

DUP



Nota di
aggiornamento
Documento
Unico di
Programmazione
2017-2019

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

Comune di NOICATTARO (BA)

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 - che si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, e che 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.

Sulla base di queste 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 di bilancio ed introducono due elementi rilevanti ai fini della presente analisi:

- a) l'unificazione 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 nuovo documento, che sostituisce il Piano generale di sviluppo e la Relazione Previsionale e programmatica, è il DUP – Documento Unico di Programmazione – e si inserisce all'interno di un 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 2014.

All'interno di questo perimetro il DUP costituisce il documento di collegamento e di aggiornamento scorrevole di anno in anno che tiene conto di tutti gli elementi non prevedibili nel momento in cui l'amministrazione si è insediata.

In particolare il sistema dei documenti di bilancio delineato dal D.Lgs. 118/2011 si compone come segue:

- il Documento unico di programmazione (DUP);
- lo schema di bilancio che, riferendosi ad un arco della programmazione almeno triennale, comprende 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 approvato dal Consiglio comunale con delibera n.40 del 04/11/2016 viene aggiornato dalla Giunta sulla base dello schema di bilancio finanziario 2017-2019 annuale e sottoposto all'attenzione

del Consiglio nel corso della cosiddetta “*sessione di bilancio*”.

Le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo 2016-2021 sono state approvate con delibera di Consiglio Comunale n.33 del 20/09/2016.

Le azioni e i progetti delle linee programmatiche sono inserite e declinate nella sezione strategica ed operativa del DUP 2017-2019 e nella programmazione finanziaria 2017-2019 .

VALENZA E CONTENUTI DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Il DUP rappresenta, quindi, lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e, nell'intenzione del legislatore, consente di fronteggiare in modo *permanente, sistemico ed unitario* le discontinuità ambientali e organizzative.

In quest'ottica esso costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il *presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione*.

Nelle previsioni normative il documento 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)** sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea.

In particolare, individua - in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica - le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali, nonché gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

La **Sezione Operativa (SeO)** ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il suo contenuto, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

LA SEZIONE STRATEGICA (SeS)

1 ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE

Questa sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento all'interno del quale si inserisce l'azione di governo della nostra amministrazione.

Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione:

- a) lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che esso ha, in particolare dapprima con il Documento di Economia e Finanza (DEF) e poi con la legge di Stabilità sul comparto degli enti locali e quindi anche sul nostro ente;
- b) lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul nostro ente;
- c) lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario dell'ente, in cui si inserisce la nostra azione.

Partendo da queste premesse, la seguente parte del documento espone le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che hanno un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione, sempre riferiti al periodo di mandato.

1.1 OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NAZIONALE

Il Documento di Economia e Finanza varato dal Consiglio dei Ministri l'8 aprile, rappresenta un quadro macroeconomico caratterizzato da un maggior deficit di bilancio. Il Governo intende azionare la leva del deficit per spingere la crescita: *"Il Governo ritiene inopportuno e controproducente adottare una intonazione più restrittiva di politica di bilancio in considerazione di diversi fatti", tra cui "i concreti rischi di deflazione e stagnazione, riconducibili al contesto internazionale, l'insufficiente coordinamento delle politiche fiscali nell'Eurozona" e "gli effetti perversi di manovre eccessivamente restrittive, che potrebbero finire per peggiorare, anziché migliorare il percorso di aggiustamento del rapporto debito /PIL".*

I cardini della politica economica del governo:

- Finanza pubblica sotto controllo: conti in ordine, debito in costante riduzione, rispetto del Patto di stabilità se pur in un percorso che vede slittare di un anno il raggiungimento del pareggio di bilancio (dal 2018 al 2019), anche se le regole UE prevedono di ridurre il deficit strutturale dello 0,5% l'anno fino al conseguimento dell'obiettivo di medio termine.
- Riforme strutturali: l'elenco delle riforme comprende la pubblica amministrazione, la competitività, il mercato del lavoro, la giustizia, l'istruzione, al pari della politica fiscale, della revisione della spesa e della finanza per la crescita.
- Investimenti: per anni questa componente fondamentale del bilancio non ha potuto crescere come

avrebbe dovuto a causa di una politica fortemente restrittiva. L'obiettivo è quello di passare da un rapporto investimenti/PIL del 16,5% a un valore intorno al 20%.

Variabili fondamentali:

- PIL
- debito
- deficit

Obiettivo del Governo:

- Il Governo sta provando a spuntare anche per il 2017 margini di flessibilità: obiettivo minimo è l'1% del PIL.

IL PIL

Per il 2016 la crescita del PIL, formalmente stimato a 1,6% lo scorso autunno, è rivista al ribasso: +1,2% nel corrente anno mentre per il 2017 la stima passa dall'1%.

PIL

2015	2016 (DEF 2015)	2016 (DEF 2016)	2017	2018	2019
0,8	1,6	1,2	1,4	1,5	1,4

IL DEBITO

Il debito è in aumento ininterrotto da otto anni: il governo punta a ridurlo per l'anno 2017 al 132,2% rispetto al 132,8% del 2016. E' un rapporto che tende a scendere nel 2018 al 128% e nel 2019 al 123,8%.

DEBIO PUBBLICO MISURATO SUL PIL

2015	2016 (DEF 2015)	2016 (DEF 2016)	2017	2018	2019
132,7	131,8	132,8	132,2	128,0	123,8

Di contro c'è da registrare che l'indebitamento degli enti territoriali scende a ritmi rapidi ed il debito residuo agli inizi del 2015 è pari ai livelli fatti registrare nel 2004: merito dell'inasprimento delle regole di finanza pubblica che hanno migliorato sicuramente gli equilibri di bilancio, ma hanno tagliato drasticamente spazio agli investimenti.

IL DEFICIT

Il ricorso alla flessibilità, che si propone anche per il 2017, comporta una stima del rapporto deficit/pil che risulta del 2,4 % del 2016 che si attesterà al 2,00% nel 2017.

Il rapporto deficit-pil scenderà allo 0,9 nel 2018, mentre il 2019 è l'anno del raggiungimento del pareggio di bilancio.

INDEBITAMENTO NETTO MISURATO SUL PIL

2015	2016 (DEF 2015)	2016 (DEF 2016)	2017	2018	2019
-2,6	-2,2	-2,4	-2,0	-0,9	+0,1

1.2 OBIETTIVI INDIVIDUATI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Il Fondo sociale europeo intende contribuire alla realizzazione delle politiche di carattere strutturale individuale a livello regionale, che hanno la finalità di rendere la Puglia una regione innovativa nella quale gli obiettivi di sostenibilità e competitività dello sviluppo possano essere raggiunti tramite la valorizzazione del lavoro competente e stabile unitamente a quelli della coesione sociale e di più elevati livelli di benessere e di qualità della vita.

La Regione Puglia considera indispensabile requisito della strategia di sviluppo regionale la diffusione, all'interno del sistema delle autonomie locali, di adeguate competenze orientate all'attivazione da parte degli enti locali dei finanziamenti regionali e comunitari quali:

- Programma Operativo FESR Puglia;
- Programma Operativo Regionale FSE;
- Programma Attuativo Regionale FAS;

1.3 VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DEL TERRITORIO

Dopo aver brevemente analizzato le principali variabili macroeconomiche e le disposizioni normative di maggior impatto sulla gestione degli enti locali, in questo paragrafo intendiamo rivolgere la nostra attenzione sulle principali variabili socio economiche che riguardano il territorio amministrato.

A tal fine verranno presentati:

- L'analisi del territorio e delle strutture;
- L'analisi demografica;
- L'analisi socio economica.

1.3.1 Analisi del territorio e delle strutture

La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività prodromica per la costruzione di qualsiasi strategia.

A tal fine nella tabella che segue vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le sue infrastrutture, presi a base della programmazione.

Territorio e Strutture		
SUPERFICIE Kmq.41		
RISORSE IDRICHE		
* Laghi n° 0	* Fiumi e Torrenti n° 0	
STRADE		
* Statali km. 0,00	* Provinciali km. 27,40	* Comunali km.100,00
* Vicinali km. 0,00	* Autostrade km. 0,00	

1.3.2 Analisi demografica

L'analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse per un amministratore pubblico: non dobbiamo dimenticare, infatti, che tutta l'attività amministrativa posta in essere dall'ente è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria popolazione da molti vista come "cliente/utente" del comune.

La conoscenza pertanto dei principali indici costituisce motivo di interesse perché permette di orientare le nostre politiche pubbliche.

Analisi demografica		
Popolazione legale al censimento (2011)	n° 25.906	
Popolazione residente al 31 dicembre 2015		
Totale Popolazione	n° 26.178	
di cui:		
maschi	n° 13.021	
femmine	n° 13.157	
nuclei familiari	n° 9.317	
comunità/convivenze	n° 4	
Popolazione al 1.1.2015		
Totale Popolazione	n° 26.170	
Nati nell'anno	n° 214	
Deceduti nell'anno	n° 197	
saldo naturale	n° 17	
Immigrati nell'anno	n° 526	
Emigrati nell'anno	n° 535	
saldo migratorio	n° -9	
Popolazione al 31.12. 2015		
Totale Popolazione	n° 26.178	
di cui:		
In età prescolare (0/6 anni)	n° 1.628	
In età scuola obbligo (7/14 anni)	n° 2.260	
In forza lavoro 1 ^a occupazione (15/29 anni)	n° 5.011	
In età adulta (30/65 anni)	n° 13.270	
In età senile (oltre 65 anni)	n° 4.009	
Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	0,94%
	2012	0,86%
	2013	0,92%
	2014	0,84%
	2015	0,82%
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	0,59%
	2012	0,71%
	2013	0,63%
	2014	0,71%
	2015	0,75%
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		

	abitanti entro il 31/12/2016	n° 30.200 n° 26.297
Livello di istruzione della popolazione residente:		
BUONA		
Condizione socio-economica delle famiglie:		
BUONA		

La popolazione straniera residente nel Comune di Noicattaro ammonta a 1.097 di cui 547 maschi e 550 femmine.

Infine, il dato tendenziale relativo alla composizione della popolazione residente è così riassumibile:

Trend storico popolazione	2012	2013	2014	2015	2016
In età prescolare (0/6 anni)	1.728	1.734	1.692	1.628	1.669
In età scuola obbligo (7/14 anni)	2.374	2.391	2.389	2.260	2.163
In forza lavoro 1 ^a occupazione (15/29 anni)	5.036	5.163	5.150	5.011	5.006
In età adulta (30/65 anni)	12.929	12.893	12.883	13.270	13.272
In età senile (oltre 65 anni)	3.900	3.842	4.042	4.009	4.187

1.3.3 Occupazione ed economia insediata

Il territorio comunale è caratterizzato dalla prevalenza di attività agricole, specializzate nel settore di uva da tavola e da diverse aziende che commercializzano il prodotto sia in Italia che all'estero.

Le aziende presenti sul territorio comunale sono così distinte:

450 Aziende del Settore Commercio;
749 Aziende del Settore Agricoltura;
400 Aziende del Settore Artigianato;
1 Azienda del Settore Industria.

1.4 PARAMETRI UTILIZZATI PER PROGRAMMARE I FLUSSI FINANZIARI ED ECONOMICI DELL'ENTE

Al fine di comprendere l'andamento tendenziale delle entrate dell'ente, si riporta nella tabella che segue il riepilogo dei principali indicatori di bilancio relativi alle entrate, con riferimento alle gestioni passate e a quelle oggetto di programmazione nel presente documento.

Denominazione indicatori	2014	2015	2016	2017	2018	2019
E1 - Autonomia finanziaria	0,96	0,96	0,91	0,93	0,95	0,95
E2 - Autonomia impositiva	0,85	0,87	0,81	0,82	0,87	0,87
E3 - Prelievo tributario pro capite	500,25	523,34	476,12	488,82	-	-

E4 - Indice di autonomia tariffaria propria	0,11	0,09	0,10	0,11	0,09	0,09
--	------	------	------	------	------	------

Così come per l'entrata, si espongono nella tabella che segue anche i principali indici di struttura relativi alla spesa.

Denominazione indicatori	2014	2015	2016	2017	2018	2019
S1 - Rigidità delle Spese correnti	0,29	0,31	0,27	0,26	-	-
S2 - Incidenza degli Interessi passivi sulle Spese correnti	0,05	0,05	0,03	0,03	-	-
S3 - Incidenza della Spesa del personale sulle Spese correnti	0,24	0,26	0,23	0,23	-	-
S4 - Spesa media del personale	44.701,78	48.129,91	53.196,07	51.117,69	-	-
S5 - Copertura delle Spese correnti con Trasferimenti correnti	0,05	0,05	0,09	0,07	0,05	0,05
S6 - Spese correnti pro capite	513,28	475,53	570,42	557,32	-	-
S7 - Spese in conto capitale pro capite	129,52	106,59	445,70	382,53	-	-

Altrettanto interessante è l'apprezzamento dello "*stato di salute*" dell'ente, così come desumibile dall'analisi dei parametri di deficitarietà: a tal fine, l'articolo 228 del D.Lgs. n. 267/2000, al comma 5 e seguenti, prevede che "*al Conto del bilancio sono annesse la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ...*".

Si tratta di una disposizione che assume una valenza informativa di particolare rilevanza, finalizzata ad evidenziare eventuali difficoltà tali da delineare condizioni di pre-dissesto finanziario e, pertanto, da monitorare costantemente. Si ricorda che tali parametri obiettivo di riferimento sono fissati con apposito Decreto del Ministero dell'Interno.

Parametri di deficitarietà	2014	2015	2016
Risultato contabile di gestione rispetto entrate correnti	Rispettato	Rispettato	Rispettato
Residui entrate proprie rispetto entrate proprie	Rispettato	Rispettato	Rispettato
Residui attivi entrate proprie rispetto entrate proprie	Rispettato	Rispettato	Rispettato
Residui complessivi spese correnti rispetto spese correnti	Rispettato	Rispettato	Rispettato
Procedimenti di esecuzione forzata rispetto spese correnti	Rispettato	Rispettato	Rispettato
Spese personale rispetto entrate correnti	Rispettato	Rispettato	Rispettato
Debiti di finanziamento non assistiti rispetto entrate correnti	Rispettato	Rispettato	Rispettato
Debiti fuori bilancio rispetto entrate correnti	Rispettato	Rispettato	Rispettato
Anticipazioni tesoreria non rimborsate rispetto entrate correnti	Rispettato	Rispettato	Rispettato
Misure di ripiano squilibri rispetto spese correnti	Rispettato	Rispettato	Rispettato

2 ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE

Con riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica richiede, quantomeno, l'approfondimento di specifici profili nonché la definizione dei principali contenuti che la programmazione strategica ed i relativi indirizzi generali, con riferimento al periodo di mandato, devono avere.

Nei paragrafi che seguono, al fine di delineare un quadro preciso delle condizioni interne all'ente, verranno inoltre analizzati:

- I servizi e le strutture dell'ente;
- Gli strumenti di programmazione negoziata adottati o da adottare;
- Le partecipazioni e la conseguente definizione del Gruppo Pubblico Locale;
- La situazione finanziaria;
- La coerenza con i vincoli del patto di stabilità.

2.1 ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI

Così come prescritto dal punto 8.1 del Principio contabile n.1, l'analisi strategica dell'ente deve necessariamente prendere le mosse dall'analisi della situazione di fatto, partendo proprio dalle strutture fisiche e dai servizi erogati dall'ente. In particolare, partendo dall'analisi delle strutture esistenti, vengono di seguito brevemente analizzate le modalità di gestione dei servizi pubblici locali.

