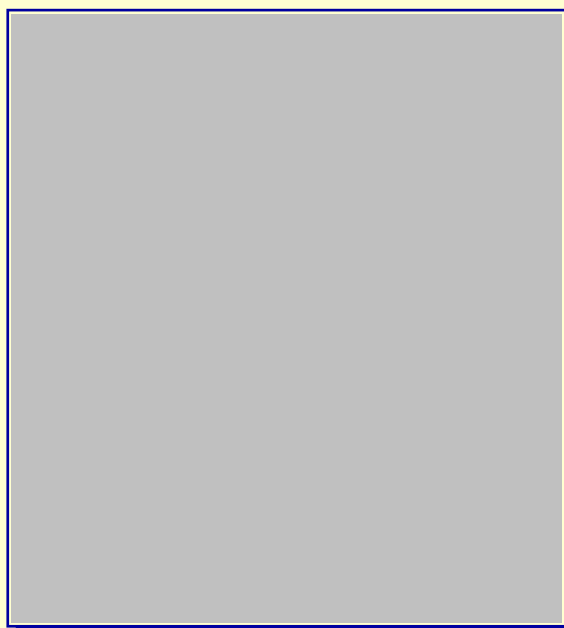


**DOCUMENTO
UNICO DI
PROGRAMMAZIONE**

Bilancio di previsione 2019-2021

COMUNE DI CASTROLIBERO

Provincia di COSENZA



INDICE

Quadro delle condizioni esterne

- Lo scenario economic internazionale, italiano e regionale
- Situazione socio- economica

Quadro delle condizioni interne

- Evoluzione della situazione economica finanziaria dell'Ente
- Analisi finanziaria generale – Evoluzione delle Entrate

Sezione operativa

1.1 Popolazione

1.2 Territorio

1.3 Servizi

Fabbisogno del personale

Alienazione/Valorizzazione patrimonio

Sezione operativa

1.4 Strutture

1.5 Organismi gestionali

Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate

Sezione operativa

2.1 Situazione finanziaria dell'Ente

2.2 Equilibri di bilancio

2.3 Fonti di finanziamento

Elenco dei programmi per missione

- Descrizione delle missioni e dei programmi

Sezione operativa

3.2 Prospetto delle spese correnti per missioni, programmi e macroaggregati

3.3 Prospetto delle spese in conto capital e delle spese per increment di attività finanziarie per mission, programmi e macroaggregati

3.4 Prospetto delle spese per rimborso di prestiti per mission, programmi e macroaggregati

Programma triennale delle opere pubbliche

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi

Piano di razionalizzazione e riqualificazione delle spese di funzionamento

Sezione operativa

4.1 Accantonamento al fondo svalutazione crediti 2019-2020-2021

GUIDA ALLA LETTURA

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*” ha introdotto il principio applicato della programmazione che disciplina processi, strumenti e contenuti della programmazione dei sistemi contabili delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi. Per quanto riguarda gli strumenti della programmazione, la Relazione previsionale e programmatica prevista dall’art. 170 del TUEL (Testo unico degli Enti locali) è sostituita, quale allegato al bilancio di previsione, dal DUP: il Documento unico di programmazione “*strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative*”.

Il DUP è articolato in due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO).

- **La sezione strategica (SeS)**

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo. Individua gli indirizzi strategici dell’Ente, ossia le principali scelte che caratterizzano il programma dell’Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti:

- analisi delle condizioni esterne: considera il contesto economico internazionale e nazionale, gli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione comunitari, nazionali e regionali, nonché le condizioni e prospettive socio-economiche del territorio dell’Ente;
- analisi delle condizioni interne: evoluzione della situazione finanziaria ed economico-patrimoniale dell’ente, analisi degli impegni già assunti e investimenti in corso di realizzazione, quadro delle risorse umane disponibili, organizzazione e modalità di gestione dei servizi, situazione economica e finanziaria degli organismi partecipati.

Nel primo anno del mandato amministrativo sono definiti gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato, per ogni missione di bilancio:

1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
2. Giustizia
3. Ordine pubblico e sicurezza
4. Istruzione e diritto allo studio
5. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
6. Politiche giovanili, sport e tempo libero
7. Turismo
8. Assetto del territorio ed edilizia abitativa
9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
10. Trasporti e diritto alla mobilità
11. Soccorso civile
12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
13. Tutela della salute

14. Sviluppo economico e competitività
15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale
16. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
17. Energia e diversificazione delle fonti energetiche
18. Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
19. Relazioni internazionali
20. Fondi e accantonamenti
21. Debito pubblico
22. Anticipazioni finanziarie

Infine, nella SeS sono indicati gli strumenti attraverso i quali l'Ente intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

- **La sezione operativa (SeO)**

La SeO contiene la programmazione operativa dell'ente con un orizzonte temporale corrispondente al bilancio di previsione ed è strutturata in due parti.

Parte prima: contiene per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nel triennio, sia con riferimento all'Ente che al gruppo amministrazione pubblica. Si ricorda che i programmi non possono essere liberamente scelti dall'Ente, bensì devono corrispondere tassativamente all'elenco contenuto nello schema di bilancio di previsione.

Per ogni programma sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere nel corso del triennio, che discendono dagli obiettivi strategici indicati nella precedente Sezione Strategica.

Parte Seconda: contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio, nonché la programmazione inerente la riduzione di spesa per acquisti di beni e servizi. (In questa parte sono collocati:

- la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica;
- il programma delle opere pubbliche;
- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari;
- piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa;

SEZIONE STRATEGICA

QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE ALL'ENTE

Lo scenario economico internazionale, italiano e regionale

Tra gli elementi citati dal principio applicato della programmazione, a supporto dell'analisi del contesto in cui si colloca la pianificazione comunale, sono citate le condizioni esterne. Si ritiene pertanto opportuno tracciare, seppur sinteticamente, lo scenario economico internazionale, italiano e regionale, nonché riportare le linee principali di pianificazione regionale per il prossimo triennio.

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

Con riferimento alle condizioni esterne, l'analisi strategica ha l'obiettivo di approfondire i seguenti profili:

- gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;
- la valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico;
- i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF).

Lo scenario macroeconomico internazionale mostra una ripresa graduale e differenziata tra le aree geografiche, frenata dalle difficoltà delle economie emergenti. In particolare, la crescita è proseguita nei "paesi avanzati" mostrando per gli altri un indebolimento.

Le previsioni di crescita sono state riviste al ribasso dagli organismi internazionali, anche se negli ultimi mesi sembra essersi arrestato il rallentamento dell'economia cinese.

Nell'area Euro il prodotto è tornato a crescere e gli indicatori congiunturali più recenti prefigurano una prosecuzione della ripresa, seppur a ritmi moderati. Permangono, tuttavia, una debole domanda interna e una elevata disoccupazione, a cui si aggiungono i timori di una minore domanda proveniente dai paesi emergenti.

Per quanto riguarda l'economia italiana, la fase recessiva sta lentamente lasciando il posto ad una fase di stabilizzazione, anche se la congiuntura rimane debole nel confronto con il resto dell'area dell'euro e l'evoluzione nel prossimo futuro rimane incerta.

Le più recenti valutazioni degli imprenditori indicano un'attenuazione del pessimismo circa l'evoluzione del quadro economico generale. Il miglioramento della fase ciclica riflette la ripresa delle esportazioni, cui si associano segnali più favorevoli per l'attività di investimento.

La spesa delle famiglie è ancora frenata dalla debolezza del reddito disponibile e dalle difficili condizioni del mercato del lavoro.

Situazione socio-economica

Le condizioni e prospettive socio-economiche diventano particolarmente significative quando vengono lette in chiave di "benessere equo sostenibile della città" per misurare e confrontare vari indicatori di benessere urbano equo e sostenibile. La natura multidimensionale del benessere richiede il coinvolgimento degli attori sociali ed economici e della comunità scientifica nella scelta delle dimensioni del benessere e delle correlate misure. La legittimazione del sistema degli indicatori, attraverso il processo di coinvolgimento degli attori sociali, costituisce un elemento essenziale per l'identificazione di possibili priorità per l'azione politica.

