

# DUP

**DOCUMENTO UNICO DI  
PROGRAMMAZIONE**

**2019-2021**

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

## Comune di Pomarance (PI)

SEZIONE STRATEGICA .....	5
ANALISI STRATEGICA - CONDIZIONI ESTERNE .....	5
Valutazione della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di SPL (servizi pubblici locali).....	5
Analisi del territorio e delle strutture.....	5
Analisi demografica .....	6
Occupazione ed economia insediata.....	7
Parametri economici .....	10
ANALISI STRATEGICA - CONDIZIONI INTERNE .....	12
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI .....	12
INDIRIZZI GENERALI SUL RUOLO DEGLI ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ PARTECIPATE .....	13
LE ENTRATE.....	17
Le entrate tributarie .....	17
Le entrate da servizi .....	18
La gestione del patrimonio.....	19
Il finanziamento di investimenti con indebitamento .....	22
I trasferimenti e le altre entrate in conto capitale .....	23
LA SPESA .....	24
La spesa per missioni:.....	24
La spesa corrente.....	26
La spesa in conto capitale.....	27
Lavori pubblici in corso di realizzazione .....	27
I nuovi lavori pubblici previsti.....	28
Gli equilibri di bilancio .....	28
Gli equilibri di bilancio di cassa.....	28
RISORSE UMANE.....	30
VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA .....	30
GLI OBIETTIVI STRATEGICI .....	30
SEZIONE OPERATIVA.....	31
Coerenza delle previsioni con gli strumenti urbanistici .....	31
Analisi e valutazione dei mezzi finanziari .....	33
ANALISI DELLE ENTRATE .....	33
Entrate tributarie.....	34
Entrate da trasferimenti correnti .....	35
Entrate extratributarie .....	36

Entrate in c/capitale .....	36
Entrate da riduzione di attività finanziarie .....	37
Entrate da accensione di prestiti .....	38
Entrate da anticipazione di cassa .....	38
Analisi e valutazione della spesa .....	39
Programmi ed obiettivi operativi .....	39
ANALISI DELLE MISSIONI E DEI PROGRAMMI .....	41
Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione .....	41
Missione 02 – Giustizia .....	43
Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza .....	44
Missione 04 - Istituzione e diritto allo studio .....	46
Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali .....	47
Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero .....	48
Missione 07 – Turismo .....	50
Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa .....	51
Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente .....	53
Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità .....	54
Missione 11 – Soccorso civile .....	56
Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia .....	57
Missione 13 – Tutela della salute .....	59
Missione 14 – Sviluppo economico e competitività .....	60
Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale .....	62
Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca .....	63
Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche .....	64
Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali .....	65
Missione 19 – Relazioni internazionali .....	67
Missione 20 – Fondi e accantonamenti .....	68
Missione 50 – Debito pubblico .....	69
Missione 60 – Anticipazioni finanziarie .....	70
Missione 99 – Servizi per conto terzi .....	71
LE PROGRAMMAZIONI SETTORIALI .....	72
IL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI .....	74
IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI .....	77

## 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:

#### **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
<b>Strade</b>		Superficie (km <sup>2</sup> )	227
Statali (km)	32	<b>Risorse idriche</b>	

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
<b>Popolazione residente al 31/12/2017</b>	
Totale Popolazione	5708
di cui:	
maschi	2808
femmine	2900
nuclei familiari	2747
comunità/convivenze	2
<b>Popolazione al 31/12/2017</b>	
Totale Popolazione	5708
di cui:	
In età prescolare (0/6 anni)	257
In età scuola obbligo (7/14 anni)	335
In forza lavoro 1ª 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
<b>2002</b>	629	3.941	1.733	6.303	<b>47,5</b>
<b>2003</b>	614	3.851	1.726	6.191	<b>47,8</b>
<b>2004</b>	609	3.762	1.759	6.130	<b>48,2</b>
<b>2005</b>	604	3.740	1.785	6.129	<b>48,4</b>
<b>2006</b>	623	3.759	1.803	6.185	<b>48,4</b>
<b>2007</b>	624	3.709	1.825	6.158	<b>48,7</b>
<b>2008</b>	636	3.700	1.825	6.161	<b>48,7</b>
<b>2009</b>	634	3.653	1.819	6.106	<b>48,8</b>
<b>2010</b>	634	3.660	1.818	6.112	<b>49,1</b>
<b>2011</b>	612	3.637	1.805	6.054	<b>49,2</b>
<b>2012</b>	571	3.501	1.761	5.833	<b>49,5</b>

<b>2013</b>	608	3.561	1.816	5.985	<b>49,3</b>
<b>2014</b>	595	3.527	1.863	5.985	<b>49,7</b>
<b>2015</b>	597	3.464	1.877	5.938	<b>49,8</b>
<b>2016</b>	604	3.414	1.879	5.897	<b>49,9</b>
<b>2017</b>	602	3.332	1.908	5.842	<b>50,2</b>

## Occupazione ed economia insediata

Nelle tabelle sottostanti segue un'ulteriore analisi sul contesto socio-economico

## Occupazione ed economia insediata

Nelle tabelle e nelle descrizioni sottostanti segue un'ulteriore analisi sul contesto socio-economico:

### 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 insediare 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.					
<b>Industrie:</b>	123	<b>Addetti:</b>	1.370	<b>Percentuale sul totale:</b>	67%
<b>Servizi:</b>	148	<b>Addetti:</b>	271	<b>Percentuale sul totale:</b>	11%
<b>Amministrazione:</b>	72	<b>Addetti:</b>	267	<b>Percentuale sul totale:</b>	11%
<b>Altro:</b>	138	<b>Addetti:</b>	553	<b>Percentuale sul totale:</b>	23%

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.

L'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
<b>Ateco 2007</b>						
totale		i	384	356	2450	1767
agricoltura, silvicoltura e pesca			9	14	19	25
coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi			5	7	15	11
silvicoltura ed utilizzo di aree forestali			4	7	4	14
estrazione di minerali da cave e miniere			6	..	25	..
altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere			6	..	25	..
attività manifatturiere			45	23	381	160
industrie alimentari			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, 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	0,72	0,59	0,58	0,58
E - 2 Autonomia impositiva	0,39	0,40	0,54	0,39	0,38	0,38
E - 3 Prelievo tributario pro capite	1008,71	564,71	1.032,76	512,38	487,86	489,10
E - 4 Indice di autonomia tariffaria propria	0,21	0,23	0,18	0,20	0,21	0,21

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	0,26	0,30	0,29	0,29
S2 – Incidenza degli Interessi passivi sulle Spese correnti	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
S3 – Incidenza della Spesa del personale sulle	0,31	0,27	0,25	0,29	0,29	0,29

Spese correnti						
S4 – Spesa media del personale	36.032,34	37.022,76	38.993,24	39.641,46	39.355,75	39.355,75
S5 – Copertura delle Spese correnti con Trasferimenti correnti	0,49	0,43	0,40	0,46	0,46	0,46
S6 – Spese correnti pro capite	1.039,05	1.227,41	1.311,22	1.143,37	1.141,36	1.141,36
S7 – spese in conto capitale pro capite	484,18	1.293,79	1.794,74	113,98	87,22	87,22

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 tuoei;	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 tuoei con le modifiche di cui di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012;	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)	4
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	4
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 (31/12/2016) ultimo bilancio disponibile
Consorzio Turistico Volterra Val di Cecina Valdera Società Consortile a responsabilità limitata	Società partecipata	2,39%	86.436,00

COSVIG SRL	Società partecipata in house	16,48%	520.000,00
ASV SPA Azienda servizi ambientali val di cecina – società in liquidazione	Società partecipata	27,45%	100.000,00
CCT nord SRL	Società partecipata	0,62%	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	0,89%	28.613.406,00
Reti Ambiente s.p.a.	Società partecipata	0,40%	18.475.435,00
FIDI TOSCANA - S.P.A.	Società partecipata	0,0037%	160.163.224,00
GAL ETRURIA - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	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 è in attesa della scadenza dei tempi tecnici per il recesso delle quote, l'operazione dovrebbe completarsi entro l'esercizio 2018.

