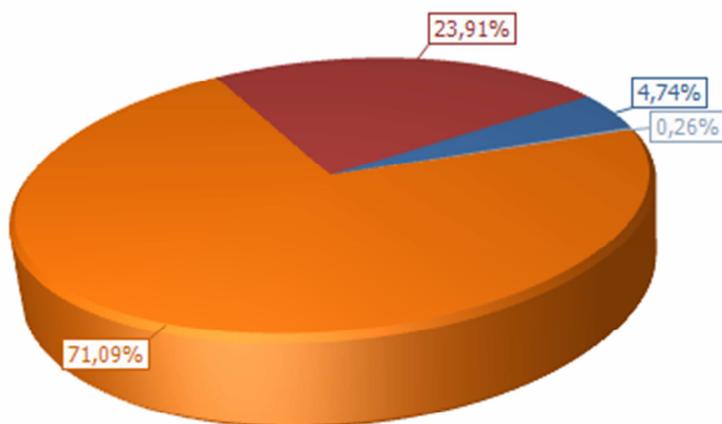
Ordine pubblico e sicurezza

Programmi	Programmazione 2019		Programmazione successiva	
	Prev. 2019	Peso %	Prev. 2020	Prev. 2021
Polizia locale e amministrativa	221.360,00	5,0 %	208.360,00	208.360,00
Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	221.360,00	5,0 %	208.360,00	208.360,00

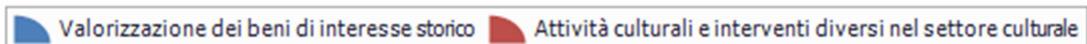
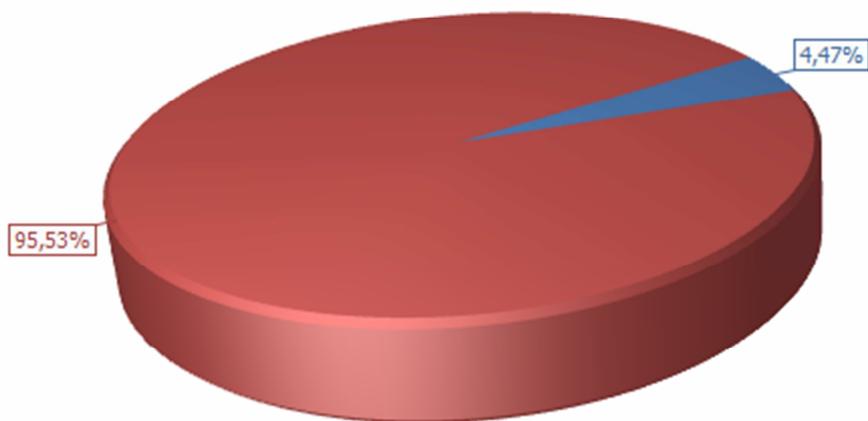


Istruzione e diritto allo studio

Programmi	Programmazione 2019		Programmazione successiva	
	Prev. 2019	Peso %	Prev. 2020	Prev. 2021
Istruzione prescolastica	15.501,00	0,4 %	14.090,00	14.090,00
Altri ordini di istruzione	78.112,00	1,8 %	62.850,00	62.650,00
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	232.255,00	5,3 %	224.000,00	224.000,00
Diritto allo studio	840,00	0,0 %	840,00	840,00
Totale	326.708,00	7,4 %	301.780,00	301.580,00

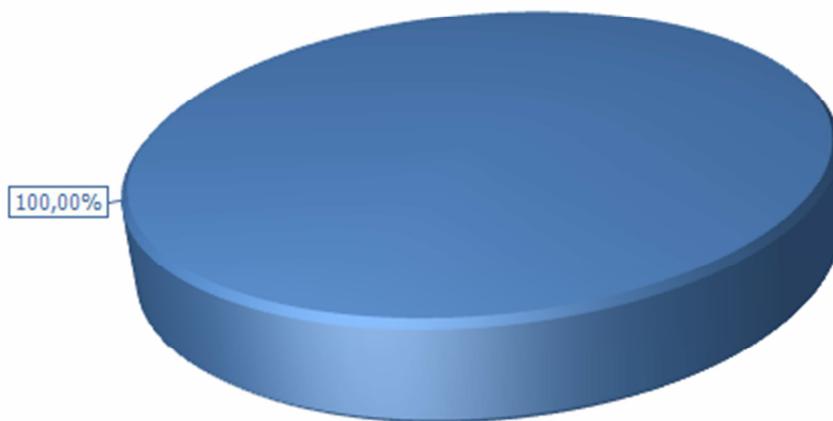


Valorizzazione beni e attività culturali				
Programmi	Programmazione 2019		Programmazione successiva	
	Prev. 2019	Peso %	Prev. 2020	Prev. 2021
Valorizzazione dei beni di interesse storico	2.800,00	0,1 %	2.500,00	2.500,00
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	59.896,89	1,4 %	25.560,00	25.560,00
Totale	62.696,89	1,4 %	28.060,00	28.060,00



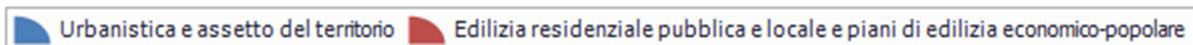
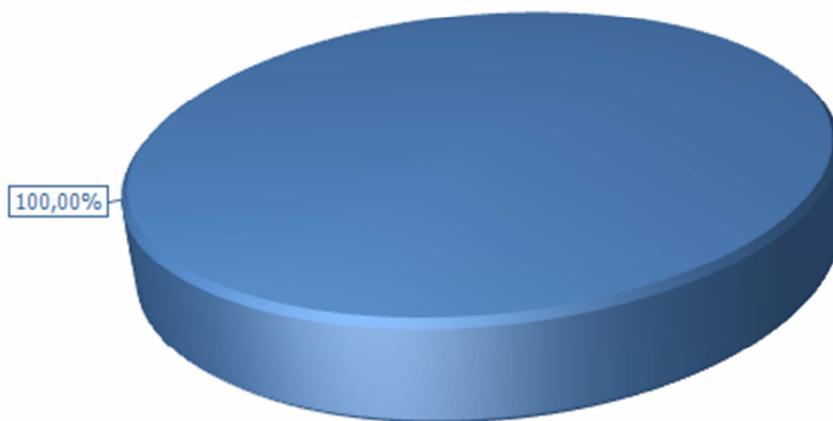
Politica giovanile, sport e tempo libero

Programmi	Programmazione 2019		Programmazione successiva	
	Prev. 2019	Peso %	Prev. 2020	Prev. 2021
Sport e tempo libero	29.700,00	0,7 %	19.710,00	19.710,00
Giovani	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	29.700,00	0,7 %	19.710,00	19.710,00



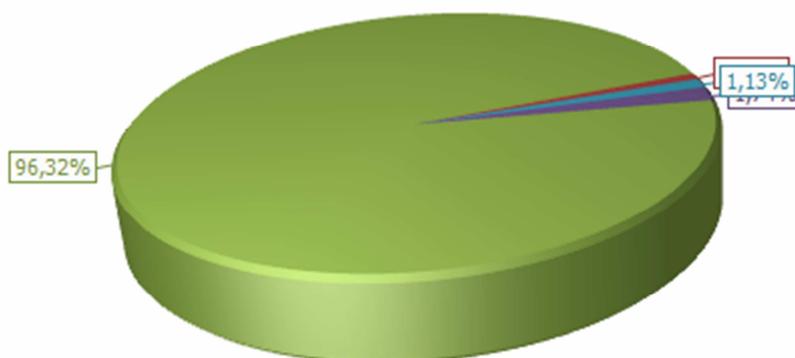
Turismo				
Programmi	Programmazione 2019		Programmazione successiva	
	Prev. 2019	Peso %	Prev. 2020	Prev. 2021
Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00

Assetto territorio, edilizia abitativa				
Programmi	Programmazione 2019		Programmazione successiva	
	Prev. 2019	Peso %	Prev. 2020	Prev. 2021
Urbanistica e assetto del territorio	1,00	0,0 %	0,00	0,00
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	1,00	0,0 %	0,00	0,00