Questo approccio si basa sulla considerazione che la misurazione del benessere di una società ha due componenti: la prima, prettamente politica, riguarda i contenuti del concetto di benessere; la seconda, di carattere tecnico-statistico, concerne la misura dei concetti ritenuti rilevanti. I parametri sui quali valutare il progresso di una società non devono essere solo di carattere economico, ma anche sociale e ambientale, corredati da misure di diseguaglianza e sostenibilità. Esistono progetti in ambito nazionale che hanno preso in considerazione vari domini e numerosi indicatori che coprono i seguenti ambiti:

- Salute
- Istruzione e formazione
- Lavoro e conciliazione dei tempi di vita
- Benessere economico
- Relazioni sociali
- Politica e istituzioni
- Sicurezza
- Benessere soggettivo
- Paesaggio e patrimonio culturale
- Ambiente
- Ricerca e innovazione
- Qualità dei servizi

QUADRO DELLE CONDIZIONI INTERNE ALL'ENTE

Evoluzione della situazione economica finanziaria dell'ente

Al fine di tratteggiare l'evoluzione della situazione finanziaria dell'Ente nel corso dell'ultimo quinquennio, nelle tabelle che seguono sono riportate le entrate e le spese contabilizzate negli ultimi esercizi chiusi, in relazione alle fonti di entrata e ai principali aggregati di spesa.

Per una corretta lettura dei dati, si ricorda che dal 1° gennaio 2012 vari enti italiani hanno partecipato alla sperimentazione della nuova disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, introdotta dall'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi". A seguito della prima fase altri Enti si sono successivamente aggiunti al gruppo degli Enti sperimentatori e, al termine della fase sperimentale, il nuovo ordinamento contabile è stato definitivamente introdotto per tutti gli Enti a partire dal 1° gennaio 2015. Tra le innovazioni più significative, rilevanti ai fini della comprensione dei dati esposti in questa parte, si rileva la costituzione e l'utilizzo del fondo pluriennale vincolato (d'ora in avanti FPV).

Il FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello nel quale sono assunte e nasce dall'esigenza di applicare il nuovo principio di competenza finanziaria potenziato rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Analisi finanziaria generale

Evoluzione delle entrate (accertato)

Entrate	RENDICONTO	RENDICONTO	RENDICONTO	RENDICONTO	RENDICONTO
(in euro)	2013	2014	2015	2016	2017
Utilizzo FPV di parte corrente	0,00	0,00	0,00	376.614,98	162.531,85
Utilizzo FPV di parte capitale	0,00	0,00	0,00	2.038.443,88	2.877.241,22
Avanzo di amministrazione applicato	0,00	0,00	0,00	115.705,36	13.694,69
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativi	5.283.047,13	6.003.596,29	5.950.335,23	10.464.950,47	6.928.491,45
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	1.245.570,79	537.002,27	743.933,39	940.798,22	766.160,23
Titolo 3 – Entrate extratributarie	1.013.067,39	968.984,64	1.261.375,13	1.497.356,87	1.019.152,29
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	91.785,38	223.200,40	706.162,91	1.154.895,04	283.093,96
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 – Accensione di prestiti	1.861.330,84	2.145.719,79	1.158.478,87	25.573,48	700.000,00
Titolo 7 – Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere	2.895.308,30	1.541.374,19	288.897,61	707.689,78	3.616.993,54
TOTALE	12.390.109,83	11.419.877,58	10.109.183,14	17.322.028,08	16.367.359,23

SEZIONE OPERATIVA: 1.1 POPOLAZIONE

Popolazione residente al 31/12/2017	n.	9809
di cui: maschi	n.	4784
femmine	n.	5025
nuclei familiari	n.	3922
convivenze	n.	2
Popolazione al 01/01/2017	n.	9844
Nati nell'anno	n.	78
Deceduti nell'anno	n.	79
- saldo naturale	n.	-1
Immigrati nell'anno	n.	245
Emigrati nell'anno	n.	279
- saldo migratorio	n.	-34
Popolazione al 31/12/2017	n.	9809
di cui: In età prescolare (0/6 anni)	n.	582
In età scuola obbligo (7/14 anni)	n.	770
In forza lavoro I [^] occ. (15/29 anni)	n.	1455
In età adulta (30/65 anni)	n.	4955
In età senile (oltre 65 anni)	n.	2047
Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2017	0,99
	2016	0,94
	2015	0,75
	2014	0,88
	2013	0,87
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2017	0,71
	2016	0,48
	2015	0,56
	2014	0,42
	2013	0,51
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		
abitanti entro il	n.	34790
Livello di istruzione della popolazione residente:		
Nessun titolo	n.	
Licenza elementare	n.	
Licenza media	n.	
Diploma	n.	
Laurea	n.	

SEZIONE OPERATIVA: 1.2 TERRITORIO

SUPERFICIE	KMQ	11,44
RISORSE IDRICHE		
Laghi	N.	-
Fiumi e Torrenti	N.	2
STRADE		
Statali	KM	-
Provinciali	KM	-
Comunali	KM	49
Vicinali	KM	-
Autostrade	KM	-
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Piano regolatore adottato		SI
Piano regolatore approvato		SI
Programma di fabbricazione		NO
Piano edilizia economica e popolare		NO
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
Industriali		NO
Artigianali		NO
Comerciali		SI
Altri:		-
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D. L.vo 267/2000)		NO
Area della superficie fondiaria MQ	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P		
P.I.P.		

SEZIONE OPERATIVA: 1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

Q.F	In servizio
A	11
B	19
C	21
D	8
TOTALE	59

1.3.1.1 TOTALE PERSONALE AL 31/12/2017

Di ruolo	Fuori ruolo
59	-

1.3.1.2 AREA TECNICA

Q.F	Qualifica Professionale	In servizio
A	operatore	6
B	esecutore	7
C	istruttore	6
D	istruttore direttivo	1
TOTALE		20

1.3.1.3 AREA ECONOMICO AMMINISTRATIVA

Q.F	Qualifica Professionale	In servizio
A	operatore	2
B	esecutore	3
C	istruttore	5
D	istruttore direttivo	1
TOTALE		11

1.3.1.4 AREA VIGILANZA E SERVIZI

Q.F	Qualifica Professionale	In servizio
A	operatore	-
B	esecutore	4
C	istruttore	3
D	istruttore direttivo	2
TOTALE		9

1.3.1.5 AREA DEMOGRAFICA E STATISTICA

Q.F	Qualifica Professionale	In servizio
A	operatore	3
B	esecutore	2
C	istruttore	5
D	istruttore direttivo	2
TOTALE		12

1.3.1.6 ALTRE AREE

Q.F	Qualifica Professionale	In servizio
A	operatore	0
B	esecutore	3
C	istruttore	2
D	istruttore direttivo	2
TOTALE		7

FABBISOGNO DEL PERSONALE

Programmazione del fabbisogno di personale.

L'art. 39 della Legge n. 449/1997 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedano alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999.

L'obbligo di programmazione del fabbisogno del personale è altresì sancito dall'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000, che precisa che la programmazione deve essere finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale. Il D.Lgs. 165/2001 dispone, inoltre, quanto segue:

art. 6 – comma 4 - il documento di programmazione deve essere correlato alla dotazione organica dell'Ente e deve risultare coerente con gli strumenti di programmazione economicofinanziaria;

art. 6 - comma 4bis - il documento di programmazione deve essere elaborato su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;

art. 35 – comma 4 – la programmazione triennale dei fabbisogni di personale costituisce presupposto necessario per l'avvio delle procedure di reclutamento.

La materia è oggetto di varie disposizioni normative, tra le quali in particolare: legge 122/2010, legge 114/2014, legge 208/2015 (comma 228), legge 48/2017, D.Lgs. n. 75/2017, legge 205/2017.

In base a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 118 del 2011, le amministrazioni pubbliche territoriali (ai sensi del medesimo decreto) conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati.

Il principio contabile sperimentale applicato concernente la programmazione di bilancio prevede che all'interno della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione sia contenuta anche la programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale.

La materia che qui interessa è stata di recente oggetto di un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – datato 8 maggio 2018 e pubblicato sulla G.U. n. 173 del 27.07.2018. Tale decreto detta le “Linee guida per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”.