Organismi partecipati	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016
Consorzio Turistico Volterra Val di Cecina Valdera Società Consortile a responsabilità limitata	46	99	13.840
COSVIG SRL	144.329,00	212.300,00	385.294,00
ASV SPA Azienda servizi ambientali val di cecina – società in liquidazione	-26.635	-263.684	729
CCT nord SRL	-1.762.613	429.715	2350.082
Auxilium Vitae Volterra SPA	-596.333	4.554	58.854
Geo Energy Service SPA	3.416	23.212	175.031
ASA SPA	5.485.893	2.733.579	6.809.534
Reti Ambiente s.p.a.	-5.334	-10.906	144.457
FIDI TOSCANA - S.P.A.	-3.560.205	-13.940.522	209.876
GAL ETRURIA - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	673	612	0
AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE S.C.P.A. (A.P.E.S.)	6.389	2.066	12.417
COSVIG SRL	471.825	212.300	385.294

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 soggetti 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
Altri Soggetti partecipanti	Castelnuovo V.C. - Radicondoli -

e relativa quota	Monterotondo M.mo
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

<b>Denominazione</b>	<b>ASV SPA Azienda servizi ambientali val di cecina</b>
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.

<b>Denominazione</b>	<b>CCT nord SPA</b>
Altri soggetti partecipanti e relativa quota	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 con le condizioni della gara di inizio anni 2000. I risultati saranno valutabili con maggiore coerenza in seguito a nuova gara di appalto per il TPL

<b>Denominazione</b>	<b>Auxilium Vitae SPA</b>
Altri soggetti partecipanti e relativa quota	Volterra, Castelnuovo V.C., Comunità 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

<b>Denominazione</b>	<b>Geo Energy Service SPA</b>
Altri soggetti partecipanti e relativa quota	Comune di Monteverdi Marittimo.
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 e liquidità.

<b>Denominazione</b>	<b>ASA SPA</b>
Altri soggetti partecipanti e relativa 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.

<b>Denominazione</b>	<b>UNIONE MONTANA ALTA VALDI CECINA</b>
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.

#### **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**

In base all'attuale contesto normativo occorre valutare il mantenimento della partecipazione

#### **Geo Energy Service SPA**

L'azienda deve proseguire nel piano di ristrutturazione e dimostrare i miglioramenti ottenuti

#### **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
<b>Risultato di Amministrazione</b>	1.259.866,98	4.690.877,70	4.818.985,86
<b>Di cui fondo di cassa 31/12</b>	941.796,79	1.282.534,59	2.179.779,38
<b>Utilizzo anticipazioni</b>	NO	NO	NO



di cassa			
----------	--	--	--

## 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	543.567,64	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	5.894.993,24	2.924.688,00	2.784.688,00	2.791.808,35
Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti	3.289.979,80	3.059.310,28	3.092.695,15	3.087.695,15	3.087.695,15
Totale Titolo 3: Entrate Extratributarie	1.964.805,93	1.968.481,00	1.523.481,00	1.523.481,00	1.523.481,00
Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale	2.017.271,02	6.035.886,74	560.611,49	547.858,57	547.858,57
Totale Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	2.620,81	0,00	0,00	0,00
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
<b>Totale</b>	<b>18.573.189,88</b>	<b>24.796.120,58</b>	<b>13.997.718,64</b>	<b>13.839.965,72</b>	<b>13.847.086,07</b>

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	5.675.688,45	2.711.688,00	2.571.688,00	2.578.808,35
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	219.304,79	213.000,00	213.000,00	213.000,00
Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o dalla Provincia Autonoma (solo per Enti Locali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale TITOLO 1</b>	<b>3.560.100,00</b>	<b>5.894.993,24</b>	<b>2.924.688,00</b>	<b>2.784.688,00</b>	<b>2.791.808,35</b>

### 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	1.264.481,00	840.481,00	840.481,00	840.481,00
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Tipologia 300: Interessi attivi	5.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	698.000,00	677.000,00	677.000,00	677.000,00

<b>Totale Titolo 3: Entrate extratributarie</b>	1.964.805,93	1.968.481,00	1.523.481,00	1.523.481,00	1.523.481,00
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

### 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:

<b>Comune di POMARANACE</b>		
<b>STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>		
<b>STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)</b>	<b>31-dic-17</b>	<b>31-dic-16</b>
<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>		
<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>		
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<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
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>224.492,39</b>	<b>214.395,05</b>
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
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
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>67.365.052,90</b>	<b>67.210.518,24</b>
<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		
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>2.625.341,74</b>	<b>2.311.737,32</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>70.214.887,03</b>	<b>69.736.650,61</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<u>Rimanenze</u>	81.197,92	154.357,91
<b>Totale rimanenze</b>	<b>81.197,92</b>	<b>154.357,91</b>
<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
<b>Totale crediti</b>	<b>8.640.106,39</b>	<b>9.227.248,72</b>
<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		
Partecipazioni		
Altri titoli		
<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>		

<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		
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>2.179.779,38</b>	<b>1.282.534,59</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>10.901.083,69</b>	<b>10.664.141,22</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		
Ratei attivi		
Risconti attivi		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>		
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>81.115.970,72</b>	<b>80.400.791,83</b>

**STATO PATRIMONIALE - PASSIVO**

<b>STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)</b>	<b>31-dic-17</b>	<b>31-dic-16</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
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
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>60.411.944,97</b>	<b>58.855.700,15</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		
Per trattamento di quiescenza		
Per imposte		
Altri	57.726,81	43.739,70
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>57.726,81</b>	<b>43.739,70</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		
<b>D) DEBITI</b>		
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
<b>TOTALE DEBITI ( D )</b>	<b>9.985.197,22</b>	<b>11.007.319,62</b>
<b>) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>		
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		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI ( E )</b>	<b>10.661.101,72</b>	<b>10.494.032,36</b>
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>81.115.970,72</b>	<b>80.400.791,83</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>		
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		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		

## 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
------	------	------	------	------

<b>Titolo 6: accensione prestiti</b>					
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
<b>Titolo 7: Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere</b>					
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
<b>Totale investimenti con indebitamento</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>1.840.000,00</b>