Sviluppo sostenibile e tutele ambiente

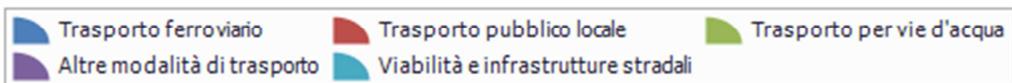
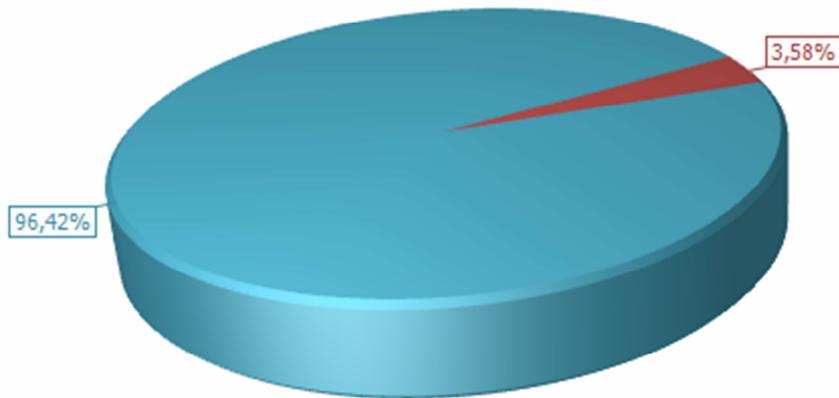
Programmi	Programmazione 2019		Programmazione successiva	
	Prev. 2019	Peso %	Prev. 2020	Prev. 2021
Difesa del suolo	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	8.294,90	0,2 %	8.865,51	8.203,90
Rifiuti	986.379,20	22,4 %	983.607,94	983.007,94
Servizio idrico integrato	17.855,00	0,4 %	16.865,00	16.865,00
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	11.561,00	0,3 %	11.461,00	11.461,00
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	1.024.090,10	23,3 %	1.020.799,45	1.019.537,84



 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

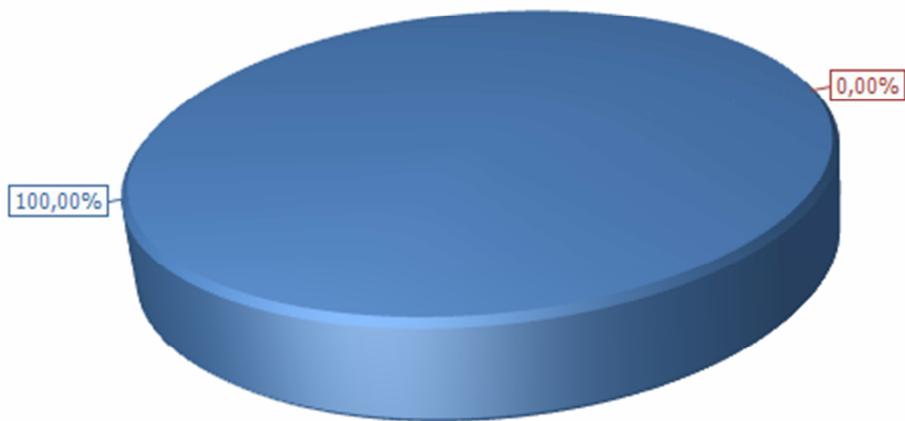
Trasporti e diritto alla mobilità

Programmi	Programmazione 2019		Programmazione successiva	
	Prev. 2019	Peso %	Prev. 2020	Prev. 2021
Trasporto ferroviario	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Trasporto pubblico locale	14.590,00	0,3 %	14.590,00	14.590,00
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	392.716,20	8,9 %	320.543,54	318.166,99
Totale	407.306,20	9,3 %	335.133,54	332.756,99



Soccorso civile

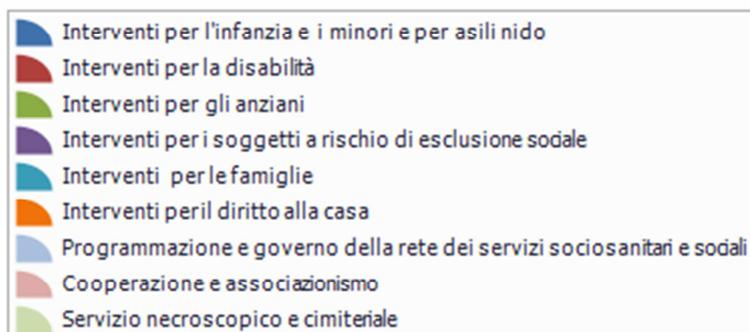
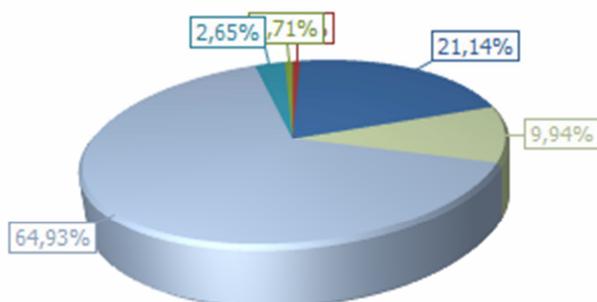
Programmi	Programmazione 2019		Programmazione successiva	
	Prev. 2019	Peso %	Prev. 2020	Prev. 2021
Sistema di protezione civile	24.376,00	0,6 %	22.975,00	22.975,00
Interventi a seguito di calamità naturali	1,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	24.377,00	0,6 %	22.975,00	22.975,00



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

Politica sociale e famiglia

Programmi	Programmazione 2019		Programmazione successiva	
	Prev. 2019	Peso %	Prev. 2020	Prev. 2021
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100.511,43	2,3 %	65.511,43	65.511,43
Interventi per la disabilità	3.000,00	0,1 %	3.000,00	3.000,00
Interventi per gli anziani	3.374,00	0,1 %	3.374,00	3.374,00
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Interventi per le famiglie	12.600,00	0,3 %	6.000,00	6.000,00
Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	308.728,77	7,0 %	215.800,00	215.800,00
Cooperazione e associazionismo	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Servizio necroscopico e cimiteriale	47.282,61	1,1 %	40.007,28	40.007,28
Totale	475.496,81	10,8 %	333.692,71	333.692,71

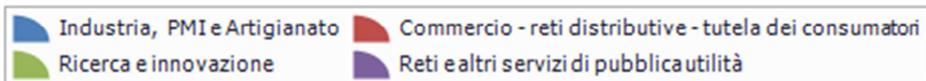
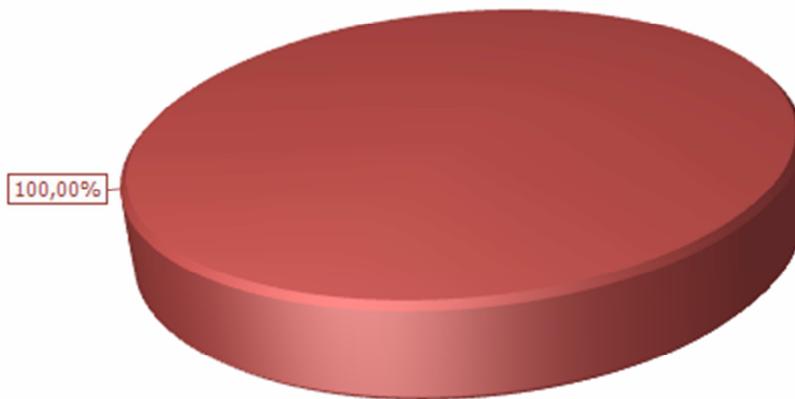


Tutela della salute

Programmi	Programmazione 2019		Programmazione successiva	
	Prev. 2019	Peso %	Prev. 2020	Prev. 2021
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

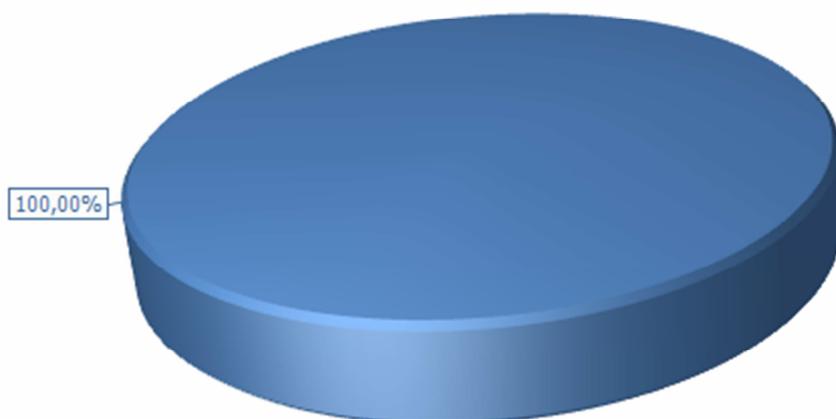
Sviluppo economico e competitività

Programmi	Programmazione 2019		Programmazione successiva	
	Prev. 2019	Peso %	Prev. 2020	Prev. 2021
Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	15.790,00	0,4 %	13.790,00	13.790,00
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	15.790,00	0,4 %	13.790,00	13.790,00



