

COMUNE DI FILADELFIA

(PROV. VIBO VALENTIA)

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

PERIODO: 2019 – 2020 - 2021

INDICE GENERALE

Premessa

1 Sezione strategica

2 Analisi di contesto

2.1.1 Popolazione

2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie

2.1.3 Economia insediata

2.1.4 Territorio

2.1.5 Struttura organizzativa

2.1.6 Struttura operativa

2.2 Organismi gestionali

2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali

2.2.2 Società Partecipate

3.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

3.2 Elenco opere pubbliche

3.3 Fonti di finanziamento

3.4 Quadro riassuntivo

3.5 Analisi delle risorse

3.5.7 Proventi dell'ente

4 Coerenza con il patto di stabilità

5 Linee programmatiche di mandato

 Quadro generale degli impieghi per missione

 Stampa dettagli per missione

Sezione operativa

 Stampa dettagli per missione/programma

Sezione operativa parte n.2 - Investimenti

6 Spese per le risorse umane

Valutazioni finali

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

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

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

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

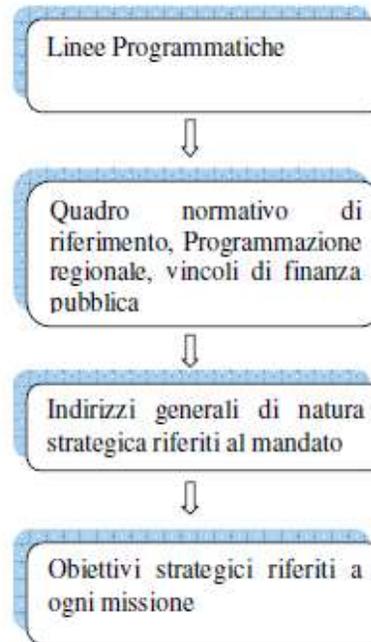
Il Comune FILADELFIA, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n.16 del 24/06/2016 il Programma di mandato per il periodo 2016 – 2021, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance.

Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 5 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

- 1 - PERSONALE
- 2 - TURISMO
- 3 - CULTURA
- 4 - POLITICHE SCOLASTICHE
- 5 - POLITICHE SOCIALI

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di .FILADELFIA

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				6.283
Popolazione residente a fine 2017 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	5.247
	di cui:	maschi	n.	2.589
		femmine	n.	2.658
	nuclei familiari		n.	0
	comunità/convivenze		n.	4
Popolazione al 1 gennaio 2017			n.	5.309
Nati nell'anno		n.	41	
Deceduti nell'anno		n.	76	
		saldo naturale	n.	-35
Immigrati nell'anno		n.	83	
Emigrati nell'anno		n.	109	
		saldo migratorio	n.	-26
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	246
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	464
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	781
In età adulta (30/65 anni)			n.	2.476
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.280

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	9,20 %
	2014	7,49 %
	2015	7,49 %
	2016	7,49 %
	2017	7,81 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	0,12 %
	2014	0,10 %
	2015	0,10 %
	2016	0,10 %
	2017	14,48 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n. (entro il 31-12-2011
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	7,00 %
	Diploma	59,00 %
	Lic. Media	20,00 %
	Lic. Elementare	3,00 %
	Alfabeti	1,00 %
	Analfabeti	10,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Le difficoltà affrontate dalle famiglie, nella situazione congiunturale nazionale, riguardano anche il nostro territorio. Il tessuto economico ha subito, seppur in ritardo, l'impatto negativo che la crisi economica ha determinato nel Paese. Nello specifico il nostro territorio ha subito la grave crisi del settore:

- Agricolo;
- Commerciale;
- Artigianale;
- Edile;

In questi settori hanno inciso negativamente: la diminuzione della popolazione e il potere di acquisto delle famiglie.

Le aziende agricole, nelle quali si riversano molte unità lavorative del nostro comprensorio, hanno subito un effetto regressivo che si è riversato sui livelli occupazionali.