### 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	5.485.028,17	12.752,92	0,00	0,00
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	991.101,14	177.858,57	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
<b>Totale titolo 4: Entrate in</b>	<b>2.017.271,02</b>	<b>6.035.886,74</b>	<b>560.611,49</b>	<b>547.858,57</b>	<b>547.858,57</b>

<b>conto capitale</b>					
-----------------------	--	--	--	--	--

## 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	7.732.247,70	6.742.443,04	6.730.616,69	6.730.616,69
Totale Titolo 2: Spese in conto capitale	4.257.654,31	10.244.369,24	650.611,49	497.858,57	497.858,57
Totale Titolo 3: Spese per incremento di attività finanziarie	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4: Rimborso presiti	807.367,66	823.260,64	708.421,11	715.247,46	722.367,81
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
<b>Totale Titoli</b>	<b>18.573.189,88</b>	<b>24.796.120,58</b>	<b>13.997.718,64</b>	<b>13.839.965,72</b>	<b>13.847.086,07</b>

## 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	4.863.091,01	2.889.219,02	2.872.919,02	2.872.919,02
Totale Missione 02 – Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 03 – Ordine	170.463,48	183.934,98	176.903,88	176.903,88	176.903,88



pubblico e sicurezza					
Totale Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio	458.292,08	653.127,16	430.766,57	440.766,57	440.766,57
Totale Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	408.595,71	614.187,33	280.220,93	282.220,93	282.220,93
Totale Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero	610.020,12	508.211,50	161.708,50	192.540,27	192.540,27
Totale Missione 07 - Turismo	412.045,88	2.806.146,08	78.600,00	78.600,00	78.600,00
Totale Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa	677.120,91	518.293,83	356.462,09	356.462,09	356.462,09
Totale Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.847.725,69	2.341.435,92	1.518.037,78	1.518.037,78	1.518.037,78
Totale Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità	1.292.090,48	3.395.173,08	546.917,44	353.332,75	353.332,75
Totale Missione 11 – Soccorso civile	49.600,00	49.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
Totale Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	811.608,71	1.142.749,77	738.764,05	741.764,05	741.764,05
Totale Missione 13 – Tutela della salute	13.866,19	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
Totale Missione 14 – Sviluppo economico e competitività	482.146,18	473.339,06	6.875,75	6.875,75	6.875,75
Totale Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale	30.130,00	30.130,00	30.130,00	30.130,00	30.130,00
Totale Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	152.400,00	150.909,85	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Totale Missione	675.887,85	105.581,27	5.374,69	5.374,69	5.374,69

17 – Energia e diversificazione delle fonti 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	122.251,10	141.618,83	141.092,48	141.092,48
Totale Missione 50 – Debito pubblico	807.367,66	823.260,64	708.421,11	715.247,46	722.367,81
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
<b>Totale</b>	<b>18.573.189,88</b>	<b>24.796.120,58</b>	<b>13.997.718,64</b>	<b>13.839.965,72</b>	<b>13.847.086,07</b>

### 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
<b>Titolo 1</b>					
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1.931.791,01	1.949.661,87	1.942.431,76	1.928.431,76	1.928.431,76
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	166.965,59	159.582,98	160.187,88	159.187,88	159.187,88
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.121.585,06	3.459.890,20	2.347.600,94	2.331.300,94	2.331.300,94
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1.151.338,19	1.109.434,07	1.235.631,00	1.250.631,00	1.250.631,00
Macroaggregato 5 - Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 7 - Interessi passivi	80.190,37	68.557,76	56.772,63	56.772,63	56.772,63
Macroaggregato 8 - Altre spese per	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

redditi da capitale					
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	375.000,00	364.869,72	388.200,00	388.200,00	388.200,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	746.054,69	620.251,10	611.618,83	616.092,48	616.092,48
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>7.572.924,91</b>	<b>7.732.247,70</b>	<b>6.742.443,04</b>	<b>6.730.616,69</b>	<b>6.730.616,69</b>

### La spesa in conto capitale

	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Titolo 2</b>					
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.007.948,99	10.237.511,24	650.611,49	497.858,57	497.858,57
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
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>4.257.654,31</b>	<b>10.244.369,24</b>	<b>650.611,49</b>	<b>497.858,57</b>	<b>497.858,57</b>

### 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 STRAORDINARIA ALLA STRADA COMUNALE DELLE MACIE 2° lotto	COSVIG	307.342,08	Fase progettuale: prevista 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	0,00	0,00			

all'inizio 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	3.580.589,25	2.924.688,00	Titolo 1 – Spese correnti	12.250.854,25	6.742.443,04
			Di cui fondo pluriennale vincolato		
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	6.501.570,29	3.092.695,15	Titolo 2 – Spese in conto capitale	1.864.905,44	650.611,49
			Di cui fondo pluriennale vincolato		
Titolo 3 – Entrate extratributarie	5.456.482,43	1.523.481,00	Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	2.420.176,58	560.611,49			
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	5.287.788,38	4.056.243,00	Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro	4.700.041,20	4.056.243,00
Fondo di cassa presunto alla fine	0,00				

dell'esercizio					
<b>Totale complessivo Entrate</b>	25.249.121,94	13.997.718,64	<b>Totale complessivo Spese</b>	21.364.222,00	13.997.718,64

## RISORSE UMANE

La composizione del personale dell'Ente in servizio alla data del 16/07/2018 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	11	91,67
B	B3	16	15	93,75
B	B1	13	10	76,92
	<b>Totale</b>	<b>56</b>	<b>48</b>	

## 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 2014/2016

	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	<b>795.372,92</b>	<b>795.372,92</b>	SI
2020	0	<b>802.199,27</b>	<b>802.199,27</b>	SI
2021	0	<b>809.319,62</b>	<b>809.319,62</b>	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	CONFERMA DEI LIVELLI DI EFFICIENZA

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	1	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI EFFICIENZA
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	1	GARANZIA DI FRUIBILITA' DEL SERVIZIO
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	DIRITTO ALL'ABITAZIONE
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	AMPLIAMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA
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
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	OBIETTIVI DI EFFICIENZA E SVILUPPO

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%
<b>Totale</b>	<b>636.842,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>95.216,00</b>	<b>100,00%</b>

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%
<b>Totale</b>	<b>248.724,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>226.386,00</b>	<b>100,00%</b>

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 POMARANCE
P.I.P. POMARANCE	80.000,00	40.566,00	DEL. C.C. 12 DEL 28/02/2006	COMUNE DI POMARANCE

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

## 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	5.894.993,24	2.924.688,00	2.784.688,00	2.791.808,35
Entrate per trasferimenti correnti (Titolo 2)	3.289.979,80	3.059.310,28	3.092.695,15	3.087.695,15	3.087.695,15
Entrate Extratributarie (Titolo 3)	1.964.805,93	1.968.481,00	1.523.481,00	1.523.481,00	1.523.481,00

Totale entrate correnti	8.814.885,73	10.922.784,52	7.540.864,15	7.395.864,15	7.402.984,50
Proventi oneri di urbanizzazione per spesa corrente	<b>50000</b>	<b>50000</b>	<b>50000</b>	<b>50000</b>	<b>50000</b>
Avanzo applicato spese correnti	<b>41.000,00</b>	<b>117244,72</b>			
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	<b>596000</b>	<b>426.322,92</b>			
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	1.229.538,32	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate in conto capitale</b>	<b>2.017.271,02</b>	<b>6.035.886,74</b>	<b>560.611,49</b>	<b>547.858,57</b>	<b>547.858,57</b>