Sono quindi definiti gli indirizzi generali ed il ruolo degli organismi ed enti strumentali e delle società controllate e partecipate, con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'ente.

2.1.1 Le strutture dell'ente

Le tabelle che seguono propongono le principali informazioni riguardanti le infrastrutture della nostra comunità, nell'attuale consistenza, distinguendo tra immobili, strutture scolastiche, impianti a rete, aree pubbliche ed attrezzature offerte alla fruizione della collettività.

Immobili	Numero	mq
Edificio ex proprietà Castore - via Decaro	1	0,00
Municipio via P. Nenni	1	0,00
Biblioteca Comunale via Principe U.	1	0,00
Edificio P.M. via Principe U.	1	0,00
Cimitero	1	0,00
Parco Comunale	1	0,00
Mercato coperto via Manzoni, 1	1	0,00
Delegazione comunale via Madonna di Lourdes	1	0,00
Bagni Pubblici	1	0,00
Casa Custode Parco Comunale	1	0,00
Stadio comunale	1	0,00
Ex capannone	1	0,00
Campo base giuoco calcio	1	0,00
Palazzetto dello sport "Sandro Pertini"	1	0,00

Caserma Carabinieri via P. Nenni	1	0,00
Locale sito in p.zza Umberto I° N.45-46	1	0,00
Locale sito in via Carmine n.76	1	0,00
Palazzo della Cultuira - via Console	1	0,00
Garage Edificio Comunale via P. Nenni	1	0,00

Strutture scolastiche	Numero	Numero posti
Asilo nido	1	0
Scuola elementare "A. Gramsci"	1	364
Scuola elementare "A. De Gasperi"	1	684
Scuola materna "Caldarazzo Scarola"	1	282
Scuola media "N. Pende"	1	357
Scuola materna "A. Sabin"	1	239
Scuola media "G. Pascoli"	1	468
Scuola elementare di Parchitello (ripartizione Pascoli - Parchitello)	1	109
Scuola d'Infanzia Parchitello (ripartizione Pascoli - Parchitello)	1	69
Scuola media Parchitello (ripartizione N. Pende)	1	61

2.2 I SERVIZI EROGATI

Al fine di procedere ad una corretta valutazione delle attività programmate con riferimento ai principali servizi offerti ai cittadini/utenti, per i quali questa amministrazione ha ritenuto di intervenire, nella tabella che segue si riepilogano, per 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, distinguendo in base alla modalità di gestione nonché tra quelli in gestione diretta e quelli esternalizzati a soggetti esterni o appartenenti al Gruppo Pubblico Locale.

Denominazione del servizio	Modalità di gestione	Soggetto gestore	Scadenza affidamento	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Colonie e soggiorni stagionali	Affidamento a terzi			Si	Si	Si	Si	Si	Si
Mense scolastiche	Affidamento a terzi	FERRARA SRL	31/05/2017	Si	Si	Si	Si	Si	Si

A riguardo si evidenzia che L'ente gestisce alcuni servizi a domanda individuale dove per legge deve assicurare con proventi dell'utenza una copertura dei relativi costi di almeno 36%.

Altri servizi gestiti dall'Ente che sono soggetti a contribuzione ma che non rientrano nei servizi a domanda individuale sono il trasporto scolastico e le lampade votive.

2.2.1 Le funzioni esercitate su delega

PIANO DI ZONA

La legge n.328 dell'08.11.2000 e la Legge della Regione Puglia del 10.07.2006, n. 19 in materia di interventi e Servizi Sociali sono dirette alla realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, ed individuano, secondo i principi della responsabilizzazione, della sussidiarietà e della partecipazione, il "Piano di Zona" strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche per gli interventi sociali e socio-sanitari. I Comuni dell'Ambito Piano di Zona n.11(Mola di Bari, Rutigliano e Noicàttaro) hanno scelto quale forma di associazione intercomunale la Convenzione (ex art.30 d.lgs n.267/2000), stipulata in data 13 maggio 2014, per la gestione unitaria del sistema locale integrato di interventi e servizi attraverso la condivisione delle risorse economiche, professionali e strutturali nonché delle procedure di gestione amministrativa e contabile.

Gli interventi in materia di politiche sociali sono orientati fortemente alla definizione di priorità strategiche.

Si ritiene infatti fondamentale proseguire e implementare la programmazione di area sovracomunale al fine di raggiungere la migliore omogeneizzazione nella erogazione dei servizi ed azioni per contrastare e prevenire i fenomeni di impoverimento e di disagio sociale.

A.R.O. N.7 "ENTROTERRA PIANURA"

Convenzione tra i Comuni del Bacino A.R.O. n.7 "Entrotterra Pianura" per l'attuazione e gestione associate dei compiti, delle funzioni amministrative comunali e delle attività connesse al Servizio di Spezzettamento, Raccolta e Trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani e assimilati e servizi annessi.

Il Comune di Noicàttaro svolge le funzioni di Comune Capofila e gli altri Comuni che hanno aderito alla convenzione sono: Capurso, Cellamare, Rutigliano, Triggiano e Valenzano.

2.3 GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Particolare attenzione, ai fini attuativi delle scelte programmatiche effettuate dall'amministrazione, deve essere rivolta agli strumenti di programmazione negoziata come, ad esempio, il Patto territoriale (volto all'attuazione di un programma d'interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale), il Contratto d'area (volto alla realizzazione di azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di posti di lavoro in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei ministri) o altri strumenti previsti dalla vigente normativa.

2.4 LE PARTECIPAZIONI ED IL GRUPPO PUBBLICO LOCALE

2.4.1 Società ed enti partecipati

Il Gruppo Pubblico Locale, inteso come l'insieme degli enti e delle società controllate, collegate o semplicemente partecipate dal nostro ente, è riepilogato nelle tabelle che seguono.

Con riferimento a ciascuno di essi si riportano le principali informazioni societarie e la situazione economica così come risultante dagli ultimi bilanci approvati.

Denominazione	Tipologia	% di partecipazione	Capitale sociale
GAL SUD EST BARESE	Ente strumentale	6,10%	98.350,00

Organismi partecipati	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016
GAL SUD EST BARESE	0,00	0,00	0,00

Denominazione	GAL SUD EST BARESE
Altri soggetti partecipanti e relativa quota	COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI - COMUNE DI CASAMASSIMA -COMUNE DI MOLA DI BARI - COMUNE DI RUTIGLIANO
Servizi gestiti	GRUPPO DI AZIONE LOCALE PER ATTIVITA' DI SVILUPPO RURALE
Altre considerazioni e vincoli	IL RISULTATO PER L'ESERCIZIO ECONOMICO PER L' ANNO 2014 E 2015 E' PARI ZERO

2.5 RISORSE, IMPIEGHI E SOSTENIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA

Nel contesto strutturale e legislativo proposto, si inserisce la situazione finanziaria dell'ente. L'analisi strategica, richiede, infatti anche un approfondimento sulla situazione finanziaria del nostro ente così come determinatasi dalle gestioni degli ultimi anni.

A tal fine sono presentati, a seguire, i principali parametri economico finanziari utilizzati per identificare l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici e misurare il grado di salute dell'ente.

Qualsiasi programmazione finanziaria deve necessariamente partire da una valutazione dei risultati delle gestioni precedenti. A tal fine nella tabella che segue si riportano per ciascuno degli ultimi tre esercizi:

- le risultanze finali della gestione complessiva dell'ente;
- il saldo finale di cassa;
- l'indicazione riguardo l'utilizzo o meno dell'anticipazione di cassa.

Descrizione	2014	2015	2016
Risultato di Amministrazione	1.298.767,92	7.624.017,80	7.838.398,74
di cui Fondo cassa 31/12	4.871.092,01	6.484.657,10	7.267.277,75
Utilizzo anticipazioni di cassa	NO	NO	NO

Nei paragrafi che seguono sono riportati, con riferimento alle entrate ed alla spesa, gli andamenti degli ultimi esercizi, presentando questi valori secondo la nuova articolazione di bilancio prevista dal D.Lgs. n. 118/2011.

2.5.1 Le Entrate

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente.

Rinviando per un approfondimento alla sezione operativa del presente documento, in questa parte si evidenzia l'andamento storico e prospettico delle entrate nel periodo 2014/2021.

Denominazione	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Avanzo applicato	0,00	165.138,32	1.550.281,83	1.210.333,13	---	---	---	---
Fondo pluriennale vincolato	0,00	6.401.702,41	3.327.146,92	782.101,11	182.772,95	182.772,95	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	13.082.918,21	13.709.493,00	12.463.884,00	12.854.426,00	13.597.375,00	13.597.375,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti	650.035,61	584.671,60	1.326.110,00	1.081.724,35	752.706,00	752.706,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie	1.615.978,10	1.425.890,41	1.559.400,00	1.746.804,75	1.343.900,00	1.349.900,00	0,00	0,00

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale	3.610.286,20	3.032.412,54	8.222.748,15	8.225.026,88	1.343.000,00	1.435.000,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	3.750.000,00	3.930.000,00	3.930.000,00	3.930.000,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto terzi e partite di giro	1.256.543,39	2.283.917,56	4.726.041,00	4.815.510,00	4.845.228,00	4.845.228,00	0,00	0,00
TOTALE	20.215.761,51	27.603.225,84	36.925.611,90	35.205.926,22	25.994.981,95	26.092.981,95	0,00	0,00

Al fine di meglio affrontare la programmazione delle spese e nel rispetto delle prescrizioni del Principio contabile n.1, nei paragrafi che seguono si presentano specifici approfondimenti con riferimento al gettito previsto delle principali entrate tributarie ed a quelle derivanti da servizi pubblici.

2.5.1.1 Le entrate tributarie

L'intervento legislativo continuo e spesso poco organico portato avanti dai governi in questi ultimi anni, non ha agevolato la costruzione del bilancio né, tantomeno, ha definito delle basi dati consolidate su cui poter costruire le politiche di bilancio future. Ciò precisato, si riporta nel prospetto che segue l'andamento storico dell'ultimo triennio dei principali tributi e presunti gettiti futuri alla luce del vigente quadro legislativo.

Descrizione Entrate Tributarie	Trend storico			Program. Annuale 2017	% Scostam. 2016/2017	Programmazione pluriennale	
	2014	2015	2016			2018	2019
IMU	2.651.801,00	3.005.000,00	3.357.000,00	3.418.000,00	1,82%	3.418.000,00	3.418.000,00
TASI	1.620.000,00	1.935.000,00	408.000,00	400.000,00	-1,96%	400.000,00	400.000,00
TARI	3.794.000,00	3.876.634,00	3.551.007,00	3.787.749,00	6,67%	4.530.698,00	4.530.698,00
ADDITIONALE COMUNALE	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.760.000,00	6,67%	1.760.000,00	1.760.000,00
TOSAP	218.000,00	218.000,00	218.000,00	220.000,00	0,92%	220.000,00	220.000,00
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	45.000,00	45.000,00	45.000,00	38.000,00	-15,56%	38.000,00	38.000,00
DIRITTI DI PUBBLICHE AFFISSIONI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	27.000,00	-10,00%	27.000,00	27.000,00
FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	2.216.373,00	1.902.968,00	3.004.877,00	2.985.677,00	-0,64%	2.985.677,00	2.985.677,00
ACCERTAMENTO - IMU	540.000,00	742.893,00	200.000,00	200.000,00	0%	200.000,00	20.000,00
ACCERTAMENTO TOSAP	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0%	15.000,00	15.000,00
ACCERTAMENTO PUBBLICITA'	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	-40,00%	3.000,00	3.000,00

Per ciascuna delle entrate sopra riportate si evidenziano i seguenti dati di maggiore interesse:

Denominazione	IMU
Valutazione dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accettarli.	L'IMU continua ad applicarsi alle tipologie di immobili per le quali non è prevista l'abolizione ai sensi di legge. E' confermata la riserva statale sul gettito IMU degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.
Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.	Aliquote applicate dall'Ente: 4 per mille per l'abitazione principale di categoria A1/A8/A9; 10,60 per mille per i terreni agricoli; 10,60 per mille per i fabbricati D; 10,60 per mille per le aree fabbricabili; 9,40 per mille altri fabbricati.
Funzionari responsabili	Dirigente Settore Finanziario - Dott. Franco Demattia
Altre considerazioni e vincoli	Per l'anno 2017 non vi è nessuna variazione delle aliquote rispetto a quelle deliberate per l'anno 2016.

Denominazione	TASI
Valutazione dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accettarli.	La TASI si applica, praticamente, a tutte le categorie di immobili soggette a IMU, ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale come definita ai fini IMU, escluse quelle classificate nelle categorie A/1- A/7- A/8
Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito	Aliquota 2,00 per mille per l'abitazione principale di cat A/1 - A/8 e A/9 ; Aliquota 1,00 per mille fabbricati rurali;

DUP - Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019

iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.	Aliquota 1,20 per mille per tutti gli fabbricati compresi quelli costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice.
Funzionari responsabili	Dirigente Settore Finanziario - Dott. Franco Demattia
Altre considerazioni e vincoli	Per l'anno 2017 non vi è nessuna variazione delle aliquote rispetto a quelle deliberate per l'anno 2016.

Denominazione	TARI
Valutazione dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accettarli.	La TARI è determinata sulla base della spesa per il servizio rifiuti, stante l'obbligo normativo di assicurare con il tributo la copertura integrale dei costi del servizio stesso ai sensi dell'art. 1 comma 654 della Legge 147/2013.
Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.	Le tariffe e le modalità di applicazione della TARI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio Comunale sulla base dei costi del piano finanziario del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi ed urbani.
Funzionari responsabili	Dirigente Settore Finanziario - Dott. Franco Demattia
Altre considerazioni e vincoli	Gettito necessario alla copertura dei costi previsti nel Piano Finanziario Tari 2017 (PEF)

Denominazione	ADDIZIONALE COMUNALE
Valutazione dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accettarli.	L'addizionale Irpef si applica su i redditi imponibili dei contribuenti che hanno la residenza al 01 gennaio dell'anno di imposizione nel territorio del comune.
Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.	Da una stima fatta applicando, l' aliquota dell'0,80%, prendendo come base i redditi imponibili IRPEF anno 2016, dati forniti dal Ministero delle Finanze, si prevede un gettito di circa € 1.760.000.
Funzionari responsabili	Dirigente Settore Finanziario - Dott. Franco Demattia
Altre considerazioni e vincoli	Per l'anno 2017 non vi è nessuna variazione delle aliquote rispetto a quelle deliberate per l'anno 2016.

Denominazione	TOSAP
Valutazione dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accettarli.	La Tosap (Tassa occupazione suolo pubblico) è data dalla tassazione permanente (passi carrabili) e dall'occupazione temporanea (mercati, impalcature, etc)
Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.	Il gettito previsto è sulla base delle stesse tariffe applicate per l'anno 2016;
Funzionari responsabili	Dirigente Settore Finanziario - Dott. Franco Demattia
Altre considerazioni e vincoli	Per l'anno 2017 non vi è nessuna variazione delle tariffe rispetto a quelle deliberate per l'anno 2016.

Denominazione	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'
Valutazione dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accettarli.	L'imposta di pubblicità tassa tutte le insegne pubblicitarie e volantinaggio . Sono esenti le insegne di individuazione dell'attività superiori ai cinque metri quadri.
Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.	Il gettito previsto è sulla base delle stesse tariffe applicate per l'anno 2016;
Funzionari responsabili	Dirigente Settore Finanziario - Dott. Franco Demattia
Altre considerazioni e vincoli	Per l'anno 2017 non vi è nessuna variazione delle tariffe rispetto a quelle deliberate per l'anno 2016.

