

DUP

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2019-2021

*Principio contabile applicato
alla programmazione
Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011*

SEZIONE STRATEGICA	6
ANALISI STRATEGICA - CONDIZIONI ESTERNE	6
Valutazione della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di SPL (servizi pubblici locali).....	9
Analisi del territorio e delle strutture.....	9
Analisi demografica	9
Occupazione ed economia insediata.....	10
Parametri economici.....	13
ANALISI STRATEGICA - CONDIZIONI INTERNE.....	15
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI.....	15
INDIRIZZI GENERALI SUL RUOLO DEGLI ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ PARTECIPATE	16
LE ENTRATE.....	20
Le entrate tributarie	21
Le entrate da servizi.....	22
La gestione del patrimonio	22
Il finanziamento di investimenti con indebitamento.....	26
I trasferimenti e le altre entrate in conto capitale.....	27
LA SPESA	28
La spesa per missioni:.....	28
La spesa corrente.....	30
La spesa in conto capitale	31
Lavori pubblici in corso di realizzazione	31
I nuovi lavori pubblici previsti.....	32
Gli equilibri di bilancio	32
Gli equilibri di bilancio di cassa	32
RISORSE UMANE.....	34
La tabella sovrastante non comprende il Segretario Generale.....	34
VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.....	34
GLI OBIETTIVI STRATEGICI.....	34
SEZIONE OPERATIVA	35
Coerenza delle previsioni con gli strumenti urbanistici.....	35
Analisi e valutazione dei mezzi finanziari.....	37
ANALISI DELLE ENTRATE.....	38
Entrate tributarie.....	38
Si evidenzia che tra le entrate tributarie viene inclusa la TARI. Per il 2019 e per i 2 anni successivi è stato per il momento inserito un gettito analogo a quello previsto	

per il 2018 sulla base della medesima struttura tariffaria adottata sempre per il 2018. Tale valore sarà soggetto a variazione non appena saranno disponibili dati per l'elaborazione del piano finanziario 2019, da redigere solo dopo che saranno definitivi i dati circa i quantitativi di raccolta e smaltimento, ad oggi ovviamente non quantificabili in misura precisa. Contestualmente al piano finanziario 2019 saranno riapprovate le tariffe in virtù dell'art. 1 comma 169 della L. 296/06, che prevede la determinazione delle aliquote e tariffe entro i termini deliberati per l'approvazione del bilancio, ad oggi individuati nel 28 febbraio dal Disegno di legge di bilancio 2019.....40

Entrate da trasferimenti correnti	40
Entrate extratributarie	40
Entrate in c/capitale	41
Entrate da riduzione di attività finanziarie.....	42
Entrate da accensione di prestiti	42
Entrate da anticipazione di cassa	43
Analisi e valutazione della spesa	44
Programmi ed obiettivi operativi.....	44
ANALISI DELLE MISSIONI E DEI PROGRAMMI.....	46
Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione.....	46
Missione 02 – Giustizia.....	48
Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza.....	49
Missione 04 - Istituzione e diritto allo studio	51
Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	52
Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero	54
Missione 07 – Turismo.....	55
Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa	56
Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	58
Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità	59
Missione 11 – Soccorso civile.....	61
Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.....	62
Missione 13 – Tutela della salute	64
Missione 14 – Sviluppo economico e competitività	65
Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale	67
Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.....	68
Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche.....	69
Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali.....	70
Missione 19 – Relazioni internazionali	72
Missione 20 – Fondi e accantonamenti.....	73
Missione 50 – Debito pubblico	74

Missione 60 – Anticipazioni finanziarie.....	75
Missione 99 – Servizi per conto terzi.....	76
LE PROGRAMMAZIONI SETTORIALI	77
IL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI.....	81
IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI.....	83

PREMESSA

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.

Le Regioni individuano gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale e stabiliscono le forme e i modi della partecipazione degli enti locali all'elaborazione dei piani e dei programmi regionali.

La programmazione si attua nel rispetto dei principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

Considerando tali premesse, la nuova formulazione dell'art. 170 del TUEL, introdotta dal d.lgs. n. 126/2014 e del Principio contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del d.lgs. n.118/2011 e ss.mm., modificano il precedente sistema di documenti e inseriscono due concetti di particolare importanza al fine dell'analisi in questione:

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

Il DUP (Documento Unico di Programmazione) sostituisce il Piano Generale di Sviluppo e la Relazione Previsionale e Programmatica, inserendosi all'interno processo di pianificazione, programmazione e controllo che vede il suo incipit nel Documento di indirizzi di cui all'art. 46 del TUEL e nella Relazione di inizio mandato prevista dall'art. 4 bis del d.lgs. n. 149/2011, e che si conclude con un altro documento obbligatorio quale la Relazione di fine mandato, ai sensi del DM 26 aprile 2013.

Dal 2015 tutti gli enti sono obbligati ad abbandonare il precedente sistema contabile introdotto dal d.lgs. n. 77/95 e successivamente riconfermato dal d.lgs. n. 267/2000 e ad applicare i nuovi principi contabili previsti dal d.lgs. n. 118/2011, così come successivamente modificato e integrato dal d.lgs. n. 126/2014 il quale ha aggiornato, nel contempo, anche la parte seconda del Testo Unico degli Enti Locali, il d.lgs. n. 267/2000 adeguandola alla nuova disciplina contabile.

Il nuovo sistema dei documenti di bilancio risulta così strutturato:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP);
- lo schema di bilancio si riferisce a un arco della programmazione almeno triennale comprendendo le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 al d.lgs. n.118/2011, comprensivo dei relativi riepiloghi ed allegati indicati dall'art.11 del medesimo decreto legislativo;
- la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione.

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

La **Sezione Strategica (SeS)** individua gli indirizzi strategici dell'ente e in particolare le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione da realizzare nel corso del mandato

amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al medesimo periodo. Inoltre definisce per ogni missione di bilancio gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato. Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il contributo che il Gruppo Amministrazione Pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento.

La **Sezione Operativa (SeO)** ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione; prende in riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale, inoltre supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

Nell'Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011, punto 8, *Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio*, si dispone che entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP). Se alla data del 31 luglio risulta insediata una nuova amministrazione, e i termini fissati dallo Statuto comportano la presentazione delle linee programmatiche di mandato oltre il termine previsto per la presentazione del DUP, il DUP e le linee programmatiche di mandato sono presentate al Consiglio contestualmente, in ogni caso non successivamente al bilancio di previsione riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce.

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.

SEZIONE STRATEGICA

ANALISI STRATEGICA - CONDIZIONI ESTERNE

In tale sezione, per definire il quadro strategico e individuare le condizioni esterne all'ente, si prendono in riferimento le considerazioni trattate in seguito:

La Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (NADEF) aggiorna le previsioni economiche e gli obiettivi di finanza pubblica in relazione alle maggiori e più stabili informazioni disponibili sugli andamenti macroeconomici. Ai sensi della legge 243 del 2012, il governo ha trasmesso al Parlamento, dopo aver informato la Commissione europea sul nuovo percorso di finanza pubblica, anche la relazione con la quale chiede l'autorizzazione a discostarsi temporaneamente dall'obiettivo programmatico.

La crescita del PIL nel 2019 scende dall'1,4 previsto dal Def allo 0,9%, nel 2020 dall'1,3 all'1,1% e nel 2021 dall'1,2 all'1,1%.

L'indebitamento netto è fissato al 2,4 per cento del PIL nel 2019, al 2,1 per cento nel 2020 e all'1,8 per cento nel 2021, in coerenza con un obiettivo di saldo strutturale costante al -1,7 per cento del PIL in ciascuno degli anni del triennio 2019-2021.

Di seguito riportiamo la premessa della NADEF deliberata dal Consiglio dei Ministri in data 27 settembre 2018:

Premessa

La Nota di Aggiornamento del DEF di quest'anno riveste particolare importanza in quanto si tratta del primo documento di programmazione economica del nuovo Governo ed essa viene presentata in una fase di cambiamento nelle relazioni economiche e politiche a livello internazionale, accompagnato da segnali di rallentamento della crescita economica e del commercio mondiale.

Il Contratto firmato dai leader della coalizione di Governo formula ambiziosi obiettivi in campo economico e sociale, dall'inclusione al welfare, dalla tassazione all'immigrazione. Vi è inoltre una pressante esigenza di conseguire una crescita più sostenuta dell'economia e dell'occupazione e di chiudere il divario di crescita che l'Italia ha registrato nei confronti del resto d'Europa nell'ultimo decennio.

L'obiettivo primario della politica economica del Governo è di promuovere una ripresa vigorosa dell'economia italiana, puntando su un incremento adeguato della produttività del sistema paese e del suo potenziale di crescita e, allo stesso tempo, di conseguire una maggiore resilienza rispetto alla congiuntura e al peggioramento del quadro economico internazionale.

Ciò richiede un cambiamento profondo delle strategie di politica economica e di bilancio che negli anni passati non hanno consentito di aumentare significativamente il tasso di crescita, ridurre il tasso di disoccupazione e porre il rapporto debito/PIL su uno stabile sentiero di riduzione.

Anche il rafforzamento della fiducia dei mercati finanziari e l'aumento dell'attrattività dell'Italia per gli investimenti esteri incontrano un ostacolo in previsioni di crescita non soddisfacenti e non in grado di produrre quel consenso e stabilità sociale che sono la base per la creazione di un ambiente favorevole alle attività economiche.

La strategia di politica economica del Governo è quindi quella di affrontare efficacemente questi problemi ponendosi l'obiettivo di ridurre sensibilmente entro i primi due anni della legislatura il divario di crescita rispetto all'eurozona e in tal modo assicurare la diminuzione costante del rapporto debito/PIL in direzione dell'obiettivo stabilito dai trattati europei.

In questa strategia il rilancio degli investimenti è la componente cruciale e uno strumento essenziale per perseguire obiettivi di sviluppo economico sostenibile e socialmente inclusivo. A causa delle politiche svolte in passato, gli investimenti pubblici quest'anno toccheranno un nuovo minimo dell'1,9 per cento in rapporto al PIL, laddove nel decennio precedente la crisi del 2011 essi furono pari in media al 3 per cento del PIL. Il Governo si propone di promuovere gli investimenti pubblici e privati nel quadro di un ambiente economico e sociale favorevole attraverso l'azione normativa e una riorganizzazione mirata della pubblica amministrazione. Nell'arco della presente legislatura è auspicabile riportare gli investimenti pubblici ai livelli pre-crisi, il che richiederà non solo adeguati spazi finanziari, ma anche un recupero di capacità decisionali, progettuali e gestionali.

A questo scopo, il Governo intende mettere in campo una serie di azioni ad ampio raggio volte ad espandere, accelerare e rendere più efficiente la spesa per investimenti pubblici, migliorando la capacità delle pubbliche amministrazioni di preparare, valutare e gestire piani e progetti. Nel quadro di queste azioni, il Governo attiverà entro la fine di quest'anno una task force sugli investimenti pubblici. Riprendendo le esperienze di altri Paesi, che hanno affrontato con successo problematiche di investimenti pubblici e di gap infrastrutturali simili a quelli italiani, il Governo creerà inoltre un centro di competenze dedicato. Questo avrà il compito di offrire servizi di assistenza tecnica e di assicurare standard di qualità per la preparazione e la valutazione di programmi e progetti da parte delle amministrazioni pubbliche centrali e periferiche. Questa azione permetterà anche di creare nel tempo un insieme di capacità professionali interne alla PA nell'intera gamma di competenze, tipologie e dimensioni della progettazione tecnica ed economica degli investimenti pubblici.

Lo sforzo di rilancio degli investimenti e di sviluppo delle infrastrutture dovrà coinvolgere non solo tutti i livelli delle amministrazioni pubbliche, ma anche le società partecipate o titolari di concessioni pubbliche che hanno, in numerosi casi, beneficiato di un regime di bassi canoni ed elevate tariffe, rinviando i programmi di investimento previsti nei piani economici finanziari. Gli opportuni cambiamenti organizzativi e regolatori saranno prontamente introdotti onde rimuovere gli ostacoli che hanno frenato le opere pubbliche assicurando, al contempo, congrui livelli di investimento da parte delle società concessionarie, nonché un riequilibrio del regime dei canoni.

In questo quadro assume particolare rilievo un rinnovato impegno del Governo a promuovere la liberalizzazione nei settori ancora caratterizzati da rendite monopolistiche e da ostacoli alla concorrenza, con risultati benefici sul fronte dei prezzi, dell'efficienza e degli incentivi all'innovazione.

Settori strategici per la crescita su cui il Governo punterà anche per realizzare opportune sinergie pubblico-privato sono in particolare quelli della ricerca scientifica e tecnologica, della formazione di capitale umano, della innovazione e delle infrastrutture, in quanto portatori di effetti rilevanti e duraturi sulla produzione e la capacità del Paese di creare valore.

Il mutamento di strategia di politica economica a sostegno della crescita richiede anche di creare le condizioni favorevoli ad un rapido processo di ristrutturazione e ammodernamento della nostra struttura produttiva. Questo appare ancora più necessario a fronte dell'esigenza di porsi al passo con l'innovazione tecnologica e i mutamenti imposti dall'economia digitale e le nuove dimensioni della competizione globale. A tal fine è anche necessario riformare profondamente la logica e il disegno degli investimenti in capitale umano per favorire l'efficiente allocazione delle risorse.

Lo strumento del reddito di cittadinanza che verrà posto in essere fin dal prossimo anno è un obiettivo primario del governo ed è necessario per assicurare un più rapido ed efficace accompagnamento al lavoro dei cittadini. Esso ha il duplice scopo di garantire la necessaria mobilità del lavoro e un reddito per coloro che nelle complicate fasi di transizione, determinate dai processi di innovazione, si trovano in difficoltà. Tale misura eliminerà al tempo stesso sacche di povertà non accettabili nel settimo paese più industrializzato del mondo.

Parimenti è necessaria una riforma del sistema pensionistico allo scopo di promuovere il rinnovo delle competenze professionali necessarie a supportare il processo di innovazione. L'attuale regime, infatti, pur garantendo nel lungo periodo la stabilità finanziaria del sistema previdenziale, nel breve e medio periodo impedisce alle imprese il fisiologico turnover delle risorse umane impiegate. Per consentire al mercato del lavoro di stare al passo con i progressi tecnologici è oggi necessario accelerare e non ritardare questo processo e dare spazio alle nuove generazioni interrompendo il paradosso per il quale giovani, anche con elevata istruzione, rimangono fuori dal mondo produttivo mentre le generazioni più anziane non possono uscirne.

Infine è necessario semplificare il sistema di tassazione diretta e indiretta, riducendo allo stesso tempo la pressione fiscale su imprese e famiglie, come più volte raccomandato anche dalle istituzioni internazionali. Dal prossimo anno si inizierà ad agire in modo deciso sulla tassazione delle imprese.

I vincoli finanziari entro cui si attuerà il programma sono stringenti: la pressione fiscale in Italia rimane assai elevata, e il quadro tendenziale di finanza pubblica, ereditato dal precedente governo, prevede un ulteriore inasprimento dell'imposizione indiretta, contro cui il nuovo Parlamento si è già pronunciato, impegnando il Governo ad assumere tutte le iniziative per favorire il disinscasso delle clausole di salvaguardia inerenti all'aumento delle aliquote IVA e delle accise su benzina e gasoli.