Il settore del terziario, fondamentale nell'economia di Filadelfia, ha subito anch'esso una frenata, e ciò si riversa su tutti gli altri settori dell'economia. Il commercio, per certi versi, invece, ha subito un lieve incremento in positivo, dovuto all'apertura di alcuni punti di vendita nuovi, sintomo che il tessuto economico viene visto, in prospettiva, come foriero di miglioramento.

Nello specifico il settore della ristorazione segna elementi di positività, anche se in momenti di carattere stagionale, così come i pubblici esercizi.

L'Artigianato segna, anch'esso un trend positivo, con la presenza sul territorio di imprese di giovani artigiani, che fa ben sperare in uno sviluppo del settore.

Il turismo, infine, non può che essere strategico ai fini del rilancio dell'economia complessiva del comprensorio. Anche la presenza delle Associazioni appare costante e di continuo stimolo alla vita sociale ed aggregativa.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Le attività produttive principali, sono:

- l'agricoltura;
- l'artigianato;
- l'allevamento;
- il commercio;
- Il turismo.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		30
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		
* Fiumi e torrenti		
STRADE		
* Statali	Km.	110
* Provinciali	Km.	50
* Comunali	Km.	56
* Vicinali	Km.	0
* Autostrade	Km.	0
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Artigianali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	53.810,00
		AREA DISPONIBILE
		0,00
		5.415,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	0	0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	2	2	C.5	7	7
B.1	0	0	D.1	0	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	7	5
B.7	20	18	Dirigente	0	0
TOTALE	22	20	TOTALE	14	12

Totale personale al 31-12-2017:

di ruolo n.	27
fuori ruolo n.	5

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	15	13	B	1	1
C	1	1	C	1	1
D	2	2	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	1	1
B	1	1	B	2	2
C	2	2	C	2	2
D	0	0	D	1	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	1	1	A	2	2
B	1	1	B	20	18
C	1	1	C	7	7
D	3	2	D	7	5
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	36	32

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	6	6	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	7	7	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	1	1
6° Istruttore	3	3	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	2	2
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	1	1
5° Collaboratore	1	1	5° Collaboratore	4	4
6° Istruttore	3	3	6° Istruttore	4	4
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	8	8
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	8	8
5° Collaboratore	1	1	5° Collaboratore	7	7
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	11	11
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	4	4
8° Funzionario	1	1	8° Funzionario	1	1
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	39	39

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

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali	CARMELO MICHIEZI
Responsabile Settore Economico Finanziario e Personale	BRUNO IORFIDA
Responsabile Settore LL.PP.	GIORGIO ALDO CINQUEGRANA
Responsabile Settore Urbanistica	GIUSEPPE ROMANO
Responsabile Settore Edilizia	GIORGIO ALDO CINQUEGRANA
Responsabile Settore Sociale	CARMELO MICHIEZI
Responsabile Settore Cultura	CARMELO MICHIEZI
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	ALBERTO MORANO
Responsabile Settore Demografico e Statistico	PASQUALE RUSCIO
Responsabile Settore Tributi	PASQUALE RUSCIO

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2018				Anno 2019				Anno 2020				Anno 2021							
Asili nido	n.	72	posti n.	73	73				73				73							
Scuole materne	n.	205	posti n.	205	205				205				205							
Scuole elementari	n.	360	posti n.	360	360				360				360							
Scuole medie	n.	230	posti n.	230	230				230				230							
Strutture residenziali per anziani	n.	41	posti n.	40	40				40				40							
Farmacie comunali			n.	0	n.	0			n.	0			n.	0						
Rete fognaria in Km																				
- bianca				8,00		8,00				8,00				8,00						
- nera				45,00		45,00				45,00				45,00						
- mista				0,00		0,00				0,00				0,00						
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Rete acquedotto in Km				58,00		58,00				58,00				58,00						
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Aree verdi, parchi, giardini	n.	2	hq.	800,00	n.	2	hq.	800,00	n.	2	hq.	800,00	n.	2	hq.	800,00				
Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.380			n.	1.380			n.	1.380			n.	1.380						
Rete gas in Km				94,00		94,00				94,00				94,00						
Raccolta rifiuti in quintali																				
- civile				169,00		169,00				169,00				169,00						
- industriale				96,00		96,00				96,00				96,00						
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
Mezzi operativi	n.	16			n.	16			n.	16			n.	16						
Veicoli	n.	3			n.	3			n.	3			n.	3						
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Personal computer	n.	20			n.	20			n.	20			n.	20						
Altre strutture (specificare)																				