Lavoro e formazione professionale

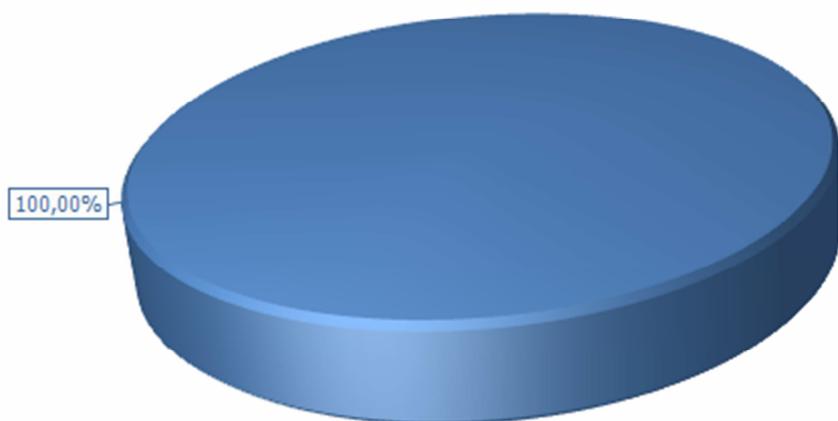
Programmi	Programmazione 2019		Programmazione successiva	
	Prev. 2019	Peso %	Prev. 2020	Prev. 2021
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	5.000,00	0,1 %	5.000,00	5.000,00
Formazione professionale	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Sostegno all'occupazione	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	5.000,00	0,1 %	5.000,00	5.000,00



■ Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
 ■ Formazione professionale
 ■ Sostegno all'occupazione

Agricoltura e pesca

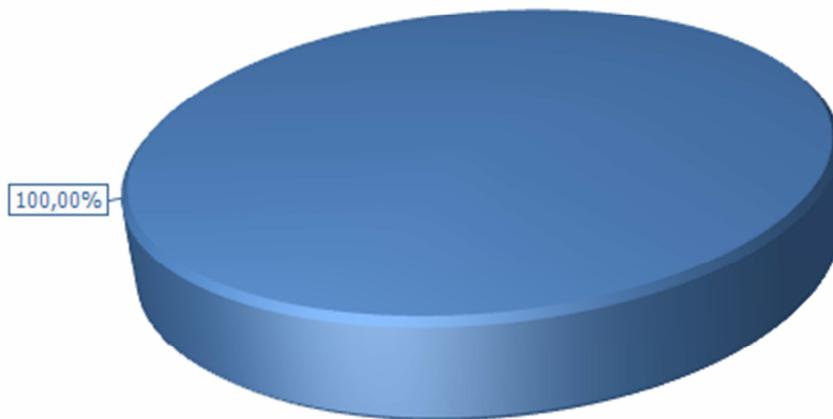
Programmi	Programmazione 2019		Programmazione successiva	
	Prev. 2019	Peso %	Prev. 2020	Prev. 2021
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	2.532,92	0,1 %	2.532,92	2.532,92
Caccia e pesca	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	2.532,92	0,1 %	2.532,92	2.532,92



■ Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
 ■ Caccia e pesca

Energia e fonti energetiche

Programmi	Programmazione 2019		Programmazione successiva	
	Prev. 2019	Peso %	Prev. 2020	Prev. 2021
Fonti energetiche	67.000,00	1,5 %	67.000,00	67.000,00
Totale	67.000,00	1,5 %	67.000,00	67.000,00



 Fonti energetiche

Relazioni con autonomie locali

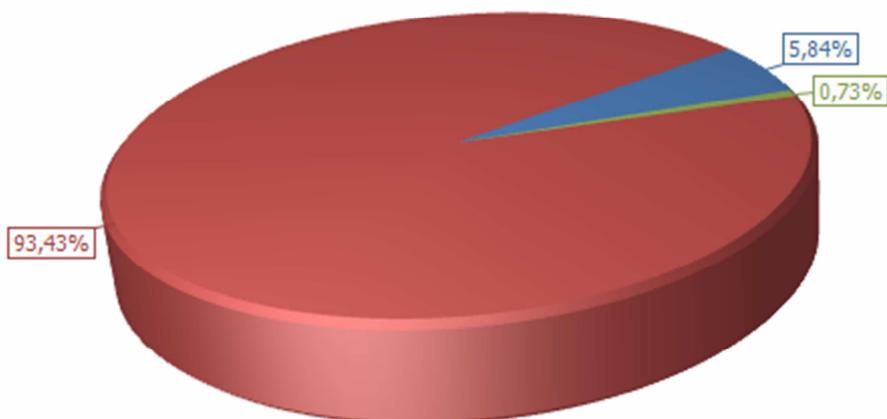
Programmi	Programmazione 2019		Programmazione successiva	
	Prev. 2019	Peso %	Prev. 2020	Prev. 2021
Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00

Relazioni internazionali

Programmi	Programmazione 2019		Programmazione successiva	
	Prev. 2019	Peso %	Prev. 2020	Prev. 2021
Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00

Fondi e accantonamenti

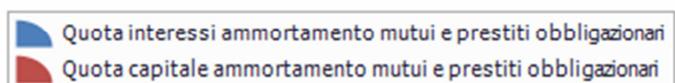
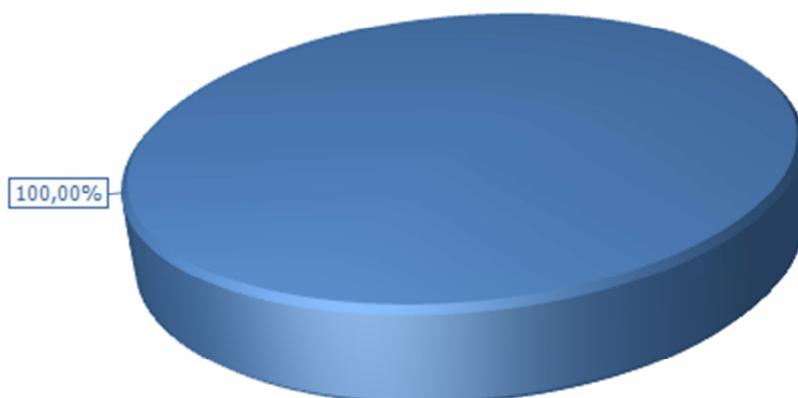
Programmi	Programmazione 2019		Programmazione successiva	
	Prev. 2019	Peso %	Prev. 2020	Prev. 2021
Fondo di riserva	16.739,49	0,4 %	16.739,49	16.739,49
Fondo svalutazione crediti	267.814,61	6,1 %	299.259,80	315.010,32
Altri fondi	2.100,00	0,0 %	2.100,00	2.100,00
Totale	286.654,10	6,5 %	318.099,29	333.849,81



■ Fondo di riserva
 ■ Fondo svalutazione crediti
 ■ Altri fondi

Debito pubblico

Programmi	Programmazione 2019		Programmazione successiva	
	Prev. 2019	Peso %	Prev. 2020	Prev. 2021
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	132.156,79	3,0 %	121.580,00	116.782,00
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale	132.156,79	3,0 %	121.580,00	116.782,00



Anticipazioni finanziarie

Programmi	Programmazione 2019		Programmazione successiva	
	Prev. 2019	Peso %	Prev. 2020	Prev. 2021
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.