Di importanza fondamentale è anche la riduzione del debito pubblico in rapporto al PIL, che da ormai trent'anni vincola le politiche economiche e sociali dell'Italia e che - a prescindere dalle regole di bilancio europee - va affrontato al fine di liberare spazi di bilancio e ridurre la pressione fiscale. Gli ultimi dati Istat mostrano che negli scorsi tre anni il rapporto fra debito pubblico e PIL è sceso di soli sei decimi di punto sebbene le condizioni economiche e finanziarie a livello europeo ed internazionale fossero nel complesso favorevoli. Il Governo intende seguire un approccio che combini responsabilità fiscale e stimolo alla crescita, assicurando una graduale riduzione del rapporto debito/PIL.

È altresì necessario che le politiche europee e le regole fiscali comuni siano maggiormente orientate alla crescita e alla convergenza economica fra i paesi dell'Area euro. Il Governo intende giocare un ruolo critico ma anche propositivo e propulsivo riguardo all'approfondimento dell'Unione Monetaria e alle dell'Unione Europea, al fine di rafforzare la crescita economica e sociale e il ribilanciamento fra paesi membri in termini di livelli di reddito e di occupazione. All'interno di questo disegno dovrà essere garantita anche la tutela dei risparmiatori e la fiducia nel sistema bancario anche con il graduale completamento dell'Unione bancaria e del mercato dei capitali.

Gli squilibri macroeconomici dei paesi membri devono essere corretti in modo simmetrico, coinvolgendo maggiormente quelli che attualmente presentano elevati surplus di partite correnti e di bilancio. Le distorsioni degli attuali meccanismi di sorveglianza multilaterale e delle regole di bilancio vanno superate, al fine di debellare le pressioni deflazionistiche, ancora oggi evidenti in alcuni paesi membri, e ripristinare un clima di ottimismo circa le prospettive economiche dell'Area Euro e più in generale dell'Europa.

Obiettivi di crescita e di finanza pubblica

Nella prima metà dell'anno la crescita economica in Italia e in Europa ha rallentato, in corrispondenza di un indebolimento del commercio mondiale e della produzione industriale. La cosiddetta 'guerra dei dazi' ha probabilmente influito su aspettative e decisioni di investimento in scorte e beni capitali da parte delle imprese, con complessi effetti tramite le catene del valore. La previsione macroeconomica tendenziale prende atto di questa evoluzione e del peggioramento di alcuni indicatori congiunturali. La stima di crescita del PIL per quest'anno scende dall'1,5 all'1,2 per cento, e la previsione tendenziale per il 2019 viene ridotta dall'1,4 allo 0,9 per cento. Nei due anni seguenti, la crescita riprenderebbe lievemente, salendo all'1,1 per cento. Queste previsioni si basano sulla legislazione vigente, che prevede corposi rialzi delle imposte indirette a partire dal 2019.

Il Governo ritiene, come già sottolineato, che i tassi di crescita del PIL e dell'occupazione dello scenario tendenziale siano inaccettabilmente bassi. Il programma fiscale ereditato dal precedente governo non consentirebbe inoltre di attuare i punti qualificanti del Contratto di Governo e di promuovere il rilancio degli investimenti poc'anzi prospettato. Si intende pertanto adottare una politica fiscale meno restrittiva, con un indebitamento netto pari al 2,4 per cento del PIL nel 2019, al 2,1 per cento nel 2020 e all'1,8 per cento nel 2021. Si ritiene tale livello compatibile sia con le esigenze di stimolo all'economia sia con la volontà di mantenere una gestione delle finanze pubbliche stabile ma più graduale e meglio congegnata rispetto allo scenario tendenziale.

Il Governo ritiene inoltre opportuno intervenire sulle clausole di salvaguardia ereditate dal passato attraverso la totale sterilizzazione degli aumenti previsti per il 2019 e la loro riduzione per il biennio successivo. Nel Programma di Stabilità 2019 sarà presentato un piano di intervento volto a sostituire le residue clausole di salvaguardia con interventi di riduzione della spesa e di potenziamento dell'attività di riscossione delle imposte. L'obiettivo del Governo è quello di ridurre sensibilmente il divario di crescita con l'Area euro, che permane da oltre un decennio. La politica economica, l'azione di riforma, la buona gestione della PA e il dialogo con imprese e cittadini saranno quindi rivolti a conseguire una crescita del PIL di almeno l'1,5 per cento nel 2019 e l'1,6 per cento nel 2020, come indicato nel nuovo quadro programmatico. Su un orizzonte più lungo, l'Italia dovrà crescere più rapidamente del resto d'Europa, onde recuperare il terreno perso negli ultimi vent'anni.

Questi obiettivi di crescita economica sono ambiziosi ma realistici, e potrebbero essere oltrepassati, per almeno due motivi.

In primo luogo, le azioni che il Governo ha già intrapreso per rimuovere gli ostacoli agli investimenti cominceranno a dispiegare i loro effetti sul PIL già nel 2019. A tal fine sono state recentemente approvate le prime misure per consentire l'utilizzo degli avanzi da parte delle amministrazioni territoriali. Ulteriori interventi per semplificare e consentire l'utilizzo degli avanzi di amministrazione per investimenti saranno definiti nella prossima legge di bilancio. Come già illustrato precedentemente, verrà inoltre varato un piano di investimenti pubblici sorretto da un adeguamento della capacità progettuale, di valutazione e selezione della pubblica amministrazione, da una penetrante semplificazione normativa e dalla riforma dei meccanismi di gestione dei servizi pubblici. Una rilevazione interna presso un campione rappresentativo di grandi aziende delle infrastrutture e dell'energia indica che l'attuazione delle suddette misure porterebbe a livelli di investimento superiori di oltre il 10 per cento rispetto allo scenario tendenziale. Se ciò avverrà il tasso di crescita dell'economia italiana potrà essere significativamente superiore a quello indicato prudenzialmente nel presente documento.

In secondo luogo, i recenti livelli dei rendimenti sui titoli di Stato, su cui ci si è basati per formulare le previsioni programmatiche di crescita e di finanza pubblica, non riflettono i dati fondamentali del Paese (surplus di bilancio primario della PA, surplus di partite correnti, basso debito privato, solido sistema bancario). Contiamo che una volta che il programma di politica economica del Governo sarà approvato dal Parlamento, si dissolva l'incertezza che ha gravato sul mercato dei titoli di Stato negli ultimi mesi. Con livelli dei rendimenti più allineati ai dati fondamentali, le proiezioni di crescita economica e di finanza pubblica miglioreranno significativamente.

Per quanto riguarda la riduzione del debito pubblico, lo scenario programmatico, pur con previsioni di crescita prudenziali e di rendimenti sui titoli di Stato elevati, traccia in ogni caso un percorso di significativa riduzione del rapporto debito/PIL, che dal 131,2 per cento del 2017 scenderà al 126,7 per cento nel 2021. Una riduzione ancor più accentuata sarà possibile se si realizzerà la maggior crescita a cui il Governo punta come obiettivo prioritario.

Punti essenziali del programma di politica economica e finanziaria

Oltre agli interventi sulle clausole di salvaguardia, il programma di politica economica e finanziaria illustrato nel presente documento può essere riassunto nei seguenti punti principali:

- Attuazione del Reddito di Cittadinanza nell'ambito di un'ampia riforma delle politiche di inclusione sociale;
- Introduzione di modalità di pensionamento anticipato per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani;
- Prima fase dell'introduzione della 'flat tax' a favore di piccole imprese, professionisti e artigiani;
- Taglio dell'imposta sugli utili d'impresa per le aziende che reinvestono i profitti e assumono lavoratori aggiuntivi;
- Rilancio degli investimenti pubblici e della ricerca scientifica e tecnologica;
- Promozione dei settori-chiave dell'economia, in primis il manifatturiero avanzato, le infrastrutture e le costruzioni.

Si tratta di un ambizioso programma, che mira anzitutto a rispondere all'aumento della povertà registrato dalla crisi in poi, soprattutto fra i giovani e le famiglie numerose e nelle regioni meridionali del Paese, e a consentire, come sopra ricordato, una maggiore flessibilità nei pensionamenti anticipati, creando maggiore spazio per l'occupazione giovanile. Esso verrà attuato con gradualità, onde conseguire una significativa riduzione del rapporto debito/PIL nel prossimo triennio.

Ciò consentirà di combinare in una strategia coerente le istanze di cambiamento e le aspettative degli italiani con i vincoli economici e finanziari. Si sono individuate priorità chiare e indicati gli strumenti per perseguirle. Confido che la presente Nota di Aggiornamento ponga le basi per una proficua sessione di Bilancio e, cosa più importante, per una vera ripresa dell'Italia nei prossimi anni.

Valutazione della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di SPL (servizi pubblici locali)

Nel seguente paragrafo si andranno ad analizzare le principali variabili socio-economiche che riguardano il nostro territorio amministrativo.

Considerando le osservazioni sopracitate verranno prese in riferimento:

- l'analisi del territorio e delle strutture ;
- l'analisi demografica;
- l'occupazione ed economia insediata.

Analisi del territorio e delle strutture

Per l'implementazione delle strategie risulta importante avere una buona conoscenza del territorio e delle strutture del Comune. Di seguito nella tabella vengono illustrati i dati di maggior rilievo che riguardano il territorio e le sue infrastrutture.

	Dati		Dati
Strade		Superficie (km ²)	227
Statali (km)	32	Risorse idriche	
Provinciali (km)	30	laghi (n°)	1
Comunali (km)	42	fiumi e torrenti (n°)	5
Vicinali (km)	226		
Autostrade (km)	0		

Analisi demografica

Gran parte dell'attività amministrativa svolta dall'ente ha come obiettivo il soddisfacimento degli interessi e delle esigenze della popolazione, risulta quindi opportuno effettuare un'analisi demografica dettagliata.

Analisi demografica (A)	
Popolazione legale all'ultimo censimento	5845
Popolazione residente al 31/12/2017	
Totale Popolazione	5708
di cui:	
maschi	2808
femmine	2900
nuclei familiari	2747
comunità/convivenze	2
Popolazione al 31/12/2017	
Totale Popolazione	5708
di cui:	
In età prescolare (0/6 anni)	257
In età scuola obbligo (7/14 anni)	335
In forza lavoro 1 ^a occupazione (15/29 anni)	681
In età adulta (30/65 anni)	2639

In età senile (oltre 65 anni)	1796
-------------------------------	------

Analisi storica

Anno 1° gennaio	0-14 anni	15-64 anni	65+ anni	Totale residenti	Età media
2002	629	3.941	1.733	6.303	47,5
2003	614	3.851	1.726	6.191	47,8
2004	609	3.762	1.759	6.130	48,2
2005	604	3.740	1.785	6.129	48,4
2006	623	3.759	1.803	6.185	48,4
2007	624	3.709	1.825	6.158	48,7
2008	636	3.700	1.825	6.161	48,7
2009	634	3.653	1.819	6.106	48,8
2010	634	3.660	1.818	6.112	49,1
2011	612	3.637	1.805	6.054	49,2
2012	571	3.501	1.761	5.833	49,5
2013	608	3.561	1.816	5.985	49,3
2014	595	3.527	1.863	5.985	49,7
2015	597	3.464	1.877	5.938	49,8
2016	604	3.414	1.879	5.897	49,9
2017	602	3.332	1.908	5.842	50,2

Occupazione ed economia insediata

Livelli occupazionali e forza lavoro a Pomarance

Ad integrazione dell'analisi demografica vuole essere presentata anche una brevissima analisi del contesto socio economico, riassumibile nei dati che seguono:

- Risultano insistere sul territorio del comune 123 attività industriali con 1.370 addetti pari al 55,67% della forza lavoro occupata, 148 attività di servizio con 271 addetti pari al 11,01% della forza lavoro occupata, altre 138 attività di servizio con 553 addetti pari al 22,47% della forza lavoro occupata e 72 attività amministrative con 267 addetti pari al 10,85% della forza lavoro occupata.

- Risultano occupati complessivamente 2.461 individui, pari al 39,01% del numero complessivo di abitanti del comune. Il tasso di disoccupazione è del 7,6%

Nella seguente tabella possiamo vedere gli addetti secondo le percentuali di occupazione.

Addetti: 2.461 individui, pari al 38,92% del numero complessivo di abitanti.					
Industrie:	123	Addetti:	1.370	Percentuale sul totale:	67%
Servizi:	148	Addetti:	271	Percentuale sul totale:	11%
Amministrazione:	72	Addetti:	267	Percentuale sul totale:	10,85%
Altro:	138	Addetti:	553	Percentuale sul totale:	22,47%

Il territorio comunale è caratterizzato dalla presenza dell'industria geotermica e chimica di grandi e medie dimensioni.

Le aziende agricole risultano, salvo poche eccezioni, di dimensioni contenute.

Tutto il sistema economico sociale risulta fortemente condizionato da secoli di presenza industriale e contestualmente dall'assenza della piccola impresa.

Ultimamente si registrano sviluppi lievi nel settore turistico, che si mostra ad oggi ancora debole e poco integrato.

TipoL'economia del nostro Comune risulta ancora saldamente legata all'industria, nonostante un processo di declino che sembra aggravarsi con la crisi che attanaglia l'intera economia. In un simile contesto diventa essenziale istituire una sorta di "patto di lavoro" tra le imprese presenti sul territorio.

L'artigianato locale ed il commercio al minuto rappresentano in una piccola realtà il collante principale di tradizioni e relazioni sociali. Il settore commerciale verte essenzialmente sugli esercizi di vicinato (fino a 150 mq), i quali convergono in buona parte all'interno del Centro Commerciale Naturale, istituito con l'obiettivo di promuovere e valorizzare tali attività.

Il settore dell'agricoltura negli ultimi anni ha mostrato la tendenza a spostarsi sempre di più sul versante turistico con un'eccezionale offerta di strutture agrituristiche. Se da una parte è importante investire ulteriormente su questo particolare settore, si avverte sempre più la necessità di investire sulla "pura" agricoltura che rischia altrimenti di ripiegarsi su sé stessa pregiudicando le possibilità di sviluppo e di sperimentazione che potrebbero far tornare il settore un volano per lo sviluppo di tutto il territorio.

L'invecchiamento della popolazione locale contribuisce a tenere vitale il terzo settore che vede sul territorio la presenza di esperienze professionali di assoluto rilievo.

In tale contesto l'impegno del Comune deve essere rivolto principalmente alla conservazione dell'efficienza delle infrastrutture esistenti (soprattutto viabilità) ed alla creazione di occasioni di insediamento produttivo e valorizzazione delle ricchezze del territorio, affinché tutti i settori produttivi possano beneficiare delle risorse pubbliche a disposizione.

Il quadro normativo di riferimento, infatti, limita notevolmente la possibilità per l'ente locale di percorrere vie alternative per favorire lo sviluppo. Preme infatti sottolineare che i provvedimenti legislativi in materia di contenimento della spesa, inibiscono una serie di azioni che vanno dagli studi e ricerche, alle consulenze, all'organizzazione di mostre e convegni ecc....

A ciò si affianca il decentramento delle funzioni decisionali in materia di acqua, rifiuti e trasporti i cui ambiti ottimali sono stati fatti coincidere con il territorio regionale o interprovinciale, allontanando ancora più di prima dal comune (specialmente dal piccolo comune) la sfera decisionale.

I dati della tabella sottostante illustrano la situazione dell'economia insediata secondo i dati del censimento 2011, proponendo la suddivisione per unità locali e numero di addetti per settore di attività (ATECO).