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Consorzi	nr.	0	0	0	0
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Societa' di capitali	nr.	0	0	0	0
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

Societa' ed organismi gestionali	%
ASMENET CALABRIA SOC. CONS.LE A.R.L.	0,570

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015
ASMENET CALABRIA SOC. CONS.LE A.R.L.	WWW.ASMENETCALABRIA.IT	0,570	CENTRO SERVIZI TERRITORIALI		2.153,60	2.153,60	2.153,60	2.513,60

Il Comune di Filadelfia ha una partecipazione pari allo 0,57% nel capitale della Società Consortile a R.I. Asment Calabria, che svolge l'attività di centro servizi territoriali.

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

3.1 GLI INVESTIMENTI DELLE OPERE PUBBLICHE

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	AMPLIAMENTO STRADA SCARRO/PRATINELLA	2019	250.000,00	0,00	250.000,00	
2	LAVORI RISTRUTTURAZIONE SEDE COMUNALE	2019	320.000,00	0,00	320.000,00	FONDI ART 2 COMMA 1 PUNTO B) DEL 13-11-2010
3	AMPLIMENTO E COMPLETAMENTO CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE	2019	265.269,60	0,00	265.269,60	
4	ADEGUATAMENTO E RIAQUALIFICAZIONE STRUTTURA TEATRALE	2019	100.000,00	0,00	100.000,00	
5	AMMODERNAMENTO DALLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2019	265.330,00	0,00	265.330,00	
6	INTERVENTO PER IL CONSEGUIMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA DI UN EDIFICIO PUBBLICO DESTINATO A SCUOLA MATERNA	2019	107.200,00	0,00	107.200,00	
7	LAVORI DI ADEGUATAMENTO SISMICO EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE (CORPOB)	2019	316.800,00	0,00	316.800,00	
8	AMPLIAMENTO CIMITERO	2019	240.000,00	0,00	240.000,00	
9	SISTEMAZIONE VIABILTA' RURALE TARGANI-DORINCHI	2020	250.000,00	0,00	250.000,00	
10	RECUPERO, ADEGUAMENTO SISMICO E POTENZIAMNETO DEL PATRIMONIOPUBBLICO E DI STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALI,UTILI AD INCREMENTARE LA DISPONIBILITA' DI ALLOGGI E DI SERVIZI ABITATIVI PER CATEGORIE FRAGILI	2020	500.000,00	0,00	500.000,00	
11	RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI IMMOBILI INUTILIZZATI,AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO DI STRUTTURE DA ADIBIRE A CENTRI DIURNI PER SOGGETTI ADULTI CON LIMITATA AUTONOMIA	2020	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
12	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE PIANO DELLE GRAZIE	2020	900.000,00	0,00	900.000,00	
13	DEMOLIZIONE,COSTRUZIONE FABBRICATO ASL	2020	963.000,00	0,00	963.000,00	
14	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO CASERMA DEI CARABINIERI	2021	384.000,00	0,00	384.000,00	

