

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Per il Periodo 2018 - 2020

(D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011)

Premessa

SEZIONE STRATEGICA

PREMESSA

La prima parte della Sezione strategica, denominata "Condizioni esterne", 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. Questo iniziale approccio termina individuando i principali parametri di riferimento che saranno poi monitorati nel tempo.

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

Programma di mandato e pianificazione annuale

A seguito dello scioglimento del Consiglio Comunale, giusto Decreto del Presidente Della Repubblica del 13.6.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale 153, il Comune di Sorbo San Basile verrà amministrato, per diciotto mesi, da una Commissione Straordinaria.

La Commissione è costituita da:

- 1) D.ssa Ada Ferrara;
- 2) Dott. Roberto Micucci;
- 3) Dott. Sandro Immacolata Borruto.

La Commissione intende portare a compimento tutte le missioni e i programmi previsti istituzionalmente.

In particolare si continuano a seguire i programmi dei lavori pubblici, già programmati negli anni precedenti.

Particolare importanza si dà alla puntuale riscossione delle tasse e tributi comunali per una maggiore equità ed efficienza dei servizi.

Gli obiettivi strategici dell'ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dall'autorità centrale. L'analisi delle condizioni esterne parte quindi da una valutazione di massima sul contenuto degli obiettivi del governo per il medesimo arco di tempo, anche se solo presentati al parlamento e non ancora tradotti in legge.

Si tratta di valutare il grado di impatto degli indirizzi presenti nella decisione di finanza pubblica (è il documento governativo paragonabile alla sezione strategica del DUP) sulla possibilità di manovra dell'ente locale.

Allo stesso tempo, se già disponibili, vanno prese in considerazione le direttive per l'intera finanza pubblica richiamate nella legge di stabilità (documento paragonabile alla sezione operativa del DUP) oltre che gli aspetti quantitativi e finanziari riportati nel bilancio dello stato (paragonabile, per funzionalità e scopo, al bilancio triennale di un ente locale).

A) CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE

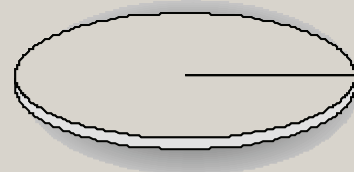
Il fattore demografico

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.

Aspetti statistici

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.

Popolazione legale al censimento	n°	854
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente	n°	813
di cui: maschi	n°	402
femmine	n°	411
nuclei familiari	n°	343
comunità/convivenze	n°	0
Popolazione al 01/01/ 2016 (penultimo anno precedente)	n°	813
Nati nell'anno	n°	12
Deceduti nell'anno	n°	10
Saldo naturale	n°	2
Immigrati nell'anno	n°	8
Emigrati nell'anno	n°	17
Saldo Migratorio	n°	-9
Popolazione al 31/12/ 2016 (penultimo anno precedente)	n°	806
di cui:		
In età prescolare (0/6 anni)	n°	
In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	
In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	n°	
In età adulta (30/65 anni)	n°	
In età senile (oltre 65 anni)	n°	



Tasso di natalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
	2012	1,29%
	2013	1,60%
	2014	1,70%
	2015	1,11%
Tasso di mortalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
	2012	1,12%
	2013	

		1,70%
	2014	1,14%
	2015	1,91%
	2016	1,23%

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

abitanti

n°

entro il

Livello di istruzione della popolazione residente:

Scuola media superiore.

Condizione socio-economica delle famiglie

Segue - Condizione socio-economica delle famiglie:

1.2 TERRITORIO

SUPERFICIE IN KMQ.	587,00				
RISORSE IDRICHE					
Laghi					n°
Fiumi e Torrenti					n° 3
STRADE					
Statali Km	5,00	Provinciali Km	22,00	Comunali Km	53,00
Vicinali Km	75,00	Autostrade Km	0,00		
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI					
			Data ed estremi provvedimento di approvazione		
Piano regolatore adottato	NO				
Piano regolatore approvato	NO				
Programma di fabbricazione	NO				
Piano edilizia economica e popolare	NO				
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI					
Industriali	NO				
Artigianali	NO				
Commerciali	NO				
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7. D.L.vo 77/95)					
					SI
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)					
S					
AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE			
P.E.E.P	0,00	0,00			
P.I.P	0,00	0,00			

C) STRUTTURE E ATTREZZATURE

Attualmente il servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani è gestito con affidamento a ditta esterna tramite gara d'appalto. Lo stesso appalto è scaduto il 30 giugno scorso, pertanto si sta predisponendo altro appalto ad evidenza pubblica..

Il servizio di manutenzione delle strade comunali e dell'illuminazione pubblica è gestita direttamente dall'Ente.

TIPOLOGIA		Esercizio In Corso Anno 2017	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Asili nido	N.				
Scuole materne	N.	1	1	1	1
Scuole elementari	N.	1	1	1	1
Scuole medie	N.	1	1	1	1
Strutture residenziali per anziani	N.				
Farmacie Comunali					
Rete fognaria in Km - bianca		1,00	1,00	1,00	1,00
- nera		3,00	3,00	3,00	3,00
- mista		0,00	0,00	0,00	0,00
Esistenza depuratore		SI	SI	SI	SI
Rete acquedotto in Km		25,00	25,00	25,00	25,00
Servizio idrico integrato		SI	SI	SI	SI
Aree verdi, parchi, giard. n°					
hq.		0,00	0,00	0,00	0,00
Punti luce illuminazione Pubblica. n°.		475	475	475	475
Rete gas in Km.		0,00	0,00	0,00	0,00
Raccolta rifiuti in quintali		36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
- civile		36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
- industriale		0,00	0,00	0,00	0,00
- racc. diff.ta		SI	SI	SI	SI
Esistenza discarica		NO	NO	NO	NO
Mezzi operativi		1	1	1	1
Veicoli		0	0	0	0
Centro elaborazione dati		SI	SI	SI	SI
Personal Computer		8	8	8	8

STRUTTURE - Altre Strutture

D) ECONOMIA INSEDIATA

Il punto di riferimento di questo segmento di analisi delle condizioni esterne si ritrova nei richiami presenti nella norma che descrive il contenuto consigliato del documento unico di programmazione. Si suggerisce infatti di individuare, e poi adottare, dei parametri economici per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente tali da segnalare, in corso d'opera, le differenze che potrebbero instaurarsi rispetto i parametri di riferimento nazionali.

Dopo questa premessa, gli indicatori che saranno effettivamente adottati in chiave locale sono di prevalente natura finanziaria, e quindi di più facile ed immediato riscontro, e sono ottenuti dal rapporto tra valori finanziari e fisici o tra valori esclusivamente finanziari.

Oltre a questa base, l'ente dovrà comunque monitorare continuamente i valori assunti dai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà, al fine di non creare situazioni di pre dissesto all'Ente.

**CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI
AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE
STRUTTURALMENTE DEFICITARIO**

	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie	
	SI	NO
1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoei;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoei con le modifiche di cui di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoei con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

5.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Al fine di ottimizzare al meglio l'attività dell' Ente, i servizi a secondo della loro natura sono stati suddivisi in tre settori. Il pensionamento dei dipendenti che avverrà nel prossimo futuro, sicuramente l'Amministrazione dovrà trovare altre forme di gestione e organizzazione dei servizi.

Attualmente i servizi fanno capo a tre settori :

- 1) Amministrativo - Responsabile Madia Vito Giovanni;
- 2) Tecnico - Responsabile Fratto Rosario;
- 3) Contabile - Responsabile Fratto Vincenzo.

Al settore amministrativo affluisce oltre alla segreteria generale anche l'ufficio anagrafe, stato civile, elettorale, commercio, scuola;

Il settore tecnico comprende l'urbanistica, l'assetto del territorio e la tutela dell'ambiente; Aspetto giuridico del personale.

Il settore contabile comprende la ragioneria e l'ufficio tributi.

5.2 ORGANISMI GESTIONALI

	Esercizio In Corso	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
CONSORZI	n.			
AZIENDE	n.			
ISTITUZIONI	n. 1	1	1	1
SOCIETA' DI CAPITALI	n.			
CONCESSIONI	n.			
Denominazione Consorzio/i				
Comune/i associato/i (indicare n.tot. e nomi)				
Denominazione Azienda/e				
Ente/i Associato/i				
Denominazione Istituzione/i				
Ente/i Associato/i				
Denominazione S.p.A.				
Ente/i Associato/i				
Servizi gestiti in concessione				
Soggetti che svolgono i servizi				
Unione di Comuni(se costituita) N. Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)				

5.2 ORGANISMI GESTIONALI

Altro (specificare)

5.3 Indirizzi generali di natura strategica

a) Investimenti e realizzazione di opere pubbliche

La politica dell'Amministrazione nel campo delle opere pubbliche è tesa ad assicurare al cittadino un livello di infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi adeguati alle aspettative della collettività.

Il tutto, naturalmente, ponendo la dovuta attenzione sulla qualità alle prestazioni effettivamente rese. Il Comune, con cadenza annuale, pianifica la propria attività di investimento e valuta il fabbisogno richiesto per attivare nuovi interventi o per ultimare le opere già in corso. In quel preciso ambito, connesso con l'approvazione del bilancio di previsione, sono individuate le risorse che si cercherà di reperire e gli interventi che saranno finanziati con tali mezzi.

Le entrate per investimenti sono costituite da alienazioni di beni, contributi in conto capitale e mutui passivi, eventualmente integrate con l'avanzo di amministrazione di precedenti esercizi e con le possibili economie di parte corrente.

E' utile ricordare che il comune può mettere in cantiere un'opera solo dopo che è stato ottenuto il corrispondente finanziamento. In modo prudentiale non si mettono in cantiere lavori le cui risorse non sono state finanziate.