Territorio		Pomarance			
Tipologia unità		unità locali delle imprese			
Forma giuridica		totale			
Classe di addetti		totale			
Tipo dato		numero unità attive		numero addetti	
Anno		2001	2011	2001	2011
Ateco 2007					
totale		i			
agricoltura, silvicoltura e pesca		384	356	2450	1767
coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi		9	14	19	25
silvicoltura ed utilizzo di aree forestali		5	7	15	11
estrazione di minerali da cave e miniere		4	7	4	14
altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere		6	..	25	..
attività manifatturiere		6	..	25	..
industrie alimentari		45	23	381	160
		7	5	14	13

confezione di articoli di abbigliamento, confezione di articoli in pelle e pelliccia	3	1	4	1
fabbricazione di articoli in pelle e simili	1	..	1	..
industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili), fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio	3	3	4	3
fabbricazione di prodotti chimici	2	1	89	46
fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi	12	8	34	18
fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)	8	3	43	25
fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	3	..	45	..
fabbricazione di mobili	2	..	2	..
altre industrie manifatturiere	1	..	1	..
riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature	3	2	144	54
fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	2	4	853	535
fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	2	4	853	535
fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento	2	2	56	7
gestione delle reti fognarie	..	1	..	2
attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti recupero dei materiali	2	1	56	5
costruzioni	51	53	270	277
costruzione di edifici	29	11	185	39
ingegneria civile	1	3	22	105
lavori di costruzione specializzati	21	39	63	133
commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli	115	100	176	171
commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli	13	8	21	26
commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)	9	13	13	24
commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)	93	79	142	121
trasporto e magazzinaggio	22	14	241	56
trasporto terrestre e trasporto mediante condotte	12	9	68	46
magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	5	1	156	..
servizi postali e attività di corriere	5	4	17	10
attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	25	34	73	71
alloggio	8	17	32	20
attività dei servizi di ristorazione	17	17	41	51
servizi di informazione e comunicazione	5	7	17	11
telecomunicazioni	1	4	9	7
produzione di software, consulenza informatica e attività connesse	2	..	3	..
attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici	2	3	5	4
attività finanziarie e assicurative	13	11	32	31
attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)	5	5	20	21
attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative	8	6	12	10
attività immobiliari	3	8	3	11
attività immobiliari	3	8	3	11
attività professionali, scientifiche e tecniche	29	41	49	70
attività legali e contabilità	8	9	26	34
attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale	2	1	2	2
attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche	5	23	5	24
altre attività professionali, scientifiche e tecniche	13	6	15	8
servizi veterinari	1	2	1	2
noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	11	16	195	291
attività di noleggio e leasing operativo	2	1	2	3
attività di ricerca, selezione, fornitura di personale	..	2	..	5
attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse	1	4	2	6

attività di servizi per edifici e paesaggio		4	3	187	272
attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese		4	6	4	5
istruzione		2	..	3	..
istruzione		2	..	3	..
sanità e assistenza sociale		15	9	19	11
assistenza sanitaria		15	9	19	11
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento		8	4	10	8
attività creative, artistiche e di intrattenimento		5	..	6	..
attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali		1	..	2	..
attività sportive, di intrattenimento e di divertimento		2	4	2	8
altre attività di servizi		21	16	28	32
riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa		2	..	2	..
altre attività di servizi per la persona		19	16	26	32

Parametri economici

Di seguito si riportano una serie di dati riferiti alle gestioni passate e all'esercizio in corso (oltreché alla previsione degli esercizi del prossimo triennio), che possono essere utilizzati per valutare l'attività dell'ente; con particolare riferimento ai principali indicatori di bilancio relativi alle entrate.

Denominazione indicatori	2016	2017	2018	2019	2020	2021
E1 - Autonomia finanziaria	0,60	0,63	0,67	0,70	0,62	0,62
E - 2 Autonomia impositiva	0,39	0,40	0,45	0,51	0,39	0,39
E - 3 Prelievo tributario pro capite	1008,71	564,71	728,32	865,82	535,86	535,86
E - 4 Indice di autonomia tariffaria propria	0,21	0,23	0,22	0,19	0,23	0,23

Vengono quindi esposti anche i principali dati relativi alla spesa:

Denominazione indicatori	2016	2017	2018	2019	2020	2021
S1 – Rigidità delle Spese correnti	0,32	0,28	0,25	0,28	0,28	0,28
S2 – Incidenza degli Interessi passivi sulle Spese correnti	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
S3 – Incidenza	0,31	0,27	0,25	0,27	0,28	0,27

della Spesa del personale sulle Spese correnti						
S4 – Spesa media del personale	36.032,34	37.022,76	38.982,04	38.920,45	38.900,03	38.900,01
S5 – Copertura delle Spese correnti con Trasferimenti correnti	0,49	0,43	0,39	0,42	0,42	0,42
S6 – Spese correnti pro capite	1.039,05	1.227,41	1.343,04	1.202,64	1.198,99	1.200,55
S7 – spese in conto capitale pro capite	484,18	1.293,79	977,56	1.418,84	657,47	540,97

Parametri di deficitarietà dati consuntivo	2017
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);	NO
2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;	NO
3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;	NO
4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;	SI
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 tuoel;	NO
6) volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro;	NO
7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoel con le modifiche di cui di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012;	NO
8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;	NO
9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;	NO
10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del TUOEL con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari.	NO

ANALISI STRATEGICA - CONDIZIONI INTERNE

Al punto 8.1 dell'allegato 4.1 del d.lgs 118/2011 si prevede che con riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica richiede un approfondimento dei seguenti contesti e la definizione dei contenuti della programmazione strategica e dei relativi indirizzi generali prendendo in considerazione il periodo del mandato.

Strumenti di pianificazione	Numero	Data
Piano strutturale	Delibera Consiglio Comunale	29/06/2007
Revisione dotazione organica, ricognizione annuale delle eccedenze di personale ed approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale. Anni 2018-2019-2020.-	Delibera Giunta Comunale n. 74	13/04/2018
Piano triennale di prevenzione della corruzione	Delibera Giunta Comunale n. 14	26/01/2018

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Con l'obiettivo di costruire un'ottima gestione strategica, si deve necessariamente partire da un'analisi della situazione attuale, prendendo in considerazione le strutture fisiche poste nel territorio di competenza dell'ente e dei servizi erogati da quest'ultimo. Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate, con riferimento alla loro struttura economica e finanziaria e gli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'ente.

A tal fine sono riportate di seguito delle tabelle riassuntive delle informazioni riguardanti le infrastrutture presenti nel territorio di competenza, classificandole tra immobili, strutture scolastiche, impianti a rete, aree pubbliche ed attrezzature offerte alla fruizione della collettività.

Immobili	Numero
Immobili sedi di uffici pubblici capoluogo (Sede Comunale - Ufficio Tecnico - Vigili Urbani - Biblioteca)	3
Immobile farmacia frazione di Serrazzano	1

Strutture scolastiche	Numero
Scuola dell'Infanzia	4
Scuola Primaria	3
Scuola Secondaria di primo grado	2
Scuola Secondaria di secondo grado	1

Impianti a rete	Tipo	Km
RETI ADDUZIONE TELERISCALDAMENTO	KM	100,00

Aree pubbliche	Numero	Kmq
Area Camper	1	1

Attrezzature	Numero
--------------	--------

AUTOMOBILI	3
MEZZI OPERATIVI	27
PERSONAL COMPUTER	45

Per una corretta valutazione delle attività programmate attribuite ai principali servizi offerti ai cittadini/utenti, nella tabella sottostante, hanno evidenza le principali tipologie di servizio, i dati relativi alle erogazioni effettuate nel corso degli ultimi anni e quelli che ci si propone di erogare nel prossimo triennio, con distinzione effettuata in base alla modalità di gestione, distinguendo ulteriormente tra quelli in gestione diretta, quelli esternalizzati a soggetti esterni oppure ancora appartenenti al Gruppo Pubblico Locale.

Denominazione del servizio	Modalità di gestione	Soggetto gestore	Scad. Affid.	2017	2018	2019	2020	2021
Altri servizi a domanda individuale	Diretta			Si	Si	Si	Si	Si
Amministrazione generale e elettorale	Diretta	D.ssa Burchianti		Si	Si	Si	Si	Si
Anagrafe e stato civile	Diretta	D.ssa Burchianti		Si	Si	Si	Si	Si
Farmacie	Attualmente diretta, prevista cessione ramo d'azienda	Daniele Cambi		Si	Si	Si	Si	Si
Fognatura e depurazione	Affidamento a terzi	ASA		Si	Si	Si	Si	Si
Istruzione primaria e secondaria inferiore	Affidamento a terzi	Unione Montana Alta Val di Cecina		Si	Si	Si	Si	Si
Nettezza urbana	Diretta (in attesa del soggetto gestore regionale)	Arch. Costagli		Si	Si	Si	Si	Si
Organi istituzionali	Diretta	D.ssa Burchianti		Si	Si	Si	Si	Si
Polizia locale	Affidamento a terzi	Unione Montana Alta Val di Cecina		Si	Si	Si	Si	Si
Protezione civile	Affidamento a terzi	Unione Montana Alta Val di Cecina		Si	Si	Si	Si	Si
Servizi necroscopici e cimiteriali	Diretta	Arch Costagli		Si	Si	Si	Si	Si
Teleriscaldamento	Concessione – società in house	Geo Energy Service		Si	Si	Si	Si	Si
Ufficio tecnico	Diretta	Arch. Costagli		Si	Si	Si	Si	Si
Viabilità ed illuminazione pubblica	Diretta	Arch. Costagli		Si	Si	Si	Si	Si

INDIRIZZI GENERALI SUL RUOLO DEGLI ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ PARTECIPATE

Con riferimento all'ente si riportano, nella tabella sottostante, le principali informazioni riguardanti le

società e la situazione economica risultante dagli ultimi bilanci approvati:

Denominazione	Tipologia	% di partecipazione	Capitale sociale (31/12/2017) ultimo bilancio disponibile
Consorzio Turistico Volterra Val di Cecina Valdera Società Consortile a responsabilità limitata	Società partecipata	2,42%	89.607,00
COSVIG SRL	Società partecipata in house	14,43%	608.000,00
ASV SPA Azienda servizi ambientali val di cecina – società in liquidazione	Società partecipata	27,45%	100.000,00
CCT nord SRL	Società partecipata	0,63%	41.507.349,00
Auxilium Vitae Volterra SPA	Società partecipata	0,80%	3.408.148,00
Geo Energy Service SPA	Società partecipata in house	89,82	668.000,00
ASA SPA	Società partecipata	0,88%	28.613.406,00
Reti Ambiente s.p.a.	Società partecipata	0,34%	21.537.393,00
FIDI TOSCANA - S.P.A.	Società partecipata	0,003%	160.163.224,00
GAL ETRURIA - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA (ultimo bilancio disponibile 31/12/2016)	Società partecipata	1,7%	49.685,00
AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE S.C.P.A. (A.P.E.S.)	Società partecipata	1,5%	870.000,00
UNIONE MONTANA ALTA VAL DI CECINA		0,00%	0,00

Si ricorda che l'ente ha già deliberato la cessione delle quote di FIDI TOSCANA SPA e di GAL ETRURIA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA. Per la prima le procedure sono tuttora in corso ma non si prevede a breve termine di poter completare l'operazione per mancanza di interesse da parte di eventuali acquirenti. Per la seconda l'Ente ha esercitato il diritto di recesso ed è in attesa della liquidazione della quota di partecipazione; si è già provveduto alla messa in mora della società.

Organismi partecipati	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017
Consorzio Turistico Volterra Val di Cecina Valdera Società Consortile a responsabilità limitata	99	13.840	3.487
COSVIG SRL	212.300,00	385.294,00	161.372
ASV SPA Azienda servizi ambientali val di cecina – società in liquidazione	-263.684	729	
CCT nord SRL	429.715	2.350.082	1.064.076
Auxilium Vitae Volterra SPA	4.554	58.854	42.113
Geo Energy Service SPA	23.212	175.031	216.517
ASA SPA	2.733.579	6.809.534	1.994.634
Reti Ambiente s.p.a.	-10.906	144.457	67.768
FIDI TOSCANA - S.P.A.	-13.940.522	209.876	-13.751.612-
GAL ETRURIA - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA (ultimo bilancio disponibile 31/12/2016)	612	0	N/D

AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE S.C.P.A. (A.P.E.S.)	2.066	12.417	6.433
--	-------	--------	-------

Le tabelle sottostanti forniscono alcune informazioni relative alle società o enti partecipati volte ad illustrare sinteticamente le attività e le eventuali problematiche.

Denominazione	Consorzio Turistico
Altri Soggetti partecipanti e relativa quo quota	Comune di Volterra oltre a vari altri sogetti pubblici e privati
Servizi gestiti	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca (N.79.90.19)
Altre considerazioni e vincoli	

Denominazione	COSVIG SRL
AltriSoggetti partecipanti e relativa quota	Castelnuovo V.C. - Radicondoli - Monterotondo M.mo, Regione Toscana e altri comuni geotermici
Servizi gestiti	Sviluppo geotermia- Settore ATECO: Pubbliche relazioni e comunicazione (M.70.21)
Altre considerazioni e vincoli	Cosvig sta svolgendo attività diretta all'incentivazione degli utilizzi della risorsa geotermica, prima tra tutti la gestione del laboratorio di SESTA per lo sviluppo delle turbine. é in fase di allestimento il nuovo laboratorio di Larderello

Denominazione	ASV SPA Azienda servizi ambientali val di cecina
Altri soggetti partecipanti e relativa quota	Volterra, Castelnuovo V.C., MontecatiniV.C., Casale M.mo
Servizi gestiti	Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi (E.38.21.09)
Altre considerazioni e vincoli	La società è attualmente in fase di liquidazione.

Denominazione	CCT nord SPA
Altri soggetti partecipanti e relativa quoquota	Vari comuni delle province toscane e soggetti privati
Servizi gestiti	Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane (H.49.31)
Altre considerazioni e vincoli	La redditività aziendale in parte risulta condizionata dal proseguimento dell'attività di TPL. I risultati saranno valutabili con maggiore coerenza in seguito a nuova gara di appalto per il TPL e conseguente aggiudicazione

Denominazione	Auxilium Vitae SPA
Altrisoggetti partecipanti e relativa quoquota	Volterra, Castelnuovo V.C., Unione Montana CRV ASL Montecatini VC
Servizi gestiti	Fisioterapia (Q.86.90.21)
Altre considerazioni e vincoli	La partecipazione è stata motivata dalla volontà di sviluppare servizi d'avanguardia presso l'ospedale di Volterra per mantenere sul territorio una realtà altamente professionale e importante

Denominazione	Geo Energy Service SPA
Altri soggetti partecipanti e relativa	Comune di Monteverdi Marittimo.

quo quota	
Servizi gestiti	FORNITURA DI VAPORE E ARIA CONDIZIONATA (D.35.3)
Altre considerazioni e vincoli	Prosegue il piano di ristrutturazione che dovrebbe consentire all'azienda di incrementare i margini operativi e garantire maggior liquidità.

Denominazione	ASA SPA
Altri soggetti partecipanti e relativa quo quota	Comuni dell'Autorità Idrica Toscana (ex toscana costa)
Servizi gestiti	RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA (E.36) Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte (D.35.22)
Altre considerazioni e vincoli	la società sta dimostrando di riuscire a produrre utili dopo un periodo di forti problematiche aziendali che hanno visto una netta erosione del capitale sociale.