Denominazione	DIRITTI DI PUBBLICHE AFFISSIONI
Valutazione dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accettarli.	I diritti di pubbliche affissioni vengono riscossi direttamente dall'Ente a fronte del servizio reso.
Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.	Il gettito previsto è sulla base delle stesse tariffe applicate per l'anno 2016;
Funzionari responsabili	Dirigente Settore Finanziario - Dott. Franco Demattia
Altre considerazioni e vincoli	Per l'anno 2017 non vi è nessuna variazione delle aliquote rispetto a quelle deliberate per l'anno 2016.

Denominazione	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE
Valutazione dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accettarli.	Il Fondo di Solidarietà Comunale, corrisponde alle risorse trasferite dallo Stato.
Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.	I trasferimenti statali vengono annualmente comunicati dal Ministero delle Finanze. Per il triennio 2017-2019 l'assegnazione è pari ad € 2.985.687,00.
Funzionari responsabili	
Altre considerazioni e vincoli	Trasferimento statale assegnato all'Ente dal Ministero della Finanza Locale per l'anno 2017

Denominazione	ACCERTAMENTO - IMU
Valutazione dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accettarli.	Sono previsti accertamenti IMU 2012-2013.
Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.	Entrate previste sulla base dell'attività di accertamento e sulla base dell'iscrizione a ruolo del tributo.
Funzionari responsabili	Dirigente Settore Finanziario - Dott. Franco Demattia
Altre considerazioni e vincoli	Accertamenti IMU previsti per l'anno 2017 relativi alle annualità 2012-2013

Denominazione	ACCERTAMENTO TOSAP
Valutazione dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accettarli.	Sono previsti avvisi di accertamento TOSAP temporanea e permanente .
Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.	Entrate previste sulla base dell'attività di accertamento del tributo.
Funzionari responsabili	Dirigente Settore Finanziario - Dott. Franco Demattia
Altre considerazioni e vincoli	Controlli dei passi carrabili e della occupazione temporanea.

Denominazione	ACCERTAMENTO PUBBLICITA
Valutazione dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accettarli.	Sono previsti avvisi di accertamento della pubblicità e affissioni
Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.	Entrate previste sulla base dell'attività di accertamento del tributo.
Funzionari responsabili	Dirigente Settore Finanziario - Dott. Franco Demattia
Altre considerazioni e vincoli	Controlli su affissioni e pubblicità abusive.

2.5.1.2 Le entrate da servizi

Con riferimento alle entrate derivanti dalla erogazione dei servizi da parte del nostro ente, la seguente tabella ben evidenzia l'andamento relativo all'ultimo triennio e le previsioni stimate con riferimento al 2017/2019.

Descrizione Entrate da Servizio	Trend storico			Program. Annuo 2017	% Scostam. 2016/2017	Programmazione pluriennale	
	2014	2015	2016			2018	2019
Colonie e soggiorni stagionali	23.760,00	0,00	25.500,00	30.000,00	17,65%	30.000,00	30.000,00
Mense scolastiche	168.398,20	174.170,00	180.000,00	180.000,00	0%	180.000,00	180.000,00

Per ciascuna delle entrate sopra riportate si evidenziano i seguenti indirizzi tariffari posti a base della presente programmazione:

Proventi per i servizi	Indirizzi tariffari
Colonie e soggiorni stagionali	Tariffe stabili
Mense scolastiche	Tariffe stabili

2.5.1.3 Il finanziamento di investimenti con indebitamento

Per il finanziamento degli investimenti l'ente prevede di fare ricorso alla devoluzione dei mutui contratti per un importo di euro 280.000. La tabella che segue riporta l'andamento storico riferito agli ultimi tre esercizi e quello prospettico per i prossimi tre esercizi delle tipologie di entrata riferibili al titolo 6 Accensione prestiti ed al titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere.

Tipologia	Trend storico			Program. Annuo 2017	% Scostam. 2016/2017	Programmazione pluriennale	
	2014	2015	2016			2018	2019
TITOLO 6: Accensione prestiti							
Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0%	0,00	0,00
Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	3.750.000,00	3.930.000,00	4,80%	3.930.000,00	3.930.000,00
Totale investimenti con indebitamento	0,00	0,00	3.750.000,00	4.210.000,00	12,27%	3.930.000,00	3.930.000,00

Il ricorso all'indebitamento, oltre che a valutazioni di convenienza economica, è subordinato al rispetto di alcuni vincoli legislativi. Si ricorda, in particolare, la previsione dell'articolo 204 del TUEL in materia di limiti al ricorso all'indebitamento.

Premettendo che le previsioni espresse nel presente documento permettono di assicurare il rispetto del suddetto limite, si rinvia alle note integrative a corredo dei bilanci di previsione per maggiori approfondimenti.

L'art.1 comma 539 della Legge 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2014) modifica l'art. 204 del D.Lgs 267/2000 e pertanto a decorrere dal 2015 il limite di indebitamento passa dall'8 al 10 per cento.

L'importo massimo degli interessi passivi rispetto ai primi tre titoli dell'entrate del rendiconto del penultimo anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui non deve superare il suddetto limite.

L'indebitamento dell'Ente al 01 gennaio 2017 è pari al 2,50% calcolato sui primi tre titoli delle entrate del Rendiconto 2015.

Per l'anno 2017 il Comune ha previsto nel bilancio 2017 il pagamento delle rate in ammortamento per i mutui contratti pari ad Euro 2.106.904 di cui Euro 400.609 per interessi e per Euro 1.706.295 per quota capitale.

Il residuo debito in conto capitale dei mutui ammonta al 31.12.2016 ad Euro 8.586.034.

2.5.1.4 I trasferimenti e le altre entrate in conto capitale

Altre risorse destinate al finanziamento degli investimenti sono riferibili a trasferimenti in conto capitale iscritti nel titolo 4 delle entrate, di cui alla seguente tabella:

Tipologia	Trend storico			Program. Annuale 2017	% Scostam. 2016/2017	Programmazione pluriennale	
	2014	2015	2016			2018	2019
Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	2.635.944,82	2.272.506,19	7.304.349,15	4.635.866,00	-36,53%	333.000,00	700.000,00
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	557.388,50	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	416.952,88	492.574,34	413.399,00	527.160,88	27,52%	0,00	0,00
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	267.332,01	505.000,00	3.062.000,00	506,34%	1.010.000,00	735.000,00
Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale	3.610.286,20	3.032.412,54	8.222.748,15	8.225.026,88	0,03%	1.343.000,00	1.435.000,00

2.5.2 La Spesa

Le risorse raccolte e brevemente riepilogate nei paragrafi precedenti sono finalizzate al soddisfacimento dei bisogni della collettività. A tal fine la tabella che segue riporta l'articolazione della spesa per titoli con riferimento al periodo 2014/2015 (dati definitivi) e 2017/2019 (dati previsionali).

Si ricorda che il nuovo sistema contabile, nel ridisegnare la struttura della parte spesa del bilancio, ha modificato la precedente articolazione, per cui si è proceduto ad una riclassificazione delle vecchie voci di bilancio.

Denominazione	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Totale Titolo 1 - Spese correnti	13.423.689,80	12.456.933,26	14.932.412,66	14.655.968,89	14.343.280,95	14.849.349,95	0,00	0,00
Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.387.286,20	2.792.274,09	11.667.592,24	9.779.319,33	1.348.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4 - Rimborso prestiti	1.851.979,02	1.908.749,91	1.849.566,00	1.745.128,00	1.528.473,00	1.028.404,00	0,00	0,00
Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	3.750.000,00	3.930.000,00	3.930.000,00	3.930.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.256.543,39	2.283.917,56	4.726.041,00	4.815.510,00	4.845.228,00	4.845.228,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLI	19.919.498,41	19.441.874,82	36.925.611,90	35.205.926,22	25.994.981,95	26.092.981,95	0,00	0,00

2.5.2.1 La spesa per missioni

La spesa complessiva, precedentemente presentata secondo una classificazione economica (quella per titoli), viene ora riproposta in un'ottica funzionale, rappresentando il totale di spesa per missione.

Si ricorda che le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato.

Denominazione	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	4.361.368,05	4.482.300,12	6.523.292,57	5.018.281,77	4.339.919,95	4.679.231,95	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	955.329,66	934.549,21	1.124.565,00	1.370.423,00	1.010.569,00	1.013.651,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	1.326.042,68	1.506.951,75	1.599.011,73	2.045.742,00	1.303.088,00	1.690.808,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	137.993,93	177.820,24	630.857,93	608.800,00	441.800,00	108.800,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	23.401,21	48.395,75	57.511,91	43.838,00	440.939,00	40.036,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	131.770,05	151.365,57	469.475,42	563.245,60	329.577,00	80.062,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5.174.135,76	4.657.558,21	9.844.085,47	7.463.857,28	5.086.648,00	5.261.968,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	3.727.061,96	1.602.531,18	4.406.109,91	3.006.372,22	873.890,00	1.544.398,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	13.716,14	0,00	300,00	37.771,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	951.226,95	1.681.532,78	1.675.774,24	4.084.734,35	1.058.397,00	1.058.183,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	7.165,06	3.402,54	7.100,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.764,55	2.800,00	16.400,00	25.500,00	27.500,00	29.500,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	286.860,72	421.723,00	602.953,00	756.712,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	1.851.979,02	1.908.749,91	1.808.226,00	1.745.128,00	1.528.473,00	1.028.404,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	3.750.000,00	3.930.000,00	3.930.000,00	3.930.000,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	1.256.543,39	2.283.917,56	4.726.041,00	4.815.510,00	4.845.228,00	4.845.228,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONI	19.919.498,41	19.441.874,82	36.925.611,90	35.205.926,22	25.994.981,95	26.092.981,95	0,00	0,00

2.5.2.2 La spesa corrente

Passando all'analisi della spesa per natura, la spesa corrente costituisce quella parte della spesa finalizzata ad assicurare i servizi ed all'acquisizione di beni di consumo.

Con riferimento al nostro ente la tabella evidenzia l'andamento storico e quello prospettico ordinato secondo la nuova classificazione funzionale per Missione.

Denominazione	2014	2015	2016	2017	2018	2019
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.883.172,05	3.559.081,06	4.740.371,78	4.222.316,04	4.184.919,95	4.404.231,95
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	955.329,66	934.549,21	1.124.565,00	1.070.423,00	1.010.569,00	1.013.651,00
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	1.313.531,68	1.366.299,75	1.439.734,00	1.315.093,00	1.303.088,00	1.290.808,00
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	137.993,93	76.219,10	91.400,00	108.800,00	108.800,00	108.800,00
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	23.401,21	45.162,75	52.751,00	43.838,00	40.939,00	40.036,00
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	74.381,55	50.481,02	43.707,00	31.185,00	19.577,00	15.062,00
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5.072.807,08	4.555.760,72	4.716.037,95	5.083.146,50	5.086.648,00	5.261.968,00
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	1.066.816,08	927.464,26	925.827,21	906.439,00	873.890,00	844.398,00
MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	300,00	37.771,00	1.000,00	1.000,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	887.326,95	935.712,85	1.487.358,00	1.364.734,35	1.058.397,00	1.058.183,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	7.165,06	3.402,54	7.100,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.764,55	2.800,00	16.400,00	25.500,00	27.500,00	29.500,00
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	286.860,72	421.723,00	602.953,00	756.712,00
TOTALE TITOLO 1	13.423.689,80	12.456.933,26	14.932.412,66	14.655.968,89	14.343.280,95	14.849.349,95

Si precisa che gli stanziamenti previsti nella spesa corrente sono in grado di garantire l'espletamento della gestione delle funzioni fondamentali ed assicurare un adeguato livello di qualità dei servizi resi.

2.5.2.3 La spesa in c/capitale

Le Spese in conto capitale si riferiscono a tutti quegli oneri necessari per l'acquisizione di beni a fecondità ripetuta indispensabili per l'esercizio delle funzioni di competenza dell'ente e diretti ad incrementarne il patrimonio. Rientrano in questa classificazione le opere pubbliche.

Denominazione	2014	2015	2016	2017	2018	2019
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	478.196,00	923.219,06	1.741.580,79	595.965,73	155.000,00	275.000,00
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	12.511,00	140.652,00	159.277,73	730.649,00	0,00	400.000,00
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	101.601,14	539.457,93	500.000,00	333.000,00	0,00
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	3.233,00	4.760,91	0,00	400.000,00	0,00
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	57.388,50	100.884,55	425.768,42	532.060,60	310.000,00	65.000,00
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	101.328,68	101.797,49	5.128.047,52	2.380.710,78	0,00	0,00
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	2.660.245,88	675.066,92	3.480.282,70	2.019.933,22	0,00	700.000,00
MISSIONE 11 - Soccorso civile	13.716,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	63.900,00	745.819,93	188.416,24	2.720.000,00	0,00	0,00
MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 2	3.387.286,20	2.792.274,09	11.667.592,24	9.779.319,33	1.348.000,00	1.440.000,00

2.5.2.3.1 Lavori pubblici in corso di realizzazione

La programmazione di nuove opere pubbliche presuppone necessariamente la conoscenza dello stato di attuazione e realizzazione di quelle in corso. A tal fine, nella tabella che segue, si riporta l'elenco delle principali opere in corso di realizzazione indicando per ciascuna di esse la fonte di finanziamento, l'importo iniziale e quello alla data odierna tenendo conto dei SAL pagati.

Principali lavori pubblici in corso di realizzazione	Fonte di finanziamento	Importo iniziale	Realizzato Stato di avanzamento
Centro di aggregaz. giovanile e uff. con.li Cap. 5065	Altre entrate	1.742.400,00	Esecuzione
Alloggi per utenze diff.te edilizia sperimentale C.d.Q.	Altre entrate	3.015.000,00	Esecuzione
Area verde Via S. Vincenzo C.d.Q. Cap. 6048	Altre entrate	732.000,00	Gara/Contratto
Sistemaz. Parcheggi e viabilità ex stazione Cap. 5643	Contrazione di mutuo	600.000,00	Progettazione
Manutenz. straord. e allargamento Via Casamassima Cap.5764	Contrazione di mutuo	100.000,00	Utilizzo
Contributo Reg.le piazza Urbana Area ex Gambatesa C.d.Q. Cap. 6044	Altre entrate	440.550,00	Gara/Contratto
Contributo Reg.le piazza Urbana Area a verde attrezz. lotti 2/4 e 3/6 Cap. 6061	Altre entrate	374.680,00	Gara/Contratto
Area a Verde Via Incoronata - Giochi e Arredi Cap. 6063	Altre entrate	98.000,00	Esecuzione
Urb.ne primaria Via Tartarella, via Libertà ecc. Cap. 5740	Altre entrate	384.000,00	Utilizzo
Riquarif. Via C. Battisti e aree annesse. Cap. 5769	Altre entrate	467.000,00	Esecuzione
Riquarif. Piazza Umberto I°	Altre entrate	1.990.000,00	Esecuzione
Contr. Statale per investimenti Asilo Nido Cap. 6074	Stanziamenti di bilancio	63.900,00	Esecuzione
Recupero architettonico e funzionale del teatro cittadino	Altre entrate	1.333.000,00	Esecuzione
Nuova costituzione di alloggi per utenze differenziate	Altre entrate	1.831.705,60	Esecuzione

2.5.2.3.2 Le nuove opere da realizzare

Specifico approfondimento va fatto per le opere che l'Amministrazione intende effettuare nel corso del suo mandato amministrativo. Qualsiasi decisione di investimento non solo comporta un'attenta analisi del quadro economico dei costi che richiede per la sua realizzazione, ma anche gli effetti che si riverberano sugli anni successivi in termini di spesa corrente.

