

COMUNE DI CAMPOFRANCO

**DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.)**

PERIODO: 2018 - 2019 - 2020

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	3
1 Sezione strategica	Pag.	6
2 Analisi di contesto	Pag.	8
2.1.1 Popolazione	Pag.	10
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	13
2.1.3 Economia insediata	Pag.	13
2.1.4 Territorio	Pag.	14
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	15
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	18
2.2 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - organismi gestionali	Pag.	20
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente	Pag.	21
3 Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economica finanziaria attuale e prospettica	Pag.	33
3.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	33
3.2 Fonti di finanziamento	Pag.	35
3.3 Analisi delle risorse	Pag.	37
3.4 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	49
3.5 Quadro riassuntivo	Pag.	53
4 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	54
5 Le linee programmatiche	Pag.	55
6 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	63
7 Sezione operativa	Pag.	62
8. Investimenti	Pag.	114
9 Spese per le risorse umane	Pag.	115
10 Variazioni del patrimonio	Pag.	117
Valutazioni finali	Pag.	118

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. Con questo documento, che è il più importante strumento di pianificazione annuale dell'attività dell'ente, l'ente pone le principali basi della programmazione e detta, all'inizio di ogni esercizio, le linee strategiche della propria azione di governo. In questo contesto, si procede ad individuare sia i programmi da realizzare che i reali obiettivi da cogliere. Il tutto, avendo sempre presente le reali esigenze dei cittadini ma anche il volume limitato di risorse disponibili.

Il punto di riferimento di questa Amministrazione, infatti, non può che essere la collettività locale, con le proprie necessità e le giuste aspettative di miglioramento. Tutto questo, proiettato in un orizzonte che è triennale.

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

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

La prima (SeS) sviluppa ed aggiorna con cadenza annuale le linee programmatiche di mandato e individua, in modo coerente con il quadro normativo, gli indirizzi strategici dell'ente. Nella sostanza, si tratta di adattare il programma originario definito nel momento di insediamento dell'amministrazione con le mutate esigenze.

La seconda sezione (SeO) riprenderà invece le decisioni strategiche dell'ente per calibrarle in un'ottica più operativa, identificando così gli obiettivi associati a ciascuna missione e programma. Il tutto, individuando le risorse finanziarie, strumentali e umane.

Venendo al contenuto, la prima parte della Sezione strategica, denominata "Analisi di contesto", affronta lo scenario in cui si innesca l'intervento dell'ente, un contesto dominato da esigenze di più ampio respiro, con direttive e vincoli imposti dal governo e un andamento demografico della popolazione inserito nella situazione del territorio locale. Si tratta quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, e cioè il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l'ente interagisce per gestire talune problematiche di più vasto respiro. In questo ambito assumono importanza gli organismi gestionali a cui l'ente partecipa a vario titolo e gli accordi negoziali raggiunti con altri soggetti pubblici o privati per valorizzare il territorio, e cioè gli strumenti di programmazione negoziata.

L'attenzione si sposterà quindi verso l'apparato dell'ente, con tutte le dotazioni patrimoniali, finanziarie e organizzative. Questa parte della sezione strategica si sviluppa delineando le caratteristiche delle "Condizioni interne". L'analisi abbraccerà le tematiche connesse con l'erogazione dei servizi e le relative scelte di politica tributaria e tariffaria, e lo stato di avanzamento delle opere pubbliche. Si tratta di specificare l'entità delle risorse che saranno destinate a coprire il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento, entrambi articolati nelle varie missioni. 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.

Nella prima parte della **Sezione operativa**, l'iniziale visione d'insieme, di carattere prettamente strategico, si sposta nella direzione di una programmazione ancora più operativa dove, in corrispondenza di ciascuna missione suddivisa in programmi, si procederà a specificare le forme di finanziamento di ciascuna missione. Questo valore complessivo costituisce il fabbisogno di spesa della missione e relativi programmi, destinato a coprire le uscite correnti, rimborso prestiti ed investimenti. Saranno quindi descritti 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", ritorna ad abbracciare un'ottica complessiva e non più a livello di singola missione o programma. Viene infatti messo in risalto il 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.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza il programma dell'Amministrazione Comunale e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Con questo documento si intende stabilire un rapporto diretto con gli interlocutori politici, istituzionali e social di questo Ente, fornendo uno strumento di conoscenza degli aspetti quantitativi e qualitativi dell'attività e della struttura dello stesso. Il tutto, finalizzato a conseguire gli obiettivi che il mandato elettivo ha affidato alla responsabilità politica di questa Amministrazione.

L'auspicio è quello di poter fornire a chi legge, attraverso l'insieme delle informazioni riportate nel principale documento di programmazione, un quadro attendibile sul contenuto dell'azione amministrativa che l'intera struttura comunale, nel suo insieme, si accinge ad intraprendere. E questo, affinché ciascuno possa valutare fin d'ora la rispondenza degli obiettivi strategici dell'Amministrazione con i reali bisogni della nostra collettività.

Il programma amministrativo presentato agli elettori, a partire dal quale è stata chiesta e poi ottenuta la fiducia, è quindi il metro con cui valutare l'operato dell'Amministrazione Comunale.

Se il programma di mandato dell'amministrazione rappresenta il vero punto di partenza, questo documento di pianificazione, suddiviso nelle componenti strategica e operativa, ne costituisce il naturale sviluppo.

Il programma amministrativo dell'attuale amministrazione, eletta con le consultazioni elettorali del 11 giugno 2017, nell'ambito della lista civica "Campofranco Riparte", delinea i motivi e progetti realistici che mirano ad un rinnovato protagonismo del Comune, chiamato ad un impegno straordinario dalle evoluzioni sociali, dalla richiesta di adeguamenti organizzativi e normativi proposti o imposti dalle nuove leggi.

La proposta di governo sarà indirizzata alla coesione sociale ed economica degli abitanti e delle attività imprenditoriali presenti nel paese.

Dal programma di mandato del Sindaco sono stati individuati 7 ambiti strategici che definiscono le linee di intervento prioritarie che l'Amministrazione intende attuare durante il mandato politico. Nello schema seguente sono riportati gli ambiti strategici e gli obiettivi strategici pluriennali che si intendono realizzare.

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

2 – CULTURA E TUTELA E VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI

3- POLITICHE SCOLASTICHE

4- POLITICHE SOCIALI

5 – POLITICHE ECONOMICHE

6 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

7- POLITICHE GIOVANILI, SPORTO E TEMPO LIBERO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2018 - 2019 - 2020

ANALISI DI CONTESTO

2. ANALISI DI CONTESTO

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

2.1.1. CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano il comune. La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve saper interpretare prima di pianificare gli interventi. L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età, sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.

2.1.1 POPOLAZIONE

Le tabelle riportano alcuni dei principali fattori che indicano le tendenze demografiche in atto. La modifica dei residenti riscontrata in anni successivi (andamento demografico), l'analisi per sesso e per età (stratificazione demografica), la variazione dei residenti (popolazione insediabile) con un'analisi delle modifiche nel tempo (andamento storico), aiutano a capire chi siamo e dove stiamo andando:

2.1.1. POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				3.638
Popolazione residente a fine 2017 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	2.996
	di cui:	maschi	n.	1.404
		femmine	n.	1.592
	nuclei familiari		n.	1.316
	comunità/convivenze		n.	2
Popolazione al 1 gennaio 2017			n.	3.056
Nati nell'anno	n.	16		
Deceduti nell'anno	n.	59		
		saldo naturale	n.	0
Immigrati nell'anno	n.	51		
Emigrati nell'anno	n.	70		

	saldo migratorio	n.	0
Popolazione al 31-12-2017		n.	2.996
di cui			
In età prescolare (0/6 anni)		n.	120
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n.	161
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		n.	510
In età adulta (30/65 anni)		n.	1.395
In età senile (oltre 65 anni)		n.	810

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,82 %
	2013	0,82 %
	2014	0,82 %
	2015	0,82 %
	2016	0,82 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	1,36 %
	2013	1,36 %
	2014	1,36 %
	2015	1,36 %
	2016	1,36 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	0	entro il 31-12-2014
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	1,51 %
	Diploma	11,25 %
	Lic. Media	25,33 %
	Lic. Elementare	31,38 %
	Alfabeti	3,81 %
	Analfabeti	26,72 %

2.1.2 CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Come in ambito nazionale, anche in questo Comune il livello di disoccupazione è alto soprattutto tra i giovani dai 25 ai 40 anni, che emigrano in cerca di lavoro.

2.1.3 ECONOMIA INSEDIATA

Il Comune si può definire l'azienda con il più alto numero di lavoratori. Unica società produttiva è la Ditta Sud-gessi. Ci sono poche attività artigianali e commerciali e molti cittadini viaggiano per raggiungere il posto di lavoro . Ci sono pochi casi di estrema povertà e il sostentamento a molte famiglie viene dato dal lavoro precario svolto nel settore agricolo ed edilizio . Un importante contributo alla non rosea situazione economica dei cittadini, viene dato dalle pensioni medio-alte usufruite dagli over 70 (pensioni scaturenti dal lavoro svolto negli anni tra il 1960 e il 1980 quando il Comune era tra i paesi più industrializzati del Vallone) che danno un valido e sostanzioso aiuto ai propri nuclei familiari.

2.1.4 TERRITORIO

L'ordinamento degli enti locali, spettano al Comune tutte le funzioni amministrative relative alla popolazione e al territorio, in particolare modo quelle connesse con i servizi alla persona e alla comunità, l'assetto ed uso del territorio e lo sviluppo economico. Il comune, per poter esercitare tali funzioni in ambiti adeguati, può mettere in atto anche delle forme di decentramento e di cooperazione con altri enti territoriali. Il territorio, e in particolare le regole che ne disciplinano lo sviluppo e l'assetto socio economico, rientrano tra le funzioni fondamentali attribuite al Comune

Superficie in Kmq		36,06
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		2
STRADE		
* Statali	Km.	8,10
* Provinciali	Km.	14,40
* Comunali	Km.	24,20
* Vicinali	Km.	17,56
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Deliberazione del C.C. n.14 del 15/04/2010
* Piano regolatore approvato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		0,00
		0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	18	0	C.1	5	0
A.2	0	0	C.2		0
A.3	1	1	C.3	10	10
A.4	2	2	C.4	4	4
A.	21	3	C.5	0	0
B	12	6	D.		0
B.1	7	2	D.1	4	1
B.2	4	4	D.2	1	1
B.3	1	0	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	1	1
B.6	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	23	9	TOTALE	25	17

Totale personale al 31-12-2017:

di ruolo n.	26
fuori ruolo n.	0

Si evidenzia che presso l'ente prestano servizio, con contratto a tempo determinato e parziale, n. 26 lavoratori, di cui 25 a n. 24 ore settimanali e n. 1 a 21 ore settimanali, tutti provenienti dal bacino dei lavoratori socialmente utili impegnati in progetti di pubblica utilità, contrattualizzati ai sensi delle LL.RR. n. 21/2003 e n. 16/2006 e ricompresi nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 30 della L.R. 5/2014.

Si evidenzia che presso l'ente prestano servizio n. 2 lavoratori socialmente utili impegnati in progetti di pubblica utilità ricompresi nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 30 della L.R. 5/2014.

AREA TECNICA-AMBIENTALE			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio
A			A		
B		2	B		
C		2	C		2
D		1	D		
Dir	0	5	Dir	0	2
AREA DI VIGILANZA			AREA AMMINISTRATIVA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio
A			A		3
B			B		4
C		4	C		6
D			D		2
Dir	0	4	Dir	0	15
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio
A	0	0	A		3
B	0	0	B		6
C	0	0	C		14
D	0	0	D		3
Dir	0	0	Dir		
			TOTALE	48	26

Le funzioni direttive di cui all'art. 51, comma 3, della L. n. 142/90, siccome recepita dalla L.R. n. 48/1991 e s.m.i. e di cui all'art. 107 del D.Lgs. n.267/2000, con i poteri gestionali previsti dalla legislazione, dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, con capacità di impegnare l'Ente verso l'esterno, sono state assegnate, con riferimento alle 4 (quattro) Aree nelle quali risulta essere articolata la struttura organizzativa dell'Ente, ai sotto elencati Funzionari:

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai:

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali	LO CURCIO ANTONIO
Responsabile Settore Economico Finanziario	DI BAUDO GIOACCHINO*
Responsabile Settore LL.PP.	DI GIUSEPPE SALVATORE
Responsabile Settore Urbanistica	DI GIUSEPPE SALVATORE
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	RUBINO VITO

Giusta Delibera di Giunta Comunale n. 55 del 17.07.2018 ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2014, a seguito dell'autorizzazione resa dal Comune di Valledolmo.