## 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	5.675.688,45	2.711.688,00	2.571.688,00	2.578.808,35
Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 104: Comparteci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

pazioni di tributi					
Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni centrali	213.000,00	219.304,79	213.000,00	213.000,00	213.000,00
Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>3.560.100,00</b>	<b>5.894.993,24</b>	<b>2.924.688,00</b>	<b>2.784.688,00</b>	<b>2.791.808,35</b>

#### Entrate da trasferimenti correnti

	2017	2018	2019	2020	2021
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	584.238,51	414.510,28	376.187,15	584.238,51	376.187,15
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	2.716.508,00	2.711.508,00	2.711.508,00
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 105: Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo					
<b>Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti</b>	<b>3.289.979,80</b>	<b>3.059.310,28</b>	<b>3.092.695,15</b>	<b>3.087.695,15</b>	<b>3.087.695,15</b>

### Entrate extratributarie

	2017	2018	2019	2020	2021
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.258.339,00	1.264.481,00	840.481,00	840.481,00	840.481,00
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Tipologia 300: Interessi attivi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	698.000,00	677.000,00	677.000,00	677.000,00
<b>Totale Titolo 3: Entrate extratributarie</b>	<b>1.964.805,93</b>	<b>1.968.481,00</b>	<b>1.523.481,00</b>	<b>1.523.481,00</b>	<b>1.523.481,00</b>

### 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:	656.169,88	5.485.028,17	12.752,92	0,00	0,00

Contributi agli investimenti					
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	991.101,14	177.858,57	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
<b>Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale</b>	<b>2.017.271,02</b>	<b>6.035.886,74</b>	<b>560.611,49</b>	<b>547.858,57</b>	<b>547.858,57</b>

#### 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

<b>Totale Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>2.620,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

### 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
<b>Totale Titolo 6: Accensione prestiti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 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
<b>Totale Titolo 7: Anticipazioni da istituto/cassiere</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>1.840.000,00</b>

## 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
<b>Entrate destinate a finanziarie i programmi dell'Amministrazione</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
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	2.924.688,00	2.784.688,00	2.791.808,35
Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti	3.092.695,15	3.087.695,15	3.087.695,15
Totale Titolo 3: Entrate extratributarie	1.523.481,00	1.523.481,00	1.523.481,00
Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale	560.611,49	547.858,57	547.858,57
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
<b>Totale Entrate</b>	<b>13.997.718,64</b>	<b>13.839.965,72</b>	<b>13.847.086,07</b>

## 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	2.889.219,02	2.872.919,02	2.872.919,02
missione 02 – giustizia	0,00	0,00	0,00
missione 03 – ordine pubblico e sicurezza	176.903,88	176.903,88	176.903,88
missione 04 – istruzione e diritto allo studio	430.766,57	440.766,57	440.766,57
missione 05 – tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	280.220,93	282.220,93	282.220,93
missione 06 – politiche giovanili, sport e tempo libero	161.708,50	192.540,27	192.540,27
missione 07 - turismo	78.600,00	78.600,00	78.600,00
missione 08 – assetto del territorio ed edilizia abitativa	356.462,09	356.462,09	356.462,09
missione 09 – sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.518.037,78	1.518.037,78	1.518.037,78
missione 10 – trasporti e diritto alla mobilità	546.917,44	353.332,75	353.332,75
missione 11 – soccorso civile	10.600,00	10.600,00	10.600,00
missione 12 – diritti sociali, politiche sociali e famiglia	738.764,05	741.764,05	741.764,05
missione 13 – tutela della salute	18.300,00	18.300,00	18.300,00
missione 14 – sviluppo economico e competitività	6.875,75	6.875,75	6.875,75
missione 15 – politiche per il	30.130,00	30.130,00	30.130,00



lavoro e la formazione professionale			
missione 16 – agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2.400,00	2.400,00	2.400,00
missione 17 – energia e diversificazione delle fonti energetiche	5.374,69	5.374,69	5.374,69
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	141.618,83	141.092,48	141.092,48
missione 50 – debito pubblico	708.421,11	715.247,46	722.367,81
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
<b>Totale entrate Missione</b>	<b>2.846.360,45</b>	<b>2.820.060,45</b>	<b>2.820.060,45</b>	<b>8.486.481,35</b>

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Titolo1 – Spese correnti	2.846.360,45	2.820.060,45	2.820.060,45	8.486.481,35
Titolo 2 – Spese in conto capitale	42.858,57	52.858,57	52.858,57	148.575,71
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
<b>Totale Spese Missione</b>	<b>2.889.219,02</b>	<b>2.872.919,02</b>	<b>2.872.919,02</b>	<b>8.635.057,06</b>

  

Spese impiegate distinte per programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Totale programma 01 - Organi istituzionali	90.270,00	90.270,00	90.270,00	270.810,00
Totale programma 02 – Segreteria generale	387.030,06	387.030,06	387.030,06	1.161.090,18
Totale programma 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	564.765,66	564.765,66	564.765,66	1.694.296,98
Totale programma 04 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	63.847,87	63.847,87	63.847,87	191.543,61

Totale programma 05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	300.797,81	310.797,81	310.797,81	922.393,43
Totale programma 06 – Ufficio tecnico	352.653,15	354.653,15	354.653,15	1.061.959,45
Totale programma 07 – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile	129.201,81	90.701,81	90.701,81	310.605,43
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	258.534,66	258.534,66	258.534,66	775.603,98
Totale programma 11 – Altri servizi generali	742.118,00	752.318,00	752.318,00	2.246.754,00
<b>Totale Missione 01– Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>2.889.219,02</b>	<b>2.872.919,02</b>	<b>2.872.919,02</b>	<b>8.635.057,06</b>

### **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.”

<b>Missione 02 – Giustizia</b>				
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				
<b>Totale entrate Missione</b>				

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
<b>Totale Spese Missione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Totale Missione 02 – Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### **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.”

<b>Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza</b>				
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
<b>Totale entrate Missione</b>	<b>176.903,88</b>	<b>176.903,88</b>	<b>176.903,88</b>	<b>530.711,64</b>

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Titolo1 – Spese correnti	176.903,88	176.903,88	176.903,88	530.711,64
Titolo 2 – Spese in conto capitale	176.903,88	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
<b>Totale Spese Missione</b>	<b>176.903,88</b>	<b>176.903,88</b>	<b>176.903,88</b>	<b>530.711,64</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Totale programma 01 - Polizia locale e amministrativa	176.903,88	176.903,88	176.903,88	530.711,64
Totale programma 02 – Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>176.903,88</b>	<b>176.903,88</b>	<b>176.903,88</b>	<b>530.711,64</b>

#### 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.”

<b>Missione 04 – Istituzione e diritto allo studio</b>				
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
<b>Totale entrate Missione</b>	<b>430.766,57</b>	<b>440.766,57</b>	<b>440.766,57</b>	<b>1.312.299,71</b>

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Titolo 1 – Spese correnti	430.766,57	440.766,57	440.766,57	1.312.299,71
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
<b>Totale spese Missione</b>	<b>430.766,57</b>	<b>440.766,57</b>	<b>440.766,57</b>	<b>1.312.299,71</b>

