

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Approvazione - Documento Unico di Programmazione - schema bilancio di previsione esercizio 2017-2019 e relativi allegati.

L'anno duemilaediciassette il giorno Tre del mese di Ottobre alle ore 13,00 nel Palazzo di Città, e nella sala riunioni, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del sig. Sindaco avv. Ettore Di Vettura con l'intervento dei seguenti componenti:

NOME E COGNOME	PRESENTE	ASSENTE
PROF. KATIA FERRAUTO	X	
ARCH. MASSIMO MURATORE	X	
DOTT. DAVIDE LALICATA	X	
DOTT. UMBERTO PALERMO	X	

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune, dr. Domenico Tuttolomondo

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e

Li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL RESPONSABILE PO n. 2 – SERVIZI FINANZIARI

PREMESSO che l'art. 174, primo comma, del citato D. L.vo 267/2000, stabilisce che lo schema di bilancio di previsione, IL Documento unico di programmazione e tutti gli allegati, sono predisposti dall'organo esecutivo e vengano sottoposti al consiglio comunale per la loro approvazione previo parere dell'organo di revisione;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", recante norme relative alla predisposizione e l'approvazione del bilancio annuale di previsione, nonché alla programmazione finanziaria degli enti locali;

VISTO il D. Lgs 23.06.2011 n. 118 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (G.U. n. 172 del 26-7-2011) ed il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 recante disposizioni integrative e correttive in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;

RILEVATO che il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42.;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n° 267, art. 151 - comma 1 che fissa al 31 Dicembre di ciascun anno il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario successivo;

VISTO il D.L.30.12.2016 n.244(c.d. Decreto mille proroghe) che ha prorogato il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 al 31.03.2017;

VISTI i principi contabili applicati al D.Lgs. 118/2011 che costituiscono nuove tecniche di dettaglio, di specificazione ed interpretazione delle norme contabili e dei principi generali;

CONSIDERATO che a partire dal 1 gennaio 2016 è entrato a pieno regime il nuovo ordinamento contabile previsto dal D.lgs.118/2011 che ricomprende la c.d. "contabilità armonizzata";

PRESO ATTO che a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 126 del 10.08.2014 risultano pienamente in vigore le nuove disposizioni in materia di programmazione finanziaria dell'Ente ed in particolare risulta modificato l'art.170 Tuel con la quale la relazione previsionale e programmatica viene sostituita dal DUP; che rappresenta la guida strategica ed operativa dell'Ente;

VISTA la legge n.208/2015 (legge di stabilità 2016) che sancisce la soppressione del patto di stabilità a decorrere dall'esercizio 2016 e l'applicazione delle norme sul pareggio di bilancio;

VISTA la legge n.232 del 11.12.2017 (legge di stabilità' per il 2017);

TENUTO CONTO che in base agli obblighi del pareggio di bilancio le regioni, province e comuni, devono garantire l'equivalenza tra entrate finali e spese finali in termini di competenza pura, senza riguardo per la gestione dei pagamenti e degli incassi, laddove per entrate finali si intendono i primi cinque titoli dell'entrata, con esclusione dei mutui e dell'avanzo di amministrazione, e per spese finali si intendono i primi tre titoli della spesa, con esclusione della spesa per rimborso quota capitale dei mutui e il disavanzo di amministrazione;

TENUTO CONTO che il bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica sottesi all'obbligo del pareggio di bilancio;

VISTE E RICHIAMATE:

a) la deliberazione di GM n.53 del 28/08/2017 è stato approvato lo schema di programma triennale delle OO.PP. 2017/2019

b) la deliberazione di G.M. n.50 del 28.07.2017 con la quale si è proceduto alla destinazione dei proventi per sanzioni alle norme del codice della strada ai sensi dell'art.208 del CDS;

c) la deliberazione di G.M. n.58 del 13.09.2017 avente per oggetto: "Provvedimenti in ordine all'approvazione dell'elenco da inserire nel piano delle alienazioni e dismissioni immobiliari;

d) la deliberazione di G.M.n.83 del 30.11.2016 avente per oggetto: " Determinazione prezzo di vendita e prezzo di cessione in diritto di superficie delle aree per gli insediamenti produttivi della zona D2 in C.da Bastianella;

f) la deliberazione di G.M. n.30 del 9.05.2017 di approvazione del PEG provvisorio 2017;

g) la variazione di bilancio in esercizio provvisorio n.30 del 09.05.2017;

h) la variazione di bilancio in esercizio provvisorio n.41 del 09.06.2017;

VISTI i seguenti documenti e allegati obbligatori :

a) il DUP

b) Nota integrativa;

c) Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017-2019 (D.Lgs. 118/2011)

d) Prospetto FPV per missioni e programmi;

e) la tabella dei parametri di deficitarietà strutturale;

f) Prospetto verifica indebitamento;

g) Prospetto obiettivo pareggio di bilancio;

h) Quadro generale riassuntivo competenza esercizi 2017/2018/2019

A

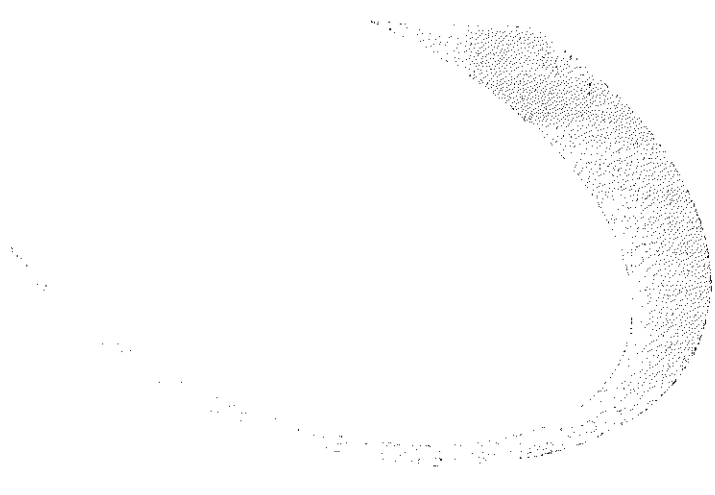


COMUNE DI
CANICATTI

G. N. D.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019





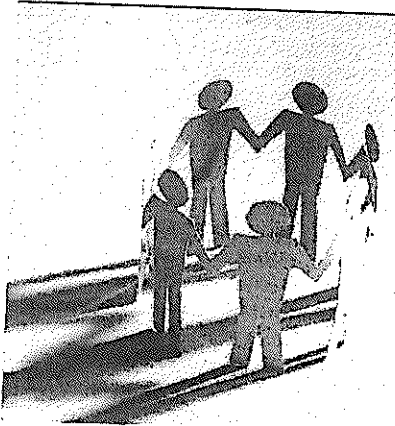
INDICE

Presentazione	1
Introduzione al d.u.p. e logica espositiva	2
Linee programmatiche di mandato e gestione	3
Sezione strategica	
SeS - Condizioni esterne	
Analisi strategica delle condizioni esterne	4
Obiettivi generali individuati dal governo	5
Popolazione e situazione demografica	6
Territorio e pianificazione territoriale	8
Strutture ed erogazione dei servizi	9
Economia e sviluppo economico locale	10
Sinergie e forme di programmazione negoziata	11
Parametri interni e monitoraggio dei flussi	12
SeS - Condizioni interne	
Analisi strategica delle condizioni interne	13
Organismi gestionali ed erogazione dei servizi	14
Opere pubbliche in corso di realizzazione	16
Tributi e politica tributaria	17
Tariffe e politica tariffaria	18
Spesa corrente per missione	19
Necessità finanziarie per missioni e programmi	20
Patrimonio e gestione dei beni patrimoniali	22
Disponibilità di risorse straordinarie	23
Sostenibilità dell'indebitamento nel tempo	24
Equilibri di competenza e cassa nel triennio	25
Programmazione ed equilibri finanziari	26
Finanziamento del bilancio corrente	27
Finanziamento del bilancio investimenti	28
Disponibilità e gestione delle risorse umane	29
Obiettivo di finanza pubblica	31
Sezione operativa	
SeO - Valutazione generale dei mezzi finanziari	
Valutazione generale dei mezzi finanziari	32
Entrate tributarie (valutazione e andamento)	33
Trasferimenti correnti (valutazione e andamento)	34
Entrate extratributarie (valutazione e andamento)	35
Entrate in conto capitale (valutazione e andamento)	36
Riduzione di attività finanziarie (valutazione)	37
Accensione di prestiti (valutazione e andamento)	38
SeO - Definizione degli obiettivi operativi	

Definizione degli obiettivi operativi	39
Fabbisogno dei programmi per singola missione	40
Servizi generali e istituzionali	41
Giustizia	42
Ordine pubblico e sicurezza	43
Istruzione e diritto allo studio	44
Valorizzazione beni e attiv. culturali	45
Politica giovanile, sport e tempo libero	46
Turismo	47
Assetto territorio, edilizia abitativa	48
Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	49
Trasporti e diritto alla mobilità	50
Soccorso civile	51
Politica sociale e famiglia	52
Tutela della salute	53
Sviluppo economico e competitività	54
Lavoro e formazione professionale	55
Agricoltura e pesca	56
Energia e fonti energetiche	57
Relazioni con autonomie locali	58
Relazioni internazionali	59
Fondi e accantonamenti	60
Debito pubblico	61
Anticipazioni finanziarie	62

SeO - Programmazione del personale, OO.PP., acquisti e patrimonio	63
Programmazione settoriale (personale, ecc.)	64
Programmazione e fabbisogno di personale	65
Opere pubbliche e investimenti programmati	66
Programmazione negli acquisti di beni e servizi	67
Permessi di costruire (oneri urbanizzazione)	68
Alienazione e valorizzazione del patrimonio	

PRESENTAZIONE



La sessione annuale che approva il bilancio rappresenta sempre l'occasione per fare il punto sulla strada già percorsa insieme e riaffermare, allo stesso tempo, la validità dei contenuti programmatici sottoscritti dalla maggioranza. Con questo documento, che è il più importante strumento di pianificazione annuale dell'attività dell'ente, l'ente pone le principali basi della programmazione e detta, all'inizio di ogni esercizio, le linee strategiche della propria azione di governo. In questo contesto, si procede ad individuare sia i programmi da realizzare che i reali obiettivi da cogliere. Il tutto, avendo sempre presente le reali esigenze dei cittadini ma anche il volume limitato di risorse disponibili.

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

Questo documento, proprio perchè redatto in un modo che riteniamo sia moderno e di facile accesso, è sintomatico dello sforzo che stiamo sostenendo per stabilire un rapporto più diretto con i nostri interlocutori politici, istituzionali e sociali. Un confronto basato sulla chiarezza degli intenti e sulla reale comprensione delle linee guida a cui facciamo costante riferimento. Comunicare in modo semplice il risultato di questo impegno ci sembra il modo migliore per chiudere il cerchio e fornire uno strumento di conoscenza degli aspetti quantitativi e qualitativi dell'attività della nostra struttura. Il tutto, finalizzato a conseguire gli obiettivi che il mandato elettivo ha affidato alla responsabilità politica di questa Amministrazione.

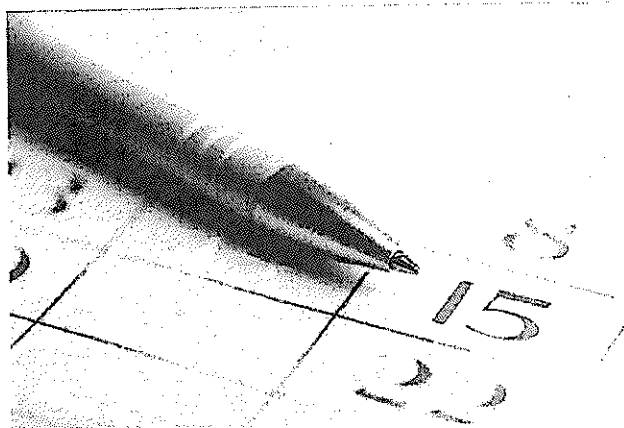
Il nostro auspicio è di poter fornire a chi legge, attraverso l'insieme delle informazioni riportate nel principale documento di programmazione, un quadro attendibile sul contenuto dell'azione amministrativa che l'intera struttura comunale, nel suo insieme, si accinge ad intraprendere. E questo, affinché ciascuno possa valutare fin d'ora la rispondenza degli obiettivi strategici dell'Amministrazione con i reali bisogni della nostra collettività. Il programma amministrativo presentato a suo tempo agli elettori, a partire dal quale è stata chiesta e poi ottenuta la fiducia, è quindi il metro con cui valutare il nostro operato. Se il programma di mandato dell'amministrazione rappresenta il vero punto di partenza, questo documento di pianificazione, suddiviso nelle componenti strategica e operativa, ne costituisce il naturale sviluppo.

Non bisogna però dimenticare che il quadro economico in cui opera la pubblica amministrazione, e con essa il mondo degli enti locali, è alquanto complesso e lo scenario finanziario non offre certo facili opportunità. Ma le disposizioni contenute in questo bilancio di previsione sono il frutto di scelte impegnative e coraggiose, decisioni che ribadiscono la volontà di attuare gli obiettivi strategici, mantenendo così molto forte l'impegno che deriva dalle responsabilità a suo tempo ricevute.

Il Sindaco

INTRODUZIONE AL D.U.P. E LOGICA ESPOSITIVA

Questo documento, oggetto di un'attenta valutazione da parte degli organi deliberanti, unisce in sé la capacità politica di prefigurare finalità di ampio respiro con la necessità di dimensionare questi medesimi obiettivi alle reali risorse disponibili. E questo, cercando di ponderare le diverse implicazioni presenti nell'intervallo di tempo considerato dalla programmazione. Obiettivi e relative risorse, infatti, costituiscono due aspetti del medesimo problema. Ma non è facile pianificare l'attività quando l'esigenza di uscire dalla quotidianità si scontra con la difficoltà di delineare una strategia di medio periodo, spesso dominata da elementi di incertezza. Il contesto della finanza locale, con la definizione di competenze e risorse certe, è lontano dal possedere una configurazione che sia stabile nel contenuto e duratura nel tempo.



Il contenuto di questo elaborato vuole riaffermare la capacità politica dell'amministrazione di agire in base a comportamenti chiari ed evidenti, e questo sia all'interno che all'esterno dell'ente. L'organo collegiale, chiamato ad approvare il principale documento di pianificazione dell'ente, ma anche il cittadino in qualità di utente finale dei servizi erogati, devono poter ritrovare all'interno del **Documento unico di programmazione (DUP)** le caratteristiche di una organizzazione che agisce per il conseguimento di obiettivi ben definiti. Questo elaborato, proprio per rispondere alla richiesta di chiarezza espositiva e di precisione nella presentazione, si compone di vari argomenti che formano un quadro significativo delle scelte che l'amministrazione intende intraprendere nell'intervallo di tempo considerato.

Il documento unico di programmazione si suddivide in due sezioni, denominate Sezione strategica e Sezione operativa. La prima (SeS) sviluppa ed aggiorna con cadenza annuale le linee programmatiche di mandato e individua, in modo coerente con il quadro normativo, gli indirizzi strategici dell'ente. Nella sostanza, si tratta di adattare il programma originario definito nel momento di insediamento dell'amministrazione con le mutate esigenze. La seconda sezione (SeO) riprenderà invece le decisioni strategiche dell'ente per calibrarle in un'ottica più operativa, identificando così gli obiettivi associati a ciascuna missione e programma. Il tutto, individuando le risorse finanziarie, strumentali e umane.

Venendo al contenuto, la prima parte della **Sezione strategica**, denominata "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.

La prima parte della **Sezione operativa**, chiamata "Valutazione generale dei mezzi finanziari", si sposta nella direzione che privilegia il versante delle entrate, riprendono le risorse finanziarie per analizzarle in un'ottica contabile. Si procede a descrivere sia il trend storico che la previsione futura dei principali aggregati di bilancio (titoli). In questo contesto possono essere specificati sia gli indirizzi in materia di tariffe e tributi che le direttive sul ricorso all'indebitamento.

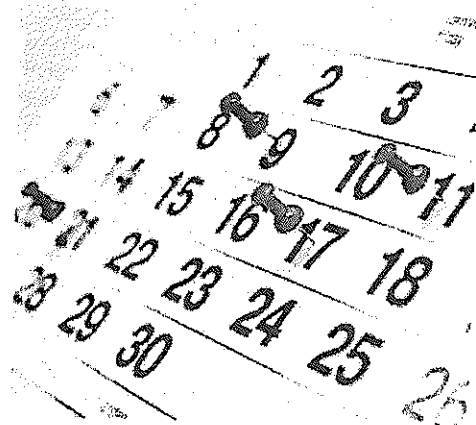
L'iniziale visione d'insieme, di carattere prettamente strategico, si sposta ora nella direzione di una programmazione ancora più operativa dove, in corrispondenza di ciascuna missione suddivisa in programmi, si procederà a specificare le forme di finanziamento di ciascuna missione. Questo valore complessivo costituisce il fabbisogno di spesa della missione e relativi programmi, destinato a coprire le uscite correnti, rimborso prestiti ed investimenti. Saranno quindi descritti gli obiettivi operativi, insieme alle risorse strumentali e umane rese disponibili per raggiungere tale scopo.

La seconda e ultima parte della sezione operativa, denominata "Programmazione del personale, opere pubbliche e patrimonio", ritorna ad abbracciare un'ottica complessiva e non più a livello di singola missione o programma. Viene infatti messo in risalto il fabbisogno di personale per il triennio, le opere pubbliche che l'amministrazione intende finanziare nello stesso periodo ed il piano di valorizzazione e alienazione del patrimonio disponibile non strategico.

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO E GESTIONE

Programma di mandato e pianificazione annuale

L'attività di pianificazione di ciascun ente parte da lontano, ed ha origine con la definizione delle linee programmatiche di mandato che hanno accompagnato l'insediamento dell'amministrazione. In quel momento, la visione della società proposta dalla compagine vincente si era già misurata con le reali esigenze della collettività e dei suoi portatori di interesse, oltre che con i precisi vincoli finanziari. Questa pianificazione di ampio respiro, per tradursi in programmazione operativa, e quindi di immediato impatto con l'attività dell'ente, ha bisogno di essere aggiornata ogni anno per adattarsi così alle mutate condizioni della società locale, ma deve essere anche riscritta in un'ottica tale da tradurre gli obiettivi di massima in atti concreti. La programmazione operativa, pertanto, trasforma le direttive di massima in scelte adatte alle esigenze del triennio. Lo strumento per effettuare questo passaggio è il documento unico di programmazione (DUP).



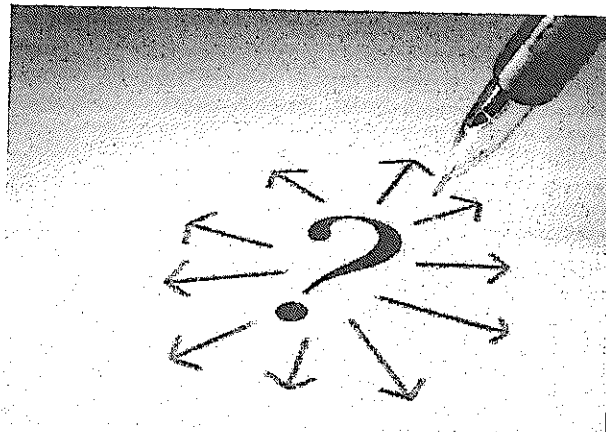
Adempimenti e formalità previste dal legislatore

Il processo di programmazione previsto dal legislatore è molto laborioso. Si parte dal 31 luglio di ciascun anno, quando la giunta presenta al consiglio il documento unico di programmazione (DUP) con il quale identifica, in modo sistematico e unitario, le scelte di natura strategica ed operativa per il triennio futuro. L'elaborato si compone di due parti, denominate rispettivamente sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO). Entro il successivo 15 novembre la giunta approva lo schema del bilancio di previsione da sottoporre al consiglio e, nel caso siano sopraggiunte variazioni al quadro normativo, aggiorna l'originaria stesura del documento unico. Entro il 31 dicembre, infine, il consiglio approva il DUP e il bilancio definitivi, con gli obiettivi e le finanze per il triennio.



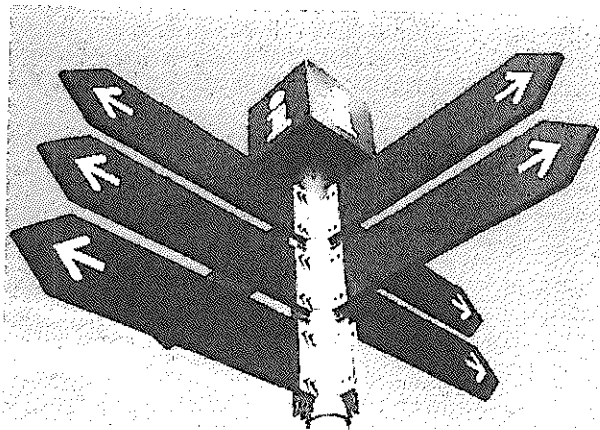
La programmazione strategica (SeS)

La sezione strategica aggiorna le linee di mandato e individua la strategia dell'ente; identifica le decisioni principali del programma di mandato che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche da sviluppare per conseguire le finalità istituzionali e gli indirizzi generali precisando gli strumenti scelti dall'ente per rendicontare il proprio operato. I caratteri qualificanti di questo approccio, come richiede la norma, sono la valenza pluriennale del processo, l'interdipendenza e la coerenza dei vari strumenti, unita alla lettura non solo contabile. È per ottenere questo che la sezione svilupperà ciascun argomento dal punto di vista sia numerico che descrittivo, ma anche espositivo, impiegando le modalità che la moderna tecnica grafica offre.



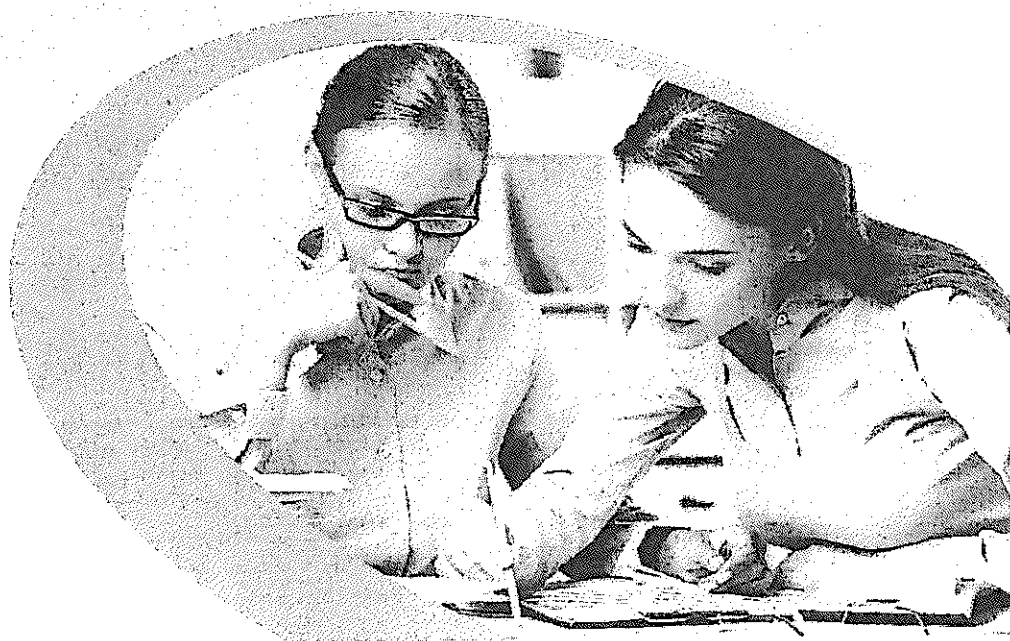
La programmazione operativa (SeO)

La sezione operativa definisce gli obiettivi dei programmi in cui si articolano le missioni, individuando i fabbisogni e relativi finanziamenti, le dotazioni strumentali ed umane. Questo documento orienterà le deliberazioni degli organi collegiali in materia, e sarà il punto di riferimento per la verifica sullo stato di attuazione dei programmi. Dato che gli stanziamenti dei singoli programmi, composti da spese correnti, rimborso prestiti e investimenti, sono già presenti nel bilancio, si è preferito razionalizzare il contenuto della SeO evitando di riportare anche in questo documento i medesimi importi. Nella sezione saranno descritti gli obiettivi operativi con le dotazioni strumentali e umane dei singoli programmi per missione, rinviando al modello del bilancio la lettura dei dati finanziari.



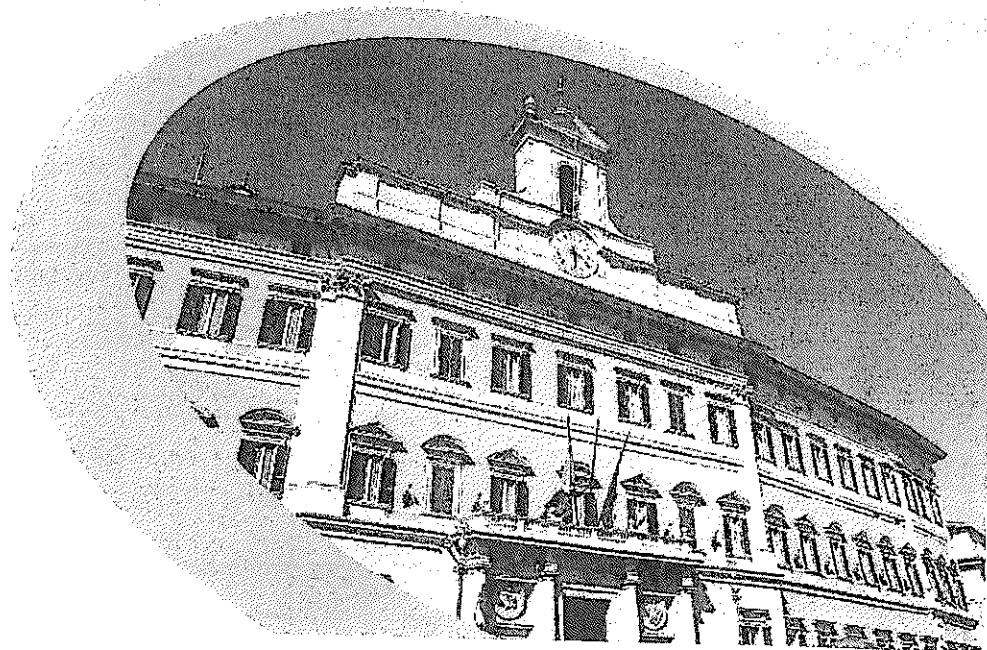
Documento Unico di Programmazione

SEZIONE STRATEGICA



Sezione Strategica

CONDIZIONI ESTERNE



ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

Analisi delle condizioni esterne

La sezione strategica aggiorna le linee di mandato e individua la strategia dell'ente; identifica le decisioni principali che caratterizzano il programma di mandato che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche da sviluppare per conseguire le finalità istituzionali e gli indirizzi generali di programmazione. Sono precisati gli strumenti attraverso i quali l'ente renderà il proprio operato durante il mandato, informando così i cittadini sul grado di realizzazione dei programmi. La scelta degli obiettivi è preceduta da un processo di analisi strategica delle condizioni esterne, descritto in questa parte del documento, che riprende gli obiettivi di periodo individuati dal governo, valuta la situazione socio-economica (popolazione, territorio, servizi, economia e programmazione negoziata) ed adotta i parametri di controllo sull'evoluzione dei flussi finanziari. L'analisi strategica delle condizioni esterne sarà invece descritta nella parte seguente del DUP.

Obiettivi individuati dal governo (condizioni esterne)

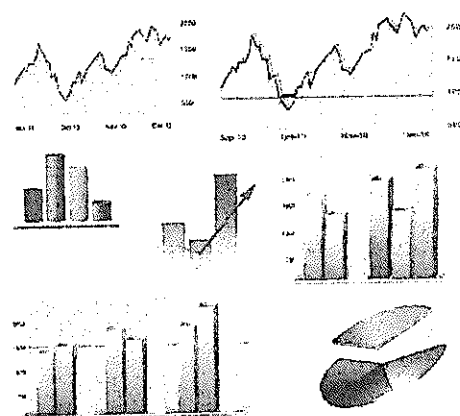
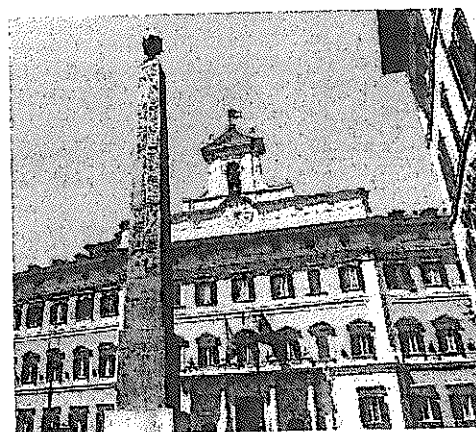
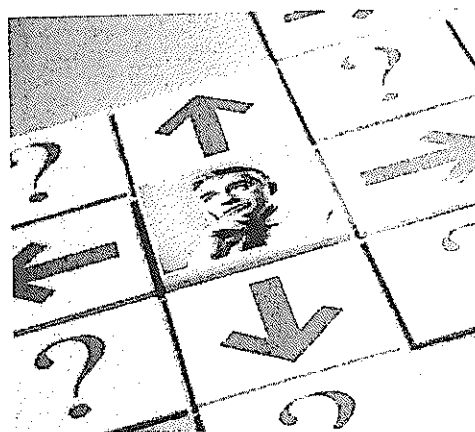
Gli obiettivi strategici dell'ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dall'autorità centrale. L'analisi delle condizioni esterne parte quindi da una valutazione di massima sul contenuto degli obiettivi del governo per il medesimo arco di tempo, anche se solo presentati al parlamento e non 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). In questo contesto, ad esempio, potrebbero già essere state delineate le scelte sul patto di stabilità.

Valutazione socio-economica del territorio (condizioni esterne)

Si tratta di analizzare la situazione ambientale in cui l'amministrazione si trova ad operare per riuscire poi a tradurre gli obiettivi generali nei più concreti e immediati obiettivi operativi. L'analisi socio-economica affronta tematiche diverse e tutte legate, in modo diretto ed immediato, al territorio ed alla realtà locale. Saranno pertanto affrontati gli aspetti statistici della popolazione e la tendenza demografica in atto, la gestione del territorio con la relativa pianificazione territoriale, la disponibilità di strutture per l'erogazione di servizi al cittadino, tali da consentire un'adeguata risposta alla domanda di servizi pubblici locali proveniente dalla cittadinanza, gli aspetti strutturali e congiunturali dell'economia insediata nel territorio, con le possibili prospettive di concreto sviluppo economico locale, le sinergie messe in atto da questa o da precedenti amministrazioni mediante l'utilizzo dei diversi strumenti e modalità offerti dalla programmazione di tipo negoziale.

Parametri per identificare i flussi finanziari (condizioni esterne)

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 i valori assunti dai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà, ossia gli indici scelti dal ministero per segnalare una situazione di pre-dissesto.



OBIETTIVI GENERALI INDIVIDUATI DAL GOVERNO

Nota di aggiornamento al DEF 2015

Il 18 settembre 2015 il governo ha approvato la Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2015; si tratta della relazione più recente in cui viene fatto il punto sugli obiettivi a cui il paese deve tendere dal 2016. Nella relazione accompagnatoria al parlamento, il governo conferma *"...il suo impegno a ridurre il disavanzo e lo stock di debito delle amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL (...). L'obiettivo di medio periodo rimane il pareggio di bilancio, dapprima in termini strutturali e quindi in termini nominali. In coerenza con quanto previsto nella comunicazione della commissione europea del 13 gennaio scorso, che ha chiarito le modalità di utilizzo dei margini di flessibilità del patto di stabilità e crescita (...), il governo intende utilizzare pienamente i suddetti margini di flessibilità. Ciò, onde irrobustire i primi segnali di ripresa della crescita del prodotto e rafforzare per questa via il processo di consolidamento fiscale (...)"*.

I presupposti dell'intervento

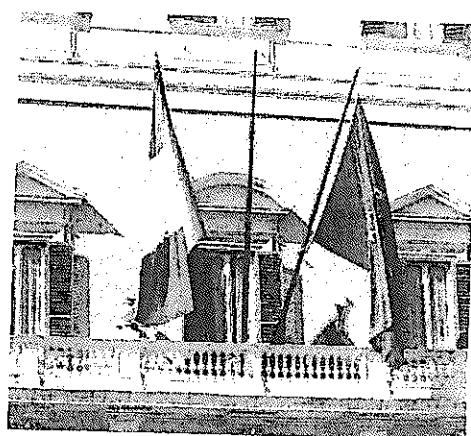
La manovra sul 2016 parte dalla constatazione che l'economia *"...ha recentemente mostrato segnali di ripresa, testimoniati da due incrementi consecutivi del PIL reale nella prima metà dell'anno in corso. Tuttavia, va tenuto conto dell'intensità della caduta del prodotto registrata negli ultimi anni e del fatto che il PIL è ancora lontano dai livelli pre-crisi (...). Il basso tasso di crescita registrato dall'Italia già negli anni pre-2008 evidenzia i problemi strutturali dell'economia, alla soluzione dei quali il governo sta dedicando larga parte del suo sforzo. I ritardi strutturali e le conseguenze della prolungata crisi richiedono uno sforzo eccezionale di riforma sia dell'economia reale che del sistema finanziario. Le riforme strutturali e le misure di natura fiscale messe in campo (...) e quelle programmate per il prossimo futuro sono volte a migliorare la crescita potenziale agendo sul mercato dei beni e dei servizi, su quello del lavoro così come su quello cruciale del credito (...)"*.

I contenuti della legge di stabilità 2016

Le misure che il governo intende perseguire *"...operano in continuità con le politiche già adottate negli anni precedenti. In tal senso, sono previsti interventi nei settori più rilevanti per la crescita economica e la riduzione della pressione fiscale per le famiglie e le imprese, con l'obiettivo di supportare la competitività del paese e la domanda aggregata. La riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica contribuiranno in misura prevalente al finanziamento delle misure (...) e al miglioramento qualitativo della spesa. In particolare, nel 2016 l'azione di governo si concentrerà su: misure di alleviamento della povertà e stimolo all'occupazione, investimenti, innovazione, efficienza energetica e rivitalizzazione dell'economia (...); sostegno alle famiglie e imprese anche attraverso l'eliminazione dell'imposizione fiscale sulla prima casa, sui terreni agricoli e sui macchinari (...); azzeramento per l'anno 2016 delle clausole di salvaguardia (...)"*.

Nota di aggiornamento e obiettivi 2017

La Nota delinea anche alcuni obiettivi per il 2017, prevedendo *"...una riduzione della tassazione sugli utili aziendali, con l'obiettivo di avvicinarla agli standard europei e di accrescere l'occupazione e la competitività nell'attrarre imprese ed investimenti. Il fatto che essa venga prevista sin d'ora, congiuntamente alle iniziative di stimolo agli investimenti (...), costituirà un fattore di traino dell'accumulazione di capitale e della crescita. La ripresa degli investimenti è essenziale sia per sostenere la crescita potenziale nel medio periodo che la domanda nel breve periodo. A tale ripresa si affiancano le misure volte ad aumentare il reddito disponibile delle famiglie e a rafforzare la fiducia di consumatori e imprese, contribuendo ulteriormente alla ripresa. La crescita della domanda interna, a sua volta, rafforza l'impatto della crescita delle esportazioni e rende l'economia meno vulnerabile a possibili cambiamenti del quadro globale (...)"*.



POPOLAZIONE E SITUAZIONE DEMOGRAFICA

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.



Popolazione (andamento demografico)

Popolazione legale		0
Popolazione legale (ultimo censimento disponibile)		
Movimento demografico		
Popolazione al 01-01	(+)	35.763
Nati nell'anno	(+)	321
Deceduti nell'anno	(-)	363
Saldo naturale		-42
Immigrati nell'anno	(+)	374
Emigrati nell'anno	(-)	397
Saldo migratorio		-23
Popolazione al 31-12		35.698

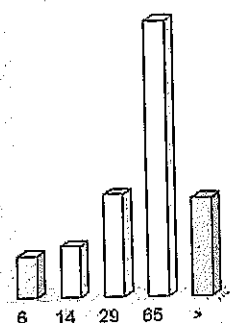
Aspetti statistici

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.

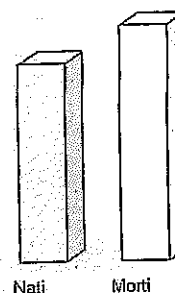
Popolazione (stratificazione demografica)

Popolazione suddivisa per sesso		
Maschi	(+)	17.199
Femmine	(+)	18.499
Popolazione al 31-12		35.698
Composizione per età		
Prescolare (0-6 anni)	(+)	2.622
Scuola dell'obbligo (7-14 anni)	(+)	3.200
Forza lavoro prima occupazione (15-29 anni)	(+)	6.453
Adulta (30-65 anni)	(+)	17.260
Senile (oltre 65 anni)	(+)	6.163
Popolazione al 31-12		35.698

per età...



tasso naturale...



Popolazione (popolazione insediabile)

Aggregazioni familiari		13.823
Nuclei familiari		20
Comunità / convivenze		
Tasso demografico		
Tasso di natalità (per mille abitanti)	(+)	8,89
Tasso di mortalità (per mille abitanti)	(+)	10,61
Popolazione insediabile		0
Popolazione massima insediabile (num. abitanti)		2015
Anno finale di riferimento		

Popolazione (andamento storico)

		2011	2012	2013	2014	2015
Movimento naturale						
Nati nell'anno	(+)	406	384	314	359	321
Deceduti nell'anno	(-)	312	325	314	318	363
Saldo naturale		94	59	0	41	-42
Movimento migratorio						
Immigrati nell'anno	(+)	466	1.028	768	437	374
Emigrati nell'anno	(-)	451	580	489	387	397
Saldo migratorio		15	448	279	50	-23
Tasso demografico						
Tasso di natalità (per mille abitanti)	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	8,89
Tasso di mortalità (per mille abitanti)	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	10,61

TERRITORIO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

La centralità del territorio

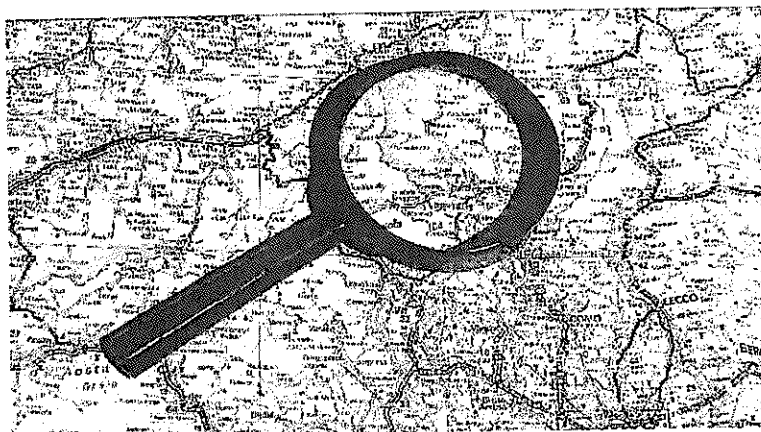
Secondo l'ordinamento degli enti locali, spettano al comune tutte le funzioni amministrative relative alla popolazione e al territorio, in particolare modo quelle connesse con i servizi alla persona e alla comunità, l'assetto ed uso del territorio e lo sviluppo economico. Il comune, per poter esercitare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

Territorio (ambiente geografico)

Estensione geografica		
Superficie	(Km ²)	91
Risorse idriche		
Laghi	(num.)	0
Fiumi e torrenti	(num.)	0
Strade		
Statali	(Km.)	0
Regionali	(Km.)	0
Provinciali	(Km.)	40
Comunali	(Km.)	50
Vicinali	(Km.)	30
Autostrade	(Km.)	0

Pianificazione territoriale

Per governare il proprio territorio bisogna valutare, regolare, pianificare, localizzare e attuare tutto quel ventaglio di strumenti e interventi che la legge attribuisce ad ogni ente locale. Accanto a ciò, esistono altre funzioni che interessano la fase operativa e che mirano a vigilare, valorizzare e tutelare il territorio. Si tratta di gestire i mutamenti affinché siano, entro certi limiti, non in contrasto con i più generali obiettivi di sviluppo. Per fare ciò, l'ente si dota di una serie di regolamenti che operano in vari campi: urbanistica, edilizia, commercio, difesa del suolo e tutela dell'ambiente.