2.1.6 STRUTTURE OPERATIVE

L'Ente destina parte delle risorse ai servizi generali, ossia quegli uffici che forniscono un supporto al funzionamento dell'intero apparato comunale. Di diverso peso è il budget dedicato ai servizi per il cittadino, nella forma di servizi a domanda individuale, produttivi o istituzionali.

Si tratta di prestazioni di diversa natura e contenuto, perchè:

- I servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e quindi operano in pareggio o producono utili di esercizio;
- I servizi a domanda individuale sono in parte finanziati dalle tariffe pagate dagli utenti, beneficiari dell'attività;
- I servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente gratuiti, in quanto di stretta competenza pubblica.

Queste attività posseggono una specifica organizzazione e sono inoltre dotate di un livello adeguato di strutture.

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				
	Anno 2017			Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020
Asili nido	n.	1	posti n.	24	18	18	18	18
Scuole materne	n.	1	posti n.	55	55	55	55	55
Scuole elementari	n.	1	posti n.	93	93	93	93	93
Scuole medie	n.	1	posti n.	87	86	86	86	86
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0
Farmacie comunali			n.	0	n.	0	n.	0
Rete fognaria in Km								
- bianca				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nera				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- mista				13,50	13,50	13,50	13,50	13,50
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km				14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X	Si		No	X
Aree verdi, parchi, giardini	n.	2	hq.	0,00	n.	2	hq.	0,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.293	n.	1.293	n.	1.293	n.	1.293
Rete gas in Km				40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Raccolta rifiuti in quintali								
- civile				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- industriale	0,00			0,00			0,00			0,00		
- racc. diff.ta	Si	No	X	Si	No	X	Si	No	X	Si	No	X
Esistenza discarica	Si	No	X	Si	No	X	Si	No	X	Si	No	X
Mezzi operativi	n.		0	n.		0	n.		0	n.		0
Veicoli	n.		0	n.		0	n.		0	n.		0
Centro elaborazione dati	Si	No	X	Si	No	X	Si	No	X	Si	No	X
Personal computer	n.		30	n.		30	n.		30	n.		30
Altre strutture (specificare)												

2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

L'organizzazione e le modalità di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica costituiscono aspetti cruciali della più ampia problematica della gestione associata delle funzioni di competenza dell'ente locale. Si tratta d un ambito governato dalle leggi dell'economia, ove i principi della concorrenza talora cedono il passo all'attribuzione di diritti speciali ed esclusivi, alla ricerca di un punto di equilibrio che conduca all'ottimizzazione dei servizi resi ai cittadini.

Nella più recenti interventi normativi, il legislatore è stato guidato dall'intento di razionalizzare il settore dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, lungo due direttrici:

- favorire l'aggregazione delle imprese che operano nei diversi settori,
- individuare gli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) come stazioni appaltanti per l'affidamento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica.

Per il Comune di Campofranco, si registra la seguente situazione:

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Consorzi	nr.	5	5	5	5
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	0	0	0	0
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Società ed organismi gestionali del Comune di Campofranco	%
ATO 3 S.R.R. CALTANISSETTA-PROVINCIA NORD, SOCIETA' CONSORTILE. P.I.01897400857	2,460
GAL TERRE DEL NISSENO P. I. 01859310854	2,220
Consorzio Distretto Turistico "Valle dei Templi	8,240
CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI CALTANISSETTA (A.T.O. Idrico 6)	1,200
ATO AMBIENTE CL 1	3,770

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

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia.

Il Comune, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo	%	Funzioni attribuite e	Scadenza
	sito WEB	Partec.	attività svolte	impegno
ATO 3 S.R.R. CALTANISSETTA- PROVINCIA NORD, SOCIETA' CONSORTILE. P.I.01897400857	www.srrcaltanissettaprovincianord.it	2,460	LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE INDIVIDUATO NELLA PART NORD DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA. LA PARTECIPAZIONE, A FRONTE DELLA NATURA DEL SERVIZIO RESO, E' STRUMENTALE AL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' ISTITUZIONALE DELL'ENTE, ESSENDO ATTUALMENTE LA SOCIETA' GESTORE DELSERVIZIO DI RACCOLTA, SMALTIMENTO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, RIFIUTI DIFFERENZIATI E RIFIUTI INGOMBRANTI. L'ATTIVITA' SVOLTA DALLA SOCIETA' E' A TOTALE FUNZIONE DEGLI ENTI PUBBLICI SOCI ED A SUPPORTO DELLO SVOLGIMENTO DI SERVIZI PUBBLICI.	31-12-2030
GAL TERRE DEL NISSENO P. I. 01859310854	www.galterredelniseno.it	2,220	IL GRUPPO DI AZIONE LOCALE " TERRE DEL NISSENO" E' UNA SOCIETA' CONSORTILE ISTITUITA NELL' AMBITO DELL' ASSE 4 " APPROCCIO LEADER" DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE SICILIA 2007/2013. IL PIANO DI SVILUPPO LOCALE HA COME OBIETTIVO LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE, DEI PRODOTTI TRADIZIONALI LOCALI E LA MESSA IN RETE	31-12-2050

			DELLE ECCELLENZE PER UN TURISMO RURALE SOSTENIBILE. LA PARTECIPAZIONE, A FRONTE DELLA NATURA DEL SERVIZIO RESO, E' STRUMENTALE AL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' ISTITUZIONALE DELL'ENTE	
Consorzio Distretto Turistico "Valle dei Templi	www.consorziodeitempli.ag.it	8,240	IL DISTRETTO TURISTICO VALLE DEI TEMPLI, COSTITUITO IN FORMA DI SOCIETA' CONSORTILE, SI PONE COME OBIETTIVO QUELLO DI SVILUPPARE UNA POLITICA DEL TURISMO ECO-COMPATIBILE CHE VALORIZZI LE SPECIFICITA' E LE IDENTITA' DEL TERRITORIO. LA PARTECIPAZIONE, A FRONTE DELLA NATURA DEL SERVIZIO RESO, E' STRUMENTALE AL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' ISTITUZIONALE DELL'ENTE	31/12/2050
CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI CALTANISSETTA (A.T.O. Idrico 6) Partita IVA 92039930851	www.atoidrico.caltanissetta.it	1,200	IL CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI CALTANISSETTA (A.T.O. IDRICO 6) E' STATO ISTITUITO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO IDRICO NELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA. L'ART. 6 DELLA L.R. N. 9/2010 DISCIPLINA L'ORGANO DI GOVERNO DELL'AUTORITA' D'AMBITO OTTIMALE DETERMINANDOLO NELLA CONSORZIO D'AMBITO QUALE FORMA DI CONSORZIO A PARTECIPAZIONE OBBLIGATORIA DEI COMUNI. LA PARTECIPAZIONE, A FRONTE DELLA NATURA DEL SERVIZIO RESO, E' STRUMENTALE AL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' ISTITUZIONALE DELL'ENTE	28/08/2032

ATO AMBIENTE CL 1 Partita IVA 01665600852	www.atoambientec1.it	3,770	LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA ED E' IN FASE DI LIQUIDAZIONE IN QUANTO SOSTITUITA DALL'ATO 3 S.R.R. CALTANISSETTA - PROVINCIA NORD.	31-12-2030
--	----------------------	-------	---	------------

1. Consorzio Ambito Territoriale Ottimale di Caltanissetta (A.T.O. Idrico 6)

SCHEDA PARTECIPATA	
NOME	CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI CALTANISSETTA (A.T.O. IDRICO 6)
SEDE LEGALE	Via Palmiro Togliatti, 2/A - 93100 Caltanissetta
PARTITA IVA	92039930851
PARTECIPAZIONE POSSEDUTA	1,20%

FORMA GIURIDICA	Società consortile per azioni
COMPOSIZIONE SOCIETARIA	Partecipata dal Comune di Campofranco con una quota dello 1,20% per la restante quota da altri Comuni della Provincia di Caltanissetta

Il Comune di Campofranco partecipa al Consorzio Ambito Territoriale Ottimale di Caltanissetta (A.T.O. Idrico 6) con una quota dello 1,20%. L'Autorità d'Ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche. Il territorio dell'Ambito Territoriale di Caltanissetta coincide con quello dell'ex Provincia Regionale di Caltanissetta. La relativa Autorità d'Ambito è stata istituita in forma di Consorzio di funzioni tra la Provincia Regionale di Caltanissetta e i 22 Comuni del territorio, con la finalità di organizzare il servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale di Caltanissetta e di provvedere alla programmazione ed al controllo della gestione del servizio. La quota di partecipazione è determinata in rapporto all'entità della popolazione residente nel territorio di ciascun Comune. Il Comune di Campofranco con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27.03.2002 ha approvato una convenzione per la costituzione di una autorità d'Ambito attraverso un consorzio e detiene una quota dello 1,20%. L'assemblea del Consorzio d'Ambito con la deliberazione n. 8 del 27/09/2004 ha scelto, quale modello gestionale del servizio idrico, l'affidamento in via esclusiva, con il regime giuridico della concessione, della gestione del servizio idrico integrato e della realizzazione dei lavori connessi alla società ACQUE DI CALTANISSETTA S.p.A., con sede in CALTANISSETTA (CAP: 93100), in Viale Sicilia, n° 176, a decorrere dal 27/07/2006. Nel 2013 con la L.R. n. 2 del 9.1.2013 è stato avviato il processo di regolazione del servizio idrico integrato. In particolare il comma 4 dell'art. 1, statuisce l'avvio del processo di riorganizzazione della gestione del servizio idrico integrato negli Ambiti Territoriali esistenti, nonché stabilisce, *"...Le attuali Autorità d'Ambito territoriale ottimale sono poste in liquidazione dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni di commissario straordinario e di commissario liquidatore sono assunte dai Presidenti dei consigli di amministrazione delle disciolte autorità. I predetti commissari durano in carica sino al completamento delle attività di censimento delle gestioni preesistenti e di verifica dello stato dei rapporti giuridici attivi e passivi e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge."*

Detta società consortile per azioni è stata costituita per legge per l'esercizio delle funzioni in materia di gestione in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche. La partecipazione del Comune di Campofranco alla Società è obbligatoria per legge e l'Ente non ha alcuna discrezionalità nella decisione sul mantenimento o sulla dismissione della relativa partecipazione.

2. ATO 3 S.R.R. Caltanissetta -Provincia Nord Società Consortile per azioni.

SCHEDA PARTECIPATA

NOME	ATO 3 S.R.R. Caltanissetta – Provincia Nord (P.IVA 01897400857)
SEDE LEGALE	Corso Umberto I, 48 – Caltanissetta (c/o Comune)
PARTITA IVA	01897400857
ANNO SCADENZA	31/12/2030
CAPITALE SOCIALE	€120.000,00
PARTECIPAZIONE POSSEDUTA	2,46% valore per azione €12,00 capitale posseduto €1.332,00
FORMA GIURIDICA	Società consortile per azioni

COMPOSIZIONE SOCIETARIA	Partecipata dal Comune di Campofranco con una quota dello 2,46% per la restante quota da altri Comuni e dalla Provincia di Caltanissetta
--------------------------------	---

La Società ha per oggetto la gestione integrata dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale ottimale. L'art. 6 della L.R. n. 9/2010 disciplina l'organo di governo dell'Autorità d'ambito Ottimale determinandolo nella S.R.R. (Società per la Regolamentazione dei servizi di gestione Rifiuti) quale forma di consorzio a partecipazione obbligatoria dei Comuni.