La tabella successiva evidenzia le opere pubbliche inserite nel programma triennale 2017-2019, il fabbisogno finanziario necessario alla realizzazione e la relativa fonte di finanziamento.

Opere da realizzare nel corso del mandato	Costo stimato da sostenere per la realizzazione	Fonte di finanziamento
Manutenzione straordinaria blocco loculi lato est	100.000,00	Destinazione vincolata
Ampliamento Parco Comunale - I Stralcio	695.000,00	Altre entrate
Interventi di riqualificazione dei plessi scolastici Degasperi e Caldarazzo (scuola Degasperi)	647.066,00	Altre entrate
Interventi di riqualificazione dei plessi scolastici Degasperi e Caldarazzo (scuola Caldarazzo)	83.583,00	Altre entrate
Sistema di videosorveglianza urbana	300.000,00	Altre entrate
Realizzazione estendimento rete gas tra via Mad. di Lourdes e Parco delle Ginestre e via Torre a Mare	100.000,00	Destinazione vincolata
C.d. Q. - Piazza urbana - area ex Gambatesa	397.562,27	Altre entrate
C.d. Q. - Piazza urbana - area ex Gambatesa	425.034,38	Destinazione vincolata
Accertamenti IMU previsti per l'anno 2017 relativi alle annualità i 2012-2013	30.200,00	Apporti di capitali privati
C.d.Q. - Area a verde attrezz. lotti 2/4 (cs4) e lotti 3/6 A (CS3)	339.008,20	Altre entrate
C.d.Q. - Area a verde attrezz. lotti 2/4 (cs4) e lotti 3/6 A (CS3)	250.320,00	Destinazione vincolata
Opere di urbanizzazione primaria lottizzazione d'ufficio comparto C.da Scizzo I stralcio	295.000,00	Apporti di capitali privati
Intervento mobilità sostenibile	210.000,00	Altre entrate
Intervento mobilità sostenibile	80.000,00	ContraZIONE di mutuo
Manutenzione straordinaria scuole ed immobili comunali	200.000,00	ContraZIONE di mutuo
Interventi urgenti fognatura pluviale	50.000,00	Altre entrate
Finanza di progetto ampliamento e gestione Cimitero	2.500.000,00	Apporti di capitali privati
Riqualificazione stadio e campo B	400.000,00	Apporti di capitali privati
Realizzazione di canile sanitario	150.000,00	Apporti di capitali privati
C.d.Q. - Area per attrezzature sportive in via Terracini	300.000,00	Apporti di capitali privati
Realizzazione palestra polifunzionale scuola Parchitello	400.000,00	Apporti di capitali privati
Allargamento via calcare	700.000,00	Altre entrate

2.5.3 La gestione del patrimonio

E' ormai indubbio che un'attenta gestione del patrimonio, finalizzata alla sua valorizzazione, genera risorse per le amministrazioni locali, concorrendo a stimolare lo sviluppo economico e sociale del territorio.

2.5.4 Il reperimento e l'impiego di disponibilità di risorse straordinarie e in conto capitale

E' noto che una sana gestione finanziaria richiede che, in fase di programmazione, le entrate aventi carattere eccezionale siano destinate al finanziamento di spese correnti a carattere non permanente e per il finanziamento delle spese di investimento.

Per il nostro ente la disponibilità di risorse straordinarie e in conto capitale deriva da:

- recupero evasione straordinaria dei tributi comunali;
- trasferimenti in conto capitale da parte della comunità europea, statali, regionali;
- proventi dei permessi a costruire;
- sanzioni da condono edilizio.

2.5.5 Sostenibilità e andamento tendenziale dell'indebitamento

Gli enti locali sono chiamati a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso il contenimento del proprio debito.

Già la riforma del titolo V della Costituzione con l'art. 119 ha elevato a livello costituzionale il principio della golden rule: gli enti locali possono indebitarsi esclusivamente per finanziare spese di investimento. La riduzione della consistenza del proprio debito è un obiettivo a cui il legislatore tende, considerato il rispetto di questo principio come norma fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, e art. 119.

Tuttavia, oltre a favorire la riduzione della consistenza del debito, il legislatore ha introdotto nel corso del tempo misure sempre più stringenti che limitano la possibilità di contrarre nuovo indebitamento da parte degli enti territoriali.

Negli ultimi anni sono state diverse le occasioni in cui il legislatore ha apportato modifiche al Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, volte a modificare il limite massimo di indebitamento, rappresentato dall'incidenza del costo degli interessi sulle entrate correnti degli enti locali.

L'attuale art. 204 del Tuel, sancisce che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale dei correlati interessi, sommati agli oneri già in essere (mutui precedentemente contratti, prestiti obbligazionari precedentemente emessi, aperture di credito stipulate e garanzie prestate, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi) non sia superiore al 10% delle entrate correnti (relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui).

Da ultimo, con la riforma costituzionale e con la legge 24 dicembre 2012, n. 243, di attuazione del principio di pareggio del bilancio, il ricorso all'indebitamento potrà essere effettuato solo sulla base di intese a livello regionale al fine di garantire che l'indebitamento avvenga nel rispetto dell'equilibrio complessivo a livello di comparto regionale.

La legge di stabilità per il 2016 ha operato un congelamento parziale della legge 243/2012 rinviando al 2017 anche l'applicazione della disposizione testé citata.

Nel nostro ente l'ammontare del debito contratto ha avuto il seguente andamento e sulla base delle decisioni di investimento inserite tra gli obiettivi strategici avrà il sotto rappresentato trend prospettico:

Descrizione	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Residuo debito	14.157.690,00	12.305.711,00	10.394.260,00	8.586.034,00	6.879.739,00	5.351.267,00
Nuovi prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Debito rimborsato	1.851.979,00	1.911.451,00	1.808.226,00	1.706.295,00	1.528.473,00	1.028.404,00

A livello di spesa corrente il maggior esborso finanziario dato dalla spesa per interessi e dal rimborso della quota capitale è il seguente:

Descrizione	2017	2018	2019
Spesa per interessi	400.609,00	316.578,00	246.606,00
Quota capitale di rimborso dei mutui (titolo 4 della spesa)	1.706.295,00	1.528.473,00	1.028.404,00

2.5.6 Gli equilibri di bilancio

Per meglio comprendere le scelte adottate dalla nostra amministrazione, procederemo alla presentazione del bilancio articolando il suo contenuto in sezioni (secondo uno schema proposto per la prima volta dalla Corte dei Conti) e verificando, all'interno di ciascuna di esse, se sussiste l'equilibrio tra "fonti" ed "impieghi" in grado di assicurare all'ente il perdurare di quelle situazioni di equilibrio monetario e finanziario indispensabili per una corretta gestione.

A tal fine si suddivide il bilancio in quattro principali partizioni, ciascuna delle quali evidenzia un particolare aspetto della gestione, cercando di approfondire l'equilibrio di ciascuno di essi. In particolare, tratteremo nell'ordine:

- 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;
- 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;
- Bilancio movimento fondi, che presenta quelle poste compensative di entrata e di spesa che hanno riflessi solo sugli aspetti finanziari della gestione e non su quelli economici;
- Bilancio di terzi, che sintetizza posizioni anch'esse compensative di entrata e di spesa estranee al patrimonio dell'ente.

Gli equilibri parziali	2017	2018	2019	2020	2021
Risultato del Bilancio corrente (Entrate correnti - Spese correnti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Risultato del Bilancio investimenti (Entrate investimenti - Spese investimenti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Risultato del Bilancio movimenti di fondi (Entrate movimenti di fondi - Spese movimenti di fondi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Risultato del Bilancio di terzi (partite di giro) (Entrate di terzi partite di giro - Spese di terzi partite di giro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo complessivo (Entrate - Spese)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.5.6.1 Gli equilibri di bilancio di cassa

Altro aspetto di particolare rilevanza ai fini della valutazione della gestione, è quello connesso all'analisi degli equilibri di cassa, inteso come rappresentazione delle entrate e delle spese in riferimento alle effettive movimentazioni di numerario, così come desumibili dalle previsioni relative all'esercizio 2017.

ENTRATE	CASSA 2017	COMPETENZA 2017	SPESE	CASSA 2017	COMPETENZA 2017
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	7.267.277,75				
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		1.210.333,13	Disavanzo di amministrazione		0,00
Fondo pluriennale vincolato		782.101,11			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	17.317.573,77	12.854.426,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	16.279.888,07	14.655.968,89 182.772,95
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.172.563,89	1.081.724,35			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.979.828,81	1.746.804,75	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	14.801.617,67	9.779.319,33 0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	11.851.070,49	8.225.026,88			
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	282.800,00	280.000,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	280.000,00	280.000,00
Totale entrate finali	39.871.114,71	26.180.416,22	Totale spese finali	31.361.505,74	24.715.288,22
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.655.531,15	280.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	1.745.128,00	1.745.128,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.930.000,00	3.930.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.930.000,00	3.930.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	4.891.486,70	4.815.510,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	5.066.308,42	4.815.510,00
Totale Titoli	10.477.017,85	9.025.510,00	Totale Titoli	10.741.436,42	10.490.638,00
Fondo di cassa presunto alla fine dell'esercizio	8.245.191,20				
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	58.593.323,76	35.205.926,22	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	42.102.942,16	35.205.926,22

2.6 RISORSE UMANE DELL'ENTE

Com'è noto, la pianta organica del personale degli enti come il nostro viene configurata, dal vigente ordinamento, come elemento strutturale correlato all'assetto organizzativo dell'ente per il quale è previsto un blocco delle assunzioni, a fronte dell'obbligo di assumere un'adeguata programmazione diretta a conseguire obiettivi di efficienza ed economicità della gestione.

Tali scelte programmatiche sono state recepite nel presente documento, prendendo come riferimento la composizione del personale in servizio al 31.12.2016, come desumibile dalla seguente tabella:

Cat	Posizione economica	Previsti in Pianta Organica	In servizio	% di copertura
A1	Posizione Economica da A1 a A5	9	1	11,11%
B1	Posizione Economica da B1 a B7	11	5	45,45%
B3	Posizione Economica da B3 a B7	7	5	71,43%
C	Posizione Economica C1 a C5	34	30	88,24%
D1	Posizione Economica D1 a D6 profilo di accesso D1	30	16	53,33%
D3	Posizione Economica da D1 a D6 profilo di accesso D3	4	2	50,00%
Dirigenti	Dirigente	6	6	100,00%

2.7 COERENZA CON I VINCOLI DEL PAREGGIO DI BILANCIO

Tra gli aspetti che hanno rivestito, fino a tutto il 2016, maggior importanza 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.

Il 2016 è l'ultimo anno che ha trovato applicazione tale vincolo di finanza pubblica e la tabella che segue riepiloga i risultati conseguiti negli anni 2015/2016

Patto di Stabilità \ Pareggio di Bilancio	2014	2015	2016
Patto di stabilità interno 2014/2015 - Pareggio di Bilancio 2016	R	R	R

Legenda: "R" rispettato, "NR" non rispettato, "NS" non soggetto, "E" escluso

Dal 2016 il vincolo di finanza pubblica che tutti gli enti sono chiamati rispettare è il pareggio di bilancio inteso come saldo di competenza finanziaria non negativo tra le entrate finali e le spese finali.

Alla luce delle disposizioni normative recate dalla Legge n. 208/2015, la legge di stabilità per il 2016, dal comma 707 al comma 734, è possibile prevedere una situazione quale quella di seguito rappresentata.

Descrizione	2017	2018	2019	Operazione
SALDO FINALE DI COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA (ENTRATE - SPESE)	375.840,48	2.070.752,61	1.665.815,30	+
Acquisizione spazi finanziari dalla Regione	0,00	0,00	0,00	+
Cessione spazi finanziari dalla Regione	0,00	0,00	0,00	-
Acquisizione spazi finanziari a livello Nazionale	0,00	0,00	0,00	+
Cessione spazi finanziari a livello Nazionale	0,00	0,00	0,00	-
SALDO FINALE DI COMPETENZA FINANZIARIA RIDETERMINATO	375.840,48	2.070.752,61	1.665.815,30	=

La programmazione finanziaria ha tenuto conto, nel programmare le spese di investimento, che dal 2017 il fondo pluriennale vincolato non sarà più considerato un'entrata rilevante ai fini del conseguimento del pareggio di bilancio.

3 GLI OBIETTIVI STRATEGICI

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

Pertanto, alla luce delle considerazioni fin qui svolte ed in riferimento alle previsioni di cui al punto 8.1 del Principio contabile n.1, si riportano, nella tabella seguente, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici che questa amministrazione intende perseguire entro la fine del mandato.

Denominazione	Obiettivo Numero	Obiettivi strategici di mandato
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Taglio Costi della Politica
	2	Eliminazione degli Sprechi
	3	Controllo dei Processi di Spesa
	4	Sito Web istituzionale
	5	Piano Triennale Trasparenza e Anticorruzione
	6	Statuti e Regolamenti
	7	Informatizzazione Documenti e Diffusione Open - Data
	8	Bilancio Partecipativo
	9	Regolamento gestione immobili comunali
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	1	Politiche per la sicurezza dei cittadini
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	1	Diritto allo studio e assistenza scolastica
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Rivalutazione Patrimonio Storico-Artistico
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Studenti, futuro della Società
	2	Regolamento delle Associazioni culturali e sportive
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Nessuna periferia
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Politiche di riduzione dei rifiuti
	2	Decoro urbano
	3	Sensibilizzazione cittadino-ambiente
	4	Monitoraggio e controllo dei livelli di inquinamento
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	1	Supporto e incentivazione al pendolarismo
	2	Piano di viabilità e mobilità
MISSIONE 11 - Soccorso civile	1	Potenziamento della Protezione Civile mediante collaborazione con enti pubblici (Prefettura, Regione e Città Metropolitana) e attraverso convenzioni con associazioni di volontariato.
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Casa bene primario
	2	Banco alimentare
	3	Tirocini di inclusione sociale attiva
	4	Lotta alla dipendenza dal gioco
	5	Potenziamento Servizi sanitari attivati sul territorio
MISSIONE 13 - Tutela della salute	1	Costruzione canile
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	1	Piano urbano del Commercio
	2	Riordino dell'area Mercatale
	3	Potenziamento zona Pip
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione	1	Sportello per il microcredito

professionale		
	2	Agevolazione co-working
	3	Agevolazioni fiscali per le nuove imprese
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Servizi per l'Agricoltura
	2	Servizi per i Cittadini
	3	Agricoltura sostenibile
	4	Piano comunale dei trattori
	5	Conoscenza del territorio
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Efficientamento energetico

Con riferimento alle previsioni di cui al punto 8.1 del principio contabile n.1, secondo cui "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" ..

4 LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' IN CORSO

Il Documento Unico di Programmazione riveste un ruolo fondamentale nel rinnovato processo di programmazione, gestione e controllo degli enti locali previsto dalla recente riforma ordinamentale, in quanto costituisce l'anello di congiunzione tra le attività programmatiche poste alla base del mandato amministrativo e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi che avviene con l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione.