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		2017
A)	CREDITI vs PARTECIPANTI	0,00
B)	IMMOBILIZZAZIONI	19261490,75
I	Immobilizzazioni immateriali	190.729,47
II e III	Immobilizzazioni materiali	18.204.568,79
IV	Immobilizzazioni finanziarie	866192,49
C)	ATTIVO CIRCOLANTE	2.106.878,35
I	Rimanenze	0,00
II	Crediti	1.465.859,05
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00
IV	Disponibilità liquide	641.019,30
D)	RETEI E RISCONTI	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		21.368.369,10

Passivo patrimoniale		2017
A)	PATRIMONIO NETTO	15.980.317,09
I	Fondo di dotazione	5.848.943,11
II	Riserve	10.075.696,44
III	Risultato economico dell'esercizio	55.677,54
B)	FONDI PER RISCHI E ONERI	63.200,00
C)	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00
D)	DEBITI	4.222.083,80
E)	RATEI E RISCONTI	1.102.768,21
I	Ratei passivi	0,00
II	Risconti passivi	1.102.768,21
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		21.368.369,10

DISPONIBILITÀ DI RISORSE STRAORDINARIE

Disponibilità di mezzi straordinari esercizio						
Composizione	2019		2020		2021	
	Correnti	Investimento	Correnti	Investimento	Correnti	Investimento
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	140.319,65		84.589,28		85.259,58	
Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00		0,00		0,00	
Trasferimenti correnti da Imprese	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
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	1.529.000,08		0,00		0,00	
Trasferimenti in conto capitale	0,00		0,00		0,00	
Totale	1.671.319,73		86.589,28		87.259,58	

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			
	2017	2017	2017
Tit.1 - Tributarie	3.441.749,85	3.441.749,85	3.441.749,85
Tit.2 - Trasferimenti correnti	94.363,05	94.363,05	94.363,05
Tit.3 - Extratributarie	776.817,41	776.817,41	776.817,41
Somma	4.312.930,31	4.312.930,31	4.312.930,31
Percentuale massima di impegnabilità delle entrate	10,0 %	10,0 %	10,0 %
Limite teorico interessi (10,0 % entrate) (+)	431.293,03	431.293,03	431.293,03

Esposizione effettiva per interessi passivi			
	2019	2020	2021
Interessi su mutui	132.156,79	121.580,00	116.782,00
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	132.156,79	121.580,00	116.782,00
Contributi in C/interessi su mutui	0,00	0,00	0,00
Esposizione effettiva (interessi passivi al netto contributi) (-)	132.156,79	121.580,00	116.782,00

Verifica prescrizione di legge			
	2019	2020	2021
Limite teorico interessi	431.293,03	431.293,03	431.293,03
Esposizione effettiva	132.156,79	121.580,00	116.782,00
Disponibilità residua per ulteriori interessi passivi	299.136,24	309.713,03	314.511,03

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 2019		
Denominazione	Competenza	Cassa
Tributi e perequazione	3.539.299,14	4.694.652,98
Trasferimenti correnti	142.319,65	167.898,24
Entrate extratributarie	589.897,06	748.578,04
Entrate in conto capitale	1.898.194,43	2.257.292,93
Riduzione di attività finanziarie	1.462.331,89	1.623.521,96
Accensione di prestiti	200.000,00	343.000,00
Anticipazioni da tesorerie/cassiere	1.078.232,67	1.078.232,67
Entrate c/Terzi e partite giro	996.357,00	996.374,97
Somma	9.906.631,84	11.909.551,79
FPV applicato in entrata (FPV/E)	0,00	-
Avanzo applicato in entrata	0,00	-
Parziale	9.906.631,84	11.909.551,79
Fondo di cassa iniziale		727.535,06
Totale	9.906.631,84	12.637.086,85

Uscite 2019		
Denominazione	Competenza	Cassa
Correnti	4.403.221,91	5.430.238,71
In conto capitale	2.582.120,26	2.920.930,11
Incremento attività finanziarie	0,00	143.000,00
Rimborsi di prestiti	846.700,00	846.700,00
Chiusura anticipazioni da tesorerie/cassiere	1.078.232,67	1.078.232,67
Spese c/terzi e partite giro	996.357,00	1.000.762,00
Parziale	9.906.631,84	11.419.863,49
Disavanzo applicato in uscita	0,00	-
Totale	9.906.631,84	11.419.863,49

Entrate Biennio successivo		
Denominazione	2020	2021
Tributi e perequazione	3.539.666,35	3.539.666,35
Trasferimenti correnti	86.589,28	87.259,58
Entrate extratributarie	601.412,93	602.385,32
Entrate in conto capitale	180.891,51	139.392,71
Riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
Accensione di prestiti	319.528,04	0,00
Anticipazioni da tesorerie/cassiere	1.078.232,67	1.078.232,67
Entrate c/Terzi e partite giro	996.357,00	996.357,00

Uscite Biennio successivo

Denominazione	2020	2021
Correnti	4.003.029,89	4.008.414,25
In conto capitale	406.888,22	48.689,71
Incremento attività finanziarie	0,00	0,00
Rimborsi di prestiti	318.170,00	311.600,00
Chiusura anticipazioni da tesorerie/cassiere	1.078.232,67	1.078.232,67
Spese c/terzi e partite giro	996.357,00	996.357,00

PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI

Entrate correnti destinate alla programmazione		
Tributi	3.539.299,14	+
Trasferimenti correnti	142.319,65	+
Extratributarie	589.897,06	+
Entr. correnti specifiche per investimenti	10.090,00	-
Entr. correnti generiche per investimenti	0,00	-
Risorse ordinarie	4.261.425,85	
FPV stanziato a bilancio corrente	0,00	+
Avanzo a finanziamento bil. corrente	0,00	+
Entrate C/capitale per spese correnti	988.496,06	+
Accensione prestiti per spese correnti	0,00	+
Risorse straordinarie	988.496,06	
Totale	5.249.921,91	

Entrate investimenti destinate alla programmazione		
Entrate in C/capitale	3.360.526,32	+
Entrate C/capitale per spese correnti	988.496,06	-
Risorse ordinarie	2.372.030,26	
FPV stanziato a bilancio investimenti	0,00	+
Avanzo a finanziamento investimenti	0,00	+
Entrate correnti che finanziano inv.	10.090,00	+
Riduzioni di attività finanziarie	0,00	+
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi	0,00	+
Accensione prestiti	200.000,00	+
Accensione prestiti per spese correnti	0,00	-
Risorse straordinarie	210.090,00	
Totale	2.582.120,26	

Riepilogo entrate 2019		
Correnti	5.249.921,91	
Investimenti	2.582.120,26	
Movimenti di fondi	1.078.232,67	
Entrate destinate alla programmazione	8.910.274,84	+

Servizi C/terzi e Partite di giro	996.357,00	
Altre entrate	996.357,00	+
Totale bilancio	9.906.631,84	

Uscite correnti impiegate nella programmazione

Spese correnti	4.403.221,91	+
Sp. correnti assimilabili a investimenti	0,00	-
Rimborso di prestiti	846.700,00	+
Impieghi ordinari	5.249.921,91	
Disavanzo applicato a bilancio corrente	0,00	+
Investimenti assimilabili a sp. correnti	0,00	+
Impieghi straordinari	0,00	
Totale	5.249.921,91	

Uscite investimenti impiegate nella programmazione

Spese in conto capitale	2.582.120,26	+
Investimenti assimilabili a sp. correnti	0,00	-
Impieghi ordinari	2.582.120,26	
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	2.582.120,26	

Riepilogo uscite 2019

Correnti	5.249.921,91	
Investimenti	2.582.120,26	
Movimenti di fondi	1.078.232,67	
Uscite impiegate nella programmazione	8.910.274,84	+
Servizi C/terzi e Partite di giro	996.357,00	
Altre uscite	996.357,00	+
Totale bilancio	9.906.631,84	

FINANZIAMENTO DEL BILANCIO CORRENTE

Finanziamento bilancio corrente 2019		
Entrate	2019	
Tributi	3.539.299,14	+
Trasferimenti correnti	142.319,65	+
Extratributarie	589.897,06	+
Entr. correnti specifiche per investimenti	10.090,00	-
Entr. correnti generiche per investimenti	0,00	-
Risorse ordinarie	4.261.425,85	
FPV stanziato a bilancio corrente	0,00	+
Avanzo a finanziamento bil. corrente	0,00	+
Entrate C/capitale per spese correnti	988.496,06	+
Accensione prestiti per spese correnti	0,00	+
Risorse straordinarie	988.496,06	
Totale	5.249.921,91	

Fabbisogno 2019		
Bilancio	Entrate	Uscite
Corrente	5.249.921,91	5.249.921,91
Investimenti	2.582.120,26	2.582.120,26
Movimento fondi	1.078.232,67	1.078.232,67
Servizi conto terzi	996.357,00	996.357,00
Totale	9.906.631,84	9.906.631,84

Finanziamento bilancio corrente (Trend storico)				
Entrate	2016	2017	2018	
Tributi	3.433.543,06	3.441.749,85	3.551.453,80	+
Trasferimenti correnti	144.990,37	94.363,05	171.324,84	+
Extratributarie	690.765,75	776.817,41	692.655,91	+
Entr. correnti spec. per investimenti	10.000,00	15.089,60	10.090,00	-
Entr. correnti gen. per investimenti	0,00	0,00	0,00	-
Risorse ordinarie	4.259.299,18	4.297.840,71	4.405.344,55	
FPV stanziato a bilancio corrente	40.192,24	69.187,04	0,00	+
Avanzo a finanziamento bil. corrente	64.024,00	0,00	0,00	+
Entrate C/capitale per spese correnti	113.638,81	87.426,70	92.681,47	+
Accensione prestiti per spese correnti	0,00	0,00	0,00	+
Risorse straordinarie	217.855,05	156.613,74	92.681,47	
Totale	4.477.154,23	4.454.454,45	4.498.026,02	