Il Comune ha approvato con deliberazione del Commisario ad acta in funzione di Consiglio Comunale n. 38 del 31 agosto 2012, lo schema di statuto e di atto costitutivo. La S.R.R. denominata Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Caltanissetta Provincia Nord – Società Consortile per azioni è stata costituita in data 22 ottobre 2012. Il Comune di Campofranco detiene una quota pari allo 2,46%.

Gli organi societari della SRR Caltanissetta 3 Nord hanno avviato le procedure per il compiuto avvio della SRR Caltanissetta Provincia Nord, e con atto del 09/03/2017, Rep. n. 26.152 Racc. n. 11.989, rogato dal notaio Gaspare Mazzara, è stata costituita una società a responsabilità limitata denominata "S.R.R. Servizi ed Impianti S.R.L." con unico socio la società consortile per azioni Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti Ato n. 3 Caltanissetta Provincia Nord", proprio al fine di consentire alla "S.R.R. Caltanissetta Provincia Nord" l'esecuzione dei servizi di igiene urbana, garantiti dalla gestione commissariale, atteso che la medesima società ai sensi e per gli effetti della L.R. 09/2010 non può direttamente gestire i servizi di raccolta rifiuti, ma deve affidarli a gestore esterno, così come previsto dall'art. 15 della sopra citata legge. La società costituita per l'esecuzione dei servizi di igiene urbana ha proceduto all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi del D.M. 120/2014, con le modalità di cui all'art. 16 (Procedure di iscrizione semplificate) e risulta iscritta dal 29/08/2017 numero di iscrizione PA 12817, Categoria 1 classe D, e relativamente a Centri di raccolta, classe D. Ad oggi risulta, altresì, completato l'iter del passaggio del personale dell'ATO Ambiente CL 1 spa dalla suddetta società alla S.R.R. Servizi ed impianti ed a quest'ultima risultano assegnati in comodato d'uso gratuito gli automezzi in dotazione patrimoniale di proprietà della società.

Detta società consortile per azioni è stata costituita per legge per l'esercizio delle funzioni in materia di gestione integrata dei rifiuti. La partecipazione del Comune di Campofranco alla Società è obbligatoria per legge.

3. Consorzio Ambito Territoriale Ottimale ATO Ambiente CL 1

SCHEDA PARTECIPATA	
NOME	ATO Ambiente CL 1 (P.IVA 01665600852)

SEDE LEGALE	Via Salvo D'Acquisto Caltanissetta (Palazzo Tumminelli)
PARTITA IVA	01665600852
ANNO SCADENZA	31/12/2030
CAPITALE SOCIALE	€1.000.002,00
PARTECIPAZIONE POSSEDUTA	3,77%
FORMA GIURIDICA	società consortile per azioni
COMPOSIZIONE SOCIETARIA	Partecipata dal Comune di Campofranco al 3,77% e per la restante quota da altri Comuni e dalla Provincia di Caltanissetta

Detta società è stata costituita, ai sensi dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e s.m.i., tra la Provincia Regionale di Caltanissetta ed i Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale CL1 per assicurare la gestione integrata dei rifiuti di propria competenza in esecuzione alla delibera n. 55 del 06.12.2002.

La Società denominata ATO Ambiente CL1 è stata costituita in data 30.12.2002 per atto costitutivo dei Società consortile per azioni a partecipazione pubblica per la gestione dell'Ambito territoriale ottimale CL1.

Detta società è di proprietà del Comune con una quota del 3,77%.

Nel 2010 con la L.R. 9/2010 è stato disciplinato l'organo di governo dell'Autorità d'Ambito Ottimale, determinandolo nella nella S.R.R. (Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti) quale forma di consorzio a partecipazione obbligatoria dei Comuni.

Nel 2013 con L.R. n. 3 del 9.1.2013 è stato sostituito all'art. 19 della L.R. 9/2010, il comma 12 dal seguente "12. Fino all'inizio della gestione da parte dei soggetti individuati ai sensi dell'art. 15, e comunque non oltre il 30 settembre 2013, i soggetti già deputati alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, o comunque nella stessa coinvolti, continuano a svolgere le competenze loro attualmente attribuite."

L'ATO Ambiente CL1 è già in fase di liquidazione in quanto sostituita dalla ATO 3 S.R.R. Caltanissetta – Provincia Nord.

Il processo di dismissione della partecipazione, pertanto, è già stato avviato ed è in corso.

4. Gruppo di Azione Locale Terre del Nisseno

SCHEDA PARTECIPATA	
NOME-PARTITA IVA	Gal Terre del Nisseno 01859310854
SEDE LEGALE	Via Regina Margherita, 28- Caltanissetta
PARTITA IVA	01859310854
CAPITALE SOCIALE	€18.900,00
PARTECIPAZIONE POSSEDUTA	2,22% valore per azione €420,00 capitale posseduto €420,00
FORMA GIURIDICA	Società consortile a responsabilità limitata
COMPOSIZIONE SOCIETARIA	Partecipata dal Comune di Campofranco al 2,22% e per la restante quota da altri Comuni e dalla Provincia di Caltanissetta

	e da altri soggetti pubblici e da privati
ANNO SCADENZA	31/12/2050

La società ha il compito di favorire le condizioni per lo sviluppo economico, sociale e culturale delle aree individuate nel comprensorio della provincia di Caltanissetta, promuovendo azioni di sviluppo in tutti i settori di attività dell'ambiente rurale e segnatamente nel campo della tutela e del miglioramento ambientale e delle condizioni di vita, dell'agricoltura, dell'artigianato, del terziario, del turismo e dei servizi socio-culturali secondo i principi dello sviluppo sostenibile.

Il Gruppo di Azione Locale "Terre del nisseno" è una società consortile istituita nell'ambito dell'Asse 4 "approccio LEADER" del Programma di Sviluppo rurale Sicilia 2007/2013 approvato dalla Commissione Europea con propria decisione 735 del 18.2.2008, con l'obiettivo fondamentale di incentivare lo sviluppo socio economico dei territori rurali, attraverso strategie di sviluppo sinergiche costruite intorno ad un tema catalizzatore strettamente connesso alle peculiarità specifiche di ogni area

Il Comune di Campofranco ha approvato, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 29 dicembre 2010, lo schema di statuto e di atto costitutivo della costituenda società consortile a responsabilità limitata. Il Gal Terre del Nisseno è stato costituito e il Comune di Campofranco detiene una quota pari allo 1,11% del capitale sociale, dell'importo di € 420,00, interamente versato.

Il Comune di Campofranco, con atto deliberativo della Giunta Comunale n. 52 del 14.6.2016, ha riconfermato il partenariato pubblico/privato già costituitosi per l'attuazione dell'Asse IV del precedente PSR Sicilia 2007/2013, al fine di perseguire nelle azioni di costruzione della nuova strategia di sviluppo come proposta dal GAL "Terre del Nisseno" per il nuovo ciclo di programmazione PSR Sicilia 2014/2020.

Il GAL ha come obiettivo la valorizzazione del patrimonio rurale, paesaggistico ambientale, dei prodotti tradizionali locali e la messa in rete delle eccellenze per un turismo rurale sostenibile, al fine di rendere l'area di riferimento elemento di attrazione per le risorse umane e le attività imprenditoriali e rappresenta uno dei principali soggetti deputati all'intercettazione dei finanziamenti previsti dal PSR Sicilia 2014/2020.

5. Consorzio Distretto Turistico "Valle dei Templi"

SCHEMA PARTECIPATA	
NOME-	Consorzio Distretto Turistico "Valle dei Templi"

SEDE LEGALE	Viale L. Sciascia -Agrigento
PARTITA IVA	02670530845
CAPITALE SOCIALE	€20.000,00
PARTECIPAZIONE POSSEDEUTA	8,24%
FORMA GIURIDICA	“Consorzio” con tipologia “Società di Capitale”
COMPOSIZIONE SOCIETARIA	Partecipata dal Comune di Campofranco al 8,24% partecipata per la restante quota da altri Comuni della Provincia di Caltanissetta , di Agrigento e del Comune di Pietraperzia in Provincia di Enna.

Il Comune di Campofranco è socio fondatore del Distretto Turistico “Valle dei Templi”, soggetto riconosciuto dalla Regione Siciliana quale attore di animazione territoriale atto a coordinare le strategie di sviluppo turistico dei territori comunali di riferimento.

La Regione Siciliana, in virtù della propria potestà normativa esclusiva in materia, ha emanato la Legge Regionale n. 10 del 15 settembre 2005, pubblicata sulla G.U.R.S: del 16 settembre 2005, n. 39, dal titolo “Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie urgenti”, disciplinando, agli artt. 6 e 7, il modello organizzativo dei distretti turistici. In particolare, l’art. 6, comma 1, definisce i distretti turistici quali *“contesti omogenei o integrati comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a più province e caratterizzati da offerte qualificate di attrazioni turistiche e/o dei beni culturali, ambientali, ivi compresi i prodotti tipici dell’agricoltura e dell’artigianato locale”*. La stessa disposizione stabilisce, al comma 2, che *“I distretti turistici possono essere promossi da enti pubblici, enti territoriali e/o soggetti privati che intendono concorrere allo sviluppo turistico del proprio territorio di più territori appartenenti anche a province diverse, attraverso la predisposizione e l’attuazione di specifici progetti”* e al comma 5 che *“Ai fini del loro riconoscimento, i distretti turistici devono essere costituiti da soggetti pubblici o privati, i quali devono, altresì, specificare la natura giuridica del distretto da loro formato mediante l’invio alla Regione del loro atto costitutivo”*. Con l’art. 7 sono state disciplinate le modalità di riconoscimento e revoca dei distretti turistici. La Regione Siciliana ha impartito ulteriori disposizioni in materia di Distretti Turistici con l’art. 74 della Legge Regionale 14 maggio 2005, n. 6, e con Decreto Assessoriale n. 4 del 16.02.2010 ha dettato i criteri e le modalità per il riconoscimento dei Distretti Turistici”.

I soggetti promotori del progetto “Distretto Turistico Territoriale Valle dei Templi”, fra i quali figurano sia soggetti pubblici che privati, al fine di addivenire alla individuazione degli specifici compiti, attribuzioni e ruoli, nell’attuazione del progetto di sviluppo, con la finalità di incrementare e

diversificare l'offerta turistico – culturale dei territori delle province di Agrigento e di Caltanissetta, a partire dal grande attrattore turistico – culturale costituito dal complesso del parco della Valle dei Templi, hanno convenuto di costituire, ai sensi e per gli effetti del Codice Civile ed associazioni senza scopo di lucro, un Consorzio con attività esterna senza scopo di lucro, con tipologia “società di capitale”, denominato “Distretto Turistico Valle dei Templi”. Il Comune di Campofranco, con atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 9 del 23.2.2012, in qualità di Ente promotore, approvava lo schema di atto costitutivo e il Regolamento del Consorzio del Distretto Turistico Territoriale “Valle dei Templi”, autorizzando il Sindaco alla relativa sottoscrizione. Con il D.A. Reg. Turismo del 12.10.2011 n. 59 pubblicato sulla GURS n. 47 del giorno 11.11.2011 veniva conclusa positivamente la valutazione e nel 2012 veniva costituita il Distretto Turistico Valle dei Templi società consortile a responsabilità limitata riconosciuto con il Decreto Assessoriale n. 43 del giugno 2012.

Il Distretto Turistico rappresenta il soggetto deputato all'attribuzione dei finanziamenti previsti dalla L.R. 10/2005 e dagli artt. 5 e 6 della L. 9 marzo 2001, n. 135, nonché dei cofinanziamenti previsti dalle linee di intervento PO FESR 2007/2013 e ha la finalità di sviluppare una politica del turismo eco-compatibile che valorizzi le specificità e le identità del territorio.

3. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

3.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

La Legge Regionale n. 12/2011, all'art. 6, comma 1, dispone che l'attività di realizzazione dei lavori di singolo importo superiore ad € 100.000,00 deve svolgersi sulla base di un Programma Triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, predisposto ed approvato nel rispetto dei documenti programmatori e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno stesso. Ai sensi dell'art. 6, comma 8, della Legge Regionale n. 12/2011, lo schema di programma triennale e dell'elenco annuale deve essere reso pubblico, prima della sua approvazione, mediante affissione all'Albo pretorio del Comune per almeno trenta giorni consecutivi.

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell'arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2018	Secondo anno 2019	Terzo anno 2020	Importo totale

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno	0,00

Per quanto riguarda le risorse disponibili destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente e la loro suddivisione nell'arco del triennio di rinvia alla Tabella "Quadro risorse disponibili" dello schema di programma triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2018-2020, approvato dalla Giunta Comunale con proprio atto deliberativo n. 23 del 28. 3.2018.

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l'apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell'arco del triennio.

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2018)	Secondo anno (2019)	Terzo anno (2020)	Totale		Importo	Tipologia (7)
										0,0	0,0	0,0	0,00			

Legenda

(1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.

(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.

(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

(5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità 3=minima priorità).

(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

(7) Vedi Tabella 3.

Per quanto riguarda l'articolazione della copertura finanziaria degli interventi previsti dall'ente e la loro suddivisione nell'arco del triennio di rinvia alla Tabella "Articolazione della copertura finanziaria" dello schema di programma triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2018-2020, approvato dalla Giunta Comunale con proprio atto deliberativo n. 23 del 28. 3.2018.

3.2 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.537.976,18	1.543.454,25	1.525.415,87	1.610.401,81	1.443.300,00	1.451.300,00	5,571
Contributi e trasferimenti correnti	1.578.421,91	1.351.217,42	1.923.404,30	1.843.581,76	2.114.231,02	1.876.653,12	- 4,150
Extratributarie	195.269,80	287.797,29	304.018,94	250.100,00	248.000,00	261.500,00	- 17,735
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.311.667,89	3.182.468,96	3.752.839,11	3.704.083,57	3.805.531,02	3.589.453,12	- 1,299
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	427.370,20	520.546,18	438.112,27	367.095,01	0,00	0,00	- 16,209
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.739.038,09	3.703.015,14	4.190.951,38	4.071.178,58	3.805.531,02	3.589.453,12	- 2,857
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	477.353,85	26.641,40	237.344,41	943.666,98	73.400,00	73.400,00	297,593
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	52.653,88	196.338,50	318.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	5.354,14	5.002,13	80.294,72	116.077,79	0,00	0,00	44,564
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	535.361,87	227.982,03	635.639,13	1.059.744,77	73.400,00	73.400,00	66,721
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	3.629.895,78	3.845.870,53	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	3.629.895,78	3.845.870,53	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.904.295,74	7.776.867,70	9.826.590,51	10.130.923,35	8.878.931,02	8.662.853,12	3,097

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	1.290.698,36	1.123.170,86	2.886.560,02	2.748.447,50	- 4,784
Contributi e trasferimenti correnti	1.537.795,14	1.850.014,72	2.396.388,99	2.054.165,96	- 14,280
Extratributarie	143.673,29	161.031,84	715.585,25	491.459,30	- 31,320
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.972.166,79	3.134.217,42	5.998.534,26	5.294.072,76	- 11,743
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.972.166,79	3.134.217,42	5.998.534,26	5.294.072,76	- 11,743
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	449.390,88	30.203,49	277.544,84	1.018.060,02	266,809
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	77.026,90	114.566,65	400.101,85	64.090,85	- 83,981
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	526.417,78	144.770,14	677.646,69	1.082.150,87	59,692
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	3.629.895,78	3.845.868,70	5.000.001,83	5.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	3.629.895,78	3.845.868,70	5.000.001,83	5.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.128.480,35	7.124.856,26	11.676.182,78	11.376.223,63	- 2,568

3.3 ANALISI DELLE RISORSE

3.3.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.537.976,18	1.543.454,25	1.525.415,87	1.610.401,81	1.443.300,00	1.451.300,00	5,571

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.290.698,36	1.123.170,86	2.886.560,02	2.748.447,50	- 4,784

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA					
	ALIQUOTE IMU		GETTITO		
	2017	2018	2017	2018	
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00	
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00	
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00	
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00	
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00	
TOTALE			0,00	0,00	

La Legge di Stabilità 2014, Legge 23 dicembre 2013 n. 147, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

L'IMU, Imposta Municipale Propria, era già stata istituita, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, emanato, in materia di federalismo fiscale municipale, in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI).

Sono soggetti passivi dell'imposta

1. il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;

2. il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni a qualsiasi uso destinati;
3. il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
4. il locatario finanziario, con riferimento agli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale, costituita dall'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. L'imposta non si applica, altresì, alle pertinenze dell'abitazione principale, intendendosi come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali.

Fanno eccezione quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, sottoposte al pagamento dell'IMU, per le quali trovano applicazione l'aliquota agevolata e la detrazione relative all'abitazione principale.

Non si applica, altresì, alle seguenti unità immobiliari e relative pertinenze:

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - alla casa coniugale ed alle relative pertinenze assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Sono esenti dal versamento dell'imposta municipale propria gli immobili indicati dall'art. 9, comma 8, D.Lgs. 23/2011, come di seguito richiamati:

- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;

- i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore;
- i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984, in base all'elenco riportato nella circolare del Ministero delle finanze del 14 giugno 1993 n. 9 e sulla base dei criteri individuati dalla circolare stessa.
- fabbricati rurali ad uso strumentale accatastati nella categoria D/10 di cui al comma 8 dell' articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Soggetto attivo dell'imposta è il Comune, con riferimento a tutti gli immobili la cui superficie insista sul territorio comunale. E' riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.

La base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto è costituita dal valore ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5% ai sensi dell'art. 3, comma 48, L. 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

5. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
6. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
7. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
8. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
9. 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5, a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- 10.55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

ALIQUOTE IMU ANNO 2018.

- a. 0,76 %, aliquota ordinaria per tutte le categorie di immobili;

- b. 0,46% aliquota ridotta per gli immobili in comodato d'uso gratuito, a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale;

La TASI, Tassa sui Servizi Indivisibili, è destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili.

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria.

Sono soggetti passivi della TASI sia il possessore che l'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. L'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, la restante parte pari al 90 % è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Sono esenti dal versamento della TASI tutti gli immobili indicati ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) dall'art. 9, comma 8 D.Lgs. 23/2011.

La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU, da individuarsi nella rendita degli immobili iscritti a Catasto, nel reddito dominicale per i terreni e nel valore di mercato per le aree edificabili.

Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

L'aliquota di base della TASI è pari all'1,5 per mille, confermata dal Comune di Campofranco, con deliberazione del consiglio comunale n. 37 del 23.09.2014, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, con la quale sono stati altresì determinati, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

TARI è l'acronimo di TAssa Rifiuti, la nuova imposta comunale istituita con la legge di stabilità 2014, ai commi da 639 al 705 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2013, n. 147, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014). Essa ha sostituito la vecchia Tares.

Il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Sono soggetti passivi tutti coloro che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati.

La legge di stabilità 2014, ha sancito, con l'istituzione della TARI, l'obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Il Consiglio Comunale di Campofranco, con proprio Regolamento adottato con proprio atto n. 14 del 30 settembre 2015 e ss.mm.ii , ai sensi dell'art. 1, comma 682, della L. 147/2013, ha determinato la disciplina per l'applicazione della TARI, con particolare riferimento:

- a. ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b. alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c. alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d. alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e. all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

Il Consiglio Comunale di Campofranco, con proprio atto deliberativo n. 31 del 29.3.2018, ai sensi dell'art. 1, comma 651, della L. 147/2013 e tenuto conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, ha approvato le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto e trasmesso dalla Società di Regolamentazione dei Rifiuti "Caltanissetta Provincia Nord che svolge il servizio stesso.

Fanno, altresì, parte del sistema di fiscalità locale:

- l'addizionale sull'IRPEF
- l'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni.

3.3.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.578.421,91	1.351.217,42	1.923.404,30	1.843.581,76	2.114.231,02	1.876.653,12	- 4,150

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.537.795,14	1.850.014,72	2.396.388,99	2.054.165,96	- 14,280

Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:

I trasferimenti correnti dello Stato e della regione affluiscono nel bilancio sotto forma di trasferimenti in C/gestione, e cioè di risorse destinate al finanziamento di funzioni proprie dell'ente. In seguito alla progressiva introduzione delle norme sul federalismo fiscale, il percorso delineato dal legislatore comporta l'abbandono di questo sistema che viene ad essere sostituito con forme di finanziamento fondate sul reperimento di entrate di stretta pertinenza locale. In questa prospettiva, si tende a privilegiare un contesto di forte autonomia che valorizza la qualità dell'azione amministrativa e la responsabilità degli amministratori nella gestione della cosa pubblica. La norma prevede infatti la soppressione dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento delle spese, ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi e dei contributi erariali e regionali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali.

I trasferimenti correnti dello Stato sono stati sostanzialmente confermati nell'ammontare riconosciuto a questo Comune per l'anno 2017.

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:

I trasferimenti correnti da parte della Regione, alla luce della legge di stabilità regionale, sono stati sostanzialmente riconfermati e con il D.A. n. 201 del giorno 1 agosto 2018, l'Assessore Regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica, di concerto con l'Assessore Regionale per l'Economia, ha provveduto al riparto provvisorio tra i Comuni siciliani delle risorse destinate ai Comuni, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L.R. 28.1.2014, n. 5, come modificato dall'art. 6, comma 2, della L.R. 7.5.2015, n. 9, assegnando a questo Comune di Campofranco la complessiva somma di € 851.971,15.

Anche i trasferimenti relativi al finanziamento delle spese per il personale precario dovrebbero essere confermati nell'importo riconosciuto per l'anno 2017.

3.3.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	195.269,80	287.797,29	304.018,94	250.100,00	248.000,00	261.500,00	- 17,735

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	143.673,29	161.031,84	715.585,25	491.459,30	- 31,320

Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:

Questo genere di entrate è una significativa fonte di finanziamento del bilancio, reperita con mezzi propri e ottenuta con l'applicazione di tariffe a tutta una serie di prestazioni rese ai singoli cittadini. Si tratta di servizi a domanda individuale, istituzionali e produttivi. Le altre risorse che confluiscono in questo comparto sono i proventi dei beni in affitto, gli utili ed i dividendi delle partecipazioni e altre entrate minori.

Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto ai servizi a domanda individuale

Si premette che per servizi a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite direttamente dall'Ente, poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale.

Il Comune di Campofranco, per l'anno 2018, ha istituito ed attivato i seguenti servizi a domanda individuale,
 Asilo Nido;
 Mensa scolastica;

3.3.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	477.353,85	26.641,40	237.344,41	943.666,98	73.400,00	73.400,00	297,593
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	52.653,88	196.338,50	318.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	530.007,73	222.979,90	555.344,41	943.666,98	73.400,00	73.400,00	69,924

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	449.390,88	30.203,49	277.544,84	1.018.060,02	266,809
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	77.026,90	114.566,65	400.101,85	64.090,85	- 83,981
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	526.417,78	144.770,14	677.646,69	1.082.150,87	59,692

Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio:

I trasferimenti in C/capitale sono risorse a titolo gratuito concesse al comune da entità pubbliche, come lo Stato, la regione o la provincia, oppure erogati da soggetti privati. Queste entrate, spesso rilevanti, possono essere destinate alla costruzione di nuove opere pubbliche o alla manutenzione straordinaria del patrimonio. Rientrano in questa categoria anche le alienazioni dei beni comunali, un'operazione il cui introito dev'essere sempre reinvestito in spese d'investimento, conservando pertanto l'originaria destinazione. Quello che è nato come un investimento, infatti, può essere alienato, ma il corrispondente ricavo di vendita non può diventare un mezzo di finanziamento del bilancio di parte corrente, salvo l'esistenza di eccezioni espressamente previste dalla legge.