L'amministrazione attenta ad ogni possibile finanziamento ha già inoltrate le schede degli studi di fattibilità alla Regione Calabria per utilizzare i fondi del POR Calabria FERS - FSE 2014 - 2020

Principali investimenti programmati per il triennio 2018 - 2020				
Missione	Denominazione	2018	2019	2020
9	EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	300.000,00	245.000,00
4	ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO DI PIAZZAA MARGHERITA	0,00	300.000,00	300.000,00
8	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	0,00	300.000,00	150.000,00
9	RIPRISTINO E MANUTENZIONE DEI SENTIERI NATURALISTICI	0,00	100.000,00	150.000,00
9	INTEGRAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - INTERVENTI DI RISANAMENTO IN LOCALITA' VALLONE	0,00	300.000,00	200.000,00
4	BONIFICA AMIANTO EDIFICIO SCOLASTICO	0,00	100.000,00	0,00
9	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI E RIPRESA DELLE SORGENTI	0,00	300.000,00	150.000,00
Totale		0,00	1.700.000,00	1.195.000,00

5.3 Indirizzi generali di natura strategica

Finanziamento degli investimenti	2018	2019	2020
Oneri di urbanizzazione			
Alienazione beni Immobili			
Contributi da privati			
Avanzo di amministrazione	0,00		
Mutui passivi			
Altre entrate			
Totale	0,00	0,00	0,00

b) Programmi e progetti di investimenti in corso
 STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione (Oggetto dell'Opera)	CODICE: Missione Programma	ANNO DI IMPEGNO FONDI	IMPORTO (InEuro)		FONTI DI FINANZIAMENTO (Descrizione Estremi)
			TOTALE	GIA' LIQUIDATO	
TOTALI			0,00	0,00	

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI

ANALISI DELLA SPESA		PREVISIONE		
Missione	Descrizione	2018	2019	2020
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	387.780,00	328.937,00	328.937,00
2	Giustizia	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	36.700,00	36.700,00	36.700,00
4	Istruzione e diritto allo studio	59.640,00	59.640,00	59.640,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7	Turismo	0,00	0,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	65.135,00	70.235,00	69.035,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	192.654,00	193.440,00	193.440,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00
11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.800,00	7.800,00	7.800,00
13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20	Fondi da ripartire	41.000,00	70.000,00	70.000,00
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA CORRENTE		788.209,00	770.252,00	769.052,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI E PROGRAMMI

ANALISI DELLA SPESA			PREVISIONE		
Mis.	Pgm.	Descrizione	2018	2019	2020
1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	387.780,00	328.937,00	328.937,00
	1	Organi istituzionali	75.100,00	18.093,00	18.093,00
	2	Segreteria generale	64.771,00	63.135,00	63.135,00
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	59.530,00	60.330,00	60.330,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	17.700,00	22.200,00	22.200,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	6	Ufficio tecnico	61.200,00	61.200,00	61.200,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	82.045,00	77.545,00	77.545,00
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	26.134,00	25.134,00	25.134,00
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
2		Giustizia	0,00	0,00	0,00
	1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00
	2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
3		Ordine pubblico e sicurezza	36.700,00	36.700,00	36.700,00
	1	Polizia locale e amministrativa	36.700,00	36.700,00	36.700,00
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
4		Istruzione e diritto allo studio	59.640,00	59.640,00	59.640,00
	1	Istruzione prescolastica	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	2	Altri ordini di istruzione	9.470,00	9.470,00	9.470,00
	3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
	4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00
	5	Istruzione tecnica superiore	47.420,00	47.420,00	47.420,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00
	7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
	8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per Regioni)	0,00	0,00	0,00
5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00
	2	Giovani	3.500,00	3.500,00	3.500,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
7		Turismo	0,00	0,00	0,00
	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00
	2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa	65.135,00	70.235,00	69.035,00
	1	Urbanistica	29.635,00	28.335,00	28.335,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	35.500,00	41.900,00	40.700,00
	3	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	192.654,00	193.440,00	193.440,00
	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.550,00	1.650,00	1.650,00
	3	Rifiuti	106.604,00	102.604,00	102.604,00
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	84.500,00	89.186,00	89.186,00
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00
	9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
10		Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00
	1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00
	2	Trasporto pubblico local	0,00	0,00	0,00
	3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00
	4	Altre modalità di trasporto pubblico	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00
	6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
11		Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
	1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.800,00	7.800,00	7.800,00
	1	Interventi per l'infanzia e per i minori	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00
	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1.000,00	7.000,00	7.000,00
	5	Interventi a favore delle famiglie	0,00	0,00	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	800,00	800,00	800,00
	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

13		Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
	1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00
	2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori	0,00	0,00	0,00
	3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d	0,00	0,00	0,00
	6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00
	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00
	8	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
14		Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00
	3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00
	5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
15		Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00
	2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00
	4	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
16		Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
	1	Sistema Agroalimentare	0,00	0,00	0,00
	2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
17		Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
	2	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
18		Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00
	2	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
19		Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00
	2	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
20		Fondi da ripartire	41.000,00	70.000,00	70.000,00
	1	Fondo di riserva	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	39.000,00	68.000,00	68.000,00
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00
50		Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
60		Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

99		Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00
	2	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA CORRENTE			788.209,00	770.252,00	769.052,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI

ANALISI DELLA SPESA		PREVISIONE		
Missione	Descrizione	2018	2019	2020
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	0,00
2	Giustizia	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	0,00	400.000,00	300.000,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00
7	Turismo	0,00	0,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	700.000,00	545.000,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.985,00	604.064,00	354.145,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00
11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00
13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20	Fondi da ripartire	0,00	0,00	0,00
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA C/CAPITALE		3.985,00	1.704.064,00	1.199.145,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI E PROGRAMMI

ANALISI DELLA SPESA			PREVISIONE		
Mis.	Pgm.	Descrizione	2018	2019	2020
1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	0,00
	1	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00
	2	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00
	6	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
2		Giustizia	0,00	0,00	0,00
	1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00
	2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
3		Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00
	1	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
4		Istruzione e diritto allo studio	0,00	400.000,00	300.000,00
	1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	0,00	400.000,00	300.000,00
	3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
	4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00
	5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00
	7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
	8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per Regioni)	0,00	0,00	0,00
5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00
	1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00
	2	Giovani	0,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
7		Turismo	0,00	0,00	0,00
	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00
	2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	700.000,00	545.000,00
	1	Urbanistica	0,00	700.000,00	545.000,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.985,00	604.064,00	354.145,00
	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3.985,00	4.064,00	4.145,00
	3	Rifiuti	0,00	0,00	0,00
	4	Servizio idrico integrato	0,00	300.000,00	150.000,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	300.000,00	200.000,00
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00
	9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
10		Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00
	1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00
	2	Trasporto pubblico local	0,00	0,00	0,00
	3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00
	4	Altre modalità di trasporto pubblico	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00
	6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
11		Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
	1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00
	1	Interventi per l'infanzia e per i minori	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00
	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi a favore delle famiglie	0,00	0,00	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00
	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

13		Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
	1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00
	2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori	0,00	0,00	0,00
	3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d	0,00	0,00	0,00
	6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00
	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00
	8	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
14		Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00
	3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00
	5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
15		Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00
	2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00
	4	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
16		Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
	1	Sistema Agroalimentare	0,00	0,00	0,00
	2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
17		Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
	2	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
18		Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00
	2	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
19		Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00
	2	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
20		Fondi da ripartire	0,00	0,00	0,00
	1	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00
50		Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
60		Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

99		Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00
	2	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA C/CAPITALE			3.985,00	1.704.064,00	1.199.145,00

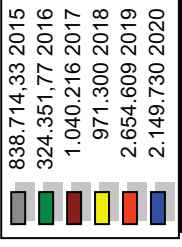
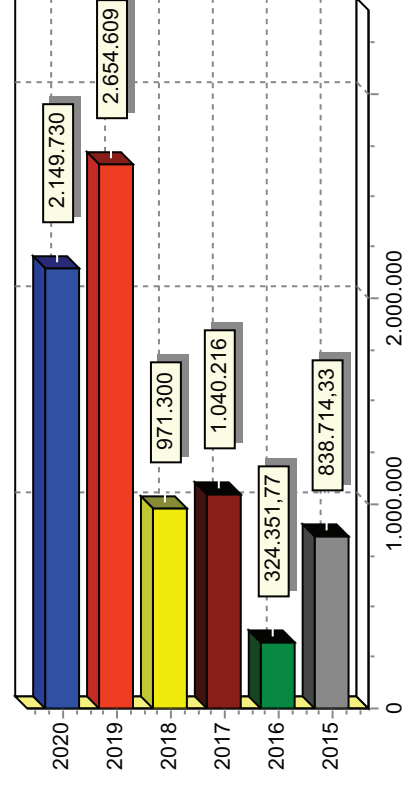
d) FONTI DI FINANZIAMENTO							
Quadro Riassuntivo							
ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2017 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2018	1° Anno successivo 2019	2° Anno successivo 2020	% Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	584.238,87	211.742,31	570.425,00	579.451,00	574.021,00	574.021,00	1,58 %
Contributi e Trasferimenti	1.534,81	3.109,76	43.653,00	50.262,00	50.162,00	50.162,00	15,14 %
Extratributarie	154.637,13	69.799,67	190.826,00	187.602,00	176.362,00	176.402,00	-1,69 %
TOTALE ENTRATE	740.410,81	284.651,74	804.904,00	817.315,00	800.545,00	800.585,00	1,54 %
Proventi Oneri di Urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00 %
Fondo pluriennale vincolato parte corrente	0,00	0,00	6.587,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 %
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	740.410,81	284.651,74	811.491,00	817.315,00	800.545,00	800.585,00	0,72 %

(Continua)