FINANZIAMENTO DEL BILANCIO INVESTIMENTI

Finanziamento bilancio investimenti 2019		
Entrate in C/capitale	3.360.526,32	+
Entrate C/capitale per spese correnti	988.496,06	-
Risorse ordinarie	2.372.030,26	
FPV stanziato a bilancio investimenti	0,00	+
Avanzo a finanziamento investimenti	0,00	+
Entrate correnti che finanziano inv.	10.090,00	+
Riduzioni di attività finanziarie	0,00	+
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi	0,00	-
Accensione prestiti	200.000,00	+
Accensione prestiti per spese correnti	0,00	-
Risorse straordinarie	210.090,00	
Totale	2.582.120,26	

Fabbisogno 2019		
Bilancio	Entrate	Uscite
Corrente	5.249.921,91	5.249.921,91
Investimenti	2.582.120,26	2.582.120,26
Movimento fondi	1.078.232,67	1.078.232,67
Servizi conto terzi	996.357,00	996.357,00
Totale	9.906.631,84	9.906.631,84

Finanziamento bilancio investimenti (Trend storico)				
Entrate	2016	2017	2018	
Entrate in C/capitale	234.270,39	762.429,65	1.382.845,91	+
Entrate C/capitale per spese correnti	113.638,81	87.426,70	92.681,47	-
Risorse ordinarie	120.631,58	675.002,95	1.290.164,44	
FPV stanziato a bil. investimenti	277.761,89	25.580,57	0,00	+
Avanzo a finanziamento investimenti	148.007,00	409.561,96	0,00	+
Entrate correnti che finanziano inv.	10.000,00	15.089,60	10.090,00	+
Riduzioni di attività finanziarie	522.923,41	0,00	143.000,00	+
Attività fin. assimilabili a mov. fondi	0,00	0,00	0,00	-
Accensione prestiti	0,00	60.000,00	155.000,00	+
Accensione prestiti per sp. correnti	0,00	0,00	0,00	-
Risorse straordinarie	958.692,30	510.232,13	308.090,00	
Totale	1.079.323,88	1.185.235,08	1.598.254,44	

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. Nella pianta organica sono presenti dei posti "congelati" per personale trasferito all'Unione.

Si è conclusa la procedura di mobilità per ricoprire un posto di istruttore amministrativo , categoria C1, al Settore 2 "Economico Finanziario".

Al settore Tecnico la procedura di mobilità per n. 1 Istruttore Tecnico , cat. C1, è andata deserta, per cui abbiamo espletato le procedure per un Istruttore Tecnico distaccato dall'unione Valdera.

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
B1	4	3
B3	2	1
C1	15	10
D1	6	4
D3	1	1
Personale di ruolo	28	19
Personale fuori Ruolo	-	0
Totale generale	-	19

Area: Tecnica		
Cat./Pos.	Pianta organica	Presenze effettive
B1	2	2
B3	2	1
C1	2	1
C1	1	1
D1	3	3

Area: Economico / Finanziaria

Cat./Pos.	Pianta organica	Presenze effettive
C1	1	1
C1	5	3
D1	1	0
D3	1	1

Area: Servizi Amministrativi e al Cittadino

Cat./Pos.	Pianta organica	Presenze effettive
B1	2	1
C1	6	4
D1	2	1

RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Il rispetto dei vincoli di Finanza Pubblica coincide a partire dall'esercizio 2019 coincide con gli equilibri ordinari di Bilancio ai sensi dell'art. 1 commi da 819 a 826 della legge di Bilancio 2019.

VALUTAZIONE GENERALE DEI MEZZI FINANZIARI

Valutazione dei mezzi finanziari

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

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

Indirizzi in materia di tributi e tariffe

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

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per investimenti

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

ENTRATE TRIBUTARIE (valutazione e andamento)

Entrate tributarie		
Titolo 1		
Composizione	2018	2019
Imposte, tasse e proventi assimilati	3.195.190,34	3.183.038,34
Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	356.263,46	356.260,80
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00
Totale	3.551.453,80	3.539.299,14
Scostamento		-12.154,66

Entrate tributarie (Trend storico e programmazione)						
Aggregati	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Imposte, tasse e proventi assimilati	3.064.170,86	3.048.598,84	3.195.190,34	3.183.038,34	3.183.405,55	3.183.405,55
Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	369.372,20	393.151,01	356.263,46	356.260,80	356.260,80	356.260,80
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	3.433.543,06	3.441.749,85	3.551.453,80	3.539.299,14	3.539.666,35	3.539.666,35

TRASFERIMENTI CORRENTI (valutazione e andamento)

Trasferimenti correnti		
Titolo 2		
Composizione	2018	2019
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	167.324,84	140.319,65
Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Imprese	4.000,00	2.000,00
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	171.324,84	142.319,65
Scostamento		-29.005,19

Trasferimenti correnti (Trend storico e programmazione)						
Aggregati	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	121.750,37	93.143,05	167.324,84	140.319,65	84.589,28	85.259,58
Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Imprese	23.240,00	1.220,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	144.990,37	94.363,05	171.324,84	142.319,65	86.589,28	87.259,58

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (valutazione e andamento)

Entrate extratributarie		
Titolo 3		
Composizione	2018	2019
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	341.429,57	321.870,03
Proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	7.000,00	9.000,00
Interessi attivi	2.200,00	1.200,00
Altre entrate da redditi da capitale	87.597,55	500,00
Rimborsi e altre entrate correnti	254.428,79	257.327,03
Totale	692.655,91	589.897,06
Scostamento		-102.758,85

Entrate extratributarie (Trend storico e programmazione)						
Aggregati	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	293.100,81	394.150,39	341.429,57	321.870,03	333.785,90	334.758,29
Proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	7.611,52	9.827,09	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Interessi attivi	5.328,38	2.866,00	2.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Altre entrate da redditi da capitale	85.811,75	86.315,97	87.597,55	500,00	500,00	500,00
Rimborsi e altre entrate correnti	298.913,29	283.657,96	254.428,79	257.327,03	256.927,03	256.927,03
Totale	690.765,75	776.817,41	692.655,91	589.897,06	601.412,93	602.385,32

ENTRATE IN CONTO CAPITALE (valutazione e andamento)

Entrate in conto capitale		
Titolo 4		
Composizione	2018	2019
Tributi in C/Capitale	50.000,00	50.000,00
Contributi agli investimenti	1.084.918,67	1.529.000,08
Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
Entrate da alienazione di beni materiale e immateriali	90.700,00	170.000,00
Altre entrate in C/Capitale	157.227,24	149.194,35
Totale	1.382.845,91	1.898.194,43
Scostamento		515.348,52

Entrate in conto capitale (Trend storico e programmazione)						
Aggregati	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Tributi in C/Capitale	0,00	60.415,12	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Contributi agli investimenti	15.959,80	595.271,78	1.084.918,67	1.529.000,08	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	0,00	90.700,00	170.000,00	0,00	0,00
Altre entrate in C/Capitale	218.310,59	106.742,75	157.227,24	149.194,35	130.891,51	89.392,71
Totale	234.270,39	762.429,65	1.382.845,91	1.898.194,43	180.891,51	139.392,71

RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (valutazione)

Riduzione di attività finanziarie		
Titolo 5		
Composizione	2018	2019
Alienazione di attività finanziarie	0,00	1.462.331,89
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	143.000,00	0,00
Totale	143.000,00	1.462.331,89
Scostamento		1.319.331,89

Riduzione di attività finanziarie (Trend storico e programmazione)						
Aggregati	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	1.462.331,89	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	522.923,41	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale	522.923,41	0,00	143.000,00	1.462.331,89	0,00	0,00

ACCENSIONE PRESTITI NETTI (valutazione e andamento)

Accensione di prestiti		
Titolo 6		
Composizione	2018	2019
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	155.000,00	200.000,00
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00
Totale	155.000,00	200.000,00
Scostamento		45.000,00

Accensione di prestiti (Trend storico e programmazione)						
Aggregati	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	60.000,00	155.000,00	200.000,00	319.528,04	0,00
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	60.000,00	155.000,00	200.000,00	319.528,04	0,00

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.