3.2 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	2.394.740,63	2.405.128,67	2.391.050,48	2.862.908,23	2.870.908,23	2.870.908,23	19,734
Contributi e trasferimenti correnti	393.780,32	423.242,33	554.234,44	369.917,39	359.917,39	359.917,39	- 33,256
Extratributarie	1.049.838,88	1.145.681,80	1.521.898,32	1.618.884,60	1.623.884,60	1.607.120,08	6,372
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.838.359,83	3.974.052,80	4.467.183,24	4.851.710,22	4.854.710,22	4.837.945,70	8,607
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.838.359,83	3.974.052,80	4.467.183,24	4.851.710,22	4.854.710,22	4.837.945,70	8,607
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	201.968,25	609.149,69	332.464,35	902.000,00	2.796.013,64	1.434.000,00	171,307
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	20.507,43	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	2.260.588,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	2.483.064,35	609.149,69	432.464,35	902.000,00	2.796.013,64	1.434.000,00	108,572
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	1.376.172,94	2.910.679,72	1.599.316,00	1.324.684,00	1.324.684,00	1.324.684,00	- 17,171
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	1.376.172,94	2.910.679,72	1.599.316,00	1.324.684,00	1.324.684,00	1.324.684,00	- 17,171
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.697.597,12	7.493.882,21	6.498.963,59	7.078.394,22	8.975.407,86	7.596.629,70	8,915

3.3 Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)	2019 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	2.086.254,38	2.338.280,33	5.172.015,48	3.940.542,49	- 23,810
Contributi e trasferimenti correnti	113.194,09	106.728,55	1.529.249,58	1.672.727,55	9,382
Extratributarie	689.266,20	1.528.631,40	3.682.412,23	3.404.727,35	- 7,540
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.888.714,67	3.973.640,28	10.383.677,29	9.017.997,39	- 13,152
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.888.714,67	3.973.640,28	10.383.677,29	9.017.997,39	- 13,152
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	373.387,98	84.173,66	2.531.895,22	3.848.430,00	51,997
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	16.327,56	0,00	163.640,39	163.640,39	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	389.715,54	84.173,66	2.695.535,61	4.012.070,39	48,841
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	1.376.172,94	2.910.679,72	1.599.316,00	2.676.722,87	67,366
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	1.376.172,94	2.910.679,72	1.599.316,00	2.676.722,87	67,366
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.654.603,15	6.968.493,66	14.678.528,90	15.706.790,65	7,005

3.4 ANALISI DELLE RISORSE

3.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.394.740,63	2.405.128,67	2.391.050,48	2.862.908,23	2.870.908,23	2.870.908,23	19,734

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.086.254,38	2.338.280,33	5.172.015,48	3.940.542,49	- 23,810

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2018	2019	2018	2019
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00

BILANCIO PLURIENNALE 2015 / 2017

Pag. 1

RISORSA	Accertamenti ultimo exerc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				A n n.
			2015	2016	2017	T O T A L E	
RIEPILOGO TITOLI *****							
T I T O L O I =====							
ENTRATE TRIBUTARIE	2.675.010,31	2.736.847,00	2.456.279,00	2.736.847,00	2.736.847,00	7.929.973,00	
TOTALE	2.675.010,31	2.736.847,00	2.456.279,00	2.736.847,00	2.736.847,00	7.929.973,00	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Fondo vinc. spese correnti Fondo vinc. spese c.to capit.		1.502.361,19	218.997,61	2.177.662,32		2.396.659,93	
TOTALE GENERALE ENTRATA	2.675.010,31	4.239.208,19	2.675.276,61	4.914.509,32	2.736.847,00	10.326.632,93	

3.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	393.780,32	423.242,33	554.234,44	369.917,39	359.917,39	359.917,39	- 33,256

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	113.194,09	106.728,55	1.529.249,58	1.672.727,55	9,382

RISORSA	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				A n n.
			2015	2016	2017	T O T A L E	
RIEPILOGO TITOLI *****							
T I T O L O I =====							
ENTRATE TRIBUTARIE							
T I T O L O II =====							
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE	183.773,82	429.984,85	429.984,85	429.984,85	654.069,85	1.514.039,55	
TOTALE	183.773,82	429.984,85	429.984,85	429.984,85	654.069,85	1.514.039,55	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Fondo vinc. spese correnti Fondo vinc. spese c.to capit.		1.502.361,19	218.997,61	2.177.662,32		2.396.659,93	
TOTALE GENERALE ENTRATA	183.773,82	1.932.346,04	648.982,46	2.607.647,17	654.069,85	3.910.699,48	

3.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.049.838,88	1.145.681,80	1.521.898,32	1.618.884,60	1.623.884,60	1.607.120,08	6,372