Territorio (urbanistica)

Piani e strumenti urbanistici vigenti

Piano regolatore adottato	(S/N)	Si	deliberazione consiglio n. 41/2002
Piano regolatore approvato	(S/N)	Si	decreto arta n.159/2006
Piano di governo del territorio	(S/N)	No	
Programma di fabbricazione	(S/N)	No	
Piano edilizia economica e popolare	(S/N)	Si	delibera consiglio n.118/1995

Piano insediamenti produttivi

Industriali	(S/N)	Si	deliberazione consiglio n.41/2003
Artigianali	(S/N)	Si	deliberazione consiglio n.41/2003
Commerciali	(S/N)	Si	deliberazione consiliare n.41/2002
Altri strumenti	(S/N)	No	

Coerenza urbanistica

Coerenza con strumenti urbanistici	(S/N)	No	
Area interessata P.E.E.P.	(mq.)	0	
Area disponibile P.E.E.P.	(mq.)	0	
Area interessata P.I.P.	(mq.)	0	
Area disponibile P.I.P.	(mq.)	0	

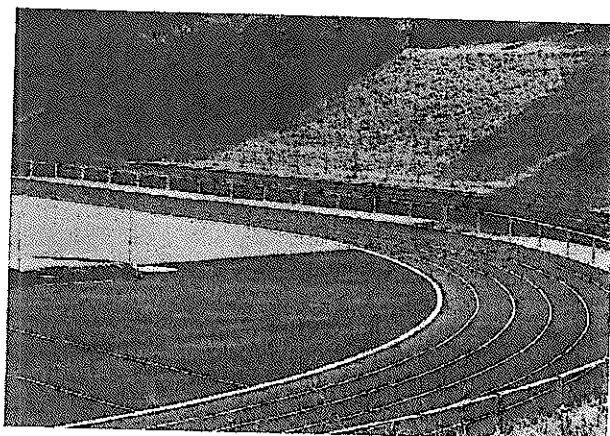
STRUTTURE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI

L'intervento del comune nei servizi

L'ente destina parte delle risorse ai servizi generali, ossia quegli uffici che forniscono un supporto al funzionamento dell'intero apparato comunale. Di diverso peso è il budget dedicato ai servizi per il cittadino, nella forma di servizi a domanda individuale, produttivi o istituzionali. Si tratta di prestazioni di diversa natura e contenuto, perché:

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

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



Servizi al cittadino (Trend storico e programmazione)

Denominazione		2016	2017	2018	2019
Asili nido	(num.)	1	1	1	1
	(posti)	62	62	62	62
Scuole materne	(num.)	7	7	7	7
	(posti)	942	942	942	943
Scuole elementari	(num.)	6	6	6	6
	(posti)	1.848	1.848	1.848	1.849
Scuole medie	(num.)	4	4	4	4
	(posti)	1.232	1.232	1.232	1.233
Strutture per anziani	(num.)	0	0	0	0
	(posti)	0	0	0	0

Valutazione e impatto

L'offerta di servizi al cittadino è condizionata da vari fattori; alcuni di origine politica, altri dal contenuto finanziario, altri ancora di natura economica. Per questo l'Amministrazione valuta se il servizio richiesto dal cittadino rientra tra le proprie priorità di intervento. Da un punto di vista tecnico, invece, l'analisi privilegia la ricerca delle fonti di entrata e l'impatto della nuova spesa sugli equilibri di bilancio.

Ciclo ecologico

Rete fognaria - Bianca	(Km.)	0	0	0	0
- Nera	(Km.)	0	0	0	0
- Mista	(Km.)	47	47	47	49
Depuratore	(S/N)	Si	Si	Si	Si
Acquedotto	(Km.)	52	52	52	53
Servizio idrico integrato	(S/N)	No	No	No	No
Aree verdi, parchi, giardini	(num.)	5	5	5	5
Raccolta rifiuti - Civile	(hg.)	30.500	30.500	30.500	30.500
- Industriale	(q.li)	182.500	182.500	183.500	188.500
- Differenziata	(q.li)	0	0	0	0
Discarica	(S/N)	Si	Si	Si	Si
	(S/N)	Si	Si	Si	Si

Domanda ed offerta

Nel contesto attuale, le scelte di erogare un nuovo servizio parte dalla ricerca di mercato tesa a valutare due aspetti rilevanti: la presenza di una domanda di nuove attività che giustifichi ulteriori oneri per il comune; la disponibilità nel mercato privato di offerte che siano concorrenti con il possibile intervento pubblico. Questo approccio riduce il possibile errore nel giudizio di natura politica o tecnica.

Altre dotazioni

Farmacie comunali	(num.)	1	1	1	1
Punti luce illuminazione pubblica	(num.)	7.065	7.065	7.065	7.067
Rete gas	(Km.)	0	0	0	0
Mezzi operativi	(num.)	0	0	0	0
Veicoli	(num.)	52	52	52	52
Centro elaborazione dati	(S/N)	No	No	No	No
Personal computer	(num.)	252	253	254	255

Legenda

Le tabelle di questa pagina mostrano, in una prospettiva che si sviluppa nell'arco di un quadriennio, l'offerta di alcuni dei principali tipi di servizio prestati al cittadino dagli enti locali. Le attività ivi indicate riprendono una serie di dati previsti in modelli ufficiali.

ECONOMIA E SVILUPPO ECONOMICO LOCALE

Un territorio che produce ricchezza

L'economia di un territorio si sviluppa in 3 distinti settori. Il primario è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano colture, boschi e pascoli; comprende anche l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva. Il settore secondario congloba ogni attività industriale; questa, deve soddisfare dei bisogni considerati, in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore primario. Il settore terziario, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende le attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria). Il terziario può essere a sua volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato; una caratteristica, questa, delle economie più evolute.



Economia insediata

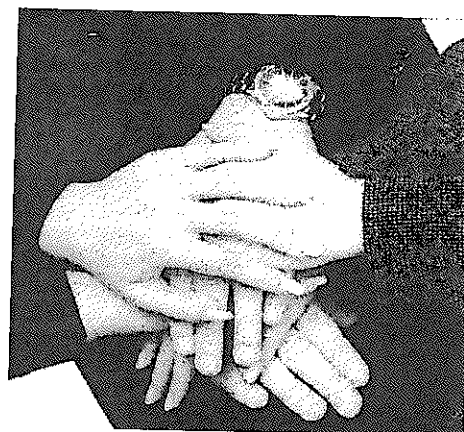
L'attività in ambito economico si può dispiegare su una pluralità di temi che, nella loro unitarietà, attengono al ruolo dell'ente quale attore primario dello sviluppo locale, un compito i cui fondamenti trovano riferimento nelle politiche nazionali come di quelle a carattere comunitario. Il governo e la governance territoriale sono considerati, infatti, un fattore strategico sia per lo sviluppo sostenibile che per la coesione sociale. Questa attività interessa i processi di dialogo con le parti sociali, la gestione dei progetti di sviluppo integrato, la promozione turistica e territoriale, oltre alle funzioni autorizzative e di controllo sulle attività economiche, sul commercio su aree private e pubbliche, i servizi pubblici, l'artigianato locale, fino alle aziende di distribuzione e le strutture ricettive.



SINERGIE E FORME DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Gli strumenti negoziali per lo sviluppo

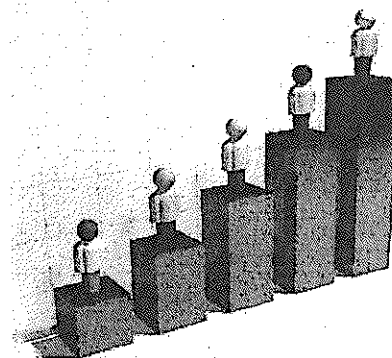
La complessa realtà economica della società moderna spesso richiede uno sforzo comune di intervento. Obiettivi come lo sviluppo, il rilancio o la riqualificazione di una zona, la semplificazione nelle procedure della burocrazia, reclamano spesso l'adozione di strumenti di ampio respiro. La promozione di attività produttive locali, messe in atto dai soggetti a ciò interessati, deve però essere pianificata e coordinata. Questo si realizza adottando dei procedimenti formali, come gli strumenti della programmazione negoziata, che vincolano soggetti diversi - pubblici e privati - a raggiungere un accordo finalizzato alla creazione di ricchezza nel territorio. A seconda degli ambiti interessati, finalità perseguite, soggetti ammessi e requisiti di accesso, si è in presenza di patti territoriali, di contratti d'area o di contratti di programma. Tali strumenti implicano l'assunzione di decisioni istituzionali e l'impegno di risorse economiche a carico delle amministrazioni statali, regionali e locali.



PARAMETRI INTERNI E MONITORAGGIO DEI FLUSSI

Indicatori finanziari e parametri di deficitarietà

Il sistema degli indicatori finanziari, ottenuti come rapporto tra valori finanziari e fisici (ad esempio, spesa corrente per abitante) o tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio, grado di autonomia tributaria) analizzano aspetti diversi della vita dell'ente per fornire, mediante la lettura di un dato estremamente sintetico, una base di ulteriori informazioni sulle dinamiche che si instaurano a livello finanziario nel corso dei diversi esercizi. Questi parametri, liberamente scelti a livello locale o previsti da specifici richiami normativi, forniscono interessanti notizie, soprattutto a rendiconto, sulla composizione del bilancio e sulla sua evoluzione nel tempo. Più in generale, questo genere di indicatori rappresenta un utile metro di paragone per confrontare la situazione reale di un ente con quella delle strutture di dimensione anagrafica e socio-economica simile. Altri tipi di indici, come ad esempio i parametri di deficit strutturale, certificano l'assenza di situazioni di pre dissesto.



Grado di autonomia

È un tipo di indicatore che denota la capacità dell'ente di riuscire a reperire le risorse (entrate correnti) necessarie al finanziamento delle spese destinate al funzionamento dell'apparato. Le entrate correnti, infatti, sono risorse per la gestione dei servizi erogati al cittadino. Di questo importo totale, i tributi e le entrate extra tributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti in C/gestione dello Stato, regione ed altri enti costituiscono invece le entrate derivate, in quanto risorse fornite da terzi per finanziare parte della gestione corrente. I principali indici di questo gruppo sono l'autonomia finanziaria, l'autonomia tributaria, la dipendenza erariale, l'incidenza delle entrate tributarie sulle proprie e delle entrate extratributarie sulle proprie.

Pressione fiscale e restituzione erariale

Si tratta di un gruppo di indicatori che consentono di conoscere qual è il prezzo pagato dal cittadino per usufruire dei servizi forniti dallo Stato sociale. Allo stesso tempo, questi indici permettono di quantificare con sufficiente attendibilità l'ammontare della restituzione di risorse prelevate direttamente a livello centrale e poi restituite, ma solo in un secondo tempo, alla collettività. Questo tipo di rientro avviene sotto forma di trasferimenti statali in conto gestione (contributi in conto gestione destinati a finanziare, si solito in modo parziale, l'attività istituzionale dell'ente locale. I principali indici di questo gruppo, rapportati al singolo cittadino (pro-capite) sono le entrate proprie pro capite, la pressione tributaria pro capite ed i trasferimenti erariali pro capite.

Grado di rigidità del bilancio

Sono degli indici che denotano la possibilità di manovra dell'ente rispetto agli impegni finanziari di medio o lungo periodo. L'amministrazione può scegliere come utilizzare le risorse nella misura in cui il bilancio non è già stato vincolato da impegni di spesa a lungo termine assunti in precedenza. Conoscere la rigidità del bilancio consente di individuare quale sia il margine operativo a disposizione per assumere nuove scelte di gestione o intraprendere ulteriori iniziative che impegnino quote non residuali di risorse. In questo tipo di contesto, assumono particolare rilevanza il grado di rigidità strutturale, la rigidità per il costo del personale, il grado di rigidità per indebitamento (mutui e prestiti obbligazionari) e l'incidenza del debito totale sul volume complessivo delle entrate correnti.

Parametri di deficit strutturale

I parametri di deficit strutturale, meglio individuati come indicatori di sospetta situazione di deficitarietà strutturale, sono dei particolari tipi di indice previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli enti locali. Lo scopo di questi indici è fornire agli organi centrali un indizio, anche statistico, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell'ente, o per meglio dire, che indichi l'assenza di una condizione di pre-dissesto strutturale. Secondo la norma, infatti, sono considerati in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio individuate dalla presenza di almeno la metà degli indicatori con un valore non coerente (fuori media) con il corrispondente dato di riferimento nazionale.

Parametri di deficit strutturale	2014		2015	
	Nella media	Fuori media	Nella media	Fuori media
Risultato contabile di gestione rispetto entrate correnti	✓		✓	
Residui entrate proprie rispetto entrate proprie	✓		✓	
Residui attivi entrate proprie rispetto entrate proprie		✓		✓
Residui complessivi spese correnti rispetto spese correnti	✓		✓	
Procedimenti di esecuzione forzata rispetto spese correnti	✓		✓	
Spese personale rispetto entrate correnti		✓	✓	
Debiti di finanziamento non assistiti rispetto entrate correnti	✓		✓	
Debiti fuori bilancio rispetto entrate correnti		✓		✓
Anticipazioni tesoreria non rimborsate rispetto entrate correnti		✓		✓
Misure di ripiano squilibri rispetto spese correnti	✓		✓	

Sezione Strategica

CONDIZIONI INTERNE



ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE

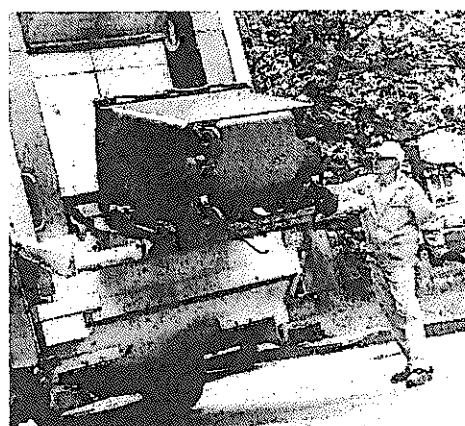
Indirizzi strategici e condizioni interne

La sezione strategica sviluppa le linee programmatiche di mandato e individua, in coerenza con il quadro normativo, gli indirizzi strategici dell'ente. Le scelte sono definite tenendo conto delle linee di indirizzo della programmazione regionale e del concorso degli enti locali al perseguimento degli obiettivi nazionali di finanza pubblica. La stesura degli obiettivi strategici è preceduta da un processo conoscitivo di analisi delle condizioni esterne e interne all'ente, sia in termini attuali che prospettici. Per quanto riguarda le condizioni esterne, sono approfonditi i seguenti aspetti: Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali; Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse ed ai corrispondenti impieghi; Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni; Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità ed i vincoli di finanza pubblica.



Gestione dei servizi pubblici locali (condizioni interne)

Con riferimento alle condizioni interne, come previsto dalla normativa, l'analisi strategica richiede l'approfondimento degli aspetti connessi con l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici locali. In questa ottica va tenuto conto anche degli eventuali valori di riferimento in termini di fabbisogni e costi standard. Sempre nello stesso contesto, sono delimitati i seguenti obiettivi a carattere strategico: gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi, degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate, prendendo in considerazione anche la loro situazione economica e finanziaria; agli obiettivi di servizio e gestionali che queste strutture devono perseguire nel tempo; le procedure di controllo di competenza dell'ente sull'attività svolta dai medesimi enti. Si tratta pertanto di inquadrare il ruolo che l'ente già possiede, o può far valere, nell'ambito dei delicati rapporti che si instaurano tra gestore dei servizi pubblici locali e proprietà di riferimento.



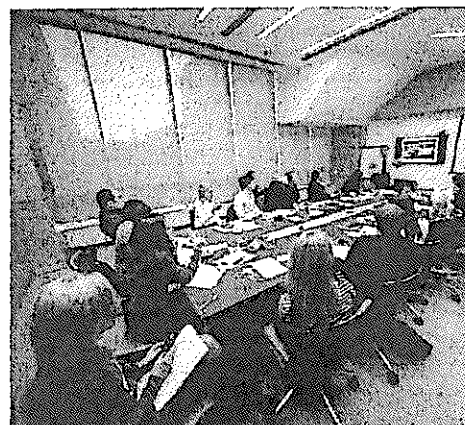
Indirizzi generali su risorse e impieghi (condizioni interne)

L'analisi strategica richiede uno specifico approfondimento dei seguenti aspetti, relativamente ai quali possono essere aggiornati gli indirizzi di mandato: i nuovi investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche (questo aspetto è affrontato nella SeO); i programmi d'investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi; i tributi; le tariffe dei servizi pubblici; la spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali; l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle missioni; la gestione del patrimonio; il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in C/capitale; l'indebitamento, con analisi della sostenibilità e l'andamento tendenziale; gli equilibri della situazione corrente, generali di bilancio ed i relativi equilibri di cassa (equilibri di competenza e cassa nel triennio; programmazione ed equilibri finanziari; finanziamento del bilancio corrente; finanziamento del bilancio investimenti).



Gestione del personale e Patto di stabilità (condizioni interne)

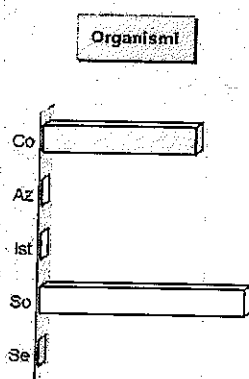
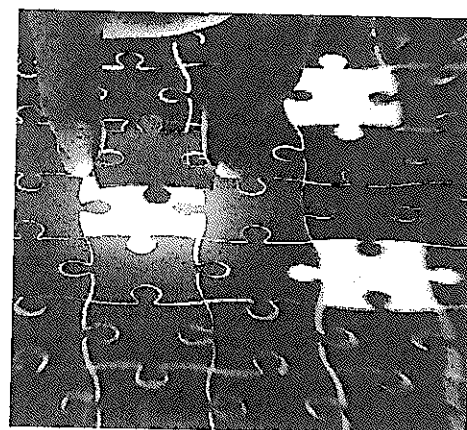
Sempre avendo riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica richiede l'approfondimento di due ulteriori aspetti, e cioè la disponibilità e la gestione delle risorse umane, con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa; la coerenza e la compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità e con i vincoli di finanza pubblica. Nella sostanza, si tratta di aspetti su cui incidono pesantemente i limiti posti dal governo centrale sull'autonomia dell'ente territoriale. I vincoli posti alla libera possibilità di programmare le assunzioni di nuovo personale (fabbisogno di personale e possibilità del turn-over, spesso limitato ad una sola percentuale sul totale andato in quiescenza) insieme ai vincoli posti sulla capacità di spesa che è condizionata, per gli enti soggetti agli obblighi del patto di stabilità, al raggiungimento dell'obiettivo programmatico.



ORGANISMI GESTIONALI ED EROGAZIONE DEI SERVIZI

La gestione di pubblici servizi

Il comune può condurre le proprie attività in economia, impiegando personale e mezzi strumentali di proprietà, oppure affidare talune funzioni a specifici organismi a tale scopo costituiti. Tra le competenze attribuite al consiglio comunale, infatti, rientrano l'organizzazione e la concessione di pubblici servizi, la costituzione e l'adesione a istituzioni, aziende speciali o consorzi, la partecipazione a società di capitali e l'affidamento di attività in convenzione. Mentre l'ente ha grande libertà di azione nel gestire i pubblici servizi privi di rilevanza economica, e cioè quelle attività che non sono finalizzate al conseguimento di utili, questo non si può dire per i servizi a rilevanza economica. Per questo genere di attività, infatti, esistono specifiche regole che normano le modalità di costituzione e gestione, e questo al fine di evitare che una struttura con una forte presenza pubblica possa, in virtù di questa posizione di vantaggio, creare possibili distorsioni al mercato.



Organismi gestionali (Trend storico e programmazione)

Tipologia	2016	2017	2018	2019
Consorzi	(num.) 3	3	3	3
Aziende	(num.) 0	0	0	0
Istituzioni	(num.) 0	0	0	0
Società di capitali	(num.) 4	4	4	4
Servizi in concessione	(num.) 0	0	0	0
Totale	7	7	7	7

CONSORZIO DI AMBITO AGRIGENTO ATO IDRICO

Enti associati	PROV DI AG COMUNE DI AG, CALTABELLOTTA, CAMMARATA, CASTELTERMINI, CASTROFILIPPO, FAVARA, PORTO EMPEDOCLE, SM. BELICE, SCIACCA
Attività e note	GESTIONE E MANUTENZIONE RETI IDRICHE DELLA PROVINCIA

CONSORZIO ACQUEDOTTO TRE SORGENTI

Enti associati	COMUNE I D GROTTI - PALMA MOTECHIARO - LICATA - RACLAMUTO - RAVANUSA
Attività e note	GESTIONE SMALTIMENTO ACQUA POTABILE

CONSORZIO LEGALITA'

Enti associati	CANICATTI - AGRIGENTO - FAVARA - LICATA - NARO - PALMAMOT - SICULIANA
Attività e note	GESTIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA MAFIA

DEDALO AMBIENTE AG 3 SPA

Enti associati CAMASTRA CAMPOBELLO LICATA- LIACAT -PALMA M.- NARO E RAVANUSA

Attività e note GESTIONE RSU

FARMACIA COMUNALE

Enti associati CUVA LUCREZIA

Attività e note VENDITA PRODOTTI FARMACEUTICI

PROPITER SPA

Enti associati GROTTI-ARAGONA -NARO -CAMPOBELLO DI LICATA -PALMA DI MONTECHIARO
-RACALMUTO -RAVANUSA- CA,MASTRA

Attività e note PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E AMBIENTALE

SRL ATO 4

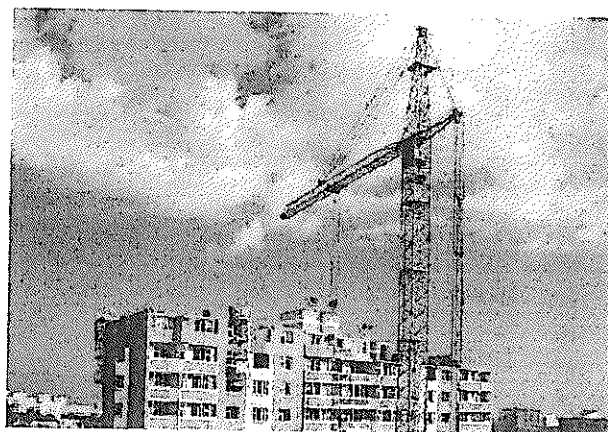
Enti associati COMUNI DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Attività e note GESTIONE RIFIUTI

OPERE PUBBLICHE IN CORSO DI REALIZZAZIONE

Le opere pubbliche in corso di realizzazione

L'investimento, a differenza della spesa corrente che trova compimento in tempi rapidi, richiede modalità di realizzazione ben più lunghe. Vincoli del patto di stabilità, difficoltà di progettazione, aggiudicazione degli appalti con procedure complesse, tempi di espletamento dei lavori non brevi, unitamente al non facile reperimento del finanziamento iniziale (progetto), fanno sì che i tempi di realizzazione di un investimento abbraccino di solito più esercizi. Questa situazione, a maggior ragione, si verifica quando il progetto di partenza ha bisogno di essere poi rivisto in seguito al verificarsi di circostanze non previste, con la conseguenza che il quadro economico dell'opera sarà soggetto a perizia di variante. Il prospetto riporta l'elenco delle principali opere in corso di realizzazione.



Opere pubbliche non ancora ultimate e finanziate negli anni precedenti

Denominazione (Opera pubblica)	Esercizio (Impegno)	Valore (Totale intervento)	Realizzato (Stato avanzamento)
SONO DESCRITTE NELLA PROGRAMMAZIONE DELL'UTC PIANO TRIENNALE		0,00	0,00

TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA

Un sistema altamente instabile

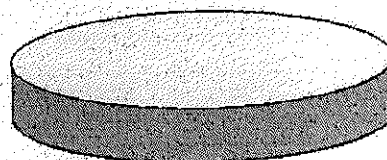
Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più grande, del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria decentrata. Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo di riferimento abbia subito nel corso degli anni profonde revisioni. L'ultima modifica a questo sistema si è avuta con l'introduzione dell'imposta unica comunale (IUC), i cui presupposti impositivi sono: il possesso di immobili; l'erogazione e fruizione di servizi comunali.



La composizione articolata della IUC

La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia di chi possiede che di chi utilizza il bene, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a sostituire la TARES e a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. Il presupposto oggettivo della TARI è il possesso di locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il presupposto della TASI è il possesso di fabbricati, compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta IMU, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

Principali tributi 2017



Principali tributi gestiti

Tributo	Stima gettito 2017		Stima gettito 2018-19	
	Prev. 2017	Peso %	Prev. 2018	Prev. 2019
1 IMU	4.745.345,86	100,0 %	4.880.000,00	4.880.000,00
Totale	4.745.345,86	100,0 %	4.880.000,00	4.880.000,00

Denominazione
Indirizzi

IMU
CONFERMA ALIQUOTE SUI LIVELLI MASSIMI - INVARIANZA DELLE ALIQUOTA ALTRI TRIBUTI COMUNALI-
IL GETTITO STIMATO E' AL NETTO DELLA QUOTA TRATTENUTA DALL'AGENZIA DELLE
ENTRATE IN SEDE DI RIVERSMANTI DEL MESE DI GIUGNO DETERMINATA IN €. 1.215.910,43.

Gettito stimato

2017: € 4.745.345,86
2018: € 4.880.000,00
2019: € 4.880.000,00

TARIFFE E POLITICA TARIFFARIA

Sevizi erogati e costo per il cittadino

Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all'ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale. L'ente disciplina con proprio regolamento la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino. Il prospetto riporta i dati salienti delle principali tariffe in vigore.



Principali servizi offerti al cittadino

Servizio

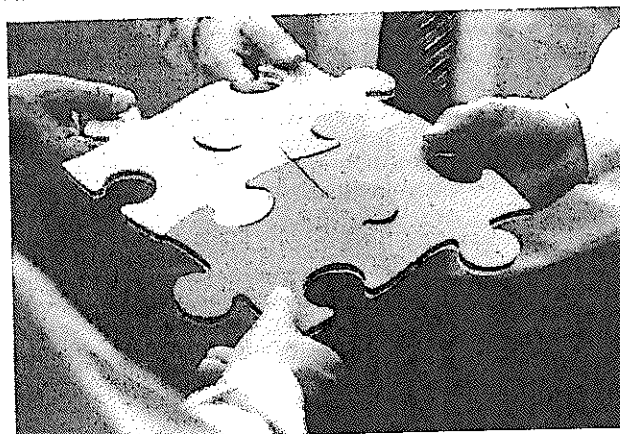
Servizio	Stima gettito 2017		Stima gettito 2018-19	
	Prev. 2017	Peso %	Prev. 2018	Prev. 2019
1 REFEREZIONE SCOLASTICA E TRASPORTI FUNEBRI	41.497,52	100,0 %	30.000,00	30.000,00
Totale	41.497,52	100,0 %	30.000,00	30.000,00

Denominazione	REFEREZIONE SCOLASTICA E TRASPORTI FUNEBRI
Indirizzi	IMPEGNI IN BILANCIO
Gettito stimato	2017: € 41.497,52
	2018: € 30.000,00
	2019: € 30.000,00

SPESA CORRENTE PER MISSIONE

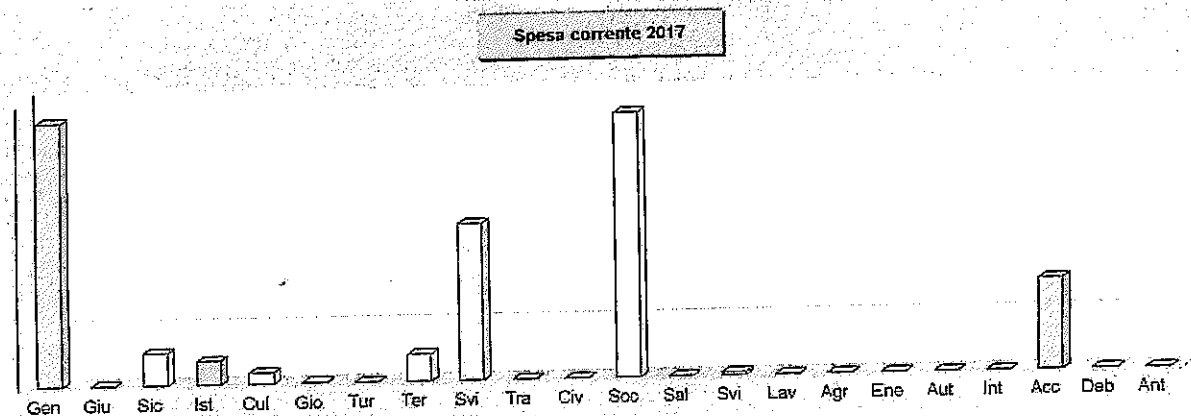
Spesa corrente per missione

Le missioni, per definizione ufficiale, rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola amministrazione. Queste attività sono intraprese utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. L'importo della singola missione stanziato per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell'intera macchina operativa dell'ente è identificato come "spesa corrente". Si tratta di mezzi che saranno impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri riflessi (onere del personale), imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o residui della gestione di parte corrente.



Spesa corrente per Missione

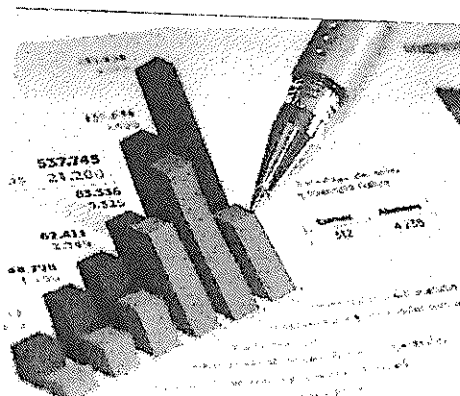
Missione	Sigla	Programmazione 2017		Programmazione 2018-19	
		Prev. 2017	Peso	Prev. 2018	Prev. 2019
01 Servizi generali e istituzionali	Gen	9.248.961,15	30,2 %	9.093.994,29	8.789.487,23
02 Giustizia	Giu	0,00	0,0 %	0,00	0,00
03 Ordine pubblico e sicurezza	Sic	1.115.947,32	3,7 %	966.069,07	953.569,07
04 Istruzione e diritto allo studio	Ist	815.936,73	2,7 %	614.678,53	595.386,32
05 Valorizzazione beni e attiv. culturali	Cul	404.150,00	1,3 %	357.510,00	356.410,00
06 Politica giovanile, sport e tempo libero	Gio	35.878,55	0,1 %	30.413,36	21.354,85
07 Turismo	Tur	20.500,00	0,1 %	5.510,00	4.260,00
08 Assetto territorio, edilizia abitativa	Ter	924.812,05	3,0 %	1.031.125,47	969.712,12
09 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	Svi	5.479.452,97	17,9 %	5.724.272,23	5.714.705,52
10 Trasporti e diritto alla mobilità	Tra	0,00	0,0 %	0,00	0,00
11 Soccorso civile	Civ	0,00	0,0 %	0,00	0,00
12 Politica sociale e famiglia	Soc	9.247.310,68	30,3 %	9.511.148,32	9.461.405,28
13 Tutela della salute	Sal	0,00	0,0 %	0,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitività	Svi	89.133,00	0,3 %	97.570,70	97.470,70
15 Lavoro e formazione professionale	Lav	0,00	0,0 %	0,00	0,00
16 Agricoltura e pesca	Agr	5.000,00	0,0 %	4.000,00	3.000,00
17 Energia e fonti energetiche	Ene	0,00	0,0 %	0,00	0,00
18 Relazioni con autonomie locali	Aut	0,00	0,0 %	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	Int	0,00	0,0 %	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	Acc	3.169.138,00	10,4 %	4.619.761,00	5.001.484,00
50 Debito pubblico	Deb	0,00	0,0 %	0,00	0,00
60 Anticipazioni finanziarie	Ant	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Totale		30.556.220,45	100,0 %	32.056.052,97	31.968.245,09



NECESSITÀ FINANZIARIE PER MISSIONI E PROGRAMMI

Le risorse destinate a missioni e programmi

Il finanziamento delle decisioni di spesa è il presupposto su cui poggia la successiva distribuzione delle risorse. Si può dare seguito ad un intervento che comporta un esborso solo in presenza della contropartita finanziaria. Questo significa che l'ente è autorizzato ad operare con specifici interventi di spesa solo se l'attività ha ottenuto la richiesta copertura. Fermo restando il principio del pareggio, la decisione di impiegare le risorse nei diversi programmi in cui si articola la missione nasce da valutazioni di carattere politico o da esigenze di tipo tecnico. Ciascuna missione può richiedere interventi di parte corrente, rimborso prestiti o in c/capitale. Una missione può essere finanziata da risorse appartenenti allo stesso ambito (missione che si autofinanzia con risorse proprie) oppure, avendo un fabbisogno superiore alla propria disponibilità, deve essere finanziata dall'eccedenza di risorse reperite da altre missioni (la missione in avanzo finanzia quella in deficit).



Riepilogo Missioni 2017-19 per fonti di finanziamento (prima parte)

Denominazione	Ris. generali	Stato	Regione	Provincia	U.E.
01 Servizi generali e istituzionali	19.120.798,27	5.430.000,00	0,00	0,00	0,00
02 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ordine pubblico e sicurezza	644.588,46	668.000,00	0,00	0,00	0,00
04 Istruzione e diritto allo studio	427.451,58	692.500,00	710.550,00	0,00	0,00
05 Valorizzazione beni e attiv. culturali	219.570,00	0,00	574.500,00	0,00	0,00
06 Politica giovanile, sport e tempo libero	14.490,56	22.600,00	22.650,00	0,00	0,00
07 Turismo	0,00	30.270,00	0,00	0,00	0,00
08 Assetto territorio, edilizia abitativa	5.104.686,35	1.245.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00
09 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	7.290.337,09	2.055.000,00	1.960.000,00	0,00	0,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Politica sociale e famiglia	2.160.568,64	4.600.000,00	19.700.000,00	0,00	0,00
13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitività	83.174,40	135.000,00	66.000,00	0,00	0,00
15 Lavoro e formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura e pesca	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
17 Energia e fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con autonomie locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	35.065.665,35	14.878.370,00	24.055.700,00	0,00	0,00

Riepilogo Missioni 2017-19 per fonti di finanziamento (seconda parte)

Denominazione	Cassa DD.PP.	Altri debiti	Altre entrate	Ris.servizi	Tot.generale
01 Servizi generali e istituzionali	0,00	0,00	3.331.644,40	0,00	27.882.442,67
02 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	1.722.997,00	3.035.585,46
04 Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	195.500,00	0,00	2.026.001,58
05 Valorizzazione beni e attiv. culturali	0,00	0,00	194.000,00	130.000,00	1.118.070,00
06 Politica giovanile, sport e tempo libero	0,00	0,00	610.658,80	17.247,40	687.646,76
07 Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	30.270,00
08 Assetto territorio, edilizia abitativa	3.147.364,81	0,00	1.626.704,00	0,00	12.133.755,16
09 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	0,00	0,00	5.643.658,64	0,00	16.948.995,73
10 Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Politica sociale e famiglia	0,00	0,00	1.261.295,64	498.000,00	28.219.864,28
13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	284.174,40
15 Lavoro e formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
16 Agricoltura e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Energia e fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con autonomie locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	0,00	12.790.383,00	0,00	0,00	12.790.383,00
50 Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 Anticipazioni finanziarie	79.487,04	90.000.000,00	0,00	0,00	90.079.487,04
Totale	3.226.851,85	102.790.383,00	12.863.461,48	2.368.244,40	195.248.676,08

PATRIMONIO E GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI

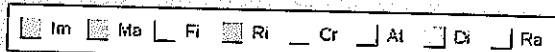
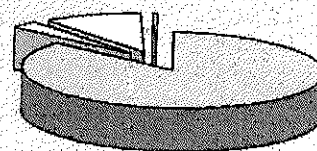
Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per l'appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio dell'ente. Questo quadro riepilogativo della ricchezza comunale non è estraneo al contesto in cui si sviluppa il processo di programmazione. Il maggiore 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 (crediti in sofferenza), 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 l'ente 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 2015

Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	0,00
Immobilizzazioni materiali	110.809.356,23
Immobilizzazioni finanziarie	3.905.779,15
Rimanenze	0,00
Crediti	13.651.352,05
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	651.634,68
Ratei e risconti attivi	0,00
Totale	129.018.122,11

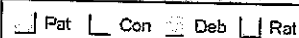
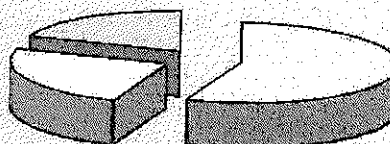
Composizione dell'attivo



Passivo patrimoniale 2015

Denominazione	Importo
Patrimonio netto	71.631.183,87
Conferimenti	31.401.796,32
Debiti	25.985.141,92
Ratei e risconti passivi	0,00
Totale	129.018.122,11

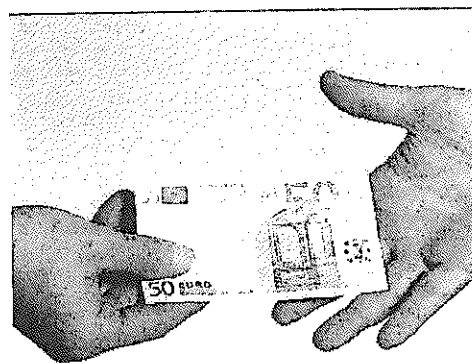
Composizione del passivo



DISPONIBILITÀ DI RISORSE STRAORDINARIE

Trasferimenti e contributi correnti

L'ente eroga talune prestazioni che sono, per loro stessa natura, di stretta competenza pubblica. Altre attività sono invece svolte in ambito locale solo perché la regione, con una norma specifica, ha delegato l'organo periferico a farvi fronte. Nel primo caso è lo Stato che contribuisce in tutto o in parte a finanziare la relativa spesa mentre nel secondo è la regione che vi fa fronte con proprie risorse. I trasferimenti correnti dello Stato e della regione, insieme a quelli eventualmente erogati da altri enti, sono i principali mezzi finanziari che affluiscono nel bilancio sotto forma di trasferimenti in conto gestione. In tale ambito, l'attività dell'amministrazione si sviluppa percorrendo ogni strada che possa portare al reperimento di queste forme di finanziamento che sono gratuite, e spesso accompagnate, da un vincolo di destinazione. Si tratta di mezzi che accrescono la capacità di spesa senza richiedere un incremento della pressione tributaria sul cittadino.



Trasferimenti e contributi in C/capitale

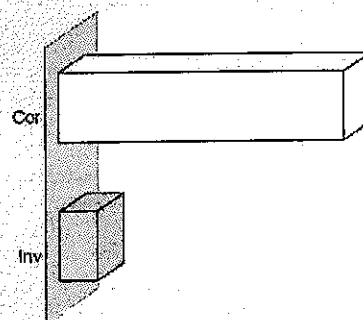
I trasferimenti in C/capitale sono mezzi gratuiti concessi in prevalenza dallo Stato, regione o provincia. Queste entrate possono finanziare la costruzione di nuove opere o la manutenzione straordinaria del patrimonio. Mentre nel versante corrente il finanziamento della spesa con mezzi propri è la regola e il contributo in C/gestione l'eccezione, negli investimenti la situazione si ribalta e il ricorso ai mezzi di terzi, anche per l'entità della spesa di ogni OO.PP. diventa cruciale. D'altra parte, il ricorso al debito, con l'ammortamento del mutuo, produce effetti negativi sul bilancio per cui è preciso compito di ogni amministrazione adoperarsi affinché gli enti a ciò preposti diano la propria disponibilità a finanziare il maggior numero possibile degli interventi previsti.