Non a caso la Sezione Strategica del DUP sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente, mentre la Sezione Operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, individua e declina gli obiettivi operativi annuali da raggiungere, che trovano il loro riscontro gestionale nella formulazione del PEG.

Fatta questa breve premessa, si ritiene di evidenziare i seguenti documenti del sistema di bilancio, adottati o da adottare da questa amministrazione, in ragione della loro valenza informativa sulla rendicontabilità dell'operato nel corso del mandato:

- le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvate il 09/09/2016 con delibera di Consiglio Comunale n.33, che costituiscono la base dell'intero processo di programmazione;
- la relazione di inizio mandato di cui all'art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011, approvata in data 16/09/2016, volta a verificare l'assetto finanziario e patrimoniale dell'ente all'inizio del mandato;
- la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011, da adottare prima del termine del mandato elettorale, nella quale si darà compiuta evidenza delle attività svolte nel corso del mandato, con riferimento agli indirizzi strategici ed alle missioni, soffermandosi in particolare su: sistema ed esiti dei controlli interni, rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati, quantificazione della misura dell'indebitamento, convergenza verso i fabbisogni standard, situazione finanziaria e patrimoniale dell'ente anche con riferimento alla gestione degli organismi controllati (art. 2359, co. 1, nn. 1 e 2, c.c.);

LA SEZIONE OPERATIVA (SeO)

5 LA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa del DUP declina, in termini operativi, le scelte strategiche in precedenza tratteggiate.

Rinviando a quanto già trattato nella prima parte del presente documento, per alcuni aspetti quali l'analisi dei mezzi finanziari a disposizione, gli indirizzi in materia di tributi e tariffe, l'indebitamento, si intende presentare in questa sezione una lettura delle spese previste nel Bilancio di previsione, riclassificate in funzione delle linee programmatiche poste dall'amministrazione e tradotte nelle missioni e nei programmi previsti dalla vigente normativa.

5.1 CONSIDERAZIONI GENERALI

Nei paragrafi che seguono cercheremo di evidenziare le modalità con cui le linee programmatiche che l'Amministrazione ha tracciato per il prossimo triennio possono tradursi in obiettivi di medio e di breve termine da conseguire.

A riguardo, in conformità alle previsioni del D.Lgs. n. 267/2000, l'intera attività prevista è stata articolata in missioni. Per ciascuna missione, poi, sono indicate le finalità che si intendono perseguire e le risorse umane e strumentali ad esso destinate, distinte per ciascuno degli esercizi in cui si articola il programma stesso e viene data specifica motivazione delle scelte adottate. Ad esse si rimanda per una valutazione delle differenze rispetto all'anno precedente.

Per ogni missione è stata altresì evidenziata l'articolazione della stessa in programmi e la relativa incidenza sul bilancio del prossimo triennio.

Tale aspetto del DUP assume un ruolo centrale indispensabile per una corretta programmazione delle attività a base del bilancio annuale e pluriennale, riproponendo una importante fase di collaborazione tra la parte politica ed amministrativa per la individuazione di obiettivi e, quindi, di risorse che, nel breve e nel medio termine, permettono agli amministratori di dare attuazione al proprio programma elettorale ed ai dirigenti di confrontarsi costantemente con essi.

Rinviando alla lettura dei contenuti di ciascuna missione, in questa parte introduttiva ci preme riproporre le principali linee guida su cui questa amministrazione intende muoversi anche per il prossimo triennio, al fine di ottenere miglioramenti in termini di efficacia dell'azione svolta ed economicità della stessa.

5.1.1 Obiettivi degli organismi gestionali e partecipati dell'ente

Con riferimento agli obiettivi gestionali degli enti ed organismi direttamente partecipati, si sottolinea la crescente importanza di definire un modello di "governance esterna" diretta a "mettere in rete", in un progetto strategico comune, anche i soggetti partecipati dal nostro ente, così come previsto dalla vigente normativa e dagli obblighi in materia di Bilancio consolidato e di Gruppo Pubblico Locale.

A fine di definire il perimetro di operatività del Gruppo Pubblico Locale nonché le direttive e gli obiettivi delle singole entità partecipate, si rinvia al precedente paragrafo 2.4.

5.1.2 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:

- Piano regolatore/Piano Strutturale Comunale/altro

Delibera di approvazione: Delibera C.C. n.53
Data di approvazione: 19.12.2005

Prospetto riassuntivo delle principali variabili alla base della pianificazione urbanistica:

Descrizione	Anno di approvazione Piano 2004	Anno di scadenza previsione 2019	Incremento
Popolazione residente	24379	30000	-5.621
Pendolari (saldo)	208	255	-47
Turisti	128	159	-31
Lavoratori	10100	12429	-2.329
Alloggi	8019	9867	-1.848

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
Nuovo ambito della pianificazione	2.462.021,20	2.303.332,00	158.689,20

* Superficie edificabile espressa in metri quadri o metri cubi

- Piani particolareggiati

Comparti residenziali Stato di attuazione	Superficie territoriale		Superficie edificabile	
	Mq	%	Mq	%
P.P. previsione totale	2.307.675,00	44,29%	0,00	0%
P.P. in corso di attuazione	343.863,00	6,60%	112.782,00	20,18%
P.P. approvati	794.333,00	15,24%	241.237,00	43,17%
P.P. in istruttoria	296.823,00	5,70%	90.864,00	16,26%
P.P. autorizzati	349.659,00	6,71%	113.941,00	20,39%
P.P. non presentati	1.118.507,00	21,46%	0,00	0%
Totale	5.210.860,00	100,00%	558.824,00	100,00%

Comparti non residenziali Stato di attuazione	Superficie territoriale		Superficie edificabile	
	Mq	%	Mq	%
P.P. previsione totale	2.307.675,00	44,29%	0,00	0%
P.P. in corso di attuazione	343.863,00	6,60%	58.911,00	26,29%

P.P. approvati	794.333,00	15,24%	69.799,00	31,15%
P.P. in istruttoria	296.823,00	5,70%	36.465,00	16,27%
P.P. autorizzati	349.659,00	6,71%	58.911,00	26,29%
P.P. non presentati	1.118.507,00	21,46%	0,00	0%
Totale	5.210.860,00	100,00%	224.086,00	100,00%

- Piani P.E.E.P. / P.I.P.

Piani (P.E.E.P.)	Area interessata (mq)	Area disponibile (mq)	Delibera/Data approvazione	Soggetto attuatore

Piani (P.I.P.)	Area interessata (mq)	Area disponibile (mq)	Delibera/Data approvazione	Soggetto attuatore
Adozione variante PIP privato zona "D" del PRG	75.757,00	0,00	delibera di G.C. N.26 DEL 24.03.2015	COMUNE DI NOICATTARO
Adozione variante PIP Pubblico	644.243,00	325.243,00	delibera di G.C. N.27 DEL 24.03.2015	COMUNE DI NOICATTARO

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.

5.2 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.

5.2.1 Valutazione generale ed indirizzi relativi alle entrate

Per facilitare la lettura e l'apprezzamento dei mezzi finanziari in ragione delle rispettive fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi, prima di passare all'analisi per titoli, analizzeremo, per ciascuna voce di entrata distinta per natura (fonte di provenienza), il trend fatto registrare nell'ultimo triennio nonché l'andamento prospettico previsto per il futuro triennio 2017/2019, evidenziando anche l'eventuale scostamento fatto registrare tra il dato 2016 e la previsione 2017.

Per maggiore chiarezza espositiva, le entrate saranno raggruppate distinguendo:

- dapprima le entrate correnti dalle altre entrate che, ai sensi delle vigenti previsioni di legge, contribuiscono al raggiungimento degli equilibri di parte corrente ed alla copertura delle spese correnti e per rimborso prestiti;
- successivamente, le restanti entrate in conto capitale, distinte anch'esse per natura / fonte di provenienza.

Tali informazioni sono riassunte nella tabella che segue.

Quadro riassuntivo delle entrate	Trend storico			Program. Annuale 2017	% Scostam. 2016/2017	Programmazione pluriennale	
	2014	2015	2016			2018	2019
Entrate Tributarie (Titolo 1)	13.082.918,21	13.709.493,00	12.463.884,00	12.854.426,00	3,13%	13.597.375,00	13.597.375,00
Entrate per Trasferimenti correnti (Titolo 2)	650.035,61	584.671,60	1.326.110,00	1.081.724,35	-18,43%	752.706,00	752.706,00
Entrate Extratributarie (Titolo 3)	1.615.978,10	1.425.890,41	1.559.400,00	1.746.804,75	12,02%	1.343.900,00	1.349.900,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	15.348.931,92	15.720.055,01	15.349.394,00	15.682.955,10	2,17%	15.693.981,00	15.699.981,00
Proventi oneri di urbanizzazione per spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Avanzo applicato spese correnti	0,00	129.840,60	403.517,06	334.978,75	-16,99%	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	1.196.730,60	942.727,60	274.330,04	-70,90%	182.772,95	182.772,95
Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI	15.348.931,92	17.046.626,21	16.695.638,66	16.292.263,89	-2,42%	15.876.753,95	15.882.753,95
Alienazioni di beni e trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Proventi oneri urbanizzazione per spese investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Avanzo applicato spese investimento	0,00	35.297,72	1.146.764,77	875.354,38	-23,67%	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	5.204.971,81	2.384.419,32	507.771,07	-78,70%	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE	0,00	5.240.269,53	3.531.184,09	1.383.125,45	-60,83%	0,00	0,00

5.2.1.1 Entrate tributarie (1.00)

Nella sezione strategica del presente documento abbiamo analizzato le entrate tributarie distinte per tributo; nella presente sezione procediamo alla valutazione delle stesse distinguendole per tipologia, secondo la rinnovata classificazione delle entrate, secondo quanto esposto nella tabella che segue:

Tipologie	Trend storico			Program. Annuale 2017	% Scostam. 2016/2017	Programmazione pluriennale	
	2014	2015	2016			2018	2019
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	10.839.192,97	11.823.234,00	9.459.007,00	9.868.749,00	4,33%	10.611.698,00	10.611.698,00
Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2.243.725,24	1.886.259,00	3.004.877,00	2.985.677,00	-0,64%	2.985.677,00	2.985.677,00
Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	13.082.918,21	13.709.493,00	12.463.884,00	12.854.426,00	3,13%	13.597.375,00	13.597.375,00

Per una valutazione sui vari tributi (IMU, TARI, TASI, ecc...) e sul relativo gettito si rinvia a quanto riportato nella parte strategica del presente documento e nella nota integrativa.

5.2.1.2 Entrate da trasferimenti correnti (2.00)

Le entrate da trasferimenti correnti, anch'esse analizzate per categoria, misurano la contribuzione da parte dello Stato, della regione, di organismi dell'Unione europea e di altri enti del settore pubblico allargato finalizzata sia ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente che ad erogare i servizi di propria competenza.

L'andamento di tali entrate, distinguendo il trend storico dallo sviluppo prospettico, è riassumibile nella seguente tabella:

Tipologie	Trend storico			Program. Annuale 2017	% Scostam. 2016/2017	Programmazione pluriennale	
	2014	2015	2016			2018	2019
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	650.035,61	584.671,60	1.326.110,00	1.081.724,35	-18,43%	752.706,00	752.706,00
Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti	650.035,61	584.671,60	1.326.110,00	1.081.724,35	-18,43%	752.706,00	752.706,00

Le attribuzioni delle risorse assegnate dalla Regione risultano non sufficienti rispetto alle effettive necessità degli utenti richiedenti. Il Comune presta doverosa attenzione alle esigenze delle fasce più deboli della popolazione e degli anziani, reperendo all'interno delle proprie disponibilità, opportune risorse finanziarie per far fronte alle esigenze.

5.2.1.3 Entrate extratributarie (3.00)

Le Entrate extratributarie contribuiscono, insieme alle entrate dei primi 2 titoli, a determinare l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente.

Per approfondirne il significato ed il contenuto delle stesse, nella tabella che segue procederemo alla ulteriore scomposizione nelle varie tipologie, tenendo conto anche della maggiore importanza assunta da questa voce di bilancio, negli ultimi anni, nel panorama finanziario degli enti locali.

Tipologie	Trend storico			Program. Annuale 2017	% Scostam. 2016/2017	Programmazione pluriennale	
	2014	2015	2016			2018	2019
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.325.480,11	1.144.886,97	992.500,00	1.033.320,00	4,11%	771.000,00	777.000,00
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	123.369,24	142.500,00	166.500,00	16,84%	166.500,00	166.500,00
Tipologia 300: Interessi attivi	9.737,76	4.328,48	5.000,00	2.000,00	-60,00%	2.000,00	2.000,00
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	280.760,23	153.305,72	419.400,00	544.984,75	29,94%	404.400,00	404.400,00
Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie	1.615.978,10	1.425.890,41	1.559.400,00	1.746.804,75	12,02%	1.343.900,00	1.349.900,00

5.2.1.4 Entrate in c/capitale (4.00)

Le entrate del titolo 4, a differenza di quelle analizzate fino ad ora, contribuiscono, insieme a quelle del titolo 6, al finanziamento delle spese d'investimento, ovvero all'acquisizione di quei beni a fecondità ripetuta, cioè utilizzati per più esercizi, nei processi produttivi/erogativi dell'ente locale. Nella tabella seguente vengono riassunti gli andamenti dei valori distinti per tipologie.

Tipologie	Trend storico			Program. Annuale 2017	% Scostam. 2016/2017	Programmazione pluriennale	
	2014	2015	2016			2018	2019
Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	2.635.944,82	2.272.506,19	7.304.349,15	4.635.866,00	-36,53%	333.000,00	700.000,00
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	557.388,50	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	416.952,88	492.574,34	413.399,00	527.160,88	27,52%	0,00	0,00
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	267.332,01	505.000,00	3.062.000,00	506,34%	1.010.000,00	735.000,00
Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale	3.610.286,20	3.032.412,54	8.222.748,15	8.225.026,88	0,03%	1.343.000,00	1.435.000,00

5.2.1.5 Entrate da riduzione di attività finanziarie (5.00)

Le entrate ricomprese nel titolo 5, così meglio evidenziato nell'articolazione in tipologie, riportano le previsioni relative ad alienazioni di attività finanziarie oltre che operazioni di credito che non costituiscono fonti di finanziamento per l'ente. Per cui il Comune di Noicattaro non si prevedono azioni di alienazioni di attività finanziarie.

Tipologie	Trend storico			Program. Annuale 2017	% Scostam. 2016/2017	Programmazione pluriennale	
	2014	2015	2016			2018	2019
Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0%	0,00	0,00
Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0%	0,00	0,00

5.2.1.6 Entrate da accensione di prestiti (6.00)

Le entrate del titolo 6 sono caratterizzate dalla devoluzione dei mutui contratti dall'Ente per euro 280.000 (Cassa DD.PP). Le voci in esame trovano evidenza nella tabella che segue.

Tipologie	Trend storico			Program. Annuale 2017	% Scostam. 2016/2017	Programmazione pluriennale	
	2014	2015	2016			2018	2019
Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0%	0,00	0,00
Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0%	0,00	0,00

5.2.1.7 Entrate da anticipazione di cassa (7.00)

Le entrate del titolo 7 riportano le previsioni di una particolare fonte di finanziamento a breve costituita dalle anticipazioni da istituto tesoriere. L'andamento storico e prospettico di tali voci è rappresentato nella tabella successiva.