Quadro Riassuntivo (Segue)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2017 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2018	1° Anno successivo 2019	2° Anno successivo 2020	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	97.787,52	39.700,03	61.849,00	3.985,00	1.704.064,00	1.199.145,00	-93,56 %
Proventi di urbanizzazione destinati ad investimenti	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	13.367,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 %
Altre Accensioni Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento - finanziamento investimenti	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			100,00 % 100,00 %
Fondo pluriennale vincolato parte capitale	0,00	0,00	3.509,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 %
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	98.303,52	39.700,03	78.725,00	3.985,00	1.704.064,00	1.199.145,00	-94,94 %
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00 %
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00 %
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	838.714,33	324.351,77	1.040.216,00	971.300,00	2.654.609,00	2.149.730,00	-6,63 %

TOTALE GENERALE ENTRATE

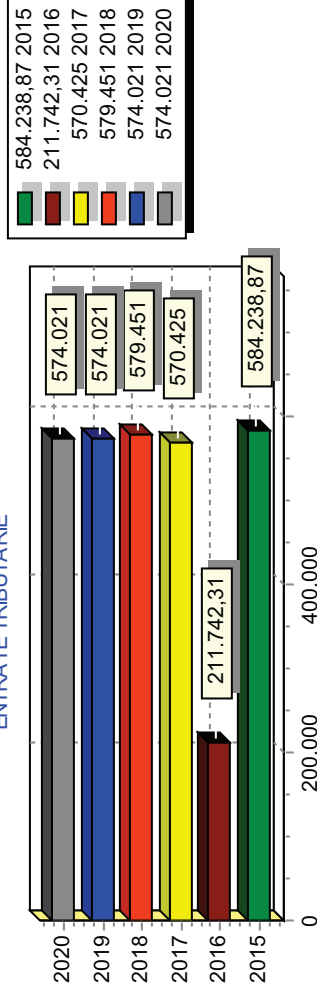


e) ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE TRIBUTARIE

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2017 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2018	1° Anno successivo 2019	2° Anno successivo 2020	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte, tasse e proventi assimilati	260.309,66	45.906,16	238.697,00	248.300,00	242.300,00	242.300,00	4,02 %
Tributi destinati al finanziamento della sanità							100,00 %
Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Compartecipazioni di tributi							100,00 %
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	323.929,21	165.836,15	331.728,00	331.151,00	331.721,00	331.721,00	-0,17 %
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia							100,00 %
TOTALE	584.238,87	211.742,31	570.425,00	579.451,00	574.021,00	574.021,00	1,58 %

ENTRATE TRIBUTARIE



ENTRATE	ALIQUOTE		GETTITO	
	Esercizio in corso 2017	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso 2017 (previsione)	Esercizio bilancio previsione annuale
1° casa	0,00	0,00	0,00	0,00
2° case	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
Recupero anni Precedenti			0,00	0,00
GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE(A)			44.000,00	44.000,00
Fabbricati Produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	1,00	1,00	90.000,00	90.000,00
Recupero anni Precedenti			0,00	0,00
GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZ.(B)			90.000,00	90.000,00
TOTALE GETTITO (A+B)			134.000,00	134.000,00

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli

Notevole è l'entrata che deriva della società A.2.A per l'invaso che mantiene sul fiume Passante in località Vaccaro.

Indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni

Illustrazione delle aliquote applicate a dimostrazione della congruità del gettito iscritto, per ciascuna risorsa, nel triennio, in rapporto ai cespiti imponibili

L'aliquote applicata ai fini IMU sono dell'0,4% per le prime abitazioni di Cat. A1, A8, A9, con una detrazione di €. 200,00, 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale, mentre viene applicata lo 0,76% sulle alte abitazioni. Fabbricati a carattere produttivo Cat. D 0,106%. con esclusione degli immobili di Cat. D2 - D5 - D8.

Indicazione del nome, cognome e posizione dei responsabili dei singoli tributi

Responsabile: Fratto Vincenzo;
Collaboratore : Capellupo antonio.

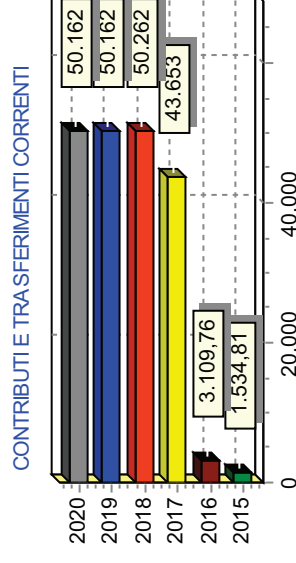
Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

TRASFERIMENTI CORRENTI

	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2017 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2018	1° Anno successivo 2019	2° Anno successivo 2020			
	1	2	3	4	5	6	7		
Entrate	1.534,81	3.109,76	43.653,00	50.262,00	50.162,00	50.162,00	15,14 %		
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche									
Trasferimenti correnti da Famiglie							100,00 %		
Trasferimenti correnti da Imprese							100,00 %		
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private							100,00 %		
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo							100,00 %		
TOTALE	1.534,81	3.109,76	43.653,00	50.262,00	50.162,00	50.162,00	15,14 %		

I contributi derivano essenzialmente dalla Regione Calabria che concorre soanzialmente per la maggior parte all'ammortamento di alcuni mutui contratti con la Cassa depositi e Prestiti S.p.A.-
Lo stato cou il contributo per il diritto allo studio.



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

Dei trasferimenti erariali alla data non si hanno delle cifre ben precise, comunque le indicazioni del riparto del fondo di solidarietà lasciano intravedere che i trasferimenti dovrebbero rimanere uguali a quelli dell'anno precedente.

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

Come già ribadito la regione partecipa all'ammortamento , in particolare per mutui ben determinati , contratti con la Cassa depositi e prestiti, che ammonta per questi ll'incirca al 98% .
Vi è ancora ma con molta incertezza la partecipazione della Regione Calabria al diritto allo studio.

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attivita' diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc..)

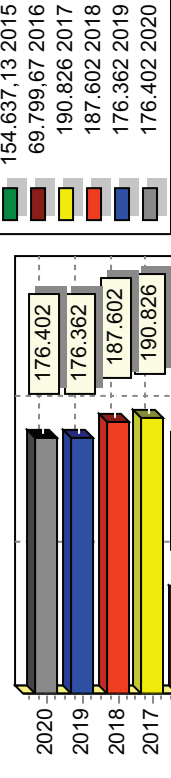
Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2017 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2018	1° Anno successivo 2019	2° Anno successivo 2020	
	1	2	3	4	5	6	
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	152.713,61	69.789,34	190.026,00	182.802,00	175.603,00	175.603,00	-3,80 %
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	100,00 %
Interessi attivi	1.923,52	10,33	800,00	800,00	759,00	799,00	0,00 %
Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Rimborsi e altre entrate correnti	154.637,13	69.799,67	190.826,00	187.602,00	176.362,00	176.402,00	-1,69 %
TOTALE							

PROVENTI EXTRATRIBUTARI



I beni dell'Ente sono al meglio utilizzati - Ricordiamo già da l' anno scorso dell' utilizzo degli impianti sportivi;

Si è stabilito che il diritto allo studio avesse la priorità su molti altri servizi, infatti si il trasporto per i ragazzi provenienti dalle contrade sono gratuiti.

Sono rimaste invariati le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi.

Si sono mantenute invariate le aliquote del servizio idrico integrato, Le concessioni dei i dei loculi cimiteriale rimangono confermati ad €. 700,00 mentre i colombari €. 200,00.

Particolare rilevanza assumono i proventi provenienti dai bacini imbriferi (Lago Passante) ;

Il fitto per l'installazione di un ripetitore dalla società Wind in località Cutura è stato ridimensionato da €. 10.000,00 a 7.000,00.

Si è già detto che consistenti sono le risorse provenienti dai bacini imbriferi.

e) ANALISI DELLE RISORSE

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2017 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2018	1° Anno successivo 2019	2° Anno successivo 2020	
	1	2	3	4	5	6	
							7

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

Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in Rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile

Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2017 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2018	1° Anno successivo 2019	2° Anno successivo 2020	
	1	2	3	4	5	6	
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie							100,00 %
Contributi agli investimenti	71.390,00	39.700,03	50.000,00	0,00	800.000,00	595.000,00	-100,00 %
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	600.000,00	100,00 %
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	9.038,00	0,00	4.683,00	3.985,00	4.064,00	4.145,00	-14,90 %
Altre entrate in conto capitale	17.875,52	0,00	7.166,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 %
Alienazione di attività finanziarie							100,00 %
Tributi in conto capitale							100,00 %
TOTALE	98.303,52	39.700,03	61.849,00	3.985,00	1.704.064,00	1.199.145,00	-93,56 %

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

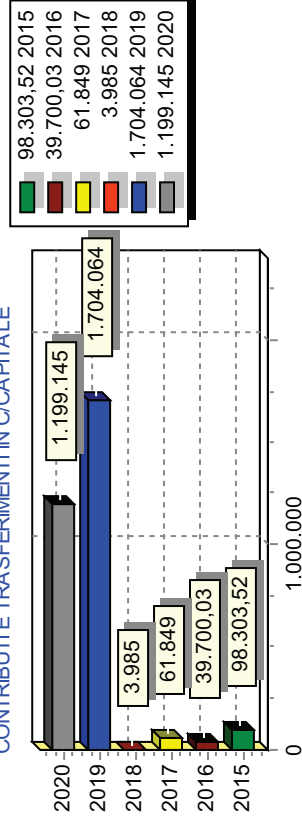


Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio

Per gli anni 2019 - 2020 sono programmati interventi per €. 2.895,00 così distribuiti:

- 1) Per efficientamento della pubblica illuminazione €. 545.000,00;
- 2) Adeguamento sismico edificio scolastico di Piazza Margherita €. 600.000,00;
- 3) Manutenzione straordinaria delle strade comunali €. 450.000,00;
- 4) Ripristino e manutenzione dei sentieri naturalistici €. 250.000,00;
- 5) Mitigazione del rischio idrogeologico intervento di risanamento in località Vallone €.500.000,00;
- 6) Bonifica amianto del manto di copertura dell'edificio scolastico di piazza mergherita €. 100.000,00;
- 7) Manutenzione straordinaria degli acquedotti comunali e risanamento delle sorgenti €. 450.000,00.