3.3.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Totale	0,00			0,00

Le risorse proprie del comune e quelle ottenute gratuitamente da terzi, come i contributi in C/capitale, possono non essere sufficienti a coprire il fabbisogno richiesto dagli investimenti. In tale circostanza, il ricorso al mercato finanziario può essere un'alternativa utile ma sicuramente onerosa, specialmente in tempi di crescente inflazione. La contrazione dei mutui onerosi comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla data di estinzione del prestito, il pagamento delle quote annuali per interesse e per il rimborso progressivo del capitale. Questi importi costituiscono, per il bilancio del comune, delle spese di natura corrente la cui entità va finanziata con altrettante risorse ordinarie. L'equilibrio del bilancio di parte corrente, infatti, si fonda sull'accostamento tra i primi tre titoli delle entrate (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) ed i titoli primo e terzo delle uscite (spese correnti e rimborso mutui). Il peso del debito, inoltre, influisce sulla rigidità del bilancio comunale.

3.3.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Le risorse proprie del comune e quelle ottenute gratuitamente da terzi (contributi in C/capitale) possono non essere sufficienti a coprire il fabbisogno per investimenti. In tale circostanza il ricorso al prestito può essere un'alternativa utile ma sicuramente onerosa. La contrazione dei mutui comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla sua estinzione, il pagamento delle quote annuali per interesse e il rimborso progressivo del capitale. Questi importi costituiscono, a tutti gli effetti, spese del bilancio corrente la cui entità va finanziata con riduzione di pari risorse ordinarie. L'equilibrio del bilancio corrente si fonda, infatti, sull'accostamento tra le entrate di parte corrente (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) con le uscite della stessa natura (spese correnti e rimborso mutui). La politica di ricorso al credito va quindi ponderata in tutti i suoi aspetti, e questo anche in presenza di una disponibilità residua sul limite massimo degli interessi passivi pagabili dall'ente.

	Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi		138.074,23	111.581,95	106.461,02
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		138.074,23	111.581,95	106.461,02

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	3.182.468,96	3.752.839,11	3.704.083,57

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	4,338	2,973	2,874

3.3.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	3.629.895,78	3.845.870,53	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,000
TOTALE	3.629.895,78	3.845.870,53	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	3.629.895,78	3.845.868,70	5.000.001,83	5.000.000,00	0,000
TOTALE	3.629.895,78	3.845.868,70	5.000.001,83	5.000.000,00	0,000

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

L'anticipazione di tesoreria prevista nel bilancio di previsione rispetta i limiti di ricorso all'indebitamento di cui all'art. articolo 222 del d.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.

3.3.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
REFEZIONE SCOLASTICA	73.690,00	33.000,00	44,782
GESTIONE ASILO	217.310,00	110.000,00	50,618
GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	20.300,00	5.000,00	24,630
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	311.300,00	148.000,00	47,542

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
EDIFICIO SCOLASTICO	VIA PIAVE	EURO 17482.72	

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2018	Provento 2019	Provento 2020
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	0,00	0,00	0,00

3.4 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

Secondo l'attuale disciplina di bilancio, la giunta approva entro il 15 novembre di ogni anno lo schema di approvazione del bilancio finanziario relativo al triennio successivo, da sottoporre all'approvazione del consiglio. Nel caso in cui sopraggiungano variazioni del quadro normativo di riferimento, la giunta aggiorna sia lo schema di bilancio in corso di approvazione che il documento unico di programmazione (DUP). Entro il successivo 31 dicembre il consiglio approva il bilancio che comprende le previsioni di competenza e cassa del primo esercizio e le previsioni di sola competenza degli esercizi successivi. Le previsioni delle entrate e uscita di competenza del triennio e quelle di cassa del solo primo anno devono essere in perfetto equilibrio.

Le risorse per garantire il funzionamento

Come ogni altra entità economica destinata ad erogare servizi, anche il comune sostiene dei costi, sia fissi che variabili, per far funzionare la struttura. Il fabbisogno richiesto dal funzionamento dell'apparato, come gli oneri per il personale (stipendi, contributi), l'acquisto di beni di consumo (cancelleria, ricambi), le prestazioni di servizi (luce, gas, telefono), unitamente al rimborso di prestiti, necessitano di adeguati finanziamenti. I mezzi destinati a tale scopo hanno una natura ordinaria, come i tributi, i contributi in C/gestione, le entrate extra tributarie. È più raro il ricorso a risorse di natura straordinaria.

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	367.095,01	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	63.210,94	63.210,94	63.210,94
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	3.704.083,57 0,00	3.805.531,02 0,00	3.589.453,12 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)			
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	3.737.811,81 0,00 170.327,01	3.472.691,97 0,00 170.710,60	3.258.145,07 0,00 190.794,20
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)			
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)	231.404,83 0,00 0,00	242.897,11 0,00 0,00	242.897,11 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		38.751,00	26.731,00	25.200,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		38.751,00	26.731,00	25.200,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

L'equilibrio del bilancio investimenti

Come per la parte corrente, anche il budget richiesto dalle opere pubbliche presuppone il totale finanziamento della spesa. Ma a differenza della prima, la componente destinata agli investimenti è influenzata dalla disponibilità di risorse concesse dagli altri enti pubblici nella forma di contributi in C/capitale.

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	116.077,79	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	943.666,98	73.400,00	73.400,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	38.751,00	26.731,00	25.200,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	1.098.495,77 0,00	100.131,00 0,00	98.600,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)			
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
EQUILIBRIO FINALE				
	W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		0,00	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

3.5 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020

ENTRATE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		63.210,94	63.210,94	63.210,94
Fondo pluriennale vincolato		483.172,80	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.748.447,50	1.610.401,81	1.443.300,00	1.451.300,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	4.229.518,40	3.737.811,81	3.472.691,97	3.258.145,07
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.054.165,96	1.843.581,76	2.114.231,02	1.876.653,12			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	491.459,30	250.100,00	248.000,00	261.500,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.018.060,02	943.666,98	73.400,00	73.400,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	1.208.051,59	1.098.495,77	100.131,00	98.600,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	6.312.132,78	4.647.750,55	3.878.931,02	3.662.853,12	Totale spese finali.....	5.437.569,99	4.836.307,58	3.572.822,97	3.356.745,07
Titolo 6 - Accensione di prestiti	64.090,85	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	231.404,83	231.404,83	242.897,11	242.897,11
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.550.729,03	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.713.523,02	1.654.250,00	1.654.250,00	1.654.250,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.674.742,44	1.654.250,00	1.654.250,00	1.654.250,00
Totale titoli	13.089.746,65	11.302.000,55	10.533.181,02	10.317.103,12	Totale titoli	12.894.446,29	11.721.962,41	10.469.970,08	10.253.892,18
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	13.089.746,65	11.785.173,35	10.533.181,02	10.317.103,12	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	12.894.446,29	11.785.173,35	10.533.181,02	10.317.103,12
Fondo di cassa finale presunto	195.300,36								

4. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

Il Patto di stabilità e crescita è un accordo stipulato e sottoscritto nel 1997 dai paesi membri dell'Unione Europea inerente al controllo delle rispettive politiche di bilancio pubbliche, al fine di mantenere fermi i requisiti di adesione all'Unione economica e monetaria dell'Unione europea (Eurozona). L'obiettivo era quello di accelerare il percorso di integrazione monetaria intrapreso nel 1992 con la sottoscrizione del trattato di Maastricht attraverso il rafforzamento delle politiche di vigilanza sui deficit ed i debiti pubblici. Trasposto in ambito nazionale, l'obiettivo comunitario è stato perseguito in un primo tempo con le norme assai stringenti sul Patto di stabilità interno, una disciplina che è stata applicata in modo continuativo fino al 2015. Più di recente, a partire dal 2016, con le norme introdotte con la Legge n. 232/2016, questo tipo di controlli centralizzati è stato sostituito con gli "Obiettivi di finanza pubblica", un termine che identifica un nuovo criterio di calcolo degli equilibri di bilancio degli enti locali.

Il mantenimento nel tempo dell'equilibrio nei conti della finanza pubblica è un obiettivo primario dello Stato a cui concorrono tutti gli enti. La dimensione demografica, infatti, non è più rilevante. In sede di bilancio, il vincolo consiste nel raggiungimento di un saldo di competenza non negativo (Obiettivo di saldo) tra le entrate e le spese finali, salvo l'applicazione di alcuni correttivi validi per i singoli esercizi del triennio di programmazione (deroghe specifiche). Lo stesso obiettivo deve essere poi garantito anche in sede di rendiconto. In caso contrario, scatta la penalizzazione con la una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o di solidarietà comunale e l'ente, inoltre, non potrà impegnare spese correnti in misura superiore a quelle dell'anno precedente, ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; procedere ad assunzioni di qualsiasi titolo e dovrà ridurre i compensi del sindaco e degli assessori a suo tempo in carica.

Con il prospetto da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio, viene dimostrato il pareggio finanziario dello stesso con il patto di stabilità interno 2018- 2019 - 2020.

5. LE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Il programma amministrativo dell'attuale amministrazione, eletta con le consultazioni elettorali del 11 GIUGNO 2017, nell'ambito della lista civica "Campofranco Riparte", delinea i motivi e progetti realistici che mirano ad un rinnovato protagonismo del Comune, chiamato ad un impegno straordinario dalle evoluzioni sociali, dalla richiesta di adeguamenti organizzativi e normativi proposti o imposti dalle nuove leggi. La proposta di governo sarà indirizzata alla coesione sociale ed economica degli abitanti e delle attività imprenditoriali presenti nel paese.

Dal programma di mandato del Sindaco sono stati individuati 5 ambiti strategici che definiscono le linee di intervento prioritarie che l'Amministrazione intende attuare durante il mandato politico. Nello schema seguente sono riportati gli ambiti strategici e gli obiettivi strategici pluriennali che si intendono realizzare.

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Principale obiettivo strategico dell'Amministrazione è quello di promuovere un'efficiente ed efficace gestione dell'attività amministrativa, assicurando trasparenza e legalità, avvalendosi degli strumenti della condivisione e del dialogo.

Partecipazione, trasparenza e comunicazione: l'obiettivo è quello di una gestione della cosa pubblica all'insegna della partecipazione e della trasparenza. Pertanto ci sarà l'impegno a diffondere il senso civico, la cultura della partecipazione e della trasparenza.

I principali interventi da realizzare:

- Verifica delle modifiche statutarie e regolamentari;
- Attivazione dei canali di ascolto dei cittadini;
- Potenziamento del sito istituzionale del Comune.

2 – CULTURA E TUTELA E VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI

Principale obiettivo strategico dell'Amministrazione è quello di promuovere la cultura come protagonista del cambiamento e della coesione sociale.

I principali interventi da realizzare:

- Promozione, in sinergia con la scuola e le associazioni, delle attività pedagogico-culturali di educazione alla legalità;
- Promozione di manifestazioni di elevato contenuto culturale – artistico;
- Promozione e valorizzazione del Presepe Vivente;

- Promozione progetto “Vie Francigene di Sicilia: testimonianze antiche e viabilità storica tra natura e storia di come trasformare il passato remoto in futuro prossimo”;
- Conservazione e valorizzazione conservazione della storia e delle tradizioni locali, anche attraverso la organizzazione di manifestazioni culturali;
- Riapertura della biblioteca;
- Promozione delle realtà locali impegnate nella cultura e nell’arte, quali la Compagnia Teatrale Capuana, il gruppo musical Madre Teresa, la banda musicale M. Saia, il gruppo folkloristico Sicilia nu cori, e l’associazione “AttivaMente”,
- Valorizzazione del Museo di storia locale;
- Realizzazione di un Museo della memoria contadina;
- Favorire processi di aggregazione sociale tra la popolazione residente, attraverso la promozioni di iniziative e manifestazioni, quali la presentazioni di libri, mostre, il premio nazionale di poesia, l’estemporanea di pittura, concorsi fotografici storici e moderni;
- Promuovere una manifestazione annuale per il riconoscimento ufficiale dei campofranchesi che hanno portato in alto il nome di Campofranco;
- Partecipare attivamente alle associazioni distrettuali alle quali il comune aderisce, quali il Distretto Turistico Valle dei Templi,

3 - POLITICHE SCOLASTICHE

Principale obiettivo strategico dell’Amministrazione è quello di intensificare i rapporti con gli organi di gestione dell’Istituto Comprensivo.