Tipologie	Trend storico			Program. Annuale 2017	% Scostam. 2016/2017	Programmazione pluriennale	
	2014	2015	2016			2018	2019
Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	3.750.000,00	3.930.000,00	4,80%	3.930.000,00	3.930.000,00
Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	3.750.000,00	3.930.000,00	4,80%	3.930.000,00	3.930.000,00

Si ricorrerà all'attività di anticipazione di tesoreria in caso di mancanza di liquidità finanziaria e comunque nei limiti dei tre dodicesimi dei primi tre titoli delle entrate accertate nel rendiconto del penultimo anno precedente.

5.3 ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA

La parte entrata, in precedenza esaminata, evidenzia come l'ente locale, nel rispetto dei vincoli che disciplinano la materia, acquisisca risorse ordinarie e straordinarie da destinare al finanziamento della gestione corrente, degli investimenti e al rimborso dei prestiti.

In questo capitolo ci occuperemo di analizzare le spese in maniera analoga a quanto visto per le entrate, cercheremo di far comprendere come le varie entrate siano state destinate dall'amministrazione al conseguimento degli obiettivi programmatici posti a base del presente documento.

5.3.1 La visione d'insieme

Nel nostro ente le risultanze contabili aggregate per titoli di entrata e di spesa, sono sintetizzate nella tabella sottostante, che espone gli effetti dell'intera attività programmata in termini di valori.

Totale Entrate e Spese a confronto	2017	2018	2019
Entrate destinate a finanziare i programmi dell'Amministrazione			
Avanzo d'amministrazione	1.210.333,13	-	-
Fondo pluriennale vincolato	782.101,11	182.772,95	182.772,95
Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	12.854.426,00	13.597.375,00	13.597.375,00
Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti	1.081.724,35	752.706,00	752.706,00
Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie	1.746.804,75	1.343.900,00	1.349.900,00
Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale	8.225.026,88	1.343.000,00	1.435.000,00
Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie	280.000,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti	280.000,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.930.000,00	3.930.000,00	3.930.000,00
Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto terzi e partite di giro	4.815.510,00	4.845.228,00	4.845.228,00
TOTALE Entrate	35.205.926,22	25.994.981,95	26.092.981,95
Spese impegnate per finanziare i programmi dell'amministrazione			
Disavanzo d'amministrazione	0,00	0,00	0,00

Totale Titolo 1 - Spese correnti	14.655.968,89	14.343.280,95	14.849.349,95
Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale	9.779.319,33	1.348.000,00	1.440.000,00
Totale Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	280.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4 - Rimborso prestiti	1.745.128,00	1.528.473,00	1.028.404,00
Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	3.930.000,00	3.930.000,00	3.930.000,00
Totale Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	4.815.510,00	4.845.228,00	4.845.228,00
TOTALE Spese	35.205.926,22	25.994.981,95	26.092.981,95

Tale rappresentazione, seppur interessante in termini di visione d'insieme della gestione, non è in grado di evidenziare gli effetti dell'utilizzo delle risorse funzionali al conseguimento degli indirizzi che l'amministrazione ha posto. Per tale attività è necessario procedere all'analisi della spesa articolata per missioni, programmi ed obiettivi.

5.3.2 Programmi ed obiettivi operativi

Come già segnalato nella parte introduttiva del presente lavoro, il DUP, nelle intenzioni del legislatore, 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 i 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:

Denominazione	Programmi Numero	Risorse assegnate 2017/2019	Spese previste 2017/2019
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	14.037.433,67	14.037.433,67
MISSIONE 02 - Giustizia	2	0,00	0,00
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	2	3.394.643,00	3.394.643,00
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	6	5.039.638,00	5.039.638,00
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	1.159.400,00	1.159.400,00
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	2	524.813,00	524.813,00
MISSIONE 07 - Turismo	1	0,00	0,00
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2	972.884,60	972.884,60
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8	17.812.473,28	17.812.473,28
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	5	5.424.660,22	5.424.660,22
MISSIONE 11 - Soccorso civile	2	39.771,00	39.771,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9	6.201.314,35	6.201.314,35

MISSIONE 13 - Tutela della salute	1	150.000,00	150.000,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	4	75.000,00	75.000,00
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	0,00	0,00
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2	82.500,00	82.500,00
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	0,00	0,00
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	0,00	0,00
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	1	0,00	0,00
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	3	1.781.388,00	1.781.388,00
MISSIONE 50 - Debito pubblico	2	4.302.005,00	4.302.005,00
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	1	11.790.000,00	11.790.000,00
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	2	14.505.966,00	14.505.966,00

5.3.3 Analisi delle Missioni e dei Programmi

Missione	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Descrizione	Riduzione dei costi della politica. Razionalizzazione delle spese sostenute dall'Ente e verifica dell'osservanza dei termini contrattuali per i fornitori. Efficientamento e controllo iter processi di spesa e formazione del personale addetto a tale compito. Ottimizzazione ed efficientamento del lavoro degli uffici mediante modifica della macrostruttura. Aggiornamento del sito web istituzionale al D.Lgs n.33/2013 e pubblicazione sul medesimo di tutte le forniture. Informatizzazione dei documenti, diffusione degli open data e digitalizzazione delle pratiche in archivio. Adeguamento al codice dell'Amministrazione Digitale. Selezione dei componenti dell'O.I.V. tramite curricula. Introduzione del Bilancio Partecipativo. Revisione dello Statuto e del Regolamento del Consiglio Comunale. Attuazione censimento TOSAP, I.C.P. Contrasto all'evasione fiscale e irregolarità tributaria. Aggiornamento degli Albi dei professionisti e dei fornitori fiduciari.
Finalità	"Noicattaro, efficacia ed efficienza": raggiungere gli obiettivi di risparmio e razionalizzazione della spesa pubblica, partecipazione attiva dei cittadini e rispetto della legalità.
Risorse strumentali	Utilizzo di sistemi e strumenti informatici già in dotazione dei vari Uffici Comunali e aggiornamento degli stessi.
Risorse umane	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica vigente.

Missione	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Descrizione	Istituzione di tavoli periodici tra l'Ente e i diversi organi preposti al fine di un sempre più efficace controllo del territorio. Collaborazione con organismi deputati al monitoraggio e controllo ambientale e al mantenimento dell'ordine pubblico mediante la stipula di convenzioni dedicate. Dotazione di un sistema di videosorveglianza nelle principali vie di accesso alla città e nelle aree sensibili, accompagnato da un'adeguata illuminazione pubblica, al fine di poter prevenire furti, rapine, scippi e atti vandalici. Messa in sicurezza e/o sanificazione di immobili affetti da degrado al fine di garantire la pubblica e privata incolumità.. Riconoscimento di agevolazioni i sui tributi locali in favore delle vittime di estorsione de dell'usura..
Finalità	"Noicattaro è sicura": l'obiettivo finale è quello di aumentare la percezione di sicurezza da parte del cittadino.
Risorse strumentali	Utilizzo di mezzi, automezzi, sistemi e strumenti informatici già in dotazione dei vari Uffici Comunali e aggiornamento degli stessi.

Risorse umane	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica vigente.
---------------	---

Missione	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio
Descrizione	Garantire in primis l'istruzione e il diritto allo studio sia in termini di accesso che di qualificazione del sistema scolastico anche con interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute. Programmazione dell'offerta formativa integrata di istruzione e formazione mediante l'impegno di risorse pubbliche e private. Rimuovere gli ostacoli con il supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio per far emergere le potenzialità personali ed integrare le diversità. Riconoscere il ruolo centrale della scuola pubblica di ogni ordine grado integrata dal ruolo sussidiario sociale delle scuole paritarie, garantendo la libertà di scelta delle famiglie. Favorire la sperimentazione di nuove tecniche di insegnamento alla luce di esperienze maturate in altri ambiti territoriali con il supporto di natura strumentale e organizzativa.
Finalità	L'amministrazione è chiamata ad assumere il ruolo di raccordo e di co-progettazione in qualità di interlocutore privilegiato del sistema scolastico cittadino nell'individuazione dei bisogni, nell'attivazione delle risorse e nel coordinamento degli interventi finalizzati alla qualificazione del sistema integrato d'istruzione pubblica quale condizione strategica per lo sviluppo culturale, sociale e civile della città.
Risorse strumentali	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione della missione, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati.
Risorse umane	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica vigente.

Missione	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Descrizione	Valorizzazione delle tradizioni locali e delle manifestazioni storiche e religiose, e dei filoni artistici propri della cultura nojana attraverso l'implementazione di strategie di marketing territoriale a conduzione pubblica che mirino ad intercettare un maggiore pubblico di fruitori, anche nell'ambito di flussi turistici di portata sovralocale. Valorizzazione del patrimonio culturale esistente attraverso forme di gestione e promozione pubblico-privata con soggetti impegnati nella conservazione della cultura locale. Miglioramento delle procedure di accesso alle risorse comunali da parte delle associazioni locali e delle possibilità di supporto alle stesse da parte dell'Amministrazione attraverso l'aggiornamento del Regolamento comunale. Riqualificazione dei beni culturali, sia naturali che antropici, caratterizzati da condizioni di abbandono o degrado attraverso l'accesso a finanziamenti dedicati.
Finalità	"Noicattaro é cultura" costituisce il solco programmatico che mira a costruire un sistema complesso e coordinato di azioni per la promozione del genius loci nojano, inteso nella duplice accezione di patrimonio fisico materiale (i luoghi della memoria e di valenza ambientale) e immateriale (tra storia, tradizione e leggenda, arte).
Risorse strumentali	Utilizzo di mezzi, sistemi e strumenti informatici già in dotazione dei vari Uffici Comunali e aggiornamento degli stessi.
Risorse umane	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica vigente.

Missione	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Descrizione	Utilizzo dei poli culturali come luoghi di socializzazione e crescita per i giovani attraverso la promozione di attività ad essi dedicate, aperte, integrative ed 'inclusive'. Miglioramento delle politiche del lavoro finalizzate al diretto coinvolgimento dei giovani, tramite la collaborazione dell'Amministrazione con le Scuole Superiori e le Università per programmi di alternanza scuola lavoro, tirocini formativi, con previsione di borse di studio per tesi di rilevanza locale e sovra-territoriale. Valorizzazione delle strutture sportive esistenti attraverso la modifica del Regolamento comunale sia per l'affidamento in gestione delle stesse al fine di favorire meccanismi di gestione pubblico-privata che garantiscano la finalità sociale

	dello sport e l'efficienza funzionale delle strutture. Implementazione di un programma di interventi di copertura wi-fi di poli e luoghi aggregativi pubblici.
Finalità	"Noicàttaro da vivere" è un insieme di azioni volte a migliorare la vivibilità del territorio e il benessere dei cittadini, ponendo particolare attenzione alla crescita ed alle opportunità che coinvolgono le fasce più giovani con particolare attenzione alla integrazione interetnica e alle diverse abilità, in un più ampio patto infra et intra generazionale.
Risorse strumentali	Utilizzo di sistemi e strumenti informatici già in dotazione dei vari Uffici Comunali e aggiornamento degli stessi.
Risorse umane	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica vigente.

Missione	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Descrizione	Implementazione di strategie di sviluppo territoriale atte a contrastare lo svuotamento del centro antico e delle aree del paese affette da problemi di carattere sociale. Implementazione di deroghe alle norme ASL nella zona del Nucleo Antico per l'insediamento di attività commerciali. Completamento delle opere di urbanizzazione primaria, in particolare nel Nucleo Antico, miglioramento del sistema di captazione delle acque meteoriche esistente sia nella città Urbe sia nelle zone mare. Efficientamento dei sistemi hardware della città sulla base di 'modelli smart' (relamping, fibra ottica), mirati all'implementazione di sistemi di controllo, monitoraggio, comunicazione, con riduzione dell'elettrosmog e dell'inquinamento luminoso negli spazi pubblici.
Finalità	"Noicàttaro é territorio": promuovere uno sviluppo armonico del territorio comunale dal centro alle periferie e zone mare, secondo le specificità urbane e sociali di ogni singola zona con particolare riguardo all'impatto antropico nel rispetto e tutela delle invariati di pregio ambientale come le Lame.
Risorse strumentali	Utilizzo di sistemi e strumenti informatici già in dotazione dei vari Uffici Comunali e aggiornamento degli stessi.
Risorse umane	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica vigente.

Missione	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Descrizione	Politiche di riduzione dei rifiuti. Riduzione della tassazione per i soggetti che decidono di adottare pratiche volte a produrre meno rifiuti (trita rifiuti organici, composte). Premialità per favorire/incentivare la vendita di prodotti che riducono l'imballaggio. Attivazione centro per riuso ed eco scambio di materiali ancora riutilizzabili e funzionanti. Decoro urbano tramite politiche di sensibilizzazione ed informazione contro l'abbandono di rifiuti (videosorveglianza, presenza sul territorio della polizia comunale, incontri formativi pubblici o nelle scuole di educazione all'ambiente e al risparmio energetico). Installazione di contenitori portarifiuti e portacenere lungo le vie del paese. Promozione dell'adozione di aree verdi da parte di cittadini ed attività commerciali al fine di favorire il decoro urbano e la razionalizzazione della spesa pubblica di manutenzione delle stesse. Monitoraggio dei livelli di inquinamento dell'aria e dei campi elettromagnetici.
Finalità	"Noicàttaro é ambiente": perseguire una corretta ed efficiente 'gestione' dei rifiuti e l'eliminazione della situazione di continua emergenza, una maggiore cura dell'ambiente, una maggiore cura delle aree verdi e un decoro urbano generale.
Risorse strumentali	Utilizzo di sistemi e strumenti informatici già in dotazione dei vari Uffici Comunali e aggiornamento degli stessi.
Risorse umane	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica vigente.

Missione	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Descrizione	Rimodulazione dell'attuale accessibilità veicolare e pedonale nelle diverse zone della città, al fine di favorire il decongestionamento dal traffico. Implementazione piano dei parcheggi per la domanda di accessibilità alla residenza e ai centri di vita. Miglioramento dell'accessibilità da parte degli utenti deboli ai centri di vita pubblica ed ai servizi, (percorsi sicuri, riduzione delle barriere architettoniche). Miglioramento delle condizioni oggettive di sicurezza stradale e implementazione di politiche di Mobility Management. Implementazione del sistema di linee ciclabili perimetrali urbane e delle principali direttrici interurbane. Miglioramento delle condizioni di accesso al trasporto pubblico esistente mediante l'implementazione di servizi per gli utenti (pensiline fermate bus, stalli bici, ecc). Ricerca di finanziamenti e/o modalità gestionali utili all'implementazione di un sistema di Trasporto Pubblico Locale che includa anche Zone Mare e il collegamento con la stazione ferroviaria Torre a Mare.
Finalità	"Noicattaro a misura di cittadino": promuovere la vivibilità del paese assicurando il diritto all'accessibilità negli spostamenti quotidiani e del tempo libero attraverso un programma di mobilità sostenibile che tuteli la salute e il benessere di tutti i cittadini.
Risorse strumentali	Utilizzo di sistemi e strumenti informatici già in dotazione dei vari Uffici Comunali e aggiornamento degli stessi.
Risorse umane	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica vigente.