Altre considerazioni e vincoli

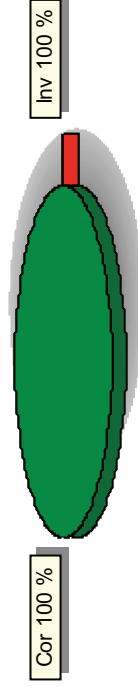
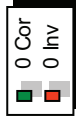
e) ANALISI DELLE RISORSE

PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2017 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2018	1° Anno successivo 2019	2° Anno successivo 2020	
	1	2	3	4	5	6	7
Oneri che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Oneri che finanziano investimenti	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
TOTALE	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

non sono previsti introiti per oneri di urbanizzazione.

Destinazione Oneri 2018



Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilita' degli strumenti urbanistici vigenti

Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entita' ed opportunita'

Nell'ultimo triennio si sono eseguite opere di consolidamento del suolo in Via dell'Acqua e il secondo lotto dei pargheggi in Via Dei Monti. Inoltre si è migliorata notevolmente la viabilità Orazia . Cutura - Fiume pomo - Nero.

Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte

Altre considerazioni e vincoli

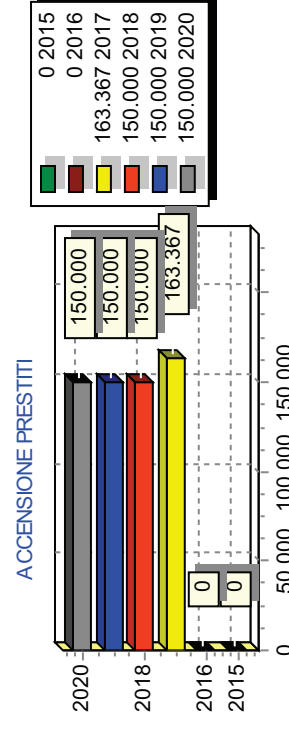
e) ANALISI DELLE RISORSE

ACCENSIONE DI PRESTITI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2017 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2018	1° Anno successivo 2019	2° Anno successivo 2020	
	1	2	3	4	5	6	
Emissione di titoli obbligazionari							100,00 %
Accensione prestiti a breve termine							100,00 %
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	13.367,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 %
Altre forme di indebitamento							100,00 %
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00 %
TOTALE	0,00	0,00	163.367,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-8,18 %

Per l'immediato non è possibile attingere a prestiti.

Le risorse permanenti non garantiscono la contrazione di ulteriori mutui.



Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di inebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato

Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale

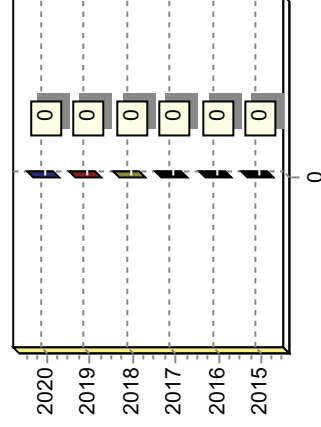
Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

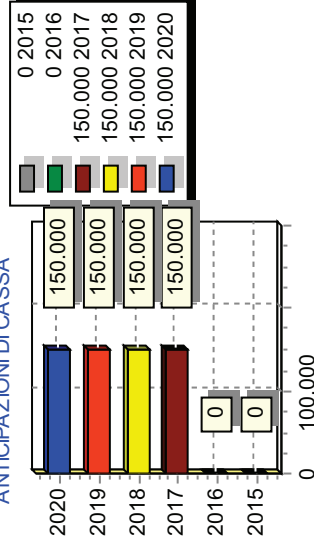
RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2017 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2018	1° Anno successivo 2019	2° Anno successivo 2020	6	
	1	2	3	4	5	6	7	
Riscossioni di Crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00 %
TOTALE	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00 %

RISCOSSIONE CREDITI



ANTICIPAZIONI DI CASSA



Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria

Altre considerazioni e vincoli

f) Analisi indebitamento

.Il comune di Sorbo San Basile ha un debito nei confronti della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. al 31.12.2107 di €. 578.973, 6 per il quale annualmente restituisce una rata di €. 55.053,00 fino al 21.12. 2026, €. 53.920,52 fino al 31.12.2029, €. 43.424,45 fino al 31.12.2031 ed €. 32.178,88 fino al 31.12.2033.

Per il prossimo triennio non sono previsti ulteriori indebitamenti, poichè gli stessi influenzerebbero negativamente sul patto di stabilità interno.

g) EQUILIBRI

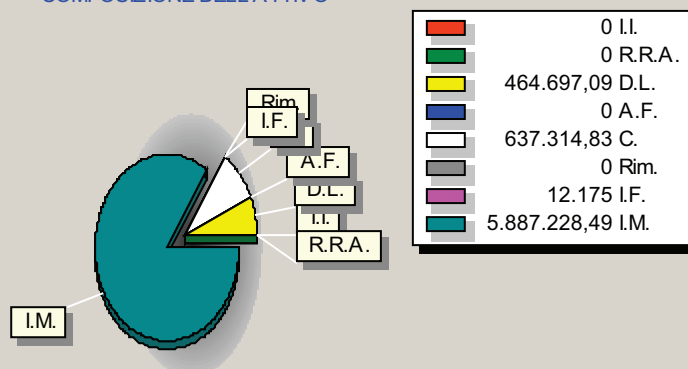
EQUILIBRI PATRIMONIALI

Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per l'appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio del comune. Questo quadro riepilogativo della ricchezza comunale non è estraneo al contesto in cui si sviluppa il processo di programmazione. Il maggiore o minore margine di flessibilità in cui si innestano le scelte dell'Amministrazione, infatti, sono influenzate anche dalla condizione patrimoniale. La presenza, nei conti dell'ultimo rendiconto, di una situazione creditoria non soddisfacente originata anche da un ammontare preoccupante di immobilizzazioni finanziarie, o il persistere di un volume particolarmente elevato di debiti verso il sistema creditizio o privato (mutui passivi e debiti di finanziamento) può infatti limitare il margine di discrezione che l'Amministrazione possiede quando si appresta a pianificare il proprio ambito di intervento. Una situazione di segno opposto, invece, pone il comune in condizione di espandere la capacità di indebitamento senza generare preoccupanti ripercussioni sulla solidità della situazione patrimoniale. I prospetti successivi riportano i principali aggregati che compongono il conto del patrimonio, suddivisi in attivo e passivo.

Attivo Patrimoniale 2016

Immobilizzazioni immateriali	0,00
Immobilizzazioni materiali	5.887.228,49
Immobilizzazioni finanziarie	12.175,00
Rimanenze	0,00
Crediti	637.314,83
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	464.697,09
Ratei e risconti attivi	0,00
Totale	7.001.415,41

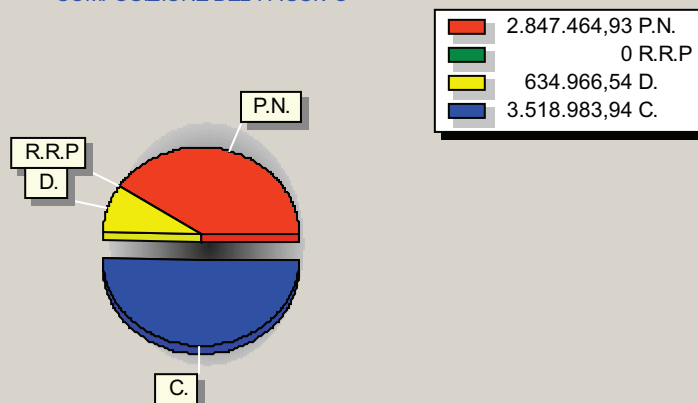
COMPOSIZIONE DELL'ATTIVO



Passivo Patrimoniale 2016

Patrimonio netto	2.847.464,93
Conferimenti	3.518.983,94
Debiti	634.966,54
Ratei e risconti passivi	0,00
Totale	7.001.415,41

COMPOSIZIONE DEL PASSIVO



g) EQUILIBRI

EQUILIBRI GENERALI E DI PARTE CORRENTE

La Commissione Straordinaria, con l'approvazione di questo importante documento di programmazione, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio. Il tutto, rispettando nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione il pareggio tra risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite).

L'Ente può agire in quattro direzioni ben definite, la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo

dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per C/terzi, dove ognuno di questi ambiti può essere inteso come un'entità autonoma.

Di norma, le scelte inerenti i programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e investimenti) perchè i servizi

C/terzi sono semplici partite di giro, mentre i movimenti di fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano.