I principali interventi da realizzare:

- Assicurare il servizio dello scuola bus e della mensa scolastica per agevolare la frequenza scolastica a tempo pieno;
- Realizzazione di iniziative volte ad avvicinare gli alunni alla politica, anche attraverso l’organizzazione di visite dei luoghi della politica (Presidenza della Repubblica e Presidenza del Consiglio, Senato della Repubblica, Camera dei Deputati).

4 - POLITICHE SOCIALI

Principale obiettivo strategico dell’Amministrazione è quello di potenziare i servizi alla persona attraverso progetti finanziati con risorse del bilancio comunale, nonché attraverso le attività del Distretto Socio Sanitario D10, al fine di garantire servizi adeguati agli anziani del paese ed in particolare a quelli che vivono in solitudine.

I principali interventi da realizzare in materia di sostegno alle politiche sociali orientate verso i giovani, le famiglie, gli anziani:

- Promuovere ed incentivare l’attività di volontariato singolo ed associato;

- Prosecuzione dell'asilo nido;
- Potenziamento dell'inclusione sociale con azioni volte al coinvolgimento di soggetti svantaggiati o gruppi marginali tramite le organizzazioni di solidarietà e volontariato presenti sul territorio.

5. POLITICHE ECONOMICHE

Principale obiettivo strategico dell'Amministrazione è quello di promuovere lo sviluppo economico della comunità campofranchese, valorizzando le attività economiche insistenti sul territorio e attirando quanta più gente possibile da fuori sul territorio comunale.

I principali interventi da realizzare in materia di sviluppo economico:

- Trasformazione del mercato settimanale in una "Fiera permanente" con possibili cambi di orario di svolgimento nei mesi primaverili ed estivi e con intrattenimenti musicali fissi ed itineranti;
- Incentivazione delle imprese edilizie e delle attività del settore;
- Regolamentazione dei "Contratti di sponsorizzazioni" mirati all'intervento anche dei privati nella realizzazione della cosa pubblica;
- Realizzazione, nell'ambito del "PSR Sicilia 2014/2020 Fondi europei per Servizi di base per i comuni e villaggi", di una progettazione per un fattivo sostegno ad investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche a piccola scala, investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi e del paesaggio rurale.
- Incentivazione degli investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività, nell'ambito della misura del PSR 2014-2020 "nuova strategia per le foreste e il settore forestale"
- Partecipare attivamente alle Gal Terre del Nisseno nell'ambito della misura PSR 2014-2020 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER". ammessa al finanziamento che ha tra gli obiettivi il potenziamento del Distretto Rurale di Qualità Sicani con la valorizzazione delle risorse ambientali, culturali, produzioni artigianali, agroalimentari, strutture ricettive e servizi alle imprese, la promozione turistica e la valorizzazione del territorio.
- Promozione del turismo sostenibile, dello sviluppo e dell'innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali.
- Incentivazione, in sinergia con i commercialisti locali, di iniziative per i giovani di Campofranco che attraverso la **Banca europea per gli investimenti**, (BEI) vogliono accrescere le potenzialità in termine di **occupazione e crescita**;
- -Incentivazione delle iniziative che riguardano la cosiddetta "**Zona Franca**",
- Formazione, in sinergia con il servizio civile della Pro Loco, di **guide turistiche** per guidare i visitatori locali e forestieri alla conoscenza del patrimonio artistico e culturale esistente;
- Realizzazione della "Fiera enogastronomica **Saperi e Sapori** della Valle del Platani" abbinata al "**Mercato del contadino**".

- Istituzione della **Fiera dell'artigianato** dove gli espositori siciliani delle varie categorie potranno esporre i loro lavori e nel contempo dimostrare di come sono stati capaci a realizzarli.
- Istituzione del cosiddetto "**Mercatino delle pulci**" in cui si commerciano oggetti di poco valore e usati.

6 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Principale obiettivo strategico dell'Amministrazione è quello di programmare uno sviluppo urbanistico del territorio del Comune volto a renderlo economicamente sostenibile ed innalzarne la qualità della vita. Gli interventi riguardano principalmente l'ambiente, l'efficienza energetica, l'attività di recupero e restauro edilizi che passano anche attraverso la predisposizione e l'adozione di nuovi strumenti di pianificazione urbanistica del territorio.

I principali strumenti di pianificazione sono: il Piano Regolatore Generale e il Piano di Recupero del Centro Storico.

Tra gli obiettivi dell'Amministrazione, nell'ambito di un progetto di riqualificazione dell'immagine del paese, vi è quello di procedere all'adozione del "**Piano del colore**" al fine di regolare il corretto svolgimento delle operazioni di coloritura, pulitura e restauro delle facciate. Nell'ambito di tale direzione, tra gli interventi da realizzare vi è quello di procedere alla manutenzione e alla coloritura dei prospetti degli edifici di proprietà comunale, dei **marciapiedi**, nonché alla cura delle **aiuole** affinché vengano recuperati e resi "vivi" con un abbinamento di colori individuati dal "Piano del colore". Con il coinvolgimento dei proprietari di edifici privati, si intende progettare il "**Coloured shutter**" dove, tutte le saracinesche delle vie principali saranno disegnate e colorate rendendo più armonioso l'ambiente.

Il PAES attiene alla sostenibilità ambientale e climatica, programmando interventi per la riduzione delle emissioni di CO2.

Tra i principali interventi da realizzare:

- Manutenzione ordinaria di strade cittadine e interventi in quelle di campagna, rendendole percorribili in maniera sicura;
- Incentivazione della **raccolta differenziata**, anche attraverso l'adesione a "Rifiuti Zero";
- Miglioramento della regolamentazione del **traffico cittadino**;
- Manutenzione della **villa comunale** affinché, riqualificata nei muri perimetrali e nei cordoli delle aiuole, possa divenire un luogo di aggregazione collettiva
- Rinnovamento delle essenze arboree presso la villa comunale e collocazione di opere d'arte in legno naturale ad opera di artisti locali.
- Potenziamento del parco giochi, prospetti degli edifici
- Manutenzione delle **zone a verde pubblico** di via Fosse Ardeatine e via Pirandello.
- Celebrazione della **Giornata nazionale degli alberi**, piantando nuovi alberi in diverse zone del paese;
- **Regolamentazione delle pubbliche affissioni, anche attraverso l'utilizzo di** strutture moderne ed armonizzate con il territorio.
- Regolamentazione del **cimitero comunale** per una migliore fruizione della cittadinanza e dotato di strumenti migliorativi per le attività interne

7. - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Principale obiettivo strategico dell'Amministrazione Comunale è il potenziamento delle strutture sportive comunali, con l'impegno costante di sfruttare i futuri finanziamenti regionali e statali per migliorare la dotazione degli impianti sportivi comunali, quali il campo da calcio e da tennis.

I principali interventi da realizzare:

- Promozione delle attività sportive che hanno una notevole refluenza sull'attività psicofisica dei giovani e sulla promozione del territorio;
- Potenziamento delle strutture sportive comunali, con l'impegno costante di sfruttare i futuri finanziamenti regionali e statali per migliorare la dotazione degli impianti sportivi comunali;
- Riapertura del centro polivalente "Pino Puglisi" (**campo di calcetto**)
- Istituzione della figura del Baby Sindaco e di Baby Consiglio Comunale;
- Promozione e valorizzazione del Patto di amicizia con la città di Asti;
- Promozione e valorizzazione del rapporto con "Gli amici di Campofranco" associazione composta da campofranchesi che opera nel territorio lombardo.
- Realizzazione di manifestazioni ricreative rivolte a tutte le fasce di età, quali:
- **La notte dei desideri**,
- "**Campofranco incontra**", dove personaggi di **caratura nazionale** di varie identità verranno a Campofranco a parlare alle nuove (e vecchie) generazioni di crescita sociale, educativa e culturale.
- "**Giovani in festa**", in collaborazione con la Diocesi di Caltanissetta;
- la "**Settimana dello sport**",
- la "**Giornata del sorriso**" un invito a compiere un gesto gentile e ad aiutare a sorridere una persona che si trova accanto a noi.
- la "**Giornata dei nonni**" dove gli anziani e i piccoli saranno un tutt'uno in un clima di serenità ed armonia familiare.
- la "**Festa della mamma**" e la "**Festa del papà.**"
- il "**Ferrari day**", dove tutti i proprietari di una Ferrari si daranno appuntamento a Campofranco con le proprie auto.
- Le "**Palestriadi**": iniziative sportive, sociali e culturali rivolte ai diversamente abili della Sicilia.

Inoltre questa Amministrazione intende portare a completamento le opere pubbliche già avviate e finanziate con Fondi regionali, nazionali e comunitari, nonché a realizzare le nuove opere ammesse agli stessi finanziamenti che rivestono notevole importanza per la riqualificazione del territorio.

6. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.

Di seguito si riporta il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

Le missioni, per definizione ufficiale, rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola amministrazione. Queste attività sono intraprese utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. L'importo della singola missione stanziato per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell'intera macchina operativa dell'ente è identificato come "spesa corrente". Si tratta di mezzi che saranno impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri riflessi (oneri del personale), 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.

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

SEZIONE OPERATIVA

7. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:

- la colonna "AMBITO STRATEGICO" indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);
- la colonna "AMBITO OPERATIVO" indica l'intervento (azione annuale annuale/triennale).

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. 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.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**Descrizione della missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione per il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, funzionamento e supporto agli organi elettivi ed esecutivi, l'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.

Finalità da conseguire:

La predetta missione, per importanza, come di vede dalla risorse investite, risulta essere la missione dove l'Amministrazione investe più risorse. L'obiettivo che si intende perseguire con la predetta missione è quello di fornire al Segretario Comunale ed ai Responsabili di Posizione Organizzativa, strumenti idonei ed efficaci al fine di esercitare maggiore controllo sulla gestione dei servizi e sul perseguimento dei singoli obiettivi programmatici in linea con la programmazione adottata dall'Amministrazione Comunale.

Risorse umane da impiegare:

Tutto il personale attualmente disponibile assegnato all'Area Amministrativa e Finanziaria.

Risorse strumentali da utilizzare:

Tutte le risorse strumentali attualmente disponibili ed assegnati agli Uffici dell'Area Amministrativa e Finanziaria mezzi informatici e attrezzature varie.