A questo punto si è ritenuto di riportare, e dunque confermare, nell'odierno Documento Unico di Programmazione 2019/2021 la programmazione già effettuata, di cui è stata comunque accertata la coerenza con i limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e con la programmazione finanziaria e di bilancio, avvalendosi della possibilità di integrare questa parte, compiutamente e nel rispetto delle ultime linee guida emanate, in occasione del prescritto adeguamento del DUP, in programma a novembre o, sussistendone già i presupposti, non soggiacendo tale programmazione a particolari forme di pubblicazione preventiva, già in occasione dell'approvazione consiliare del presente documento.

PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE 2019/2021					
Qualifica	Dipendenti di ruolo	Dipendenti non di ruolo	Totale	Variazione proposta	Anno previsto di assunzione 2019
A1	1	19	20	5 - Part time 18 ore	5
A2	0	0	0	0	0
A3	6	0	6	0	0
A4	0	0	0	0	0
A5	4	0	4	0	0
B1	1	1	2	0	0
B2	6	0	6	0	0
B3 ACCESSO	6	0	6	0	0
B3	4	0	4	0	0
B4	0	0	0	0	0
B5	1	0	1	0	0
B6	1	0	1	0	0
C1	3	1	4	4- Part time 18 ore	4
C2	7	0	7	0	0
C3	2	0	2	0	0
C4	1	0	1	0	0
C5	8	0	8	0	0
D1	0	0	0	2 - Part time 18 ore	2
D1	0	0	0	1 - Tempo pieno	1
D2	3	0	3	0	0
D3	0	0	0	0	0
D4	1	0	1	0	0
D5	3	0	3	0	0
D6	1	0	1	0	0
Sub Totale	59	21	80	12	12
Segretario	1	0	1	0	0
Dirigente	0	0	0	0	0
Totale	60	21	81	12	12

Vengono previste nel piano del fabbisogno le seguenti assunzioni:

- n. 1 dipendente cat. D1 Istruttore direttivo – contabile, con rapporto di lavoro a tempo pieno, concorso in corso di espletamento, che pertanto viene confermato.
- n. 5 dipendenti categoria A a tempo indeterminato parziale per 18 ore settimanali;
- n. 4 dipendenti categoria C1 a tempo indeterminato parziale per 18 ore settimanali di cui n. 2 profilo professionale Vigili Urbani e n. 2 profilo professionale amministrativo/contabile;
- n. 2 dipendenti cat. D1 tempo indeterminato parziale per 18 ore settimanali di cui n. 1 profilo professionale tecnico e n. 1 profilo professionale amministrativo/contabile;
- n. 1 progressione verticale da cat B1 a cat. C1 profilo professionale geometra.

Qui di seguito si riporta il prospetto economico dimostrativo della capacità assunzionale:

- Capacità assunzionale 2019 per cessazione personale anno 2018	€ 127.246,29	percentuale 100%	= € 127.246,29
- Capacità assunzionale 2020 per cessazione personale anno 2019			= € 0
- Capacità assunzionale 2021 per cessazione personale anno 2020			= € 0
- Resti 2015/2018			= € <u>70.141,21</u>
Totale capacità assunzionale			= € 197.387,50

FABBISOGNO SPESA PERSONALE 2019/2021 RIF. DM 10/4/2017 - PARAM. DIPEND. - POPOLAZ. 1/159							
CATEGORIA	DATA CESSAZIONE	ANNO 2019 PERSONALE CESSATO 2018 - PERC. 100%		ANNO 2020 PERSONALE CESSATO 2019		ANNO 2021 PERSONALE CESSATO 2019	N. DIP. - POPOLAZ. AL 31/12/2017
N. 1 B6	31/07/2018	31.127,23					
N. 1 A5	30/09/2018	26.313,77					
N. 1 C5	31/10/2018	35.385,41					
N. 1 C5	31/07/2018	34.419,88					
		TOTALE 127.246,29					
		100%					
		127.246,29					
RESTI 2015/2017 RIF. D.M. 24/7/2014 - PARAM. POP. - DIP. 1/151							
2015 RIF. 2014							
2016 RIF. 2015 DIP. cessato Cat C1	18/01/2015	29.967,66		PERC. 75%		22.475,74	POP.31/12/2015 61/9894
2017 RIF. 2016	0						
RESTI 2018 RIF. D.M. 10/4/2017 - PARAM. POP. - DIP. 1/159							
2018 RIF 2017 DIP. CESSATI Cat B5- C5		63.553,96		PERC 75%		47.665,47	POP. 31/12/2017 59/9809
RIEPILOGO ANNO 2019	127.246,29						
" 2020	0						
RIEPILOGO ANNO 2021	0						
" RESTI 2015/2018	70.141,21						
TOTALE CAPACITA' ASSUNZ.	197.387,50						

ALIENAZIONI/VALORIZZAZIONE PATRIMONIO

Premessa

La presente relazione ha l'obiettivo di redigere il Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari del Comune di Castrolibero per il triennio 2019/2021 in adempimento alle disposizioni del D.L. 112/2008 e ss.mm.ii. convertito in Legge n.133/2008.

Infatti con l'art.58 del D.L. 25.06. 2008 n. 112, viene introdotto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari", ovvero l'elenco degli immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali del Comune e suscettibili di valorizzazione ovvero dismissione".

L'importanza di tale documento è notevole in quanto l'inclusione di un immobile nello stesso elenco ha i seguenti rilevanti effetti concreti:

- l'immobile passa automaticamente nel patrimonio disponibile dell'Ente;
- la destinazione urbanistica dell'immobile, che deve essere espressivamente indicata nel piano, è efficace anche se in contrasto con lo strumento urbanistico generale, in quanto la deliberazione consiliare di approvazione del Piano costituisce variante allo strumento urbanistico generale, necessitando, comunque, dei preventivi passaggi presso gli enti sovraordinati;
- l'inclusione di un bene immobile nell'elenco ha effetto dichiarativo della proprietà, al punto che, in assenza di precedenti trascrizioni, si producono gli effetti della trascrizione di cui all'art. 2644 c.c., nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione in catasto,
- l'immobile può essere conferito dall'Ente in un fondo comune di investimento immobiliare (o l'ente stesso può promuovere la costituzione di un fondo)

Considerate le rilevanti conseguenze che l'inclusione nell'elenco potrebbe avere nei confronti di eventuali terzi che vantino diritti sugli immobili, il presente Piano sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente per eventuali osservazioni, fermo restando gli altri rimedi di legge.

Contenuti

Alla luce di quanto disposto dalla normativa precedentemente descritta è stato redatto l'aggiornamento del Piano delle Alienazioni con l'elenco dei beni da alienare anche recependo ed omologando le precedenti procedure di dismissione dei beni patrimoniali già attivate nel periodo antecedente alle nuove disposizioni legislative in oggetto.

Le procedure di dismissioni di beni patrimoniali già attivate sono di seguito elencate:

- Con deliberazione di G.C. n.14/2007 è stata disposta l'applicazione del costo di 10,00 euro/q per l'acquisizione del diritto di proprietà delle porzioni dei reliquati di terreno limitrofi alle abitazioni residenziali nell'ambito dell'intervento di edilizia privata convenzionata alla località Piani,
- Con deliberazione di C.C. n.32/2007 sono stati individuati reliquati di terreno di proprietà comunale da acquisire a titolo oneroso da parte di proprietari di immobili limitrofi agli stessi.

L'Amministrazione Comunale, ha nel tempo espresso la volontà di concedere ai privati i reliquati di terreno di proprietà dell'Ente non utilizzati e/o destinati ad aree pubbliche non funzionali a tale uso, benché queste destinate dallo strumento urbanistico a Zona "S" (delibera di G.C. n.39/90, n.31/94, n.32/07) ed è stato altresì richiesto al competente Ufficio comunale di includere nel Piano delle Alienazioni taluni reliquati di terreno siti alla località Piani, Marchesato e Garofalo. Per tali reliquati sussiste comunque l'obbligo del mantenimento della destinazione di area a verde benché privato e/o di

pertinenza delle abitazioni.