Per quanto riguarda il contenuto della pagina, le prime due tabelle riportano le entrate e le uscite utilizzate nelle

scelte di programmazione che interessano la gestione corrente (funzionamento), il secondo gruppo mostra i medesimi

fenomeni ma a livello di interventi in C/capitale (investimenti), mentre i due quadri finali espongono tutti i dati

di bilancio, comprese le entrate e le uscite non oggetto di programmazione.

g) EQUILIBRI

EQUILIBRI GENERALI E DI PARTE CORRENTE	PREVISIONI		
	2018	2019	2020
BILANCIO CORRENTE			
Entrate correnti	817.315,00	800.545,00	800.585,00
Fondo pluriennale vincolato correnti	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti destinate a investimenti	0,00	0,00	0,00
Totale entrate correnti	817.315,00	800.545,00	800.585,00
Spese correnti	817.315,00	800.545,00	800.585,00
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00
BILANCIO INVESTIMENTI			
Entrate investimenti	3.985,00	1.704.064,00	1.199.145,00
Fondo pluriennale vincolato investimenti	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti destinate a investimenti	0,00	0,00	0,00
Totale entrate investimenti	3.985,00	1.704.064,00	1.199.145,00
Spese investimenti	3.985,00	1.704.064,00	1.199.145,00
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00
BILANCIO MOVIMENTO FONDI			
Entrata movimento fondi	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Spesa movimento fondi	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00
BILANCIO SERVIZI PER CONTO TERZI			
Entrata servizi per conto terzi	162.718,00	162.718,00	162.718,00
Spesa servizi per conto terzi	162.718,00	162.718,00	162.718,00
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DEL BILANCIO			
Entrate	1.134.018,00	2.817.327,00	2.312.448,00
Spese	1.134.018,00	2.817.327,00	2.312.448,00
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00

g) EQUILIBRI**EQUILIBRI DI CASSA**

Descrizione	PREVISIONE 2018
Fondo cassa al 01/01/2018	464.697,09
ENTRATA	
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	579.451,00
TITOLO 2 Trasferimenti correnti	50.262,00
TITOLO 3 Entrate extratributarie	187.602,00
TITOLO 4 Entrate in conto capitale	3.985,00
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
TITOLO 6 Accensione Prestiti	0,00
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	150.000,00
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	162.718,00
Totale entrata	1.598.715,09
SPESA	
TITOLO 1 Spese correnti	788.209,00
TITOLO 2 Spese in conto capitale	3.985,00
TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00
TITOLO 4 Rimborso Prestiti	29.106,00
TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	150.000,00
TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	162.718,00
Totale spesa	1.134.018,00
Fondo cassa al 31/12/2018	464.697,09

Il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale

Q.F.	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D4	1	1
D3	1	1
D2	1	1
C3	3	3
B3	1	1
TOTALE	7	7

Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo

n°

fuori ruolo

n°

AREA Altre Aree

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D2	MADIA VITO	1	1
B3	CIANFLONE MARIA CONCETTA	1	1

AREA Demografica/Statistica

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
C3	CERMINARA COSTANTINA	1	1

AREA Economico/Finanziaria

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D3	FRATTO VINCENZO	1	1

AREA Tecnica

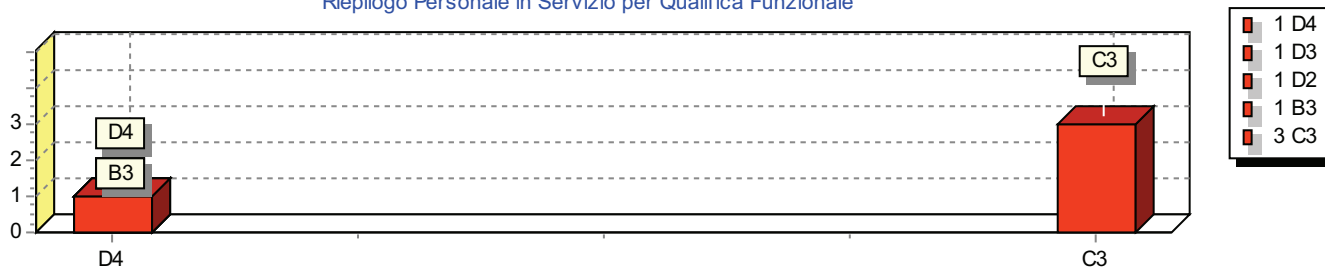
Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D4	FRATTO ROSARIO	1	1
C3	CAPELLUPO ANTONIO	1	1

segue - PERSONALE

AREA Vigilanza

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
C3	POLIZIA MUNICIPALE	1	1

Riepilogo Personale in Servizio per Qualifica Funzionale



Come disposto dall'art. 31 della Legge n. 183/2011 gli enti sottoposti al patto di stabilità (province e comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti; dal 2014 sono soggetti al patto di stabilità i comuni con meno di 1.000 abitanti che si aggregeranno nelle unioni) devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), consenta il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per gli anni del bilancio pluriennale. Pertanto la previsione di bilancio pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

Il comune di Sorbo San Basile è tenuto al vincolo del patto di stabilità.

MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma 1 Organi istituzionali**

Finalità

Programma 2 Segreteria generale

Finalità

Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Finalità

Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Finalità

Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Finalità

Programma 6 Ufficio tecnico

Finalità

Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Finalità

Programma 8 Statistica e sistemi informativi

Finalità

Programma 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Finalità

Programma 10 Risorse umane

Finalità

Programma 11 Altri servizi generali

Finalità

MISSIONE 2 Giustizia

Programma 1 Uffici giudiziari

Finalità

Programma 2 Casa circondariale e altri servizi

Finalità

MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma 1 Polizia locale e amministrativa

Finalità

Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

Finalità

MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma 1 Istruzione prescolastica

Finalità

Programma 2 Altri ordini di istruzione

Finalità

Programma 4 Istruzione universitaria

Finalità

Programma 5 Istruzione tecnica superiore

Finalità

Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione

Finalità

Programma 7 Diritto allo studio

Finalità

Programma 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per Regioni)

Finalità

MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Finalità

Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Finalità

MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 1 Sport e tempo libero

Finalità

Programma 2 Giovani

Finalità

Finalità

MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 1 Urbanistica

Finalità

Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Finalità

MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 1 Difesa del suolo

Finalità

Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Finalità

Programma 3 Rifiuti

Finalità

Programma 4 Servizio idrico integrato

Finalità

Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Finalità

Programma 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Finalità

Programma 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Finalità

Programma 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Finalità

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 1 Trasporto ferroviario

Finalità

Programma 2 Trasporto pubblico local

Finalità

Programma 4 Altre modalità di trasporto pubblico

Finalità

MISSIONE 11 Soccorso civile

Programma 1 Sistema di protezione civile

Finalità

Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali

Finalità

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 1 Interventi per l'infanzia e per i minori

Finalità

Programma 2 Interventi per la disabilità

Finalità

Programma 3 Interventi per gli anziani

Finalità

Programma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Finalità

Programma 5 Interventi a favore delle famiglie

Finalità

Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali

Finalità

Programma 8 Cooperazione e associazionismo

Finalità

Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Finalità

MISSIONE 13 Tutela della salute

Programma 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

Finalità

Programma 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori

Finalità

Programma 3 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d

Finalità

Programma 6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

Finalità

Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria

Finalità

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

Programma 1 Industria, PMI e Artigianato

Finalità

Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Finalità

Programma 3 Ricerca e innovazione

Finalità

Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Finalità

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Finalità

Programma 2 Formazione professionale

Finalità

Programma 3 Sostegno all'occupazione

Finalità

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma 1 Sistema Agroalimentare

Finalità

Programma 2 Caccia e pesca

Finalità

Finalità

MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Programma 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Finalità

Programma 2 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Reg

Finalità

Finalità

MISSIONE 20 Fondi da ripartire

Programma 1 Fondo di riserva

Finalità

Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Finalità

Programma 3 Altri fondi

Finalità

MISSIONE 50 Debito pubblico

Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Finalità

Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Finalità

Finalità

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Finalità

Programma 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN

Finalità

Finalità

Finalità

MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma 3 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)

Finalità

MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

Finalità

MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)

Finalità

MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

Finalità

Finalità

Finalità

MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo I

Finalità

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 3 Trasporto per vie d'acqua

Finalità

Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Finalità

Programma 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

Finalità

Finalità

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 6 Interventi per il diritto alla casa

Finalità

Programma 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

Finalità

Finalità

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

Programma 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

Finalità

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma 4 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)

Finalità

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma 3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le

Finalità

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma 2 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Reg

Finalità

Finalità



SEZIONE OPERATIVA

PREMESSA

1. Programmazione generale e utilizzo risorse

1.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.

L'Ente intende portare avanti gli obiettivi programmati di tutti i servizi pubblici spettanti al Comune.

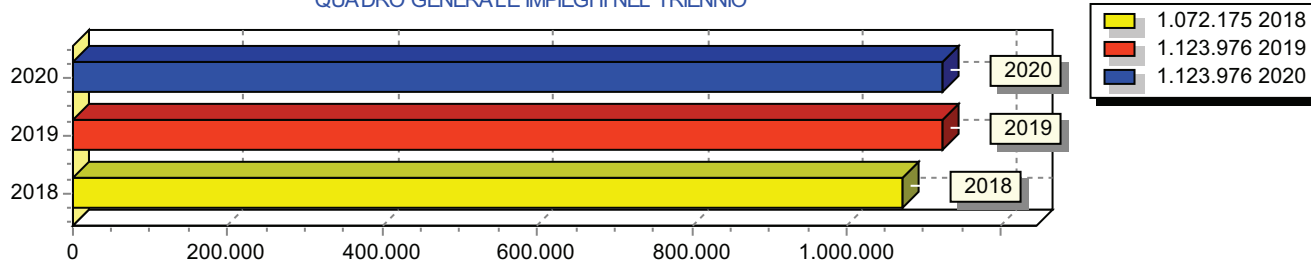
Per quanto sopra si sono costituiti tre settori a cui fanno capo più servizi anche non omogenei.

La scelta è stata obbligata in considerazione del numero dei dipendenti e delle figure apicali a disposizioni.

1.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

L'obiettivo dell'Ente è di dare il maggiore sviluppo possibile al territorio e una piena risposta alle esigenze della collettività.