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma: 1 Organi istituzionali**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
37	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	150.000,00	345.100,48	30.000,00	30.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				

Titolo 6 - Accensione di prestiti					
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		150.000,00	345.100,48	30.000,00	30.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-59.130,45	-232.598,59	27.700,00	31.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		90.869,55	112.501,89	57.700,00	61.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	21.632,34	Previsione di competenza	122.229,99	90.869,55	57.700,00	61.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	139.208,52	112.501,89		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.632,34	Previsione di competenza	122.229,99	90.869,55	57.700,00	61.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	139.208,52	112.501,89		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
37	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	69.138,25	74.237,80	76.965,85	76.965,85
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	59.166,98	123.583,49		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	128.305,23	197.821,29	76.965,85	76.965,85
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	649.690,67	722.717,96	599.227,52	603.227,52
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	777.995,90	920.539,25	676.193,37	680.193,37

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	78.126,84	Previsione di competenza	666.965,41	697.128,92	675.493,37	679.493,37
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	722.795,89	775.255,76		
2	Spese in conto capitale	64.416,51	Previsione di competenza	95.600,00	80.866,98	700,00	700,00
			di cui già impegnate		29.583,49		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	95.600,00	145.283,49		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	142.543,35	Previsione di competenza	762.565,41	777.995,90	676.193,37	680.193,37
			di cui già impegnate		29.583,49		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	818.395,89	920.539,25		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
37	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	213.490,00	287.954,50	199.950,00	199.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	213.490,00	287.954,50	199.950,00	199.950,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	74.464,50	239.300,00	213.290,00	198.750,00	198.750,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	265.446,88	287.754,50	
2	Spese in conto capitale		2.000,00	200,00	1.200,00	1.200,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.000,00	200,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	74.464,50	241.300,00	213.490,00	199.950,00	199.950,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	267.446,88	287.954,50	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
37	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	22.243,00	99.522,11	21.243,00	21.243,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	22.243,00	99.522,11	21.243,00	21.243,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	77.279,11	Previsione di competenza	77.522,11	22.243,00	21.243,00	21.243,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	82.522,10	99.522,11		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	77.279,11	Previsione di competenza	77.522,11	22.243,00	21.243,00	21.243,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	82.522,10	99.522,11		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
37	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	28.078,40	34.180,24	7.800,00	7.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	28.078,40	34.180,24	7.800,00	7.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.469,55	6.000,00	4.700,00	4.300,00	4.300,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	6.738,34	6.169,55	
2	Spese in conto capitale	4.632,29	36.800,00	23.378,40	3.500,00	3.500,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	31.500,00	28.010,69	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.101,84	Previsione di competenza	42.800,00	28.078,40	7.800,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	38.238,34	34.180,24	

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 6 Ufficio tecnico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
37	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.000,00	3.000,00	237.577,90	
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.000,00	3.000,00	237.577,90	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	264.575,54	295.303,37	254.969,00	254.969,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	267.575,54	298.303,37	492.546,90	254.969,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	12.176,24	Previsione di competenza	167.920,44	176.517,00	411.546,90	173.969,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	180.007,25	188.693,24		
2	Spese in conto capitale	18.551,59	Previsione di competenza	68.633,87	91.058,54	81.000,00	81.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	96.921,45	109.610,13		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.727,83	Previsione di competenza	236.554,31	267.575,54	492.546,90	254.969,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	276.928,70	298.303,37		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
37	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	99.453,00	101.445,25	97.184,00	97.184,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	99.453,00	101.445,25	97.184,00	97.184,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.992,25	Previsione di competenza	98.819,00	99.453,00	97.184,00	97.184,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	100.756,76	101.445,25		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.992,25	Previsione di competenza	98.819,00	99.453,00	97.184,00	97.184,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	100.756,76	101.445,25		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
37	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
37	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 Risorse umane

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
37	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.000,00	11.113,71	1.200,00	1.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.000,00	11.113,71	1.200,00	1.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	5.113,71	Previsione di competenza	12.000,00	6.000,00	1.200,00	1.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.209,82	11.113,71		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.113,71	Previsione di competenza	12.000,00	6.000,00	1.200,00	1.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.209,82	11.113,71		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 Altri servizi generali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
37	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.000,00	22.736,00	100,00	100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.000,00	22.736,00	100,00	100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	18.736,00	Previsione di competenza	15.100,00	4.000,00	100,00	100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.836,00	22.736,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.736,00	Previsione di competenza	15.100,00	4.000,00	100,00	100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.836,00	22.736,00		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 1 Polizia locale e amministrativa

Descrizione della missione: Legalità e ordine pubblico. - Polizia locale.

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.

Motivazione delle scelte:

La legalità e l'ordine pubblico non possono prescindere da una stretta collaborazione tra il corpo dei Vigili Urbani e la locale Stazione dei Carabinieri. Si faranno incontri con i predetti organi e le associazioni condividendo l'organizzazione delle diverse iniziative.

La missione tende a soddisfare le esigenze di controllo su tutto il territorio per il rispetto della sicurezza.

E' necessario inoltre prevenire e reprimere gli abusivismi edilizi, ed in particolare i danni ecologici per la nascita sempre più frequente di discariche abusive a cielo aperto.

Finalità da conseguire:

L'obiettivo principale di questo programma è sicuramente il controllo e la sicurezza sulla circolazione stradale.

Inoltre gli obiettivi previsti e da realizzare sono:

- 1) Aumento del controllo su tutto il territorio comunale.
- 2) Maggiore attenzione sulle attività commerciali ed artigianali, sugli esercizi pubblici in particolare per quanto riguarda gli orari e il disturbo della quiete pubblica;
- 3) Controllo dell'abusivismo edilizio, del rispetto dell'ambiente e dell'uso del suolo pubblico;
- 4) Coordinare le manifestazioni di particolare importanza, come la festa dei patroni.

Risorse umane da impiegare:

Tutte le risorse umane assegnate all'Area Vigilanza attualmente a disposizione dell'ufficio.

Risorse strumentali da utilizzare:

Tutte le risorse strumentali ed informatiche che il corpo dei vigili urbani dispone.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
39	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.000,00	61.018,11	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	20.000,00	61.018,11	20.000,00	20.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	132.834,00	118.796,80	127.682,00	126.151,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	152.834,00	179.814,91	147.682,00	146.151,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	25.102,92	Previsione di competenza	148.783,00	151.303,00	146.151,00	146.151,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	166.750,69	176.405,92		
2	Spese in conto capitale	1.877,99	Previsione di competenza	5.831,00	1.531,00	1.531,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.631,00	3.408,99		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.980,91	Previsione di competenza	154.614,00	152.834,00	147.682,00	146.151,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	195.381,69	179.814,91		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 1 Istruzione prescolastica

Descrizione della missione: Istruzione e diritto allo studio.

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.

Motivazione delle scelte:

Un ruolo strategico nel rilancio della nostra comunità ha la Scuola.

Una classe docente e una dirigenza all'avanguardia, è un punto di riferimento essenziale per l'educazione e la formazione dei nostri ragazzi.

Infatti, l'Amministrazione Comunale sarà presente ad ogni iniziativa e manifestazione per testimoniare ad alunni, docenti e personale tecnico, il rilievo sociale e culturale della nostra scuola. La scuola sarà coinvolta nelle iniziative più importanti, colorando con l'entusiasmo e la partecipazione di bambini e ragazzi le nostre Feste Civili.

La politica di attenzione e coinvolgimento consiste anche nell'erogare servizi e negli investimenti.

Finalità da conseguire:

L'obiettivo prioritario di questo progetto, considerate le risorse disponibili è quello di garantire il diritto allo studio e uno standard di efficienza di tutti i servizi resi qualitativamente di eccellenza. Verranno garantiti i servizi essenziali, come lo scuolabus funzionale al trasporto scolastico, il trasporto alunni pendolari per le scuole superiori, la mensa scolastica, la fornitura dei libri di testo, e le borse di studio.

Risorse umane da impiegare:

Personale attualmente in servizio presso l'Area Amministrativa.

Risorse strumentali da utilizzare:

Tutte le risorse strumentali attualmente disponibili, mezzi informatici ed attrezzature varie.

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 1 Istruzione prescolastica

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
40	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.000,00	8.254,82	6.900,00	6.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.000,00	8.254,82	6.900,00	6.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	254,82	Previsione di competenza	7.300,00	8.000,00	6.900,00	6.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.978,74	8.254,82		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	254,82	Previsione di competenza	7.300,00	8.000,00	6.900,00	6.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.978,74	8.254,82		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 2 Altri ordini di istruzione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
40	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	41.000,00	44.768,44	34.043,00	34.043,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	41.000,00	44.768,44	34.043,00	34.043,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	3.768,44	Previsione di competenza	40.093,00	41.000,00	34.043,00	34.043,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	42.999,43	44.768,44		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.768,44	Previsione di competenza	40.093,00	41.000,00	34.043,00	34.043,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	42.999,43	44.768,44		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
40	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	154.825,90	204.844,64	159.592,00	158.592,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	154.825,90	204.844,64	159.592,00	158.592,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	50.018,74	Previsione di competenza	168.940,00	153.825,90	158.592,00	157.592,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	211.177,96	203.844,64		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	50.018,74	Previsione di competenza	169.940,00	154.825,90	159.592,00	158.592,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	212.177,96	204.844,64		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**Descrizione della missione: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.**

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.

Motivazione delle scelte:

Attività culturali ed interventi diversi nel settore culturale.

Non sono previste somme per gli investimenti.**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane da impiegare sono quelle attualmente in servizio presso l'Area Amministrativa.

Risorse strumentali da utilizzare:

Tutti i mezzi e le attrezzature, compresi i mezzi informatici attualmente disponibili.

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
41	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.950,00	6.022,71	9.250,00	9.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.950,00	6.022,71	9.250,00	9.250,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	72,71	Previsione di competenza	10.100,00	5.950,00	9.250,00	9.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.558,89	6.022,71		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	72,71	Previsione di competenza	10.100,00	5.950,00	9.250,00	9.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.558,89	6.022,71		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**Descrizione della missione: Politiche giovanili, sport e tempo libero.**

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.

Motivazione delle scelte:

Per il triennio 2018/2020 vengono destinate risorse per garantire la funzionalità degli impianti sportivi presenti sul territorio, per incentivare e promuovere tutte quelle manifestazioni atte alla diffusione dello sport.

Finalità da conseguire:

Rendere fruibile gli impianti sportivi comunali, incentivare le attività sportive, sostenere le associazioni sportive nell'organizzazione degli eventi che proporranno di svolgere sul territorio comunale, mettendo dove sarà possibile a disposizione le strutture sportive comunali.

Garantire, come nel passato le attività ricreative e di aggregazione promuovendo lo sport nelle diverse discipline presenti nel nostro territorio, del tempo libero con l'organizzazione di diverse manifestazioni.

Investimento:

Sono previste somme per la manutenzione degli impianti sportivi.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane da impiegare sono quelle attualmente in servizio nei diversi uffici.

Risorse strumentali:

Tutte le attrezzature e mezzi attualmente disponibili per le predette finalità.

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 1 Sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
42	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	74.768,17	81.662,11	49.645,92	49.645,92
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	74.768,17	81.662,11	49.645,92	49.645,92

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	816,50	Previsione di competenza	62.315,45	74.768,17	49.645,92	49.645,92
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	69.446,97	75.584,67		
2	Spese in conto capitale	6.077,44	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.542,75	6.077,44		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.893,94	Previsione di competenza	62.315,45	74.768,17	49.645,92	49.645,92
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	86.989,72	81.662,11		

Missione: 7 Turismo**Descrizione della missione: Settore turistico.**

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.

Motivazione delle scelte:

Incentivare lo sviluppo turistico

Finalità da conseguire:

Incentivare sempre più le attività turistiche e le promozioni turistiche data la vocazione che l'ente ha in materia di turismo.

Investimento: non sono previsti investimenti in conto capitale.**Risorse umane da impiegare:**

Personale assegnato all'Area Amministrativa.

Risorse strumentali da utilizzare:

Tutte le risorse strumentali attualmente disponibili.

Missione: 7 Turismo**Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
43	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.400,00	26.707,47	16.900,00	16.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.400,00	26.707,47	16.900,00	16.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	12.307,47	Previsione di competenza	42.200,00	14.400,00	16.900,00	16.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	44.774,65	26.707,47		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.307,47	Previsione di competenza	42.200,00	14.400,00	16.900,00	16.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	44.774,65	26.707,47		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**Descrizione della missione: Assetto del territorio ed urbanistica.**

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.

Motivazione delle scelte:

Migliorare la viabilità interna ed esterna.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane attualmente disponibili presso l'Area Tecnica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Tutte le risorse strumentali da acquisire con i mezzi finanziari previsti in questa programmazione e tutti i beni strumentali attualmente disponibili.