Per quanto riguarda l'elenco dei fabbricati comunali da alienare, questo è costituito dagli immobili di proprietà del Comune ritenuti non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali. Trattasi sostanzialmente di alloggi di edilizia residenziale pubblica, i cui valori sono stati rideterminati in applicazione della Legge 24 dicembre 1993, n. 560 "Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica". Tenuto conto che per l'applicazione della suddetta Legge il parametro essenziale è dato dal valore catastale, per le unità immobiliari ancora non accatastate, sono stati utilizzati parametri derivanti da simulazioni di accatastamento con applicazione di dati omogenei riguardo classe e zona censuaria.

Il presente Piano, per come sopra esposto costituisce aggiornamento del precedente Piano approvato con Delibera di C.C. n° 33 del 26.07.2017 " D.U.P. 2018 – 2020" e successiva nota di aggiornamento al Dup giusta Delibera di C.C. n. 7 del 21/02/2018 e riporta le variazioni che l'A.C. intende inserire nel presente Piano.

Aggiornamento Piano

L'aggiornamento del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari relativo al triennio 2019 – 2021 prevede anche l'inserimento nello stesso Piano dei seguenti immobili:

- Reliquati Terreni siti alla loc. Rusoli – complesso Melissa

Trattasi di reliquati di terreno ricompresi negli interventi di edilizia agevolata realizzati in questo Comune dalla ditta Cava Fiore, nell'ambito della legge n° 457/78.

I terreni oggetto degli interventi di cui sopra risultano di proprietà comunale. acquisiti a seguito di procedura espropriativa per causa di pubblica utilità. Gli stessi terreni sono stati assegnati in diritto di superficie per la durata di anni 99 rinnovabili alla suddetta ditta Fiore Cava, per la realizzazione di alloggi di tipo economico e popolare, e da questa tale diritto è stato trasferito ai soggetti assegnatari degli alloggi.

Gli interventi di edilizia agevolata di cui sopra risultano assentiti con i seguenti titoli:

- Concessione edilizia n° 949 del 22/08/1984 in ditta Fiore Cava per la realizzazione di n° 48 alloggi. Convenzione stipulata in data 23/11/1984;
- Concessione edilizia n° 974 del 28/06/1985 in ditta Fiore Cava per la realizzazione di n° 48 alloggi. Convenzione stipulata in data 5/12/1985.

Nell'ambito dei suddetti interventi risultano presenti dei reliquati di terreno limitrofi ai fabbricati realizzati, destinati da progetto a verde pubblico ed allo stato, alcuni di essi inutilizzati.

Pertanto in considerazione del fatto che, anche in questo caso, si tratta di aree per le quali l'Amministrazione Comunale effettua gli interventi di manutenzione e pulizia, con significativi oneri a carico dell'Ente e che nel vigente P.S.C. la zona di interesse non risulta destinata a verde pubblico o servizi pubblici, bensì a zona AUB2 III " Sub ambiti urbanizzati da riqualificare" si ritiene procedere alla loro alienazione limitatamente ai reliquati privi di idonea funzionalità.

Stante la particolare configurazione dei citati reliquati, posti in adiacenza ai fabbricati oggetto di edificazione, ed in particolar modo degli alloggi posti al piano rialzato degli stessi fabbricati, si ritiene procedere alla vendita degli stessi stabilendo una priorità di acquisto per i proprietari dei suddetti alloggi, anche al fine di assicurare la privacy degli occupanti, ed in caso di non interesse degli stessi, tramite avviso pubblico.

Il costo di vendita dei suddetti terreni può essere pari a quello già determinato dall'Amministrazione Comunale con Delibera di G.M. n° 14/2007, pari ad € 10,00/mq.

I terreni per come sopra descritti sono catastalmente individuati negli atti progettuali degli interventi summenzionati e per una loro esatta individuazione e quantificazione delle superfici, si rende necessario procedere ad una ricognizione dei luoghi da parte di tecnico all'uopo incaricato.

Per quanto sopra, allo stato viene determinata l'inclusione nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari 2019/2021 dei reliquati di cui trattasi, demandando alla competente Area tecnica di provvedere alla loro precisa individuazione, al fine di procedere alla loro alienazione.

Reliquati Terreni siti alla loc. Rusoli – Via Amendola

Risulta pervenuta istanza di data 23/03/2018 assunta al protocollo comunale al n° 5657 di data 26/03/2018 del “Condominio di Via Amendola, n° 11”, di questo Comune con la quale è stata richiesta la compensazione tra superfici occupate dalla recinzione dello stesso condominio risultanti di proprietà comunale ed una superficie di terreno di proprietà del Condominio ma di fatto già da tempo destinata a sede stradale comunale.

Dalla relazione istruttoria del responsabile Area Tecnica di data 26/07/2018 prot. n°13777 si rileva che il valore delle superfici oggetto di richiesta di compensazione, possono ritenersi equivalenti per come riportato nella suddetta relazione.

Conseguentemente l'A.C. ritiene accogliere l'istanza del suddetto Condominio stabilendo l'alienazione dei reliquati di terreno di proprietà comunale per come individuati nella istruttoria dell'Area Tecnica e contestualmente formalizzare l'acquisizione della porzione di superficie di proprietà condominiale di fatto destinata a sede stradale.

Resta a carico del Condominio la redazione degli atti tecnici per la rettifica degli atti catastali relativi alle particelle interessate dalla richiesta compensazione.

Stante la particolare configurazione dei citati reliquati, l'alienazione dei suddetti terreni sarà effettuata mediante atto transattivo tra questo Comune ed il citato Condominio del fabbricato di Via Amendola, al fine della regolarizzazione di quanto sopra riportato, le cui spese sono poste a carico dello stesso Condominio.

Terreno alla loc. Motta – Pdl Gaudio Angelina

Trattasi di terreno di mq. 1695 incluso originariamente in un piano di lottizzazione di tipo industriale indicato in catasto al foglio n. 13 – part. n. 312 sito alla località Motta in ditta Gaudio Angelina individuata quale area standard - verde pubblico ceduta gratuitamente al Comune di Castrolibero.

Detta Area è stata trasferita al Comune con atto notarile di data 22.07. 1999 – rep n. 86.208 – raccolta n. 18.342 per notar Stanislao Amato con studio in Belvedere Marittimo (CS).

Il Terreno in questione è attualmente classificato dal vigente P.S.C. quasi interamente in zona APRi – b “ Aree per attività produttive in itinere e più precisamente:

- per mq. 1.484,82 nella suddetta zona APRi – b per mq. 154,24 in zona di rispetto stradale della suddetta zona APRi – b;
- per mq. 55, 93 in area per viabilità.

In considerazione del fatto che detta area non risulta avere nel vigente PSC alcuna destinazione urbanistica di verde pubblico o comunque spazi pubblici l'Amministrazione Comunale intende alienare tale terreno prescrivendone comunque un utilizzo a verde privato e/o parcheggio sempre di tipo privato.

Tale condizione è stata decisa, anche in questo caso, in relazione al fatto che i costi di manutenzione di detti reliquati risultano onerosi per l'Amministrazione, anche perché questo Comune possiede una dotazione elevata di aree destinate a verde pubblico.

Pertanto, anche in questo caso si ritiene confermare il prezzo di € 10,00/mq per come stabilito con la summenzionata delibera di G.M. n° 14/2007.

La relativa procedura di vendita sarà effettuata in base a quanto disposto dal vigente Regolamento delle Alienazioni comunali approvato con Deliberazione di C.C. n. 40 del 29/09/2005.

Fabbricato Centro Storico – Via Umberto I°

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 31/07/2018 con cui è stato adottato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019 – 2021 a cui è stato allegato il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari del Comune per Triennio 2019 – 2021, per sopravvenute circostanze si evidenzia la necessità di apportare alcuni aggiornamenti, alla parte del Piano in argomento, riguardante il Fabbricato ubicato nel Centro Storico di Castrolibero sito in via Umberto I° n. 35/37 di proprietà comunale.

Il Fabbricato, di antica costruzione, è composto da due unità immobiliari di cui la prima al numero civico 37, distinta in Catasto al foglio 6 – particella n. 70 sub 1 e 2, categoria C/1, piano terra di mq. 40 catastali, la seconda al numero civico 35 distinta in catasto al foglio n. 6, particella 70 sub 1, categoria A/4, composto da quattro vani, per una superficie catastale di mq 127, quindi per una superficie complessiva di mq. 167,00.