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	689.266,20	1.528.631,40	3.682.412,23	3.404.727,35	- 7,540

RISORSA	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				A n n.
			2015	2016	2017	T O T A L E	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		1.502.361,19					
di cui:							
- Vincolato							
- Finanziamento Investimenti							
- Fondo Ammortamento							
- Non Vincolato							
Fondo vinc. spese correnti							
Fondo vinc. spese c.to capit			218.997,61	2.177.662,32		2.396.659,93	
T I T O L O III							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^							
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
18 PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI...	7.068,10	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00	
450 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE.....	531,67	13.000,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00	41.000,00	
460 UFFICIO TECNICO.....	15.513,12	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	78.000,00	
470 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELET- TORALE, LEVA E SERVIZIO STATI- STICO.....	4.138,70	8.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	26.000,00	
480 RIMBORSO STAO SPESE GIUSTIZIA- /PERSONALE COMANDATO.....	43.121,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	76.500,00	
500 POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE GENERALI.....		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	
510 POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRA- DA.....	14.000,00	13.000,00	11.000,00	13.000,00	13.000,00	37.000,00	
550 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA- SPORTO, REFEZIONE E ALTRI SER- VIZI.....	25.370,72	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	126.000,00	
640 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI.....		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00	
680 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO....	253.000,00	260.000,00	280.000,00	162.085,00	260.000,00	702.085,00	
740 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI- TERIALE.....		8.000,00	70.000,00	8.000,00	8.000,00	86.000,00	
TOTALE CATEGORIA 1^	362.743,31	414.500,00	498.500,00	316.585,00	414.500,00	1.229.585,00	

3.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	201.968,25	609.149,69	332.464,35	902.000,00	2.796.013,64	1.434.000,00	171,307
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	20.507,43	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	222.475,68	609.149,69	432.464,35	902.000,00	2.796.013,64	1.434.000,00	108,572

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	373.387,98	84.173,66	2.531.895,22	3.848.430,00	51,997
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	16.327,56	0,00	163.640,39	163.640,39	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	389.715,54	84.173,66	2.695.535,61	4.012.070,39	48,841

RISORSA	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				A n n.
			2015	2016	2017	T O T A L E	
RIEPILOGO TITOLI *****							
T I T O L O I =====							
ENTRATE TRIBUTARIE							
T I T O L O II =====							
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE							
T I T O L O III =====							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
T I T O L O IV =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	428.698,33	3.836.759,00	6.081.142,67	3.997.093,12	3.612.674,00	13.690.909,79	
TOTALE	428.698,33	3.836.759,00	6.081.142,67	3.997.093,12	3.612.674,00	13.690.909,79	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Fondo vinc. spese correnti Fondo vinc. spese c.to capit.		1.502.361,19	218.997,61	2.177.662,32		2.396.659,93	
TOTALE GENERALE ENTRATA	428.698,33	5.339.120,19	6.300.140,28	6.174.755,44	3.612.674,00	16.087.569,72	

3.4.5 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2019	2020	2021
(+) Spese interessi passivi	324.778,62	342.120,38	334.125,31
(+) Quote interessi relative a delegazioni	0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi	0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)	324.778,62	342.120,38	334.125,31

	Accertamenti 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
Entrate correnti	3.974.052,80	4.467.183,24	4.851.710,22

	% anno 2019	% anno 2020	% anno 2021
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	8,172	7,658	6,886

3.4.6 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	1.376.172,94	2.910.679,72	1.599.316,00	1.324.684,00	1.324.684,00	1.324.684,00	- 17,171
TOTALE	1.376.172,94	2.910.679,72	1.599.316,00	1.324.684,00	1.324.684,00	1.324.684,00	- 17,171

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	1.376.172,94	2.910.679,72	1.599.316,00	2.676.722,87	67,366
TOTALE	1.376.172,94	2.910.679,72	1.599.316,00	2.676.722,87	67,366

3.4.7 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
MENSA SCOLASTICA	290.343,00	28.193,00	9,710
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	357.877,00	260.000,00	72,650
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	648.220,00	288.193,00	44,459