Missione	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Descrizione	PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EFFICACE ED EFFICIENTE
Finalità	MASSIMIZZAZIONE DELLE ENTRATE, RIDUZIONE COSTI SERVIZI COMUNALI, MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE, VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE
Risorse umane	SERVIZIO RAGIONERIA, SERVIZIO PERSONALE, SERVIZIO TRIBUTI, SERVIZIO SEGRETERIA, SERVIZIO SOCIALE E UFFICIO TECNICO

Missione	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Descrizione	CULTURA E TURISMO COME FATTORI DI CRESCITA DEL TERRITORIO
Finalità	VALORIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI E FOLCLORISTICI DEL PAESE DI BUTI
Risorse umane	UFFICIO CULTURA E SUAP

Missione	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Descrizione	RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE -
Finalità	RENDERE PIU' BELLE E DECOROSE LE AREE URBANE
Risorse umane	UFFICIO TECNICO

Missione	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio
Descrizione	MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA BUTI- SCUOLE PROMARIE BUTI E CASCINE
Finalità	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO
Risorse umane	UFFICIO TECNICO

Missione	MISSIONE 06 – Politica giovanile, sport e tempo libero
Descrizione	REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA A CASCINE
Finalità	REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA
Risorse umane	UFFICIO TECNICO

Missione	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Descrizione	PROMUOVERE SERVIZI PER ANZIANI, MINORI , DISABILI E IMMIGRATI
Finalità	TUTELARE ESIGENZE SOCIALI E INTEGRAZIONE
Risorse umane	UNIONE VALDERA E UFFICI COMUNALI

ANALISI IMPEGNI PLURIENNALI

SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ORGANISMI AZIENDALI

I Bilanci consuntivi degli organismi partecipati sono consultabili dal sito internet dell'azienda fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma1, lettera a) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il Fondo pluriennale vincolato sarà movimentato quando verrà fatta la revisione ordinaria dei residui per la redazione del Bilancio Consuntivo 2018 e verranno riportate nell'anno 2019 e successivi le opere non ancora completate.

FABBISOGNO DEI PROGRAMMI PER SINGOLA MISSIONE

Quadro generale degli impieghi per missione			
Denominazione	Programmazione triennale		
	2019	2020	2021
Organi istituzionali	106.690,46	102.090,46	102.090,46
Segreteria generale	269.615,07	236.742,44	236.492,44
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	131.574,35	129.557,35	129.557,35
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	208.278,43	207.977,43	207.977,43
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	168.772,00	123.873,00	123.873,00
Ufficio tecnico	226.638,81	219.501,73	218.121,73
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	121.439,40	97.411,00	97.311,00
Statistica e sistemi informativi	31.922,00	23.122,00	23.122,00
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00
Risorse umane	58.614,04	59.614,04	59.614,04
Altri servizi generali	6.807,54	4.627,53	4.627,53
Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00
Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00
Polizia locale e amministrativa	221.360,00	208.360,00	208.360,00
Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00
Istruzione prescolastica	140.501,00	14.090,00	14.090,00
Altri ordini di istruzione	344.222,00	62.850,00	62.650,00
Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00
Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00
Servizi ausiliari all'istruzione	232.255,00	224.000,00	224.000,00
Diritto allo studio	840,00	840,00	840,00
Valorizzazione dei beni di interesse storico	202.800,00	2.500,00	2.500,00

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	59.896,89	25.560,00	25.560,00
Sport e tempo libero	1.008.992,06	339.238,04	19.710,00
Giovani	0,00	0,00	0,00
Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00
Urbanistica e assetto del territorio	65.001,00	0,00	0,00
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	5.000,00	0,00	0,00
Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	457.742,92	18.955,51	18.293,90
Rifiuti	986.379,20	983.607,94	983.007,94
Servizio idrico integrato	95.125,18	94.135,18	55.464,71
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	11.561,00	11.461,00	11.461,00
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00
Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00
Trasporto pubblico locale	14.590,00	14.590,00	14.590,00
Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00
Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00
Viabilità e infrastrutture stradali	663.716,20	320.543,54	318.166,99
Sistema di protezione civile	24.376,00	22.975,00	22.975,00
Interventi a seguito di calamità naturali	1,00	0,00	0,00
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100.511,43	65.511,43	65.511,43
Interventi per la disabilità	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Interventi per gli anziani	3.374,00	3.374,00	3.374,00
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00
Interventi per le famiglie	12.600,00	6.000,00	6.000,00
Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	308.728,77	215.800,00	215.800,00
Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00
Servizio necroscopico e cimiteriale	99.282,61	40.007,28	40.007,28
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00
Ulteriori spese in materia sanitaria	84.000,00	0,00	0,00
Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	15.790,00	13.790,00	13.790,00
Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00
Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Formazione professionale	0,00	0,00	0,00
Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	2.532,92	2.532,92	2.532,92
Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00
Fonti energetiche	67.000,00	67.000,00	67.000,00
Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00
Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00
Fondo di riserva	16.739,49	16.739,49	16.739,49
Fondo svalutazione crediti	267.814,61	299.259,80	315.010,32
Altri fondi	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	132.156,79	121.580,00	116.782,00
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	846.700,00	318.170,00	311.600,00
Restituzione anticipazione di tesoreria	1.078.232,67	1.078.232,67	1.078.232,67
Totale	8.910.274,84	5.806.320,78	5.446.936,63

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.

Organi istituzionali

Spese previste per il programma			
Organi istituzionali			
Spese Correnti (titolo 1)	106.690,46	102.090,46	102.090,46
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	106.690,46	102.090,46	102.090,46
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	106.690,46	102.090,46	102.090,46
Totale	0,00	0,00	0,00

Segreteria generale

Spese previste per il programma			
Segreteria generale			
Spese Correnti (titolo 1)	269.615,07	236.742,44	236.492,44
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	269.615,07	236.742,44	236.492,44
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	269.615,07	236.742,44	236.492,44

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Spese previste per il programma			
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			
Spese Correnti (titolo 1)	131.574,35	129.557,35	129.557,35
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	131.574,35	129.557,35	129.557,35
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	131.574,35	129.557,35	129.557,35

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Spese previste per il programma			
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			
Spese Correnti (titolo 1)	208.278,43	207.977,43	207.977,43
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	208.278,43	207.977,43	207.977,43
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	208.278,43	207.977,43	207.977,43

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Spese previste per il programma			
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			
Spese Correnti (titolo 1)	168.772,00	123.873,00	123.873,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	168.772,00	123.873,00	123.873,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	168.772,00	123.873,00	123.873,00

Ufficio tecnico

Spese previste per il programma			
Ufficio tecnico			
Spese Correnti (titolo 1)	226.638,81	219.501,73	218.121,73
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	226.638,81	219.501,73	218.121,73
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	226.638,81	219.501,73	218.121,73

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Spese previste per il programma			
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			
Spese Correnti (titolo 1)	121.439,40	97.411,00	97.311,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	121.439,40	97.411,00	97.311,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	121.439,40	97.411,00	97.311,00

Statistica e sistemi informativi

Spese previste per il programma			
Statistica e sistemi informativi			
Spese Correnti (titolo 1)	23.922,00	23.122,00	23.122,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	23.922,00	23.122,00	23.122,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	8.000,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	8.000,00	0,00	0,00
Totale	31.922,00	23.122,00	23.122,00

Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Spese previste per il programma			
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Risorse umane

Spese previste per il programma			
Risorse umane			
Spese Correnti (titolo 1)	58.614,04	59.614,04	59.614,04
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	58.614,04	59.614,04	59.614,04
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	58.614,04	59.614,04	59.614,04

Altri servizi generali

Spese previste per il programma			
Altri servizi generali			
Spese Correnti (titolo 1)	6.807,54	4.627,53	4.627,53
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	6.807,54	4.627,53	4.627,53
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	6.807,54	4.627,53	4.627,53

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.

Uffici giudiziari

Spese previste per il programma			
Uffici giudiziari			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Casa circondariale e altri servizi

Spese previste per il programma			
Casa circondariale e altri servizi			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	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.

Polizia locale e amministrativa

Spese previste per il programma			
Polizia locale e amministrativa			
Spese Correnti (titolo 1)	221.360,00	208.360,00	208.360,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	221.360,00	208.360,00	208.360,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	221.360,00	208.360,00	208.360,00

Sistema integrato di sicurezza urbana

Spese previste per il programma			
Sistema integrato di sicurezza urbana			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

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 da parte della famiglia e del relativo nucleo familiare.