L'Immobile di che trattasi è stato acquistato nel 2006 con finanziamento regionale, giusto Decreto Dipartimentale n. 14554 del 14.09.2004 riguardante l'anticipazione per acquisto e recupero dell'immobili a fini residenziali, successivamente con Decreto Regionale n. 2167 del 10/03/2008 è stato stabilito che al recupero dell'immobile avrebbe dovuto provvedere l'Amministrazione comunale con fondi propri o attraverso richiesta di ulteriore finanziamento.

Il fabbricato, a causa di possibili crolli strutturali, dovuti al precario stato di conservazione, costituisce, allo stato attuale, serio pericolo per la pubblica e privata incolumità e necessita con urgenza di adeguati interventi di ripristino, infatti, a seguito di sopralluogo effettuato presso l'immobile, è stata redatta dal Responsabile Area Tecnica relazione di data 12/09/2018 prot.n.15834, che evidenzia i molteplici aspetti (strutturali, economici, amministrativi) legati al degrado dell'immobile in argomento, nonché le opportune modifiche da apportare necessariamente al Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni comunali 2019/2021.

Le modifiche e integrazioni da apportare, riguardanti il Fabbricato ubicato nel Centro Storico di Castrolibero alla via Umberto I° 35/37, sono le seguenti :

- rideterminazione del prezzo di vendita dell'immobile;
- necessità di accelerare le procedure di vendita all'anno in corso attraverso Asta Pubblica.

Si ritiene, infatti, che quanto riportato nella precedente relazione (allegata al citato Piano), considerato lo stato attuale dell'immobile, non trova rispondenza per l'applicazione al prezzo di acquisto originario del fabbricato e del coefficiente di rivalutazione monetaria alla data odierna.

Va evidenziato che l'originario prezzo base di acquisto dell'immobile era stato quantificato, a suo tempo in € 27.496,70 e che la restante somma di € 4.593,75 relativa al riconoscimento alla ditta venditrice di interessi e rivalutazione monetaria ha determinato l'importo complessivo di vendita pari ad € 32.090,45.

Pertanto, al fine della rideterminazione del valore dell'immobile, si ritiene poter procedere alla dismissione dell'Unità immobiliare in argomento, partendo dalla quotazione del borsino immobiliare dell'Agenzia delle Entrate e successivamente applicare un coefficiente riduttivo in base alle specifiche caratteristiche dell'immobile, stabilendo un prezzo di alienazione di € 18.578,75.

Inoltre, per il pericolo costituito dalle attuali condizioni dello stabile, in attesa della ratifica e approvazione definitiva del Consiglio Comunale della Deliberazione di Giunta n. 150 del 31/07/2018, avente ad oggetto "D.U.P. 2019 – 2021" nonché, della relativa nota di aggiornamento al D.U.P. è necessario procedere in tempi celeri all'alienazione dello stesso fabbricato sito in via Umberto I°, n. 35/37 di proprietà comunale.

Altresì, ad aggiornamento della precedente relazione, si evidenzia che la Regione Calabria con nota n° 306124 del 13.09.2018, assunta al protocollo dell'Ente al n° 306124 del 13/09/2018, in riscontro alla citata nota comunale n° 7078 del 17/04/2018, ha comunicato l'impossibilità, per mancanze di risorse finanziarie, ad assegnare a questo Comune il richiesto finanziamento, evidenziando la possibilità, per questo Comune, della procedura di alienazione nelle forme previste dal DM 24/02/2015. Nel caso di specie, è da precisare che non trattasi di immobile già assegnato a fruitori di edilizia residenziale pubblica, bensì di immobile ancora mai utilizzato a tal fine ed in condizioni di assoluta inabitabilità, ritenendo quindi applicabile il disposto di cui all'art. 58 del D.L. 25/06/2008, n° 112 convertito nella legge n° 133 del 06/08/2008.

Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica da alienare

Al riguardo della alienazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica già inseriti nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari, si evidenzia la necessità di redigere un apposito programma di alienazione secondo i criteri e la procedura stabiliti nel DM 24/02/2015 che sarà sottoposto all'Amministrazione Comunale per la relativa approvazione.

Fabbricato Centro Storico – Via Umberto I già parzialmente demolito dal Comune Correzione particelle

Nel presente Piano è necessario apportare una correzione alla individuazione del mappale del fabbricato parzialmente demolito sito nel Centro Storico di Castrolibero alla via Umberto I (già inserito nel precedente Piano delle alienazioni 2018 – 2020), nella parte riguardante: "Individuazione fabbricati oggetto di alienazione". La correzione da apportare è riferita alla porzione di fabbricato risultante in ditta Materno Colono che per mero errore di battitura è stata catastalmente individuata al foglio di mappa n. 6 particella n. 260 sub 2 mentre correttamente bisogna trascrivere: " foglio di mappa n. 6 particella n. 260 sub 1", per come risultante dagli atti catastali d'Ufficio. Per la parte descrittiva di tale immobile si rimanda alla specifica trattazione in appresso descritta.

Possibilità di concessione di reliquati di terreno già inclusi nel Piano delle Alienazione in sostituzione della vendita

Nel vigente Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari 2018/2020 sono inseriti reliquati di terreno siti nelle varie località del territorio comunale che possono essere oggetto di alienazione, al prezzo di € 10,00/mq, per come già stabilito con delibera di giunta municipale n° 14/2007. Al riguardo dell'alienazione dei suddetti terreni, è stato evidenziato da parte di numerosi cittadini il costo eccessivo che gli stessi devono sostenere per la formalizzazione del relativo atto di trasferimento, con particolare riferimento alle spese di registrazione e trascrizione presso i competenti Uffici dell'Agenzia delle entrate di Cosenza.

Risulta, infatti che dette spese accessorie all'atto di trasferimento, quali tassa di registro e di trascrizione risultanti di circa € 1.300,00 oltre le spese notarili e/o di diritti di segreteria, risultano spesso superiori a quelle del costo dello stesso terreno, con la conseguenza che gli stessi cittadini ritengono non conveniente l'acquisto del reliquato di terreno.

Pertanto, al fine di ovviare a detta situazione, che di fatto rende non alienabile il terreno, con la conseguenza che restano a carico dell'Ente i costi di manutenzione del verde, l'A.C. ritiene dare anche la possibilità di assegnare in concessione ventennale i reliquati di detto terreno, dietro pagamento di relativo canone di concessione, mediante la stipula di una convenzione da sottoscrivere con firma autentica mediante il Segretario Generale dell'Ente.

Il costo di concessione può essere indicato in € 1,00/mq di terreno per anno, con possibilità di rinnovo della concessione per la stessa durata.

Il pagamento del canone potrà essere effettuato in unica soluzione o annualmente, in rate anticipate.

Restano ferme le prescrizioni di utilizzo del reliquato e della sua destinazione a verde privato o parcheggi.

Terreni inseriti in Piano di Lottizzazione con destinazione di verde pubblico non funzionali all'uso previsto.

Con il presente atto si esprime indirizzo ai competenti Uffici Comunali, per una ricognizione generale di reliquati e/o lotti di terreno inclusi in precedenti Piani di Lottizzazione, oggetto di cessione gratuita dei lottizzanti, che non risultino funzionali all'uso previsto e che possono essere oggetto di Alienazione, previa loro valorizzazione.

Difatti, per le motivazioni già espresse nel Piano delle Alienazioni e valorizzazioni immobiliari triennio 2018/2020, questa Amministrazione sostiene considerevoli costi per assicurare una corretta manutenzione di tali reliquati. In considerazione del fatto che questo Comune possiede aree a verde pubblico di adeguata estensione che garantiscono gli standard normativi e che si ritiene incentivare la concentrazione di tali spazi, in modo da favorire una concreta utilizzazione degli stessi, questa Amministrazione intende valorizzare, determinandone una destinazione urbanistica di natura edificabile, al pari dei parametri riportati nei relativi Piani di Lottizzazione, i reliquati che saranno all'uopo individuati.