Disponibilità di mezzi straordinari esercizio 2017

Composizione	Correnti	Investimento
Trasferimenti da amministrazioni pubbliche	13.894.407,18	
Trasferimenti da famiglie	0,00	
Trasferimenti da imprese	0,00	
Trasferimenti da istituzioni sociali private	0,00	
Trasferimenti dall'Unione europea e altri	0,00	
Contributi agli investimenti		434.581,69
Trasferimenti in conto capitale		1.403.717,59
Totale	13.894.407,18	1.838.299,28

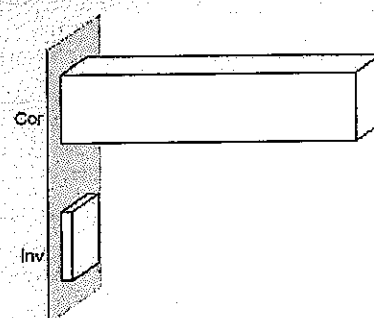
Contributi e trasferimenti 2017



Disponibilità di mezzi straordinari esercizio 2018-19

Composizione	Correnti	Investimento
Trasferimenti da amministrazioni pubbliche	28.598.148,84	
Trasferimenti da famiglie	0,00	
Trasferimenti da imprese	0,00	
Trasferimenti da istituzioni sociali private	0,00	
Trasferimenti dall'Unione europea e altri	0,00	
Contributi agli investimenti		35.712,97
Trasferimenti in conto capitale		1.000.000,00
Totale	28.598.148,84	1.035.712,97

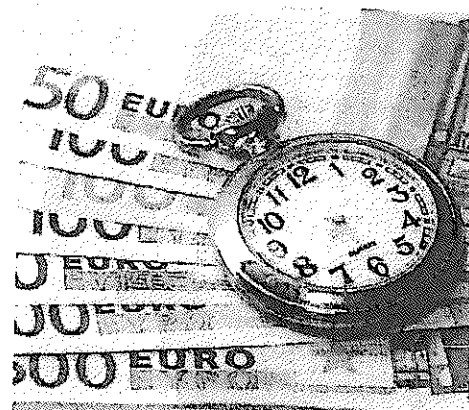
Contributi e trasferimenti 2018-19



SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO NEL TEMPO

Il ricorso al credito e vincoli di bilancio

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



Esposizione massima per interessi passivi

	2017	2018	2019
Tit.1 - Tributarie	14.303.549,99	14.303.549,99	14.303.549,99
Tit.2 - Trasferimenti correnti	7.596.963,76	7.596.963,76	7.596.963,76
Tit.3 - Extratributarie	1.684.993,53	1.684.993,53	1.684.993,53
Somma	23.585.507,28	23.585.507,28	23.585.507,28
Percentuale massima di impegnabilità delle entrate	10,00 %	10,00 %	10,00 %
Limite teorico interessi (+)	2.358.550,73	2.358.550,73	2.358.550,73

Esposizione effettiva per interessi passivi

	2017	2018	2019
Interessi su mutui	772.302,31	708.983,88	650.504,75
Interessi su prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
Interessi per debiti garantiti da fidejussione prestata dall'ente	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi	772.302,31	708.983,88	650.504,75
Contributi in C/interessi su mutui	0,00	0,00	0,00
Esposizione effettiva (Interessi passivi al netto contributi) (-)	772.302,31	708.983,88	650.504,75

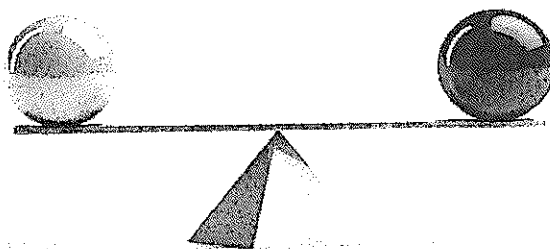
Verifica prescrizione di legge

	2017	2018	2019
Limite teorico interessi	2.358.550,73	2.358.550,73	2.358.550,73
Esposizione effettiva	772.302,31	708.983,88	650.504,75
Disponibilità residua per ulteriori interessi passivi	1.586.248,42	1.649.566,85	1.708.045,98

EQUILIBRI DI COMPETENZA E CASSA NEL TRIENNIO

Programmazione ed equilibri di bilancio

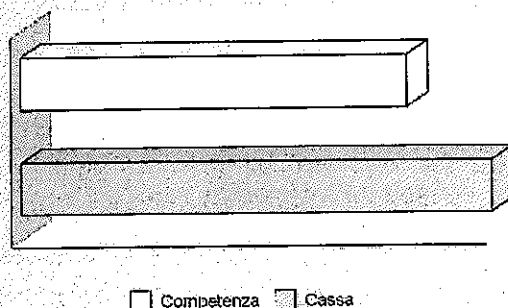
Secondo l'attuale disciplina di bilancio, la giunta approva entro il 15 novembre di ogni anno lo schema di approvazione del bilancio finanziario relativo al triennio successivo, da sottoporre all'approvazione del consiglio. Nel caso in cui sopraggiungano variazioni del quadro normativo di riferimento,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



Entrate 2017

Denominazione	Competenza	Cassa
Tributi	14.954.967,96	20.815.681,01
Trasferimenti	13.894.407,18	19.774.770,46
Extratributarie	1.904.454,32	3.541.289,12
Entrate C/capitale	4.218.299,28	4.873.175,39
Rid. att. finanziarie	0,00	786.674,73
Accensione prestiti	720.000,00	700.000,00
Anticipazioni	30.000.000,00	30.000.000,00
Entrate C/terzi	7.635.000,00	7.851.013,23
Fondo pluriennale	109.854,64	-
Avanzo applicato	0,00	-
Fondo cassa iniziale	-	674.223,47
Totale	73.436.783,38	89.016.827,41

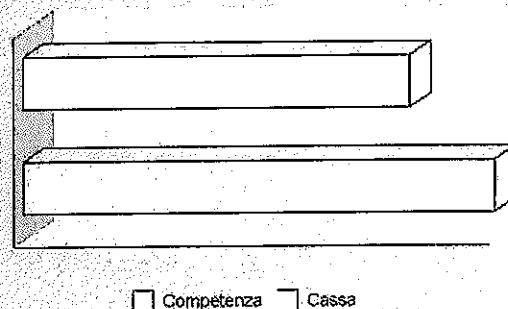
Entrate 2017



Uscite 2017

Denominazione	Competenza	Cassa
Spese correnti	30.556.220,45	36.816.203,30
Spese C/capitale	3.893.882,60	5.118.501,89
Incr. att. finanziarie	0,00	0,00
Rimborso prestiti	1.040.071,33	1.463.352,84
Chiusura anticipaz.	30.000.000,00	37.080.398,60
Spese C/terzi	7.635.000,00	8.538.370,78
Disavanzo applicato	311.609,00	-
Totale	73.436.783,38	89.016.827,41

Uscite 2017



Entrate biennio 2018-19

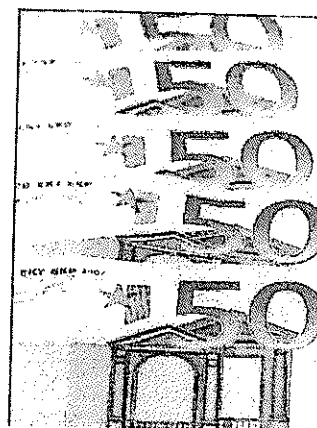
Denominazione	2018	2019
Tributi	16.264.999,99	16.274.999,99
Trasferimenti	14.338.366,78	14.259.782,06
Extratributarie	2.266.685,46	2.363.685,42
Entrate C/capitale	2.572.100,00	1.921.100,00
Rid. att. finanziarie	0,00	0,00
Accensione prestiti	120.000,00	0,00
Anticipazioni	30.000.000,00	30.000.000,00
Entrate C/terzi	7.865.000,00	7.865.000,00
Fondo pluriennale	0,00	0,00
Avanzo applicato	0,00	0,00
Totale	73.427.152,23	72.684.567,47

Uscite biennio 2018-19

Denominazione	2018	2019
Spese correnti	32.056.052,97	31.968.245,09
Spese C/capitale	2.101.100,00	1.391.100,00
Incr. att. finanziarie	0,00	0,00
Rimborso prestiti	1.093.390,26	1.148.613,38
Chiusura anticipaz.	30.000.000,00	30.000.000,00
Spese C/terzi	7.865.000,00	7.865.000,00
Disavanzo applicato	311.609,00	311.609,00
Totale	73.427.152,23	72.684.567,47

PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI

Il consiglio comunale, con l'approvazione politica 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'Amministrazione 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) perché 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.



Entrate correnti destinate alla programmazione

Tributi	(+)	14.954.967,96
Trasferimenti correnti	(+)	13.894.407,18
Extratributarie	(+)	1.904.454,32
Entr. correnti specifiche per investimenti	(-)	0,00
Entr. correnti generiche per investimenti	(-)	0,00
Risorse ordinarie		30.753.829,46
FPV stanziato a bilancio corrente	(+)	58.677,92
Avanzo a finanziamento bil. corrente	(+)	0,00
Entrate C/capitale per spese correnti	(+)	1.095.393,40
Accensione prestiti per spese correnti	(+)	0,00
Risorse straordinarie		1.154.071,32
Totale		31.907.900,78

Uscite correnti impiegate nella programmazione

Spese correnti	(+)	30.556.220,45
Sp. correnti assimilabili a investimenti	(-)	0,00
Rimborso di prestiti	(+)	1.040.071,33
Impieghi ordinari		31.596.291,78
Disavanzo applicato a bilancio corrente	(+)	311.609,00
Investimenti assimilabili a sp. correnti	(+)	0,00
Impieghi straordinari		311.609,00
Totale		31.907.900,78

Entrate investimenti destinate alla programmazione

Entrate in C/capitale	(+)	4.218.299,28
Entrate C/capitale per spese correnti	(-)	1.095.393,40
Risorse ordinarie		3.122.905,88
FPV stanziato a bilancio investimenti	(+)	50.976,72
Avanzo a finanziamento investimenti	(+)	0,00
Entrate correnti che finanziano inv.	(+)	0,00
Riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi	(-)	0,00
Accensione prestiti	(+)	720.000,00
Accensione prestiti per spese correnti	(-)	0,00
Risorse straordinarie		770.976,72
Totale		3.893.882,60

Uscite investimenti impiegate nella programmazione

Spese in conto capitale	(+)	3.893.882,60
Investimenti assimilabili a sp. correnti	(-)	0,00
Impieghi ordinari		3.893.882,60
Sp. correnti assimilabili a investimenti	(+)	0,00
Incremento di attività finanziarie	(+)	0,00
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi	(-)	0,00
Impieghi straordinari		0,00
Totale		3.893.882,60

Riepilogo entrate 2017

Correnti	(+)	31.907.900,78
Investimenti	(+)	3.893.882,60
Movimenti di fondi	(+)	30.000.000,00
Entrate destinate alla programmazione		65.801.783,38
Servizi C/terzi e Partite di giro	(+)	7.635.000,00
Altre entrate		7.635.000,00
Totale bilancio		73.436.783,38

Riepilogo uscite 2017

Correnti	(+)	31.907.900,78
Investimenti	(+)	3.893.882,60
Movimenti di fondi	(+)	30.000.000,00
Uscite impiegate nella programmazione		65.801.783,38
Servizi C/terzi e Partite di giro	(+)	7.635.000,00
Altre uscite		7.635.000,00
Totale bilancio		73.436.783,38

FINANZIAMENTO DEL BILANCIO CORRENTE

La spesa corrente e gli equilibri di bilancio

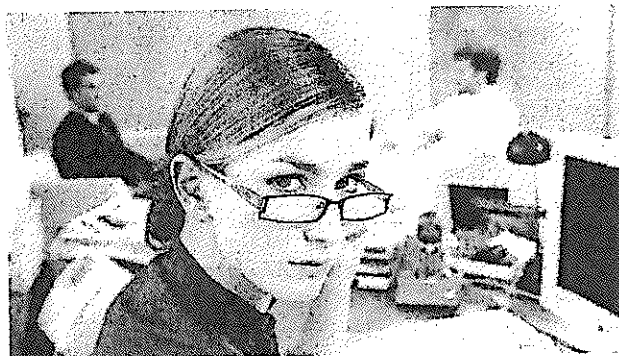
L'ente non può vivere al di sopra delle proprie possibilità per cui il bilancio deve essere approvato in pareggio. Le previsioni di spesa, infatti, sono sempre fronteggiate da altrettante risorse di entrata. Ma utilizzare le disponibilità per fare funzionare la macchina comunale è cosa ben diversa dal destinare quelle stesse risorse al versante delle opere pubbliche. Sono diverse le finalità ed i vincoli. La tabella a lato divide il bilancio nelle componenti e separa le risorse destinate alla gestione (bilancio di parte corrente), le spese in conto capitale (investimenti) e le operazioni finanziarie (movimento fondi e servizi C/terzi).

Fabbisogno 2017

Bilancio	Entrate	Uscite
Corrente	31.907.900,78	31.907.900,78
Investimenti	3.893.882,60	3.893.882,60
Movimento fondi	30.000.000,00	30.000.000,00
Servizi conto terzi	7.635.000,00	7.635.000,00
Totale	73.436.783,38	73.436.783,38

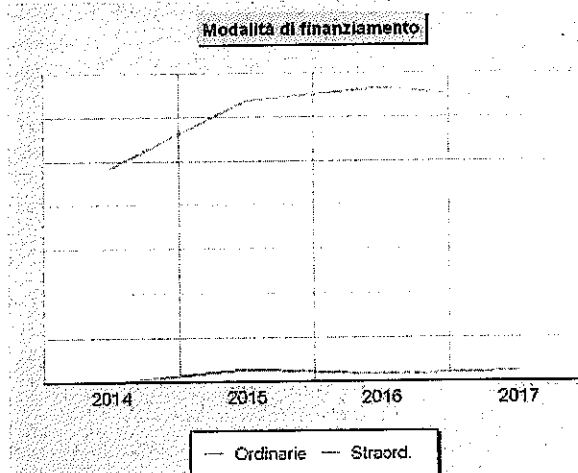
Le risorse per garantire il funzionamento

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



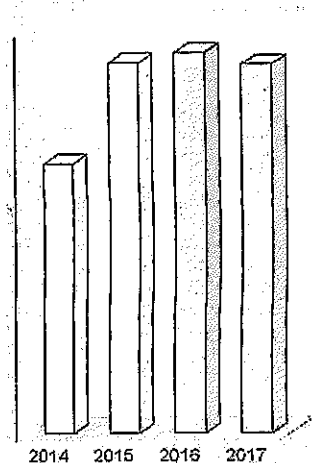
Finanziamento bilancio corrente 2017

Entrate	2017
Tributi (+)	14.954.967,96
Trasferimenti correnti (+)	13.894.407,18
Extratributarie (+)	1.904.454,32
Entr. correnti specifiche per investimenti (-)	0,00
Entr. correnti generiche per investimenti (-)	0,00
Risorse ordinarie	30.753.829,46
FPV stanziato a bilancio corrente (+)	58.677,92
Avanzo a finanziamento bil. corrente (+)	0,00
Entrate C/capitale per spese correnti (+)	1.095.393,40
Accensione prestiti per spese correnti (+)	0,00
Risorse straordinarie	1.154.071,32
Totale	31.907.900,78



Finanziamento bilancio corrente (Trend storico)

Entrate	2014	2015	2016
Tributi (+)	14.570.849,56	15.337.513,00	13.894.050,37
Trasferimenti correnti (+)	6.866.373,77	13.124.768,89	16.527.068,53
Extratributarie (+)	2.010.899,02	2.260.551,37	1.720.177,56
Entr. correnti spec. per investimenti (-)	0,00	0,00	0,00
Entr. correnti gen. per investimenti (-)	0,00	0,00	0,00
Risorse ordinarie	23.448.122,35	30.722.833,26	32.141.296,46
FPV stanziato a bilancio corrente (+)	0,00	945.325,76	58.677,92
Avanzo a finanziamento bil. corrente (+)	0,00	0,00	0,00
Entrate C/capitale per spese correnti (+)	0,00	383.131,87	740.505,47
Accensione prestiti per spese correnti (+)	0,00	0,00	0,00
Risorse straordinarie	0,00	1.328.457,63	799.183,39
Totale	23.448.122,35	32.051.290,89	32.940.479,85



FINANZIAMENTO DEL BILANCIO INVESTIMENTI

L'equilibrio del bilancio investimenti

Come per la parte corrente, anche il budget richiesto dalle opere pubbliche presuppone il totale finanziamento della spesa. Ma a differenza della prima, la componente destinata agli investimenti è influenzata dalla disponibilità di risorse concesse dagli altri enti pubblici nella forma di contributi in C/capitale. La prima tabella divide il bilancio nelle componenti caratteristiche e consente di separare i mezzi destinati agli interventi in C/capitale (investimenti) da quelli utilizzati per il solo funzionamento (bilancio di parte corrente). Completano il quadro le operazioni di natura solo finanziaria (movimento fondi; servizi C/terzi).



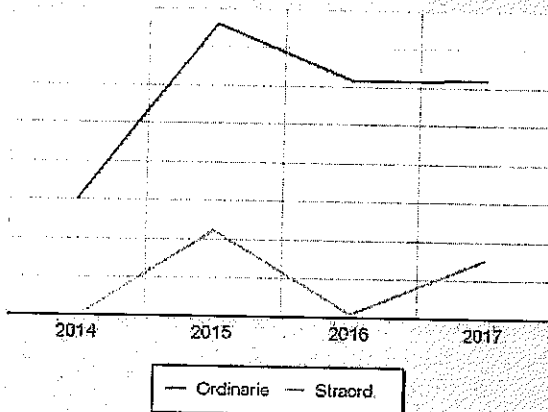
Le risorse destinate agli investimenti

Oltre che a garantire il funzionamento della struttura, il comune può destinare le proprie entrate per acquisire o migliorare le dotazioni infrastrutturali. In questo modo si viene ad assicurare un livello di mezzi strumentali tali da garantire l'erogazione di servizi di buona qualità. Le risorse di investimento possono essere gratuite, come i contributi in C/capitale, le alienazioni di beni, il risparmio di eccedenze correnti o l'avanzo di esercizi precedenti, o avere natura onerosa, come l'indebitamento. In questo caso, il rimborso del mutuo inciderà sul bilancio corrente per tutto il periodo di ammortamento del prestito.

Fabbisogno 2017

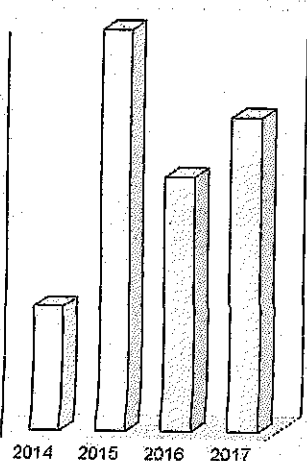
Bilancio	Entrate	Uscite
Corrente	31.907.900,78	31.907.900,78
Investimenti	3.893.882,60	3.893.882,60
Movimento fondi	30.000.000,00	30.000.000,00
Servizi conto terzi	7.635.000,00	7.635.000,00
Totale	73.436.783,38	73.436.783,38

Modalità di finanziamento



Finanziamento bilancio investimenti 2017

Entrate	2017
Entrate in C/capitale (+)	4.218.299,28
Entrate C/capitale per spese correnti (-)	1.095.393,40
Risorse ordinarie	3.122.905,88
FPV stanziato a bilancio investimenti (+)	50.976,72
Avanzo a finanziamento investimenti (+)	0,00
Entrate correnti che finanziano inv. (+)	0,00
Riduzioni di attività finanziarie (+)	0,00
Attività fin. assimilabili a mov. fondi (-)	0,00
Accensione prestiti (+)	720.000,00
Accensione prestiti per spese correnti (-)	0,00
Risorse straordinarie	770.976,72
Totale	3.893.882,60



Finanziamento bilancio investimenti (Trend storico)

Entrate	2014	2015	2016
Entrate in C/capitale (+)	1.542.100,51	4.217.551,79	3.842.910,94
Entrate C/capitale per spese correnti (-)	0,00	383.131,87	740.505,47
Risorse ordinarie	1.542.100,51	3.834.419,92	3.102.405,47
FPV stanziato a bil. investimenti (+)	0,00	1.089.433,88	50.976,72
Avanzo a finanziamento investimenti (+)	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti che finanziano inv. (+)	0,00	0,00	0,00
Riduzioni di attività finanziarie (+)	0,00	0,00	0,00
Attività fin. assimilabili a mov. fondi (-)	0,00	0,00	0,00
Accensione prestiti (+)	0,00	38.408,45	0,00
Accensione prestiti per sp. correnti (-)	0,00	0,00	0,00
Risorse straordinarie	0,00	1.127.842,33	50.976,72
Totale	1.542.100,51	4.962.262,25	3.153.382,19

DISPONIBILITÀ E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

L'organizzazione e la forza lavoro

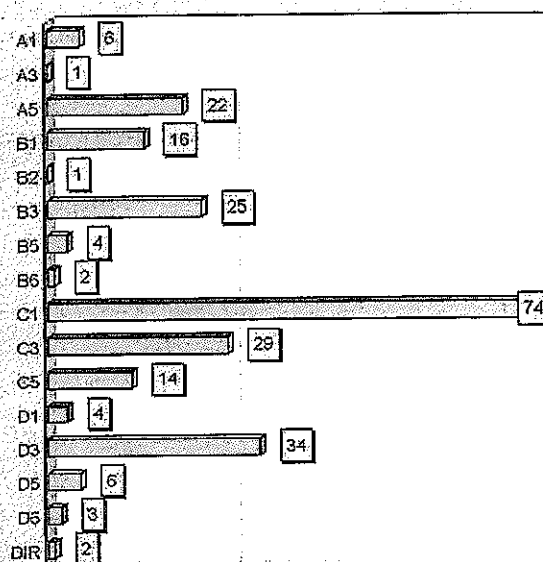
Ogni comune fornisce alla propria collettività un ventaglio di prestazioni che sono, nella quasi totalità, erogazione di servizi. La fornitura di servizi si caratterizza, nel pubblico come nel privato, per l'elevata incidenza dell'onere del personale sui costi totali d'impresa. I più grossi fattori di rigidità del bilancio sono proprio il costo del personale e l'indebitamento. Nell'organizzazione di un moderno ente locale, la definizione degli obiettivi generali è affidata agli organi di derivazione politica mentre ai dirigenti tecnici e ai responsabili dei servizi spettano gli atti di gestione. Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di controllo seguito dalla valutazione sui risultati conseguiti. Le tabelle mostrano il fabbisogno di personale accostato alla dotazione effettiva, suddivisa nelle aree d'intervento.



Personale complessivo

Cat./Pos.	Dotazione organica	Presenze effettive
A1 Presente in 3 aree	10	6
A3 Presente in 1 area	1	1
A5 Presente in 5 aree	32	22
B1 Presente in 5 aree	21	16
B2 Presente in 1 area	2	1
B3 Presente in 5 aree	43	25
B5 Presente in 4 aree	5	4
B6 Presente in 2 aree	4	2
C1 Presente in 5 aree	77	74
C3 Presente in 5 aree	34	29
C5 Presente in 4 aree	16	14
D1 Presente in 4 aree	7	4
D3 Presente in 5 aree	51	34
D5 Presente in 5 aree	12	6
D6 Presente in 3 aree	8	3
DIR Presente in 4 aree	4	2
Personale di ruolo	327	243
Personale fuori ruolo		0
Totale		243

Presenze



Area: Tecnica

Cat./Pos.	Dotazione organica	Presenze effettive
A1 ADDETTO SERVIZI AUSILIARI	6	4
B5 OPERATORE PROFESSIONAL	1	1
A5 ADDETTO AI SERVIZI AUSILIA	14	10
B1 OPERATORE PROFESSIONAL	4	4
B3 OPERATORE PROFESSIONAL	23	11
C1 ISTRUTTORE GEOMETRA	23	23

Segue

Cat./Pos.	Dotazione organica	Presenze effettive
C3 ISTRUTTORE TECNICO GEOM	7	6
C5 ISTRUTT. TECNICOAMMVO C	1	1
D3 FUNZIONARIO AMMVO	11	7
D5 FUNZIONARIO TECNICO ING-	5	3
D6 FUNZIONARIO ARCH.-ING. -A	4	1
DIR Dirigenti	1	0

Area: Economico-finanziaria

Cat./Pos.		Dotazione organica	Presenze effettive
A3	ADDETTO AI SERVIZI AUSILIA	1	1
A5	ADDETTO AI SERVIZI AUSILIA	2	1
B1	OPERATORE PROFESSIONAL	5	4
B3	OPERAT.PROFLE AMMVO	6	5
C1	ISTRUTTORE CONTABILE	10	9

Segue

Cat./Pos.		Dotazione organica	Presenze effettive
C3	ISTRUTTORE SERV.AMMVI E	5	4
D1	FUNZIONARIO CONTABILE	1	0
D3	FUNZIONARIO CONTABILE	6	4
D5	FUNZIONARIO ECONOMICO F	2	2
DIR	Dirigenti	1	0

Area: Vigilanza

Cat./Pos.		Dotazione organica	Presenze effettive
A1	ADDETTO AUSILIARE	1	1
A5	ADDETTO AI SERVIZI AUSILIA	5	5
B1	OPERATORE PROFLE SERV.	1	1
B2	OPERATORE PROFLE	2	1
B3	OPERATORE PROFLE	4	4
B5	OPERATORE PROFLE SERV A	1	1
B6	OPERATORE PROFLE SERV A	2	1
C1	ISTRUTTORE AMMVO --	14	14

Segue

Cat./Pos.		Dotazione organica	Presenze effettive
C3	ISTRUTTORE AMMVO E CONT	6	6
C5	ISTRUTTORE AMMVO E CONT	4	4
D1	ISTRUTTORE DIRETT.	2	1
D3	AVVOCATO FUNZ. AMMVO	10	8
D5	FUNZIONARIO AMMVO	1	1
D6	FUNZIONARIO AMMVO	3	1
DIR	Dirigenti	1	1

Area: Demografica-statistica

Cat./Pos.		Dotazione organica	Presenze effettive
A1	ADDETTO SERVIZI AUSILIARI	3	1
A5	ADDETTO SERVIZI AUSILIARI	6	1
B1	OPERATORE PROFLE	10	6
B3	OPERATORE PROFLE E AMM	6	2
B5	OPERATORE PROFLE AMM. A	2	1
C1	ISTRUTTORE AMMVO	16	14

Segue

Cat./Pos.		Dotazione organica	Presenze effettive
C3	ISTRUTT. SERV. AMMVI E CO	10	7
C5	ISTRUTT. SERV. AMMVI E CO	7	5
D1	FUNZIONARIO AMMVO	2	2
D3	FUNZIONARIO AMMVO	14	6
D5	FUNZIONARIO AMMVO	3	0
DIR	Dirigenti	1	1

Area: AFFARI GENERALI

Cat./Pos.		Dotazione organica	Presenze effettive
A5	ADDETTO AI SERVIZI AUSILIA	5	5
B1	OPERATORE PROFLE	1	1
B3	OPERATORE PROFLE	4	3
B5	OPERATORE PROFLE SERV.	1	1
B6	OPERATORE PROFLE E	2	1
C1	ISTRUTTORE SERV. AMMVI E	14	14

Segue

Cat./Pos.		Dotazione organica	Presenze effettive
C3	ISTRUTT. SERV. AMMVI E CO	6	6
C5	ISTRUTT. SERV. AMMVI E CO	4	4
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	1
D3	ISTRUTT. DIRETTIVO E AVVO	10	9
D5	FUNZIONARIO DIRETTIVO	1	0
D6	FUNZIONARIO DIRETTIVO	1	1

OBIETTIVO DI FINANZA PUBBLICA

Eurozona, patto di stabilità e obiettivi di finanza pubblica

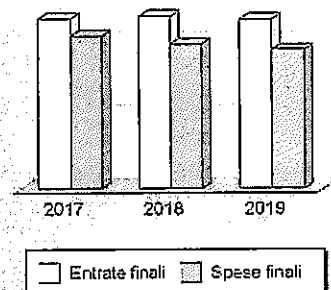
Il Patto di stabilità e crescita è un accordo stipulato e sottoscritto nel 1997 dai paesi membri dell'Unione Europea inerente al controllo delle rispettive politiche di bilancio pubbliche, al fine di mantenere fermi i requisiti di adesione all'Unione economica e monetaria dell'Unione europea (Eurozona).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



Enti locali e Obiettivo di finanza pubblica

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

Obiettivo finanza pubblica 2017-19

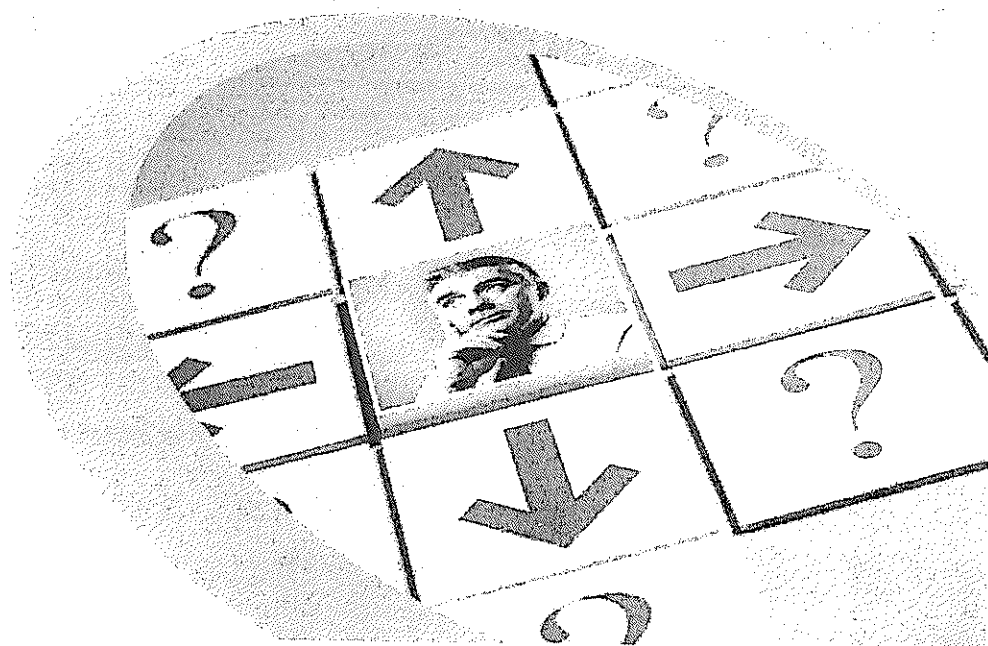


Obiettivo di finanza pubblica 2017-19

Entrate finali (ai fini obiettivo di finanza pubblica)		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
FPV applicato in entrata (FPV/E) - Importo complessivo	(+)	109.654,64	0,00	0,00
FPV applicato in entrata (FPV/E) - Quota da indebitamento	(-)	0,00	0,00	0,00
Tributi (Tit.1/E)	(+)	14.954.967,96	16.264.999,99	16.274.999,99
Trasferimenti correnti (Tit.2/E)	(+)	13.894.407,18	14.338.366,78	14.259.782,06
Extratributarie (Tit.3/E)	(+)	1.904.454,32	2.266.685,46	2.363.685,42
Entrate in conto capitale (Tit.4/E)	(+)	4.218.299,28	2.572.100,00	1.921.100,00
Riduzione att. finanziarie (Tit.5/E)	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale (A)		35.081.783,38	35.442.152,23	34.819.567,47
Spese finali (ai fini obiettivo di finanza pubblica)		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
Spese correnti (Tit.1/U) al lordo del relativo FPV/U	(+)	30.556.220,45	32.056.052,97	31.968.245,09
Spese in conto capitale (Tit.2/U) al lordo del relativo FPV/U	(+)	3.893.882,60	2.101.100,00	1.391.100,00
Incremento att. finanziarie (Tit.3/U) al lordo del relativo FPV/U	(+)	0,00	0,00	0,00
FPV stanziato in uscita (FPV/U) - Quota da indebitamento	(-)	0,00	0,00	0,00
Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE)	(-)	2.501.578,00	3.426.761,00	4.031.484,00
Fondo spese e rischi futuri	(-)	440.000,00	1.043.000,00	813.000,00
Totale (B)		31.508.525,05	29.687.391,97	28.514.861,09
Equilibrio finale		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
Entrate finali (ai fini obiettivo di finanza pubblica) (A)	(+)	35.081.783,38	35.442.152,23	34.819.567,47
Spese finali (ai fini obiettivo di finanza pubblica) (B)	(-)	31.508.525,05	29.687.391,97	28.514.861,09
Parziale (A-B)		3.573.258,33	5.754.760,26	6.304.706,38
Spazi finanziari acquisiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Spazi finanziari ceduti	(-)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio finale		3.573.258,33	5.754.760,26	6.304.706,38

Documento Unico di Programmazione

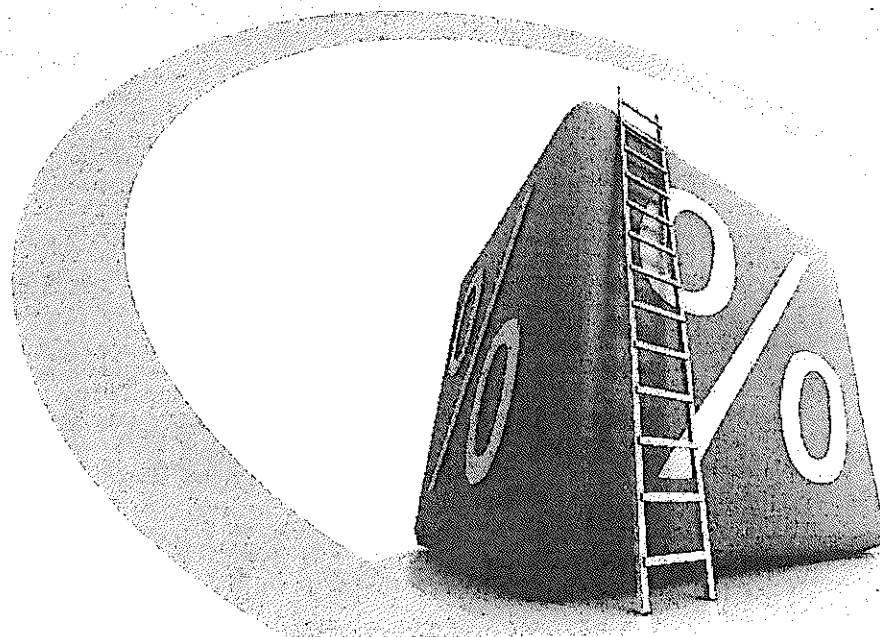
SEZIONE OPERATIVA



4-11-07

Sezione Operativa (Parte 1)

VALUTAZIONE GENERALE DEI MEZZI FINANZIARI



VALUTAZIONE GENERALE DEI MEZZI FINANZIARI

Valutazione dei mezzi finanziari

La prima parte della sezione operativa si suddivide a sua volta in due gruppi distinti di informazioni. Si parte dalle entrate, con la valutazione generale sui mezzi finanziari dove sono individuate, per ciascun titolo, le fonti di entrata con l'andamento storico e relativi vincoli, gli indirizzi in materia di tributi e tariffe ed infine gli indirizzi sul possibile ricorso all'indebitamento per finanziare gli investimenti. Il secondo gruppo di informazioni, che sarà invece sviluppato in seguito, mirerà a precisare gli obiettivi operativi per singola missione e programmi. Tornando alla valutazione generale dei mezzi finanziari, bisogna notare che il criterio di competenza introdotto dalla nuova contabilità porta ad una diversa collocazione temporale delle entrate rispetto a quanto adottato nel passato, rendendo difficile l'accostamento dei flussi storici con gli attuali. Nelle pagine seguenti, e per ogni fonte di finanziamento divisa in titoli, sarà riportato lo stanziamento per il triennio e il trend storico.

Mezzi finanziari e classificazione in bilancio

Le fonti di finanziamento del bilancio sono raggruppate in diversi livelli di dettaglio. Il livello massimo di aggregazione delle entrate è il titolo, che rappresenta la fonte di provenienza dell'entrata. Il secondo livello di analisi è la tipologia, definita in base alla natura stessa dell'entrata nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza. Segue infine la categoria, classificata in base all'oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di appartenenza. Definito il criterio di classificazione, è opportuno porre l'accento sul fatto che il cambiamento nel criterio di allocazione dell'entrata conseguente alle mutate regole contabili rende non facilmente accostabili i dati storici delle entrate con le previsioni future. Secondo il nuovo principio di competenza, infatti, l'iscrizione della posta nel bilancio, e di conseguenza il successivo accertamento, viene effettuato nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva ma è imputato nell'anno in cui andrà effettivamente a scadere il credito.

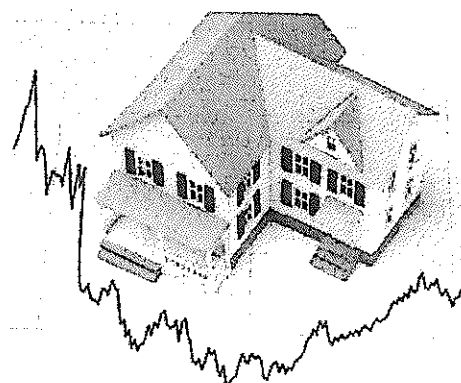
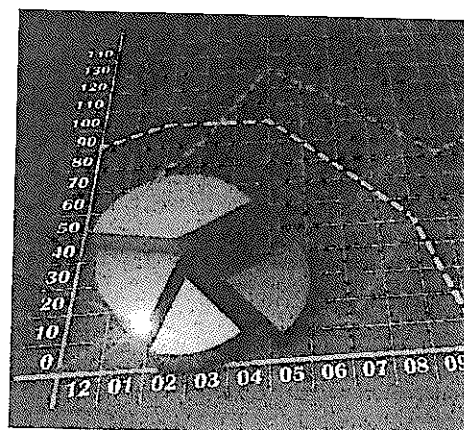
Indirizzi in materia di tributi e tariffe

Nella precedente sezione strategica (SeS), e più precisamente nella parte dove sono state affrontate le condizioni interne, sono già stati presi in considerazione i problemi connessi con la definizione degli indirizzi in materia di tributi e tariffe. Le decisioni che si vengono ad adottare in ambito tributario e tariffario, infatti, sono il presupposto che poi autorizza l'ente a stanziare le corrispondenti poste tra le entrate e, più in particolare, nel livello più analitico definito dalle tipologie. Gli stanziamenti di bilancio prodotti da queste decisioni in tema di tributi e tariffe sono messi in risalto nelle pagine successive di riepilogo delle entrate per titoli, dove le previsioni tributarie e tariffarie sono accostate con il corrispondente andamento storico. Anche in questo caso valgono però le considerazioni prima effettuate sulla difficoltà che sorgono nell'accostare i dati storici con quelli prospettici, e questo per effetto dell'avvenuto cambiamento delle regole della contabilità.

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per investimenti

Anche in questo caso, come nel precedente, le tematiche connesse con il possibile finanziamento delle opere pubbliche mediante ricorso al debito sono già state sviluppate nella sezione strategica (SeS). Più in particolare, il grado di sostenibilità dell'indebitamento nel tempo è stato affrontato nell'ambito delle analisi sulle condizioni interne. Rimangono quindi da individuare solo gli effetti di queste decisioni, e precisamente la classificazione dell'eventuale nuovo debito (mutui passivi, prestiti obbligazionari, prestiti a breve) nel bilancio di previsione del triennio. Nelle pagine successive sono quindi messi in risalto sia i dati delle entrate in conto capitale (contributi in C/capitale), e cioè l'alternativa non onerosa alla pratica dell'indebitamento, che l'effettivo stanziamento delle nuove accensioni di prestiti per il finanziamento delle opere pubbliche. Anche in questo caso valgono gli stessi spunti riflessivi sul difficile accostamento dei dati storici con le previsioni future.

S.E.O.



ENTRATE TRIBUTARIE (valutazione e andamento)

Federalismo fiscale e solidarietà sociale

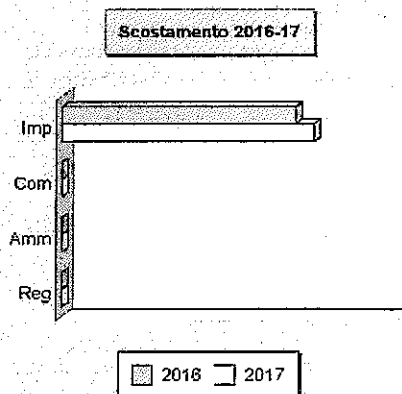
L'impegno nell'erogare i servizi alla collettività richiede la disponibilità di risorse adeguate ai compiti che la società affida all'ente locale. Questi mezzi possono provenire dallo Stato oppure, in un'ottica tesa al decentramento, direttamente dal territorio servito. Più ricchezza resta nel territorio che la produce maggiore è il ricorso al concetto di federalismo fiscale; più incisiva è la redistribuzione di questa ricchezza verso zone meno prospere, maggiore è il ricorso alla solidarietà sociale. Negli ultimi anni, con il crescere dell'autonomia finanziaria, si è cercato di dare più forza all'autonomia impositiva. L'ente può orientarsi verso una politica di gestione dei tributi che garantisca un gettito adeguato al proprio fabbisogno ma senza ignorare i principi di equità contributiva e solidarietà sociale.