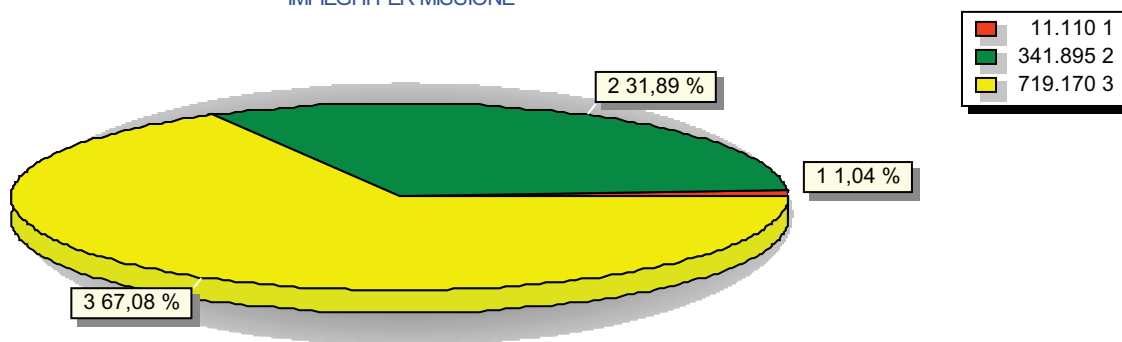
QUADRO GENERALE IMPIEGHI NEL TRIENNIO



2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

Descrizione	2018			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 SEGRETERIA GENERALE -	11.110,00	0,00	0,00	11.110,00
2 URBANISTICA - TERRITORIO	241.895,00	0,00	100.000,00	341.895,00
3 SERVIZIO FINANZIARIO- TRIBUTI -	719.170,00	0,00	0,00	719.170,00
TOTALE	972.175,00	0,00	100.000,00	1.072.175,00

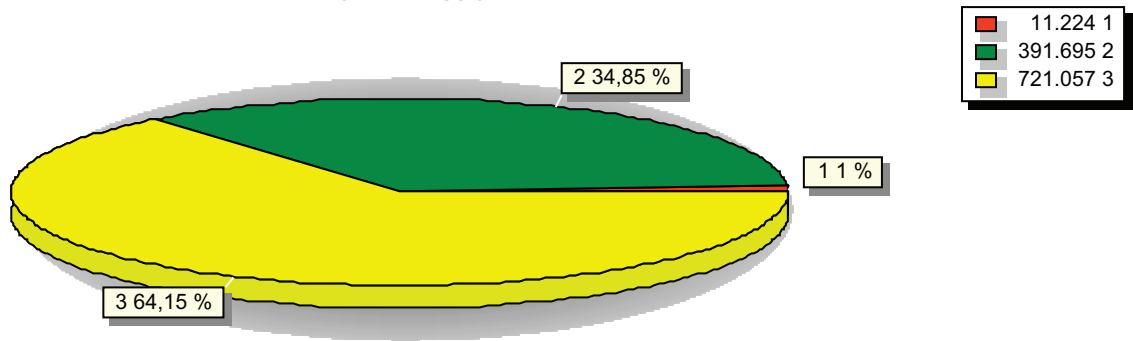
IMPIEGHI PER MISSIONE



Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

Descrizione	2019			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 SEGRETERIA GENERALE -	11.224,00	0,00	0,00	11.224,00
2 URBANISTICA - TERRITORIO	241.695,00	0,00	150.000,00	391.695,00
3 SERVIZIO FINANZIARIO- TRIBUTI -	721.057,00	0,00	0,00	721.057,00
TOTALE	973.976,00	0,00	150.000,00	1.123.976,00

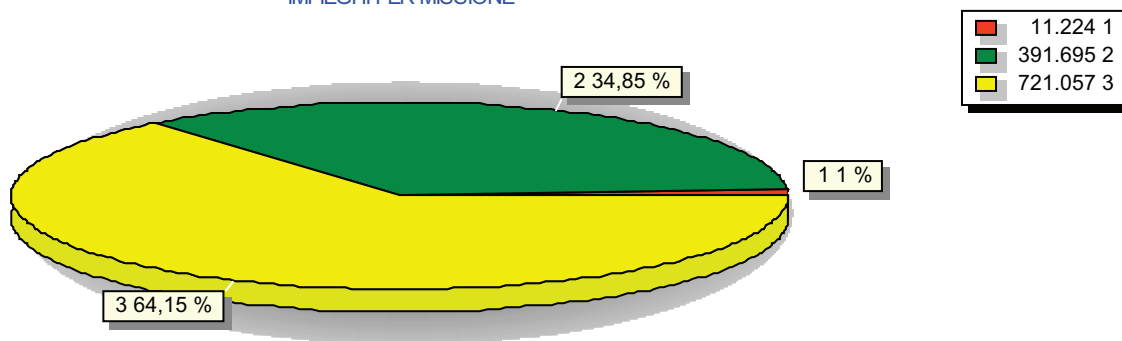
IMPIEGHI PER MISSIONE



Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

Descrizione	2020			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 SEGRETERIA GENERALE -	11.224,00	0,00	0,00	11.224,00
2 URBANISTICA - TERRITORIO	241.695,00	0,00	150.000,00	391.695,00
3 SERVIZIO FINANZIARIO- TRIBUTI -	721.057,00	0,00	0,00	721.057,00
TOTALE	973.976,00	0,00	150.000,00	1.123.976,00

IMPIEGHI PER MISSIONE



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 1 SEGRETERIA GENERALE -

PROGRAMMI PER MISSIONE	1
RESPONSABILE	MADIA VITO

DESCRIZIONE ESTESA

- SEGRETERIA GENERALE;
- SERVIZIO SCOLASTICO;
- SERVIZI SOCIALI.
- COMMERCIO

MOTIVAZIONI

PERSONALE DI LUNGA ESPERIENZA.

OBIETTIVO OPERATIVO

IL BUON ANDAMENTO DEI SERVIZI AFFIDATI

INVESTIMENTO

IL BUON ANDAMENTO DEL SERVIZIO, COME ISTITUZIONALMENTE ISTITUITO.

SERVIZI EROGATI

Servizio trasporto scolastico;

Servizio Mensa scolastica;

Servizio anagrafe - Stato Civile - elettorale.

Segreteria generale.

RISORSE UMANE

Tale settore è così costituito:

Responsabile : Madia Vito Giovanni;

Collaboratori: Cerminara Costantina ;

" Cianflone Maria Concetta.

RISORSE STRUMENTALI

NON VI SONO RISORSE STRUMENTALI PARTICOLARI SE NON QUELLE CANONICHE GIÀ ESISTENTI NEGLI UFFICI.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**
N° 1 SEGRETERIA GENERALE -

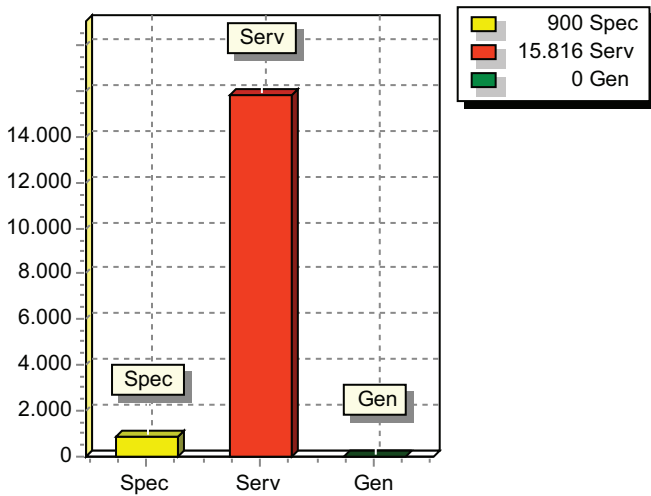
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	900,00	800,00	800,00	
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	900,00	800,00	800,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
	15.816,00	15.816,00	15.816,00	
TOTALE PROVENTI SERVIZI	15.816,00	15.816,00	15.816,00	
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
TOTALE ENTRATE	16.716,00	16.616,00	16.616,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

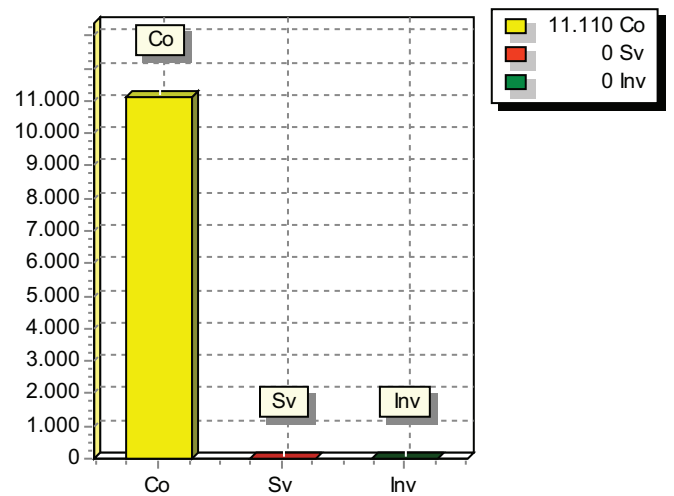
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 1 SEGRETERIA GENERALE -

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018	11.110,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.110,00	0,00
2019	11.224,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.224,00	0,00
2020	11.224,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.224,00	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 2 URBANISTICA - TERRITORIO

PROGRAMMI PER MISSIONE	1
RESPONSABILE	FRATTO ROSARIO

DESCRIZIONE ESTESA

- GESTIONE URBANISTICA ;
- GESTIONE DEL TERRITORIO E DELLA VIABILITA' ;
- GESTIONE PATRIMONIO ;
- GESTIONE ACQUEDOTTO ;
- GESTIONE SERVIZIO R.S.U. ;

MOTIVAZIONI

Lo scopo principale dettato dall'Amministrazione è quella della corretta ed efficiente gestione dei servizi quali: l'acquedotto, la depurazione, la manutenzione delle strade, la gestione della mensa scolastica e del trasporto scolastico. La continua attenzione ad utilizzare i fondi della comunità europea, dalla regione e da qualsiasi altra fonte al fine di migliorare il territorio e l'attività sociale del comune di Sorbo san Basile.

OBIETTIVO OPERATIVO

INDIRIZZO EDILIZIA PRIVATA;

CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO E SVILUPPO DEL TERRITORIO COMUNALE;

SERVIZIO SCOLASTICO;

CONTROLLO DEL TERRITORIO

INVESTIMENTO

Le finalità da conseguire sono quelle già dette in precedenza, il miglioramento del patrimonio comunale per uno sviluppo del territorio e più confortevole vivibilità per noi che ci abitiamo.