Istruzione prescolastica

Spese previste per il programma			
Istruzione prescolastica			
Spese Correnti (titolo 1)	15.501,00	14.090,00	14.090,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	15.501,00	14.090,00	14.090,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	125.000,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	125.000,00	0,00	0,00
Totale	140.501,00	14.090,00	14.090,00

Altri ordini di istruzione

Spese previste per il programma			
Altri ordini di istruzione			
Spese Correnti (titolo 1)	78.112,00	62.850,00	62.650,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	78.112,00	62.850,00	62.650,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	266.110,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	266.110,00	0,00	0,00
Totale	344.222,00	62.850,00	62.650,00

Servizi ausiliari all'istruzione

Spese previste per il programma			
Servizi ausiliari all'istruzione			
Spese Correnti (titolo 1)	232.255,00	224.000,00	224.000,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	232.255,00	224.000,00	224.000,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	232.255,00	224.000,00	224.000,00

Diritto allo studio

Spese previste per il programma			
Diritto allo studio			
Spese Correnti (titolo 1)	840,00	840,00	840,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	840,00	840,00	840,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	840,00	840,00	840,00

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.

Valorizzazione dei beni di interesse storico

Spese previste per il programma			
Valorizzazione dei beni di interesse storico			
Spese Correnti (titolo 1)	2.800,00	2.500,00	2.500,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	2.800,00	2.500,00	2.500,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	200.000,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	200.000,00	0,00	0,00
Totale	202.800,00	2.500,00	2.500,00

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Spese previste per il programma			
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			
Spese Correnti (titolo 1)	59.896,89	25.560,00	25.560,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	59.896,89	25.560,00	25.560,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	59.896,89	25.560,00	25.560,00

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.

Sport e tempo libero

Spese previste per il programma			
Sport e tempo libero			
Spese Correnti (titolo 1)	29.700,00	19.710,00	19.710,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	29.700,00	19.710,00	19.710,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	979.292,06	319.528,04	0,00
Totale Spese di investimento	979.292,06	319.528,04	0,00
Totale	1.008.992,06	339.238,04	19.710,00

Giovani

Spese previste per il programma			
Giovani			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	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.

Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Spese previste per il programma			
Sviluppo e la valorizzazione del turismo			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	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.

Urbanistica e assetto del territorio

Spese previste per il programma			
Urbanistica e assetto del territorio			
Spese Correnti (titolo 1)	1,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	1,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	65.000,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	65.000,00	0,00	0,00
Totale	65.001,00	0,00	0,00

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

Spese previste per il programma			
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	5.000,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	5.000,00	0,00	0,00
Totale	5.000,00	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.

Difesa del suolo

Spese previste per il programma			
Difesa del suolo			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Spese previste per il programma			
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			
Spese Correnti (titolo 1)	8.294,90	8.865,51	8.203,90
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	8.294,90	8.865,51	8.203,90
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	449.448,02	10.090,00	10.090,00
Totale Spese di investimento	449.448,02	10.090,00	10.090,00
Totale	457.742,92	18.955,51	18.293,90

Rifiuti

Spese previste per il programma			
Rifiuti			
Spese Correnti (titolo 1)	986.379,20	983.607,94	983.007,94
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	986.379,20	983.607,94	983.007,94
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	986.379,20	983.607,94	983.007,94

Servizio idrico integrato

Spese previste per il programma			
Servizio idrico integrato			
Spese Correnti (titolo 1)	17.855,00	16.865,00	16.865,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	17.855,00	16.865,00	16.865,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	77.270,18	77.270,18	38.599,71
Totale Spese di investimento	77.270,18	77.270,18	38.599,71
Totale	95.125,18	94.135,18	55.464,71

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Spese previste per il programma			
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			
Spese Correnti (titolo 1)	11.561,00	11.461,00	11.461,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	11.561,00	11.461,00	11.461,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	11.561,00	11.461,00	11.461,00

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Spese previste per il programma			
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	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.

Trasporto pubblico locale

Spese previste per il programma			
Trasporto pubblico locale			
Spese Correnti (titolo 1)	14.590,00	14.590,00	14.590,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	14.590,00	14.590,00	14.590,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	14.590,00	14.590,00	14.590,00

Viabilità e infrastrutture stradali

Spese previste per il programma			
Viabilità e infrastrutture stradali			
Spese Correnti (titolo 1)	392.716,20	320.543,54	318.166,99
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	392.716,20	320.543,54	318.166,99
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	271.000,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	271.000,00	0,00	0,00
Totale	663.716,20	320.543,54	318.166,99

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.

Sistema di protezione civile

Spese previste per il programma			
Sistema di protezione civile			
Spese Correnti (titolo 1)	24.376,00	22.975,00	22.975,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	24.376,00	22.975,00	22.975,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	24.376,00	22.975,00	22.975,00

Interventi a seguito di calamità naturali

Spese previste per il programma			
Interventi a seguito di calamità naturali			
Spese Correnti (titolo 1)	1,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	1,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	1,00	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.

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Spese previste per il programma			
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			
Spese Correnti (titolo 1)	100.511,43	65.511,43	65.511,43
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	100.511,43	65.511,43	65.511,43
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	100.511,43	65.511,43	65.511,43

Interventi per la disabilità

Spese previste per il programma			
Interventi per la disabilità			
Spese Correnti (titolo 1)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Interventi per gli anziani

Spese previste per il programma			
Interventi per gli anziani			
Spese Correnti (titolo 1)	3.374,00	3.374,00	3.374,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	3.374,00	3.374,00	3.374,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	3.374,00	3.374,00	3.374,00

Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Spese previste per il programma			
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Interventi per le famiglie

Spese previste per il programma			
Interventi per le famiglie			
Spese Correnti (titolo 1)	12.600,00	6.000,00	6.000,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	12.600,00	6.000,00	6.000,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	12.600,00	6.000,00	6.000,00

Interventi per il diritto alla casa

Spese previste per il programma			
Interventi per il diritto alla casa			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali

Spese previste per il programma			
Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali			
Spese Correnti (titolo 1)	308.728,77	215.800,00	215.800,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	308.728,77	215.800,00	215.800,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	308.728,77	215.800,00	215.800,00

Cooperazione e associazionismo

Spese previste per il programma			
Cooperazione e associazionismo			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Servizio necroscopico e cimiteriale

Spese previste per il programma			
Servizio necroscopico e cimiteriale			
Spese Correnti (titolo 1)	47.282,61	40.007,28	40.007,28
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	47.282,61	40.007,28	40.007,28
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	52.000,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	52.000,00	0,00	0,00
Totale	99.282,61	40.007,28	40.007,28

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.

Ulteriori spese in materia sanitaria

Spese previste per il programma			
Ulteriori spese in materia sanitaria			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	84.000,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	84.000,00	0,00	0,00
Totale	84.000,00	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.

Industria, PMI e Artigianato

Spese previste per il programma			
Industria, PMI e Artigianato			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Spese previste per il programma			
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			
Spese Correnti (titolo 1)	15.790,00	13.790,00	13.790,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	15.790,00	13.790,00	13.790,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	15.790,00	13.790,00	13.790,00

Ricerca e innovazione

Spese previste per il programma			
Ricerca e innovazione			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Reti e altri servizi di pubblica utilità

Spese previste per il programma			
Reti e altri servizi di pubblica utilità			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	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.

Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Spese previste per il programma			
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro			
Spese Correnti (titolo 1)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Formazione professionale

Spese previste per il programma			
Formazione professionale			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Sostegno all'occupazione

Spese previste per il programma			
Sostegno all'occupazione			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	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.

Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Spese previste per il programma			
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare			
Spese Correnti (titolo 1)	2.532,92	2.532,92	2.532,92
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	2.532,92	2.532,92	2.532,92
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	2.532,92	2.532,92	2.532,92

Caccia e pesca

Spese previste per il programma			
Caccia e pesca			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	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.

Fonti energetiche

Spese previste per il programma			
Fonti energetiche			
Spese Correnti (titolo 1)	67.000,00	67.000,00	67.000,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	67.000,00	67.000,00	67.000,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	67.000,00	67.000,00	67.000,00

RELAZIONI CON AUTONOMIE LOCALI

Missione 18 e relativi programmi

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

Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Spese previste per il programma			
Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	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.

Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

Spese previste per il programma			
Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	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).