Missione	MISSIONE 11 - Soccorso civile
Descrizione	In un contesto in cui gli effetti climatici sono sempre più evidenti è necessario rivalutare il ruolo della protezione civile mediante la collaborazione con aziende del settore ed enti quali Prefettura, Regione e Città Metropolitana. L'operato dell'Ente deve essere sempre improntato alla cooperazione, all'aggiornamento (piano di esecuzione) e all'informazione. E' opportuno formare i cittadini che, in caso di fenomeni meteorologici estremi, possano essere in grado di assumere le giuste misure di salvaguardia e cautela. L'obiettivo, può essere perseguito anche mediante la stipula di convenzioni con associazioni di volontariato (prevedendo la dotazione dei mezzi/strumenti necessari) e la costante ricerca di contributi finalizzati all'acquisizione di strumentazione ed attrezzature tecniche operative. Le informazioni relative alle zone di allerta e di vigilanza meteo verranno trasmesse alla popolazione tramite apposito sito web interattivo direttamente collegato al portale dell'ente.
Finalità	Noicattaro è tutela della popolazione. Rendere efficaci ed efficienti le attività della protezione civile, al fine di garantire una rapida e pronta azione in caso di incidenti o calamità.
Risorse strumentali	Utilizzo di mezzi, sistemi e strumenti informatici già in dotazione dei vari Uffici Comunali e aggiornamento degli stessi.
Risorse umane	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica vigente.

Missione	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Descrizione	Predisposizione ed erogazione di servizi destinati a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della vita. Informazioni da parte del sociale per la stipula, nell'ambito del mercato privato, dei contratti di locazione abitativa a canone concordato, previsti dalla legge. Sperimentazione di forme di Co-housing (coabitazione). Istituzione di tirocini di inclusione sociale attiva. Lotta alla dipendenza dal gioco e sensibilizzazione sul tema. Sperimentazione Banco alimentare. Particolare attenzione verrà rivolta, secondo un approccio multidimensionale, alle famiglie numerose e alle famiglie monogenitoriali. Gli interventi in materia di politiche sociali sono orientati fortemente alla definizione di priorità strategiche comuni tra le amministrazioni dell'ambito, al fine di raggiungere la migliore omogeneizzazione nella erogazione dei servizi e nella definizione dei costi e delle tariffe. Partecipazione a corsi formativi abilitativi al lavoro di soggetti svantaggiati

Finalità	L'obiettivo finale è quello di programmare politiche, di progettare e organizzare servizi ed interventi personalizzati che siano la risposta più efficace ed efficiente al bisogno.
Risorse strumentali	Utilizzo di sistemi e prodotti informatici già in dotazione dei vari Uffici Comunali e aggiornamento degli stessi.
Risorse umane	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica vigente.

Missione	MISSIONE 13 - Tutela della salute
Descrizione	L'amministrazione si impegna ad acquisire le risorse, predisporre i mezzi ed i beni per organizzare e rendere effettivo il servizio di assistenza e prevenzione sanitaria, intervenendo per mezzo della sua regolazione, e programmazione e con compiti amministrativi "attivi" e strumentali nel favorire gli interventi concreti. Le Istituzioni, dovranno assicurare prestazioni sanitarie assistenziali e di prevenzione, coerentemente al mandato sociale caratterizzante il nostro ordinamento. Diritto alle cure gratuite per gli indigenti volti a tutelare non già solo il destinatario, ma soprattutto la collettività, come avviene nel caso delle vaccinazioni o degli interventi effettuati per la salute mentale. Implementazione dei servizi sanitari dislocati presso il plesso del distretto sanitario presente sul nostro territorio. Costruzione e gestione di un canile comunale mediante la finanza di progetto.
Finalità	L'amministrazione dovrà svolgere un ruolo attivo nella predisposizione di quanto necessari per la tutela della salute garantendo l'accesso agli ambienti deputati alla cura e favorendo il coordinamento con le altre istituzioni.
Risorse strumentali	
Risorse umane	

Missione	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività
Descrizione	Fiscalità di vantaggio per agevolazione insediamento nuove attività commerciali in aree socialmente depresse del tessuto urbano comunale (attualmente Nucleo Antico, asse Madre Chiesa-Carmine Piazza Vittorio Emanuele III e dintorni) al fine di promuoverne la riattivazione e la rigenerazione. Istituzione e avviamento DUC, redazione Piano Strategico del Commercio, aggiornamento Regolamenti e piani afferenti il commercio. Promozione prodotti locali attraverso il rafforzamento della rete di legami istituzionali con Enti di promozione pubblici e privati ed eventi a tema di livello locale, nazionale ed internazionale. Riordino area mercatale: implementazione di servizi accessori, piano di rientro dilazionato per soggetti morosi, rafforzamento dei controlli antiabusivismo. Miglioramento dell'accessibilità ai fruitori e della logistica carico-scarico - stallo per gli operatori. Servizi zona PIP: azioni di promozione delle aziende presenti nella stessa e attuazione procedura di restituzione e riassegnazione lotti.
Finalità	Supportare le attività commerciali ed artigianali sia nella fase di start up che a regime, con particolare riguardo al rilancio occupazionale ed economico del settore, favorendo le specificità e le attitudini della piccola impresa.
Risorse strumentali	Utilizzo di mezzi, sistemi e strumenti informatici già in dotazione dei vari Uffici Comunali e aggiornamento degli stessi.
Risorse umane	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica vigente.

Missione	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Descrizione	Supporto alle richieste di accesso al fondo di microcredito e alle altre forme di finanziamento alle imprese locali. Incentivazione del partenariato con soggetti pubblici o privati (Università, Istituti di ricerca) al fine di favorire l'insediamento di funzioni e servizi di alta gamma nell'ambito della ricerca e delle competenze professionali. Realizzazione delle precondizioni utili all'insediamento e allo sviluppo di start up innovative e progettualità d'impresa.

Finalità	Incentivare il lavoro e la formazione professionale per un rilancio occupazionale ed economico del paese.
----------	---

Missione	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Descrizione	Sensibilizzazione degli agricoltori al controllo funzionale delle macchine irroratrici ed al corretto smaltimento dei rifiuti agricoli speciali. Istituzione di percorsi formativi improntati sull'acquisizione delle competenze in campo agricolo. Potenziamento dell'ufficio agricoltura attraverso l'implementazione del personale dedicato. Rifacimento del manto stradale delle vie vicinali attualmente in condizioni di pessimo stato. Censimento delle piante arboree e arbustive.
Finalità	Dare al tema dell'agricoltura un ruolo di primo piano attraverso il potenziamento di un ufficio dedicato e la creazione di un sistema di servizi per gli operatori del settore, incentivando anche pratiche di agricoltura sostenibile.
Risorse strumentali	Utilizzo di sistemi e strumenti informatici già in dotazione dei vari Uffici Comunali e aggiornamento degli stessi.
Risorse umane	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella dotazione organica vigente.

Missione	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Descrizione	Riqualificazione degli edifici scolastici e immobili comunali tramite progetti di efficientamento energetico e miglioramento dell'accessibilità in sicurezza dei relativi plessi scolastici ed edifici comunali.

Missione	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
Descrizione	Fondo di riserva e Fondo svalutazione crediti previsti per legge

Missione	MISSIONE 50 - Debito pubblico
Descrizione	Rimborso quota capitale mutui nel triennio 2017-2019

Missione	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie
Descrizione	Previsione di anticipazione di cassa della Tesoreria Comunale nei casi previsti dalla legge.

Missione	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi
Descrizione	Servizi per conto terzi

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

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Fondo Pluriennale Vincolato	406.738,68	182.772,95	182.772,95	772.284,58
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	572.000,00	155.000,00	275.000,00	1.002.000,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	4.039.543,09	4.002.147,00	4.221.459,00	12.263.149,09
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	5.018.281,77	4.339.919,95	4.679.231,95	14.037.433,67
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Titolo 1 - Spese correnti	4.222.316,04	4.184.919,95	4.404.231,95	12.811.467,94
Titolo 2 - Spese in conto capitale	595.965,73	155.000,00	275.000,00	1.025.965,73
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTALE Spese Missione	5.018.281,77	4.339.919,95	4.679.231,95	14.037.433,67

Spese impiegate distinte per programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Totale Programma 01 - Organi istituzionali	178.300,00	178.300,00	178.300,00	534.900,00
Totale Programma 02 - Segreteria generale	503.944,00	494.753,00	519.572,00	1.518.269,00
Totale Programma 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	318.467,78	305.704,00	305.704,00	929.875,78
Totale Programma 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	352.301,00	352.301,00	352.301,00	1.056.903,00
Totale Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.023.976,73	384.611,00	784.611,00	2.193.198,73
Totale Programma 06 - Ufficio tecnico	521.511,00	554.839,00	527.314,00	1.603.664,00
Totale Programma 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	255.749,00	254.918,00	254.265,00	764.932,00
Totale Programma 08 - Statistica e sistemi informativi	106.500,00	108.000,00	108.000,00	322.500,00
Totale Programma 09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 10 - Risorse umane	114.370,00	114.370,00	114.370,00	343.110,00
Totale Programma 11 - Altri servizi generali	1.643.162,26	1.592.123,95	1.534.794,95	4.770.081,16
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	5.018.281,77	4.339.919,95	4.679.231,95	14.037.433,67

MISSIONE 02 - Giustizia				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2017	2018	2019	Totale
TOTALE Spese Missione	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Totale Programma 01 - Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 02 - Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	1.070.423,00	1.010.569,00	1.013.651,00	3.094.643,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	1.370.423,00	1.010.569,00	1.013.651,00	3.394.643,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Titolo 1 - Spese correnti	1.070.423,00	1.010.569,00	1.013.651,00	3.094.643,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTALE Spese Missione	1.370.423,00	1.010.569,00	1.013.651,00	3.394.643,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Totale Programma 01 - Polizia locale e amministrativa	1.070.423,00	1.010.569,00	1.013.651,00	3.094.643,00
Totale Programma 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	1.370.423,00	1.010.569,00	1.013.651,00	3.394.643,00

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	730.649,00	0,00	400.000,00	1.130.649,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	1.315.093,00	1.303.088,00	1.290.808,00	3.908.989,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	2.045.742,00	1.303.088,00	1.690.808,00	5.039.638,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Titolo 1 - Spese correnti	1.315.093,00	1.303.088,00	1.290.808,00	3.908.989,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	730.649,00	0,00	400.000,00	1.130.649,00
TOTALE Spese Missione	2.045.742,00	1.303.088,00	1.690.808,00	5.039.638,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Totale Programma 01 - Istruzione prescolastica	193.173,00	108.644,00	107.656,00	409.473,00
Totale Programma 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	951.435,00	293.310,00	682.018,00	1.926.763,00
Totale Programma 04 - Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 05 - Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 06 - Servizi ausiliari all'istruzione	786.409,00	786.409,00	786.409,00	2.359.227,00
Totale Programma 07 - Diritto allo studio	114.725,00	114.725,00	114.725,00	344.175,00
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	2.045.742,00	1.303.088,00	1.690.808,00	5.039.638,00

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	500.000,00	333.000,00	0,00	833.000,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	108.800,00	108.800,00	108.800,00	326.400,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	608.800,00	441.800,00	108.800,00	1.159.400,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2017	2018	2019	Totale
--	-------------	-------------	-------------	---------------

DUP - Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019

Titolo 1 - Spese correnti	108.800,00	108.800,00	108.800,00	326.400,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	500.000,00	333.000,00	0,00	833.000,00
TOTALE Spese Missione	608.800,00	441.800,00	108.800,00	1.159.400,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Totale Programma 01- Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	608.800,00	441.800,00	108.800,00	1.159.400,00
TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	608.800,00	441.800,00	108.800,00	1.159.400,00

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	43.838,00	40.939,00	40.036,00	124.813,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	43.838,00	440.939,00	40.036,00	524.813,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Titolo 1 - Spese correnti	43.838,00	40.939,00	40.036,00	124.813,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
TOTALE Spese Missione	43.838,00	440.939,00	40.036,00	524.813,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Totale Programma 01 - Sport e tempo libero	43.838,00	440.939,00	40.036,00	524.813,00
Totale Programma 02 - Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	43.838,00	440.939,00	40.036,00	524.813,00

MISSIONE 07 - Turismo

Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00

- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2017	2018	2019	Totale
TOTALE Spese Missione	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Totale Programma 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	532.060,60	310.000,00	65.000,00	907.060,60
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	31.185,00	19.577,00	15.062,00	65.824,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	563.245,60	329.577,00	80.062,00	972.884,60
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Titolo 1 - Spese correnti	31.185,00	19.577,00	15.062,00	65.824,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	532.060,60	310.000,00	65.000,00	907.060,60
TOTALE Spese Missione	563.245,60	329.577,00	80.062,00	972.884,60

Spese impiegate distinte per programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Totale Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio	8.000,00	312.000,00	67.000,00	387.000,00
Totale Programma 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	555.245,60	17.577,00	13.062,00	585.884,60
TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	563.245,60	329.577,00	80.062,00	972.884,60

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Fondo pluriennale vincolato	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Avanzo vincolato	1.010.333,13	0,00	0,00	1.010.333,13
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	1.675.156,40	0,00	0,00	1.675.156,40
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	4.748.167,75	5.086.648,00	5.261.968,00	15.096.783,75
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	7.463.857,28	5.086.648,00	5.261.968,00	17.812.473,28
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Titolo 1 - Spese correnti	5.083.146,50	5.086.648,00	5.261.968,00	15.431.762,50
Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.380.710,78	0,00	0,00	2.380.710,78
TOTALE Spese Missione	7.463.857,28	5.086.648,00	5.261.968,00	17.812.473,28

Spese impiegate distinte per programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Totale Programma 01 - Difesa del suolo	100,00	100,00	100,00	300,00
Totale Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.854.613,78	218.042,00	397.294,00	2.469.949,78
Totale Programma 03 - Rifiuti	4.843.110,50	4.852.176,00	4.852.176,00	14.547.462,50
Totale Programma 04 - Servizio idrico integrato	71.033,00	16.330,00	12.398,00	99.761,00
Totale Programma 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	695.000,00	0,00	0,00	695.000,00
Totale Programma 06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 07 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7.463.857,28	5.086.648,00	5.261.968,00	17.812.473,28

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Fondo pluriennale vincolato	253.605,34	0,00	0,00	253.605,34
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	1.746.327,88	0,00	700.000,00	2.446.327,88
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	906.439,00	873.890,00	844.398,00	2.624.727,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	3.006.372,22	873.890,00	1.544.398,00	5.424.660,22
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2017	2018	2019	Totale
---	------	------	------	--------

Titolo 1 - Spese correnti	906.439,00	873.890,00	844.398,00	2.624.727,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.019.933,22	0,00	700.000,00	2.719.933,22
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTALE Spese Missione	3.006.372,22	873.890,00	1.544.398,00	5.424.660,22

Spese impiegate distinte per programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Totale Programma 01 - Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 02 - Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 03 - Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 04 - Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali	3.006.372,22	873.890,00	1.544.398,00	5.424.660,22
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	3.006.372,22	873.890,00	1.544.398,00	5.424.660,22

MISSIONE 11 - Soccorso civile

Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	18.885,00	0,00	0,00	18.885,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	18.886,00	1.000,00	1.000,00	20.886,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	37.771,00	1.000,00	1.000,00	39.771,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Titolo 1 - Spese correnti	37.771,00	1.000,00	1.000,00	39.771,00
TOTALE Spese Missione	37.771,00	1.000,00	1.000,00	39.771,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Totale Programma 01 - Sistema di protezione civile	37.771,00	1.000,00	1.000,00	39.771,00
Totale Programma 02 - Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	37.771,00	1.000,00	1.000,00	39.771,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	2.620.000,00	0,00	0,00	2.620.000,00

- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	1.364.734,35	1.058.397,00	1.058.183,00	3.481.314,35
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	4.084.734,35	1.058.397,00	1.058.183,00	6.201.314,35
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Titolo 1 - Spese correnti	1.364.734,35	1.058.397,00	1.058.183,00	3.481.314,35
Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.720.000,00	0,00	0,00	2.720.000,00
TOTALE Spese Missione	4.084.734,35	1.058.397,00	1.058.183,00	6.201.314,35

Spese impiegate distinte per programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Totale Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	372.133,35	62.000,00	62.000,00	496.133,35
Totale Programma 02 - Interventi per la disabilità	103.500,00	107.500,00	107.500,00	318.500,00
Totale Programma 03 - Interventi per gli anziani	102.500,00	102.500,00	102.500,00	307.500,00
Totale Programma 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	668.311,00	668.311,00	668.311,00	2.004.933,00
Totale Programma 05 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 06 - Interventi per il diritto alla casa	55.000,00	55.000,00	55.000,00	165.000,00
Totale Programma 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 08 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	2.783.290,00	63.086,00	62.872,00	2.909.248,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4.084.734,35	1.058.397,00	1.058.183,00	6.201.314,35

MISSIONE 13 - Tutela della salute				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
TOTALE Spese Missione	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Totale Programma 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Titolo 1 - Spese correnti	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00
TOTALE Spese Missione	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Totale Programma 01 - Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	24.000,00	24.000,00	24.000,00	72.000,00
Totale Programma 03 - Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE Entrate Missione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2017	2018	2019	Totale
TOTALE Spese Missione	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Totale Programma 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 02 - Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 03 - Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	25.500,00	27.500,00	29.500,00	82.500,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	25.500,00	27.500,00	29.500,00	82.500,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Titolo 1 - Spese correnti	25.500,00	27.500,00	29.500,00	82.500,00
TOTALE Spese Missione	25.500,00	27.500,00	29.500,00	82.500,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Totale Programma 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	25.500,00	27.500,00	29.500,00	82.500,00
Totale Programma 02 - Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	25.500,00	27.500,00	29.500,00	82.500,00

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Altre entrate aventi specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2017	2018	2019	Totale
TOTALE Spese Missione	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Totale Programma 01 - Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2017	2018	2019	Totale
TOTALE Spese Missione	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Totale Programma 01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00

- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2017	2018	2019	Totale
TOTALE Spese Missione	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Totale Programma 01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	421.723,00	602.953,00	756.712,00	1.781.388,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	421.723,00	602.953,00	756.712,00	1.781.388,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2017	2018	2019	Totale
TITOLO 1 - Spese correnti	421.723,00	602.953,00	756.712,00	1.781.388,00
TOTALE Spese Missione	421.723,00	602.953,00	756.712,00	1.781.388,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Totale Programma 01 - Fondo di riserva	47.072,05	60.673,39	119.300,70	227.046,14
Totale Programma 02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	371.450,95	539.079,61	634.211,30	1.544.741,86
Totale Programma 03 - Altri fondi	3.200,00	3.200,00	3.200,00	9.600,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	421.723,00	602.953,00	756.712,00	1.781.388,00

MISSIONE 50 - Debito pubblico

Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2017	2018	2019	Totale
---	------	------	------	--------

Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	1.745.128,00	1.528.473,00	1.028.404,00	4.302.005,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	1.745.128,00	1.528.473,00	1.028.404,00	4.302.005,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Titolo 4 - Rimborso prestiti	1.745.128,00	1.528.473,00	1.028.404,00	4.302.005,00
TOTALE Spese Missione	1.745.128,00	1.528.473,00	1.028.404,00	4.302.005,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Totale Programma 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1.745.128,00	1.528.473,00	1.028.404,00	4.302.005,00
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	1.745.128,00	1.528.473,00	1.028.404,00	4.302.005,00

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	3.930.000,00	3.930.000,00	3.930.000,00	11.790.000,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	3.930.000,00	3.930.000,00	3.930.000,00	11.790.000,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	3.930.000,00	3.930.000,00	3.930.000,00	11.790.000,00
TOTALE Spese Missione	3.930.000,00	3.930.000,00	3.930.000,00	11.790.000,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Totale Programma 01 - Restituzione anticipazione di tesoreria	3.930.000,00	3.930.000,00	3.930.000,00	11.790.000,00
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	3.930.000,00	3.930.000,00	3.930.000,00	11.790.000,00

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate aventi specifica destinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	4.815.510,00	4.845.228,00	4.845.228,00	14.505.966,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate Missione	4.815.510,00	4.845.228,00	4.845.228,00	14.505.966,00
- di cui non ricorrente	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	4.815.510,00	4.845.228,00	4.845.228,00	14.505.966,00
TOTALE Spese Missione	4.815.510,00	4.845.228,00	4.845.228,00	14.505.966,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Totale Programma 01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	4.815.510,00	4.845.228,00	4.845.228,00	14.505.966,00
Totale Programma 02 - Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	4.815.510,00	4.845.228,00	4.845.228,00	14.505.966,00

6 LE PROGRAMMAZIONI SETTORIALI

La seconda parte della Sezione Operativa del DUP è dedicata alle programmazioni settoriali e, in particolare, a quelle che hanno maggior riflesso sugli equilibri strutturali del bilancio 2017/2019; al riguardo, il punto 8.2, parte 2, del Principio contabile applicato n.1 individua i seguenti documenti:

- il programma triennale del fabbisogno del personale;
- il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni;
- il programma triennale dei Lavori pubblici.

Si precisa che i dati riportati costituiscono la sintesi delle informazioni, utili ai fini programmatici, rintracciabili nei relativi documenti cui si rinvia per maggiori approfondimenti.

6.1 IL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

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. 90/2015, convertito dalla L. n. 114/2015, ha introdotto il comma 557-quater alla L. n. 296/2006 che dispone che: "A decorrere dall'anno 2015 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".

In questa sede ci preme evidenziare l'incidenza di tale attività nel triennio 2017/2019, così come desumibile dalle seguenti tabelle.

Personale	Numero	Importo stimato 2017	Numero	Importo stimato 2018	Numero	Importo stimato 2019
Personale in quiescenza	0	0,00	2	43.625,53	0	0,00
Personale nuove assunzioni	3	30.630,08	2	43.681,84	2	43.681,84
- di cui cat A	0	0,00	0	0,00	0	0,00
- di cui cat B	0	0,00	0	0,00	0	0,00
- di cui cat C	1	10.962,96	2	43.681,84	2	43.681,84
- di cui cat D	2	19.667,12	0	0,00	0	0,00

Nell'anno 2017 si ricorrerà all'utilizzo di una unità lavorativa di categoria D, di altra Amministrazione pubblica mediante l'utilizzo temporaneo e parziale ai sensi dell'art. 14 del CCNL 14/09/2000.

Personale	Numero	Importo stimato 2017	Numero	Importo stimato 2018	Numero	Importo stimato 2019
Personale a tempo determinato	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Personale a tempo indeterminato	67	3.639.853,00	67	3.568.805,00	69	3.529.087,00
Totale del Personale	67	3.639.853,00	67	3.568.805,00	69	3.529.087,00
Spese del personale	-	3.639.853,00	-	3.568.805,00	-	3.529.087,00
Spese corrente	-	14.655.968,89	-	14.343.280,95	-	14.849.349,95
Incidenza Spesa personale / Spesa corrente	-	0,25%	-	0,25%	-	0,24%

6.2 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.

I riflessi finanziari dell'adozione del Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni per il triennio 2017/2019, che nel presente documento trovano fondamento e riscontro, sono sintetizzabili nella seguente tabella, in cui trovano evidenza, per ciascuna tipologia di bene oggetto di alienazione o valorizzazione, le ricadute in termini di entrate in conto capitale.

Tipologia	Azione	Stimato 2017	Stimato 2018	Stimato 2019
Diritto lotto edific. - "C7" - P. di L. -C.da Lo Fragno - lotto n.19/d	Alienazioni	57.470,00	0,00	0,00
Diritto lotto edific. - "C7" - P. di L. -C.da Lo Fragno - lotto n.19/i	Alienazioni	79.021,00	0,00	0,00
Diritto lotto edific. - "C7" - P. di L. -C.da Lo Fragno - lotto n.19/l	Alienazioni	21.551,00	0,00	0,00
Diritto lotto edific. - "C7" - P. di L. -C.da Lo Fragno - lotto n.19/n	Alienazioni	9.578,00	0,00	0,00
Diritto lotto edific. - "CS3/4" - P di L. - Via della Costituzione	Alienazioni	48.560,00	0,00	0,00
Diritto lotto edific. - "C12" - P. di L. -C.da Cipierno- lotto n.7	Alienazioni	18.144,00	0,00	0,00
Diritto lotto edific. - "C12" - P. di L. -C.da Cipierno - lotto n.29/h	Alienazioni	30.600,00	0,00	0,00
Diritto lotto edific. - "C13" - P. di L. - Via San Filippo Neri - lotto n.6/C	Alienazioni	42.966,00	0,00	0,00
Diritto lotto edific. - "C1/2" - P. di L. -C.da Braccio Cipierno - lotto n.13	Alienazioni	16.536,00	0,00	0,00
Diritto lotto edific. - "C1/2" - P. di L. -C.da Braccio Cipierno - lotto n.14	Alienazioni	20.034,00	0,00	0,00
Diritto lotto edific. - "C1/2" - P. di L. -C.da Braccio Cipierno- lotto n.15	Alienazioni	20.670,00	0,00	0,00
Diritto lotto edific. - "C7" - P. di L. -C.da Lo Fragno - lotto n.9 .	Alienazioni	16.680,00	0,00	0,00
Diritto lotto edific. - "C7" - P. di L. -C.da Lo Fragno - lotto n.13	Alienazioni	18.438,88	0,00	0,00
Diritto lotto edific. - "C12" - P. di L. -C.da Cipierno - lotto n.22	Alienazioni	13.107,00	0,00	0,00
Diritto lotto edific. - "C13" - P. di L. - Via San Filippo Neri - lotto 3/B	Alienazioni	13.805,00	0,00	0,00

6.3 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; i lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre, sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici ed il loro finanziamento.

In riferimento a tali prescrizioni, il nostro ente ha predisposto ed adottato il Programma triennale e l'Elenco annuale dei lavori pubblici secondo le modalità ed i termini fissati dal D.M.24 ottobre 2014 e nel rispetto delle previsioni del D.Lgs n.50 del 2016.

In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione economica, è stato costruito il "Quadro delle risorse disponibili", riportato nello schema della scheda 1 del citato D.M., nel quale sono indicati, secondo le diverse provenienze, le somme complessivamente destinate all'attuazione del programma.

In tale sede, è necessario dare evidenza delle fonti di finanziamento destinate alla realizzazione dei lavori previsti per il triennio 2017/2019. A tal fine è stata predisposta la tabella che segue.

Fonti di finanziamento del Programma Triennale dei LLPP	2017	2018	2019	Totale
Altre entrate	2.722.219,47	0,00	700.000,00	3.422.219,47
Apporti di capitali privati	2.825.200,00	850.000,00	400.000,00	4.075.200,00
ContraZIONE di mutuo	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
Destinazione vincolata	875.354,38	0,00	0,00	875.354,38
TOTALE Entrate Specifiche	6.702.773,85	850.000,00	1.100.000,00	8.652.773,85

In occasione dell'analisi della spesa in conto capitale, abbiamo già evidenziato nei paragrafi 2.5.2.3.1 "Lavori pubblici in corso di realizzazione" e 2.5.2.3.2 "I nuovi lavori pubblici previsti", l'elenco analitico dei lavori in corso di realizzazione e di quelli che si intende realizzare, cui si rinvia.

In questa sede, volendo integrare la portata informativa del Programma triennale e dell'Elenco annuale dei lavori adottati, si procede ad evidenziare l'entità complessiva dei lavori da effettuare nel triennio, distinta per missione.

Totale opere finanziate distinte per missione	2017	2018	2019	Totale
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	730.649,00	0,00	400.000,00	1.130.649,00
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.187.124,85	0,00	0,00	2.187.124,85
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	685.000,00	0,00	700.000,00	1.385.000,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
TOTALE Opere finanziate distinte per missione	6.702.773,85	850.000,00	1.100.000,00	8.652.773,85

Indice

	Premessa	2
	LA SEZIONE STRATEGICA (SeS)	4
1	ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE	4
1.1	OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NAZIONALE	4
1.2	OBIETTIVI INDIVIDUATI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE	6
1.3	VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DEL TERRITORIO	6
1.3.1	Analisi del territorio e delle strutture	6
1.3.2	Analisi demografica	7
1.3.3	Occupazione ed economia insediata	8
1.4	PARAMETRI UTILIZZATI PER PROGRAMMARE I FLUSSI FINANZIARI ED ECONOMICI DELL'ENTE	8
2	ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE	10
2.1	ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI	10
2.1.1	Le strutture dell'ente	10
2.2	I SERVIZI EROGATI	11
2.2.1	Le funzioni esercitate su delega	12
2.3	GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA	12
2.4	LE PARTECIPAZIONI ED IL GRUPPO PUBBLICO LOCALE	12
2.4.1	Società ed enti partecipati	12
2.5	RISORSE, IMPIEGHI E SOSTENIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA	13
2.5.1	Le Entrate	13
2.5.1.1	Le entrate tributarie	14
2.5.1.2	Le entrate da servizi	17
2.5.1.3	Il finanziamento di investimenti con indebitamento	17
2.5.1.4	I trasferimenti e le altre entrate in conto capitale	18
2.5.2	La Spesa	18
2.5.2.1	La spesa per missioni	18
2.5.2.2	La spesa corrente	19
2.5.2.3	La spesa in c/capitale	20
2.5.2.3.1	Lavori pubblici in corso di realizzazione	20
2.5.2.3.2	Le nuove opere da realizzare	21
2.5.3	La gestione del patrimonio	22
2.5.4	Il reperimento e l'impiego di disponibilità di risorse straordinarie e in conto capitale	22
2.5.5	Sostenibilità e andamento tendenziale dell'indebitamento	22
2.5.6	Gli equilibri di bilancio	23
2.5.6.1	Gli equilibri di bilancio di cassa	24
2.6	RISORSE UMANE DELL'ENTE	24
2.7	COERENZA CON I VINCOLI DEL PAREGGIO DI BILANCIO	25
3	GLI OBIETTIVI STRATEGICI	26
4	LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' IN CORSO	27
	LA SEZIONE OPERATIVA (SeO)	28
5	LA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA	28
5.1	CONSIDERAZIONI GENERALI	28
5.1.1	Obiettivi degli organismi gestionali e partecipati dell'ente	28
5.1.2	Coerenza delle previsioni con gli strumenti urbanistici	29
5.2	ANALISI E VALUTAZIONE DEI MEZZI FINANZIARI	30
5.2.1	Valutazione generale ed indirizzi relativi alle entrate	31
5.2.1.1	Entrate tributarie (1.00)	31
5.2.1.2	Entrate da trasferimenti correnti (2.00)	32
5.2.1.3	Entrate extratributarie (3.00)	32
5.2.1.4	Entrate in c/capitale (4.00)	33
5.2.1.5	Entrate da riduzione di attività finanziarie (5.00)	33
5.2.1.6	Entrate da accensione di prestiti (6.00)	33
5.2.1.7	Entrate da anticipazione di cassa (7.00)	34
5.3	ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA	34
5.3.1	La visione d'insieme	34
5.3.2	Programmi ed obiettivi operativi	35
5.3.3	Analisi delle Missioni e dei Programmi	36

6	LE PROGRAMMAZIONI SETTORIALI	56
6.1	IL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE	56
6.2	IL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI	57
6.3	IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI	57