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2019	Provento 2020	Provento 2021
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	0,00	0,00	0,00

3.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		4.851.710,22 0,00	4.854.710,22 0,00	4.837.945,70 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		4.577.146,48 0,00 323.601,49	4.572.488,24 0,00 361.672,24	4.548.178,07 0,00 360.707,62
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		274.563,74 0,00 101.092,56	282.221,98 0,00 101.092,56	289.767,63 0,00 101.092,56
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	902.000,00	2.796.013,64	1.434.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	902.000,00 0,00	2.796.013,64 0,00	1.434.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)			
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019 - 2020 - 2021

ENTRATE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	SPESE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.940.542,49	2.862.908,23	2.870.908,23	2.870.908,23	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	7.250.549,74	4.577.146,48	4.572.488,24	4.548.178,07
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.672.727,55	369.917,39	359.917,39	359.917,39			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.404.727,35	1.618.884,60	1.623.884,60	1.607.120,08					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.848.430,00	902.000,00	2.796.013,64	1.434.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.785.110,25	902.000,00	2.796.013,64	1.434.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	12.866.427,39	5.753.710,22	7.650.723,86	6.271.945,70	Totale spese finali.....	11.035.659,99	5.479.146,48	7.368.501,88	5.982.178,07
Titolo 6 - Accensione di prestiti	163.640,39	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	274.563,74	274.563,74	282.221,98	289.767,63
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.676.722,87	1.324.684,00	1.324.684,00	1.324.684,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.676.722,87	1.324.684,00	1.324.684,00	1.324.684,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.128.590,04	1.106.950,00	1.106.950,00	1.106.950,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.412.424,21	1.106.950,00	1.106.950,00	1.106.950,00
Totale titoli	16.835.380,69	8.185.344,22	10.082.357,86	8.703.579,70	Totale titoli	15.399.370,81	8.185.344,22	10.082.357,86	8.703.579,70
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	16.835.380,69	8.185.344,22	10.082.357,86	8.703.579,70	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	15.399.370,81	8.185.344,22	10.082.357,86	8.703.579,70
Fondo di cassa finale presunto	1.436.009,88								

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

Il comma 18 dell'art. 31 della legge 183/2011 dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (Titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), sia consentito il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per il triennio di riferimento. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

5. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Filadelfia. È necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione.

Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno .2017, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2018 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228).

Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso.

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

(Artt. 71 e 73, comma 2° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

I punti programmatici di seguito esposti si innestano su una azione amministrativa già sostanzialmente intrapresa da circa due lustri, con lo scopo di completare le opere avviate e formulare nuove idee capaci di creare sviluppo nei vari livelli di intervento.

Occorre dare atto che la programmazione politica di largo respiro sostenuta dalla stragrande maggioranza della popolazione, ha favorito il raggiungimento di importanti posizioni a livello istituzionale sovra comunali che ci permettono, ora, di proiettare la città verso nuovi orizzonti.

TRA TRADIZIONE ED INNOVAZIONE

In una visione globale, le varie iniziative concorreranno alla definizione di una più forte identità del territorio. Le peculiarità di Filadelfia saranno approfondite e valorizzate per rilanciare l'idea-forza della "Città dell'Illuminismo", in un progetto di riconoscimento definitivo nel contesto della politica programmatica regionale.

URBANISTICA

L'Amministrazione Comunale si dovrà impegnare alla conservazione ed alla valorizzazione dell'impianto urbanistico originario; nel recupero e/o restauro del patrimonio edilizio di pregio, attraverso un progetto predisposto dallo stesso esecutivo che preveda incentivi ai privati ed interventi diretti.

Saranno predisposti i seguenti interventi:

- sistemazione e riqualificazione di piazze, strade, insule, corti e vicoli;
- realizzazione di un parco urbano raccordato con le principali vie del centro storico;
- recupero delle varie tipologie di "villaggi rurali";
- ricostruzione virtuale del " Centro fortificato di Montesoro "

L' Esecutivo proporrà lo studio di fattibilità per un nuovo Piano Urbanistico Intercomunale e, nello specifico, si adopererà per la redazione di nuovi piani intercomunali artigianali - commerciali ed industriali.