Notevole è l'impegno per la gestione dell'acquedotto comunale, che nonostante alcuni consistenti interventi, è molto difficile mantenerli efficienti perchè in alcuni tratti occorrerebbero degli interventi risolutivi.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

Si è proceduto di recente ad espletare la gara d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, con la raccolta porta a porta dal quale già si denota la partecipazione attiva di tutti i cittadini. Il servizio stesso è notevolmente migliorato. Anche il decoro del paese è migliorato con l'eliminazione dei contenitori di raccolta dei rifiuti. migliorare notevolmente il servizio. Numerosi sono gli interventi programmati per le strade comunali, l'edificio scolastico, l'efficienza energetica ecc.

SERVIZI EROGATI

Servizio idrico integrato;

Raccolta e trasporto r.s.u.;

Viabilità;

Urbanistica.

RISORSE UMANE

Fratto Rosario;

Capellupo Antonio 50%;

Riccelli Luigi (Vigile urbano) per quanto di competenza.;

RISORSE STRUMENTALI

autovettura, attrezzatura informatica necessaria.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 2 URBANISTICA - TERRITORIO

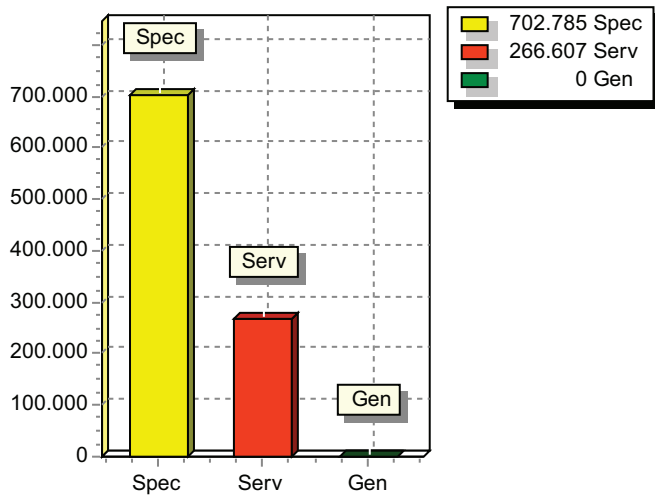
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	400.000,00	300.000,00	300.000,00	
Regione	300.000,00	245.000,00	245.000,00	
Provincia				
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DDPP	0,00	0,00	0,00	
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre Entrate	2.785,00	2.855,00	2.855,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	702.785,00	547.855,00	547.855,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ACCERTAMENTO I M U	0,00	0,00	0,00	
Imposta comunale sulla pubblica	100,00	100,00	100,00	
Per occupazioni permanenti	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
T A R E S	96.000,00	96.000,00	96.000,00	
	33.198,00	33.198,00	33.198,00	
Contributo regionale per istruzio	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTI e trasferimenti corre	0,00	0,00	0,00	
certificazioni urbanistiche - diritti e	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Acquedotto comunale - proventi	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
Servizio idrico - quota tariffa riferit	3.900,00	3.900,00	3.900,00	
Servizio idrico - quota tariffa riferit	12.200,00	12.200,00	12.200,00	
Illuminazione votiva - proventi	5.350,00	5.350,00	5.350,00	
Proventi servizi cimiteriali	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
Fabbricati - fitti attivi	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
Altri fabbricati	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
CANONE FITTO ALBERGO COM	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI e rendite patrimoniali	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Derivazioni d'acqua per la produzi	27.800,00	27.800,00	27.800,00	
PROVENTI PER COMUNI RIVIEF	34.000,00	34.500,00	34.500,00	
	1.259,00	1.259,00	1.259,00	
REALIZZAZIONE CENTRO MERCI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE PROVENTI SERVIZI	266.607,00	267.107,00	267.107,00	
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
TOTALE ENTRATE	969.392,00	814.962,00	814.962,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

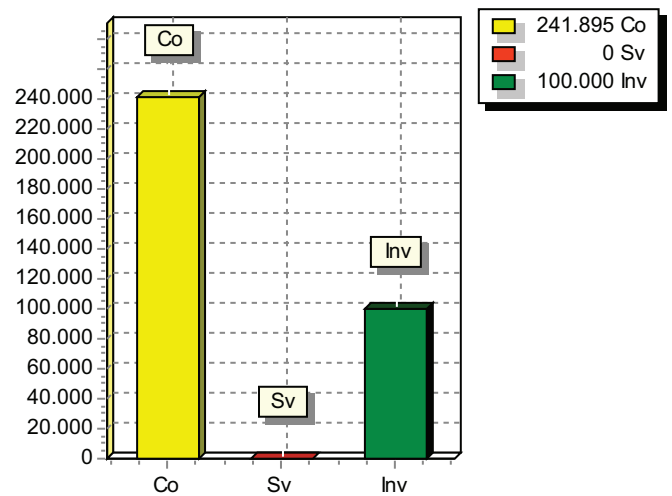
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 2 URBANISTICA - TERRITORIO

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018	241.895,00	70,75	0,00	0,00	100.000,00	29,25	341.895,00	0,00
2019	241.695,00	61,70	0,00	0,00	150.000,00	38,30	391.695,00	0,00
2020	241.695,00	61,70	0,00	0,00	150.000,00	38,30	391.695,00	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 3 SERVIZIO FINANZIARIO- TRIBUTI -

PROGRAMMI PER MISSIONE	1
RESPONSABILE	FRATTO VINCENZO

DESCRIZIONE ESTESA

- SERVIZIO FINANZIARIO
- SERVIZIO TRIBUTI.

MOTIVAZIONI

Non si hanno particolari motivi delle scelte, in quanto trattasi per la maggior parte di servizi propri del Comune.

Il programma che abbraccia il servizio finanziario istituzionalmente detto inoltre la parte economica del personale con i vari rapporto col l'IN.A.I.L. e l'IN.P.S.

La gestione dei tributi comunali.

Per il servizio finanziario sono note le competenze , ricordiamo la collaborazione con la Commissione e gli altri settori nel predisporre i documenti di programmazione di gestionale del triennio, le varie dichiarazioni (770, IVA, IRAP ecc.) .

Particolare attenzione deve avere l'emissione dei ruoli dei vari tributi, il continuo accertamento di eventuali evasioni od irregolarità, per ultimo ma non di minore impegno anche di tempo la collaborazione con l'utente.

OBIETTIVO OPERATIVO

PIENA EFFICENZA DEL SERVIZIO

INVESTIMENTO

Come già detto in precedenza la finalità da perseguire è la maggiore efficienza del personale per una migliore risposta alla cittadinanza

RISORSE UMANE

Per lo svolgimento di questo programma vengono utilizzati i seguenti dipendenti:

1) Fratto Vincenzo - responsabile del settore;

2) Capello Antonio al 50% - collaboratore.

frequente è la collaborazione con il vigile urbano per le verifiche e accertamenti.:

RISORSE STRUMENTALI

Per lo svolgimento di questo programma non si hanno particolari esigenze strumentali da utilizzare, se non le attrezzarue già esistenti: computers e software di supporto ecc.

IL SERVIZIO RAPPRESENTA L'ASPETTO CONTABILE E TRIBUTARIO DELL'ENTE. IL SERVIZIO S'INTERESSA DELLA NELL'ALLOCARE LE RISORSE COME PREVISTO PER LEGGE E LA DISTRIBUZIONE DI QUESTE ANCHE IN FUNZIONE DELL'ESIGENZE DELL'AMMINISTRAZIONE. PARTECIPA ALLA FORMAZIONE DEI RUOLI TARI ECC. E ALLA RISCOSSIONE DI QUESTA . ACCERTA QUANTO DOVUTA PER TASSE E TRIBUTI E PROVVEDE AD EVENTUALI RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 3 SERVIZIO FINANZIARIO- TRIBUTI -

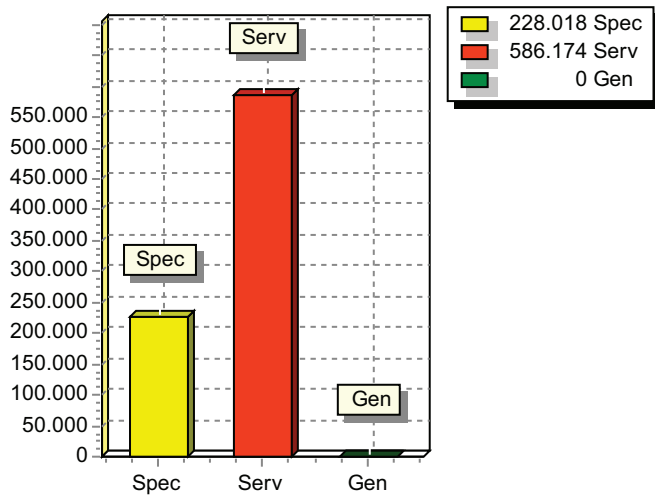
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	800,00	800,00	800,00	
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti	151.000,00	150.800,00	150.800,00	
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	228.018,00	227.818,00	227.818,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
Imposta comunale sugli immobili (134.000,00	134.000,00	134.000,00	
ADD.LE PROVINCIALE TARES	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
FONDO SPERIMENTALE DI RIEC	331.721,00	331.721,00	331.721,00	
Contributo regionale per gestione	40.489,00	40.489,00	40.489,00	
CONTRIBUTO regionale per assis	500,00	500,00	500,00	
Diritti di segreteria e di rogito	3.264,00	2.286,00	2.286,00	
Rilascio delle carte di identita' - di	400,00	400,00	400,00	
Servizi comunali diversi - introiti e	3.000,00	2.000,00	2.000,00	
Iva a credito sui servizi rilevanti ai	26.000,00	27.000,00	27.000,00	
Concorso spesa trasporto alunni	500,00	500,00	500,00	
Impianti sportivi - proventi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Servizio idrico - quota tariffa riferit	0,00	0,00	0,00	
Servizio idrico - quota tariffa riferit	0,00	0,00	0,00	
Illuminazione votiva - proventi	0,00	0,00	0,00	
Proventi servizi cimiteriali	0,00	0,00	0,00	
Ritenute previdenziali e assistenzi	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	
Rimborso di anticipazione di fondi	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
TOTALE PROVENTI SERVIZI	586.174,00	585.196,00	585.196,00	
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
TOTALE ENTRATE	814.192,00	813.014,00	813.014,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