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
44	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	798.500,00	798.500,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	798.500,00	798.500,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	420.343,33	449.856,07	297.126,88	300.064,16
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.218.843,33	1.248.356,07	297.126,88	300.064,16

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	15.512,74	Previsione di competenza	345.346,60	328.382,48	296.926,88	299.864,16
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	365.419,45	343.895,22		
2	Spese in conto capitale	14.000,00	Previsione di competenza	91.860,85	890.460,85	200,00	200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	137.625,85	904.460,85		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	29.512,74	Previsione di competenza	437.207,45	1.218.843,33	297.126,88	300.064,16
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	503.045,30	1.248.356,07		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**Descrizione della missione: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.**

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.

Motivazione delle scelte:

Salvaguardare, tutelare e valorizzare l'ambiente.

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
45	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.000,00	5.917,92	3.250,00	3.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.000,00	5.917,92	3.250,00	3.250,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.917,92	3.350,00	3.000,00	3.250,00	3.250,00
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	6.415,46	5.917,92	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.917,92	Previsione di competenza	3.350,00	3.000,00	3.250,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.415,46	5.917,92		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
45	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	757.226,96	924.255,73	455.513,22	455.513,22
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	757.226,96	924.255,73	455.513,22	455.513,22

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	167.028,77	Previsione di competenza	762.848,61	757.226,96	455.513,22	455.513,22
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	941.750,19	924.255,73		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	167.028,77	Previsione di competenza	762.848,61	757.226,96	455.513,22	455.513,22
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	941.750,19	924.255,73		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
45	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.490,71	1.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	318.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	318.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	319.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	320.490,71	1.000,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
45	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	44.000,00	59.140,01	54.100,00	54.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	44.000,00	59.140,01	54.100,00	54.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	15.140,01	Previsione di competenza	43.500,00	44.000,00	54.000,00	54.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	58.924,85	59.140,01		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	100,00		100,00	100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	100,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.140,01	Previsione di competenza	43.600,00	44.000,00	54.100,00	54.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	59.024,85	59.140,01		

Descrizione della missione: Soccorso civile

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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
46	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000,00	2.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000,00	2.000,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Descrizione della missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.

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.

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
47	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	203.720,00	207.572,32	192.587,60	192.587,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	203.720,00	207.572,32	192.587,60	192.587,60

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	3.852,32	Previsione di competenza	212.613,00	203.720,00	191.687,60	191.687,60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	215.837,74	207.572,32		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	13.044,41		900,00	900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.044,41			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.852,32	Previsione di competenza	225.657,41	203.720,00	192.587,60	192.587,60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	228.882,15	207.572,32		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 2 Interventi per la disabilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
47	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	32.250,00	44.104,04	27.500,00	27.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	32.250,00	44.104,04	27.500,00	27.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	11.854,04	Previsione di competenza	39.600,00	32.250,00	27.500,00	27.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.918,79	44.104,04		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.854,04	Previsione di competenza	39.600,00	32.250,00	27.500,00	27.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.918,79	44.104,04		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 3 Interventi per gli anziani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
47	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	45.000,00	72.187,20	40.000,00	40.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	45.000,00	72.187,20	40.000,00	40.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	27.187,20	Previsione di competenza	45.500,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	58.076,41	72.187,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	27.187,20	Previsione di competenza	45.500,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	58.076,41	72.187,20		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
47	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	149.200,00	156.520,55	148.000,00	148.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	149.200,00	156.520,55	148.000,00	148.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	7.320,55	Previsione di competenza	154.720,00	149.200,00	148.000,00	148.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	159.580,93	156.520,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.320,55	Previsione di competenza	154.720,00	149.200,00	148.000,00	148.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	159.580,93	156.520,55		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 5 Interventi per le famiglie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
47	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	85.600,00	103.733,54	84.500,00	84.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	85.600,00	103.733,54	84.500,00	84.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	18.133,54	Previsione di competenza	87.500,00	85.600,00	84.500,00	84.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	87.500,00	103.733,54		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.133,54	Previsione di competenza	87.500,00	85.600,00	84.500,00	84.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	87.500,00	103.733,54		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
47	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.000,00	19.500,00	7.000,00	7.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.000,00	19.500,00	7.000,00	7.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	9.500,00	Previsione di competenza	9.500,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.900,00	19.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.500,00	Previsione di competenza	9.500,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.900,00	19.500,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
47	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	54.100,00	54.354,37	48.870,00	48.870,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	54.100,00	54.354,37	48.870,00	48.870,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	254,37	Previsione di competenza	48.150,00	44.100,00	38.870,00	38.870,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	48.779,40	44.354,37		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.868,85	10.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	254,37	Previsione di competenza	58.150,00	54.100,00	48.870,00	48.870,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	61.648,25	54.354,37		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
48	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.500,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.500,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	6.677,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.677,00	1.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	6.677,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.677,00	1.500,00		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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).

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 1 Fondo di riserva**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
51	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	22.000,76	22.000,76	20.015,33	21.083,66
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	22.000,76	22.000,76	20.015,33	21.083,66

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		18.527,05	22.000,76	20.015,33	21.083,66
			Previsione di competenza di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	104.227,05	22.000,76	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	18.527,05	22.000,76	20.015,33
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	104.227,05	22.000,76	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
51	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	170.327,01		145.743,72	162.890,04
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	170.327,01		145.743,72	162.890,04

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	200.215,40	170.327,01	145.743,72	162.890,04
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	200.215,40			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	200.215,40	170.327,01	145.743,72	162.890,04
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	200.215,40			

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 3 Altri fondi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
51	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 50 Debito pubblico

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.

Questa missione prevede soltanto le spese per interessi sull'ammortamento dei mutui contratti ed in ammortamento

Missione: 50 Debito pubblico**Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
52	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	75.056,06	75.056,06	65.186,03	60.065,10
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	75.056,06	75.056,06	65.186,03	60.065,10

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		84.963,67	75.056,06	65.186,03	60.065,10
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	84.963,67	75.056,06	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	84.963,67	75.056,06	65.186,03
			Previsione di cassa	84.963,67	75.056,06	

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
52	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	231.404,83	231.404,83	242.897,11	242.897,11
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	231.404,83	231.404,83	242.897,11	242.897,11

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	230.182,02	231.404,83	242.897,11	242.897,11
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	230.182,02	231.404,83		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	230.182,02	231.404,83	242.897,11	242.897,11
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	230.182,02	231.404,83		

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).

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
53	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000.000,00	5.550.729,03	5.000.000,00	5.000.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000.000,00	5.550.729,03	5.000.000,00	5.000.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	550.729,03	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
			5.928.434,09	5.550.729,03		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	550.729,03	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
			5.928.434,09	5.550.729,03		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
54	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.654.250,00	1.674.742,44	1.654.250,00	1.654.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.654.250,00	1.674.742,44	1.654.250,00	1.654.250,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	20.492,44	Previsione di competenza	1.554.250,00	1.654.250,00	1.654.250,00	1.654.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.574.300,91	1.674.742,44		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.492,44	Previsione di competenza	1.554.250,00	1.654.250,00	1.654.250,00	1.654.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.574.300,91	1.674.742,44		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
54	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

8. GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2018 / 2020

Codice int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2)	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA' 2018	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformita'	Verifica vincoli ambientali	Priorita' (4)	STATO PROGETTAZIONE Approvata (5)	Stima tempi di esecuzione		
					Cognome	Nome								TRIM. /ANNO	TRIM. /ANNO	
T O T A L E															Inizio lavori	Fine lavori
							0,0	0,00								

Legenda

- (1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione
- (3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
- (4) Vedi art. 128 comma 3 del d.lgs. e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).
- (5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

Per quanto riguarda l'ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2018 / 2020 si rinvia all'Elenco allo schema di programma triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2018-2020, approvato dalla Giunta Comunale con proprio atto deliberativo n. 23 del 28. 3.2018.

9. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

L'Ente, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, è tenuto alla programmazione triennale del fabbisogno del personale a tempo indeterminato per il triennio 2018/2020, in applicazione dell'art. 91 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e degli artt. 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

Ai sensi del vigente Regolamento Comunale per l'organizzazione degli Uffici e servizi, la struttura organizzativa dell'Ente risulta articolata in quattro macro strutture definite "Aree":

- Area Amministrativa;
- Area Finanziaria;
- Area Tecnica;
- Area Vigilanza.

In sede di ricognizione annuale, ai sensi degli artt. 6 e 33 del D.lgs. 165/2001, presso questo Ente non si rilevano situazioni di soprannumero o condizioni di eccedenza di personale e pertanto non occorre avviare le procedure previste dal predetto art. 33 del D.lgs. 165/2001 per la ricollocazione del personale in eccedenza;

In materia di programmazione triennale del fabbisogno di personale, in applicazione dell'art. 91 del D. Lgs. N. 267/2000 e degli artt. 5 e 6 del D. Lgs. N. 165/2001, e in armonia con i restanti dettati normativi di settore, l'Ente intende:

per l'anno 2018:

- Rideterminare la dotazione organica, con la previsione di n. 48 posti;
- Confermare n. 26 unità di personale appartenente al regime transitorio dei lavori socialmente utili utilizzato con contratto di diritto privato a tempo determinato presso l'ente;
- Confermare n. 3 lavoratori impiegati in attività socialmente utili;
- Analisi ed avvio in ottemperanza delle disposizioni legislative attuali e future, delle procedure di stabilizzazione del personale appartenente al regime transitorio dei lavori socialmente utili utilizzati con contratto di diritto privato a tempo determinato presso l'ente, avendo riguardo soprattutto alle disposizioni di cui all'art. 3 L.R. 29/12/2016, n. 27 recante "Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario" e all'art. 26 della L.R. 8/5/2018, n. 8 recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale";
- 5. Ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato, al fine di garantire il buon funzionamento dei servizi essenziali e la continuità nelle attività proprie dei vari servizi comunali, nelle more della valutazione delle condizioni per dare seguito ad assunzioni previa verifica dei disposti normativi e del budget assunzionale disponibile;

- per gli anni 2019 e 2020:

Per gli anni 2019 e 2020 conferma del personale appartenente al regime transitorio dei lavori socialmente utili utilizzato con contratto di diritto privato a tempo determinato presso l'ente, nonché dei lavoratori socialmente utili;

Prosecuzione, in ottemperanza delle disposizioni legislative attuali e future, delle procedure di stabilizzazione del personale appartenente al regime transitorio dei lavori socialmente utili utilizzati con contratto di diritto privato a tempo determinato presso l'ente.

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

Previsioni	2017	2018	2019	2020
Spese per il personale dipendente	1.335.751,53	1.425.048,87	1.372.522,87	1.375.522,87
I.R.A.P.	67.420,00	66.520,00	0,00	0,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	10.200,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.416.371,53	1.494.568,87	1.372.522,87	1.375.522,87

Descrizione deduzione	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.416.371,53	1.494.568,87	1.372.522,87	1.375.522,87
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Si evidenzia che le spese per il personale previste per l'anno 2018 rispettano il limite fissato dall'art. 1, commi 557 e 557-*quater* della legge 296/2006 pari ad € 1.571.661,33.

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Non sono previsti incarichi di collaborazione.

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			

10. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

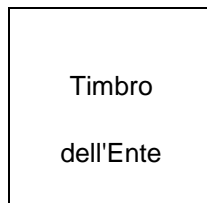
PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2017-2018-2019

Relativamente al PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2018 - 2019 – 2020, si rimanda alla specifica deliberazione di consiglio comunale che si predispone ogni anno come atto propedeutico per l'approvazione del bilancio di previsione.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

La presente relazione relativa al triennio 2018/2020, e' vincolata soprattutto per la parte relativa alla previsione del corrente esercizio finanziario, a fattori che hanno determinato la vita amministrativa di quest'anno. Infatti, com'è noto, pur in assenza dello strumento finanziario, l'ente ha dovuto far fronte agli impegni assunti. In conseguenza di ciò ed a causa delle esigue risorse finanziarie disponibili, il bilancio per il corrente esercizio è indirizzato principalmente, oltre ad assicurare l'ordinaria amministrazione, a garantire i servizi indispensabili.

Campofranco, lì 12/10/2018



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Di Baudo Gioacchino

.....

Il Rappresentante Legale

Pitanza Rosario

.....