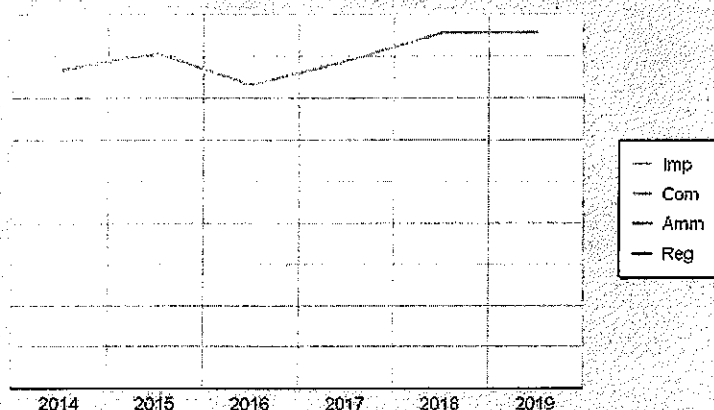
Entrate tributarie

Titolo 1	Scostamento	2016	2017
(intero titolo)	1.060.917,59	13.894.050,37	14.954.967,96

Composizione	2016	2017
Imposte, tasse e proventi assim. (Tip.101)	13.894.050,37	14.954.967,96
Compartecipazione di tributi (Tip.104)	0,00	0,00
Fondi perequativi Amm.Centrali (Tip.301)	0,00	0,00
Fondi perequativi Regione/Prov. (Tip.302)	0,00	0,00
Totale	13.894.050,37	14.954.967,96



Modalità di finanziamento



Uno sguardo ai tributi locali

Il comune può intervenire con scelte di politica tributaria nel campo applicativo di taluni tributi, quali la IUC (che comprende IMU, TARI e TASI), l'addizionale sull'IRPEF e l'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni. Per quanto riguarda la concreta modalità di accertamento di queste entrate, i criteri che portano a giudicare positivamente il lavoro del comune sono essenzialmente due: la capacità di contrastare l'evasione e quella di riscuotere il credito con rapidità. Questi comportamenti sono un preciso indice di giustizia contributiva e, allo stesso tempo, denotano lo sforzo dell'Amministrazione teso ad aumentare la solidità del bilancio, condizione anch'essa irrinunciabile.

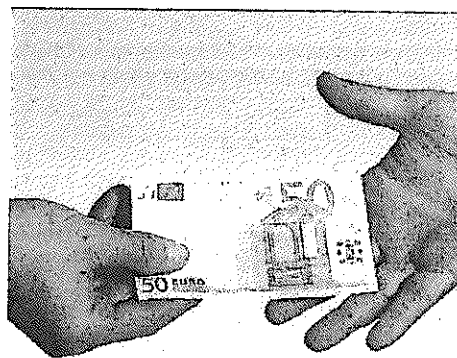
Entrate tributarie (Trend storico e programmazione)

Aggregati (intero Titolo)	2014 (Accertamenti)	2015 (Accertamenti)	2016 (Previsione)	2017 (Previsione)	2018 (Previsione)	2019 (Previsione)
Imposte, tasse	14.570.849,56	15.337.513,00	13.894.050,37	14.954.967,96	16.264.999,99	16.274.999,99
Compartecip. tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pereq. Amm.Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pereq. Regione/Prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	14.570.849,56	15.337.513,00	13.894.050,37	14.954.967,96	16.264.999,99	16.274.999,99

TRASFERIMENTI CORRENTI (valutazione e andamento)

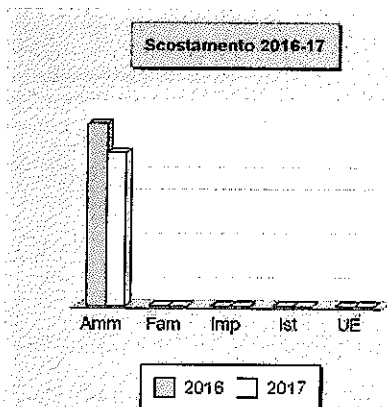
Nella direzione del federalismo fiscale

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



Trasferimenti correnti

Titolo 2	Scostamento	2016	2017
(intero titolo)	-2.632.661,35	16.527.068,53	13.894.407,18
Composizione			
		2016	2017
Trasferimenti Amm. pubbliche (Tip.101)		16.527.068,53	13.894.407,18
Trasferimenti Famiglie (Tip.102)		0,00	0,00
Trasferimenti Imprese (Tip.103)		0,00	0,00
Trasferimenti Istituzioni sociali (Tip.104)		0,00	0,00
Trasferimenti UE e altri (Tip.105)		0,00	0,00
Totale		16.527.068,53	13.894.407,18



Trasferimenti correnti (Trend storico e programmazione)

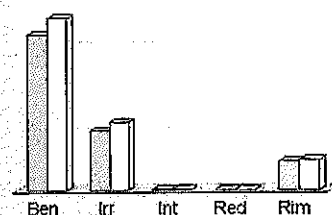
Aggregati	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(intero Titolo)	(Accertamenti)	(Accertamenti)	(Previsione)	(Previsione)	(Previsione)	(Previsione)
Trasf. Amm. pubbliche	6.866.373,77	13.124.768,89	16.527.068,53	13.894.407,18	14.338.366,78	14.259.782,06
Trasf. Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasf. Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasf. Istituzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasf. UE e altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	6.866.373,77	13.124.768,89	16.527.068,53	13.894.407,18	14.338.366,78	14.259.782,06

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (valutazione e andamento)

Entrate proprie e imposizione tariffaria

Questo genere di entrate è una significativa fonte di finanziamento del bilancio, reperita con mezzi propri e ottenuta con l'applicazione di tariffe a tutta una serie di prestazioni rese ai singoli cittadini. Si tratta di servizi a domanda individuale, istituzionali e produttivi. Le altre risorse che confluiscano in questo comparto sono i proventi dei beni in affitto, gli utili ed i dividendi delle partecipazioni e altre entrate minori. Il comune, nel momento in cui pianifica l'attività per l'anno successivo, sceglie la propria politica tariffaria e individua la percentuale di copertura del costo dei servizi a domanda individuale che sarà finanziata con tariffe e altre entrate specifiche. L'Amministrazione rende così noto alla collettività l'entità del costo che tutti saranno chiamati a coprire per rendere possibile l'erogazione di certe prestazioni ad un prezzo sociale. Il cittadino, però, non è obbligato ad utilizzare questo tipo di prestazioni ma se lo fa, deve pagare il corrispettivo richiesto.

Scostamento 2016-17



2016 2017

Entrate extratributarie

Titolo 3 (intero titolo)	Scostamento	2016	2017
	184.276,76	1.720.177,56	1.904.454,32
Composizione		2016	2017
Vendita beni e servizi (Tip.100)		1.099.607,06	1.213.954,32
Repressione Irregolarità e Illeciti (Tip.200)		418.570,50	478.500,00
Interessi (Tip.300)		2.000,00	2.000,00
Redditi da capitale (Tip.400)		0,00	0,00
Rimborsi e altre entrate (Tip.500)		200.000,00	210.000,00
Totale		1.720.177,56	1.904.454,32

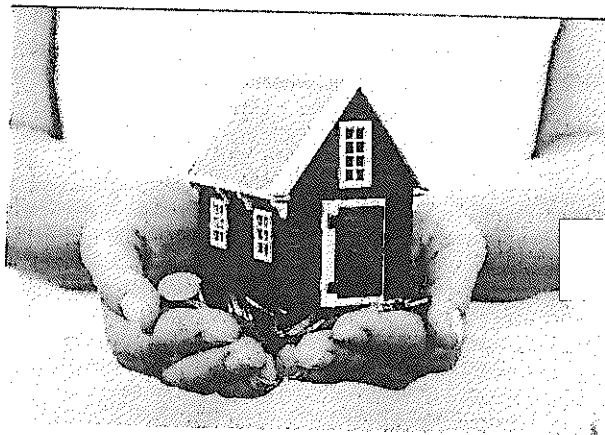
Entrate extratributarie (Trend storico e programmazione)

Aggregati (intero Titolo)	2014 (Accertamenti)	2015 (Accertamenti)	2016 (Previsione)	2017 (Previsione)	2018 (Previsione)	2019 (Previsione)
Beni e servizi	949.995,45	1.362.582,24	1.099.607,06	1.213.954,32	1.478.685,46	1.565.685,42
Irregolarità e illeciti	100.564,81	709.969,13	418.570,50	478.500,00	568.000,00	568.000,00
Interessi	114,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Redditi da capitale	122.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e altre entrate	837.824,29	186.000,00	200.000,00	210.000,00	218.000,00	228.000,00
Totale	2.010.899,02	2.260.551,37	1.720.177,56	1.904.454,32	2.266.685,46	2.363.685,42

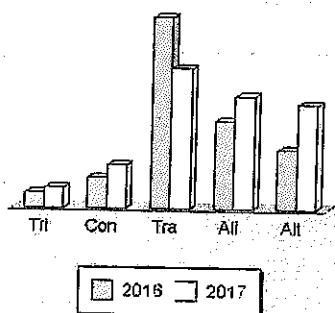
ENTRATE IN CONTO CAPITALE (valutazione e andamento)

Investire senza aumentare l'indebitamento

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



Scostamento 2015-17



Entrate in conto capitale

Titolo 4 (intero titolo)	Scostamento	2016	2017
	375.388,34	3.842.910,94	4.218.299,28
Composizione			
		2016	2017
Tributi in conto capitale (Tip.100)		150.000,00	200.000,00
Contributi agli investimenti (Tip.200)		305.505,47	434.581,69
Trasferimenti in conto capitale (Tip.300)		1.916.900,00	1.403.717,59
Alienazione beni materiali e imm. (Tip.400)		880.000,00	1.130.000,00
Altre entrate in conto capitale (Tip.500)		590.505,47	1.050.000,00
Totale		3.842.910,94	4.218.299,28

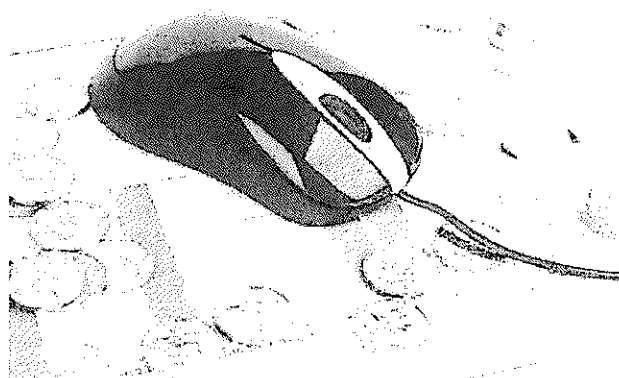
Entrate in conto capitale (Trend storico e programmazione)

Aggregati (intero Titolo)	2014 (Accertamenti)	2015 (Accertamenti)	2016 (Previsione)	2017 (Previsione)	2018 (Previsione)	2019 (Previsione)
Tributi in conto capitale	0,00	120.000,00	150.000,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00
Contributi investimenti	0,00	144.419,79	305.505,47	434.581,69	24.581,69	11.131,28
Trasferimenti in C/cap.	401.554,65	1.916.900,00	1.916.900,00	1.403.717,59	500.000,00	500.000,00
Alienazione beni	281.506,67	1.314.232,00	880.000,00	1.130.000,00	917.518,31	329.968,72
Altre entrate in C/cap.	859.039,19	722.000,00	590.505,47	1.050.000,00	880.000,00	780.000,00
Totale	1.542.100,51	4.217.551,79	3.842.910,94	4.218.299,28	2.572.100,00	1.921.100,00

RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (valutazione)

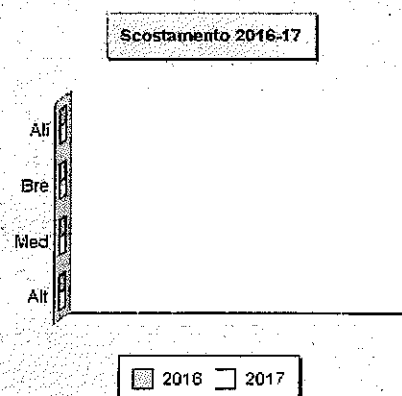
Riduzione di attività finanziarie

Rientrano nell'insieme le alienazioni di attività finanziarie, le riscossioni di crediti a breve, medio e lungo termine, oltre la voce residuale delle altre entrate per riduzioni di attività finanziarie. Si tratta, in prevalenza, di operazioni spesso connesse ai movimenti di fondi e pertanto non legate ad effettive scelte di programmazione politica o amministrativa. I movimenti di fondi, infatti, consistono nella chiusura di una posizione debitoria e creditoria, di solito a saldo zero, a meno che l'estinzione non produca un guadagno (plusvalenza) o una perdita (minusvalenza) di valore. Una voce interessante di questo aggregato sono le alienazioni di attività finanziarie, dato che in esso confluiscono le alienazioni di partecipazioni, di fondi comuni d'investimento e la dismissione di obbligazioni.



Riduzione di attività finanziarie

Titolo 5	Variazione	2016	2017
(intero titolo)	0,00	0,00	0,00
Composizione			
		2016	2017
Alienazione attività finanziarie (Tip.100)		0,00	0,00
Risc. crediti breve termine (Tip.200)		0,00	0,00
Risc. crediti medio-lungo termine (Tip.300)		0,00	0,00
Altre riduzioni di attività finanziarie (Tip.400)		0,00	0,00
Totale		0,00	0,00



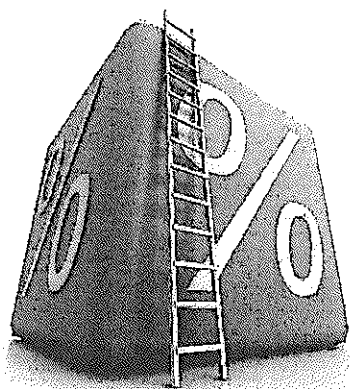
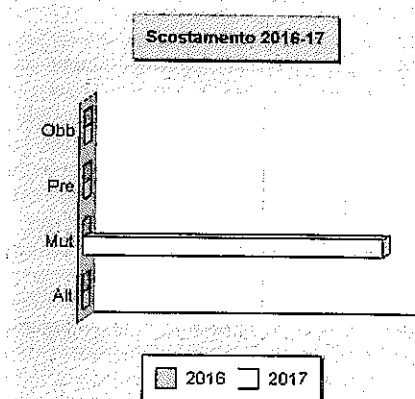
Riduzione di attività finanziarie (Trend storico e programmazione)

Aggregati (intero Titolo)	2014 (Accertamenti)	2015 (Accertamenti)	2016 (Previsione)	2017 (Previsione)	2018 (Previsione)	2019 (Previsione)
Alienazione attività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti breve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti medio-lungo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre riduzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACCENSIONE DI PRESTITI (valutazione e andamento)

Il ricorso al credito oneroso

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



Accensione di prestiti

Titolo 6	Variazione	2016	2017
(intero titolo)	720.000,00	0,00	720.000,00
Composizione		2016	2017
Emissione titoli obbligazionari (Tip.100)		0,00	0,00
Prestiti a breve termine (Tip.200)		0,00	0,00
Mutui e fin. medio-lungo termine (Tip.300)		0,00	720.000,00
Altre forme di indebitamento (Tip.400)		0,00	0,00
Totale		0,00	720.000,00

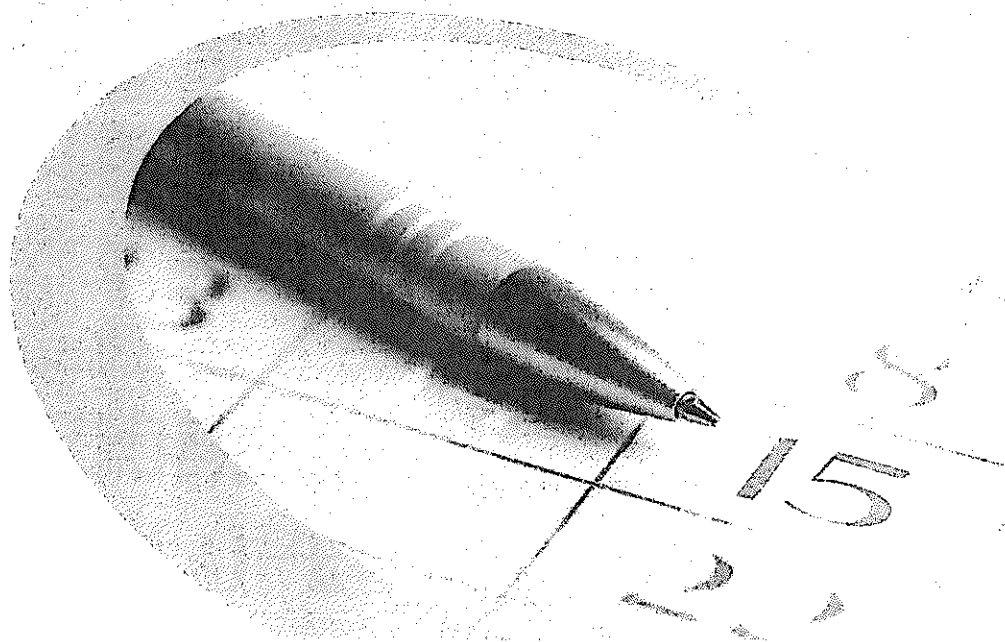
Accensione di prestiti (Trend storico e programmazione)

Aggregati (intero Titolo)	2014 (Accertamenti)	2015 (Accertamenti)	2016 (Previsione)	2017 (Previsione)	2018 (Previsione)	2019 (Previsione)
Titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui e altri finanziamenti	0,00	38.408,45	0,00	720.000,00	120.000,00	0,00
Altro indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	38.408,45	0,00	720.000,00	120.000,00	0,00



Sezione Operativa (Parte 1)

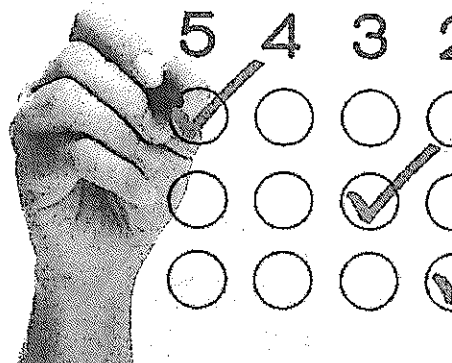
DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI



DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI

Finalità da conseguire ed obiettivi operativi

Il secondo gruppo di informazioni presente nella parte prima della sezione operativa individua, per ogni missione e in modo coerente con gli indirizzi strategici riportati nella sezione strategica, i programmi operativi che l'ente intende realizzare. Ciascun programma è provvisto di proprie finalità ed obiettivi da perseguire, con motivazione delle scelte effettuate. Gli obiettivi delineati nella sezione operativa possono essere considerati, nell'ottica della programmazione triennale prevista ogni anno, l'adattamento ad un periodo più breve degli obiettivi strategici di mandato. L'evoluzione degli eventi, come la mutata realtà rispetto a quanto a suo tempo prefigurato, portano a riformulare sia gli obiettivi di più ampio respiro delineati nella sezione strategica che le decisioni assunte, con cadenza annuale, nella sezione operativa. Per ogni missione, composta da uno o più programmi, sono precisate le risorse finanziarie, umane e strumentali e gli investimenti assegnati.



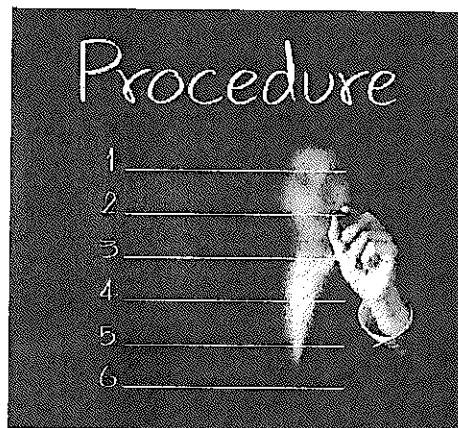
Obiettivo e dotazione di investimenti

L'obiettivo operativo, attribuito ai diversi programmi in cui si sviluppa la singola missione, può essere destinato a finanziare un intervento di parte corrente oppure un'opera pubblica. Altre risorse possono essere richieste dal fabbisogno per il rimborso di prestiti. Mentre la necessità di spesa corrente impiega risorse per consentire il funzionamento della struttura, l'intervento in C/capitale garantisce la presenza di adeguate infrastrutture che saranno poi impiegate dal servizio destinatario finale dell'opera. Nel versante pubblico, le dotazioni strumentali sono mezzi produttivi indispensabili per erogare i servizi al cittadino. Dato che nella sezione strategica sono già state riportate le opere pubbliche in corso di realizzazione e nella parte conclusiva della sezione operativa saranno poi elencati gli investimenti futuri, si preferisce rimandare a tali argomenti l'elencazione completa e il commento delle infrastrutture destinate a rientrare in ciascuna missione o programma.



Obiettivo e dotazione di personale

Il contenuto del singolo programma, visto in modo sintetico all'interno dell'omologa classificazione contabile oppure inquadrato nell'ambito più vasto della missione di appartenenza, è l'elemento fondamentale del sistema di bilancio. La programmazione operativa è il perno attorno al quale sono definiti sia i rapporti tra i diversi organi di governo che il riparto delle competenze tra gli organi politici e la struttura tecnica. Attribuzione degli obiettivi, sistemi premianti, riparto delle competenze e corretta gestione delle procedure di lavoro sono tutti elementi che concorrono a migliorare l'efficienza. In questo caso, come per gli investimenti, la sezione strategica già riporta l'organizzazione attuale del personale mentre la parte finale della sezione operativa esporrà le valutazioni sul fabbisogno di forza lavoro. Si preferisce pertanto non duplicare l'informazione e rimandare a tali argomenti altri possibili commenti sul personale destinato a ciascuna missione o programma.



Obiettivo e dotazione di risorse strumentali

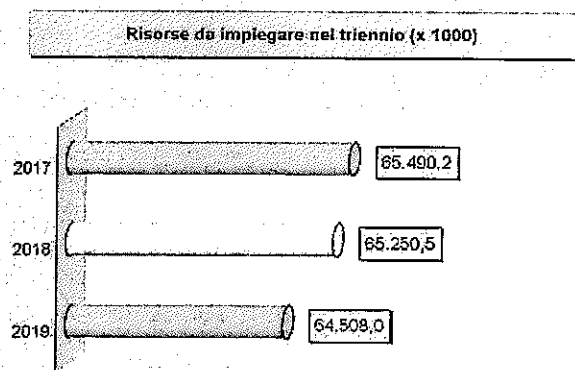
A seconda del tipo di intervento richiesto, ogni attività connessa con il conseguimento dell'obiettivo presuppone la disponibilità di adeguate risorse finanziarie, umane ed investimenti, ma anche la dotazione di un quantitativo sufficiente di mezzi strumentali. Il patrimonio composto da beni durevoli, immobiliari e mobiliari, è assegnato ai responsabili dei servizi per consentire, tramite la gestione ordinata di queste strutture, la conservazione dell'investimento patrimoniale e soprattutto il suo utilizzo per garantire un'efficace erogazione di servizi al cittadino. Anche in questo caso, la sezione strategica già riporta notizie sulla consistenza patrimoniale mentre la parte finale della sezione operativa esporrà eventuali valutazioni sul piano di riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio. Si preferisce pertanto non duplicare l'informazione e rimandare a tali argomenti altri possibili commenti sulla dotazione di beni strumentali destinati a ciascuna missione o programma.



FABBISOGNO DEI PROGRAMMI PER SINGOLA MISSIONE

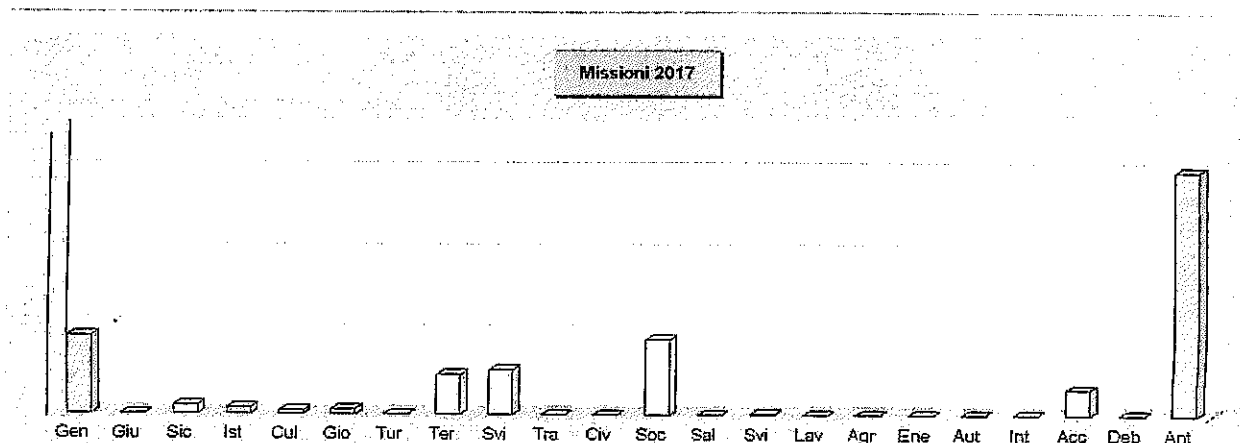
Il budget di spesa dei programmi

L'Amministrazione pianifica l'attività e formalizza le scelte prese in un documento di programmazione approvato dal consiglio. Con questa delibera, votata a maggioranza politica, sono identificati sia gli obiettivi futuri che le risorse necessarie al loro effettivo conseguimento. Il bilancio è pertanto suddiviso in vari programmi a cui corrispondono i budget di spesa stanziati per rendere possibile la loro concreta realizzazione. Obiettivi e risorse diventano così i riferimenti ed i vincoli che delineano l'attività di gestione dell'azienda comunale. Il successivo prospetto riporta l'elenco completo dei programmi previsti nell'arco di tempo considerato dalla programmazione e ne identifica il fabbisogno, suddiviso in spesa corrente (consolidata e di sviluppo) e interventi d'investimento.



Quadro generale degli impieghi per missione

Denominazione	Programmazione triennale		
	2017	2018	2019
01 Servizi generali e istituzionali	9.598.961,15	9.293.994,29	8.989.487,23
02 Giustizia	0,00	0,00	0,00
03 Ordine pubblico e sicurezza	1.115.947,32	966.069,07	953.589,07
04 Istruzione e diritto allo studio	815.936,73	614.678,53	595.386,32
05 Valorizzazione beni e attiv. culturali	404.150,00	357.510,00	356.410,00
06 Politica giovanile, sport e tempo libero	635.878,55	30.413,36	21.354,85
07 Turismo	20.500,00	5.510,00	4.260,00
08 Assetto territorio, edilizia abitativa	4.876.287,67	3.986.828,86	3.270.638,63
09 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	5.486.017,98	5.736.272,23	5.726.705,52
10 Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00
11 Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
12 Politica sociale e famiglia	9.247.310,68	9.511.148,32	9.461.405,28
13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitività	89.133,00	97.570,70	97.470,70
15 Lavoro e formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura e pesca	5.000,00	4.000,00	3.000,00
17 Energia e fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con autonomie locali	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	3.169.138,00	4.619.761,00	5.001.484,00
50 Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
60 Anticipazioni finanziarie	30.025.913,30	30.026.786,87	30.026.786,87
Programmazione effettiva	65.490.174,38	65.250.543,23	64.507.958,47



SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI

Missione 01 e relativi programmi

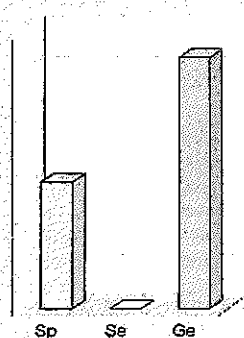
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività di sviluppo in un'ottica di governance e partenariato, compresa la comunicazione istituzionale. Appartengono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



Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento		2017	2018	2019
Stato	(+)	1.980.000,00	1.850.000,00	1.600.000,00
Regione	(+)	0,00	0,00	0,00
Provincia	(+)	0,00	0,00	0,00
Unione europea	(+)	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari	(+)	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	(+)	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	(+)	1.231.644,40	1.050.000,00	1.050.000,00
Entrate specifiche		3.211.644,40	2.900.000,00	2.650.000,00
Proventi dei servizi	(+)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	(+)	6.387.316,75	6.393.994,29	6.339.487,23
Totale		9.598.961,15	9.293.994,29	8.989.487,23

Risorse 2017



Proventi dei servizi (analisi)

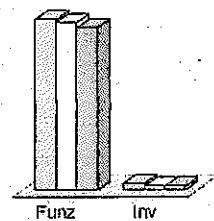
Origine finanziamento	2017	2018	2019
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
Totale	0,00	0,00	0,00



Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa		2017	2018	2019
Correnti (Tit.1/U)	(+)	9.248.961,15	9.093.994,29	8.789.487,23
Rimborso prestiti (Tit.4/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese di funzionamento		9.248.961,15	9.093.994,29	8.789.487,23
In conto capitale (Tit.2/U)	(+)	350.000,00	200.000,00	200.000,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese investimento		350.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale		9.598.961,15	9.293.994,29	8.989.487,23

Destinazione spesa 2017-19



2017 2018 2019

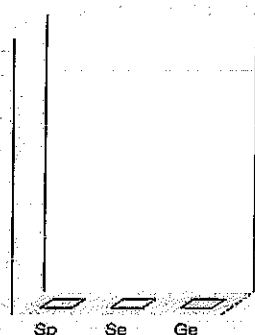
GIUSTIZIA

Missione 02 e relativi programmi

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



Risorse 2017



Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento	2017	2018	2019
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Entrate specifiche	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00



Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento	2017	2018	2019
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
Totale	0,00	0,00	0,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa	2017	2018	2019
Correnti (Tit. 1/U)	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U)	0,00	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)	0,00	0,00	0,00
Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
In conto capitale (Tit.2/U)	0,00	0,00	0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U)	0,00	0,00	0,00
Spese investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Destinazione spesa 2017-19

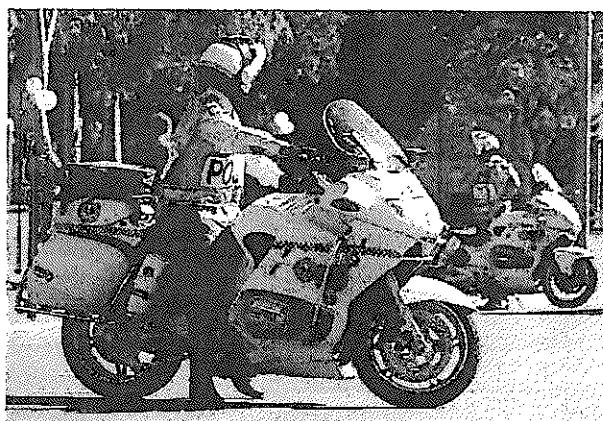


2017 2018 2019

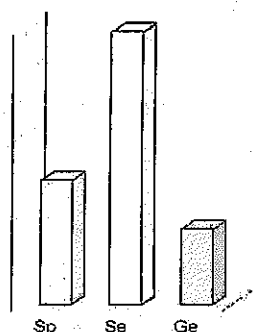
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Missione 03 e relativi programmi

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



Risorse 2017



Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

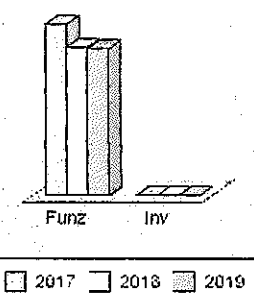
Origine finanziamento	2017	2018	2019
Stato	268.000,00	200.000,00	200.000,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Entrate specifiche	268.000,00	200.000,00	200.000,00
Proventi dei servizi	540.999,00	590.999,00	590.999,00
Quote di risorse generali	306.948,32	175.070,07	162.570,07
Totale	1.115.947,32	966.069,07	953.569,07



Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento	2017	2018	2019
proventi codice strada e viol.ammve	450.000,00	500.000,00	500.000,00
canone sosta a pagamento	90.999,00	90.999,00	90.999,00
Totale	540.999,00	590.999,00	540.999,00

Destinazione spesa 2017-19



Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa	2017	2018	2019
Correnti (Tit.1/U)	1.115.947,32	966.069,07	953.569,07
Rimborso prestiti (Tit.4/U)	0,00	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)	0,00	0,00	0,00
Spese di funzionamento	1.115.947,32	966.069,07	953.569,07
In conto capitale (Tit.2/U)	0,00	0,00	0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U)	0,00	0,00	0,00
Spese investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	1.115.947,32	966.069,07	953.569,07

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Missione 04 e relativi programmi

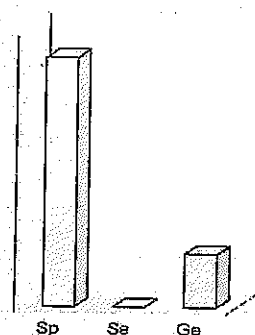
La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l'erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l'assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia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



Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento		2017	2018	2019
Stato	(+)	257.500,00	217.500,00	217.500,00
Regione	(+)	266.550,00	222.500,00	222.500,00
Provincia	(+)	0,00	0,00	0,00
Unione europea	(+)	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari	(+)	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	(+)	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	(+)	195.500,00	0,00	0,00
Entrate specifiche		718.550,00	440.000,00	440.000,00
Proventi dei servizi	(+)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	(+)	97.386,73	174.678,53	155.386,32
Totale		815.936,73	614.678,53	595.386,32

Risorse 2017



Proventi dei servizi (analisi)

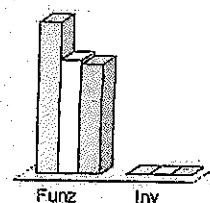
Origine finanziamento	2017	2018	2019
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
Totale	0,00	0,00	0,00



Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa		2017	2018	2019
Correnti (Tit.1/U)	(+)	815.936,73	614.678,53	595.386,32
Rimborso prestiti (Tit.4/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese di funzionamento		815.936,73	614.678,53	595.386,32
In conto capitale (Tit.2/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese investimento		0,00	0,00	0,00
Totale		815.936,73	614.678,53	595.386,32

Destinazione spesa 2017-19

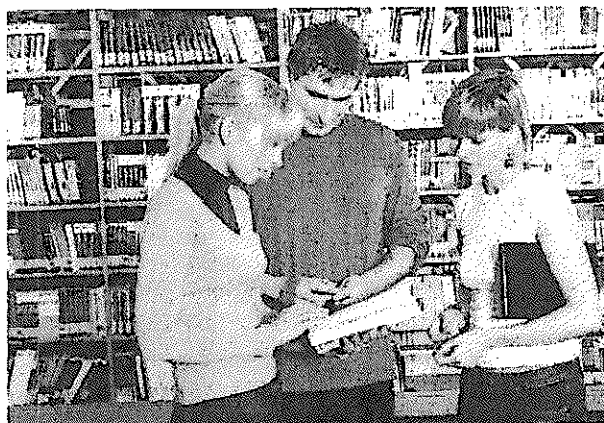


2017 2018 2019

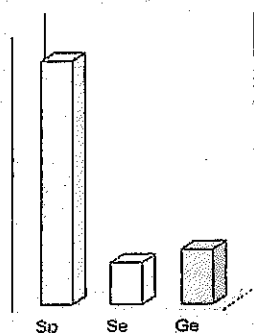
VALORIZZAZIONE BENI E ATTIV. CULTURALI

Missione 05 e relativi programmi

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

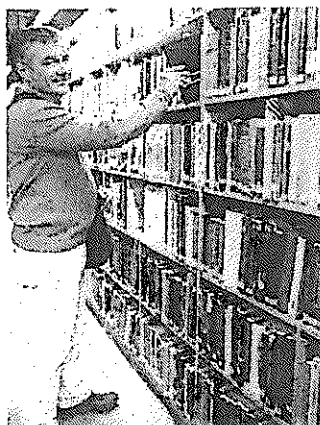


Risorse 2017



Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento	2017	2018	2019
Stato (*)	0,00	0,00	0,00
Regione (*)	199.500,00	187.500,00	187.500,00
Provincia (*)	0,00	0,00	0,00
Unione europea (*)	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (*)	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti (*)	0,00	0,00	0,00
Altre entrate (*)	65.000,00	64.500,00	64.500,00
Entrate specifiche	264.500,00	252.000,00	252.000,00
Proventi dei servizi (*)	40.000,00	45.000,00	45.000,00
Quote di risorse generali (*)	99.650,00	60.510,00	59.410,00
Totale	404.150,00	357.510,00	356.410,00



Proventi dei servizi (analisi)

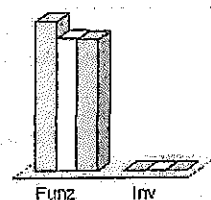
Origine finanziamento	2017	2018	2019
proventi refezione scolastica	40.000,00	45.000,00	45.000,00

Totale	40.000,00	45.000,00	40.000,00
---------------	------------------	------------------	------------------

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa	2017	2018	2019
Correnti (Tit.1/U) (*)	404.150,00	357.510,00	356.410,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (*)	0,00	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (*)	0,00	0,00	0,00
Spese di funzionamento	404.150,00	357.510,00	356.410,00
In conto capitale (Tit.2/U) (*)	0,00	0,00	0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (*)	0,00	0,00	0,00
Spese investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	404.150,00	357.510,00	356.410,00

Destinazione spesa 2017-19

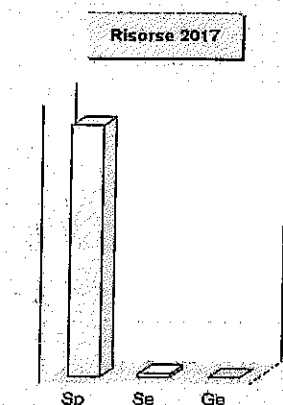


■ 2017 ■ 2018 ■ 2019

POLITICA GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO

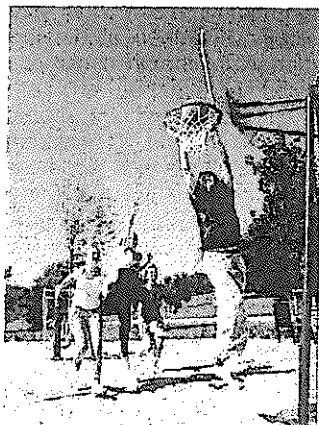
Missione 06 e relativi programmi

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



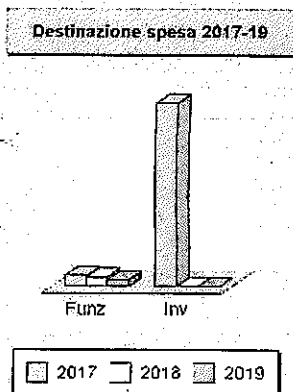
Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento	2017	2018	2019
Stato	11.500,00	5.550,00	5.550,00
Regione	14.950,00	3.850,00	3.850,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	605.226,75	0,00	5.432,05
Entrate specifiche	631.676,75	9.400,00	14.832,05
Proventi dei servizi	4.201,80	6.522,80	6.522,80
Quote di risorse generali	0,00	14.490,56	0,00
Totale	635.878,55	30.413,36	21.354,85



Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento	2017	2018	2019
proventi impianti sportivi	4.201,80	6.522,80	6.522,80
Totale	4.201,80	6.522,80	4.201,80



Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa	2017	2018	2019
Correnti (Tit.1/U)	35.878,55	30.413,36	21.354,85
Rimborso prestiti (Tit.4/U)	0,00	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)	0,00	0,00	0,00
Spese di funzionamento	35.878,55	30.413,36	21.354,85
In conto capitale (Tit.2/U)	600.000,00	0,00	0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U)	0,00	0,00	0,00
Spese investimento	600.000,00	0,00	0,00
Totale	635.878,55	30.413,36	21.354,85

TURISMO

Missione 07 e relativi programmi

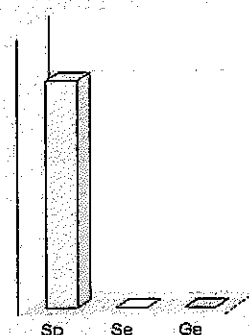
Le attribuzioni esercitabili nel campo turistico riguardano sia l'erogazione di servizi turistici che la realizzazione diretta o indiretta di manifestazioni a richiamo turistico. Queste funzioni possono estendersi, limitatamente agli interventi non riservati espressamente dalla legge alla regione o alla provincia, fino a prevedere l'attivazione di investimenti mirati allo sviluppo del turismo. Entrano nella missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le possibili attività di supporto e stimolo alla programmazione, al coordinamento ed al monitoraggio delle relative politiche. A ciò si sommano gli interventi nell'ambito della politica regionale in materia di turismo e sviluppo turistico.



Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento		2017	2018	2019
Stato	(+)	20.500,00	5.510,00	4.260,00
Regione	(+)	0,00	0,00	0,00
Provincia	(+)	0,00	0,00	0,00
Unione europea	(+)	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari	(+)	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	(+)	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate specifiche		20.500,00	5.510,00	4.260,00
Proventi dei servizi	(+)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale		20.500,00	5.510,00	4.260,00

Risorse 2017



Proventi dei servizi (analisi)

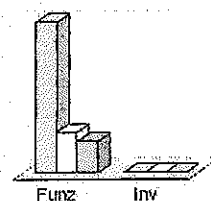
Origine finanziamento		2017	2018	2019
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
Totale		0,00	0,00	0,00



Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa		2017	2018	2019
Correnti (Tit.1/U)	(+)	20.500,00	5.510,00	4.260,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese di funzionamento		20.500,00	5.510,00	4.260,00
In conto capitale (Tit.2/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese investimento		0,00	0,00	0,00
Totale		20.500,00	5.510,00	4.260,00

Destinazione spesa 2017-19



2017 2018 2019

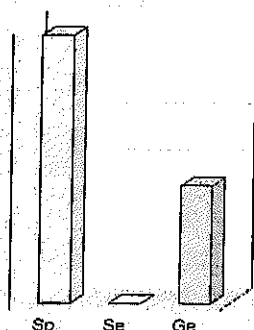
ASSETTO TERRITORIO, EDILIZIA ABITATIVA

Missione 08 e relativi programmi

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

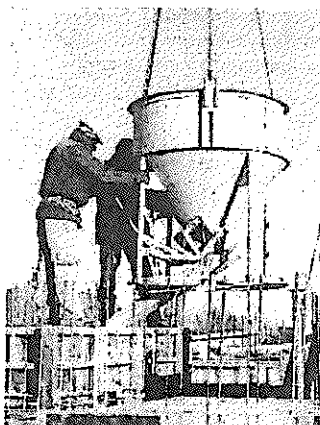


Risorse 2017



Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento	2017	2018	2019
Stato	565.000,00	340.000,00	340.000,00
Regione	410.000,00	300.000,00	300.000,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari	1.014.158,03	1.066.603,39	1.066.603,39
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	919.459,64	418.744,36	288.500,00
Entrate specifiche	2.908.617,67	2.125.347,75	1.995.103,39
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	1.967.670,00	1.861.481,11	1.275.535,24
Totale	4.876.287,67	3.986.828,86	3.270.638,63



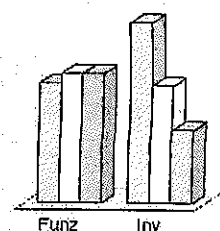
Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento	2017	2018	2019
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
Totale	0,00	0,00	0,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa	2017	2018	2019
Correnti (Tit.1/U)	924.812,05	1.031.125,47	969.712,12
Rimborso prestiti (Tit.4/U)	1.014.158,03	1.066.603,39	1.121.826,51
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)	0,00	0,00	0,00
Spese di funzionamento	1.938.970,08	2.097.728,86	2.091.538,63
In conto capitale (Tit.2/U)	2.937.317,59	1.889.100,00	1.179.100,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U)	0,00	0,00	0,00
Spese investimento	2.937.317,59	1.889.100,00	1.179.100,00
Totale	4.876.287,67	3.986.828,86	3.270.638,63

Destinazione spesa 2017-19

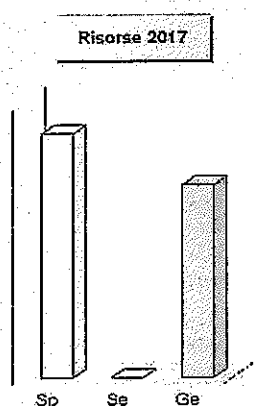


2017 2018 2019

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA AMBIENTE

Missione 09 e relativi programmi

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



Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

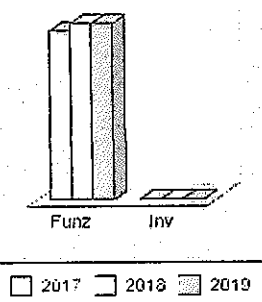
Origine finanziamento	2017	2018	2019
Stato	655.000,00	700.000,00	700.000,00
Regione	600.000,00	680.000,00	680.000,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	1.843.658,64	1.900.000,00	1.900.000,00
Entrate specifiche	3.098.658,64	3.280.000,00	3.280.000,00
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	2.387.359,34	2.456.272,23	2.446.705,52
Totale	5.486.017,98	5.736.272,23	5.726.705,52



Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento	2017	2018	2019
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
Totale	0,00	0,00	0,00

Destinazione spesa 2017-19



Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa	2017	2018	2019
Correnti (Tit.1/U)	5.479.452,97	5.724.272,23	5.714.705,52
Rimborso prestiti (Tit.4/U)	0,00	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)	0,00	0,00	0,00
Spese di funzionamento	5.479.452,97	5.724.272,23	5.714.705,52
In conto capitale (Tit.2/U)	6.565,01	12.000,00	12.000,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U)	0,00	0,00	0,00
Spese investimento	6.565,01	12.000,00	12.000,00
Totale	5.486.017,98	5.736.272,23	5.726.705,52

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Missione 10 e relativi programmi

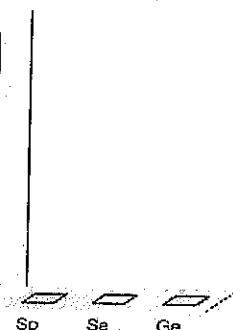
Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di queste competenze possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione corrente.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



Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento	2017	2018	2019	
Stato	(+)	0,00	0,00	0,00
Regione	(+)	0,00	0,00	0,00
Provincia	(+)	0,00	0,00	0,00
Unione europea	(+)	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari	(+)	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	(+)	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate specifiche		0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi	(+)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00

Risorse 2017



Proventi dei servizi (analisi)

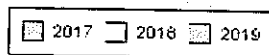
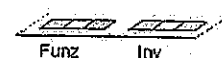
Origine finanziamento	2017	2018	2019
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
Totale	0,00	0,00	0,00



Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa		2017	2018	2019
Correnti (Tit.1/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese di funzionamento		0,00	0,00	0,00
In conto capitale (Tit.2/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese investimento		0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00

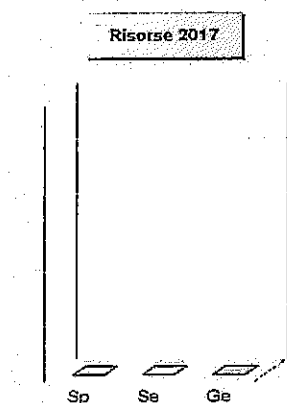
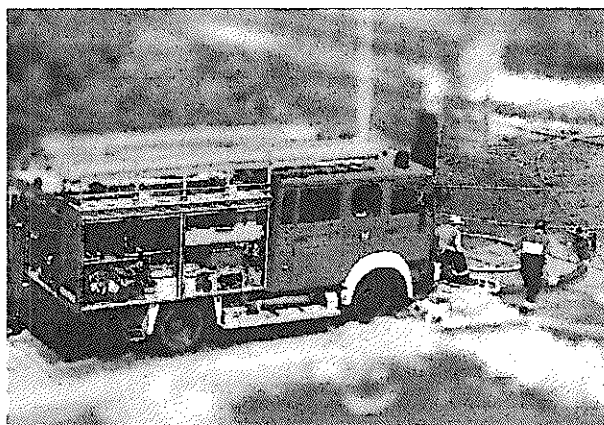
Destinazione spesa 2017-19



SOCCORSO CIVILE

Missione 11 e relativi programmi

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



Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento	2017	2018	2019
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Entrate specifiche	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00



Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento	2017	2018	2019
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
Totale	0,00	0,00	0,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa	2017	2018	2019
Correnti (Tit.1/U)	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U)	0,00	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)	0,00	0,00	0,00
Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
In conto capitale (Tit.2/U)	0,00	0,00	0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U)	0,00	0,00	0,00
Spese investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Destinazione spesa 2017-19



2017 2018 2019

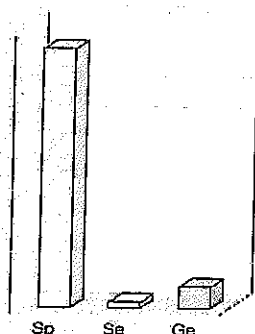
POLITICA SOCIALE E FAMIGLIA

Missione 12 e relativi programmi

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



Risorse 2017



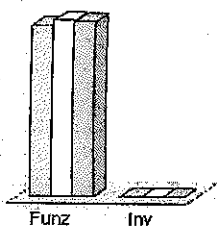
Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento	2017	2018	2019
Stato	1.500.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00
Regione	6.350.000,00	6.750.000,00	6.600.000,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	500.000,00	380.647,82	380.647,82
Entrate specifiche	8.350.000,00	8.630.647,82	8.580.647,82
Proventi dei servizi	147.000,00	168.000,00	183.000,00
Quote di risorse generali	750.310,68	712.500,50	697.757,46
Totale	9.247.310,68	9.511.148,32	9.461.405,28

Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento	2017	2018	2019
proventi servizi cimiteriali	147.000,00	168.000,00	183.000,00
Totale	147.000,00	168.000,00	183.000,00

Destinazione spesa 2017-19



2017 2018 2019

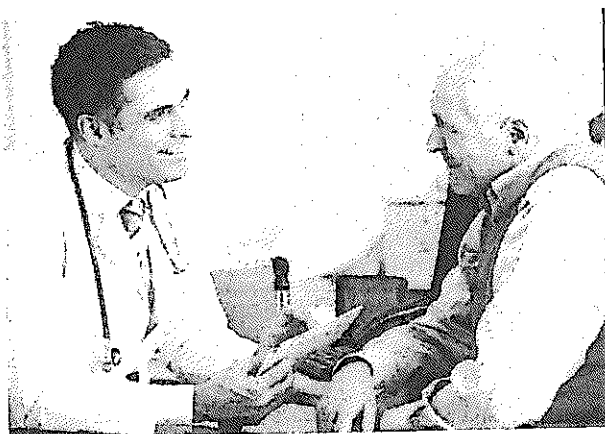
Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa	2017	2018	2019
Correnti (Tit.1/U)	9.247.310,68	9.511.148,32	9.461.405,28
Rimborso prestiti (Tit.4/U)	0,00	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)	0,00	0,00	0,00
Spese di funzionamento	9.247.310,68	9.511.148,32	9.461.405,28
In conto capitale (Tit.2/U)	0,00	0,00	0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U)	0,00	0,00	0,00
Spese investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	9.247.310,68	9.511.148,32	9.461.405,28

TUTELA DELLA SALUTE

Missione 13 e relativi programmi

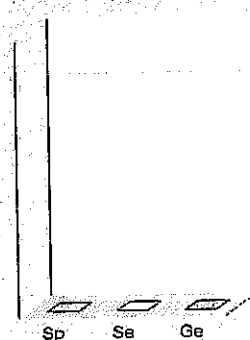
La competenza dell'ente locale in ambito sanitario è limitata dalla presenza, in un contesto a carattere così specialistico, di altri soggetti che operano direttamente sul territorio con una competenza di tipo istituzionale che non di rado è esclusiva. Con questa doverosa premessa, appartengono alla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



Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

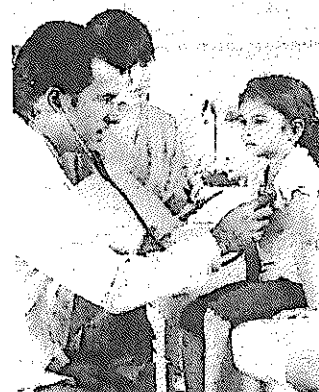
Origine finanziamento	2017	2018	2019
Stato (+)	0,00	0,00	0,00
Regione (+)	0,00	0,00	0,00
Provincia (+)	0,00	0,00	0,00
Unione europea (+)	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+)	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti (+)	0,00	0,00	0,00
Altre entrate (+)	0,00	0,00	0,00
Entrate specifiche	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi (+)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali (+)	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Risorse 2017



Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento	2017	2018	2019
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
Totale	0,00	0,00	0,00



Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa	2017	2018	2019
Correnti (Tit.1/U) (+)	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+)	0,00	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+)	0,00	0,00	0,00
Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
In conto capitale (Tit.2/U) (+)	0,00	0,00	0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)	0,00	0,00	0,00
Spese investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Destinazione spesa 2017-19



2017 2018 2019

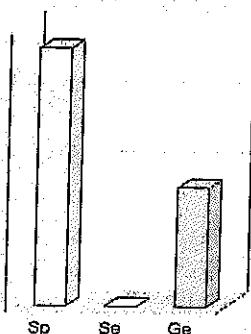
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

Missione 14 e relativi programmi

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



Risorse 2017



Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento	2017	2018	2019
Stato	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Regione	29.000,00	18.500,00	18.500,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Entrate specifiche	74.000,00	63.500,00	63.500,00
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	15.133,00	34.070,70	33.970,70
Totale	89.133,00	97.570,70	97.470,70



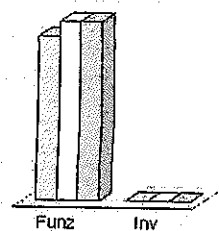
Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento	2017	2018	2019
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
Totale	0,00	0,00	0,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa	2017	2018	2019
Correnti (Tit.1/U)	89.133,00	97.570,70	97.470,70
Rimborso prestiti (Tit.4/U)	0,00	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)	0,00	0,00	0,00
Spese di funzionamento	89.133,00	97.570,70	97.470,70
In conto capitale (Tit.2/U)	0,00	0,00	0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U)	0,00	0,00	0,00
Spese investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	89.133,00	97.570,70	97.470,70

Destinazione spesa 2017-19

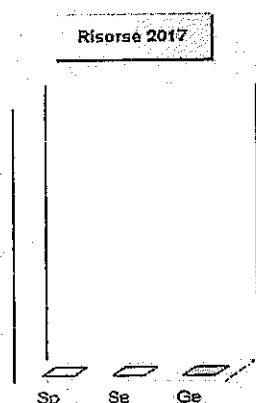
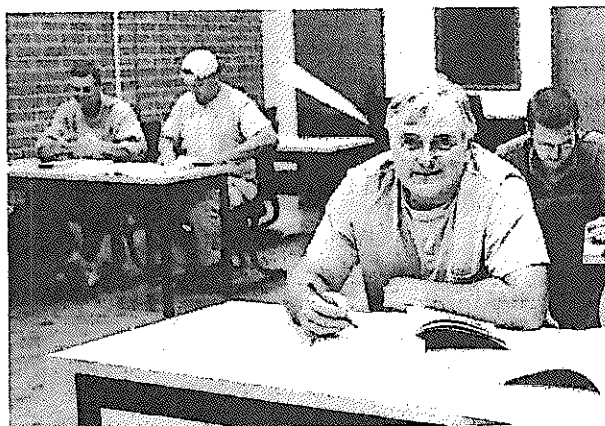


2017 2018 2019

LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

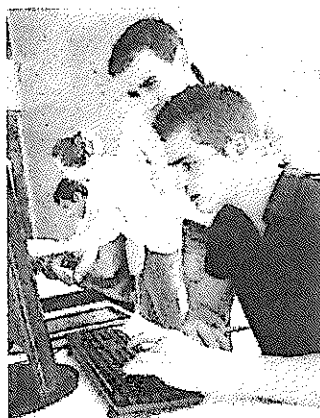
Missione 15 e relativi programmi

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



Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

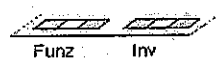
Origine finanziamento	2017	2018	2019
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Entrate specifiche	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00



Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento	2017	2018	2019
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
Totale	0,00	0,00	0,00

Destinazione spesa 2017-19



2017 2018 2019

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa	2017	2018	2019
Correnti (Tit.1/U)	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U)	0,00	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)	0,00	0,00	0,00
Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
In conto capitale (Tit.2/U)	0,00	0,00	0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U)	0,00	0,00	0,00
Spese investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

AGRICOLTURA E PESCA

Missione 16 e relativi programmi

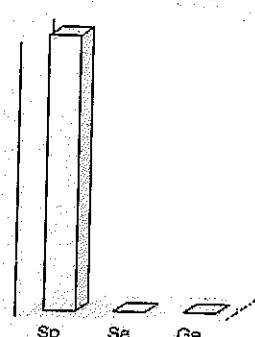
Rientrano in questa Missione, con i relativi programmi, l'amministrazione, funzionamento e l'erogazione di servizi inerenti allo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agro-industriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Queste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



Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

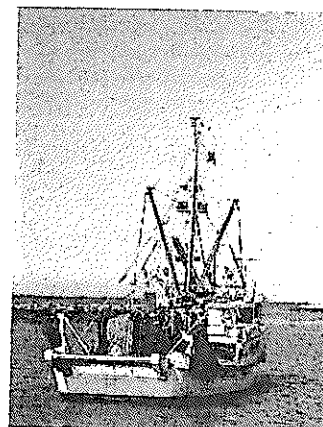
Origine finanziamento	2017	2018	2019
Stato (+)	0,00	0,00	0,00
Regione (+)	5.000,00	4.000,00	3.000,00
Provincia (+)	0,00	0,00	0,00
Unione europea (+)	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+)	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti (+)	0,00	0,00	0,00
Altre entrate (+)	0,00	0,00	0,00
Entrate specifiche	5.000,00	4.000,00	3.000,00
Proventi dei servizi (+)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali (+)	0,00	0,00	0,00
Totale	5.000,00	4.000,00	3.000,00

Risorse 2017



Proventi dei servizi (analisi)

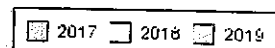
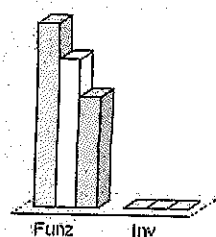
Origine finanziamento	2017	2018	2019
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
Totale	0,00	0,00	0,00



Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa	2017	2018	2019
Correnti (Tit.1/U) (+)	5.000,00	4.000,00	3.000,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+)	0,00	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+)	0,00	0,00	0,00
Spese di funzionamento	5.000,00	4.000,00	3.000,00
In conto capitale (Tit.2/U) (+)	0,00	0,00	0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)	0,00	0,00	0,00
Spese investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	5.000,00	4.000,00	3.000,00

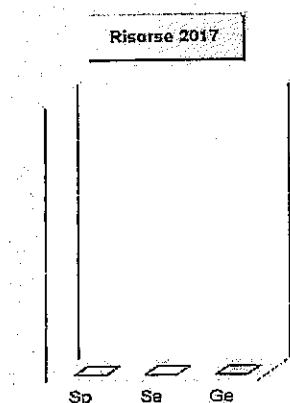
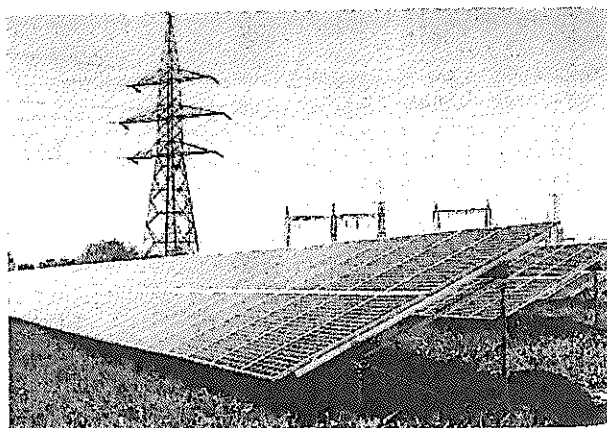
Destinazione spesa 2017-19



ENERGIA E FONTI ENERGETICHE

Missione 17 e relativi programmi

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



Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento	2017	2018	2019
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Entrate specifiche	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00



Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento	2017	2018	2019
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
Totale	0,00	0,00	0,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa	2017	2018	2019
Correnti (Tit.1/U)	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U)	0,00	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)	0,00	0,00	0,00
Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
In conto capitale (Tit.2/U)	0,00	0,00	0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U)	0,00	0,00	0,00
Spese investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Destinazione spesa 2017-19

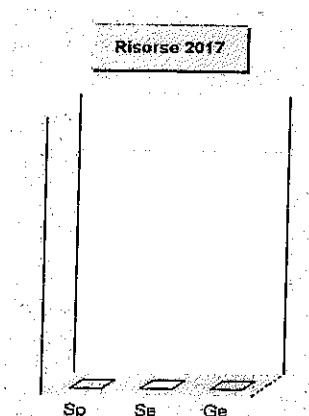


2017 2018 2019

RELAZIONI CON AUTONOMIE LOCALI

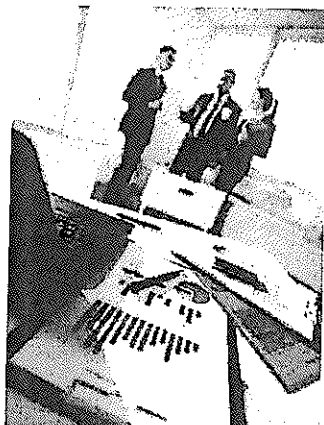
Missione 18 e relativi programmi

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



Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

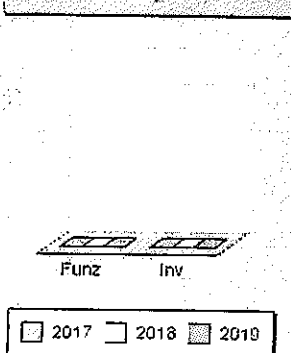
Origine finanziamento	2017	2018	2019
Stato	(+)	0,00	0,00
Regione	(+)	0,00	0,00
Provincia	(+)	0,00	0,00
Unione europea	(+)	0,00	0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari	(+)	0,00	0,00
Altri indebitamenti	(+)	0,00	0,00
Altre entrate	(+)	0,00	0,00
Entrate specifiche		0,00	0,00
Proventi dei servizi	(+)	0,00	0,00
Quote di risorse generali	(+)	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00



Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento	2017	2018	2019
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
Totale	0,00	0,00	0,00

Destinazione spesa 2017-18



Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa	2017	2018	2019
Correnti (Tit.1/U)	(+)	0,00	0,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U)	(+)	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)	(+)	0,00	0,00
Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
In conto capitale (Tit.2/U)	(+)	0,00	0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U)	(+)	0,00	0,00
Spese investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

RELAZIONI INTERNAZIONALI

Missione 19 e relativi programmi

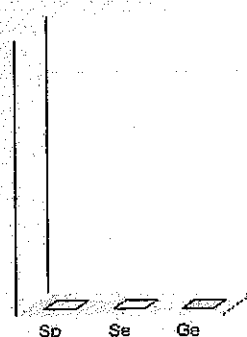
Il contesto in cui opera la missione è molto particolare ed è connesso a situazioni specifiche dove, per effetto di affinità culturali, storiche o sociali, oppure in seguito alla presenza di sinergie economiche o contiguità territoriali, l'ente locale si trova ad operare al di fuori del contesto nazionale.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



Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento	2017	2018	2019
Stato (+)	0,00	0,00	0,00
Regione (+)	0,00	0,00	0,00
Provincia (+)	0,00	0,00	0,00
Unione europea (+)	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+)	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti (+)	0,00	0,00	0,00
Altre entrate (+)	0,00	0,00	0,00
Entrate specifiche	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi (+)	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali (+)	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Risorse 2017



Proventi dei servizi (analisi)

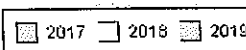
Origine finanziamento	2017	2018	2019
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
Totale	0,00	0,00	0,00



Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa	2017	2018	2019
Correnti (Tit.1/U) (+)	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+)	0,00	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+)	0,00	0,00	0,00
Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
In conto capitale (Tit.2/U) (+)	0,00	0,00	0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+)	0,00	0,00	0,00
Spese investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

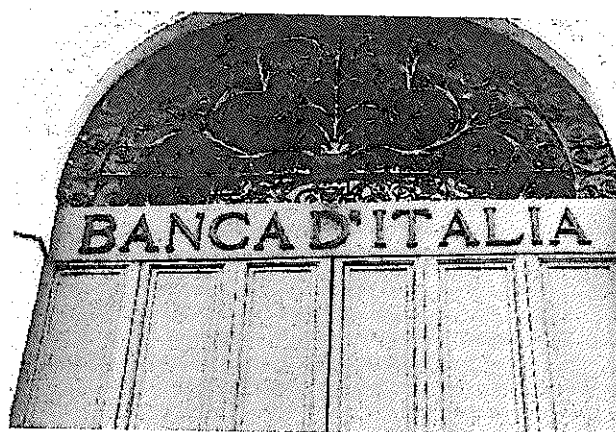
Destinazione spesa 2017-19



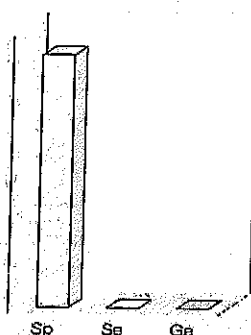
FONDI E ACCANTONAMENTI

Missione 20 e relativi programmi

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



Risorse 2017



Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento	2017	2018	2019
Stato	(+)	0,00	0,00
Regione	(+)	0,00	0,00
Provincia	(+)	0,00	0,00
Unione europea	(+)	0,00	0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari	(+)	0,00	0,00
Altri indebitamenti	(+)	3.169.138,00	4.619.761,00
Altre entrate	(+)	0,00	0,00
Entrate specifiche	3.169.138,00	4.619.761,00	5.001.484,00
Proventi dei servizi	(+)	0,00	0,00
Quote di risorse generali	(+)	0,00	0,00
Totale	3.169.138,00	4.619.761,00	5.001.484,00

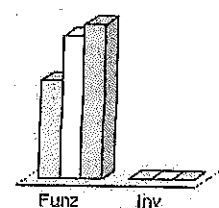
Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento	2017	2018	2019
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
Totale	0,00	0,00	0,00

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa	2017	2018	2019
Correnti (Tit.1/U)	(+)	3.169.138,00	4.619.761,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U)	(+)	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)	(+)	0,00	0,00
Spese di funzionamento	3.169.138,00	4.619.761,00	5.001.484,00
In conto capitale (Tit.2/U)	(+)	0,00	0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U)	(+)	0,00	0,00
Spese investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	3.169.138,00	4.619.761,00	5.001.484,00

Destinazione spesa 2017-19

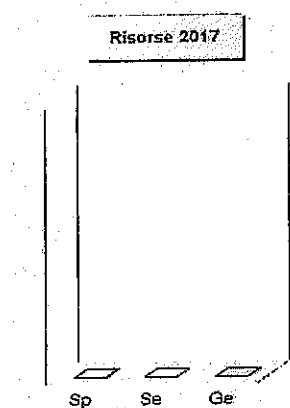
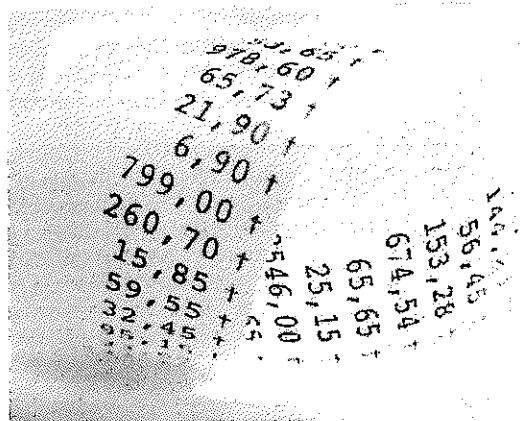


2017 2018 2019

DEBITO PUBBLICO

Missione 50 e relativi programmi

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



Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

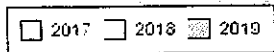
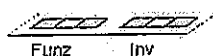
Origine finanziamento	2017	2018	2019
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Entrate specifiche	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00



Proventi dei servizi (analisi)

Origine finanziamento	2017	2018	2019
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
Totale	0,00	0,00	0,00

Destinazione spesa 2017-19



Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa	2017	2018	2019
Correnti (Tit.1/U)	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U)	0,00	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)	0,00	0,00	0,00
Spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00
In conto capitale (Tit.2/U)	0,00	0,00	0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U)	0,00	0,00	0,00
Spese investimento	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

Missione 60 e relativi programmi

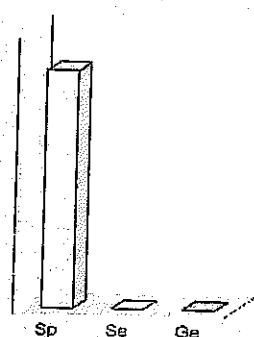
Questa missione comprende le spese sostenute dall'ente per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria. Queste anticipazioni di fondi vengono concesse dal tesoriere per fronteggiare momentanee esigenze di cassa e di liquidità in seguito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



Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Origine finanziamento	2017	2018	2019
Stato	(+)	0,00	0,00
Regione	(+)	0,00	0,00
Provincia	(+)	0,00	0,00
Unione europea	(+)	0,00	0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari	(+)	25.913,30	26.786,87
Altri indebitamenti	(+)	30.000.000,00	30.000.000,00
Altre entrate	(+)	0,00	0,00
Entrate specifiche		30.025.913,30	30.026.786,87
Proventi dei servizi	(+)	0,00	0,00
Quote di risorse generali	(+)	0,00	0,00
Totale		30.025.913,30	30.026.786,87

Risorse 2017



Proventi dei servizi (analisi)

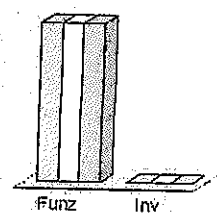
Origine finanziamento	2017	2018	2019
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
Totale	0,00	0,00	0,00



Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa	2017	2018	2019
Correnti (Tit.1/U)	(+)	0,00	0,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U)	(+)	25.913,30	26.786,87
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)	(+)	30.000.000,00	30.000.000,00
Spese di funzionamento		30.025.913,30	30.026.786,87
In conto capitale (Tit.2/U)	(+)	0,00	0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U)	(+)	0,00	0,00
Spese investimento		0,00	0,00
Totale	30.025.913,30	30.026.786,87	30.026.786,87

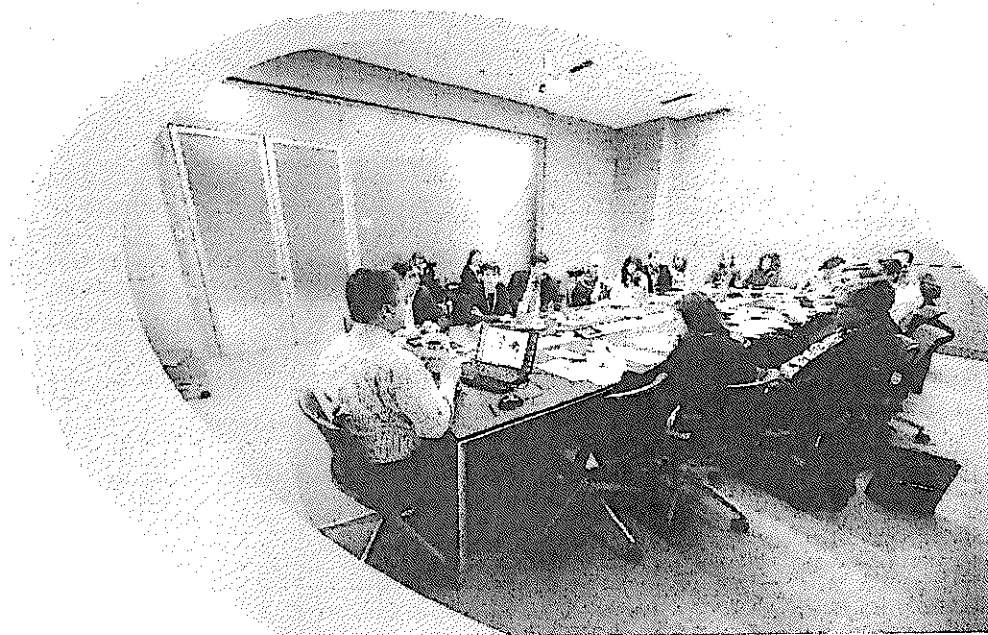
Destinazione spesa 2017-19



2017 2018 2019

Sezione Operativa (Parte 2)

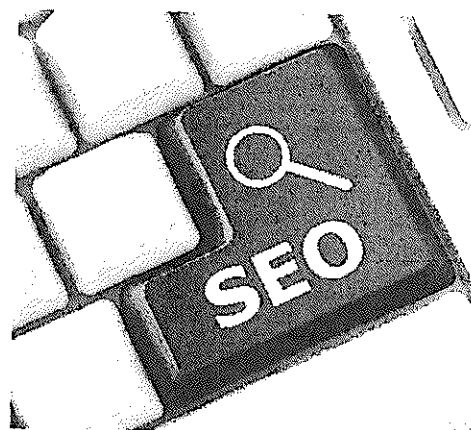
PROGRAMMAZIONE PERSONALE, OO.PP., ACQUISTI E PATRIMONIO



PROGRAMMAZIONE SETTORIALE (PERSONALE, ECC.)

Programmazione operativa e vincoli di legge

La parte seconda della sezione operativa riprende ed approfondisce gli aspetti della programmazione in materia personale, di lavori pubblici e patrimonio, sviluppando pertanto tematiche già delineate nella sezione strategica ma soggette a precisi vincoli di legge. Si tratta dei comparti del personale, opere pubbliche e patrimonio, tutti interessati da una serie di disposizioni di legge tese ad incanalare il margine di manovra dell'amministrazione in un percorso delimitato da precisi vincoli, sia in termini di contenuto che di procedimento approvativo (iter procedurale). L'ente, infatti, provvede ad approvare il piano triennale del fabbisogno di personale, il programma triennale delle OO.PP. con l'annesso elenco annuale, ed infine il piano della valorizzazione e delle alienazioni immobiliari. Si tratta di adempimenti propedeutici alla stesura del bilancio, dato che le decisioni assunte con tali atti a valenza pluriennale incidono sulle previsioni contabili, e relativi stanziamenti.



Fabbisogno di personale

Il legislatore, con norme generali o con interventi annuali presenti nella rispettiva legge finanziaria (legge di stabilità) ha introdotto taluni vincoli che vanno a delimitare la possibilità di manovra nella pianificazione delle risorse umane. Per quanto riguarda il numero, ad esempio, gli organi della pubblica amministrazione sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, compreso quello delle categorie protette. Gli enti soggetti al patto di stabilità devono invece effettuare una manovra più articolata: ridurre l'incidenza delle spese di personale sul complesso delle spese correnti, anche attraverso la parziale reintegrazione dei cessati ed il contenimento della spesa del lavoro flessibile; snellire le strutture amministrative, anche con accorpamenti di uffici, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali; contenere la crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle disposizioni dettate per le amministrazioni statali.



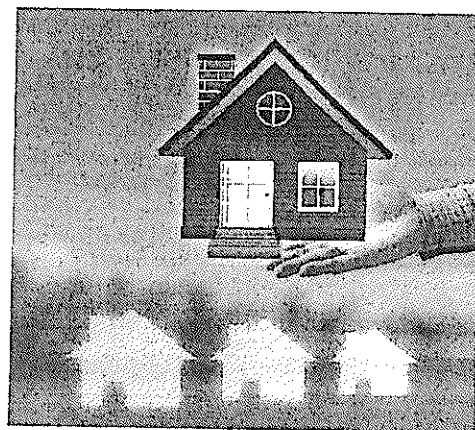
Programmazione dei lavori pubblici

Nel campo delle opere pubbliche, la realizzazione di questi interventi deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. L'ente locale deve pertanto analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il finanziamento dell'opera indicando, dove possibile, le priorità e le azioni da intraprendere per far decollare il nuovo investimento, la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi per la realizzazione e il successivo collaudo. Vanno inoltre stimati, ove possibile, i relativi fabbisogni finanziari in termini di competenza e cassa. Nelle eventuali forme di copertura dell'opera, si dovrà fare riferimento anche al finanziamento tramite l'applicazione nella parte entrata del bilancio del Fondo pluriennale vincolato.



Valorizzazione o dismissione del patrimonio

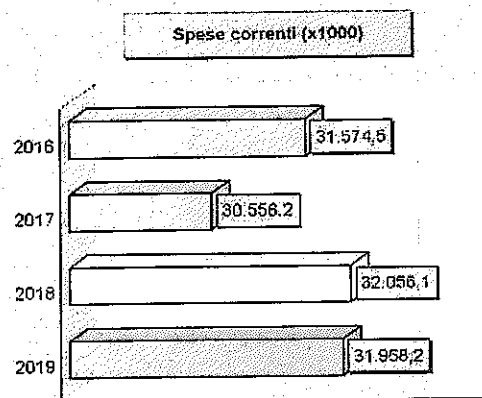
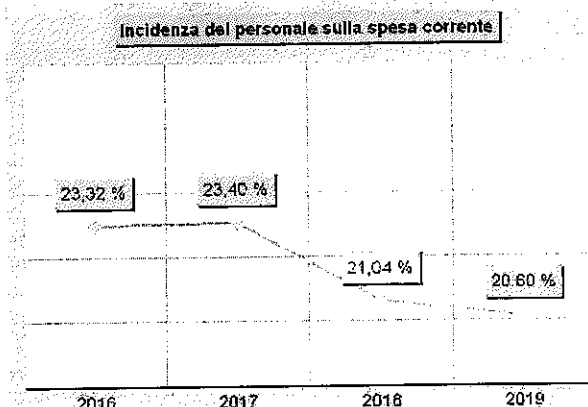
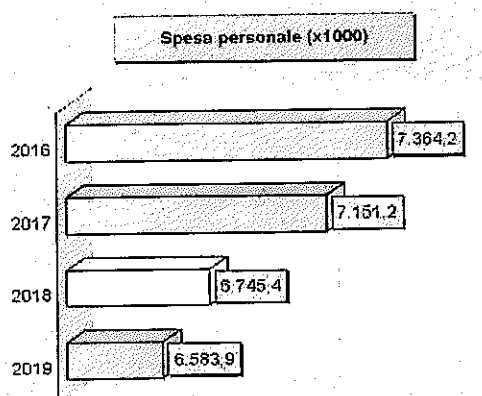
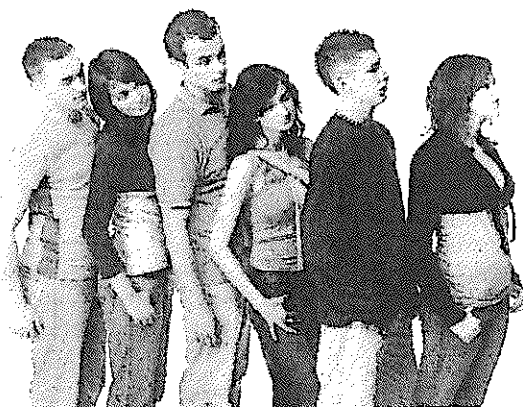
L'ente, con delibera di competenza giuntale, approva l'elenco dei singoli beni immobili ricadenti nel proprio territorio che non sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e che diventano, in virtù dell'inclusione nell'elenco, suscettibili di essere valorizzati oppure, in alternativa, di essere oggetto di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione, soggetto poi all'esame del consiglio. L'avvenuto inserimento di questi immobili nel piano determina la conseguente riclassificazione tra i beni nel patrimonio disponibile e ne dispone la nuova destinazione urbanistica. La delibera di consiglio che approva il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico. Questa variante, in quanto relativa a singoli immobili, non ha bisogno di ulteriori verifiche di conformità con gli eventuali atti di pianificazione di competenza della provincia o regione.