L'elaborando nuovo PSC - Piano Strutturale Comunale - già in fase progettuale, sarà ulteriormente discusso anche con la cittadinanza e le forze economiche e produttive e costituirà lo strumento urbanistico che faciliterà la realizzazione di tutte le linee programmatiche del presente atto politico-amministrativo.

OPERE PUBBLICHE

Si provvederà al completamento di tutte quelle opere pubbliche in fase di progettazione e realizzazione nel biennio 2011-2013.

Sarà curata la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le strutture pubbliche, scolastiche, sportive, culturali e sociali; delle reti stradali comunali ed interpoderali, fognarie e idriche.

Nello specifico i progetti più significativi saranno:

- costruzione della nuova sede dell'IPSI A nella zona di viale Europa;
- costruzione di un Asilo Nido;
- costruzione del nuovo plesso scolastico di Montesoro;
- fruibilità e sicurezza per il traffico pedonale su viale IV° Novembre dotando tale via di appositi marciapiedi lungo tutto il perimetro stradale;
- rifacimento del lastricato stradale delle quattro piazzette adiacenti le chiese;
- completamento collettore fognario
- sistemazione area pubblica in loc. procella
- acquedotto Pietre Bianche-Aloisi-Agazzi-Palermi-Favello;
- rifacimento rete idrica nel centro urbano di Filadelfia;
- sistemazione della strada di collegamento al cimitero di Montesoro
- Recupero e valorizzazione dell'area archeologica di Castelmonardo;
- Realizzazione "isola ecologica" in località Brisella
- Costruzione di una pista ciclabile lungo la viabilità provinciale
- Realizzazione di un percorso pedonale "rosa dei venti" attorno alla collina del timpone.
- Recupero e valorizzazione del borgo rurale "Friechi";
- Interventi di consolidamento idrogeologico del territorio;
- Acquisto e recupero palazzi storici;
- Adeguamento strada comunale Scarro – Tre Carlini;
- Completamento urbanizzazione primaria delle contrade;
- Realizzazione di un nuovo istituto scolastico per le primarie, adeguato alle più innovative tecniche antisismiche;
- Adeguamento della platea dell'Auditorium Comunale alle esigenze strutturali della funzione teatrale dello stesso;

ATTIVITA' CULTURALI

Potenziamento Biblioteca Comunale. Acquisizione di patrimonio librario e acquisto di strumenti multimediali.

Realizzazione di un archivio storico.

Realizzazione di un " *museo del territorio*" all'interno di un palazzo storico pubblico, come centro di ricerca storica.

Realizzazione di una Pinacoteca

Stagione Teatrale in collaborazione con l'Istituzione Teatrale Comunale.

Laboratorio teatrale comunale.

Istituzione di un "premio storico-letterario";

Organizzazione, collaborazione e/o patrocinio di manifestazioni culturali proposte dalle associazioni presenti sul territorio;

Promozione degli studi – attraverso borse di studio – sui personaggi che hanno dato lustro alla città;

Filadelfia "Paese dell'accoglienza": proposta di istituzione di sede di Università per stranieri;

Periodico "FiladelfiaInforma";

Sito Web del Comune di Filadelfia;

TURISMO, SPORT TEMPO LIBERO E VOLONTARIATO

Creazione di Itinerari storico-culturali: a) percorso area archeologica di Castelmonardo; b) percorso naturalistico nelle vallate dei mulini ad acqua; c) percorso naturalistico di rarità botanica e geologica; d) percorso area urbana – con visite guidate al patrimonio artistico; h) percorso enogastronomico; i) percorso religioso;
 Corsi di formazione per Guide Turistiche;
 Formazione professionale nel campo turistico con organizzazione di Master con partenariato universitario;
 Creazione di un punto turistico-informativo;
 Realizzazione di segnaletica promozionale, turistica.
 Realizzazione del percorso "risorgimentale";
 Patrocinio e/o organizzazione di manifestazioni nel periodo estivo: Agosto Filadelfiase; invernale: sagre e mostre; pasquali: riti della settimana Santa; manifestazioni del carnevale.
 Giochi Rionali della Fratellanza;
 Sostegno e collaborazione con le associazioni sportive presenti sul territorio.
 Potenziamento del ruolo della Consulta delle Associazioni;
 Costituzione del Gruppo di Protezione Civile territoriale;
 Corpo Volontari dei Vigili del Fuoco;