Per quanto sopra si demanda alla competente Area Tecnica di individuare i reliquati di che trattasi aventi le caratteristiche idonee per la citata valorizzazione.

I restanti beni immobili già inseriti nel Piano delle Alienazione e Valorizzazione immobiliari triennio 2018/2020, e non già oggetto di alienazione, restano confermati, per come nel prosieguo indicati:

Terreni

L'elenco dei terreni oggetto di alienazione, per come sopra detto è relativo, sostanzialmente, alle porzioni di terreno aventi destinazione di verde all'interno di Piani attuativi che per la loro ridotta estensione e frammentarietà non si ritengono più funzionali a tale uso.

Tali reliquati sono compresi negli interventi attuativi realizzati alle località Piani, Marchesato e Garofalo che sono stati oggetto di cessione da parte degli originari lottizzanti e non più funzionali all'uso strumentale degli stessi beni.

L'elenco dei terreni di cui sopra è stato precedentemente integrato con l'inserimento di alcuni reliquati non funzionali all'uso pubblico anche a seguito della realizzazione di opere pubbliche che hanno ridefinito i limiti del pubblico transito.

Nello specifico trattasi di un reliquato di **terreno sito alla località Andreotta**, posto in adiacenza al percorso carrabile (per un primo tratto) e pedonale per il restante che collega la Via P. Mancini con Via Palermo, sul quale è stato realizzato da questo Comune un intervento di somma urgenza per il rifacimento del sottostante canalone di raccolta acque bianche.

Risultando ormai definito l'ingombro del citato percorso carrabile/pedonale resta esclusa l'utilizzazione ai fini pubblici del predetto reliquato di terreno che potrà essere alienato ad asservimento delle prospicienti corti dei fabbricati residenziali.

Il reliquato in questione risulta classificato nel vigente P.S.C. come area AUB2 "Sub ambiti urbanizzati da riqualificare". Per detti reliquati si ritiene comunque prescrivere che nel caso di interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria del canalone di raccolta acque bianche l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di intervenire anche sugli stessi terreni.

Relativamente al **piccolo reliquato posto nel Centro Storico** questo risulta ubicato in posizione marginale rispetto alla Piazza Chiesa Vecchia e può trovare migliore destinazione un asservimento alla prospiciente area privata.

Infine nel presente Piano vengono confermate le aree comprese nei Piani di Edilizia Economica e Popolare attuati da questo Comune in base alla legge n° 865/1971 e alla legge n° 167/1962, al fine della cessione delle aree concesse in diritto di superficie da trasformare in diritto di proprietà in base alle disposizioni di cui all'art. 31 comma 45 e segg. della legge n° 448 del 23.12.1998. Questo Ente ha già provveduto con Delibera Consiliare n° 31 del 25.07.2006 ad autorizzare la cessione in proprietà delle aree comprese nei PEEP di cui sopra, nonché all'approvazione del relativo schema di convenzione. Detta disposizione si ritiene inserirla nel presente Piano anche al fine di una corretta e complessiva ricognizione dei beni

patrimoniali dell'Ente oggetto di alienazione. Al riguardo della determinazione del valore della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà questo sarà determinato a seguito di specifiche richieste da parte dei soggetti interessati, secondo i parametri ed i criteri indicati all'art. 31, comma 48 della Legge n° 448 del 23.12.1998. L'individuazione degli immobili di cui sopra, ad oggi aggiornato con le alienazioni già effettuate, risulta la seguente:

Alloggi per i quali è ammessa la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, di cui alle aree già concesse in diritto di superficie:

- Intervento di cui alla Convenzione stipulata in data 10.03.1981, Rep. Comunale n. 1/1981 Cooperativa Edilizia "Cristina"- (n. 9 alloggi);
- Intervento di cui alla Convenzione stipulata in data 10.10.1983, Rep. Comunale n. 15/1983 Cooperativa Edilizia "Il Belvedere di Andreotta" (n. 5 alloggi);
- Intervento di cui alla Convenzione stipulata in data 23.11.1984 per Notaio Leucio Gissona, Rep. N. 47261, Racc. n. 14999 - Impresa Cava Fiore (n. 36 alloggi);
- Intervento di cui alla Convenzione stipulata in data 05.12.,1985 per Notaio Leucio Gissona, Rep. N. 56166, Racc. n. 16731 - Impresa Cava Fiore (n. 46 alloggi);
- Intervento di cui alla Convenzione stipulata in data 09.07.1986 per Notaio Stanislao Amato, Rep. N. 12522 - Cooperativa Edilizia "Solare" (n. 24 alloggi);
- Intervento di cui alla Convenzione stipulata in data 11.04.1988 per Notaio Leucio Gissona, Rep. N. 79328, Racc. N. 21325 - Cooperativa Edilizia " Elda Domus" (n. 10 alloggi);
- Intervento di cui alla Convenzione stipulata in data 11.04.1988 per Notaio Leucio Gissona, Rep. N. 79330, Racc. n. 21326 - Cooperativa Edilizia "Koplas",(n. 11 alloggi);
- Intervento di cui alla Convenzione stipulata in data 10.04.1996 per Notaio Stanislao Amato , Rep. N. 74.938, Racc. n. 14.686 - Istituto Autonomo per le Case Popolari - Cosenza"(n. 21 alloggi);
- Intervento di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 12.11.1977 - Istituto Autonomo per le Case Popolari - Cosenza"(n. 27 alloggi);

- Alloggi per i quali è ammessa l'eliminazione dei vincoli obbligazionari sull'alienazione e locazione di cui alle aree già concesse in diritto di

proprietà:

- Intervento di cui alla Convenzione per concessione di diritto di proprietà di superficie stipulata in data 10.10.1983, Rep. Comunale n. 14/1983 - Cooperativa Edilizia "Il Belvedere di Andreotta" (n. 6 alloggi);
- Intervento di cui alla Convenzione stipulata in data 08.10.1983, Rep. Comunale n. 13/1983 Cooperativa Edilizia "Giotto" (n. 12 alloggi).

È stato quindi redatto l'elenco dei terreni da alienare non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali del Comune, con l'indicazione della loro destinazione urbanistica e per quelli di cui è stato accertato il carattere di reliquato ne è stata prescritta la destinazione di verde privato, aggiornando lo stesso elenco con i terreni che sono stati già oggetto di vendita.

L'elenco viene di seguito riportato come Allegato 1

Fabbricati

Il secondo elenco, "elenco fabbricati comunali individuati da alienare", è costituito dagli immobili di proprietà del Comune ritenuti non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali.

Tra questi risultano indicati gli **alloggi di edilizia residenziale** pubblica siti nel Centro Storico di questo Comune, allo stato assegnati in locazione i cui valori di alienazione sono stati rideterminati in applicazione della Legge 24 dicembre 1993, n.

560 “Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”.

Nel presente Piano vengono aggiornati i valori di riferimento dei predetti alloggi in considerazione dell'intervenuta definizione degli accatastamenti delle unità abitative che riportano la relativa rendita catastale.

L'elenco include anche l'unità immobiliare sita nel **Centro Polifunzionale di servizi urbani alla Via Papa Giovanni XXIII**, L'immobile è distinto al NCEU al foglio n° 9, particella n° 780 sub 26, piano 2-3, cat. B/6 della superficie catastale di mq. 572.

Per tale immobile sono stati già esperiti n° 2 procedure di vendita entrambe risultate deserte.

In considerazione di tale circostanza l'A.C. intende perseguire ulteriormente il tentativo di vendita dell'immobile adottando ulteriori possibilità che ne facilitino l'alienazione, quale ad esempio una possibile divisione dell'immobile in unità autonome di superfici di inferiore dimensione, allo scopo di creare convenienza ai possibili acquirenti.

A tal fine si demanda alla competente Area Tecnica di valutare la possibilità di rideterminare il prezzo a base d'asta dell'immobile, attualmente indicato in € 372.000,00, in relazione agli attuali fattori di mercato per favorire la commerciabilità del bene.

Altresi, si precisa che nel caso di ulteriore non utili risultati di vendita dell'immobile vengano adottati atti di locazione, anche temporanei, dello stesso ispirati a criteri di economicità e convenienza.