PROGRAMMAZIONE E FABBISOGNO DI PERSONALE

Programmazione personale

Il legislatore, con norme generali o con interventi annuali ha introdotto in momenti diversi taluni vincoli che vanno a delimitare la possibilità di manovra nella pianificazione della dotazione di risorse umane. Per quanto riguarda il numero di dipendenti, ad esempio, gli organi di vertice della P.A. sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, compreso quello delle categorie protette, mentre gli enti soggetti alle regole del patto di stabilità devono invece ridurre l'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al totale delle spese correnti. Si tratta di prescrizioni poste dal legislatore per assicurare le esigenze di funzionalità e ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.



Forza lavoro e spesa per il personale

	2016	2017	2018	2019
Forza lavoro				
Personale previsto (in pianta organica o dotazione organica)	327	327	327	327
Dipendenti in servizio: di ruolo	254	243	230	225
non di ruolo	0	0	0	0
Totale	254	243	230	225
Spesa per il personale				
Spesa per il personale complessiva	7.364.157,10	7.151.195,71	6.745.418,75	6.583.890,76
Spesa corrente	31.574.530,50	30.556.220,45	32.056.052,97	31.968.245,09

OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI PROGRAMMATI

La politica dell'Amministrazione nel campo delle opere pubbliche è tesa ad assicurare al cittadino un livello di infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi adeguata alle aspettative della collettività. Il tutto, naturalmente, ponendo la dovuta attenzione sulla qualità delle 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 e il FPV di precedenti esercizi, oltre che dalle possibili economie di parte corrente. È utile ricordare che il comune può mettere in cantiere un'opera solo dopo che è stato ottenuto il corrispondente finanziamento. Per quanto riguarda i dati esposti, la prima tabella mostra le risorse che si desidera reperire per attivare i nuovi interventi mentre la seconda riporta l'elenco delle opere che saranno realizzate con tali mezzi.



Finanziamento degli investimenti 2017

Denominazione	Importo
Fondo pluriennale vincolato	0,00
Avanzo di amministrazione	0,00
Risorse correnti	0,00
Contributi in C/capitale	0,00
Mutui passivi	0,00
Altre entrate	0,00
Totale	0,00

Modalità di finanziamento

☐ Fpv ☐ Ava ☐ Ris ☐ Con ☐ Mut ☐ Altro

Principali investimenti programmati per il triennio 2017-19

Denominazione	2017	2018	2019
I DATI SONO ELENCATI NEL PIANO TRIENNALE OO.PP	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

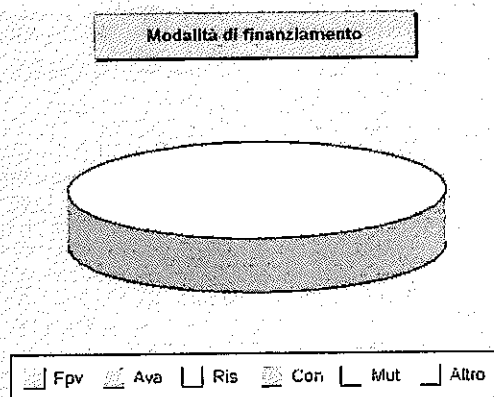
PROGRAMMAZIONE NEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

La politica dell'Amministrazione nel campo degli acquisti di beni e servizi è finalizzata ad assicurare all'ente, e di conseguenza anche al cittadino utente finale, il quantitativo di prodotti materiali o di servizi immateriali necessari al funzionamento regolare della struttura pubblica. Il tutto, naturalmente, cercando di conseguire un rapporto adeguato tra quantità, qualità e prezzo. Il comune, con cadenza annuale, pianifica la propria attività di acquirente di beni e servizi e valuta il fabbisogno richiesto per continuare l'erogazione di prestazioni già in essere o per intraprendere nuove attività (spesa corrente consolidata o di sviluppo). In questo contesto, connesso con il processo di costruzione e di approvazione del bilancio, sono programmate le forniture ed i servizi di importo superiore alla soglia di riferimento fornita dal legislatore ed avendo come punto di riferimento un intervallo di tempo biennale. La pianificazione degli acquisti di importo rilevante deve necessariamente fare i conti con gli equilibri di parte corrente che stanziavano, in tale contesto, un volume adeguato di entrate di diversa origine e natura. Per quanto riguarda i dati esposti, la prima tabella mostra le risorse che si desidera reperire per attivare i nuovi interventi mentre la seconda riporta l'elenco delle opere che saranno realizzate con tali mezzi.



Finanziamento degli acquisti 2017

Denominazione	Importo
Fondo pluriennale vincolato	0,00
Avanzo di amministrazione	0,00
Risorse correnti	10.305.980,79
Contributi in C/capitale	0,00
Mutui passivi	0,00
Altre entrate	0,00
Totale	10.305.980,79



Principali acquisti programmati per il biennio 2017-18

Denominazione	2017	2018
BENI E SERVIZI NECESSARI X IL FUNZ.TO DELL'ENTE	10.305.980,79	10.304.766,40
Totale	10.305.980,79	10.304.766,40

PERMESSI DI COSTRUIRE (oneri urbanizzazione)

Urbanizzazione pubblica e benefici privati

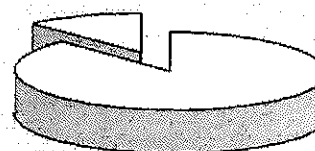
I titolari di concessioni edilizie, o permessi di costruzione, devono pagare all'ente concedente un importo che è la contropartita per il costo che il comune deve sostenere per realizzare le opere di urbanizzazione. Per vincolo di legge, i proventi dei permessi di costruzione e le sanzioni in materia di edilizia ed urbanistica sono destinati al finanziamento di urbanizzazioni primarie e secondarie, al risanamento di immobili in centri storici, all'acquisizione delle aree da espropriare e alla copertura delle spese di manutenzione straordinaria del patrimonio. Il titolare della concessione, previo assenso dell'ente e in alternativa al pagamento del corrispettivo, può realizzare direttamente l'opera di urbanizzazione ed inserirla così a scomputo, parziale o totale, del contributo dovuto.



Permessi di costruire

Importo	Scostamento	2016	2017
	509.494,53	740.505,47	1.250.000,00
Destinazione		2016	2017
Oneri che finanziano uscite correnti		740.505,47	1.095.393,40
Oneri che finanziano investimenti		0,00	154.606,60
Totale		740.505,47	1.250.000,00

Destinazione oneri 2017



Corr Inv

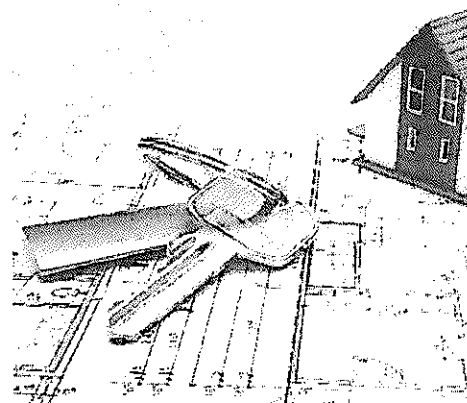
Permessi di costruire (Trend storico e programmazione)

Destinazione (Bilancio)	2014 (Accertamenti)	2015 (Accertamenti)	2016 (Previsione)	2017 (Previsione)	2018 (Previsione)	2019 (Previsione)
Uscite correnti	0,00	383.131,87	740.505,47	1.095.393,40	591.000,00	530.000,00
Investimenti	854.039,19	307.315,77	0,00	154.606,60	539.000,00	550.000,00
Totale	854.039,19	690.447,64	740.505,47	1.250.000,00	1.130.000,00	1.080.000,00

ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

Piano delle alienazioni e valorizzazione

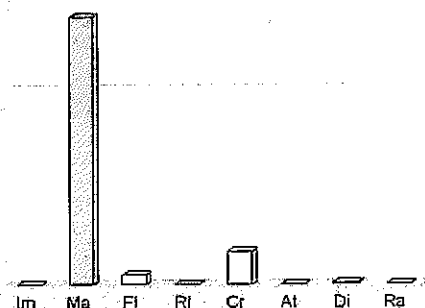
L'ente approva ogni anno il piano triennale di alienazione del proprio patrimonio. Si tratta di un'operazione che può variare la classificazione e la composizione stessa delle proprietà pubbliche. Premesso ciò, il primo prospetto riporta il patrimonio dell'ente, composto dalla somma delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, dai crediti, rimanenze, attività finanziarie, disponibilità liquide e dai ratei e risconti attivi. In questo ambito (attivo patrimoniale), la parte interessata dal piano è quella delle immobilizzazioni materiali. L'accostamento tra queste due poste consente di valutare l'incidenza del processo di vendita rispetto al totale del patrimonio inventariato. Il secondo prospetto riporta invece il piano adottato dall'ente mostrando il valore delle vendite previste per ogni singolo aggregato, e cioè fabbricati non residenziali, residenziali, terreni ed altro, mentre il prospetto di chiusura rielabora la stessa informazione ripartendola per anno, con indicazione separata anche del numero degli immobili oggetto di vendita.



Attivo patrimoniale 2015

Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	0,00
Immobilizzazioni materiali	110.809.356,23
Immobilizzazioni finanziarie	3.905.779,15
Rimanenze	0,00
Crediti	13.651.352,05
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	651.634,68
Ratei e risconti attivi	0,00
Totale	129.018.122,11

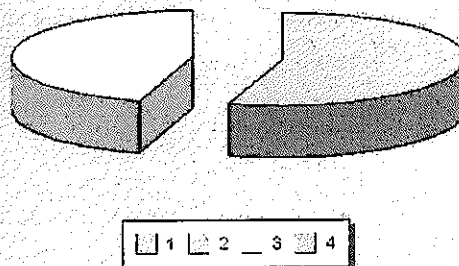
Composizione dell'attivo 2015



Piano delle alienazioni 2017-19

Tipologia	Importo
1 Fabbricati non residenziali	0,00
2 Fabbricati residenziali	1.001.600,01
3 Terreni	827.796,00
4 Altri beni	0,00
Totale	1.829.396,01

Valore totale alienazioni



Stima del valore di alienazione (euro)

Tipologia	2017			2018			2019			Unità alienabili (n.)		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
1 Fabbricati non residenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Fabbricati residenziali	333.866,67	333.866,67	333.866,67	333.866,67	333.866,67	333.866,67	0	0	0	0	0	0
3 Terreni	275.932,00	275.932,00	275.932,00	275.932,00	275.932,00	275.932,00	0	0	0	0	0	0
4 Altri beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Totale	609.798,67	609.798,67	609.798,67	609.798,67	609.798,67	609.798,67	0	0	0	0	0	0



CITTA' DI CANICATTI'
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

NOTA INTEGRATIVA

BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019

PREMESSA

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d. lgs. 118/2011) prevede che gli enti adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D.lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsioni delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio;
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro , la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo crediti di Dubbia esigibilità (FCDE) e fondo pluriennale vincolato (FPV) ;
5. previsione dei nuovi piani dei conti integrato sia a livello finanziario che a livello economico patrimoniale;
6. nuovo Documento Unico di Programmazione (DUP) in sostituzione della relazione previsionale e programmatica.

La nota integrativa è un documento che completa ed arricchisce le informazioni del bilancio.

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI ENTRATA

I.M.U.

Il gettito IMU è stato determinato dalla proiezione annuale degli incassi inerenti il primo semestre 2017 e dal gettito anno 2016 tenuto conto delle aliquote vigenti. La previsione di gettito è al netto della quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale anno 2017 determinata dal ministero per il Comune di Canicattì in € 1.215.910,43 che verrà trattenuta dall'Agenzia delle Entrate dai riversamenti del mese di Giugno e di Dicembre in quote paritarie.

IMU RECUPERO EVASIONE

La previsione è stata determinata dall'ufficio tributi con nota prot. n 39916. del 22.09.2017 in relazione agli atti accertativi già esecutivi e che saranno esecutivi entro il corrente esercizio finanziario.

T.A.R.I.

Il gettito previsto è stato comunicato dall'ufficio tributi con nota prot. n 39916. del 22.09.2017 in relazione all'estratto delle liste di carico messe in riscossione nell'esercizio 2017. Si evidenzia che in assenza di determinazioni tariffarie per l'anno 2017 a seguito della mancata approvazione del piano economico finanziario relativo al costo di gestione del servizio, sono state applicate le ultime tariffe deliberate Consiglio Comunale in data 6.07.2015 ed il costo è stato posto pari al gettito per l'anno 2017 il costo del conferimento in discarica è stato parzialmente finanziato con le entrate provenienti dalla vendita dei rifiuti differenziati

TARI RECUPERO EVASIONE

La previsione è stata determinata a seguito della comunicazione dell'ufficio tributi con nota prot. n 39916. del 22.09.2017 in relazione agli atti accertativi già esecutivi e che saranno esecutivi entro il corrente esercizio finanziario.

CONTRIBUTO PER PERMESSO DI COSTRUIRE

La previsione è stata determinata dall'ufficio tecnico con nota prot. n. 4392 del 12.10.2017 e la quantificazione tiene conto degli incassi contabilizzati, da contabilizzare in ordine alle pratiche di concessione edilizie e di sanatoria rilasciate e in istruttoria

Capitoli	2017	2018	2019
1101- L. 326/03- quota parte condono edilizio	200.000,00	250.000,00	300.000,00
4202 – Proventi derivanti dalle concessioni edilizie	900.000,00	730.000,00	630.000,00
4206 - Proventi derivanti dalle	150.000,00	150.000,00	150.000,00
totale	1.250.000,00	1.130.000,00	1.080.000,00

Destinazione, finanziamento della spesa corrente a copertura dello squilibrio di parte corrente, così come previsto dall'art.1, commi 460 e 461 della legge 232/2016;

CAPITOLO	DESCRIZIONE	2018	2019
432	SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI -A.B.-	16000,00	15000,00
434	SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI -P.S.-	8000,00	8000,00
911	ATTUAZIONE DI INIZIATIVE DI DECORO URBANO	4000,00	4000,00
1252	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	10000,00	10000,00
1257	SPESE PER SEGNALET. STRADALI E IMPIANTI SEMAFORICI - A.B.-	1000,00	1000,00
1258	SPESE PER SEGNALET. STRADALI E IMPIANTI SEMAFORICI - P.S.-	2000,00	2000,00
1270	SPESE PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E MANUTENZIONE	500000,00	446000,00
1274	CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE OPERE IDRAULICHE	2000,00	2000,00
1492	SPESE PER IL SERVIZIO FOGNATURE. - P.S. -	8000,00	8000,00
1262	INTERVENI IGINICI SANITARI	9000,00	8000,00
1006	INTERVENTI DI DISINFESTAZIONI	1500,00	1500,00
1246	PROMOZIONE DEL TERRITORIO	3000,00	2000,00
1280	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL P.R.G.	8000,00	5000,00
1552	PULIZIE STRAORDINARIE ENTRATA CITTA'	2000,00	2000,00
1582	SPESE FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI ACQUISTO PIANTE -A.B.-	1000,00	1000,00
1583	SPESE FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI ACQUISTO PIANTE -P.S.-	3000,00	3000,00
1798	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI COMUNALI -A.B.-	8000,00	8000,00
1806	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI COMUNALI- P.S.-	3500,00	3500,00
TOTALE		591.000,00	530.000,00

TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO

Il gettito dei trasferimenti erariali è stato previsto sulla base delle assegnazioni pubblicate su sito della finanza locale.

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE

Il gettito dei trasferimenti e contributi regionali è stato previsto sulla base delle assegnazioni

I PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE sono previsti per il 2017 in € 450.000,00 sono destinati negli interventi di spesa alle finalità di cui all'articolo 208, comma 4, del codice della strada, come modificato dall'articolo 53, comma 20, della legge n. 388/00, secondo quanto previsto dalla G.M n.50 del 28.07.2017.

PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE

L'entrata è stata prevista sulla base del consolidato precedente e dell'andamento delle riscossioni contabilizzate e da contabilizzare.

PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI

La previsione è stata determinata dall'ufficio tecnico con nota prot. n. 4392 del 12.10.2017.

UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETÀ

Previsione di € 171.600,00 deriva dall'utile anno 2016 spettante dalla Farmacia comunale ed è previsto in aumento negli esercizi successivi.

ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI

Per le altre entrate la previsione posta in essere tiene conto delle risultanze degli esercizi precedenti e dell'ammontare delle somme incassate ed ancora non contabilizzate.

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI SPESA

La valutazione delle previsioni per quanto concerne le spese è stata effettuata tenendo conto delle comunicazioni pervenute dalle varie direzioni relativamente alle spese finanziate da fondi regionali, dei contratti in essere, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate.

In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dall'entrata in vigore della nuova contabilità.

Tra le spese in generale rientrano le spese per fondi connessi al contenzioso che potrebbe definirsi nel triennio a sfavore dell'ente, il fondo perdite società partecipate ed il fondo per indennità di fine mandato.

Tali fondi non vengono impegnati e costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)

L'allegato 4/2 al D.lgs.118/2011 ed in particolare il punto 3.3 e l'esempio n. 5 "Determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità" esplicita le modalità per determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità, che in contabilità finanziaria deve intendersi come un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio.

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario:

- 1) individuare le categorie di entrate stanziare che possono dare luogo a crediti di dubbia e

difficile esazione. La scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli.

Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

- a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante,
- b) i crediti assistiti da fidejussione,
- c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa.

Non sono state considerata di dubbia e difficile esazione, e quindi non si provvede l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità: le entrate dei trasferimenti statali e regionali, le entrate ordinarie dell'Imu e quelle accertate per cassa.

Modalità di determinazione (allegato A):

Per ciascuna entrata, esplicitata nell'allegato " A " la media tra incassi in c/competenza e residui ed accertamenti di competenza degli ultimi 5 esercizi. La media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

- a. media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
- a. rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
- b. media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio.

E' stata scelta a la media semplice. Per le entrate di nuova istituzione (per le quali non esiste una evidenza storica), nel primo anno la quantificazione del fondo è rimessa alla prudente valutazione degli enti. A decorrere dall'anno successivo, la quantificazione è effettuata con il criterio generale riferito agli anni precedenti.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità dell'esercizio è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate individuate di difficile esazione una percentuale pari al complemento a 100 delle medie determinate

E' possibile effettuare svalutazioni di importo maggiore, dandone adeguata motivazione nella relazione al bilancio.

Le percentuali determinate con il procedimento sopra descritto sono utilizzate per la determinazione degli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati in ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione.

Al fine di consentire un avvio graduale dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è possibile stanziare nel primo esercizio una quota almeno pari al 36% (2015) e al 55% nel secondo esercizio (2016), al 70% nel terzo esercizio (2017) ed all'85% nel quarto esercizio (2018). Nel 2019 l'accantonamento è integrale.

	inc.comp/res	accert. Comp.	
maggiore accertamento ici	292209,48	2.695.208,78	0,108418124
imposta comunale pubblicità	102381,72	147363,55	0,694756064
tarsu	2745772,91	4242687	0,647177817
tarsu maggiore accertamento	395449,88	208512,93	1,896524499
tosap	235510,99	303500,16	0,775983084
sanzioni codice della strada	326651,3	703044,23	0,46462411
fitti reali da fabbricati	65640,15	94986,97	0,691043729
			5,278527427 59,71%

Anno 2012

	inc.comp/res	accert. Comp.	
maggiore accertamento ici	436478,12	1.106.918,05	0,394318369
imposta comunale pubblicità	89352,6	133603,87	0,668787513
tarsu	2664873,94	4905846,03	0,543203746
tarsu maggiore accertamento	334334,01	1385042,55	0,241388981
tosap	193897,8	435277,24	0,445458164
sanzioni codice della strada	295822,83	715752,02	0,413303521
fitti reali da fabbricati	56585,95	111184,57	0,508937076
			3,21539737 46%

Anno 2013

	inc.comp/res	accert. Comp.	
maggiore accertamento ici	364919,58	759.119,29	0,480714408
imposta comunale pubblicità	95755,97	157998,02	0,606058038
tarsu	3307898,19	4882643,57	0,677480988
tarsu maggiore accertamento	303859,05	475866	0,638539106
tosap	356960,55	379331,02	0,941026521
sanzioni codice della strada	278596,17	650276,27	0,428427397
fitti reali da fabbricati	75752,3	119258,31	0,635195149
			4,407441607 63,00%

Anno 2014

	inc.comp	accert. Comp.	
maggiore accertamento ici	367393,8	1.002.157,02	0,36660303
imposta comunale pubblicità	87393,9	124011,64	0,704723363
tarsu	5403486,91	4800000	1,12572644
tarsu maggiore accertamento	133422	67000	1,991373134
tosap	283664,6	333815	0,849765888
sanzioni codice della strada	164952,27	731313,62	0,22555613
fitti reali da fabbricati	58952,84	100564,81	0,586217386
			5,849965371 83,57%

Anno 2015

	inc.comp+2016	accert. Comp.	
maggiore accertamento ici	58.856,44	860.038,00	0,068434697
imposta comunale pubblicità	79.774,68	79.774,68	1
tari + magg.acc..	3.172.786,65	5.189.685,93	0,611363904
tosap	315.396,79	330.000,00	0,955747848
sanzioni codice della strada	122.941,62	697.838,53	0,176174881
fitti attivi	1.990,78	111.737,98	0,017816502
			2,829537833 47%

anni	2017	2018	2019
maggiore accertamento ici	2.500.000	2.500.000	2.500.000
pubblicità	130.000	110.000	110.000,00
TARI	5.143.558	5.523.558	5.523.558

tarsu maggiore accertamento	300.000	1.000.000	1.000.000
tosap	340.000	350.000	350.000
sanzioni codice della strada	450.000	500.000	500.000
fitti	15.000	10.000	10.000
pubblicità recupero	15.000	40.000	40.000,00
tasi	10.000	10.000	10.000
totale	8.903.558	10.043.558	10.043.558

percentuale riscossione			
59,86%	70%	80%	100%
accantonamento 40,14 %	3.573.682	4.031.484	4.031.484
	2.501.578	3.426.761	

Dai dati sopra riportati la percentuale media di riscossione è del 59,86% e scaturisce dalla media semplice dei rapporti tra la somma delle riscossioni in competenza ed in conto residui e gli accertamenti in competenza per le annualità in cui l'armonizzazione contabile non è entrata a pieno regime e dall'esercizio 2015 la media scaturisce dalla somma dei rapporti tra le riscossioni in competenza e gli accertamenti in competenza. Essendo il rapporto pari a 100 l'accantonamento da effettuare è del 40,14 ed è pari ad € 2.501.578 per l'anno 2017, € 3.426.761 per l'anno 2018 ed € 4.301.484 per l'anno 2019 dove l'accantonamento è integrale.

FONDO RISCHI

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 del D.Lgs. 118/2011 s.m.i. – punto 5.2 lett.h), nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere e sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso.

L'avvocatura comunale con nota prot. 39928 del 22.09.2017, tenuto conto dello stato dei procedimenti in corso e delle attività istruttorie già espletate ha comunicato le passività potenziali dove appaiono sussistenti le probabilità di soccombenza, tenendo conto della suddetta nota si è proceduto ad effettuare i seguenti accantonamenti relativamente agli esercizi considerati nel bilancio.

Gli importi previsti nel bilancio sono:

anno 2017 € 320.000,00

anno 2018 € 1.040.000,00

anno 2019 € 810.000,00

Nella determinazione dello stanziamento anno 2017 si è tenuto conto del vincolo pari ad 100.000,00 posto in essere sull'avanzo di amministrazione derivanti dagli accantonamenti

effettuati nel 2015 e 2016.

FONDO A COPERTURA PERDITE SOCIETÀ PARTECIPATE

Ai sensi della legge 27/12/2013 n. 147 – legge di stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso in cui le Società partecipate presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo un apposito fondo vincolato di importo pari al risultato negativo non ripianato in misura percentuale alla quota di partecipazione.

A tal fine si è accantonata la somma di € 117.000,00 pari alla quota imputabile al Comune di Canicattì relativamente alla perdita aziendale della Società Dedalo Ambiente dell'ultimo bilancio pervenuto (anno 2014) e sarà adeguata con l'approvazione dei successivi bilanci.

FONDO INDENNITÀ DI FINE MANDATO DEL SINDACO

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 del D.Lgs. 118/2011 s.m.i. – punto 5.2 lett.i) anche le spese relative alle indennità di fine mandato, costituiscono una spesa potenziale dell'ente, in considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato "fondo spese per indennità di fine mandato.

Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile. La quota nel triennio è pari ad € 3.000,00.

FONDO DI RISERVA

La consistenza del fondo di riserva ordinario rientra nei limiti previsti dal comma 2 ter dall'articolo 166 del Tuel (0,46% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio dal momento che l'ente si trova in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 tuel) ed è stata determinata in € 143.500,00 per l'esercizio 2017, in € 150.000,00 per l'esercizio 2018 ed € 157.000,00 per l'esercizio 2019.

FONDO DI RISERVA DI CASSA

Per l'anno 2017 è stato stanziato un fondo di riserva di cassa di importo pari ad € 84.000,00 non inferiore allo 0.2% degli stanziamenti di cassa delle spese finali previste in bilancio, in attuazione a quanto previsto dall'art. 166, comma 2 – quater del d.lgs. n. 267/2000.

Per spese finali, come chiarito dalla commissione ARCONET in data 02.03.2016, ci si deve riferire agli stanziamenti di cassa.

Tale riserva è volta a garantire eventuali integrazioni degli stanziamenti di cassa in parte spesa per far fronte a pagamenti senza poterne ridurre altri.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi

successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 1, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa di bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese dell'esercizio precedente.

Il fondo pluriennale vincolato applicato in entrata è pari ad € 109.654,64 :

€ 58.677,92 è stato applicato al finanziamento della spesa corrente

€ 50.976,72 è stato applicato al finanziamento della spesa investimenti

A seguito del riaccertamento ordinario dei residui non sussistono obbligazioni giuridiche rinviate al 2018 per cui il fondo spesa non è stato alimentato sia per quanto riguarda la parte corrente che la parte capitale.

ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Il risultato contabile di amministrazione della gestione anno 2016, così come risulta dalla deliberazione di approvazione del rendiconto di gestione anno 2016 è pari ad € 7.142.887,60, la cui determinazione è descritta nella tabella sotto riportata..

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2016

Risultanze	Residui	Competenza	Totale
FONDO DI CASSA AL 01/01/2016 (+)			€ 651.634,68
RISCOSSIONI IN CONTO (+)	€ 7.459.157,42	€ 33.120.879,00	€ 40.580.036,42
PAGAMENTI IN CONTO (-).	€ 13.976.095,82	€ 26.581.351,81	€ 40.557.447,63
FONDO DI CASSA AL 31/12/2016 (=)			€ 674.223,47
RESIDUI ATTIVI DI GESTIONE (+)	16.624.793,83	10.359.233,06	26.984.026,89

RESIDUI PASSIVI DI GESTIONE (-)	6.018.583,52	14.387.124,60	20.405.708,02
DIFFERENZA			7.252.542,24
FPV per spese correnti			58.677,92
FVP per spese in conto capitale			50.976,72
AVANZO ESERCIZIO 2016			7.142.931,70

In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione si verifica la sussistenza o meno del risultato contabile di amministrazione al fine della possibilità di applicazione nei modi e nei termini di cui all'art.193 Tuel.

L'Avanzo si compone di quote non " libere" derivanti dai vincoli , dagli accantonamenti e dalle quote di stanziamenti di bilancio destinate.

Qualora il risultato di amministrazione risulti inferiore alle quote accantonate, vincolate e destinate, l'amministrazione sarà in disavanzo per tale importo negativo.

In caso di risultato contabile negativo deve provvedersi al suo ripiano negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione ed in ogni caso non oltre la data di durata della consiliatura contestualmente alla delibera consiliare avente per oggetto il piano di rientro del disavanzo.

La tabella sotto riportata descrive gli accantonamenti ed i vincoli posti in essere sul risultato contabile di amministrazione.

TOTALE ACCANTONAMENTI E VINCOLI		-14.581.107,00
DETERMINAZIONE AVANZO VINCOLATO		
Da sanzioni del codice della strada	227.296,00	
Anticipazione di liquidità DL35	1.050.765,00	
Investimenti	72.477,00	
Totale vincolato		1.350.538,00
DETERMINAZIONE AVANZO ACCANTONATO		
Fondo crediti dubbia esigibilità	13.129.069,00	
Fondo rischi	100.000,00	
Fondo indennità di fine mandato	1.500,00	
Totale accantonato		13.230.569,00
AVANZO / DISAVANZO 31.12.2016		7.142.887,60
TOTALE ACCANTONAMENTI E VINCOLI		-14.581.107,00
DISAVANZO 31.12.2016		-7.438.219,40

I fondi vincolati scaturiscono:

- dalla differenza contabile tra accertamenti ed impegni inerenti i proventi derivanti dalle sanzioni per violazione del codice della strada;
- dal vincolo apposto sul risultato di amministrazione conseguente alla cancellazione del

residuo passivo generatosi a seguito della concessione dell'anticipazione di liquidità da parte della Cassa Depositi e Prestiti al fine di sterilizzare gli effetti che l'anticipazione di liquidità ha generato sul risultato di amministrazione, vincolo che ridotto della quota di capitale rimborsata nell'esercizio;

- dalla differenza contabile tra accertamenti delle concessioni cimiteriali ed impegni connessi alla gestione del cimitero comunale;

I fondi accantonati scaturiscono dall'ammontare previsto in bilancio per rischi e dal fondo crediti dubbia esigibilità, calcolato con il metodo semplificato previsto dal DM 23.maggio 2015 che ha modificato il p.c. all.4/2, al Dlgs.118/2011.

Fatto presente che il disavanzo tecnico all'1.1.2015 (post riaccertamento straordinario) è pari ad € 9.348.282,26 e che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 24.11.2015 lo stesso è stato ripianato in 30 anni;

Poiché il risultato di amministrazione al 31dicembre 2016 è pari ad € - 7.142.887,60 e risulta migliorato rispetto al disavanzo al 31dicembre 2015 pari ad € - 8.574.334, non si dà luogo ad ulteriori recuperi ed , in via cautelativa ,si continua a ripianare la stessa quota di disavanzo pari ad € 311.609,00.

ONERI E CONTRATTI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI ASTRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA.

L'Ente non ha stipulato contratti finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

INVESTIMENTI

Nel triennio 2017/2019 sono stati previsti stanziamenti in conto capitale per € 4.991.919 per l'esercizio 2017, € 3.893.882,60 per l'esercizio 2018 ed € 2.041.100 per l'esercizio 2019

Le suddette previsioni tengono conto di quanto previsto dal piano triennale delle opere pubbliche e dei debiti fuori bilancio derivanti da espropri e delle situazioni debitorie derivanti da sentenze di espropri.

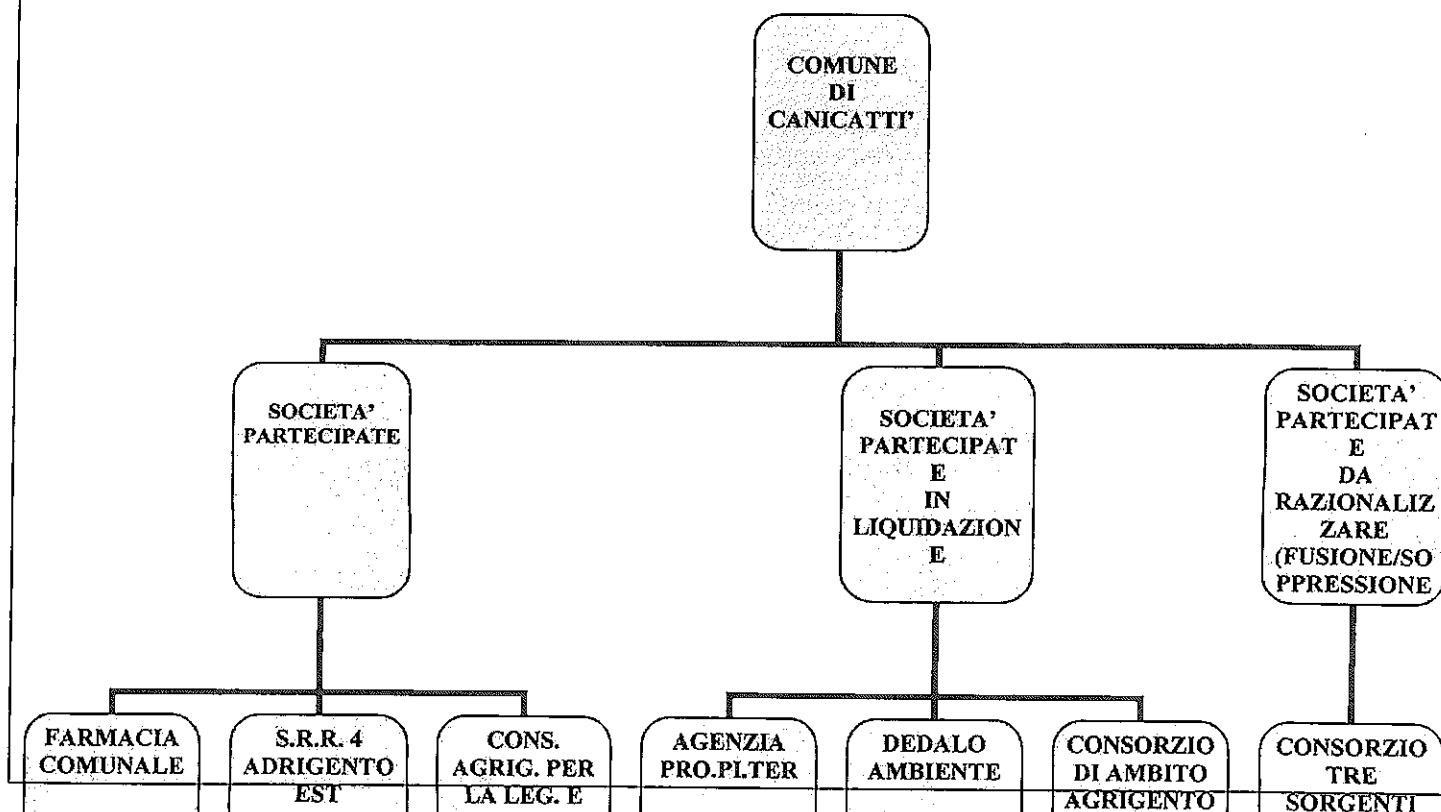
PARTECIPAZIONI

In data 29.09.2017 il consiglio comunale ha approvato la rilevazione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, così come previsto dall'art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica e tenendo conto delle modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate.

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)
01434130843	CONSORZIO TRE SORGENTI	1998	22,00	GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	SI	SI	NO
93042820840	CONSORZIO AGRIGENTINO PER LA LEGALITA' E LO SVILUPPO	2005	13,07	SNELLIMENTO GESTIONE OPERATIVA BENI CONFISCATI ALLA MAFIA	SI	SI	NO
02298890845	DEDALO AMBIENTE SPA	2002	22,28	GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RTIFIUTI SOLIDI URBANI	SI	SI	NO
93035790844	CONSORZIO DI AMBITO AGRIGENTO	2002	6,09	GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	SI	SI	NO
02344020843	FARMACIA COMUNALE SRL	2003	60,00	FARMACIA	SI	NO	NO
02197960848	AGENZIA PRO.PI.TER	2000	12,57	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED AMBIENTALE	SI	SI	NO

02734620848	SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI	2013	10,10	GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RTIFIUTI SOLIDI URBANI	SI	SI	NO
-------------	---	------	-------	--	----	----	----

Il prospetto sotto riportato sintetizza i risultati della ricognizione:



Nella spesa corrente del bilancio di previsione sono stati previsti i seguenti stanziamenti:

- € 5.000,00 per il pagamento della quota annuale relativa alla partecipazione al Consorzio per la Legalità per l'annualità 2017/2019
- € 10.873,00 quale quota di contribuzione all'Agenzia Propiter spa per la chiusura delle pendenze debitorie.
- € 2.500,00 per l'acquisto delle quote GAL
- € 3.000,00 quale quota da erogare alla farmacia comunale per elargizioni sociali .

ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI

Vengono allegate al bilancio i prospetti relativi all'utilizzo dei contributi e dei trasferimenti da parte degli organismi comunitari ed internazionali anche se gli stessi evidenziano saldo zero.