Denominazione	UNIONE MONTANA ALTA VALDI CECINA
Altri soggetti partecipanti e relativa quota	Montecatini Val Di Cecina - Monteverdi Marittimo
Servizi gestiti	SERVIZI SCOLASTICI - POLIZIA MUNICIPALE - PROTEZIONE CIVILE
Altre considerazioni e vincoli	pur facendo parte della governance pubblica, l'Unione Montana non è nè una partecipata nè un ente strumentale, ma un ente pubblico territoriale che svolge servizi in forma associata.

Con riferimento agli obblighi informativi in materia di indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate dal nostro ente, si evidenzia quanto segue:

a) Indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate

Consorzio Turistico

Il Consorzio deve operare a sostegno del settore turistico locale agevolando la fruibilità delle strutture e costituendo importante veicolo di promozione

COSVIG SRL

Cosvig ha il compito di sostenere lo sviluppo locale fondato sullo sfruttamento della risorsa geotermica, operando sia direttamente, sia nell'ambito della formazione professionale e della ricerca scientifica, nella promozione del territorio e nello sviluppo di attività imprenditoriali in campo delle energie rinnovabili

CCT nord SPA

la partecipazione in CTT nord spa è limitata e le direttive non possono che essere allineate con quelle degli enti con maggiore partecipazione, relativamente all'esercizio del servizio di TPL

Auxilium Vitae SPA

Si tratta di una realtà operativa particolarmente interessante ai fini del mantenimento sul territorio di servizi sanitari di nicchia. La partecipazione del Comune è finalizzata alla valorizzazione strategica del presidio ospedaliero di Volterra, unico presidio nell'Alta Val di Cecina. La società ha mostrato negli ultimi anni di sapersi riorganizzare e produrre utili di esercizio

Geo Energy Service SPA

L'azienda deve proseguire nel piano di ristrutturazione e dimostrare i miglioramenti ottenuti. Si ipotizza per l'azienda un ulteriore ampliamento della compagine societaria con l'ingresso nel capitale di altri comuni geotermici che intendono affidare a GES,

secondo il modello dell'in house providing, la gestione e/o realizzazione dei servizi e reti di teleriscaldamento

ASA SPA

La partecipazione estremamente limitata non consente di porre in essere direttive diverse da quelle dell'intera compagine aziendale. Si auspica il mantenimento di adeguati livelli di redditività e gestione del servizio

UNIONE MONTANA ALTA VALDI CECINA

I servizi associati dovranno essere svolti in maniera sempre più uniforme superando le diversità esistenti ancora oggi tra i vari comuni

Nella tabella sottostante sono presentati i principali parametri economico finanziari utilizzati per identificare l'evoluzione dei flussi economici finanziari dell'Ente:

	2015	2016	2017
Risultato di Amministrazione	1.259.866,98	4.690.877,70	4.818.985,86
Di cui fondo di cassa 31/12	941.796,79	1.282.534,59	2.179.779,38
Utilizzo anticipazioni di cassa	NO	NO	NO

LE ENTRATE

L'individuazione delle fonti di finanziamento costituisce uno dei principali momenti in cui l'ente programma la propria attività, si evidenzia l'andamento storico e prospettico delle entrate nel periodo 2017/2021

	2017	2018	2019	2020	2021
Avanzo applicato	637.000,00	1.623.939,64	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato	1.177.790,13	1.295.017,87	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.560.100,00	4.156.654,10	4.942.079,33	3.058.688,00	3.058.688,00
Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti	3.289.979,80	3.075.396,47	2.966.908,68	2.956.908,68	2.953.908,68
Totale Titolo 3: Entrate Extratributarie	1.964.805,93	1.994.981,00	1.864.781,00	1.810.781,00	1.809.781,00
Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale	2.017.271,02	2.174.443,93	6.125.334,11	3.662.858,57	2.997.858,57
Totale Titolo 5: Entrate da	0,00	2.620,81	0,00	0,00	0,00

riduzione di attività finanziarie					
Totale Titolo 6: Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00
Totale Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	4.086.243,00	4.156.243,00	4.056.243,00	4.056.243,00	4.056.243,00
Totale	18.573.189,88	20.319.296,82	21.795.346,12	17.385.479,25	16.716.479,25

Nel rispetto del principio contabile n.1, si affrontano di seguito approfondimenti specifici riguardo al gettito previsto delle principali entrate tributarie e derivanti da servizi pubblici.

Le entrate tributarie

Con riferimento alle entrate tributarie, la seguente tabella sottolinea l'andamento relativo al periodo 2017-2021:

Entrate tributarie	2017	2018	2019	2020	2021
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	3.347.100,00	3.925.648,40	4.719.079,33	2.835.688,00	2.835.688,00
Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 104: Compartecipazione di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	213.000,00	231.005,70	223.000,00	223.000,00	223.000,00
Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o dalla Provincia Autonoma (solo per Enti Locali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1	3.560.100,00	4.156.654,10	4.942.079,33	3.058.688,00	3.058.688,00

Le entrate da servizi

Si prendono in esame le entrate da servizi corrispondenti al periodo 2017-2021:

Entrate da servizi	2017	2018	2019	2020	2021
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.258.339,00	1.260.981,00	1.130.281,00	1.129.281,00	1.129.281,00
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Tipologia 300: Interessi attivi	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500: Rimborsi ed altre entrate correnti	700.466,93	728.000,00	732.000,00	679.000,00	678.000,00
Totale Titolo 3: Entrate extratributarie	1.964.805,93	1.994.981,00	1.864.781,00	1.810.781,00	1.809.781,00

La gestione del patrimonio

Il patrimonio è composto dall'insieme dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di ciascun ente. Viene riportato il conto del patrimonio, seguendo la suddivisione tra attivo e passivo, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato:

Comune di POMARANCE		
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO		
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	31-dic-17	31-dic-16
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		
B) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
Costi di impianto e di ampliamento		
Costi di ricerca sviluppo e pubblicità		
Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		
Concessioni, licenze, marchi e diritti simile		

Avviamento		
Immobilizzazioni in corso ed acconti		
Altre	224.492,39	214.395,05
Totale immobilizzazioni immateriali	224.492,39	214.395,05
<u>Immobilizzazioni materiali</u>		
Beni demaniali	20.444.961,82	20.329.529,28
Terreni		
Fabbricati		
Infrastrutture	18.372.702,02	18.444.772,77
Altri beni demaniali	2.072.259,80	1.884.756,51
Altre immobilizzazioni materiali	45.394.972,75	45.385.774,25
Terreni	1.962.165,85	1.803.545,23
<i>di cui in leasing finanziario</i>		
Fabbricati	21.752.169,87	21.378.676,53
<i>di cui in leasing finanziario</i>		
Impianti e macchinari	347,44	367,82
<i>di cui in leasing finanziario</i>		
Attrezzature industriali e commerciali	320.968,41	243.688,27
Mezzi di trasporto	134.700,84	160.720,86
Macchine per ufficio e hardware	19.967,80	17.204,79
Mobili e arredi	35.066,89	21.982,19
Infrastrutture	16.172.883,03	16.803.602,07
Altri beni materiali	4.996.702,62	4.955.986,49
Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.525.118,33	1.495.214,71
Totale immobilizzazioni materiali	67.365.052,90	67.210.518,24
<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>		
Partecipazioni in	2.625.341,74	2.311.737,32
<i>imprese controllate</i>	1.313.532,93	1.002.092,51
<i>imprese partecipate</i>		
<i>altri soggetti</i>	1.311.808,81	1.309.644,81
Crediti verso		
altre amministrazioni pubbliche		
<i>imprese controllate</i>		
<i>imprese partecipate</i>		
<i>altri soggetti</i>		
Altri titoli		
Totale immobilizzazioni finanziarie	2.625.341,74	2.311.737,32
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	70.214.887,03	69.736.650,61
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<u>Rimanenze</u>	81.197,92	154.357,91
Totale rimanenze	81.197,92	154.357,91
<u>Crediti</u>		

Crediti di natura tributaria	761.923,35	1.251.200,05
<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>		
<i>Altri crediti da tributi</i>	755.297,55	1.251.200,05
<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	6.625,80	
Crediti per trasferimenti e contributi	4.456.651,36	4.349.248,97
<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	162.350,36	451.381,26
<i>imprese controllate</i>		
<i>imprese partecipate</i>	2.248.262,45	1.780.765,93
<i>verso altri soggetti</i>	2.046.038,55	2.117.101,78
Verso clienti ed utenti	2.934.998,47	3.088.404,97
Altri Crediti	486.533,21	538.394,73
<i>verso l'erario</i>		
<i>per attività svolta per c/terzi</i>	18.883,83	20.110,38
<i>altri</i>	467.649,38	518.284,35
Totale crediti	8.640.106,39	9.227.248,72
<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>		
Partecipazioni		
Altri titoli		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
<i>Disponibilità liquide</i>		
Conto di tesoreria	2.179.779,38	1.282.534,59
<i>Istituto tesoriere</i>	2.179.779,38	1.282.534,59
<i>presso Banca d'Italia</i>		
Altri depositi bancari e postali		
Denaro e valori in cassa		
Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		
Totale disponibilità liquide	2.179.779,38	1.282.534,59
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	10.901.083,69	10.664.141,22
D) RATEI E RISCONTI		
Ratei attivi		
Risconti attivi		
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	81.115.970,72	80.400.791,83

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	31-dic-17	31-dic-16
A) PATRIMONIO NETTO		

Fondo di dotazione	9.276.259,09	9.276.259,09
Riserve	49.610.975,29	48.369.075,69
<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-3.662.564,25	-4.872.929,62
<i>da capitale</i>	10.909.706,18	50.706.502,39
<i>da permessi di costruire</i>	2.562.090,34	2.535.502,92
<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	39.801.743,02	
<i>altre riserve indisponibili</i>		
Risultato economico dell'esercizio	1.524.710,59	1.210.365,37
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	60.411.944,97	58.855.700,15
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
Per trattamento di quiescenza		
Per imposte		
Altri	57.726,81	43.739,70
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	57.726,81	43.739,70
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
TOTALE T.F.R. (C)		
D) DEBITI		
Debiti da finanziamento	5.163.584,96	5.970.952,63
<i>prestiti obbligazionari</i>	156.967,34	221.497,26
<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>		
<i>verso banche e tesoriere</i>		
<i>verso altri finanziatori</i>	5.006.617,62	5.749.455,37
Debiti verso fornitori	2.853.126,98	2.742.374,31
Acconti		
Debiti per trasferimenti e contributi	959.742,24	924.048,82
<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>		
<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	715.415,29	639.138,33
<i>imprese controllate</i>		
<i>imprese partecipate</i>		8.235,00
<i>altri soggetti</i>	244.326,95	276.675,49
Altri debiti	1.008.743,04	1.369.943,86
<i>tributari</i>	136.514,01	620.403,23

<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	42.070,74	30.775,98
<i>per attività svolta per c/terzi</i>		
<i>altri</i>	830.158,29	718.764,65
TOTALE DEBITI (D)	9.985.197,22	11.007.319,62
4) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
Ratei passivi		
Risconti passivi	10.661.101,72	10.494.032,36
Contributi agli investimenti	10.661.101,72	10.494.032,36
da altre amministrazioni pubbliche	9.056.556,01	9.278.887,43
da altri soggetti	1.604.545,71	1.215.144,93
Concessioni pluriennali		
Altri risconti passivi		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	10.661.101,72	10.494.032,36
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	81.115.970,72	80.400.791,83
CONTI D'ORDINE		
1) Impegni su esercizi futuri		
2) beni di terzi in uso		
3) beni dati in uso a terzi		
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		
5) garanzie prestate a imprese controllate		
6) garanzie prestate a imprese partecipate		
7) garanzie prestate a altre imprese		
TOTALE CONTI D'ORDINE		

Il finanziamento di investimenti con indebitamento

Si prendono in esame i dati relativi agli esercizi 2017 – 2021 per il Titolo 6 Accensione prestiti e il Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere; tali informazioni risultano interessanti nel caso in cui l'ente preveda di fare ricorso all'indebitamento presso istituti di credito:

	2017	2018	2019	2020	2021
Titolo 6: accensione prestiti					
Tipologia 100: emissione titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere					
Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00
Totale investimenti con indebitamento	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00

I trasferimenti e le altre entrate in conto capitale

Prendendo sempre in esame le risorse destinate agli investimenti, segue una tabella dedicata ai trasferimenti in conto capitale iscritti nel Titolo 4:

	2017	2018	2019	2020	2021
Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	656.169,88	1.607.507,63	5.577.475,54	3.115.000,00	2.450.000,00
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	991.101,14	193.936,30	177.858,57	177.858,57	177.858,57
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	295.000,00	298.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Totale titolo 4: Entrate in conto capitale	2.017.271,02	2.174.443,93	6.125.334,11	3.662.858,57	2.997.858,57

LA SPESA

La tabella raccoglie i dati riguardanti l'articolazione della spesa per titoli, con riferimento al periodo 2017-2021:

	2017	2018	2019	2020	2021
Totale Titolo 1: Spese correnti	7.572.924,91	7.919.886,07	7.091.956,57	7.070.452,13	7.079.639,30
Totale Titolo 2: Spese in conto capitale	4.257.654,31	5.579.907,10	8.098.725,44	3.752.858,57	3.087.858,57
Totale Titolo 3: Spese per incremento di attività finanziarie	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4: Rimborso prestiti	807.367,66	823.260,65	708.421,11	665.925,55	652.738,38
Totale Titolo 5: Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00
Totale Titolo 7: Spese per conto terzi e partite di giro	4.086.243,00	4.156.243,00	4.056.243,00	4.056.243,00	4.056.243,00
Totale Titoli	18.573.189,88	20.319.296,82	21.795.346,12	17.385.479,25	16.716.479,25

La spesa per missioni:

Le missioni corrispondono alle funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali:

	2017	2018	2019	2020	2021
Totale Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.533.355,80	4.313.482,13	3.850.947,28	3.206.613,71	2.957.488,31
Totale Missione 02 – Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza	170.463,48	185.334,98	181.116,56	181.117,40	181.118,00
Totale Missione	458.292,08	656.233,14	690.593,31	430.534,82	930.485,63

04 – Istruzione e diritto allo studio					
Totale Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	408.595,71	582.354,47	393.029,40	301.382,02	302.736,44
Totale Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero	610.020,12	688.475,28	469.131,15	199.179,76	649.041,45
Totale Missione 07 - Turismo	412.045,88	844.579,85	2.174.538,23	684.600,00	582.600,00
Totale Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa	677.120,91	556.783,99	362.868,68	502.467,84	348.494,04
Totale Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.847.725,69	2.103.490,01	2.237.774,95	1.546.497,89	1.549.021,44
Totale Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità	1.292.090,48	1.577.694,81	3.495.329,84	2.540.126,17	1.427.679,15
Totale Missione 11 – Soccorso civile	49.600,00	49.600,00	9.600,00	10.600,00	10.600,00
Totale Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	811.608,71	1.024.772,05	790.341,98	659.794,98	659.673,68
Totale Missione 13 – Tutela della salute	13.866,19	12.048,48	13.800,00	13.800,00	17.800,00
Totale Missione 14 – Sviluppo economico e competitività	482.146,18	473.339,06	390.328,20	390.328,20	390.328,50
Totale Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale	30.130,00	31.588,97	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Totale Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	152.400,00	150.909,85	1.600,00	2.400,00	2.400,00
Totale Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti	675.887,85	104.600,00	5.374,69	5.168,10	4.961,52

energetiche					
Totale Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	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
Totale Missione 20 – Fondi e accantonamenti	214.075,14	144.351,10	112.152,74	134.544,81	140.914,71
Totale Missione 50 – Debito pubblico	807.367,66	823.260,65	708.421,11	665.925,55	652.738,38
Totale Missione 60 – Anticipazioni	1.840.155,00	1.840.155,00	1.840.155,00	1.840.155,00	1.840.155,00
Totale Missione 99 – Servizi per conto terzi	4.086.243,00	4.156.243,00	4.056.243,00	4.056.243,00	4.056.243,00
Totale	18.573.189,88	20.319.296,82	21.795.346,12	17.385.479,25	16.716.479,25