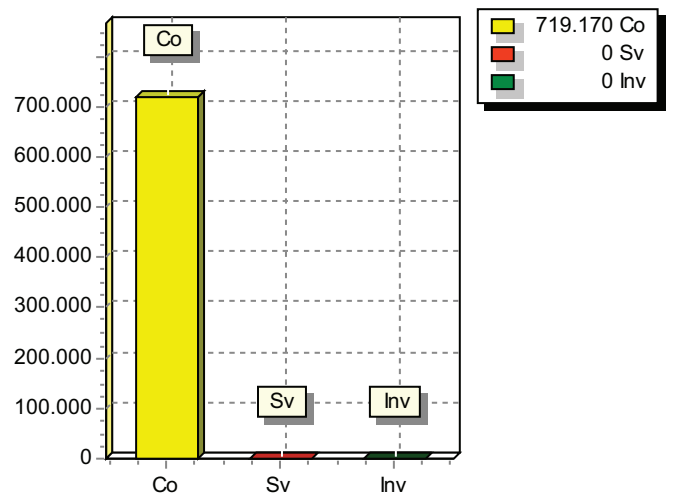
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 3 SERVIZIO FINANZIARIO- TRIBUTI -

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018	719.170,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719.170,00	0,00
2019	721.057,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721.057,00	0,00
2020	721.057,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721.057,00	0,00

RISORSE 2018



IMPEGHI



4 - RIEPILOGO MISSIONE PER FONTI DI FINANZIAMENTO

DESCRIZIONE	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA				Leggi di finanziamento ed estremi regolamenti UE
	ANNO DI COMPETENZA	1° ANNO SUCCESSIVO	2° ANNO SUCCESSIVO		
	2018	2019	2020		
Programma n° 1: SEGRETERIA GENERALE -	11.110,00	11.224,00	11.224,00		
Programma n° 2: URBANISTICA - TERRITORIO	341.895,00	391.695,00	391.695,00		
Programma n° 3: SERVIZIO FINANZIARIO- TRIBUTI -	719.170,00	721.057,00	721.057,00		
TOTALI	1.072.175,00	1.123.976,00	1.123.976,00	1.123.976,00	

DESCRIZIONE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2018)			
	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia
N° 1: SEGRETERIA GENERALE -			900,00	
N° 2: URBANISTICA - TERRITORIO		400.000,00	300.000,00	
N° 3: SERVIZIO FINANZIARIO- TRIBUTI -		800,00		
TOTALI	0,00	400.800,00	300.900,00	0,00

MISSIONE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2018)					
	Unione Europea	Cassa DD.PP. - Ist.Credito Sportivo - Ist. di Previdenza	Altri indebitamenti	Altre Entrate	Proventi di Servizi	TOTALE
Nr.° 1					15.816,00	16.716,00
Nr.° 2	0,00	0,00	0,00	2.785,00	266.607,00	969.392,00
Nr.° 3			151.000,00		586.174,00	737.974,00
TOTALI	0,00	0,00	151.000,00	2.785,00	868.597,00	1.724.082,00

5 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2016

Classificazione Economica	Classificazione Funzionale	1. Amministrazione, Gestione e controllo	2. Giustizia	3. Polizia locale	4. Istruzione Pubblica	5. Cultura e Beni Culturali	6. Settore sportivo e ricreativo	7. Turismo
A) SPESE CORRENTI								
1. Personale		258.692,06	0,00	32.711,57	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:								
- oneri sociali		44.750,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF		48.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi		64.350,52	0,00	704,55	57.602,71	0,00	3.536,16	0,00
Trasferimenti correnti								
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.		0,00	0,00	0,00	757,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti Pubblici		1.209,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui								
- Stato e Enti Amm.ne C.le		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale		1.209,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)		1.209,90	0,00	0,00	757,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti		27.502,52	0,00	2.195,99	346,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)		351.755,00	0,00	35.612,11	58.705,71	0,00	3.536,16	0,00

Classificazione Funzionale	8. Viabilità e Trasporti			9. Gestione del Territorio e dell'Ambiente			TOTALE
	Viabilità e illuminazione (Servizi 01 e 02)	Trasporti pubblici (servizio 03)	TOTALE	Edilizia Residenziale Pubblica (Servizio 02)	Servizio Idrico Integrato (servizio 04)	Altri Servizi (01, 03, 05, 06)	
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	20.274,84	0,00	20.274,84	0,00	68.524,72	46.775,13	115.299,85
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	1.836,59	0,00	0,00	1.836,59
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
di cui							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	1.836,59	0,00	23.000,00	24.836,59
7. Interessi passivi	28.274,45	0,00	28.274,45	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,98	0,00	1.398,98
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	48.549,29	0,00	48.549,29	1.836,59	69.923,70	69.775,13	141.535,42

Classificazione Funzionale	Classificazione Economica	10. Settore sociale	11 Sviluppo Economico					12. Servizi produttivi	TOTALE GENERALE
			Industria e artigiano (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altri servizi (servizi 01, 02, 03)	TOTALE		
A) SPESE CORRENTI									
	1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.403,63
	di cui:								
	- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00
	- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
	2. Acquisto beni e servizi	6.387,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.155,79
	Trasferimenti correnti								
	3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,59
	4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.209,90
	di cui								
	- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
	- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,90
	6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.803,49
	7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.274,45
	8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.443,49
	TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	6.387,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.080,85

Classificazione Economica	Classificazione Funzionale	1. Amministrazione, Gestione e controllo	2. Giustizia	3. Polizia locale	4. Istruzione Pubblica	5. Cultura e Beni Culturali	6. Settore sportivo e ricreativo	7. Turismo
SPESE in C/CAPITALE								
1. Costituzione di capitali fissi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:								
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientific		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale								
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti Pubblici		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:								
- Stato e Enti Amm.ne C.le		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE SPESE		351.755,00	0,00	35.612,11	58.705,71	0,00	3.536,16	0,00

Classificazione Funzionale	8. Viabilità e Trasporti			9. Gestione del Territorio e dell'Ambiente				TOTALE
	Viabilità e illuminazione (Servizi 01 e 02)	Trasporti pubblici (servizio 03)	TOTALE	Edilizia Residenziale Pubblica (Servizio 02)	Servizio Idrico Integrato (servizio 04)	Altri Servizi (01, 03, 05, 06)	TOTALE	
Classificazione Economica								
SPESE in C/CAPITALE								
1. Costituzione di capitali fissi	5.709,60	0,00	5.709,60	0,00	7.414,00	60.726,97	68.140,97	
di cui:								
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientific								
Trasferimenti in c/capitale								
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
di cui:								
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	5.709,60	0,00	5.709,60	0,00	7.414,00	60.726,97	68.140,97	
TOTALE GENERALE SPESE	54.258,89	0,00	54.258,89	1.836,59	77.337,70	130.502,10	209.676,39	

Classificazione Funzionale	10. Settore sociale	11 Sviluppo Economico					12. Servizi produttivi	TOTALE GENERALE
		Industria e artigianato (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altri servizi (servizi 01, 02, 03)	TOTALE		
Classificazione Economica								
SPESE in C/CAPITALE								
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.850,57
di cui:								
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-sci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale								
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:								
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.850,57
TOTALE GENERALE SPESE	6.387,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719.931,42

7 - ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE BENI PATRIMONIALI

Nel corso dell'anno 2017 si è proceduto ad indire gara pubblica per l'alienazione dell' albergo ristorante, sito in Località Vaccaro di proprietà del Comune.

Qualora non si avverrà a conclusione nel corso di questo esercizio, si procederà ad espletare ulteriori gare, nell'anno 2018, fino ad arrivare ad una vendita, essendo lo stesso non gestibile direttamente o in altre forme dall'Amministrazione comunale.

Nel bilancio 2017 e 2018 non è previsto alcun provento di detta alienazione, non potendo determinare innanzi tempo il valore reale di alienazione

PIANO ALIENAZIONE BENI

ANNO 2018

Descrizione	Annotazioni	Valore
ALIENAZIONE IMMOBILE VIA DEI MONTI	Immobile la cui alienazione è iniziata 2006 e per lo stesso è stata fatta una rateizzazione fino al 2021	2.717,00
TOTALE		2.717,00

SORBO SAN BASILE, 25/07/2017

*Il Segretario
Dr. Giuseppe Piccoli*

*Il Responsabile
della Programmazione*

*Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Fratto Vincenzo*

*Il Rappresentante Legale
FERRARA - MICUCCI - BORRUTO*

INDICE

Pag.

A) Sezione Strategica

1. Linee programmatiche di mandato	5
2. Obiettivi del Governo	6
3. Valutazione delle situazione socio economica del territorio	
A) Caratteristiche generali della popolazione	7
B) Caratteristiche generali del territorio	10
C) Strutture e attrezzature	11
D) Economia Insediata	12
4. Parametri Economici	13
5. Analisi delle condizioni interne	
5.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici	15
5.2 Organismi gestionali	16
5.3 Indirizzi generali di natura strategica	18
6. Risorse umane	54
7. Patto di stabilità	56
8. Obiettivi strategici per Missioni/Programmi	57

B) Sezione Operativa

1. Programmazione generale ed utilizzo delle risorse	3
2. Quadro generale degli impieghi per Missione	4
3. Analisi Missioni e Programmi	7
4. Rieilogo missioni per fonti di finanziamento	18
5. Dati analitici di cassa	21
6. Analisi Impegni Pluriennali già assunti	27
7. Alienazione e Valorizzazione Beni Patrimoniali	28
8. Valutazioni finali della programmazione	29

Allegati