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

programmi associati				
Totale Programma 01 – Istruzione prescolastica	12.500,00	12.500,00	12.500,00	37.500,00
Totale Programma 02 – Altri ordini di istruzione non universitaria	26.366,86	26.366,86	26.366,86	79.100,58
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	391.899,71	401.899,71	401.899,71	1.195.699,13
Totale Programma07 – Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>430.766,57</b>	<b>440.766,57</b>	<b>440.766,57</b>	<b>1.312.299,71</b>

#### **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.”

<b>Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>				
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	280.220,93	282.220,93	282.220,93	844.662,79
<b>Totale entrate Missione</b>	<b>280.220,93</b>	<b>282.220,93</b>	<b>282.220,93</b>	<b>844.662,79</b>

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Titolo1 – Spese correnti	265.220,93	267.220,93	267.220,93	799.662,79
Titolo 2 – Spese in conto capitale	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
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
<b>Totale spese Missione</b>	<b>280.220,93</b>	<b>282.220,93</b>	<b>282.220,93</b>	<b>844.662,79</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Totale programma 01- Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Totale programma 02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	270.220,93	272.220,93	272.220,93	814.662,79
<b>Totale Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>280.220,93</b>	<b>282.220,93</b>	<b>282.220,93</b>	<b>844.662,79</b>

### **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.”

<b>Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>				
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
<b>Totale entrate Missione</b>	<b>161.708,50</b>	<b>192.540,27</b>	<b>192.540,27</b>	<b>546.789,04</b>

<b>Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati</b>	2019	2020	2021	Totale
Titolo1 – Spese correnti	137.540,27	137.540,27	137.540,27	412.620,81
Titolo 2 – Spese in conto capitale	24.168,23	55.000,00	55.000,00	134.168,23
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
<b>Totale spese Missione</b>	<b>161.708,50</b>	<b>192.540,27</b>	<b>192.540,27</b>	<b>546.789,04</b>

<b>Spese impiegate distinte per programmi associati</b>	2019	2020	2021	Totale

Totale programma 01- Sport e tempo libero	161.708,50	192.540,27	192.540,27	192.540,27
Totale programma 02 – giovani	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>161.708,50</b>	<b>192.540,27</b>	<b>192.540,27</b>	<b>546.789,04</b>

### 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.”

<b>Missione 07 – Turismo</b>				
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
<b>Totale entrate Missione</b>	<b>78.600,00</b>	<b>78.600,00</b>	<b>78.600,00</b>	<b>235.800,00</b>

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

Titolo1 – Spese correnti	78.600,00	78.600,00	78.600,00	235.800,00
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
<b>Totale spese Missione</b>	<b>78.600,00</b>	<b>78.600,00</b>	<b>78.600,00</b>	<b>235.800,00</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Totale programma 01- Sviluppo e valorizzazione del turismo	78.600,00	78.600,00	78.600,00	235.800,00
<b>Totale Missione 07 - Turismo</b>	<b>78.600,00</b>	<b>78.600,00</b>	<b>78.600,00</b>	<b>235.800,00</b>

#### **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.”

<b>Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>				
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
<b>Totale entrate Missione</b>	<b>356.462,09</b>	<b>356.462,09</b>	<b>356.462,09</b>	<b>1.069.386,27</b>

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Titolo1 – Spese correnti	151.462,09	151.462,09	151.462,09	454.386,27
Titolo 2 – Spese in conto capitale	205.000,00	205.000,00	205.000,00	615.000,00
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
<b>Totale spese Missione</b>	<b>356.462,09</b>	<b>356.462,09</b>	<b>356.462,09</b>	<b>1.069.386,27</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Totale programma 01- Urbanistica e assetto del territorio	351.240,12	351.240,12	351.240,12	1.053.720,36
Totale programma 02 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	5.221,97	5.221,97	5.221,97	5.221,97
<b>Totale Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia</b>	<b>356.462,09</b>	<b>356.462,09</b>	<b>356.462,09</b>	<b>1.069.386,27</b>

abitativa				
-----------	--	--	--	--

### 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.”

<b>Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente</b>				
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
<b>Totale entrate Missione</b>	<b>1.518.037,78</b>	<b>1.518.037,78</b>	<b>1.518.037,78</b>	<b>4.554.113,34</b>

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Titolo1 – Spese correnti	1.483.037,78	1.483.037,78	1.483.037,78	4.449.113,34
Titolo 2 – Spese in conto capitale	35.000,00	35.000,00	35.000,00	105.000,00
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

<b>Totale spese Missione</b>	<b>1.518.037,78</b>	<b>1.518.037,78</b>	<b>1.518.037,78</b>	<b>4.554.113,34</b>
------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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	12.500,00	12.500,00	12.500,00	37.500,00
Totale programma 03 – Rifiuti	1.347.457,00	1.347.457,00	1.347.457,00	4.042.371,00
Totale programma 04 – Servizi idrico integrato	25.579,70	25.579,70	25.579,70	76.739,10
Totale programma 05 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	132.501,08	132.501,08	132.501,08	397.503,24
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
<b>Totale Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>1.518.037,78</b>	<b>1.518.037,78</b>	<b>1.518.037,78</b>	<b>4.554.113,34</b>

### **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
<b>Totale entrate Missione</b>	<b>546.917,44</b>	<b>353.332,75</b>	<b>353.332,75</b>	<b>1.253.582,94</b>

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Titolo1 – Spese correnti	313.332,75	313.332,75	313.332,75	939.998,25
Titolo 2 – Spese in conto capitale	233.584,69	40.000,00	40.000,00	313.584,69
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
<b>Totale spese Missione</b>	<b>546.917,44</b>	<b>353.332,75</b>	<b>353.332,75</b>	<b>1.253.582,94</b>

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 pubblico locale	83.020,24	83.020,24	83.020,24	249.060,72
Totale programma 03	0,00	0,00	0,00	0,00

– Trasporto per vie d’acqua				
Totale programma 04 – Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 05 – Viabilità e infrastrutture stradali	463.897,20	270.312,51	270.312,51	1.004.522,22
<b>Totale Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>546.917,44</b>	<b>353.332,75</b>	<b>353.332,75</b>	<b>1.253.582,94</b>

### 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.”

<b>Missione 11 – Soccorso civile</b>				
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	10600	10600	10600	31.800,00
<b>Totale entrate Missione</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>31.800,00</b>

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Titolo1 – Spese correnti	10.600,00	10.600,00	10.600,00	31.800,00



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
<b>Totale spese Missione</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>31.800,00</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Totale programma 01- Sistema di protezione civile	10.600,00	10.600,00	10.600,00	31.800,00
Totale programma 02 – Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 11 – Soccorso civile</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>31.800,00</b>

### **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.”

<b>Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>				
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	738764,05	741746,05	741746,05	2.222.256,15
<b>Totale entrate Missione</b>	<b>738.764,05</b>	<b>741.746,05</b>	<b>741.746,05</b>	<b>2.222.256,15</b>