La spesa corrente

La spesa di parte corrente costituisce la parte di spesa finalizzata all'acquisto di beni di consumo e all'assicurarsi i servizi e corrisponde al funzionamento ordinario dell'ente:

	2017	2018	2019	2020	2021
Titolo 1					
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1.931.791,01	1.949.102,01	1.946.022,68	1.945.001,72	1.945.000,72
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	166.965,59	163.296,20	160.720,46	160.212,80	160.220,20
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.121.585,06	3.569.737,75	2.857.757,06	2.869.729,06	2.878.429,36
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1.151.338,19	1.141.193,44	1.175.531,00	1.175.331,00	1.175.331,00
Macroaggregato 5 - Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 7 - Interessi passivi	80.190,37	58.335,85	56.772,63	50.632,74	44.743,31
Macroaggregato 8 - Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste	375.000,00	365.869,72	342.000,00	342.000,00	342.000,00

correttive delle entrate					
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	746.054,69	672.351,10	553.152,74	527.544,81	533.914,71
Totale Titolo 1	7.572.924,91	7.919.886,07	7.091.956,57	7.070.452,13	7.079.639,30

La spesa in conto capitale

	2017	2018	2019	2020	2021
Titolo 2					
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.007.948,99	5.563.973,10	8.098.725,44	3.752.858,57	3.087.858,57
Macroaggregato 4 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	1.229.538,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	4.257.654,31	5.579.907,10	8.098.725,44	3.752.858,57	3.087.858,57

Lavori pubblici in corso di realizzazione

Principali lavori pubblici in corso di realizzazione	Fonte di finanziamento	Importo iniziale	Avanzamento
REALIZZAZIONE STRADA E PARCHEGGIO PIAZZONE	COSVIG	2.005.150,00	Fase progettuale: prevista nell'esercizio 2018
INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE IMMOBILE IL VILLINO A LARDERELLO	COSVIG	750.000,00	Fase progettuale: prevista nell'esercizio 2018
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DA TENNIS E CHALET A LARDERELLO	CONTRIBUTI ENEL	210,000,00	In corso di realizzazione
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA STRADA COMUNALE DELLE MACIE 1 lotto	COSVIG	172.657,92	Fase progettuale: prevista nell'esercizio 2018
INTERVENTO DI MANUTENZIONE	COSVIG	307.342,08	Fase progettuale: prevista

STRAORDINARIA ALLA STRADA COMUNALE DELLE MACIE 2° lotto			nell'esercizio 2018
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DEGLI ALBERI A LUSTIGNANO	COSVIG	200.000,00	Fase progettuale: prevista nell'esercizio 2018
II LOTTO ROTONDA MONTECERBOLI	COSVIG	250.000	In corso di realizzazione

I nuovi lavori pubblici previsti

Si rimanda a quanto riportato sotto in materia di Piano delle Opere Pubbliche.

Gli equilibri di bilancio

L'art. 162, comma 6, del Tuel decreta che il totale delle entrate correnti (entrate tributarie, trasferimenti correnti e entrate extratributarie) e del fondo pluriennale vincolato di parte corrente stanziato in entrata sia almeno sufficiente a garantire la copertura delle spese correnti (titolo 1) e delle spese di rimborso della quota capitale dei mutui e dei prestiti contratti dall'ente.

Al fine di verificare che sussista l'equilibrio tra fonti e impieghi si suddivide il bilancio in due principali partizioni, ciascuna delle quali evidenzia un particolare aspetto della gestione, cercando di approfondire l'equilibrio di ciascuno di essi.

Si tratterà quindi:

- il bilancio corrente, che evidenzia le entrate e le spese finalizzate ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente, comprendendo anche le spese occasionali che non generano effetti sugli esercizi successivi;
- il bilancio investimenti, che descrive le somme destinate alla realizzazione di infrastrutture o all'acquisizione di beni mobili che trovano utilizzo per più esercizi e che incrementano o decrementano il patrimonio dell'ente;

Equilibri parziali	2019	2020	2021
Titoli 1 2 3 Entrate- Titolo 1 Spesa	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 Entrate – Titolo 2 Spesa	0,00	0,00	0,00

Gli equilibri di bilancio di cassa

ENTRATE	CASSA 2019	COMPETENZ A 2019	SPESE	CASSA 2019	COMPETENZ A 2019
Fondo di cassa presunto all'inizio	1.800.000,00	0,00			

dell'esercizio					
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00			
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	5.345.261,27	0,00	Titolo 1 – Spese correnti	10.623.349,29	7.091.956,57
			Di cui fondo pluriennale vincolato		
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	4.291.459,84	2.966.908,68	Titolo 2 – Spese in conto capitale	9.211.428,29	8.098.725,44
			Di cui fondo pluriennale vincolato		
Titolo 3 – Entrate extratributarie	5.867.556,81	1.864.781,00	Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	7.164.952,92	6.125.334,11			
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00			
Titolo 6 – Accensione prestiti	162.515,01	0,00	Titolo 4 – Rimborso prestiti	708.421,11	708.421,11
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.840.000,00	1.840.000,00	Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.840.000,00	1.840.000,00
Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	4.858.461,68	4.056.243,00	Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro	4.481.256,23	4.056.243,00
Fondo di cassa presunto alla fine dell'esercizio	0,00				

Totale complessivo Entrate	31.330.207,5 3	21.795.346,12	Totale complessivo Spese	0,00	0,00
-----------------------------------	-------------------	---------------	---------------------------------	------	------

RISORSE UMANE

La composizione del personale dell'Ente in servizio alla data del 01/11/2018 è riportata nella seguente tabella:

CAT.	POSIZIONE ECONOMICA	DOTAZIONE ORGANICA	IN SERVIZIO	% DI COPERTURA
D	D3	4	3	75
D	D1	11	9	81,82
C	C1	12	12	100,00
B	B3	16	15	93,75
B	B1	13	10	76,92
	Totale	56	49	

La tabella sovrastante non comprende il Segretario Generale.

VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Tra gli aspetti più importanti nella programmazione degli enti locali, per gli effetti che produce sugli equilibri di bilancio degli anni a seguire, certamente è da considerare il Patto di stabilità, in seguito sostituito dal cosiddetto "Pareggio di Bilancio".

Si rammenta, infatti, che il mancato raggiungimento degli obiettivi del saldo comporta, nell'anno successivo, alcune sanzioni particolarmente gravose e limitanti l'azione degli enti.

La tabella che segue riepiloga i risultati conseguiti negli anni 2015/2017

	2015	2016	2017
Vincoli di finanza	Rispettato	Rispettato	Rispettato

Per gli esercizi successivi si presenta una tabella che analizza le previsioni future:

Esercizi	Obiettivo	Previsione	Differenza	Rispetto del vincolo
2019	0	764.116,11	764.116,11	SI
2020	0	728.173,55	728.173,55	SI
2021	0	718.262,38	718.262,38	SI

GLI OBIETTIVI STRATEGICI

Si riportano gli obiettivi strategici che l'amministrazione intende perseguire entro la fine del mandato:

Denominazione	Obiettivo numero	Obiettivi strategici di mandato
SSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e gestione	1	INCREMENTO DEI LIVELLI DI EFFICIENZA

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	1	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI EFFICIENZA TRAMITE LA FUNZIONE ASSOCIATA
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	1	GARANZIA DI FRUIBILITA' DEL SERVIZIO TRAMITE LA FUNZIONE ASSOCIATA
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	VALORIZZAZIONE DI BENI CULTURALI ED INCREMENTO DEI LIVELLI DI FRUIBILITA'
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	SOSTEGNO ALLO SPORT
MISSIONE 07 - Turismo	1	VALORIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E SOSTEGNO AL SETTORE
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	GARANTIRE IL DIRITTO ALL'ABITAZIONE
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	1	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI DSERVIZIO ATTUALI
MISSIONE 11 - Soccorso civile	1	GARANZIA DI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE TRAMITE LA FUNZIONE ASSOCIATA
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	MANTENIMENTO DEL SISTEMA LOCALE DELL'ASSOCIAZIONISMO E DEL VOLONTARIATO
MISSIONE 13 - Tutela della salute	1	MANTENIMENTO DEI SERVIZI ATTUALI
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	1	ALIENAZIONE AREE PIP E AGEVOLAZIONI ALL'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	VALORIZZAZIONE STRATEGICA DELLE PARTECIPAZIONI IN COVIG E GES SPA

Analizzando il punto 8.1 del principio contabile n.1 "ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella SeS, 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" si rileva che gli obiettivi strategici sono stati considerati nello stato di attuazione e alla luce di tale analisi, non si è proceduto a riformulazione rispetto al precedente documento unico di programmazione.

SEZIONE OPERATIVA

La SeO ha come finalità la definizione degli obiettivi dei programmi all'interno delle singole missioni, orientare e giudicare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta e costituire le linee guida per il controllo strategico. Tale sezione è redatta per competenza riferendosi all'intero periodo considerato e per cassa riferendosi al primo esercizio.

Presenta carattere generale, il contenuto è programmatico e supporta il processo di previsione per la disposizione della manovra di bilancio.

La sezione operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per il raggiungimento degli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica (SeS). Si tratta di indicazioni connesse al processo di miglioramento organizzativo e del sistema di comunicazione interno all'ente.

Coerenza delle previsioni con gli strumenti urbanistici

L'intera attività programmatoria illustrata nel presente documento trova presupposto e riscontro negli strumenti urbanistici operativi a livello territoriale, comunale e di ambito, quali: il Piano Regolatore Generale o Piano Urbanistico Comunale, i Piani settoriali (Piano Comunale dei Trasporti, Piano Urbano del Traffico, Programma Urbano dei Parcheggi, ecc.), gli eventuali piani attuativi e programmi complessi.

Gli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti nel nostro ente sono i seguenti:

a) Piano Strutturale Comunale

Delibera di approvazione: Consiglio Comunale n. 42 del 29/06/2007

b) Regolamento Urbanistico

Delibera di approvazione: Consiglio Comunale n. 67 del 07/11/2011

Prospetto riassuntivo delle principali variabili alla base della pianificazione urbanistica:

Descrizione	Anno di approvazione Piano 2007	Anno di scadenza previsione 2099	Incremento
Popolazione residente	6161	2021	4.140
Pendolari (saldo)	-195	2021	-2.216
Turisti	49228	2021	47.207
Lavoratori	0	0	0
Alloggi	0	0	0

Prospetto delle nuove superfici previste nel piano vigente:

Ambiti della pianificazione	Previsione di nuove superfici piano vigente		
	Totale	di cui realizzata	di cui da realizzare

* Superficie edificabile espressa in metri quadri o metri cubi

c) Piani particolareggiati

Comparti residenziali Stato di attuazione	Superficie territoriale		Superficie edificabile	
	Mq	%	Mq	%
P.P. previsione totale	318.421,00	50,00%	47.608,00	50,00%
P.P. in corso di attuazione	0,00	0%	0,00	0%
P.P. approvati	0,00	0%	0,00	0%
P.P. in istruttoria	0,00	0%	0,00	0%
P.P. autorizzati	0,00	0%	0,00	0%
P.P. non presentati	318.421,00	50,00%	47.608,00	50,00%
Totale	636.842,00	100,00%	95.216,00	100,00%

Comparti non residenziali Stato di attuazione	Superficie territoriale		Superficie edificabile	
	Mq	%	Mq	%
P.P. previsione totale	124.362,00	50,00%	113.193,00	50,00%
P.P. in corso di attuazione	0,00	0%	0,00	0%
P.P. approvati	0,00	0%	0,00	0%
P.P. in istruttoria	7.533,00	3,03%	1.130,00	0,50%
P.P. autorizzati	0,00	0%	0,00	0%
P.P. non presentati	116.829,00	46,97%	112.063,00	49,50%
Totale	248.724,00	100,00%	226.386,00	100,00%

d) Piani P.E.E.P. / P.I.P.

Piani (P.E.E.P.)	Area interessata (mq)	Area disponibile (mq)	Delibera/Data approvazione	Soggetto attuatore
P.E.E.P.	0,00	0,00	del 12/01/1979	

Piani (P.I.P.)	Area interessata (mq)	Area disponibile (mq)	Delibera/Data approvazione	Soggetto attuatore
P.I.P. LARDERELLO	48.000,00	24.246,00	DEL. C.C. 06 DEL 06/03/2003	COMUNE DI POMARANACE
P.I.P. POMARANACE	80.000,00	40.566,00	DEL. C.C. 12 DEL 28/02/2006	COMUNE DI POMARANACE

Si evidenzia che le previsioni poste a base della programmazione di attività cui questo documento afferisce non sono in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti così come delineati nei prospetti sopra esposti.

Si denota una stagnazione dell'attività edificatoria che ovviamente non crea pressioni sugli strumenti urbanistici vigenti.

Analisi e valutazione dei mezzi finanziari

L'ente locale, per sua natura, è caratterizzato dall'esigenza di massimizzare la soddisfazione degli utenti-cittadini attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una antecedente attività di acquisizione delle risorse.

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha costituito, pertanto, il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente. Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, distinte a loro volta per natura e caratteristiche, sono, infatti, conseguite le successive previsioni di spesa.

Per questa ragione la programmazione operativa del DUP si sviluppa partendo dalle entrate e cercando di evidenziare le modalità con cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire gli obiettivi definiti.

In particolare, nei paragrafi che seguono analizzeremo le entrate dapprima nel loro complesso e, successivamente, seguiremo lo schema logico proposto dal legislatore, procedendo cioè dalla lettura delle aggregazioni di massimo livello (titoli) e cercando di evidenziare, per ciascun titolo:

- la valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando
- l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
- gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
- gli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per facilitare la lettura e l'apprezzamento dei mezzi finanziari in ragione delle relative fonti di finanziamento ed evidenziando i dati relativi alle entrate prendendo a riferimento gli esercizi 2017-2021:

	2017	2018	2019	2020	2021
Entrate tributarie (Titolo 1)	3.560.100,00	4.156.654,10	4.942.079,33	3.058.688,00	3.058.688,00
Entrate per trasferimenti correnti (Titolo 2)	3.289.979,80	3.075.396,47	2.966.908,68	2.956.908,68	2.953.908,68
Entrate Extratributarie (Titolo 3)	1.964.805,93	1.994.981,00	1.864.781,00	1.810.781,00	1.809.781,00
Totale entrate correnti	8.814.885,73	9.227.031,57	9.773.769,01	7.826.377,68	7.822.377,68
Proventi oneri di urbanizzazione per spesa corrente					
Avanzo applicato spese correnti					
Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti					
Totale entrate per spese correnti e ri					
Alienazioni di beni e trasferimenti di capitale					
Proventi oneri urbanizzazione per spese investimenti					
Mutui e prestiti					
Avanzo applicato spese investimento					
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	1.229.538,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate in conto capitale	2.017.271,02	2.174.443,93	6.125.334,11	3.662.858,57	2.997.858,57

Entrate tributarie

Successivamente vengono analizzate le entrate tributarie distinte per tipologia:

	2017	2018	2019	2020	2021
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi	3.347.100,00	3.925.648,40	4.719.079,33	2.835.688,00	2.835.688,00
Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni centrali	213.000,00	231.005,70	223.000,00	223.000,00	223.000,00
Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.560.100,00	4.156.654,10	4.942.079,33	3.058.688,00	3.058.688,00

Si evidenzia che tra le entrate tributarie viene inclusa la TARI. Per il 2019 e per i 2 anni successivi è stato per il momento inserito un gettito analogo a quello previsto per il 2018 sulla base della medesima struttura tariffaria adottata sempre per il 2018. Tale valore sarà soggetto a variazione non appena saranno disponibili dati per l'elaborazione del piano finanziario 2019, da redigere solo dopo che saranno definitivi i dati circa i quantitativi di raccolta e smaltimento, ad oggi ovviamente non quantificabili in misura precisa. Contestualmente al piano finanziario 2019 saranno riapprovate le tariffe in virtù dell'art. 1 comma 169 della L. 296/06, che prevede la determinazione delle aliquote e tariffe entro i termini deliberati per l'approvazione del bilancio, ad oggi individuati nel 28 febbraio dal Disegno di legge di bilancio 2019.