Fondo di riserva

Spese previste per il programma			
Fondo di riserva			
Spese Correnti (titolo 1)	16.739,49	16.739,49	16.739,49
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	16.739,49	16.739,49	16.739,49
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	16.739,49	16.739,49	16.739,49

Fondo svalutazione crediti

Spese previste per il programma			
Fondo svalutazione crediti			
Spese Correnti (titolo 1)	267.814,61	299.259,80	315.010,32
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	267.814,61	299.259,80	315.010,32
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	267.814,61	299.259,80	315.010,32

Altri fondi

Spese previste per il programma			
Altri fondi			
Spese Correnti (titolo 1)	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	2.100,00	2.100,00	2.100,00

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.

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Spese previste per il programma			
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			
Spese Correnti (titolo 1)	132.156,79	121.580,00	116.782,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di funzionamento	132.156,79	121.580,00	116.782,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	132.156,79	121.580,00	116.782,00

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Spese previste per il programma			
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	846.700,00	318.170,00	311.600,00
Totale Spese di funzionamento	846.700,00	318.170,00	311.600,00
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	846.700,00	318.170,00	311.600,00

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).

Restituzione anticipazione di tesoreria

Spese previste per il programma			
Restituzione anticipazione di tesoreria			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	1.078.232,67	1.078.232,67	1.078.232,67
Totale Spese di funzionamento	1.078.232,67	1.078.232,67	1.078.232,67
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
Totale Spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	1.078.232,67	1.078.232,67	1.078.232,67

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 (2019-2021), 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

Ai sensi dell'articolo 91 del Tuel, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, obbligo non modificato dalla riforma contabile dell'armonizzazione. L'art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014, ha introdotto il comma 557-quater alla L. n. 296/2006 che dispone che: "A decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione".

La programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020 è stata approvata con specifico atto della giunta comunale n. 6 del 16/01/2018.

Nell'anno 2018 abbiamo completato la procedura di mobilità per il Settore 2 "Economico Finanziario".

Limitazioni spese di personale:

Con l'entrata in vigore del D.L. 90/2014 la riduzione della spesa di personale, che originariamente doveva effettuarsi rispetto all'esercizio precedente, deve far riferimento a partire dal 2014 a quella media del triennio 2011/2013 che per il Comune di Buti, al netto delle esclusioni, è pari ad € 1.109.556,25. La programmazione della spesa di personale per l'anno 2019 e seguenti è, pertanto, rispettosa di tale nuovo limite come emerge dalla documentazione allegata al bilancio.

Forza Lavoro				
	2018	2019	2020	2021
Personale previsto in pianta organica	28	28	28	28
Dipendenti di Ruolo	19	19	19	19
Dipendenti non di Ruolo	0	0	0	0
Totale	19	19	19	19

Spesa per il personale				
	2018	2019	2020	2021
Spesa Complessiva	1.089.871,08	1.084.639,22	1.056.705,55	1.056.705,55
Spesa Corrente	3.956.675,99	4.403.221,91	4.003.029,89	4.008.414,25

OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI PROGRAMMATI

Ai sensi della vigente normativa disciplinante la programmazione delle opere pubbliche, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali; i lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre, sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici ed il loro finanziamento.

In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione economica, è stato costruito il "Quadro delle risorse disponibili", riportato nello schema della scheda 1 del citato D.M., nel quale sono indicati, secondo le diverse provenienze, le somme complessivamente destinate all'attuazione del programma.

In tale sede, è necessario dare evidenza delle fonti di finanziamento destinate alla realizzazione dei lavori previsti per il triennio 2019/2021. A tal fine è stata predisposta la tabella che segue.

Fonti di finanziamento del Programma Triennale dei LLPP	2019	2020	2021	Totale
Apporti di capitali privati	462.000,00	00,00	0,00	462.000,00
Destinazione vincolata	1.887.792,06	0,00	0,00	1.887.792,06
Contrazione di mutuo	200.000,00	319.528,04	0,00	519.528,04
Stanzamenti di bilancio	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
TOTALE Entrate Specifiche	2.633.792,06	319.528,04	0,00	2.953.320,10

In occasione dell'analisi della spesa in conto capitale, abbiamo già evidenziato nei paragrafi "Lavori pubblici in corso di realizzazione" e "I nuovi lavori pubblici previsti", l'elenco analitico dei lavori in corso di realizzazione e di quelli che si intende realizzare, cui si rinvia.

In questa sede, volendo integrare la portata informativa del Programma triennale e dell'Elenco annuale dei lavori adottati, si procede ad evidenziare l'entità complessiva dei lavori da effettuare nel triennio, distinta per missione. I lavori sotto riportati sono quelli approvati per importi superiori a €100.000,00 nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 approvato con delibera del giunta comunale n. 124 del 13/12/2018, che verrà modificata prima dell'approvazione della deliberazione del Bilancio 2019-2021 delibera.

Totale opere finanziate distinte per missione	2019	2020	2021	Totale
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni culturali	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	979.292,06	319.528,04	0,00	1.298.820,10
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	344.500,00	0,00	0,00	344.500,00
	184.000,00			184.000,00
MISSIONE - 13 Tutela della salute	546.000,00	0,00	0,00	546.000,00
TOTALE Opere finanziate distinte per missione	2.633.792,06	319.528,04	0,00	2.953.320,10

Le schede ministeriali del programma triennale dei lavori pubblici saranno riapprovate con delibera di Consiglio Comunale prima del Bilancio di Previsione 2019/2021

Principali investimenti programmati per il triennio			
Denominazione	2019	2020	2021
Miglioramento sismico scuola primaria Cascine	130.000,00	0,00	0,00
Realizzazione edificio sanitario	84.000,00	0,00	0,00
Realizzazione nuova palestra a Cascine	979.292,06	319.528,04	0,00
Piani di sviluppo rurale - piste Forestali	90.858,02	0,00	0,00
Manutenzione straordinaria alloggi ERP	5.000,00	0,00	0,00
Restauro Castello Schiavini Cassi	200.000,00	0,00	0,00
Messa in sicurezza del territorio per la riduzione del rischio idrogeologico	344.500,00	0,00	0,00
Interventi demanio regionale	10.090,00	10.090,00	10.090,00
trasf. per investimenti CERBAIE	77.270,18	77.270,18	38.599,71
Miglioramento sismico scuola Infanzia Buti	125.000,00	0,00	0,00
Miglioramento sismico scuola primaria Buti	125.000,00	0,00	0,00
Costruzione parcheggi	80.000,00	0,00	0,00
Realizzazione marciapiedi	184.000,00	0,00	0,00
Interventi valorizzazione Centro Commerciale	25.000,00	0,00	0,00
Realizzazione Serra didattica scuole medie	6.110,00	0,00	0,00
Manutenzione facciata cimitero	40.000,00	0,00	0,00
Acquisto sistemi videosorveglianza e sicurezza	40.000,00	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 sono stati utilizzati fino al 2017 per una quota non superiore al 50% per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore al 25% per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

Dal 2018 il comma 460 della legge 232/2016 circoscrive le spese finanziabili alle seguenti: realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, interventi di riuso e di rigenerazione, interventi di demolizione di costruzioni abusive, acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico, interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e le spese di progettazione per le opere pubbliche.

Permessi di costruire		
Destinazione	2018	2019
Oneri che finanziano uscite correnti	92.681,47	116.274,17
Oneri che finanziano investimenti	121.229,84	82.920,18
Totale	213.911,31	199.194,35
Scostamento		-14.716,96

Permessi di costruire (Trend storico e programmazione)						
Destinazione	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Uscite correnti	113.638,81	87.426,70	92.681,47	116.274,17	103.621,33	100.793,20
Investimenti	104.671,78	79.731,17	121.229,84	82.920,18	77.270,18	38.599,71
Totale	218.310,59	167.157,87	213.911,31	199.194,35	180.891,51	139.392,91

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 2017	
Denominazione	Importo
Crediti verso P.A. fondo di dotazione	0,00
Immobilizzazioni immateriali	190.729,47
Immobilizzazioni materiali	18.204.568,79
Immobilizzazioni finanziarie	866.192,49
Rimanenze	0,00
Crediti	1.465.859,05
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	641.019,30
Ratei e risconti attivi	
Totale	21.368.369,10

Stima del valore di alienazione (euro)				
Tipologia	2019	2020	2021	Stima 2019 - 2021
Fabbricati non residenziali	0,00	0,00	0,00	0,00
Fabbricati residenziali	0,00	0,00	0,00	0,00
Terreni	246.125,00	0,00	0,00	246.125,00
Altri beni	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	246.125,00	0,00	0,00	246.125,00

Unità immobiliari alienabili (n.)			
Tipologia	2019	2020	2021
Non residenziali	0	0	0
Residenziali	0	0	0
Terreni	8	0	0
Altri beni	0	0	0
Totale	8	0	0