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Titolo1 – Spese correnti	643.764,05	646.764,05	646.764,05	1.937.292,15
Titolo 2 – Spese in conto capitale	95.000,00	95.000,00	95.000,00	285.000,00
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
<b>Totale spese Missione</b>	<b>738.764,05</b>	<b>741.764,05</b>	<b>741.764,05</b>	<b>2.222.292,15</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Totale programma 01- Interventi per l'infanzia e i minori per asili nido	190.300,00	193.300,00	193.300,00	576.900,00
Totale programma 02 – Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 03 – Interventi per gli anziani	13.260,00	13.260,00	13.260,00	39.780,00
Totale programma 04 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	36.500,00	36.500,00	36.500,00	109.500,00

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	293.019,37	293.019,37	293.019,37	879.058,11
Totale programma 08 – Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 09 – Servizio necroscopico e cimiteriale	149.684,68	149.684,68	149.684,68	449.054,04
<b>Totale Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>738.764,05</b>	<b>741.764,05</b>	<b>741.764,05</b>	<b>2.222.292,15</b>

### 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.

<b>Missione 13 – Tutela della salute</b>				
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	18300	18300	18300	54.900,00
<b>Totale entrate Missione</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>54.900,00</b>

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Titolo1 – Spese correnti	18.300,00	18.300,00	18.300,00	54.900,00
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
<b>Totale spese Missione</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>54.900,00</b>

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
<b>Totale Missione 13 – Tutela della salute</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>54.900,00</b>

#### **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.”

<b>Missione 14 – Sviluppo economico e competitività</b>				
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	6875,75	6875,75	6875,75	20.627,25
<b>Totale entrate Missione</b>	<b>6.875,75</b>	<b>6.875,75</b>	<b>6.875,75</b>	<b>20.627,25</b>

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Titolo1 – Spese correnti	6.875,75	6.875,75	6.875,75	20.627,25
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
<b>Totale spese Missione</b>	<b>6.875,75</b>	<b>6.875,75</b>	<b>6.875,75</b>	<b>20.627,25</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Totale programma 01- Industria PMI e Artigianato	6.500,00	6.500,00	6.500,00	19.500,00
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	375,75	375,75	375,75	375,75
<b>Totale Missione 14 – Sviluppo economico e competitività</b>	<b>6.875,75</b>	<b>6.875,75</b>	<b>6.875,75</b>	<b>20.627,25</b>

### **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.”

<b>Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>				
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	30130	30130	30130	90.390,00
<b>Totale entrate Missione</b>	<b>30.130,00</b>	<b>30.130,00</b>	<b>30.130,00</b>	<b>90.390,00</b>

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Titolo1 – Spese correnti	30.130,00	30.130,00	30.130,00	90.390,00
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
<b>Totale spese Missione</b>	<b>30.130,00</b>	<b>30.130,00</b>	<b>30.130,00</b>	<b>90.390,00</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Totale programma 01- Servizio per lo sviluppo del mercato del lavoro	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Totale programma 02 – Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 03 – Sostegno all'occupazione	20.130,00	20.130,00	20.130,00	60.390,00
<b>Totale Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>30.130,00</b>	<b>30.130,00</b>	<b>30.130,00</b>	<b>90.390,00</b>

### **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.”

<b>Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>				
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	2400	2400	2400	7.200,00
<b>Totale entrate Missione</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>7.200,00</b>

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Titolo1 – Spese correnti	2.400,00	2.400,00	2.400,00	7.200,00
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
<b>Totale spese Missione</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>7.200,00</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Totale programma 01- Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	2.400,00	2.400,00	2.400,00	7.200,00
Totale programma 02 – caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>7.200,00</b>

### **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	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	5374,69	5374,69	5374,69	16.124,07
<b>Totale entrate Missione</b>	<b>5.374,69</b>	<b>5.374,69</b>	<b>5.374,69</b>	<b>16.124,07</b>

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Titolo1 – Spese correnti	5.374,69	5.374,69	5.374,69	16.124,07
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
<b>Totale spese Missione</b>	<b>5.374,69</b>	<b>5.374,69</b>	<b>5.374,69</b>	<b>16.124,07</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Totale programma 01- Fonti energetiche	5.374,69	5.374,69	5.374,69	16.124,07
<b>Totale Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>5.374,69</b>	<b>5.374,69</b>	<b>5.374,69</b>	<b>16.124,07</b>

#### **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.”

<b>Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>				
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				
<b>Totale entrate Missione</b>				

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
<b>Totale spese Missione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Totale Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### **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.”

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

<b>Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Totale</b>
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
<b>Totale spese Missione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Totale Missione 19 – Relazioni internazionali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------	-------------	-------------

### 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.”

<b>Missione 20 – Fondi e accantonamenti</b>				
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	141618,83	141092,048	141092,48	423.803,36
<b>Totale entrate Missione</b>	<b>141.618,83</b>	<b>141.092,05</b>	<b>141.092,48</b>	<b>423.803,36</b>

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Titolo1 – Spese correnti	141.618,83	141.092,48	141.092,48	423.803,79
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese Missione</b>	<b>141.618,83</b>	<b>141.092,48</b>	<b>141.092,48</b>	<b>423.803,79</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Totale programma 01- Fondo di riserva	35.044,72	34.518,37	34.518,37	104.081,46
Totale programma 02- Fondo crediti di dubbia	86.951,81	86.951,81	86.951,81	260.855,43

esigibilità				
Totale programma 03- Altri fondi	19.622,30	19.622,30	19.622,30	58.866,90
<b>Totale Missione 20 – Fondi e accantonamenti</b>	<b>141.618,83</b>	<b>141.092,48</b>	<b>141.092,48</b>	<b>423.803,79</b>

### 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.”

<b>Missione 50 – Debito pubblico</b>				
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	708421,11	715247,46	722367,81	2.146.036,38
<b>Totale entrate Missione</b>	<b>708.421,11</b>	<b>715.247,46</b>	<b>722.367,81</b>	<b>2.146.036,38</b>

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	715.247,46	722.367,81	2.146.036,38
<b>Totale spese Missione</b>	<b>708.421,11</b>	<b>715.247,46</b>	<b>722.367,81</b>	<b>2.146.036,38</b>

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

obbligazionari				
Totale programma 02- Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	708.421,11	715.247,46	722.367,81	2.146.036,38
<b>Totale Missione 50 – Debito pubblico</b>	<b>708.421,11</b>	<b>715.247,46</b>	<b>722.367,81</b>	<b>2.146.036,38</b>

### 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.”

<b>Missione 60 – Anticipazioni finanziarie</b>				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	Anno 2019	Anno 2020	Anno 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
<b>Totale entrate Missione</b>	<b>5.520.465,00</b>	<b>5.520.465,00</b>	<b>5.520.465,00</b>	<b>5.520.465,00</b>

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
<b>Totale spese Missione</b>	<b>1.840.155,00</b>	<b>1.840.155,00</b>	<b>1.840.155,00</b>	<b>5.520.465,00</b>

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
<b>Totale Missione 60 – Anticipazioni finanziarie</b>	<b>1.840.155,00</b>	<b>1.840.155,00</b>	<b>1.840.155,00</b>	<b>5.520.465,00</b>

### 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.”

<b>Missione 99 – Servizi per conto terzi</b>				
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	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
<b>Totale entrate Missione</b>	<b>4.056.243,00</b>	<b>4.056.243,00</b>	<b>4.056.243,00</b>	<b>12.168.729,00</b>