Nel Piano delle Alienazioni è incluso un fabbricato sito nel **Centro Storico di Castrolibero, alla Via Umberto I°**, accertato in precarie condizioni di conservazione e da pregiudizio per la pubblica incolumità, oggetto di Ordinanze sindacali per urgenti interventi di ripristino.

Nello specifico, a seguito di sopralluogo effettuato dal competente Ufficio Tecnico comunale in data 22.10.2015, è stato riscontrato uno stato di pericolo relativo al fabbricato in questione, di antica costruzione, disabitato da moltissimo tempo ed in precario stato di conservazione, costituente pericolo per la pubblica incolumità.

Il fabbricato, a seguito delle predette correzioni, è identificato in Catasto al fg. n.6 part. n.137 sub 2 e sub 3, cui risulta accorpata anche la particella n° 179, risultante in Ditta Aiello Angelina, Ponzio Emilia, Ponzio Giovannina, Ponzio Giulia, Ponzio Giuseppe, Ponzio Irma, Ponzio Maria, Ponzio Pietro, Ponzio Rosina e Ponzio Salvatore, nonché il foglio di mappa **n° 6 particella n° 260 sub 1** in Ditta Materno Colono.

Al fine di eliminare il pericolo di crolli con Ordinanze Sindacali n.88 di data 29.10.2015 e n.89 di data 29.10.2015, è stato ordinato nei confronti dei suddetti proprietari indicati negli atti catastali, l'immediato intervento di messa in sicurezza e ripristino delle condizioni di pericolo determinatesi, va comunque precisato che i proprietari summenzionati sono risultanti, nonostante le assidue ricerche, irreperibili.

Nelle Ordinanze sopra citate, tuttavia, nel caso di riscontrata inosservanza degli intestatari dell'immobile, è stato previsto l'intervento sostitutivo del Comune.

Riscontrata per tale motivo l'inadempienza a quanto disposto con le sopra richiamate Ordinanze n.88 e 89 del 29/10/2015, evidenziata l'urgenza di intervento sul fabbricato in questione al fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità nonché per le limitrofe abitazioni, è stato disposto l'affidamento per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del suddetto fabbricato, per effettuare le prime ed urgenti operazioni di salvaguardia della pubblica incolumità, giusto verbale di data 27.09.2016 redatto dal Responsabile dell'Area Tecnica, ai sensi dell'art. 163 comma 2 del D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016, la cui Perizia giustificativa è stata approvata con Delibera di G.C. n.89 del 18.10.2016.

Le suddette operazioni di messa in sicurezza non sono state ritenute comunque soluzione definitiva, e pertanto, con Ordinanza Sindacale n°6 del 23.01.2017 è stata disposta la demolizione del fabbricato di cui sopra a carico dei proprietari intestatari dell'immobile in questione, demandando al competente Ufficio Tecnico Comunale, nel caso di ulteriore irreperibilità dei citati soggetti intestatari, la demolizione del fabbricato limitatamente alle parti ritenute a rischio crolli.

La notifica della predetta Ordinanza n° 6/2017 nei confronti dei proprietari dell'immobile in questione per come individuati nei registri catastali e risultanti irreperibili, sono stati pubblicati all'Albo Pretorio comunale, giusta comunicazione del Corpo di Polizia Municipale di data 07.03.2017 - prot. n. 3535, ed altresì, a seguito di richiesta da parte dell'Ente, il Presidente del Tribunale di Cosenza con proprio Decreto di data 10.03.2017, ha autorizzato la notificazione della sopra richiamata Ordinanza di demolizione n. 6/2017, ai sensi dell'art.150 del C.P.C., a mezzo di pubblico proclama, con pubblicazione sulla G.U. della Repubblica Italiana e sul Giornale "Il Quotidiano".

A seguito della pubblicazione della suddetta Ordinanza nei termini sopra indicati, non risultano pervenute osservazioni in merito.

Ritenuta formalizzata l'inadempienza degli intestatari dell'immobile all'esecuzione dei disposti lavori di demolizione e stante il permanere delle condizioni di pericolo di crollo e della necessità di salvaguardare la pubblica incolumità, è stata quindi disposta l'esecuzione, in via d'urgenza, dei lavori di parziale demolizione del fabbricato in questione, regolarmente eseguiti come da Perizia Tecnica approvata con Determina Area Tecnica N.527 del 10.07.2017.

Ad oggi, pertanto, al fine della salvaguardia della pubblica incolumità, risulta completato l'iter di messa in sicurezza e di parziale demolizione del suddetto fabbricato.

L'A.C., pertanto, intende procedere alla formale acquisizione dell'immobile in questione, secondo la procedura di cui all'art. 58 del D.L. n.112 del 25.06.2008, dichiarando che:

- l'immobile passa automaticamente nel patrimonio disponibile dell'Ente;
- la destinazione urbanistica dell'immobile è quella di fabbricato per civile abitazione; conformemente alla destinazione urbanistica prevista nel Centro Storico di questo Comune, oppure di altro utilizzo conforme alle relative previsioni di P.S.C.;
- l'inclusione di detto bene nell'elenco di cui al presente Piano, ha effetto dichiarativo della proprietà, al punto che, in assenza di precedenti trascrizioni, si producono gli effetti della trascrizione di cui all'art. 2644 c.c., nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione in catasto;
- l'immobile potrà essere alienato nelle forme di legge e previo espletamento delle relative procedure alle condizioni che saranno all'uopo previste nel relativo bando, a tutela della conservazione del patrimonio storico del territorio comunale.

Al fine della determinazione del valore dell'immobile, questo sarà valutato al termine della procedura di formale trascrizione nei registri immobiliari della proprietà, a favore di questo Comune, nonché, delle valutazioni da parte dell'A.C. relative a forme di incentivazione per il recupero del predetto patrimonio storico di questo Comune, anche mediante forme di alienazione con corrispettivo simbolico.

Di seguito viene riportato l'allegato "A" contenente l'elenco dei beni da alienare distinti per Terreni e Fabbricati.

ALLEGATO AL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI TRIENNIO 2019 - 2021

Elenco Terreni comunali individuati da alienare

n°	Foglio	Particella	Area (mq)	Annotazioni	Località	Destinazione catastale	Destinazione urbanistica	Valore di mercato (€)*
1	9	1751	80		Piani	N.D.	Verde privato	€ 800,00
2	9	1722	83		Piani	N.D.	Verde privato	€ 830,00
3	9	1750	82		Piani	N.D.	Verde privato	€ 820,00
4	9	1708	34		Piani	N.D.	Verde privato	€ 340,00
5	9	1710	68		Piani	N.D.	Verde privato	€ 680,00
6	9	1351	72		Piani	N.D.	Verde privato	€ 720,00
8	9	1721	108		Piani	N.D.	Verde privato	€ 1.080,00
9	9	1720	108		Piani	N.D.	Verde privato	€ 1.080,00