AMBIENTE E SANITA'

Definizione e tutela del paesaggio della nostra città.
 Controllo della *qualità della vita* attraverso la verifica della salubrità dell'ambiente, inteso come rimozione di tutte le fonti di inquinamento dell'aria, del suolo e dell'acqua.
 Potenziamento ed incentivazione della produzione di energia rinnovabile: fotovoltaico ed eolico.
 Potenziamento della raccolta differenziata porta a porta e ricaduta dei benefici sugli utenti virtuosi attraverso riduzioni della relativa tassa.
 Potenziamento della medicina di base attraverso i servizi ambulatoriali di prevenzione.
 Potenziamento del servizio di emergenza 118, servizio territoriale psichiatrico, assistenza domiciliare integrata.
 Attenzione alle problematiche dei diversamente abili, della terza età e dell'infanzia:
 Collaborazione con le associazioni di volontariato per l'attivazione di una rete di solidarietà nei confronti delle persone più deboli.

AZIONE AMMINISTRATIVA

L'autonomia impositiva stabilita a livello centrale, implica un nuovo rapporto tra contribuente e istituzione comunale, che diventerà tanto più virtuoso nella misura in cui si offriranno servizi sempre più efficienti. In tal modo l'ente sarà in grado di attrarre maggiori risorse atte a mantenere gli standard quantitativi e qualitativi dei servizi finora erogati, con riferimento soprattutto ai trasporti scolastici e urbani, servizi mensa scolastica ed altri.
 Punto qualificante dell'azione amministrativa sarà sempre quello di porre l'accento sui criteri di trasparenza e legalità.
 Per quanto riguarda il personale si punterà alla valorizzazione delle risorse umane attraverso gli aggiornamenti e la riqualificazione delle professionalità esistenti.
 L'amministrazione perseguirà l'obiettivo di una maggiore sinergia tra la fase di indirizzo politico e quella operativa, in modo da individuare e riconoscere i differenti livelli di produttività.

UNIONE TRA I COMUNI

La politica con il territorio circostanze sarà incentrata sulla ricerca di una sempre stringente collaborazione con i Comuni limitrofi per la gestione dei servizi e la riduzione dei costi nei diversi settori di interesse comune. Tra gli altri: trasporti urbani intercomunali; raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani; igiene pubblica; gestione e manutenzione della rete idrica e fognante.

FILADELFIA , li 18/04/11

FIRMA
f.to Maurizio De Nisi

Codice	Descrizione
61	Servizi istituzionali, generali e di gestione
62	Giustizia
63	Ordine pubblico e sicurezza
64	Istruzione e diritto allo studio
65	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
66	Politiche giovanili, sport e tempo libero
67	Turismo
68	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
69	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
70	Trasporti e diritto alla mobilità
71	Soccorso civile
72	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
73	Tutela della salute
74	Sviluppo economico e competitività
75	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
76	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
77	Fondi e accantonamenti
78	Debito pubblico
79	Anticipazioni finanziarie
80	Servizi per conto terzi
101	Servizi istituzionali, generali e di gestione

102	Giustizia
103	Ordine pubblico e sicurezza
104	Istruzione e diritto allo studio
105	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
106	Politiche giovanili, sport e tempo libero
107	Turismo
108	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
109	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
110	Trasporti e diritto alla mobilità
111	Soccorso civile
112	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
113	Tutela della salute
114	Sviluppo economico e competitività
115	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
116	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
117	Fondi e accantonamenti
118	Debito pubblico
119	Anticipazioni finanziarie
120	Servizi per conto terzi