Entrate da trasferimenti correnti

	2017	2018	2019	2020	2021
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	584.238,51	430.596,47	341.908,68	584.238,51	328.908,68
Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	2.705.741,29	2.644.800,00	2.625.000,00	2.625.000,00	2.625.000,00
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti	3.289.979,80	3.075.396,47	2.966.908,68	2.956.908,68	2.953.908,68

Entrate extratributarie

	2017	2018	2019	2020	2021
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei	1.258.339,00	1.260.981,00	1.130.281,00	1.129.281,00	1.129.281,00

beni					
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Tipologia 300: Interessi attivi	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	700.466,93	728.000,00	732.000,00	679.000,00	678.000,00
Totale Titolo 3: Entrate extratributarie	1.964.805,93	1.994.981,00	1.864.781,00	1.810.781,00	1.809.781,00

Entrate in c/capitale

	2017	2018	2019	2020	2021
Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	656.169,88	1.607.507,63	5.577.475,54	3.115.000,00	2.450.000,00
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	991.101,14	193.936,30	177.858,57	177.858,57	177.858,57
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali	295.000,00	298.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale	2.017.271,02	2.174.443,93	6.125.334,11	3.662.858,57	2.997.858,57

Entrate da riduzione di attività finanziarie

	2017	2018	2019	2020	2021
Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	2.620,81	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300: Riscossioni crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	2.620,81	0,00	0,00	0,00

Entrate da accensione di prestiti

	2017	2018	2019	2020	2021
Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 6: Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entrate da anticipazione di cassa

	2017	2018	2019	2020	2021
Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00
Totale Titolo 7: Anticipazioni da istituto/cassiere	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00

Analisi e valutazione della spesa

Si passa a esaminare la parte spesa analogamente per quanto fatto per l'entrata.

Totali Entrata e Spese a confronto	2019	2020	2021
Entrate destinate a finanziarie i programmi dell'Amministrazione	2019	2020	2021
Avanzo d'amministrazione	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
Totale Titoli 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.942.079,33	3.058.688,00	3.058.688,00
Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti	2.966.908,68	2.956.908,68	2.953.908,68
Totale Titolo 3: Entrate extratributarie	1.864.781,00	1.810.781,00	1.810.781,00
Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale	6.125.334,11	3.662.858,57	2.997.858,57
Totale Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 6: Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00
Totale Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	4.056.243,00	4.056.243,00	4.056.243,00
Totale Entrate	21.795.346,12	17.385.479,25	16.716.479,25

Programmi ed obiettivi operativi

Come già evidenziato il DUP costituisce il documento di maggiore importanza nella definizione degli indirizzi e dal quale si evincono le scelte strategiche e programmatiche operate dall'amministrazione.

Gli obiettivi gestionali, infatti, non costituiscono che una ulteriore definizione dell'attività programmatica definita già nelle missioni e nei programmi del DUP .

Nella prima parte del documento abbiamo già analizzato le missioni che compongono la spesa ed individuato gli obiettivi strategici ad esse riferibili.

Nella presente sezione, invece approfondiremo l'analisi delle missioni e dei programmi correlati, analizzandone le finalità, gli obiettivi annuali e pluriennali e le risorse umane finanziarie e strumentali assegnate per conseguirli.

Ciascuna missione, in ragione delle esigenze di gestione connesse tanto alle scelte di indirizzo quanto ai vincoli (normativi, tecnici o strutturali), riveste, all'interno del contesto di programmazione, una propria importanza e vede ad esso associati determinati macroaggregati di spesa, che ne misurano l'impatto sia sulla struttura organizzativa dell'ente che sulle entrate che lo finanziano.

L'attenzione dell'amministrazione verso una missione piuttosto che un'altra può essere misurata, inizialmente, dalla quantità di risorse assegnate. Si tratta di una prima valutazione che deve, di volta in volta, trovare conferma anche tenendo conto della natura della stessa.

Ciascuna missione è articolata in programmi che ne evidenziano in modo ancor più analitico le principali attività.

Volendo analizzare le scelte di programmazione operate nel nostro ente, avremo:

	2019	2020	2021
missione 01 – servizi istituzionali, generali e di gestione	3.850.947,28	3.206.613,71	2.957.488,31
missione 02 – giustizia	0,00	0,00	0,00
missione 03 – ordine pubblico e sicurezza	181.116,56	181.117,40	181.118,00
missione 04 – istruzione e diritto allo studio	690.593,31	430.534,82	930.485,63
missione 05 – tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	393.029,40	301.382,02	302.736,44
missione 06 – politiche giovanili, sport e tempo libero	469.131,15	199.179,76	649.041,45
missione 07 - turismo	2.174.538,23	684.600,00	582.600,00
missione 08 – assetto del territorio ed edilizia abitativa	362.868,68	502.467,84	348.494,04
missione 09 – sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente	2.237.774,95	1.546.497,89	1.549.021,44
missione 10 – trasporti e diritto alla mobilità	3.495.329,84	2.540.126,17	1.427.679,15
missione 11 – soccorso civile	9.600,00	10.600,00	10.600,00
missione 12 – diritti sociali, politiche sociali e famiglia	790.341,98	659.794,98	659.673,68
missione 13 – tutela della salute	13.800,00	15.800,00	17.800,00
missione 14 – sviluppo economico e competitività	390.328,20	390.328,20	390.328,50
missione 15 – politiche per il lavoro e la formazione	12.000,00	12.000,00	12.000,00

professionale			
missione 16 – agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.600,00	2.400,00	2.400,00
missione 17 – energia e diversificazione delle fonti energetiche	5.374,69	5.168,10	4.961,52
missione 18 – relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
missione 19 – relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
missione 20 – fondi e accantonamenti	112.152,74	134.544,81	140.914,71
missione 50 – debito pubblico	708.421,11	665.925,55	652.738,38
missione 60 – anticipazioni finanziarie	1.840.155,00	1.840.155,00	1.840.155,00
missione 99 – servizi per conto terzi	4.056.243,00	4.056.243,00	4.056.243,00

ANALISI DELLE MISSIONI E DEI PROGRAMMI

Alle missioni sono assegnate specifiche risorse per il finanziamento delle relative spese, come indicato nelle tabelle successive:

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione:

La Missione 01 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di *governance* e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Totale
Fondo pluriennale vincolato	0	0	0	0,00
Avanzo vincolato	0	0	0	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	0	0	0	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0	0	0	0,00
Quote di risorse generali	2846360,45	2820060,45	2820060,45	8.486.481,35
Totale entrate Missione	2.846.360,45	2.820.060,45	2.820.060,45	8.486.481,35

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Titolo1 – Spese correnti	2.873.415,96	2.833.755,14	2.834.629,74	8.541.800,84
Titolo 2 – Spese in conto capitale	977.531,32	372.858,57	122.858,57	1.473.248,46
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Missione	3.850.947,28	3.206.613,71	2.957.488,31	10.015.049,30

Spese impiegate distinte per programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Totale programma 01 - Organi istituzionali	86.740,00	89.740,00	89.940,00	266.420,00
Totale programma 02 – Segreteria generale	436.783,24	439.683,24	440.183,24	1.316.649,72
Totale programma 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	478.461,28	478.958,00	479.958,00	1.437.377,28
Totale programma 04 – Gestione delle entrate tributarie e	65.997,60	65.997,60	65.997,60	197.992,80

servizi fiscali				
Totale programma 05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.205.105,26	601.613,97	351.288,77	2.158.008,00
Totale programma 06 – Ufficio tecnico	369.213,78	376.013,78	375.014,58	1.120.242,14
Totale programma 07 – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile	128.746,12	110.808,12	110.808,12	350.362,36
Totale programma 08 – Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 09 – Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 10 – Risorse umane	250.882,00	250.881,00	250.880,00	752.643,00
Totale programma 11 – Altri servizi generali	829.018,00	792.918,00	793.418,00	2.415.354,00
Totale Missione 01– Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.850.947,28	3.206.613,71	2.957.488,31	10.015.049,30

Missione 02 – Giustizia

La Missione 02 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.”

Missione 02 – Giustizia				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione				

Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali				
Totale entrate Missione				

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Titolo 1 – Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Missione	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Totale programma 01 - Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 02 – Casa circondariali e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 02 – Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza

La Missione 03 viene così definita da Glossario COFOG: Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.” La funzione è gestita in forma associata dall'Unione dei Comuni Alta Val di Cecina

Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Totale
Fondo pluriennale vincolato	0	0	0	0,00
Avanzo vincolato	0	0	0	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	0	0	0	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0	0	0	0,00
Quote di risorse generali	176903,88	176903,88	176903,88	530.711,64
Totale entrate Missione	176.903,88	176.903,88	176.903,88	530.711,64

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Titolo1 – Spese correnti	181.116,56	181.117,40	181.118,00	543.351,96
Titolo 2 – Spese in conto capitale	181.116,56	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Missione	181.116,56	181.117,40	181.118,00	543.351,96

Spese impiegate distinte per programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Totale programma 01 - Polizia locale e amministrativa	181.116,56	181.117,40	181.118,00	543.351,96
Totale programma 02 – Sistema integrato di	0,00	0,00	0,00	0,00

sicurezza urbana				
Totale Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza	181.116,56	181.117,40	181.118,00	543.351,96

Missione 04 - Istituzione e diritto allo studio

La Missione 04 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.” La funzione è gestita in forma associata dall'Unione dei Comuni Alta Val di Cecina

Missione 04 – Istituzione e diritto allo studio				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Totale
Fondo pluriennale vincolato	0	0	0	0,00
Avanzo vincolato	0	0	0	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	0	0	0	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0	0	0	0,00
Quote di risorse generali	430766,57	440766,57	440766,57	1.312.299,71
Totale entrate Missione	430.766,57	440.766,57	440.766,57	1.312.299,71

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Titolo 1 – Spese correnti	420.593,31	430.534,82	430.485,63	1.281.613,76
Titolo 2 – Spese in Conto capitale	270.000,00	0,00	500.000,00	770.000,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 4 – Rimborsodi prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	690.593,31	430.534,82	930.485,63	2.051.613,76

Spese impiegate distinte per programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Totale Programma 01 – Istruzione prescolastica	152.500,00	2.500,00	502.500,00	657.500,00
Totale Programma 02 – Altri ordini di istruzione non universitaria	146.426,05	26.364,82	26.315,63	199.106,50
Totale Programma04 – Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma05 – Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma06 – Servizi ausiliari all’istruzione	391.667,26	401.670,00	401.670,00	1.195.007,26
Totale Programma07 – Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio	690.593,31	430.534,82	930.485,63	2.051.613,76

Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

La Missione 05 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”

Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Totale
Fondo pluriennale vincolato	0	0	0	0,00
Avanzo vincolato	0	0	0	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	0	0	0	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0	0	0	0,00
Quote di risorse generali	280220,93	282220,93	282220,93	844.662,79
Totale entrate Missione	280.220,93	282.220,93	282.220,93	844.662,79

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Titolo1 – Spese correnti	285.029,40	286.382,02	287.736,44	859.147,86
Titolo 2 – Spese in conto capitale	108.000,00	15.000,00	15.000,00	138.000,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	393.029,40	301.382,02	302.736,44	997.147,86

Spese impiegate distinte per programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Totale programma 01- Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	103.000,00	10.000,00	10.000,00	123.000,00
Totale programma 02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	290.029,40	291.382,02	292.736,44	874.147,86
Totale Missione 05 - Tutela e	393.029,40	301.382,02	302.736,44	997.147,86

valorizzazione dei beni e attività culturali				
---	--	--	--	--

Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero

La Missione 06 viene così definita da Glossario COFOG: “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, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.”

Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Totale
Fondo pluriennale vincolato	0	0	0	0,00
Avanzo vincolato	0	0	0	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	0	0	0	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0	0	0	0,00
Quote di risorse generali	161708,50	192540,27	192540,27	546.789,04
Totale entrate Missione	161.708,50	192.540,27	192.540,27	546.789,04

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Titolo1 – Spese correnti	149.190,27	144.179,76	144.041,45	437.411,48
Titolo 2 – Spese in conto capitale	319.940,88	55.000,00	505.000,00	879.940,88
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale spese Missione	469.131,15	199.179,76	649.041,45	1.317.352,36
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Spese impiegate distinte per programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Totale programma 01- Sport e tempo libero	469.131,15	199.179,76	649.041,45	649.041,45
Totale programma 02 – giovani	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero	469.131,15	199.179,76	649.041,45	1.317.352,36

Missione 07 – Turismo

La Missione 07 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.”

Missione 07 – Turismo				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Totale
Fondo pluriennale vincolato	0	0	0	0,00
Avanzo vincolato	0	0	0	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	0	0	0	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0	0	0	0,00
Quote di risorse generali	78600	78600	78600	235.800,00
Totale entrate Missione	78.600,00	78.600,00	78.600,00	235.800,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Titolo1 – Spese correnti	92.600,00	84.600,00	82.600,00	259.800,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	2.081.938,23	600.000,00	500.000,00	3.181.938,23
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	2.174.538,23	684.600,00	582.600,00	3.441.738,23

Spese impiegate distinte per programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Totale programma 01- Sviluppo e valorizzazione del turismo	2.174.538,23	684.600,00	582.600,00	3.441.738,23
Totale Missione 07 - Turismo	2.174.538,23	684.600,00	582.600,00	3.441.738,23

Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La Missione 08 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle 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. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.”

Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Totale
Fondo pluriennale vincolato	0	0	0	0,00
Avanzo vincolato	0	0	0	0,00

Altre entrate aventi specifica destinazione	0	0	0	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0	0	0	0,00
Quote di risorse generali	356462,09	356462,09	356462,09	1.069.386,27
Totale entrate Missione	356.462,09	356.462,09	356.462,09	1.069.386,27

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Titolo1 – Spese correnti	157.868,68	147.467,84	143.494,04	448.830,56
Titolo 2 – Spese in conto capitale	205.000,00	355.000,00	205.000,00	765.000,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	362.868,68	502.467,84	348.494,04	1.213.830,56

Spese impiegate distinte per programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Totale programma 01- Urbanistica e assetto del territorio	357.646,71	497.262,39	343.305,12	1.198.214,22
Totale programma 02 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	5.221,97	5.205,45	5.188,92	5.188,92

Totale Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	362.868,68	502.467,84	348.494,04	1.213.830,56
--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

La Missione 09 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.”

Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Totale
Fondo pluriennale vincolato	0	0	0	0,00
Avanzo vincolato	0	0	0	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	0	0	0	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0	0	0	0,00
Quote di risorse generali	1518037,78	1518037,78	1518037,78	4.554.113,34
Totale entrate Missione	1.518.037,78	1.518.037,78	1.518.037,78	4.554.113,34

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Titolo1 – Spese correnti	1.512.774,95	1.511.497,89	1.514.021,44	4.538.294,28
Titolo 2 – Spese in conto capitale	725.000,00	35.000,00	35.000,00	795.000,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 4 – Rimborsodi prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	2.237.774,95	1.546.497,89	1.549.021,44	5.333.294,28

Spese impiegate distinte per programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Totale programma 01- Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	14.000,00	14.500,00	14.500,00	43.000,00
Totale programma 03 – Rifiuti	1.347.588,17	1.345.712,46	1.345.371,15	4.038.671,78
Totale programma 04 – Servizi idrico integrato	28.991,62	31.192,37	32.090,89	92.274,88
Totale programma 05 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	847.195,16	155.093,06	157.059,40	1.159.347,62
Totale programma 06 – Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 07 – Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 08 – Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente	2.237.774,95	1.546.497,89	1.549.021,44	5.333.294,28

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità

La Missione 10 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento e 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, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Totale
Fondo pluriennale vincolato	0	0	0	0,00
Avanzo vincolato	0	0	0	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	0	0	0	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0	0	0	0,00
Quote di risorse generali	546917,44	353332,75	353332,75	1.253.582,94
Totale entrate Missione	546.917,44	353.332,75	353.332,75	1.253.582,94

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Titolo1 – Spese correnti	316.014,83	315.126,17	317.679,15	948.820,15
Titolo 2 – Spese in conto capitale	3.179.315,01	2.225.000,00	1.110.000,00	6.514.315,01
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	3.495.329,84	2.540.126,17	1.427.679,15	7.463.135,16

Spese impiegate distinte per programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Totale programma 01- Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 02 – Trasporto	83.020,24	83.015,98	83.011,72	249.047,94

pubblico locale				
Totale programma 03 – Trasporto per vie d’acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 04 – Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 05 – Viabilità e infrastrutture stradali	3.412.309,60	2.457.110,19	1.344.667,43	7.214.087,22
Totale Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità	3.495.329,84	2.540.126,17	1.427.679,15	7.463.135,16

Missione 11 – Soccorso civile

La Missione 11 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.”

Missione 11 – Soccorso civile				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Fondo pluriennale vincolato	0	0	0	0,00
Avanzo vincolato	0	0	0	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	0	0	0	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0	0	0	0,00
Quote di risorse generali	10600	10600	10600	31.800,00
Totale entrate Missione	10.600,00	10.600,00	10.600,00	31.800,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e	2019	2020	2021	Totale

dei programmi associati				
Titolo1 – Spese correnti	9.600,00	10.600,00	10.600,00	30.800,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	9.600,00	10.600,00	10.600,00	30.800,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Totale programma 01- Sistema di protezione civile	9.600,00	10.600,00	10.600,00	30.800,00
Totale programma 02 – Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 11 – Soccorso civile	9.600,00	10.600,00	10.600,00	30.800,00

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La Missione 12 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività 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 e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.”

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Fondo pluriennale vincolato	0	0	0	0,00
Avanzo vincolato	0	0	0	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	0	0	0	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0	0	0	0,00
Quote di risorse generali	738764,05	741746,05	741746,05	2.222.256,15
Totale entrate Missione	738.764,05	741.746,05	741.746,05	2.222.256,15

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Titolo1 – Spese correnti	558.341,98	564.794,98	564.673,68	1.687.810,64
Titolo 2 – Spese in conto capitale	232.000,00	95.000,00	95.000,00	422.000,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	790.341,98	659.794,98	659.673,68	2.109.810,64

Spese impiegate distinte per programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Totale programma 01- Interventi per l'infanzia e i minori per asili nido	120.300,00	120.300,00	120.300,00	360.900,00
Totale programma 02 – Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale programma 03 – Interventi per gli anziani	151.960,00	14.960,00	14.960,00	181.880,00
Totale programma 04 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
Totale programma 05 – Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 06 – Interventi per il diritto alla casa	56.000,00	56.000,00	56.000,00	168.000,00
Totale programma 07 – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	306.019,37	310.014,21	310.009,03	926.042,61
Totale programma 08 – Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 09 – Servizio necroscopico e cimiteriale	153.062,61	155.520,77	155.404,65	463.988,03
Totale Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	790.341,98	659.794,98	659.673,68	2.109.810,64

Missione 13 – Tutela della salute

La Missione 13 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria.

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.

Missione 13 – Tutela della salute				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Fondo pluriennale vincolato	0	0	0	0,00
Avanzo vincolato	0	0	0	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	0	0	0	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0	0	0	0,00

Quote di risorse generali	18300	18300	18300	54.900,00
Totale entrate Missione	18.300,00	18.300,00	18.300,00	54.900,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Titolo1 – Spese correnti	13.800,00	15.800,00	17.800,00	47.400,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	13.800,00	15.800,00	17.800,00	47.400,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Totale programma 07- Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 13 – Tutela della salute	13.800,00	15.800,00	17.800,00	47.400,00

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività

La Missione 14 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di pubblica utilità.

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.”

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Fondo pluriennale vincolato	0	0	0	0,00
Avanzo vincolato	0	0	0	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	0	0	0	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0	0	0	0,00
Quote di risorse generali	6875,75	6875,75	6875,75	20.627,25
Totale entrate Missione	6.875,75	6.875,75	6.875,75	20.627,25

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Titolo1 – Spese correnti	390.328,20	390.328,20	390.328,50	1.170.984,90
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	390.328,20	390.328,20	390.328,50	1.170.984,90

Spese impiegate distinte per programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Totale programma 01- Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 02 – Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale programma 03 – Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 04 – Reti e altri servizi di pubblica utilità	390.328,20	390.328,20	390.328,50	390.328,50
Totale Missione 14 – Sviluppo economico e competitività	390.328,20	390.328,20	390.328,50	1.170.984,90

Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale

La Missione 15 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell’occupazione e dell’inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l’orientamento professionale.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.”

Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Fondo pluriennale vincolato	0	0	0	0,00
Avanzo vincolato	0	0	0	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	0	0	0	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0	0	0	0,00
Quote di risorse generali	30130	30130	30130	90.390,00
Totale entrate Missione	30.130,00	30.130,00	30.130,00	90.390,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale

Titolo1 – Spese correnti	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Totale programma 01- Servizio per lo sviluppo del mercato del lavoro	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00
Totale programma 02 – Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 03 – Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00

Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La Missione 16 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.”

Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Fondo pluriennale vincolato	0	0	0	0,00
Avanzo vincolato	0	0	0	0,00

Altre entrate aventi specifica destinazione	0	0	0	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0	0	0	0,00
Quote di risorse generali	2400	2400	2400	7.200,00
Totale entrate Missione	2.400,00	2.400,00	2.400,00	7.200,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Titolo1 – Spese correnti	1.600,00	2.400,00	2.400,00	6.400,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	1.600,00	2.400,00	2.400,00	6.400,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Totale programma 01- Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1.600,00	2.400,00	2.400,00	6.400,00
Totale programma 02 – caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.600,00	2.400,00	2.400,00	6.400,00

Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La Missione 17 viene così definita da Glossario COFOG: “Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.”

Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Fondo pluriennale vincolato	0	0	0	0,00
Avanzo vincolato	0	0	0	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	0	0	0	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0	0	0	0,00
Quote di risorse generali	5374,69	5374,69	5374,69	16.124,07
Totale entrate Missione	5.374,69	5.374,69	5.374,69	16.124,07

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Titolo1 – Spese correnti	5.374,69	5.168,10	4.961,52	15.504,31
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	5.374,69	5.168,10	4.961,52	15.504,31

Spese impiegate distinte per programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Totale programma 01- Fonti energetiche	5.374,69	5.168,10	4.961,52	15.504,31
Totale Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche	5.374,69	5.168,10	4.961,52	15.504,31

Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La Missione 18 viene così definita da Glossario COFOG: “Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009.

Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.”

Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali				
Totale entrate Missione				

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Titolo1 – Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Totale programma 01- Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione 19 – Relazioni internazionali

La Missione 19 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione e 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 la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.”

Missione 19 – Relazioni internazionali				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali				
Totale entrate Missione				

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Titolo1 – Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	0,00	0,00	0,00	3.058.688,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Totale programma 01- Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale Missione 19 – Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------

Missione 20 – Fondi e accantonamenti

La Missione 20 viene così definita da Glossario COFOG: “Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

Missione 20 – Fondi e accantonamenti				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Fondo pluriennale vincolato	0	0	0	0,00
Avanzo vincolato	0	0	0	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	0	0	0	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0	0	0	0,00
Quote di risorse generali	141618,83	141092,048	141092,48	423.803,36
Totale entrate Missione	141.618,83	141.092,05	141.092,48	423.803,36

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Titolo1 – Spese correnti	112.152,74	134.544,81	140.914,71	387.612,26
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	112.152,74	134.544,81	140.914,71	387.612,26

Spese impiegate distinte per programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Totale programma 01- Fondo di riserva	38.907,96	54.747,70	57.841,43	151.497,09
Totale programma 02- Fondo crediti	55.694,78	62.247,11	65.523,28	183.465,17

di dubbia esigibilità				
Totale programma 03- Altri fondi	17.550,00	17.550,00	17.550,00	52.650,00
Totale Missione 20 – Fondi e accantonamenti	112.152,74	134.544,81	140.914,71	387.612,26

Missione 50 – Debito pubblico

La Missione 50 viene così definita da Glossario COFOG: “Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”

Missione 50 – Debito pubblico				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Fondo pluriennale vincolato	0	0	0	0,00
Avanzo vincolato	0	0	0	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	0	0	0	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0	0	0	0,00
Quote di risorse generali	708421,11	715247,46	722367,81	2.146.036,38
Totale entrate Missione	708.421,11	715.247,46	722.367,81	2.146.036,38

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Titolo1 – Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	708.421,11	665.925,55	652.738,38	2.027.085,04
Totale spese Missione	708.421,11	665.925,55	652.738,38	2.027.085,04

Spese impiegate distinte per programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Totale programma 01- Quota interessi ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00

mutui e prestiti obbligazionari				
Totale programma 02- Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	708.421,11	665.925,55	652.738,38	2.027.085,04
Totale Missione 50 – Debito pubblico	708.421,11	665.925,55	652.738,38	2.027.085,04

Missione 60 – Anticipazioni finanziarie

La Missione 60 viene così definita da Glossario COFOG: “Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall’Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.”

Missione 60 – Anticipazioni finanziarie				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione	1840000	1840000	1840000	5.520.000,00
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali	155	155	155	465
Totale entrate Missione	5.520.465,00	5.520.465,00	5.520.465,00	5.520.465,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Titolo1 – Spese correnti	155,00	155,00	155,00	465,00
Titolo 5 – Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	5.520.000,00
Totale spese Missione	1.840.155,00	1.840.155,00	1.840.155,00	5.520.465,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Totale programma 01- Restituzione anticipazione di tesoreria	1.840.155,00	1.840.155,00	1.840.155,00	5.520.465,00
Totale Missione 60 – Anticipazioni finanziarie	1.840.155,00	1.840.155,00	1.840.155,00	5.520.465,00

Missione 99 – Servizi per conto terzi

La Missione 99 viene così definita da Glossario COFOG: “Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.”

Missione 99 – Servizi per conto terzi				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Fondo pluriennale vincolato	0	0	0	0,00
Avanzo vincolato	0	0	0	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	4056243	4056243	4056243	12.168.729,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0	0	0	0,00
Quote di risorse generali	0	0	0	0,00
Totale entrate Missione	4.056.243,00	4.056.243,00	4.056.243,00	12.168.729,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
TITOLO 7 – Spese per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	4.056.243,00	4.056.243,00	4.056.243,00	12.168.729,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2019	2020	2021	Totale
--	------	------	------	--------

Totale programma 01- Servizi per conto terzi e Partite di giro	4.056.243,00	4.056.243,00	4.056.243,00	12.168.729,00
Totale programma 02 – Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 99 – Servizi per conto terzi	4.056.243,00	4.056.243,00	4.056.243,00	12.168.729,00

LE PROGRAMMAZIONI SETTORIALI

Ai sensi dell'articolo 91 del Tuel, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, obbligo non modificato dalla riforma contabile dell'armonizzazione. L'art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014, ha introdotto il comma 557-quater alla L. n. 296/2006 che dispone che: "A decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione". Con delibera n° 74 del 13/04/2018 "*revisione dotazione organica, ricognizione annuale delle eccedenze di personale ed approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale. Anni 2018-2019-2020.*" si è proceduto all'adozione degli atti di programmazione specifici. Si riporta di seguito la situazione della dotazione organica settore per settore nonché la copertura della stessa con personale effettivamente in servizio alla data della delibera in questione.

PERSONALE

SETTORE AFFARI GENERALI

CAT.	PROFILO PROFESSIONALE	DOTAZIONE ORGANICA	TEMPO PIENO	TEMPO PARZIALE	TOTALE	TALE POSTI COPERTI	TALE POSTI VACANTI
D3	Funziario addetto ai Servizi Amministrativi, Organizzativi	1	1		1	1	0
D1	Istruttore direttivo addetto alle attività organizzative, amministrativo-contabili, ai sistemi informatici, ai servizi culturali, socio-educativi, servizi demografici	3	3		3	2	1
C	Istruttore addetto alle attività amministrativo - contabili, ai servizi culturali, socio - educativi, economico - servizi demografici	5	5		5	5	0
B3	Collaboratore addetto ai servizi amministrativi, socio - educativi, culturali, contabili, di supporto, alla notificazione degli atti e servizi demografici	3	3		3	3	0
B1	Scoutore ai servizi amministrativi, contabili, di supporto e culturali	1	1		1	1	0
TOTALE AFFARI GENERALI		13	0		13	11	2

SETTORE FINANZE E BILANCIO

CAT.	PROFILO PROFESSIONALE	DOTAZIONE ORGANICA	TEMPO PIENO	TEMPO PARZIALE	TOTALE	TOTALE POSTI COPERTI	TOTALE POSTI VACANTI
D3	Funzionario addetto ai Servizi Contabili	1	1		1	1	0
D1	Istruttore direttivo addetto alle attività organizzative, amministrativo-contabili, tributi	3	3		3	2	1
C	Istruttore addetto alle attività amministrativo - contabili, tributi	1	1		1	1	0
B3	Collaboratore addetto ai servizi amministrativi, contabili,	1	1		1	0	1
TOTALE FINANZE E BILANCIO		6	6	0	6	4	2

SERVIZIO FARMACIA COMUNALE

CAT.	PROFILO PROFESSIONALE	DOTAZIONE ORGANICA	TEMPO PIENO	TEMPO PARZIALE	TOTALE	TOTALE POSTI COPERTI	TOTALE POSTI VACANTI
D3	Direttore Farmacia	1	1		1	0	1
TOTALE FARMACIA COMUNALE							

SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA MUNICIPALE

CAT.	PROFILO PROFESSIONALE	DOTAZIONE ORGANICA	TEMPO PIENO	TEMPO PARZIALE	TOTALE	TOTALE POSTI COPERTI	TOTALE POSTI VACANTI
D1	Comandante Polizia Municipale	0	0		0	0	0
D1	Specialista di vigilanza	1	1		1	1	0
C	Agente di Polizia Municipale	4	4		4	4	0
TOTALE POLIZIA MUNICIPALE		5	5	0	5	5	0

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

CAT.	PROFILO PROFESSIONALE	DOTAZIONE ORGANICA	TEMPO PIENO	TEMPO PARZIALE	TOTALE	TOTALE POSTI COPERTI	TOTALE POSTI VACANTI
D3	Funzionario Tecnico addetto all'assetto e gestione del territorio	1	1		1	1	0

D1	Istruttore tecnico direttivo addetto alle attività organizzative, progettuali, di direzione lavori, assetto urbano, territorio	4	4		4	4	0
C	Istruttore addetto alle attività amministrativo - contabili e tecniche	2	2		2	2	0
B3	Collaboratore tecnico ai servizi tecnico- manutentivi e amministrativo	12	12		12	12	0
B1	Esecutore ai servizi tecnico - manutentivi	12	11	1*	12	10	2
A	Operatore Tecnico manutentore	0	0		0	0	0
	TOTALE GESTIONE DEL TERRITORIO	31	30	1	31	29	2

Relativamente al fabbisogno di personale occorre ulteriormente evidenziare che si prevedono le attivazioni di n. 1 comando per i servizi finanziari oltre al ricorso al lavoro interinale per il farmacista di Serrazzano e per il servizio urbanistica.