La Po n. 2 – Servizi finanziari
D.ssa Carmela Meli



BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2017	2018	2019
1.000	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza 58.677,92	58.677,92	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza 50.976,72	50.976,72	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza 0,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		competenza			
	Fondo di cassa all'1/1/2017		cassa 1.303.269,36	674.223,47		
1.000	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
1.101	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	16.371.464,74	competenza 13.894.050,37 cassa 19.959.342,22	14.954.967,96 21.564.998,86	16.264.999,99	16.274.999,99
	Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	16.371.464,74	competenza 13.894.050,37 cassa 19.959.342,22	14.954.967,96 21.564.998,86	16.264.999,99	16.274.999,99

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

Pagina 2

26/10/2017

COMUNE DI CANICATTI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
2.000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
2.101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	5.913.863,28	competenza cassa	16.527.068,53 19.732.223,79	13.894.407,18 19.774.770,46	14.338.366,78	14.259.782,06
2.000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	5.913.863,28	competenza cassa	16.527.068,53 19.732.223,79	13.894.407,18 19.774.770,46	14.338.366,78	14.259.782,06

MO

BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE

Pagina 3

COMUNE DI CANICATTI

26/10/2017

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2017	2018	2019
3.000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
3.100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	689.094,14	competenza 1.099.607,06	competenza 1.213.954,32	competenza 1.478.685,46	competenza 1.565.685,42
			cassa 1.896.038,87	cassa 1.781.048,46		
3.200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.172.040,66	competenza 418.570,50	competenza 478.500,00	competenza 568.000,00	competenza 568.000,00
			cassa 2.519.775,68	cassa 1.650.540,66		
3.300	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	competenza 2.000,00	competenza 2.000,00	competenza 2.000,00	competenza 2.000,00
			cassa 2.000,00	cassa 2.000,00		
3.500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	competenza 200.000,00	competenza 210.000,00	competenza 218.000,00	competenza 228.000,00
			cassa 200.127,14	cassa 180.000,00		
3.000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	2.861.134,80	competenza 1.720.177,56	competenza 1.904.454,32	competenza 2.266.685,46	competenza 2.363.685,42
			cassa 4.617.941,69	cassa 3.613.589,12		

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

Pagina 4

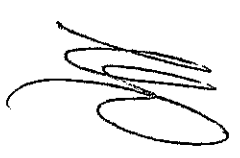
26/10/2017

COMUNE DI CANICATTI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
4.000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
4.100	Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	competenza	150.000,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00
			cassa	150.000,00	200.000,00		
4.200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	64.451,13	competenza	240.581,13	434.581,69	24.581,69	11.131,28
			cassa	331.149,57	499.032,82		
4.300	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	216.524,38	competenza	1.981.824,34	1.403.717,59	500.000,00	500.000,00
			cassa	2.133.424,38	1.520.241,97		
4.400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	66.972,60	competenza	880.000,00	1.130.000,00	917.518,31	329.968,72
			cassa	925.082,85	920.021,86		
4.500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	486.928,00	competenza	590.505,47	1.050.000,00	880.000,00	780.000,00
			cassa	1.335.199,81	1.536.928,00		
4.000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	834.876,11	competenza	3.842.910,94	4.218.299,28	2.572.100,00	1.921.100,00
			cassa	4.874.856,61	4.676.224,65		

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO			
				2017	2018	2019	
5.000	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie						
5.300	Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	786.674,73	competenza cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				981.621,39	786.674,73		
5.000	Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	786.674,73	competenza cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				981.621,39	786.674,73		



**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

COMUNE DI CANICATTI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
6.000	TITOLO 6 - Accensione prestiti						
6.300	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	720.000,00 306.582,89	120.000,00	0,00
6.000	Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	0,00	competenza cassa	0,00 0,00	720.000,00 306.582,89	120.000,00	0,00



BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE

COMUNE DI CANICATTI

Pagina 7

26/10/2017

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI			
					DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	
7.000	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
7.100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	competenza cassa	32.000.000,00 32.000.000,00	30.000.000,00 30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
7.000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	competenza cassa	32.000.000,00 32.000.000,00	30.000.000,00 30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

Pagina 8

COMUNE DI CANICATTI

26/10/2017

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
9.000	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	44,00	competenza	3.315.000,00	5.635.000,00	5.315.000,00	5.315.000,00
			cassa	3.330.962,19	5.635.000,00		
9.200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	216.013,23	competenza	2.550.000,00	2.000.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00
			cassa	2.996.612,00	2.216.013,23		
9.000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	216.057,23	competenza	5.865.000,00	7.635.000,00	7.865.000,00	7.865.000,00
			cassa	6.327.574,19	7.851.013,23		
	Totale Titoli	26.984.070,89	competenza	73.849.207,40	73.327.128,74	73.427.152,23	72.684.567,47
			cassa	88.493.559,89	88.573.853,94		
	Totale Generale delle Entrate	26.984.070,89	competenza	73.958.862,04	73.436.783,38	73.427.152,23	72.684.567,47
			cassa	88.493.559,89	89.248.077,41		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
1	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Utilizzo avanzo di Amministrazione - di cui avanzo utilizzato anticipatamente Fondo di cassa all'1/1/2017		competenza 58.677,92 50.976,72 0,00 competenza 1.303.269,36	58.677,92 50.976,72 0,00 competenza 674.223,47	0,00 0,00 0,00 16.264.999,99	0,00 0,00 0,00 16.274.999,99
2	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	16.371.464,74	competenza 13.894.050,37 cassa 19.959.342,22	14.954.967,96 21.564.998,86	16.264.999,99	16.274.999,99
3	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	5.913.863,28	competenza 16.527.068,53 cassa 19.732.223,79	13.894.407,18 19.774.770,46	14.338.366,78	14.259.782,06
4	TITOLO 3 - Entrate extratributarie	2.861.134,80	competenza 1.720.177,56 cassa 4.617.941,69	1.904.454,32 3.613.589,12	2.266.685,46	2.363.685,42
5	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	834.876,11	competenza 3.842.910,94 cassa 4.874.856,61	4.218.299,28 4.676.224,65	2.572.100,00	1.921.100,00
6	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	786.674,73	competenza 0,00 cassa 981.621,39	0,00 786.674,73	0,00	0,00
7	TITOLO 6 - Accensione prestiti	0,00	competenza 0,00 cassa 0,00	720.000,00 306.582,89	120.000,00	0,00
8	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	competenza 32.000.000,00 cassa 32.000.000,00	30.000.000,00 30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	216.057,23	competenza 5.865.000,00 cassa 6.327.574,19	7.635.000,00 7.851.013,23	7.865.000,00	7.865.000,00
	Totale Titoli	26.984.070,89	competenza 73.849.207,40 cassa 88.493.559,89	73.327.128,74 88.573.853,94	73.427.152,23	72.684.567,47
	Totale Generale delle Entrate	26.984.070,89	competenza 73.968.862,04 cassa 88.493.559,89	73.436.783,38 89.248.077,41	73.427.152,23	72.684.567,47

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Pagina 10

ENTI LOCALI PREVISIONI DI COMPETENZA

26/10/2017

COMUNE DI CANICATTI'

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2017		PREVISIONI DELL'ANNO 2018		PREVISIONI DELL'ANNO 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
1.000.00	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
1.101.00	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	14.954.967,96	14.954.967,96	16.264.999,99	16.264.999,99	16.274.999,99	16.274.999,99
1.101.06	Categoria 6 - Imposta municipale propria	7.245.345,86	7.245.345,86	7.380.000,00	7.380.000,00	7.380.000,00	7.380.000,00
1.101.16	Categoria 16 - Addizionale comunale IRPEF	1.498.885,91	1.498.885,91	1.560.000,00	1.560.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00
1.101.51	Categoria 51 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	5.700.736,19	5.700.736,19	6.799.999,99	6.799.999,99	6.799.999,99	6.799.999,99
1.101.52	Categoria 52 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	340.000,00	340.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
1.101.53	Categoria 53 - Imposta comunale sulla pubblicit� e diritto sulle pubbliche affissioni	160.000,00	160.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
1.101.76	Categoria 76 - Tassa sui servizi comunali (TASI)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.101.99	Categoria 99 - Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000.00	Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	14.954.967,96	14.954.967,96	16.264.999,99	16.264.999,99	16.274.999,99	16.274.999,99

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI
PREVISIONI DI COMPETENZA**

COMUNE DI CANICATTI

26/10/2017

Pagina 11

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2017		PREVISIONI DELL'ANNO 2018		PREVISIONI DELL'ANNO 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
2.000.00	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
2.101.00	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	13.894.407,18	13.894.407,18	14.338.366,78	14.338.366,78	14.259.782,06	14.259.782,06
2.101.01	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	5.834.055,87	5.834.055,87	5.619.995,17	5.619.995,17	5.547.995,17	5.547.995,17
2.101.02	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	7.887.351,31	7.887.351,31	8.545.371,61	8.545.371,61	8.538.786,89	8.538.786,89
2.101.03	Categoria 3 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00
2.000.00	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	13.894.407,18	13.894.407,18	14.338.366,78	14.338.366,78	14.259.782,06	14.259.782,06

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Pagina 12

ENTI LOCALI

PREVISIONI DI COMPETENZA

26/10/2017

COMUNE DI CANICATTI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2017		PREVISIONI DELL'ANNO 2018		PREVISIONI DELL'ANNO 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3.000.00	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
3.100.00	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.213.954,32	1.213.954,32	1.478.685,46	1.478.685,46	1.565.685,42	1.565.685,42
3.101.00	Categoria 1 - Vendita di beni	137.500,00	137.500,00	335.500,00	335.500,00	390.500,00	390.500,00
3.102.00	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.061.454,32	1.061.454,32	1.128.185,46	1.128.185,46	1.160.185,42	1.160.185,42
3.103.00	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.200.00	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	478.500,00	478.500,00	568.000,00	568.000,00	568.000,00	568.000,00
3.201.00	Categoria 1 - Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	450.000,00	450.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
3.202.00	Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	16.000,00	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3.203.00	Categoria 3 - Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	12.500,00	12.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.300.00	Tipologia 300 - Interessi attivi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.303.00	Categoria 3 - Altri interessi attivi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.500.00	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	210.000,00	210.000,00	218.000,00	218.000,00	228.000,00	228.000,00
3.502.00	Categoria 2 - Rimborsi in entrata	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.599.00	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	110.000,00	110.000,00	118.000,00	118.000,00	128.000,00	128.000,00
3.000.00	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1.904.454,32	1.904.454,32	2.266.685,46	2.266.685,46	2.363.685,42	2.363.685,42

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ENTRI LOCALI

PREVISIONI DI COMPETENZA

COMUNE DI CANICATTI

Pagina 13
26/10/2017

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2017		PREVISIONI DELL'ANNO 2018		PREVISIONI DELL'ANNO 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
4.000,00	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
4.100,00	Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	200.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00
4.101,00	Categoria 1 - Imposte da sanatorie e condoni	200.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00
4.200,00	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	434.581,69	434.581,69	24.581,69	24.581,69	11.131,28	11.131,28
4.201,00	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	434.581,69	434.581,69	24.581,69	24.581,69	11.131,28	11.131,28
4.300,00	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	1.403.717,59	1.403.717,59	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
4.301,00	Categoria 1 - Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.310,00	Categoria 10 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
4.313,00	Categoria 13 - Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	903.717,59	903.717,59	0,00	0,00	0,00	0,00
4.400,00	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1.130.000,00	1.130.000,00	917.518,31	917.518,31	329.968,72	329.968,72
4.401,00	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali	1.130.000,00	1.130.000,00	917.518,31	917.518,31	329.968,72	329.968,72
4.500,00	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	1.050.000,00	1.050.000,00	880.000,00	880.000,00	780.000,00	780.000,00
4.501,00	Categoria 1 - Permessi di costruire	1.050.000,00	1.050.000,00	880.000,00	880.000,00	780.000,00	780.000,00
4.503,00	Categoria 3 - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.000,00	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	4.218.299,28	4.218.299,28	2.572.100,00	2.572.100,00	1.921.100,00	1.921.100,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Pagina 14

ENTI LOCALI

PREVISIONI DI COMPETENZA

26/10/2017

COMUNE DI CANICATTI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2017		PREVISIONI DELL'ANNO 2018		PREVISIONI DELL'ANNO 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
5.000.00	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie						
5.300.00	Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.301.00	Categoria 1 - Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.000.00	Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI
PREVISIONI DI COMPETENZA

COMUNE DI CANICATTI

26/10/2017

Pagina 15

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2017		PREVISIONI DELL'ANNO 2018		PREVISIONI DELL'ANNO 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
6.000,00	TITOLO 6 - Accensione prestiti						
6.300,00	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	720.000,00	720.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
6.301,00	Categoria 1 - Finanziamenti a medio lungo termine	720.000,00	720.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
6.000,00	Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	720.000,00	720.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Pagina 16

ENTI LOCALI

PREVISIONI DI COMPETENZA

26/10/2017

COMUNE DI CANICATTI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2017		PREVISIONI DELL'ANNO 2018		PREVISIONI DELL'ANNO 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
7.000.00	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7.100.00	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
7.101.00	Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
7.000.00	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI
PREVISIONI DI COMPETENZA

COMUNE DI CANICATTI

Pagina 17
26/10/2017

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2017		PREVISIONI DELL'ANNO 2018		PREVISIONI DELL'ANNO 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
9.000.00	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.100.00	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	5.635.000,00	5.635.000,00	5.315.000,00	5.315.000,00	5.315.000,00	5.315.000,00
9.102.00	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	2.210.000,00	2.210.000,00	2.310.000,00	2.310.000,00	2.310.000,00	2.310.000,00
9.103.00	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	1.300.000,00	1.300.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
9.199.00	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	2.125.000,00	2.125.000,00	2.105.000,00	2.105.000,00	2.105.000,00	2.105.000,00
9.200.00	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	2.000.000,00	2.000.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00
9.202.00	Categoria 2 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	500.000,00	500.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
9.299.00	Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi	1.500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
9.000.00	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	7.635.000,00	7.635.000,00	7.865.000,00	7.865.000,00	7.865.000,00	7.865.000,00
	Totale Titoli	73.327.128,74	73.327.128,74	73.427.152,23	73.427.152,23	72.684.567,47	72.684.567,47





ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Pagina 18

COMUNE DI CANICATTI

26/10/2017

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	
		COMPETENZA	CASSA
E1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	14.954.967,96	21.564.998,86
E1.01.00.00.000	Tributi	14.954.967,96	21.564.998,86
E1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	14.954.967,96	21.564.998,86
E1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	7.245.345,86	9.733.041,22
E1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	1.498.885,91	1.703.354,85
E1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	5.700.736,19	9.408.048,71
E1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	340.000,00	477.442,56
E1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	160.000,00	211.956,17
E1.01.01.76.000	Tassa sui servizi comunali (TASI)	10.000,00	31.155,35
E2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	13.894.407,18	19.774.770,46
E2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	13.894.407,18	19.774.770,46
E2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	13.894.407,18	19.774.770,46
E2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	5.834.055,87	9.009.284,84
E2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	7.887.351,31	10.548.526,65
E2.01.01.03.000	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	173.000,00	216.958,97
E3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	1.904.454,32	3.613.589,12
E3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.213.954,32	1.781.048,46
E3.01.01.00.000	Vendita di beni	137.500,00	408.748,25
E3.01.01.01.000	Vendita di beni	137.500,00	408.748,25
E3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.061.454,32	1.200.284,53
E3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	1.061.454,32	1.200.284,53
E3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	15.000,00	172.015,68
E3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	15.000,00	172.015,68
E3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	478.500,00	1.650.540,66
E3.02.01.00.000	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	450.000,00	1.608.460,45
E3.02.01.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	450.000,00	1.608.460,45
E3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	16.000,00	29.580,21
E3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	16.000,00	29.580,21
E3.02.03.00.000	Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	12.500,00	12.500,00
E3.02.03.01.000	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.	12.500,00	12.500,00
E3.03.00.00.000	Interessi attivi	2.000,00	2.000,00
E3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	2.000,00	2.000,00
E3.03.03.03.000	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	1.000,00	1.000,00
E3.03.03.59.000	Altri interessi attivi diversi	1.000,00	1.000,00
E3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	210.000,00	180.000,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Pagina 19

COMUNE DI CANICATTI

26/10/2017

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	
		COMPETENZA	CASSA
E3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	100.000,00	70.000,00
E3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	100.000,00	70.000,00
E3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	110.000,00	110.000,00
E3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	110.000,00	110.000,00
E4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	4.218.299,28	4.676.224,65
E4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	200.000,00	200.000,00
E4.01.01.00.000	Imposte da sanatorie e condoni	200.000,00	200.000,00
E4.01.01.01.000	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	200.000,00	200.000,00
E4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	200.000,00	200.000,00
E4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni pubbliche	434.581,69	499.032,82
E4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	434.581,69	499.032,82
E4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	434.581,69	499.032,82
E4.03.01.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni pubbliche	1.403.717,59	1.520.241,97
E4.03.01.02.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Locali	0,00	64.924,34
E4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni pubbliche	500.000,00	400.000,00
E4.03.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali	500.000,00	400.000,00
E4.03.13.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	903.717,59	1.055.317,63
E4.03.13.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	903.717,59	1.055.317,63
E4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1.130.000,00	920.021,86
E4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	1.130.000,00	920.021,86
E4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	780.000,00	666.972,60
E4.04.01.99.000	Alienazione di altri beni materiali	350.000,00	253.049,26
E4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	1.050.000,00	1.536.928,00
E4.05.01.00.000	Permessi di costruire	1.050.000,00	1.180.000,00
E4.05.01.01.000	Permessi di costruire	1.050.000,00	1.180.000,00
E4.05.03.00.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	356.928,00
E4.05.03.04.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	356.928,00
E5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	786.674,73
E5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	786.674,73
E5.03.01.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00	786.674,73
E5.03.01.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Centrali	0,00	786.674,73
E6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	720.000,00	306.582,89
E6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	720.000,00	306.582,89
E6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	720.000,00	306.582,89
E6.03.01.01.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Centrali	720.000,00	306.582,89
E7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	30.000.000,00	30.000.000,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

Pagina 20

COMUNE DI CANICATTI

26/10/2017

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	
		COMPETENZA	CASSA
E9.00.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	7.635.000,00	7.851.013,23
E9.01.00.00.00.000	Entrate per partite di giro	5.635.000,00	5.635.000,00
E9.01.02.00.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	2.210.000,00	2.210.000,00
E9.01.02.02.00.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.210.000,00	2.210.000,00
E9.01.03.00.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	1.300.000,00	1.300.000,00
E9.01.03.01.00.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.300.000,00	1.300.000,00
E9.01.99.00.00.000	Altre entrate per partite di giro	2.125.000,00	2.125.000,00
E9.01.99.06.00.000	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	2.000.000,00	2.000.000,00
E9.01.99.99.00.000	Altre entrate per partite di giro diverse	125.000,00	125.000,00
E9.02.00.00.00.000	Entrate per conto terzi	2.000.000,00	2.216.013,23
E9.02.02.00.00.000	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	500.000,00	500.000,00
E9.02.02.02.00.000	Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi	500.000,00	500.000,00
E9.02.99.00.00.000	Altre entrate per conto terzi	1.500.000,00	1.716.013,23
E9.02.99.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	1.500.000,00	1.716.013,23
E0.00.00.00.00.000	Totale Entrate	73.327.128,74	88.573.853,94

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNE DI CANICATTI

26/10/2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2017	2018	2019
01.00.0	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		311.609,00	311.609,00	311.609,00	311.609,00
01.01.0	MISSIONE 01 - Servizi Istituzionali e generali, di gestione					
01.01.1	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	TITOLO 1 - Spese correnti	208.739,42	987.831,34	1.096.065,09	1.511.318,65	1.481.510,58
		di cui competenza				
		di cui impegnato				
		di cui fondo plu.vinc.				
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	653.820,02	1.175.913,10	1.149.267,80		0,00
		di cui competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui impegnato				
		di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa	253.820,02	653.820,02	0,00	0,00
01.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	862.559,44	987.831,34	1.096.065,09	1.511.318,65	1.481.510,58
01.02.0	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
01.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	986.070,80	6.755.357,38	6.726.221,17	6.296.225,88	6.040.481,53
		di cui competenza				
		di cui impegnato				
		di cui fondo plu.vinc.	13.500,00	21.475,66	0,00	0,00
		cassa	7.862.160,33	0,00	0,00	0,00
01.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	7.703.078,78		0,00
		di cui competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui impegnato				
		di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

26/10/2017

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNE DI CANICATTI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
01.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	986.070,80	6.755.357,38	6.726.221,17	6.296.225,88	6.040.481,53
	di competenza			21.475,66	0,00	0,00
	di cui impegnato		13.500,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		7.862.160,33	7.703.078,78		
	cassa					
01.03.0	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
01.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	928.624,45	535.364,99	493.274,89	502.649,76	492.195,12
	di competenza			0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		804.799,58	1.416.899,34		
	cassa					
01.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	928.624,45	535.364,99	493.274,89	502.649,76	492.195,12
	di competenza			0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		804.799,58	1.416.899,34		
	cassa					
01.06.0	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
01.06.1	TITOLO 1 - Spese correnti	18.817,20	751.642,92	910.900,00	762.800,00	756.800,00
	di competenza			0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato		25.177,92	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		727.544,70	929.717,20		
	cassa					
01.06.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di competenza			0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa					
01.06.0	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	18.817,20	751.642,92	910.900,00	762.800,00	756.800,00
	di competenza			0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato		25.177,92	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		727.544,70	929.717,20		
	cassa					

1110

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNE DI CANICATTI

26/10/2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI		
				DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019
01.09.0	PROGRAMMA 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
01.09.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	3.049,26	100.000,00	350.000,00	200.000,00	200.000,00
	di cui competenza					
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		410.000,00	253.049,26		
01.09.0	Totale PROGRAMMA 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	3.049,26	100.000,00	350.000,00	200.000,00	200.000,00
	di cui competenza					
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		410.000,00	253.049,26		
01.11.0	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
01.11.1	TITOLO 1 - Spese correnti	5.199,13	13.400,00	22.500,00	21.000,00	18.500,00
	di cui competenza					
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		18.225,49	27.699,13		
01.11.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui competenza					
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		10.000,00	20.000,00		
01.11.0	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	65.199,13	13.400,00	22.500,00	21.000,00	18.500,00
	di cui competenza					
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		28.225,49	47.699,13		
01.00.0	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	2.864.320,28	9.143.596,63	9.598.961,15	9.293.994,29	8.989.487,23
	di cui competenza					
	di cui impegnato			21.475,66	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		38.677,92	0,00	0,00	0,00
	cassa		11.262.463,22	12.153.531,53		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNE DI CANICATTI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
02.00.0	MISSIONE 02 - Giustizia					
02.01.0	PROGRAMMA 1 - Uffici giudiziari					
02.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		9.488,81	0,00		
02.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		9.488,81	0,00		
02.02.0	PROGRAMMA 2 - Casa					
02.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		0,00	0,00		
02.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		0,00	0,00		
02.00.0	Totale MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		9.488,81	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNE DI CANICATTI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016				
				PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	
03.00.0	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza						
03.01.0	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa						
03.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	97.858,72	1.075.182,78	1.115.947,32	966.069,07	953.569,07	
		di competenza					
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	
		di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.245.923,98	1.213.806,06			
03.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	97.858,72	1.075.182,78	1.115.947,32	966.069,07	953.569,07	
		di cui competenza					
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	
		di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.245.923,98	1.213.806,06			
03.00.0	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	97.858,72	1.075.182,78	1.115.947,32	966.069,07	953.569,07	
		di cui competenza					
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	
		di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.245.923,98	1.213.806,06			

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 34

26/10/2017

COMUNE DI CANICATTI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
04.00.0	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
04.01.0	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica					
04.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
04.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
04.02.0	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
04.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	100,00 0,00 0,00 100,00	10,00 0,00 0,00 10,00	10,00 0,00 0,00 10,00
04.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	100,00 0,00 0,00 100,00	10,00 0,00 0,00 10,00	10,00 0,00 0,00 10,00
04.05.0	PROGRAMMA 5 - Istruzione tecnica superiore					
04.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti	461.883,66	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	534.310,20 0,00 0,00 996.193,86	365.000,00 0,00 0,00 365.000,00	365.000,00 0,00 0,00 365.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNE DI CANICATTI

26/10/2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2017	2018	2019
04.05.0	Totale PROGRAMMA 5 - Istruzione tecnica superiore	461.883,66	691.704,00	534.310,20	365.000,00	365.000,00
	di cui competenza			0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.					
	cassa		772.156,47	996.193,86		
04.06.0	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione					
04.06.1	TITOLO 1 - Spese correnti	90.801,11	255.623,07	279.026,53	247.168,53	227.876,32
	di cui competenza			0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.					
	cassa		389.187,85	369.827,64		
04.06.0	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	90.801,11	255.623,07	279.026,53	247.168,53	227.876,32
	di cui competenza			0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.					
	cassa		389.187,85	369.827,64		
04.07.0	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio					
04.07.1	TITOLO 1 - Spese correnti	2.918,57	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	di cui competenza			0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.					
	cassa		3.394,96	5.418,57		
04.07.0	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	2.918,57	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	di cui competenza			0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.					
	cassa		3.394,96	5.418,57		
04.00.0	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	555.603,34	949.877,07	815.936,73	614.678,53	596.386,32
	di cui competenza			0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.					
	cassa		1.166.789,28	1.371.540,07		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNE DI CANICATTI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
05.00.0	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
05.01.0	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico					
05.01.0	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
05.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	88.656,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00
		cassa	123.652,20	88.656,26		
05.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	64.924,34	64.924,34	0,00	0,00	0,00
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00
		cassa	64.924,34	64.924,34		
05.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	88.656,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00
		cassa	123.652,20	88.656,26		
05.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	64.924,34	64.924,34	0,00	0,00	0,00
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00
		cassa	64.924,34	64.924,34		
05.02.0	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
05.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	16.246,80	402.300,00	404.150,00	357.510,00	356.410,00
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa	433.254,00	419.896,80		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNE DI CANICATTI

26/10/2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016				
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	
05.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	16.246,80	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	402.300,00 0,00 433.254,00	404.150,00 0,00 419.896,80	357.510,00 0,00 0,00	356.410,00 0,00 0,00	
05.00.0	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	169.827,40	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	467.224,34 0,00 621.830,54	404.150,00 0,00 573.477,40	357.510,00 0,00 0,00	356.410,00 0,00 0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 38

26/10/2017

COMUNE DI CANICATTI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
06.00.0	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
06.01.0	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
06.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	14.089,34	52.431,01	35.878,55	30.413,36	21.354,85
	di cui competenza			0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		55.983,41	49.967,89		
06.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
	di cui competenza			0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	206.582,89		
	cassa					
06.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	14.089,34	52.431,01	635.878,55	30.413,36	21.354,85
	di cui competenza			0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		55.983,41	256.550,78		
	cassa					
06.00.0	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	14.089,34	52.431,01	635.878,55	30.413,36	21.354,85
	di cui competenza			0,00	0,00	0,00
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		55.983,41	256.550,78		
	cassa					

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNE DI CANICATTI

26/10/2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI		
				DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019
07.00.0	MISSIONE 07 - Turismo					
07.01.0	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
07.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	2.250,00	3.050,00	20.000,00	5.500,00	4.250,00
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa	5.348,14	22.250,00		
07.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	2.250,00	3.050,00	20.000,00	5.500,00	4.250,00
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa	5.348,14	22.250,00		
07.02.0	PROGRAMMA 2 - Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)					
07.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	500,00	10,00	10,00
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00	500,00		
07.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	500,00	10,00	10,00
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00	500,00		
07.00.0	Totale MISSIONE 07 - Turismo	2.250,00	3.050,00	20.500,00	5.510,00	4.260,00
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa	5.348,14	22.750,00		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNE DI CANICATTI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
08.00.0	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
08.01.0	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio						
08.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	665.660,04	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. di cui fondo plu.vinc. cassa	1.473.526,68	773.260,19	880.573,61	820.160,26
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.441.428,34	1.438.920,23		
08.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.379.741,62	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. di cui fondo plu.vinc. cassa	2.921.382,19	2.937.317,59	1.889.100,00	1.179.100,00
				50.976,72	0,00	0,00	0,00
				4.812.682,36	3.707.059,21		
08.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	2.045.401,66	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. di cui fondo plu.vinc. cassa	4.394.908,87	3.710.577,78	2.769.673,61	1.999.260,26
				50.976,72	0,00	0,00	0,00
				6.254.110,70	5.145.979,44		
08.02.0	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
08.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	12.624,56	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. di cui fondo plu.vinc. cassa	178.000,00	151.551,86	150.551,86	149.551,86
				0,00	0,00	0,00	0,00
				213.030,70	164.176,42		
08.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNE DI CANICATTI

26/10/2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016				
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	
08.02.4	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	423.281,51	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	964.347,78 0,00 0,00 964.347,78	1.014.158,03 0,00 0,00 1.437.439,54	1.066.603,39 0,00 0,00	1.121.826,51 0,00 0,00	
08.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	435.906,07	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.142.347,78 0,00 0,00 1.177.378,48	1.165.709,89 0,00 0,00 1.601.615,96	1.217.155,25 0,00 0,00	1.271.378,37 0,00 0,00	
08.00.0	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2.481.307,73	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	5.537.256,65 50.976,72 7.431.489,18	4.876.287,67 0,00 6.747.595,40	3.986.828,86 0,00 0,00	3.270.638,63 0,00 0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 42

26/10/2017

COMUNE DI CANICATTI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
09.00.0	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
09.01.0	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo					
09.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	70.813,69	156.687,71	203.500,10	168.189,42	160.329,59
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		20.000,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		160.661,96	274.313,79		
09.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	25.551,27	32.000,00	2.565,01	10.000,00	10.000,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		58.201,50	28.116,28		
09.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	96.364,96	188.687,71	206.065,11	178.189,42	170.329,59
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		20.000,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		218.663,46	302.430,07		
09.02.0	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
09.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	2.499,99	2.500,00	500,00	50,00	50,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		2.500,00	2.999,99		
09.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2.499,99	2.500,00	500,00	50,00	50,00
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		2.500,00	2.999,99		
09.03.0	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNE DI CANICATTI

26/10/2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016				
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	
09.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	1.460.830,70	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	5.187.845,27 0,00 0,00 5.587.096,18	5.239.246,26 0,00 0,00 6.700.076,96	5.523.909,52 0,00 0,00	5.523.909,52 0,00 0,00	
09.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	1.460.830,70	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	5.187.845,27 0,00 0,00 5.587.096,18	5.239.246,26 0,00 0,00 6.700.076,96	5.523.909,52 0,00 0,00	5.523.909,52 0,00 0,00	
09.04.0	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato							
09.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti	1.037,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	4.050,00 0,00 0,00 4.000,00	8.500,00 0,00 0,00 9.537,00	8.050,00 0,00 0,00	8.050,00 0,00 0,00	
09.04.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
09.04.0	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	1.037,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	4.050,00 0,00 0,00 4.000,00	8.500,00 0,00 0,00 9.537,00	8.050,00 0,00 0,00	8.050,00 0,00 0,00	
09.05.0	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
09.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti	11.439,76	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	8.600,00 0,00 0,00 15.759,80	8.000,00 0,00 0,00 19.439,76	7.000,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 44

26/10/2017

COMUNE DI CANICATTI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
09.05.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	102.293,63	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	100.000,00 0,00 0,00 106.293,63	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
09.05.0	Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	113.733,39	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	108.600,00 0,00 0,00 107.189,35	9.000,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00
09.06.0	PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					
09.06.1	TITOLO 1 - Spese correnti	11.317,70	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	23.269,53 0,00 0,00 24.515,32	19.706,61 0,00 0,00 31.024,31	15.366,41 0,00 0,00
09.06.0	Totale PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	11.317,70	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	23.269,53 0,00 0,00 24.515,32	19.706,61 0,00 0,00 31.024,31	15.366,41 0,00 0,00
09.00.0	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.685.783,74	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	5.514.952,51 0,00 20.000,00 5.944.164,31	5.486.017,98 0,00 0,00 7.171.801,72	5.726.705,52 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNE DI CANICATTI

26/10/2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI			
				DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	
12.00.0	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
12.01.0	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
12.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	1.350.880,00	3.666.000,00	2.944.000,00	2.994.000,00	2.954.000,00	
	di cui competenza						
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00	
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00	
	cassa		4.427.116,53	4.294.880,00			
12.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.350.880,00	3.666.000,00	2.944.000,00	2.994.000,00	2.954.000,00	
	di cui competenza						
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00	
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00	
	cassa		4.427.116,53	4.294.880,00			
12.02.0	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'						
12.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	4.500,00	263.351,00	270.851,00	218.851,00	217.351,00	
	di cui competenza						
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00	
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00	
	cassa		273.600,00	275.351,00			
12.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	4.500,00	263.351,00	270.851,00	218.851,00	217.351,00	
	di cui competenza						
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00	
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00	
	cassa		273.600,00	275.351,00			
12.03.0	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani						
12.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	417.783,83	2.457.661,32	1.432.096,32	1.656.543,32	1.656.543,32	
	di cui competenza						
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00	
	di cui fondo plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00	
	cassa		2.459.058,11	1.849.880,15			

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2017	2018	2019
12.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	417.783,83	2.457.661,32	1.432.096,32	1.656.543,32	1.656.543,32
12.04.0	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
12.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti	2.014.852,10	2.535.435,50	2.865.135,04	2.863.135,04	2.863.135,04
12.04.0	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2.014.852,10	2.535.435,50	2.865.135,04	2.863.135,04	2.863.135,04
12.05.0	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie					
12.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti	671.065,53	2.265.955,00	1.669.878,32	1.712.568,96	1.704.325,92
12.05.0	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	671.065,53	2.265.955,00	1.669.878,32	1.712.568,96	1.704.325,92
12.07.0	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali					



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNE DI CANICATTI

26/10/2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI		
				DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019
12.07.1	TITOLO 1 - Spese correnti	16.305,16 di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	50.000,00 0,00 0,00 20.000,00	50.000,00 0,00 0,00 66.305,16	50.000,00 0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00 0,00
12.07.0	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	16.305,16 di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	50.000,00 0,00 0,00 20.000,00	50.000,00 0,00 0,00 66.305,16	50.000,00 0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00 0,00
12.08.0	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo					
12.08.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00 di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	500,00 0,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00 50,00	50,00 0,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00 0,00
12.08.0	Totale PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	0,00 di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	500,00 0,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00 50,00	50,00 0,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00 0,00
12.09.0	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale					
12.09.1	TITOLO 1 - Spese correnti	1.879,50 di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	15.300,00 0,00 0,00 26.699,50	15.300,00 0,00 0,00 17.179,50	16.000,00 0,00 0,00 0,00	16.000,00 0,00 0,00 0,00
12.09.0	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	1.879,50 di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	15.300,00 0,00 0,00 26.699,50	15.300,00 0,00 0,00 17.179,50	16.000,00 0,00 0,00 0,00	16.000,00 0,00 0,00 0,00

[Handwritten signature]

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 48

26/10/2017

COMUNE DI CANICATTI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
12.00.0	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4.477.266,12	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	11.254.202,82	9.247.310,68 0,00 0,00 13.723.576,80	9.511.148,32 0,00 0,00	9.461.405,28 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNE DI CANICATTI

26/10/2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2017	2018	2019
14.00.0	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività					
14.01.0	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato					
14.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	41.131,97	16.383,00	18.433,00	4.060,00	3.960,00
		di cui competenza				
		di cui impegnato				
		di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa	46.594,60	59.564,97	0,00	0,00
14.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	41.131,97	16.383,00	18.433,00	4.060,00	3.960,00
		di cui competenza				
		di cui impegnato				
		di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa	46.594,60	59.564,97	0,00	0,00
14.02.0	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
14.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	12.500,00	63.000,00	70.700,00	93.510,70	93.510,70
		di cui competenza				
		di cui impegnato				
		di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa	76.172,69	83.200,00	0,00	0,00
14.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	12.500,00	63.000,00	70.700,00	93.510,70	93.510,70
		di cui competenza				
		di cui impegnato				
		di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa	76.172,69	83.200,00	0,00	0,00
14.00.0	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	53.631,97	79.383,00	89.133,00	97.570,70	97.470,70
		di cui competenza				
		di cui impegnato				
		di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa	122.767,29	142.764,97	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 50

26/10/2017

COMUNE DI CANICATTI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
16.00.0	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
16.01.0	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
16.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00 di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.400,00 0,00 1.400,00	5.000,00 0,00 5.000,00	4.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
16.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00 di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.400,00 0,00 1.400,00	5.000,00 0,00 5.000,00	4.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
16.00.0	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00 di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.400,00 0,00 1.400,00	5.000,00 0,00 5.000,00	4.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNE DI CANICATTI

26/10/2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2017	2018	2019
19.00.0	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali					
19.01.0	PROGRAMMA 1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo					
19.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		di competenza				
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa	20.000,00	20.000,00		0,00
19.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa	20.000,00	20.000,00		0,00
19.00.0	Totale MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		di competenza		0,00	0,00	0,00
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa	20.000,00	20.000,00		0,00

26/10/2017

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNE DI CANICATTI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
20.00.0	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
20.01.0	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva					
20.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00 di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	225.885,00 0,00 0,00 80.885,00	227.550,00 0,00 0,00 84.000,00	150.000,00 0,00 0,00	157.000,00 0,00 0,00
20.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00 di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	225.885,00 0,00 0,00 80.885,00	227.550,00 0,00 0,00 84.000,00	150.000,00 0,00 0,00	157.000,00 0,00 0,00
20.02.0	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità					
20.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00 di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.401.243,00 0,00 0,00 0,00	2.501.588,00 0,00 0,00 0,00	3.426.761,00 0,00 0,00	4.031.484,00 0,00 0,00
20.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00 di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.401.243,00 0,00 0,00 0,00	2.501.588,00 0,00 0,00 0,00	3.426.761,00 0,00 0,00	4.031.484,00 0,00 0,00
20.03.0	PROGRAMMA 3 - Altri fondi					
20.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00 di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	51.500,00 0,00 0,00 0,00	440.000,00 0,00 0,00 117.000,00	1.043.000,00 0,00 0,00	813.000,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNE DI CANICATTI

Pagina 53

26/10/2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016				
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	
20.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	51.500,00	440.000,00 0,00 0,00	1.043.000,00 0,00 0,00	813.000,00 0,00 0,00	
20.00.0	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.578.528,00	3.159.138,00 0,00 0,00	4.619.751,00 0,00 0,00	5.001.484,00 0,00 0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNE DI CANICATTI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
50.00.0	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
50.02.0	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
50.02.4	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
50.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
50.00.0	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNE DI CANICATTI

26/10/2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2017	2018	2019
60.00.0	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
60.01.0	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria					
60.01.4	TITOLO 4 - Rimborsio di prestiti	0,00	25.068,23	25.913,30	26.786,87	26.786,87
		di cui competenza				
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa	25.068,23	25.913,30	0,00	0,00
60.01.5	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	7.080.398,60	32.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
		di cui competenza				
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa	39.758.065,13	37.080.398,60	0,00	0,00
60.01.9	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	7.080.398,60	32.025.068,23	30.025.913,30	30.026.786,87	30.026.786,87
		di cui competenza				
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa	39.783.133,36	37.106.311,90	0,00	0,00
60.00.0	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	7.080.398,60	32.025.068,23	30.025.913,30	30.026.786,87	30.026.786,87
		di cui competenza				
		di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa	39.783.133,36	37.106.311,90	0,00	0,00

26/10/2017

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

COMUNE DI CANICATTI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2017	2018	2019
99.00.0	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
99.01.0	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
99.01.7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	903.370,78	5.865.000,00	7.635.000,00	7.865.000,00	7.865.000,00
				0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.101.547,28	8.538.370,78		
99.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	903.370,78	5.865.000,00	7.635.000,00	7.865.000,00	7.865.000,00
				0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.101.547,28	8.538.370,78		
99.00.0	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	903.370,78	5.865.000,00	7.635.000,00	7.865.000,00	7.865.000,00
				0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.101.547,28	8.538.370,78		
Totale Missioni		20.405.708,02	73.647.253,04	73.125.174,38	73.115.543,23	72.372.958,47
				21.475,66	0,00	0,00
			109.654,64	0,00	0,00	0,00
			88.222.342,81	89.248.077,41		
Totale Generale delle Spese		20.405.708,02	73.647.253,04	73.436.783,38	73.427.152,23	72.684.567,47
				21.475,66	0,00	0,00
			109.654,64	0,00	0,00	0,00
			88.222.342,81	89.248.077,41		

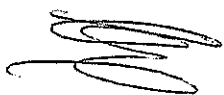
BILANCIO DI PREVISIONE FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

COMUNE DI CANICATTI

Pagina 57

26/10/2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019



**BILANCIO DI PREVISIONE - UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI**

Pagina 58

26/10/2017

COMUNE DI CANICATTI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO		
				2017	2018	2019

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

COMUNE DI CANICATTI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
Totale Generale delle Spese •		20.405.708,02	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	73.958.862,04	73.436.783,38 21.475,66 0,00	73.427.152,23 0,00 0,00	72.684.567,47 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

26/10/2017

MISSIONE		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	2.864.320,28	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc.	9.143.596,63 38.677,92 11.262.463,22	9.598.961,15 21.475,66 0,00	9.293.994,29 0,00 0,00	8.989.487,23 0,00 0,00	
02	MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	97.858,72	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc.	1.075.182,78 0,00 0,00	1.115.947,32 0,00 0,00	966.069,07 0,00 0,00	953.569,07 0,00 0,00	
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	555.603,34	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc.	949.877,07 0,00 0,00	815.936,73 0,00 0,00	614.678,53 0,00 0,00	595.386,32 0,00 0,00	
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	169.827,40	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc.	467.224,34 0,00 0,00	404.150,00 0,00 0,00	357.510,00 0,00 0,00	356.410,00 0,00 0,00	
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	14.089,34	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc.	52.431,01 0,00 0,00	635.878,55 0,00 0,00	30.413,36 0,00 0,00	21.354,85 0,00 0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

COMUNE DI CANICATTI

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO		
					2017	2018	2019
07	MISSIONE 07 - Turismo	2.250,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	3.050,00	20.500,00 0,00 0,00 22.750,00	5.510,00 0,00 0,00	4.260,00 0,00 0,00
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2.481.307,73	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	5.537.256,65 50.976,72 7.431.489,18	4.876.287,67 0,00 0,00 6.747.595,40	3.986.828,86 0,00 0,00	3.270.638,83 0,00 0,00
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.685.783,74	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	5.514.952,51 20.000,00 5.944.164,31	5.486.017,98 0,00 0,00 7.171.801,72	5.736.272,23 0,00 0,00	5.726.705,52 0,00 0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4.477.266,12	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	11.254.202,82 0,00 13.369.129,01	9.247.310,68 0,00 0,00 13.723.576,80	9.511.148,32 0,00 0,00	9.461.405,28 0,00 0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	53.631,97	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	79.383,00 0,00 122.767,29	89.133,00 0,00 142.764,97	97.570,70 0,00 0,00	97.470,70 0,00 0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	1.400,00 0,00 1.400,00	5.000,00 0,00 5.000,00	4.000,00 0,00 0,00	3.900,00 0,00 0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	20.000,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	0,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI		
				DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	1.678.628,00	3.169.138,00	4.619.761,00	5.001.484,00
	di cui competenza					
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui f. plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		80.885,00	201.000,00		
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui competenza					
	di cui impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui f. plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		0,00	0,00		
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	7.080.396,60	32.025.068,23	30.025.913,30	30.026.786,87	30.026.786,87
	di cui competenza					
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui f. plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		39.783.133,36	37.106.311,90		
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	903.370,78	5.865.000,00	7.635.000,00	7.865.000,00	7.865.000,00
	di cui competenza					
	di cui impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui f. plu.vinc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa		7.101.547,28	8.538.370,78		
	Totale Missioni	20.405.708,02	73.647.263,04	73.125.174,38	73.115.543,23	72.372.958,47
	di cui competenza					
	di cui impegnato			21.475,66	0,00	0,00
	di cui f. plu.vinc.		109.654,64	0,00	0,00	0,00
	cassa		88.222.342,81	89.248.077,41		
	Totale Generale delle Spese	20.405.708,02	73.958.862,04	73.436.783,38	73.427.152,23	72.684.567,47
	di cui competenza					
	di cui impegnato			21.475,66	0,00	0,00
	di cui f. plu.vinc.		109.654,64	0,00	0,00	0,00
	cassa		88.222.342,81	89.248.077,41		