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Titolo7 – Spese per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese Missione</b>	<b>4.056.243,00</b>	<b>4.056.243,00</b>	<b>4.056.243,00</b>	<b>12.168.729,00</b>

Spese impiegate distinte per programmi associati	2019	2020	2021	Totale
Totale programma 01- Servizi per conto terzi e	4.056.243,00	4.056.243,00	4.056.243,00	12.168.729,00

Partite di giro				
Totale programma 02 – Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Missione 99 – Servizi per conto terzi</b>	<b>4.056.243,00</b>	<b>4.056.243,00</b>	<b>4.056.243,00</b>	<b>12.168.729,00</b>

## 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	TOTALE POSTI COPERTI	TOTALE POSTI VACANTI
D3	Funzionario addetto ai Servizi Amministrativi, Organizzativi	1	1		1	1	0
D1	Funzionario direttivo addetto alle attività organizzative, amministrativo-contabili, ai sistemi informatici, ai servizi culturali, socio-educativi, servizi demografici	3	3		3	2	1
C	Funzionario addetto alle attività amministrativo - contabili, ai servizi culturali, socio - educativi, economico - servizi demografici	5	5		5	4	1
B3	Laboratore addetto ai servizi amministrativi, socio - educativi, contabili, di supporto, alla notificazione degli atti e servizi demografici	3	3		3	3	0
B1	Funzionario addetto ai servizi amministrativi, contabili, di supporto e culturali	1	1		1	1	0
<b>TOTALE AFFARI GENERALI</b>		<b>13</b>	<b>0</b>		<b>13</b>	<b>11</b>	<b>2</b>

### 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
<b>TOTALE FINANZE E BILANCIO</b>		<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>

## 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
<b>TOTALE FARMACIA COMUNALE</b>							

## 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
<b>TOTALE POLIZIA MUNICIPALE</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>

## 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

	Istruttore addetto alle attività amministrativo - contabili e tecniche								
C		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				12	10	2
A	Operatore Tecnico manutentore	0	0				0	0	0
	<b>TOTALE GESTIONE DEL TERRITORIO</b>	<b>31</b>	<b>30</b>			<b>1</b>	<b>31</b>	<b>29</b>	<b>2</b>

## 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 2018-2020 ed è stato approvato con delibera di Consiglio n° 87 del 28.12.2017

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 d'uso (Attuale/da variare)	Programmi di valorizzazione e alienazioni	
	LOCALITA'	VIA	foglio	particella	sub	cat	classe	vani	rendita				
area PIP	Pomarance	s.s. 439	63-64	08-211-16-128-129-127-177							patrimonio disponibile	area PIP	alienazione
Area PIP	Pomarance	via Santo Stefano	63	214							patrimonio indisponibile	archeggio	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 e 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 Larderello,7	167	49	8	A/2	1	4,5	464,81	patrimonio disponibile	abitazione	
	Larderello	Via de Larderello,7	167	49	9	C/2	2	34mq	71,99	patrimonio disponibile	cantina	
	Larderello	Via de Larderello,7	167	49	10	C/2	2	16mq	33,88	patrimonio disponibile	cantina	
	Larderello	Via de Larderello	167	49	11	A/2	1	5	516,46	patrimonio disponibile	abitazione	
			167	142	3							
	Larderello	Via de Larderello,7	167	49	13	BCNC				patrimonio disponibile	resede	
	Larderello	Via de Larderello,7	167	49	15	A/2	1	6	619,75	patrimonio disponibile	abitazione	
	Larderello	Via de Larderello,7	167	49	16	C/2	2	22mq	46,58	patrimonio disponibile	cantina	
	Larderello	Via de Larderello	167	49	17	BCNC				patrimonio disponibile	vani scala, lavatoi, sottoscala, disimpegno	
	Larderello	Via de Larderello,7	167	170	4	C/6	3	13mq	35,58	patrimonio disponibile	box auto	
	Larderello	Via de Larderello,7	167	142	5	C/6	2	19mq	45,14	patrimonio disponibile	box auto	
	Larderello	Via de Larderello,7	167	266		sco alto		312mq	RD 0,16 RA0.10	patrimonio disponibile	se esterne	
	Larderello	Via de Larderello,7	167	267		sco alto		8mq	RD 0.01 RA 0.01	patrimonio disponibile	se esterne	
	Larderello	Via de Larderello,7	167	262		ENTE RBANO		170mq		patrimonio disponibile	se esterne	
	Larderello	Via de Larderello,7	167	268		ENTE RBANO		34mq		patrimonio disponibile	se esterne	
Scheda D/2 RU a Larderello "Aree per il tempo libero"	Larderello		169	548		minativo	4	853,00mq	RD 4,53 RA 4,53	patrimonio disponibile	terreni	alienazione o diversa destinazione e finalizzata alla valorizzazione

	Larderello		169	254		ENTE RBANO		260,00mq		patrimonio disponibile	terreni	one degli immobili per la realizzazio ne di progetti di sviluppo economico (ad es. Simulatore di volo)
	Larderello		169	549		minativo	4	53mq	RD 0,04 RA 0,04	patrimonio disponibile	terreni	
	Larderello		169	550		minativo	4	724mq	RD 0,56 RA 0,56	patrimonio disponibile	terreni	
stadio Comunale	Pomarance	Funaioli snc	50	223-587						patrimonio disponibile	impianto sportivo	comodato/ convenzio e con associazio ni sportive per gestione
oratorio don bosco	Pomarance	Garibaldi snc	33	1028-1029						patrimonio disponibile	impianto sportivo	comodato/ convenzio e con associazio ni sportive per gestione
campi tennis e calcetto	Pomarance	Garibaldi snc	33	1028-167						patrimonio disponibile	impianto sportivo	comodato/ convenzio e con associazio ni sportive per gestione
campo sportivo Florentia	Larderello	via degli impianti sportivi								patrimonio disponibile	impianto sportivo	comodato/ convenzio e con associazio ni sportive per gestione
palestra Michelucci	Larderello	via degli impianti sportivi	169	410						patrimonio disponibile	impianto sportivo	comodato/ convenzio e con associazio ni sportive per gestione
palestra pesisitica	Larderello	Carducci								patrimonio disponibile	impianto sportivo	comodato/ convenzio e con associazio ni sportive per gestione
Palestra Comunale	Pomarance	via Gallerone								patrimonio disponibile	impianto sportivo	comodato/ convenzio e con associazio ni sportive per gestione
centro ippico S. Barbara	Pomarance	viale San Piero	32	832						patrimonio disponibile	impianto sportivo	comodato/ convenzio e con associazio ni sportive per gestione
campo sportivo Serrazao	Serrazano	s.329 snc	177	4-314-421-388						patrimonio disponibile	impianto sportivo	comodato/ convenzio e con associazio ni sportive per gestione
campo polivalente Serrazano	Serrazano		177	281-279						patrimonio disponibile	impianto sportivo	comodato/ convenzio e con associazio ni sportive per gestione
Teatro Florentia												comodato/ convenzio e
Bar mensa Larderello	Larderello	via Fucini	169	107 sub 21						patrimonio disponibile	locali commer	in affitto a privati

												ciali	
Farmacia Serrazzano	Serrazzano										patrimonio disponibile	locali commerciali	concessione/affitto ramo d'azienda
Ex scuola materna/nido	Montecerboli										patrimonio disponibile	locali per servizi	concessione e a terzi
Albergo Ristorante "Il Pomaranceio	Pomarance	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:

Si presenta la bozza di piano opere pubbliche 2019-2021, sarà cura dell'Ente inserire in bilancio le entrate e le spese relative al momento della approvazione del piano delle opere pubbliche da parte del consiglio comunale contemporaneamente all'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 tenendo naturalmente conto dell'entità delle risorse disponibili per investimenti.

### QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA						
	disponibilità no anno	finanziaria	disponibilità fondo anno	finanziaria	disponibilità 1° anno	finanziaria	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge		2.290.000,00		2.560.000,00		2.900.000,00	7.750.000,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo		0,00		0,00		0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati		0,00		0,00		0,00	0,00
Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n. 163/2006		0,00		0,00		0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio		0,00		105.000,00		0,00	105.000,00
Altro		0,00		0,00		0,00	0,00
<b>Totali</b>		<b>2.290.000,00</b>		<b>2.665.000,00</b>		<b>2.900.000,00</b>	<b>7.855.000,00</b>
		Importo					
Anticipo di cui all'art.12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al 1° anno		0,00					

## ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Tipologia (4)	Categoria (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Stima dei costi del programma				Cessione immobili
				1° Anno	2° Anno	3° Anno	Totale	S/N (6)
01	A01/01	REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE SRT 439 E VIA GARIBALDI-VIA INDIPENDENZA-VIA DELL' ORTOLANO	1	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00	N
05	A05/08	RIQUALIFICAZIONE PARCO DELLA RIMEMBRANZA	1	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	N

99	A05/12	RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DELL' AREA ADIACENTE AL CAMPO SPORTIVO DON BOSCO PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E SERVIZI	2	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	N
06	A05/08	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA MEDIA DI LARDERELLO	1	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	N
06	A05/12	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA E DELLA TERRAZZA DELLA PISCINA DI LARDERELLO	2	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	N
99	A05/09	EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI	2	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	N
06	A01/01	RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' COMUNALE CON INTERVENTI SU SEGNALETICA	1	300.000,00	400.000,00	400.000,00	1.100.000,00	N
06	A06/90	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURO DEL CASTELLO A MONTECERBOLI	2	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	N
03	A01/01	REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PAVIMENTAZIONE NEL CENTRO STORICO DI SERRAZZANO	2	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	N
05	A05/09	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATA PROSPICIENTE VIA GARIBALDI DEL POMARANCIO	2	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	N
06	A01/01	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA STRADA COMUNALE DEL PALAGETTO E LANCIAIA	2	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	N
06	A01/01	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA STRADA DI MONTEGEMOLI		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	N
06	A05/11	SPOSTAMENTO ARCHIVIO STORICO PALAZZO RICCI E ADEGUAMENTO CPI	1	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	N
06	A05/08	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGRESTO SAN DALMAZIO EX SCUOLE	1	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	N
99	A02/05	FOSSO DI GUARDIA DELLA ZOLFAIA A MONTE DELL' ABITATO DI MONTECERBOLI II' LOTTO	2	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	N
01	A05/12	REALIZZAZIONE AREA POLIFUNZIONALE AL PIAZZONE		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	N
06	A01/01	RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DEL LARDEREL A POMARANACE		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	N
06	A01/01	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SANT'ANNA A POMARANACE		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	N
06	A01/01	MANUTENZIONE VIABILITA' EXTRAURBANA COMUNALE		0,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	N
99	A05/12	REALIZZAZIONE FONDO DEL CAMPO DON BOSCO IN SINTETICO	3	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	N
99	A05/37	RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE D' INGRESSO AL CAPOLUOGO DI POMARANACE FINALIZZATA ALLO SVILUPPO ED ACCOGLIENZA DEL TURISMO DEL TERRITORIO II' LOTTO		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	N
01	A01/01	PARCHEGGIO CASE POPOLARI E RIQUALIFICAZIONE PERCORSI PEDONALI A POMARANACE	3	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	N
04	A05/08	RISTRUTTURAZIONE TEATRINO SCUOLA DELL' INFANZIA SAN TARCISIO A LARDERELLO	2	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	N
01	A05/08	REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA DELL' INFANZIA A POMARANACE CON TECNOLOGIE ECOSOSTENIBILI	2	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	N
01	A05/12	REALIZZAZIONE AREA FESTE LOCALITA' PIAZZONE		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	N
03	A01/01	INTERVENTO DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PONTE DI LARDERELLO		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	N
05	A06/90	RIQUALIFICAZIONE AREA CASALINI A POMARANACE		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	N
totale				2.290.000,00	2.665.000,00	2.900.000,00	7.855.000,00	

**"SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI POMARANACE - ELENCO ANNUALE"**

Descrizione Intervento	Responsabile del Procedimento		Importo annualità	Importo totale intervento	Finalità (3)	Conformità	Verifica vincoli ambientali	Priorità	Stato progettazione approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
	Cognome	Nome								Trim/Anno inizio lavori	Trim/Anno fine lavori
RIQUALIFICAZIONE PARCO DELLA RIMEMBRANZA	COSTAGLI	ROBERTA	100.000,00	100.000,00	URB	S	S	1	Sc	4/2019	2/2020

RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DELL' AREA ADIACENTE AL CAMPO SPORTIVO DON BOSCO PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E SERVIZI	COSTAGLI	ROBERTA	150.000,00	150.000,00	URB	N	S	2	Sc	4/2019	4/2020
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA MEDIA DI LARDERELLO	COSTAGLI	ROBERTA	120.000,00	120.000,00	CPA	S	S	1	Sc	1/2019	4/2019
EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI	COSTAGLI	ROBERTA	100.000,00	300.000,00	AMB	S	S	2	Sc	4/2019	4/2021
RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' COMUNALE CON INTERVENTI SU SEGNALETICA	COSTAGLI	ROBERTA	300.000,00	100.000,00	URB	S	S	1	Sc	4/2019	4/2021
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURO DEL CASTELLO A MONTECERBOLI	COSTAGLI	ROBERTA	300.000,00	300.000,00	URB	S	S	2	Sc	4/2019	4/2020
REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PAVIMENTAZIONE NEL CENTRO STORICO DI SERRAZZANO	COSTAGLI	ROBERTA	120.000,00	120.000,00	URB	S	S	2	Sc	4/2019	4/2020
RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATA PROSPICIENTE VIA GARIBALDI DEL POMARANCIO	COSTAGLI	ROBERTA	100.000,00	100.000,00	ADN	S	S	2	Sc	1/2019	1/2020
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA STRADA COMUNALE DEL PALAGETTO E LANCIAIA	COSTAGLI	ROBERTA	500.000,00	500.000,00	URB	S	S	2	Sc	4/2019	1/2020
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA STRADA DI MONTEGEMOLI	Bassanelli	Edoardo	500.000,00	500.000,00	URB	S	S		Sc	2/2019	4/2019
		Totale	.290.000,00								