GLI OBIETTIVI OPERATIVI

Di seguito si individuano i principali obiettivi operativi da assegnare ai responsabili di settore per il 2019. Nelle tabelle sottostanti sono riportati sia gli obiettivi che il collegamento alle rispettive missioni ed agli obiettivi strategici previsti ed elencati a pag. 35.

SETTORE AFFARI GENERALI

	OBIETTIVI OPERATIVI	RIFERIMENTO OBIETTIVO STRATEGICO
	Passaggio alla gestione completamente informatica delle delibere e determine	<i>MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione - incremento livelli di efficienza</i>
	Creazione archivi informatici contratti non repertoriati e attivazione funzionalità	
	Progetto Toponomastica	
	Digitalizzazione della gestione dei luoghi della cultura	<i>MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Valorizzazione dei beni culturali e incremento dei livelli di fruibilità</i>
	Gara affidamento gestione teatri	
	Concessione Farmacia Comunale	<i>MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione - incremento livelli di efficienza</i>

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

	OBIETTIVI OPERATIVI	RIFERIMENTO OBIETTIVO STRATEGICO
	Censimento e Georeferenziazione delle utenze elettriche comunali	<i>M-01: Servizi istituzionali generali e di gestione - Incremento livelli di efficienza</i>
	Censimento e Georeferenziazione delle utenze idriche comunali	
	Riorganizzazione dei procedimenti di intervento manutentivo	
	Aggiudicazione gara esternalizzazione servizio rifiuti	<i>M-09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>
	Avvio del procedimento per l'adozione del Piano Strutturale Intercomunale	
	Revisione regolamento Edilizio - approvazione nuovo regolamento	

SETTORE FINANZE BILANCIO E SVE

	OBIETTIVI OPERATIVI	RIFERIMENTO OBIETTIVO STRATEGICO
	organizzare il processo di scarico gestione fatture elettroniche per consentirne la protocollazione e semplificare il processo di conservazione a norma	<i>M-01: Servizi istituzionali generali e di gestione - Incremento livelli di efficienza</i>
	Mantenimento di un indicatore di tempestività dei pagamenti inferiore a 30 gg	
	Attivazione nuove convenzioni CONSIP per telefonia fissa	
	Attivazione nuove convenzioni CONSIP per telefonia fissa	
	Invio ruoli suppletivi TARI/Tares	
	Emissione ruoli coattivi IMU e TARI 2015 -2016	
	Emissione bando contributi per associazioni sportive	<i>M-06: Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

	OBIETTIVI OPERATIVI	RIFERIMENTO OBIETTIVO STRATEGICO
	riorganizzazione del processo di comunicazione dei dati sulle occupazioni temporanee degli ambulanti per consentire la gestione tributaria da parte dell'Ufficio COSAP	<i>M-01: Servizi istituzionali generali e di gestione - Incremento livelli di efficienza</i>

SERVIZIO FARMACIA

	OBIETTIVI OPERATIVI	RIFERIMENTO OBIETTIVO STRATEGICO
	Recupero condizioni di redditività	<i>M-12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>

I suddetti obiettivi operativi saranno ripresi nella definizione del Piano Esecutivo di Gestione 2019. In quella sede si potranno aggiungere ulteriori obiettivi operativi.

IL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI

L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali, con delibera dell'organo di governo, individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. L'ultimo piano delle alienazioni e valorizzazioni disponibile è quello relativo all'esercizio 2019-2021 ed è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n° 259 del 07.12.2018.

Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune di Pomarance in adempimento alle disposizioni di cui al D. L. 112/08 convertito con modifiche nella legge 133/08

Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune di Pomarance in adempimento alle disposizioni di cui al D. L. 112/08 convertito con modifiche nella legge 133/08													
IMMOBILE	ubicazione		riferimenti catastali							Classificazione (Attuale/da variare)	Destinazione/uso (Attuale/da variare)	Programma di valorizzazione e alienazione	
	LOCALITA'	VIA	foglio	particella	sub	cat	classe	vani	rendita				
area PIP	Pomarance	s.s. 439	63-64	208-211-16-128-130-129-127-177							patrimonio disponibile	area PIP	alienazione
Area PIP	Pomarance	via Santo Stefano	63	214							patrimonio indisponibile	parcheggio	permuta
Area PIP	Larderello	zona PIP	167	353-364							patrimonio disponibile	area PIP	alienazione
Complesso "Villino"	Larderello	Via de Larderel ,7	167	49	4	A/2	1	5	516,46	patrimonio disponibile	abitazione	alienazione o diversa destinazione finalizzata alla valorizzazione degli immobili per la realizzazione di strutture ricettive	
			167	170	2								
	Larderello	Via de Larderel ,7	167	49	5	A/2	1	5	516,46	patrimonio disponibile	abitazione		
			167	142	2								
	Larderello	Via de Larderel ,7	167	49	7	A/2	1	5	516,46	patrimonio disponibile	abitazione		
			167	170	3								
	Larderello	Via de Larderel ,7	167	49	8	A/2	1	4,5	464,81	patrimonio disponibile	abitazione		
			167	49	9	C/2	2	34mq	71,99	patrimonio disponibile	cantina		
	Larderello	Via de Larderel,7	167	49	10	C/2	2	16mq	33,88	patrimonio disponibile	cantina		
			167	49	11	A/2	1	5	516,46	patrimonio disponibile	abitazione		
	Larderello	Via de Larderel,7	167	49	13	BCNC				patrimonio disponibile	resede		
			167	49	15	A/2	1	6	619,75	patrimonio disponibile	abitazione		
	Larderello	Via de Larderel,7	167	49	16	C/2	2	22mq	46,58	patrimonio disponibile	cantina		
			167	49	17	BCNC				patrimonio disponibile	vani scala, lavatoi, sottoscala, disimpegno		
	Larderello	Via de larderel,7	167	170	4	C/6	3	13mq	35,58	patrimonio disponibile	box auto		
			167	142	5	C/6	2	19mq	45,14	patrimonio disponibile	box auto		
Larderello	Via de Larderel,7	167	266		Bosco alto		312mq	RD 0,16 RA0,10	patrimonio disponibile	aree esterne			
		167	267		Bosco alto		8mq	RD 0,01 RA 0,01	patrimonio disponibile	aree esterne			
Larderello	Via de Larderel,7	167	262		ENTE URBANO		170mq		patrimonio disponibile	aree esterne			
		167	268		ENTE URBANO		34mq		patrimonio disponibile	aree esterne			
Scheda D/2 RU a Larderello "Aree per il tempo libero"	Larderello		169	548		seminativo	4	5853,00 mq	RD 4,53 RA 4,53	patrimonio disponibile	terreni	alienazione o diversa destinazione finalizzata alla valorizzazione degli immobili per la realizzazione di progetti di sviluppo economico (ad es. Simulatore di volo)	
			169	254		ENTE URBANO		2260,00 mq		patrimonio disponibile	terreni		
			169	549		seminativo	4	53mq	RD 0,04 RA 0,04	patrimonio disponibile	terreni		
			169	550		seminativo	4	724mq	RD 0,56 RA 0,56	patrimonio disponibile	terreni		
stadio Comunale	Pomarance	via Funaioli snc	50	223-587						patrimonio disponibile	impianto sportivo	comodato/convenzione con associazioni sportive per gestione	
Oratorio don bosco	Pomarance	via Garibaldi snc	33	1028-1029						patrimonio disponibile	impianto sportivo	comodato/convenzione con associazioni sportive per gestione	
campi tennis e calcetto	Pomarance	via Garibaldi snc	33	1028-167						patrimonio disponibile	impianto sportivo	comodato/convenzione con associazioni sportive per gestione	
campo sportivo Florentia	Larderello	via degli impianti sportivi								patrimonio disponibile	impianto sportivo	comodato/convenzione con associazioni sportive per gestione	
palestra Michelucci	Larderello	via degli impianti sportivi	169	410						patrimonio disponibile	impianto sportivo	comodato/convenzione con associazioni sportive per gestione	
palestra pesistica	Larderello	via Carducci								patrimonio disponibile	impianto sportivo	comodato/convenzione con associazioni sportive per gestione	
Palestra Comunale	Pomarance	via Gallerone								patrimonio disponibile	impianto sportivo	comodato/convenzione con associazioni sportive per gestione	
centro ippico S. Barbara	Pomarance	viale San Piero	32	832						patrimonio disponibile	impianto sportivo	comodato/convenzione con associazioni sportive per gestione	
campo sportivo Serrazano	Serrazano	s.s.329 snc	177	74-314-421-388						patrimonio disponibile	impianto sportivo	comodato/convenzione con associazioni sportive per gestione	
campo polivalente Serrazano	Serrazano		177	281-279						patrimonio disponibile	impianto sportivo	comodato/convenzione con associazioni sportive per gestione	
Teatro Florentia												comodato/convenzione	
Farmacia Serrazano	Serrazano									patrimonio disponibile	locali commerciali	concessione/affitto ramo d'azienda	
Ex scuola materna/nido	Montecerboli									patrimonio disponibile	locali per servizi	concessione a terzi	
Albergo Ristorante "Il Pomarancio	Pomarance	via Roncalli								patrimonio disponibile	locali commerciali	concessione/affitto ramo d'azienda	

IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI

Ai sensi della vigente normativa disciplinante la programmazione delle opere pubbliche, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali:

Il programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 è stato adottato con delibera di Giunta Comunale n. 209 del 24/10/2018. Di seguito la scheda D dello stesso:

ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI POMARANACE ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Descrizione dell'intervento	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)				
	Primo anno	secondo anno	terzo anno	costi annualità successiva	Importo complessivo (9)
RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DELLA RIMEMBRANZA A POMARANACE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DELLA SCUOLA MEDIA DI LARDERELLO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA E DELLA TERRAZZA DELLA PISCINA DI LARDERELLO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ COMUNALE CON INTERVENTI SULLA SEGNALETICA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	600.000,00
REALIZZAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE NEL CENTRO STORICO DI SERRAZZANO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATA PROSPICIENTE VIA GARIBALDI DEL POMARANCIO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA DI MONTEGEMOLI	455.000,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
RIFACIMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA A LIBBIANO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE ARCHIVIO COMUNALE MUNICIPIO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
RISTRUTTURAZIONE DEL TEATRINO DELLA SCUOLA DELL' INFANZIA A LARDERELLO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
PARCO URBANO GALLERONE REALIZZAZIONE PARCHEGGIO	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA STRADA COMUNALE DEL PALAGETTO E LANCIATA	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE SRT 439 E VIA GARIBALDI-VIA INDIPENDENZA-VIA DELL'	0,00	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00
RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DELL' AREA ADIACENTE AL CAMPO SPORTIVO DON BOSCO PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E SERVIZI	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURO DEL CASTELLO A MONTECERBOLI	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
SPOSTAMENTO ARCHIVIO STORICO PALAZZO RICCI E ADEGUAMENTO CPI	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGRESTO SAN DALMAZIO EX SCUOLE	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
FOSSO DI GUARDIA DELLA ZOLFAIA A MONTE DELL' ABITATO DI MONTECERBOLI II° LOTTO	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DEL LARDEREL A POMARANACE CON REALIZZAZIONE FONTANA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SANT'ANNA A POMARANACE	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE D' INGRESSO AL CAPOLUOGO DI POMARANACE FINALIZZATA ALLO SVILUPPO ED ACCOGLIENZA DEL TURISMO DEL TERRITORIO II° LOTTO	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

REALIZZAZIONE AREA FESTE LOCALITA' PIAZZONE	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
PARCHEGGIO CASE POPOLARI E RIQUALIFICAZIONE PERCORSI PEDONALI A POMARANACE	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
REALIZZAZIONE AREA POLIFUNZIONALE AL PIAZZONE-ANFITEATRO	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
REALIZZAZIONE FONDO DEL CAMPO DON BOSCO IN SINTETICO	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA DELL' INFANZIA A POMARANACE CON TECNOLOGIE ECOSOSTENIBILI	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
INTERVENTO DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PONTE DI	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
RIQUALIFICAZIONE AREA CASALINI A POMARANACE	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO LA SRT 439 NEL CAPOLUOGO	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
III° LOTTO ROTONDA MONTECERBOLI-VIALETTI E SISTEMAZIONI VIABILITA'	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
REALIZZAZIONE IMPIANTO "VOLO D'ANGELO" A LIBBIANO	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	1.895.000,00	3.115.000,00	2.450.000,00	0,00	7.460.000,00

IL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020

Di seguito un estratto del programma degli acquisti di forniture e servizi per il biennio 2019/2020 approvato con delibera di giunta comunale n. 249 dello scorso 30/11/2018.

Per ogni acquisto sono state individuate le missioni di riferimento.

Per quanto riguarda i servizi di pulizia, approvvigionamento di energia elettrica e carburanti, i rispettivi stanziamenti sono frazionati su vari capitoli delle missioni di bilancio.

Per quanto riguarda l'appalto per l'ampliamento dei servizi di raccolta rifiuti porta a porta e altri servizi collaterali, il programma tiene conto che indicativamente lo stesso potrà essere affidato nei primi mesi del 2019 ed interesserà, oltreché il servizio di raccolta differenziata, altri servizi manutentivi riguardanti la viabilità, i parchi e i giardini.

OGGETTO	IMPORTO 2019	IMPORTO 2020	Responsabile del procedimento	Rrisorse di bilancio
Affidamento del servizio di raccolta differenziata porta a porta sul territorio comunale e servizi collaterali	650000	850000	Roberta Costagli	Missione 9 - programma 3 Missione 9 - programma 5 missione 10 - programma 5
acquisito carburanti	80000	80000	Roberta Costagli	stanziamenti su tutte le Missioni
Assicurazioni	65000	65000	Rodolfo Noccetti	Missione 1 - Programma 11
Energia elettrica	190000	190000	Rodolfo Noccetti	stanziamenti su tutte le Missioni
Acquisto bidoncini Raccolta differenziata	120000	0	Roberta Costagli	Missione 9 - programma 3
Acquisto Farmaci	300000	300000	Cambi Daniele	Missione 14 - Programma 4
Servizi di pulizia	80000	80000	Elenora Burchianti	stanziamenti su tutte le Missioni
Servizi di gestione Luoghi della Cultura	41000	41000	Elenora Burchianti	Missione 5 - Programma 2
Servizio di gestione Teatri	41000	41000	Elenora Burchianti	Missione 5 - Programma 2