**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA**

Pagina 84

26/10/2017

COMUNE DI CANICATTI

	TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	- di cui non ricorrenti	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	- di cui non ricorrenti	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	- di cui non ricorrenti
101	TITOLO 1 - Spese correnti						
102	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	7.158.409,00	7.158.409,00	6.745.418,75	6.745.418,75	6.583.700,03	6.583.700,03
103	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	680.877,91	680.877,91	674.890,47	674.890,47	662.890,76	662.890,76
104	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	10.305.980,79	10.305.980,79	10.304.766,40	10.304.766,40	10.128.138,33	10.128.138,33
107	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	7.593.077,42	7.593.077,42	7.658.637,22	7.658.637,22	7.635.321,22	7.635.321,22
110	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	772.302,31	772.302,31	708.983,38	708.983,38	650.504,75	650.504,75
110	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	4.045.573,02	4.045.573,02	5.963.356,75	5.963.356,75	6.307.690,00	6.307.690,00
100	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	30.556.220,45	30.556.220,45	32.056.052,97	32.056.052,97	31.968.245,09	31.968.245,09
201	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
201	Macroaggregato 1 - Tributi in conto capitale a carico dell'ente	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
202	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	770.500,00	770.500,00	162.000,00	162.000,00	42.000,00	42.000,00
203	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Macroaggregato 4 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	3.121.382,60	3.121.382,60	1.937.100,00	1.937.100,00	1.347.100,00	1.347.100,00
200	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	3.893.882,60	3.893.882,60	2.101.100,00	2.101.100,00	1.391.100,00	1.391.100,00
403	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti						
403	Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.040.071,33	1.040.071,33	1.093.390,26	1.093.390,26	1.148.613,38	1.148.613,38
400	Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	1.040.071,33	1.040.071,33	1.093.390,26	1.093.390,26	1.148.613,38	1.148.613,38
501	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
501	Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
500	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00

SPESA PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI DELL'ANNO 2017	- di cui non ricorrenti	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	- di cui non ricorrenti	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	- di cui non ricorrenti
701	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro						
702	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	6.110.000,00	6.110.000,00	5.850.000,00	5.850.000,00	5.850.000,00	5.850.000,00
700	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	1.525.000,00	1.525.000,00	2.015.000,00	2.015.000,00	2.015.000,00	2.015.000,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	7.635.000,00	7.635.000,00	7.865.000,00	7.865.000,00	7.865.000,00	7.865.000,00
	Totale	73.125.174,38	73.125.174,38	73.115.543,23	73.115.543,23	72.372.958,47	72.372.958,47



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

Pagina 86

26/10/2017

2017

COMUNE DI CANICATTI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttrive	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01 PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	44.900,00	27.000,00	125.494,14	20.000,00	171.174,11	0,00	0,00	708.396,84	1.096.065,09
02 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	4.799.255,00	293.500,00	1.167.150,00	10.150,00	330.227,99	0,00	0,00	125.938,18	6.726.221,17
03 PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	57.300,00	273.177,91	49.500,00	3.000,00	104.296,98	0,00	0,00	6.000,00	493.274,89
06 PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	628.200,00	41.700,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	910.900,00
11 PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	5.528.755,00	635.377,91	1.603.644,14	33.150,00	605.699,08	0,00	0,00	842.335,02	9.248.961,15
02 MISSIONE 02 - Giustizia									
01 PROGRAMMA 1 - Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 PROGRAMMA 2 - Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza									
01 PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	841.254,00	45.500,00	205.193,32	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.947,32
Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	841.254,00	45.500,00	205.193,32	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.947,32

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

COMUNE DI CANICATTI

2017

Pagina 87

26/10/2017

MISSIONI E PROGRAMMI E MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive	Altre spese correnti	Totale
04 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	101	102	103	104	107	108	109	110	100
01 PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitari	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
05 PROGRAMMA 5 - Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	15.000,00	519.310,20	0,00	0,00	0,00	0,00	534.310,20
06 PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	196.500,00	25.000,00	45.526,53	0,00	0,00	12.000,00	279.026,53
07 PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	213.600,00	544.810,20	45.526,53	0,00	0,00	12.000,00	816.936,73
05 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
02 PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	362.400,00	0,00	40.200,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.150,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	362.400,00	0,00	40.200,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.150,00
06 MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01 PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	9.666,82	7.000,00	18.211,73	0,00	0,00	0,00	35.878,55
Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	9.666,82	7.000,00	18.211,73	0,00	0,00	0,00	35.878,55
07 MISSIONE 07 - Turismo									
01 PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
02 PROGRAMMA 2 - Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	5.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

Pagina 88

26/10/2017

2017

COMUNE DI CANICATTI

MISSIONI E PROGRAMMI I MACROAGGREGATI	101	102	103	104	107	108	109	110	Totale
Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretive	Altre spese correnti	Totale	
08 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01 PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	275.000,00	0,00	435.851,93	1.000,00	61.408,26	0,00	0,00	0,00	773.260,19
02 PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	10.000,00	141.551,86	0,00	0,00	0,00	0,00	151.551,86
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	275.000,00	0,00	445.851,93	142.551,86	61.408,26	0,00	0,00	0,00	924.812,05
09 MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01 PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,00	0,00	179.750,00	0,00	23.750,10	0,00	0,00	0,00	203.500,10
02 PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03 PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00	0,00	5.239.146,26	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	5.239.246,26
04 PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
05 PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
06 PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	3.000,00	0,00	16.706,61	0,00	0,00	0,00	19.706,61
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	5.438.896,26	0,00	40.456,71	0,00	100,00	0,00	5.479.452,97

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

COMUNE DI CANICATTI

2017

Pagina 89

26/10/2017

MISSIONI E PROGRAMMI E MACROAGGREGATI		101	102	103	104	107	108	109	110	100
		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive	Altre spese correnti	Totale
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	1.330.000,00	1.614.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.944.000,00
02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità	120.000,00	0,00	138.500,00	12.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.851,00
03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00	1.500,00	1.430.596,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432.096,32
04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	2.865.135,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.865.135,04
05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	790.878,32	879.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669.878,32
07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
08	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
09	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	120.000,00	0,00	2.326.178,32	6.801.132,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.247.310,68
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività									
01	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	5.150,00	13.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.433,00
02	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	31.000,00	0,00	12.100,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	70.700,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	31.000,00	0,00	17.250,00	18.883,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	89.133,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

Pagina 90

26/10/2017

2017

COMUNE DI CANICATTI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretive	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali									
01 PROGRAMMA 1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01 PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.550,00	227.550,00
02 PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilit�	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501.588,00	2.501.588,00
03 PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.169.138,00	3.169.138,00
Totale Macroaggregati	7.158.409,00	680.877,91	10.305.980,79	7.593.077,42	772.302,31	0,00	0,00	4.045.573,02	30.556.220,45

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

COMUNE DI CANICATTI

2018

Pagina 91

26/10/2017

MISSIONI E PROGRAMMI E MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01 PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	44.000,00	25.000,00	105.682,73	20.000,00	155.199,77	0,00	0,00	1.161.436,15	1.511.318,65
02 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	4.599.443,00	277.500,00	976.012,44	10.060,00	316.150,84	0,00	0,00	117.059,60	6.296.225,88
03 PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	57.300,00	292.190,47	46.500,00	3.000,00	98.659,29	0,00	0,00	5.000,00	502.649,76
06 PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	555.100,00	37.700,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	762.800,00
11 PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	5.255.843,00	632.390,47	1.317.195,17	33.060,00	570.009,90	0,00	0,00	1.285.495,75	9.093.994,29
02 MISSIONE 02 - Giustizia									
01 PROGRAMMA 1 - Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 PROGRAMMA 2 - Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza									
01 PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	759.275,75	42.500,00	140.293,32	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966.069,07
Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	759.275,75	42.500,00	140.293,32	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966.069,07

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

Pagina 92

2018

26/10/2017

COMUNE DI CANICATTI

MISSIONI E PROGRAMMI E MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente 101	Imposte e tasse a carico dell'ente 102	Acquisto beni e servizi 103	Trasferimenti correnti 104	Interessi passivi 107	Altre spese per redditi da capitale 108	Rimborsi e poste correttive 109	Altre spese correnti 110	Totale 100
04 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
01 PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
05 PROGRAMMA 5 - Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	15.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00
06 PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	172.500,00	25.000,00	37.688,53	0,00	0,00	12.000,00	247.168,53
07 PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	189.510,00	375.500,00	37.688,53	0,00	0,00	12.000,00	614.678,53
05 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
02 PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	324.300,00	0,00	32.200,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.510,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	324.300,00	0,00	32.200,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.510,00
06 MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01 PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	19.632,80	10,00	10.770,56	0,00	0,00	0,00	30.413,36
Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	19.632,80	10,00	10.770,56	0,00	0,00	0,00	30.413,36
07 MISSIONE 07 - Turismo									
01 PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	4.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
02 PROGRAMMA 2 - Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	4.510,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.510,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

COMUNE DI CANICATTI

2018

Pagina 93

26/10/2017

MISSIONI E PROGRAMMI E MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	258.000,00	0,00	564.351,93	2.000,00	56.221,68	0,00	0,00	0,00	880.573,61
02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	9.000,00	141.551,86	0,00	0,00	0,00	0,00	150.551,86
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	258.000,00	0,00	573.351,93	143.551,86	56.221,68	0,00	0,00	0,00	1.031.125,47
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,00	0,00	148.950,00	0,00	19.239,42	0,00	0,00	0,00	168.189,42
02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00	0,00	5.523.809,52	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5.523.909,52
04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	8.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00
05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
06	PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	2.000,00	0,00	15.073,29	0,00	0,00	0,00	17.073,29
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	5.689.859,52	0,00	34.312,71	0,00	0,00	100,00	5.724.272,23

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

Pagina 94

26/10/2017

2018

COMUNE DI CANICATTI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	101 Redditi da lavoro dipendente	102 Imposte e tasse a carico dell'ente	103 Acquisto beni e servizi	104 Trasferimenti correnti	107 Interessi passivi	108 Altre spese per redditi da capitale	109 Rimborsi e poste corretive	110 Altre spese correnti	Totale
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									100
01 PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	1.380.000,00	1.614.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994.000,00
02 PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilit�	117.000,00	0,00	93.500,00	8.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.851,00
03 PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00	1.500,00	1.655.043,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656.543,32
04 PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	2.863.135,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.863.135,04
05 PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	782.352,96	930.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712.568,96
07 PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
08 PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
09 PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	117.000,00	0,00	2.323.352,96	7.070.795,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.511.148,32
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'									
01 PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	3.950,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,00
02 PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	31.000,00	0,00	10.910,70	5.600,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	93.510,70
Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	31.000,00	0,00	14.860,70	5.710,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	97.570,70
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01 PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Handwritten signature

INVENTARIO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
 SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive	Altre spese correnti	Totale
101	102	103	104	107	108	109	110	100		
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali										
01 PROGRAMMA 1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti										
01 PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
02 PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.426.761,00	3.426.761,00
03 PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043.000,00	1.043.000,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.619.761,00	4.619.761,00
Totale Macroaggregati	8.745.418,75	674.890,47	10.304.766,40	7.658.637,22	708.983,38	0,00	0,00	0,00	5.963.356,75	32.056.052,97

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

Pagina 96

26/10/2017

2019

COMUNE DI CANICATTI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretive	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01 PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	4.600,00	25.000,00	105.664,14	20.000,00	138.261,10	0,00	0,00	1.188.585,34	1.481.510,58
02 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	4.480.924,28	267.000,00	926.180,00	10.060,00	302.796,59	0,00	0,00	53.520,66	6.040.481,53
03 PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	57.200,00	292.190,76	44.100,00	2.000,00	92.704,36	0,00	0,00	4.000,00	492.195,12
05 PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	555.100,00	37.700,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	756.800,00
01 PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	5.097.224,28	621.890,76	1.256.444,14	32.060,00	533.762,05	0,00	0,00	1.248.106,00	8.789.487,23
02 MISSIONE 02 - Giustizia									
01 PROGRAMMA 1 - Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 PROGRAMMA 2 - Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza									
01 PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	756.275,75	41.000,00	132.293,32	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953.569,07
Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	756.275,75	41.000,00	132.293,32	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953.569,07

Handwritten signature

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

COMUNE DI CANICATTI

2019

Pagina 97

26/10/2017

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
04 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
01 PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
05 PROGRAMMA 5 - Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	15.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00
06 PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	161.500,00	25.000,00	29.376,32	0,00	0,00	12.000,00	227.876,32
07 PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	178.510,00	375.500,00	29.376,32	0,00	0,00	12.000,00	595.386,32
05 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
02 PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	324.200,00	0,00	31.200,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.410,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	324.200,00	0,00	31.200,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.410,00
06 MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01 PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	12.632,80	10,00	8.712,05	0,00	0,00	0,00	21.354,85
Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	12.632,80	10,00	8.712,05	0,00	0,00	0,00	21.354,85
07 MISSIONE 07 - Turismo									
01 PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	3.250,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
02 PROGRAMMA 2 - Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	3.260,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

Pagina 98

26/10/2017

2019

COMUNE DI CANICATTI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretive	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
08 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01 PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	258.800,00	0,00	509.351,93	2.000,00	50.808,33	0,00	0,00	0,00	820.160,26
02 PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	8.000,00	141.551,86	0,00	0,00	0,00	0,00	149.551,86
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	258.000,00	0,00	517.351,93	143.551,86	50.808,33	0,00	0,00	0,00	969.712,12
09 MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01 PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,00	0,00	145.850,00	0,00	14.479,59	0,00	0,00	0,00	160.329,59
02 PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione a recupero ambientale	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
03 PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00	0,00	5.523.809,52	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5.523.909,52
04 PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	8.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00
05 PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
06 PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	2.000,00	0,00	13.366,41	0,00	0,00	0,00	15.366,41
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	5.686.759,52	0,00	27.846,00	0,00	0,00	100,00	5.714.705,52

PROSPETTIVO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive	Altre spese correnti	Totale
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	101	102	103	104	107	108	109	110	100
01 PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	1.340.000,00	1.614.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.954.000,00
02 PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità	117.000,00	0,00	93.000,00	7.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.351,00
03 PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00	1.500,00	1.655.043,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656.543,32
04 PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	2.863.135,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.863.135,04
05 PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	794.325,92	910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704.325,92
07 PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
08 PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
09 PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	117.000,00	0,00	2.294.825,92	7.049.579,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.461.405,28
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività									
01 PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	3.950,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00
02 PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	31.000,00	0,00	10.910,70	5.600,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	93.510,70
Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	31.000,00	0,00	14.860,70	5.610,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	97.470,70
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01 PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

Pagina 100

26/10/2017

2019

COMUNE DI CANICATTI

MISSIONI E PROGRAMMI E MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretive	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali									
01 PROGRAMMA 1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01 PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	157.000,00
02 PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.031.484,00	4.031.484,00
03 PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813.000,00	813.000,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.001.484,00	5.001.484,00
Totale Macroaggregati	6.583.700,03	662.890,76	10.128.138,33	7.635.321,22	650.504,75	0,00	0,00	6.307.690,00	31.968.245,09

MC

**PROSPETTIVO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA**

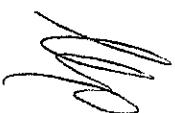
COMUNE DI CANICATTI

2017

26/10/2017

Pagina 101

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivit. inanzi arie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivit. inanzi arie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - PROGRAMMA 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali											
01 - PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - MISSIONE 06 - Politiche giovani, sport e tempo libero											
01 - PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 06 - Politiche giovani, sport e tempo libero	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA**

Pagina 102

COMUNE DI CANICATTI

2017

26/10/2017

	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
MISSIONI E PROGRAMMI E MACROAGGREGATI											
08 - MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 - PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	170.500,00	0,00	0,00	2.766.817,59	2.937.317,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	170.500,00	0,00	0,00	2.766.817,59	2.937.317,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01 - PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	565,01	2.565,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	4.565,01	6.565,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	2.000,00	770.500,00	0,00	0,00	3.121.382,60	3.893.882,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI II
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA

Pagina 103

COMUNE DI CANICATTI

2018

26/10/2017

	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
01 - PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - PROGRAMMA 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01 - PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 - PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA**

Pagina 104

26/10/2017

COMUNE DI CANICATTI

2018

	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivit� inanzi arie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivit� inanzi arie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
MISSIONI E PROGRAMMI E MACROAGGREGATI											
08 - MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 - PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	162.000,00	0,00	0,00	1.727.100,00	1.889.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	162.000,00	0,00	0,00	1.727.100,00	1.889.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01 - PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	2.000,00	162.000,00	0,00	0,00	1.937.100,00	2.101.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2019

26/10/2017

[illegible]

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA**

Pagina 106

26/10/2017

COMUNE DI CANICATTI

2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivit�inanzi arie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivit�inanzi arie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
08 - MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 - PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	42.000,00	0,00	0,00	1.137.100,00	1.179.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	42.000,00	0,00	0,00	1.137.100,00	1.179.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01 - PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	2.000,00	42.000,00	0,00	0,00	1.347.100,00	1.391.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA

2017

COMUNE DI CANICATTI

26/10/2017

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
		401	402	403	404	400
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	1.014.158,03	0,00	1.014.158,03
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	1.014.158,03	0,00	1.014.158,03
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	25.913,30	0,00	25.913,30
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	25.913,30	0,00	25.913,30
	Totale Macroaggregati	0,00	0,00	1.040.071,33	0,00	1.040.071,33



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Pagina 108

COMUNE DI CANICATTI

2018

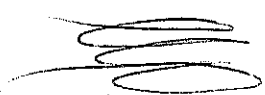
26/10/2017

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
		401	402	403	404	400
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	1.066.603,39	0,00	1.066.603,39
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	1.066.603,39	0,00	1.066.603,39
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	26.786,87	0,00	26.786,87
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	26.786,87	0,00	26.786,87
	Totale Macroaggregati	0,00	0,00	1.093.390,26	0,00	1.093.390,26

SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA

2019

MISSIONI E PROGRAMMI MACROAGGREGATI					
	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
08 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	401	402	403	404	400
02 PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	1.121.826,51	0,00	1.121.826,51
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	1.121.826,51	0,00	1.121.826,51
50 MISSIONE 50 - Debito pubblico					
02 PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
01 PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	26.786,87	0,00	26.786,87
Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	26.786,87	0,00	26.786,87
Totale Macroaggregati	0,00	0,00	1.148.613,38	0,00	1.148.613,38



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA

Pagina 110

2017

COMUNE DI CANICATTI

26/10/2017

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	701	702	700
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	6.110.000,00	1.525.000,00	7.635.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	6.110.000,00	1.525.000,00	7.635.000,00
	Totale Macroaggregati	6.110.000,00	1.525.000,00	7.635.000,00

2018

COMUNE DI CANICATTI

26/10/2017

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	5.850.000,00	2.015.000,00	7.865.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	5.850.000,00	2.015.000,00	7.865.000,00
	Totale Macroaggregati	5.850.000,00	2.015.000,00	7.865.000,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA

Pagina 112

2019

26/10/2017

COMUNE DI CANICATTI

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	5.850.000,00	2.015.000,00	7.865.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	5.850.000,00	2.015.000,00	7.865.000,00
	Totale Macroaggregati	5.850.000,00	2.015.000,00	7.865.000,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Pagina 113

COMUNE DI CANICATTI

26/10/2017

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	
		COMPETENZA	CASSA
U1.00.00.00.000	Spese correnti	30.556.220,45	37.037.453,30
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	7.158.408,00	7.612.856,73
U1.01.01.01.000	Retrocessioni lorde	5.685.678,00	6.101.330,05
U1.01.01.01.000	Retrocessioni in denaro	5.594.078,00	5.835.184,97
U1.01.02.00.000	Altre spese per il personale	91.600,00	266.145,08
U1.01.02.01.000	Contributi sociali a carico dell'ente	1.472.731,00	1.511.526,68
U1.02.00.00.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1.472.731,00	1.511.526,68
U1.02.01.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	680.877,91	1.607.697,68
U1.02.01.01.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	680.877,91	1.607.697,68
U1.02.01.06.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	419.200,00	502.092,73
U1.02.01.09.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	257.177,91	1.097.104,95
U1.02.01.99.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	4.000,00	8.000,00
U1.03.00.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	500,00	500,00
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni e servizi	10.305.980,79	14.263.097,57
U1.03.01.01.000	Acquisto di beni	432.055,50	496.862,50
U1.03.01.02.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	8.800,00	8.800,00
U1.03.01.04.000	Altri beni di consumo	418.255,50	483.062,50
U1.03.02.00.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	5.000,00	5.000,00
U1.03.02.01.000	Acquisto di servizi	9.873.925,29	13.766.235,07
U1.03.02.02.000	Organismi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	144.200,00	227.696,57
U1.03.02.04.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	505.965,02	1.022.995,05
U1.03.02.05.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1.000,00	1.000,00
U1.03.02.09.000	Utenze e canoni	394.000,00	457.642,43
U1.03.02.10.000	Mantenimento ordinaria e riparazioni	15.000,00	16.438,14
U1.03.02.11.000	Consulenze	2.000,00	2.669,50
U1.03.02.13.000	Prestazioni professionali e specialistiche	163.100,00	302.665,58
U1.03.02.15.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	500,00	2.999,99
U1.03.02.17.000	Contratti di servizio pubblico	7.232.348,06	10.034.015,30
U1.03.02.18.000	Servizi finanziari	500,00	500,00
U1.03.02.19.000	Servizi sanitari	50.050,00	66.355,16
U1.03.02.99.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	20.500,00	28.811,74
U1.04.00.00.000	Altri servizi	1.344.762,21	1.602.445,61
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti	7.593.077,42	11.491.875,81
U1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2.609.829,69	4.635.099,44
	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	10.500,00	11.912,65

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Pagina 114

COMUNE DI CANICATTI

26/10/2017

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	
		COMPETENZA	CASSA
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.599.329,69	4.623.186,79
U1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	3.811.212,87	4.472.036,78
U1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3.291.902,67	3.473.126,92
U1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	519.310,20	998.909,86
U1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	977.484,86	2.067.916,19
U1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate	3.000,00	3.000,00
U1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	13.283,00	51.734,27
U1.04.03.09.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	961.201,86	2.013.181,92
U1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	194.550,00	316.823,40
U1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	194.550,00	316.823,40
U1.07.00.00.000	Interessi passivi	772.302,31	1.018.002,42
U1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	502.302,31	731.970,67
U1.07.05.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	35.457,96	35.457,96
U1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	466.844,35	686.512,71
U1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	270.000,00	286.031,75
U1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreria/cassieri	270.000,00	286.031,75
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	4.045.573,02	1.043.923,09
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	3.169.138,00	201.000,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	227.550,00	84.000,00
U1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	2.941.588,00	117.000,00
U1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
U1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
U1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	10.000,00	10.000,00
U1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	10.000,00	10.000,00
U1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	866.435,02	832.923,09
U1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	866.435,02	832.923,09
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	3.893.882,60	5.128.501,89
U2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	2.000,00	2.000,00
U2.01.01.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	2.000,00	2.000,00
U2.01.01.01.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	2.000,00	2.000,00
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	770.500,00	1.111.150,42
U2.02.01.00.000	Beni materiali	770.500,00	1.111.150,42
U2.02.01.09.000	Beni immobili	0,00	457.330,40
U2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	653.820,02
U2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	20.000,00
U2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	20.000,00
U2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	20.000,00

16

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Pagina 115

COMUNE DI CANICATTI

26/10/2017

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	
		COMPETENZA	CASSA
U2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	64.924,34
U2.04.01.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
U2.04.01.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U2.04.03.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di imprese	0,00	64.924,34
U2.04.03.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre imprese	0,00	64.924,34
U2.04.04.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U2.04.04.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	3.121.382,60	3.930.427,13
U2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	51.000,00	134.231,99
U2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	51.000,00	134.231,99
U2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3.070.382,60	3.796.195,14
U2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3.070.382,60	3.796.195,14
U4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	1.040.071,33	1.463.352,84
U4.03.01.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.040.071,33	1.463.352,84
U4.03.01.01.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.040.071,33	1.463.352,84
U5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	30.000.000,00	37.080.398,60
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	7.635.000,00	8.538.370,78
U7.01.02.00.000	Uscite per partite di giro	6.110.000,00	6.534.343,43
U7.01.02.01.000	Uscite per partite di giro	4.010.000,00	4.384.319,30
U7.01.02.02.000	Uscite per partite di giro	2.500.000,00	2.622.907,29
U7.01.02.99.000	Uscite per partite di giro	1.010.000,00	1.226.062,34
U7.01.99.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	500.000,00	535.349,67
U7.01.99.06.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	2.100.000,00	2.150.024,13
U7.01.99.99.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	2.000.000,00	2.000.000,00
U7.02.00.00.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	100.000,00	150.024,13
U7.02.04.00.000	Uscite per conto terzi	1.525.000,00	2.004.027,35
U7.02.04.02.000	Uscite per conto terzi	25.000,00	257.756,96
U7.02.99.00.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	25.000,00	257.756,96
U7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi	1.500.000,00	1.746.270,39
U0.00.00.00.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1.500.000,00	1.746.270,39
	Totale Spese	73.125.174,38	89.248.077,41

COMUNE DI CANICATTI

26/10/2017

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		674.223,47		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	58.677,92	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	311.609,00	311.609,00	311.609,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	30.753.829,46 0,00	32.870.052,23 0,00	32.898.467,47 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui:	(-)	30.556.220,45	32.056.052,97	31.968.245,09
- fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti ai dubbia esigibilità		2.501.588,00	3.426.761,00	4.031.484,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	(-)	1.040.071,33 0,00	1.093.390,26 0,00	1.148.613,38 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-1.095.393,40	-591.000,00	-530.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

Pagina 133

COMUNE DI CANICATTI

26/10/2017

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE				
O=G+H+L+M		-1.095.393,40	-591.000,00	-530.000,00
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	50.976,72	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	4.938.299,28	2.692.100,00	1.921.100,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CANICATTI

26/10/2017

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			
	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-) 0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-) 0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-) 0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+) 0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	(-) 3.893.882,60 0,00	2.101.100,00 0,00	1.391.100,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-) 0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+) 0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE	Z = P+Q+R-G-I-S-T+L-U-V+E	591.000,00	530.000,00



**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

Pagina 135

COMUNE DI CANICATTI

26/10/2017

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
S1) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.03 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per concessioni di crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W = O+Z+S1 + S2 + T-X1 - X2 -Y		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :				
Equilibrio di parte corrente (O)		-1.095.393,40	-591.000,00	-530.000,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluri		-1.095.393,40	-591.000,00	-530.000,00

[illegible]

BILANCIO DI PREVISIONE
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

	MISSIONI E PROGRAMMI ESERCIZIO 2017	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinate ad essere utilizzate nell'esercizio 2017 e rinviate all'esercizio 2018 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
					2018	2019	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
04.07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.00	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.00	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.00	MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02	PROGRAMMA 2 - Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.00	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	50.976,72	50.976,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	50.976,72	50.976,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	50.976,72	50.976,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BILANCIO DI PREVISIONE
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

MISSIONI E PROGRAMMI		ESERCIZIO 2017											
		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzate nell'esercizio 2017 e rinviate all'esercizio 2018 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017				
					2018	2019	Anni successivi	Imputazione non ancora definita					
(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)						
09.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
09.01	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
09.06	PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.00	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
12.01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.08	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.09	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

BILANCIO DI PREVISIONE

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

26/10/2017

	MISSIONI E PROGRAMMI ESERCIZIO 2017	(a) Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	(b) Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	(c) = (a) - (b) Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinate ad essere utilizzate nell'esercizio 2017 e rinviate all'esercizio 2018 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g) Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
					2018	2019	Anni successivi	(g) Imputazione non ancora definita	
					(d)	(e)	(f)	(g)	
14.00	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività								
14.01	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.02	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.00	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca								
16.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.00	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali								
19.01	PROGRAMMA 1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti								
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.00	MISSIONE 50 - Debito pubblico								
50.02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI		ESERCIZIO 2017		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016		Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura pluriennale costituita dal fondo vincolato e imputate all'esercizio 2017		Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinate ad essere utilizzate nell'esercizio 2017 e rinviate all'esercizio 2018 e successivi		Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale dicembre dell'esercizio 2017	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)						
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie														
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
99.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi														
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
	Totale	109,654,64	109,654,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

[illegible]

26/10/2017

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BILANCIO DI PREVISIONE
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

MISSIONI E PROGRAMMI ESERCIZIO 2018	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinate ad essere utilizzate nell'esercizio 2018 e rinviate all'esercizio 2019 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:					Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
				2019	2020	Anni successivi	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)		
50.00 MISSIONE 50 - Debito pubblico									
50.02 PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.00 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie									
60.01 PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.00 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi									
99.01 PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NO

26/10/2017

[illegible]

[illegible]

Pagina 128
26/10/2017

[illegible]

[illegible]

⑤

CANTICATTI

PROVINCIA DI AGRIGENTO

Approvazione rendiconto dell'esercizio	SI
Delibera n. del	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);

Il 22 settembre 1992, il giorno della pubblicazione della sentenza, il presidente della Corte di Cassazione, Francesco Forte, ha dichiarato che la sentenza non ha alcun valore di accertamento, ma che ha solo valore di accertamento di fatto. Il presidente della Corte di Cassazione ha anche dichiarato che la sentenza non ha alcun valore di accertamento di diritto, ma che ha solo valore di accertamento di fatto.

3) Separare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo II del bilancio al 31 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse... (a esclusione degli accantonamenti della gestione risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà);

4. Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;

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 tuuel;

5) 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 44 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 ... a finanziarie spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro:

7) Consistenza del debito di finanziamento non assilliti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentino un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 140 per cento per gli enti che presentino un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di cui all'art. 4, comma 1 della legge 241/1990, a decorrere dall'1 gennaio 2012.

b) Consistenza dei denti fuori d'alcuno riconosciuto nel corso dell'ispezione superiore all'1 per cento rispetto al totale di escrementi totale esistenti, fermo restando che l'indagine si considera negativa se tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;

a) E' vietata l'esistenza di "discette di antipartizioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti";

[illegible]

Si contesta che i carcerati emigrati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo-contabili dell'ente
Bollo
dell'ente

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO**

Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie

+ +	+
+ -	+
+ +	+

+ +	+
+	+
+ +	+

NO. 1

— +
— +
— +

1ST

+ +	+	+
- -	-	-

+ +	+	+
- -	-	-

+	+
+	+
+	+
+	+

+
|
+

+
|
+

NO

[illegible]

+ - +		+ - +
-------------	--	-------------

+	+
1	1
1	1
+	+

+	+
1	1
1	1
+	+

1	+	1	+
2	+	1	+
3	+	1	+
4	+	1	+
5	+	1	+
6	+	1	+
7	+	1	+
8	+	1	+
9	+	1	+
10	+	1	+
11	+	1	+
12	+	1	+
13	+	1	+
14	+	1	+
15	+	1	+
16	+	1	+
17	+	1	+
18	+	1	+
19	+	1	+
20	+	1	+
21	+	1	+
22	+	1	+
23	+	1	+
24	+	1	+
25	+	1	+
26	+	1	+
27	+	1	+
28	+	1	+
29	+	1	+
30	+	1	+
31	+	1	+
32	+	1	+
33	+	1	+
34	+	1	+
35	+	1	+
36	+	1	+
37	+	1	+
38	+	1	+
39	+	1	+
40	+	1	+
41	+	1	+
42	+	1	+
43	+	1	+
44	+	1	+
45	+	1	+
46	+	1	+
47	+	1	+
48	+	1	+
49	+	1	+
50	+	1	+
51	+	1	+
52	+	1	+
53	+	1	+
54	+	1	+
55	+	1	+
56	+	1	+
57	+	1	+
58	+	1	+
59	+	1	+
60	+	1	+
61	+	1	+
62	+	1	+
63	+	1	+
64	+	1	+
65	+	1	+
66	+	1	+
67	+	1	+
68	+	1	+
69	+	1	+
70	+	1	+
71	+	1	+
72	+	1	+
73	+	1	+
74	+	1	+
75	+	1	+
76	+	1	+
77	+	1	+
78	+	1	+
79	+	1	+
80	+	1	+
81	+	1	+
82	+	1	+
83	+	1	+
84	+	1	+
85	+	1	+
86	+	1	+
87	+	1	+
88	+	1	+
89	+	1	+
90	+	1	+
91	+	1	+
92	+	1	+
93	+	1	+
94	+	1	+
95	+	1	+
96	+	1	+
97	+	1	+
98	+	1	+
99	+	1	+
100	+	1	+



PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 de D.L.gs. N. 267/2000	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	14.303.549
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	7.596.963
2) Entrate extratributarie (Titolo III)	1.684.993
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	23.585.507
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale (10%)	2.358.550
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2016	528.215
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati per l'esercizio in corso	0
Contributi erariali in c/interessi mutui	
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	
Ammontare disponibile per nuovi interessi	1.830.335
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/2016	
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0
di cui , garanzie per le quali e' stato costituito accantonamento	0
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0

Allegato n.3 - Prospetto allegato bilancio di previsione
BILANCIO DI PREVISIONE
 (da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio - art. 1, comma 712
 Legge di stabilità 2016)

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	58677,92	0,00	0,00
B) Fondo pluriennale di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)	50976,72		
C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	14.954.967,96	16.264.999,99	16.274.999,99
D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	(+)	13.894.407,18	14.338.366,78	14.259.782,06
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni)	(-)			
D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni)	(-)			
D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3)	(+)	13.894.407,18	14.338.366,78	14.259.782,06
E) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	1.904.454,32	2.266.685,46	2.363.685,42
F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	4.218.299,28	2.572.100,00	1.921.100,00
G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00		0,00
H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)	(+)	34.972.128,74	35.442.152,23	34.819.567,47
I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	30.556.220,45	32.056.052,97	31.968.245,09
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016)	(+)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽¹⁾	(-)	2.501.578,00	3.426.761,00	4.031.484,00
I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	320.000,00	1.040.000,00	810.000,00
I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	120.000,00	3.000,00	3.000,00
I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)			
I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)			
I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)	(+)	27.614.642,45	27.586.291,97	27.123.761,09
L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	3.893.882,60	2.101.100,00	1.391.100,00
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016)	(+)			
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽¹⁾	(-)			
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)			
L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)			
L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)			
L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale)	(-)			

L) Titolo 2 - Spese in capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8)	(+)	3.893.882,60	2.101.100,00	1.391.100,00
M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)		31.608.525,06	29.687.391,97	28.514.861,09
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)		3.573.258,33	5.754.760,26	6.304.706,38
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale) ⁽³⁾	(-)/(+)	0,00		0,00
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)(solo per gli enti locali) ⁽⁴⁾	(-)/(+)	0,00		0,00
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)			
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 anno 2015 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	0,00		
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)			
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	0,00		
EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali) ⁽⁶⁾		0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

5) Gli effetti positivi e negativi dei patti regionalizzati e nazionali - anni 2014 e 2015 - sono disponibili all'indirizzo

<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" (indicare con segno + gli spazi a credito e con segno - quelli a debito).

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

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Pagina 131

COMUNE DI CANICATTI

26/10/2017

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	674.223,47								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		311.609,00	311.609,00	311.609,00
Fondo pluriennale vincolato		109.654,64							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	21.564.998,86	14.954.967,96	16.264.999,99	16.274.999,99	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	37.037.453,30	30.556.220,45	32.056.052,97	31.968.245,09
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	19.774.770,46	13.894.407,18	14.338.365,78	14.259.782,06			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.613.589,12	1.904.454,32	2.266.685,46	2.363.685,42					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.676.224,65	4.218.299,28	2.572.100,00	1.921.100,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	5.128.501,89	3.893.882,60	2.101.100,00	1.391.100,00
Titolo 5 - Entrate di riduzione di attività finanziarie	786.674,73	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	50.416.257,82	34.972.128,74	35.442.152,23	34.819.567,47	Totale spese finali.....	42.165.955,19	34.450.103,05	34.157.152,97	33.359.345,09
Titolo 6 - Accensione di prestiti	306.582,89	720.000,00	120.000,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	1.463.352,84	1.040.071,33	1.093.390,26	1.148.613,38
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	37.080.398,60	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	7.851.013,23	7.635.000,00	7.865.000,00	7.865.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	8.538.370,78	7.635.000,00	7.865.000,00	7.865.000,00
Totale titoli.....	88.573.853,94	73.327.128,74	73.427.152,23	72.684.567,47	Totale titoli.....	89.248.077,41	73.125.174,38	73.115.543,23	72.372.958,47
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	89.248.077,41	73.436.783,38	73.427.152,23	72.684.567,47	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	89.248.077,41	73.436.783,38	73.427.152,23	72.684.567,47
Fondo di cassa finale presunto	0,00								

[Handwritten signature]

PRESO ATTO :

- che il risultato di amministrazione è stato determinato in sede di approvazione del conto consuntivo anno 2016 e riportato in nota integrativa;

- il prospetto di calcolo del FCDE è stato inserito in nota integrativa;

VISTA la legge n.142/1990, come recepita dalla l.r. n.48/1991 e successive modifiche;

VISTO il D.Lgs.118/2011;

PROPONE

DI APPROVARE :

- 1) il Documento Unico di Programmazione (DUP) – anni 2017/2019, allegato sub A)
- 2) lo schema del bilancio finanziario di previsione 2017/2019, redatto secondo l'allegato 9) al D.Lgs. 118/2011, come risulta dall'allegato B)
- 3) la Nota integrativa, come risulta dall'allegato C)
- 4) Prospetto FPV per missioni e programmi allegato D)
- 5) la tabella dei parametri di deficitarietà strutturale, allegato E);
- 6) Prospetto verifica indebitamento, allegato F),
- 7) Prospetto obiettivi pareggio di bilancio, allegato G);
- 8) Quadro generale riassuntivo competenza esercizi 2017/2019 – situazione cassa 2017, allegato H);

DARE ATTO che lo schema di bilancio di previsione 2017-2019, riporta le risultanze di cui all'allegato quadro generale riassuntivo per le previsioni di competenza esercizi 2017/2019 e per le previsioni di cassa esercizio 2017;

DARE ATTO che le previsioni contenute nello schema di bilancio di previsione 2017-2019 sono coerenti con gli obiettivi di finanza pubblica sottesi all'obbligo del pareggio di bilancio;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento e copia degli allegati al Collegio dei revisori dei conti per il relativo parere;

LA PO N. 2 – SERVIZI FINANZIARI
D.ssa C.Meli

27-10-2017

Visti i pareri ex art. 49 D. L.vo n° 267/2000, recepiti dalla L.R. n° 30 del 2000 favorevolmente espressi, ognuno per la propria parte di competenza, in ordine :

a) Alla Regolarità Tecnica e contabile

La PO n. 2 - Servizi Finanziari
dr.ssa C. Meli

27-10-2017

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione formulata dalla POn. 2 – Servizi finanziari dr.ssa C. Meli sopra riportata;

RITENUTO di doversi deliberare in merito;

ACCERTATO che detta proposta è corredata dai prescritti pareri dalla vigente normativa;

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione in precedenza riportata che qui si intende integralmente richiamata e trascritta;
2. di dichiarare con separata unanime votazione favorevole la presente immediatamente esecutiva ;

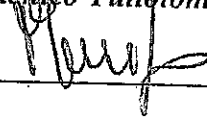
L'Assessore Anziano



Il Sindaco
Avv. Ettore di Ventura



Il Segretario Generale
dr. Domenico Tuttolomondo



Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale n. 44 del 3 Dicembre 1991, pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 01-11-2017 al 15-11-2017 come previsto dall'art. 11 a seguito degli adempimenti sopra attestati:

☐ E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____ DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE.

☐ E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

U.O.C. Segreteria

Il Segretario Generale

F.to _____

F.to: _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Canicatti, li

Esecutiva il _____, ai sensi art.12 - comma 1 - L.r. 3.10.1991, n. 44.

Dalla Residenza Municipale _____

IL Segretario Generale
dr. Domenico Tuttolomondo