10	9	1723	83		Piani	N.D.	Verde privato	€ 830,00
11	9	1736	9		Piani	N.D.	Verde privato	€ 90,00
12	9	1734	8		Piani	N.D.	Verde privato	€ 80,00
13	9	1737	66		Piani	N.D.	Verde privato	€ 660,00
14	9	1747	10		Piani	N.D.	Verde privato	€ 100,00
15	9	1745	22		Piani	N.D.	Verde privato	€ 220,00
16	9	1744	21		Piani	N.D.	Verde privato	€ 210,00
17	9	1739	66		Piani	N.D.	Verde privato	€ 660,00
18	9	1748	13		Piani	N.D.	Verde privato	€ 130,00
19	9	1749	15		Piani	N.D.	Verde privato	€ 150,00
23	9	1401	25		Via S. Valentini		Verde privato	€ 250,00
24	9	1884	107		Via S. Valentini		Verde privato	€ 1.070,00
1^ Somma parziale terreni da vendere								€ 10.800,00
Elenco integrato con Delibera C.C. n.11/2013								
25	9	1341	Circa 300	Bene già inserito nel Piano Alienazioni approvato con Delibera. Di C.C.n.11/2013. La superficie da alienare è una porzione della particella n° 1341, per la parte prospiciente le unità abitative esistenti, da determinare con apposito frazionamento.	Piani	N.D.	Verde privato	€ 3.000,00
26	4	207	9		Marchesato	N.D.	Verde privato	€ 90,00
27	4	208	85		Marchesato	N.D.	Verde privato	€ 850,00
28	4	209	22		Marchesato	N.D.	Verde privato	€ 220,00
29	4	211	66		Marchesato	N.D.	Verde privato	€ 660,00
30	4	212	22		Marchesato	N.D.	Verde privato	€ 220,00
31	4	196	99		Marchesato	N.D.	Verde privato	€ 990,00
32	4	182	48		Marchesato	N.D.	Verde privato	€ 480,00
33	4	255	3		Marchesato	N.D.	Verde privato	€ 30,00
34	4	183	18		Marchesato	N.D.	Verde privato	€ 180,00
35	4	184	26		Marchesato	N.D.	Verde privato	€ 260,00
36	4	185	13		Marchesato	N.D.	Verde privato	€ 130,00
37	4	180	8		Marchesato	N.D.	Verde privato	€ 80,00
38	4	256	9		Marchesato	N.D.	Verde privato	€ 90,00
39	4	257	2		Marchesato	N.D.	Verde privato	€ 20,00
40	4	179	8		Marchesato	N.D.	Verde privato	€ 80,00
41	4	186	68		Marchesato	N.D.	Verde privato	€ 680,00
42	4	199	71		Marchesato	N.D.	Verde privato	€ 710,00
43	4	200	15		Marchesato	N.D.	Verde privato	€ 150,00
44	4	203	88		Marchesato	N.D.	Verde privato	€ 880,00
45	4	202	152		Marchesato	N.D.	Verde privato	€ 1520,00
46	4	194	281	La superficie da alienare è una porzione della particella n° 194 pari a mq 106 circa, da determinare con apposito frazionamento.	Marchesato	N.D.	Verde privato	€ 1060,00
47	9	942	187		Via S. Valentini	N.D.	Verde privato	€ 1870,00
48	9	948	6.476	La superficie da alienare è una porzione della particella n°948 pari a mq 120 circa, da determinare con apposito frazionamento	Via S. Valentini	N.D.	Verde privato	€ 1200,00
49	10	1102	13571	Bene già inserito nel Piano Alienazioni approvato con Delibera. Di C.C.n.26/2014 - La superficie da alienare è una porzione della particella n.1102 pari a circa mq 170, da determinare con apposito frazionamento.	Andreotta		AUB2	€ 1.700,00
50	6	220	1230	Bene già inserito nel Piano Alienazioni approvato con Delibera. Di C.C.n.26/2014. La superficie da alienare è una porzione della particella n°220 pari a mq 10 circa, da determinare con apposito frazionamento	Centro Storico		AUCs	€ 100,00
51	13	312	1695	Trattasi di terreno originariamente incluso in un PdL loc Motta in ditta Gaudio Angelina trasferita al Comune con atto notarile di data 22/07/1999	Motta		APri -b	€ 16.950,00
Somma								€ 36.000,00

(1) Il valore dell'immobile sarà eventualmente aggiornato a seguito di nuova stima secondo quanto stabilito nel presente Piano.

SEZIONE OPERATIVA: 1.4 STRUTTURE

TIPOLOGIA		2019	2020	2021
Asili nido	posti n.	14	14	14
Scuole materne	posti n.	122	122	122
Scuole elementari	posti n.	408	408	408
Scuole medie	posti n.	257	257	257
Strutture residenziali per anziani	posti n.			
Farmacie Comunali	n.			
Rete fognaria bianca	km			
Rete fognaria nera	km	48	48	48
Rete fognaria mista	km			
Esistenza depuratore	s/n	Si	si	si
Rete acquedotto	km	50	50	50
Attuazione servizio idrico integrato	s/n			
Aree verdi, parchi, giardini	n.	18	18	18
	hp	25	25	25
Punti luce illuminazione pubblica	n.	3718	3718	3718
Rete gas	km			
Raccolta rifiuti civile	q.	34.427	34.427	34.427
Raccolta rifiuti industriali	q.	=	=	=
Raccolta differenziata rifiuti	s/n	Si	si	si
Esistenza discarica	s/n	Si	si	si
Mezzi operativi	n.	4	4	4
Veicoli	n.	16	16	16
Centro elaborazione dati	s/n	N	N	N
Personal computers	n.	69	69	69

SEZIONE OPERATIVA: 1.5 ORGANISMI GESTIONALI

Esercizio	2019	2020	2021
1.5.1 - CONSORZI	2	2	2
1.5.2 - AZIENDE			
1.5.3 - ISTITUZIONI			
1.5.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	3	3	3
1.5.5 - CONCESSIONI	1	1	1

1.5.1 Denominazione Consorzio/i

- CONSORZIO VALLE CRATI
- CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI COSENZA

1.5.4 Denominazione S.p.A.

- COSENZA ACQUE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

1.5.5 Servizi gestiti in concessione

- GESTIONE IDRICA – ACQUE POTABILI

Soggetti che svolgono i servizi

ACQUE POTABILI Servizi Idrici Integrati s.r.l. - RENDE

1.5.6 - Altro (specificare)

- ASMENET CALABRIA S.C.A R.L.
- GAL S.T.S. SAVUTO, TIRRENO, SERRE COSENTINE S. C. A R.L.

Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate

Nel presente paragrafo sono esaminate le risultanze dei bilanci dell'ultimo esercizio chiuso degli enti strumentali, delle società controllate e partecipate ai quali l'Ente ha affidato la gestione di alcuni servizi pubblici.

Si presenta un prospetto che evidenzia la quota di partecipazione sia in percentuale che in valore, il tipo di partecipazione e di controllo, la chiusura degli ultimi tre esercizi.

I dati e le informazioni contenute nel presente paragrafo sono tratti dall'analisi dei risultati degli organismi partecipati redatti nell'ambito del sistema dei controlli interni del Comune.

Nella pagina seguente è riportato il quadro delle società controllate, collegate e partecipate.

Denominazione sociale	Capitale sociale	%	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016
Cosenza Acque S.p.A.	218.180	1,39	-14.135	-10.048	n.p.
Asmenet Calabria S.c.a. r.l.	200.000	0,2	4.926	8.065	1.013
GAL SAVUTO S.c.a.r.l.	30.000	1,67	0	0	0

SEZIONE OPERATIVA: 2.1 SITUAZIONE FINANZIARIA DELL'ENTE

ENTRATE	CASSA 2019	COMPETENZA 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	SPESE	CASSA 2019	COMPETENZA 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Fondo di cassa al 1/1/2019	0								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		73.516,60	73.516,60	73.516,60
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.687.409,53	6.076.731,55	6.151.781,55	6.151.781,55	Titolo 1 - Spese correnti	3.581.117,02	8.371.208,88	8.456.639,88	8.456.639,88
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	412.220,41	1.009.338,51	1.009.338,51	1.009.338,51	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	333.823,94	1.634.533,41	1.629.533,41	1.629.533,41					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	182.554,41	7.426.170,42	15.672.202,28	15.672.202,28	Titolo 2 - Spese in conto capitale	532.757,36	7.465.010,87	15.689.371,53	15.689.371,53
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato				
Totale entrate finali	3.616.008,29	16.146.773,89	24.462.855,75	24.462.855,75	Totale spese finali	4.113.874,38	15.836.219,75	24.146.011,41	24.219.5284,01
Titolo 6 - Accensione di prestiti	86.083,02	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	18.224,15	237.037,54	243.327,74	243.327,74
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.816.616,47	2.125.080,40	0,00	0,00	- di cui fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013)		0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.849.946,71	6.495.658,00	6.495.658,00	6.495.658,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.577.814,81	2.125.080,40	0,00	0,00
Totale titoli	8.368.654,49	24.767.512,29	30.958.513,75	30.958.513,75	Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	2.658.741,15	6.495.658,00	6.495.658,00	6.495.658,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE					Totale	8.368.654,49	24.693.995,69	30.884.997,15	30.884.997,15
Fondo di cassa finale presunto					titoli TOTALE COMPLESSIVO				
					SPESE				

SEZIONE OPERATIVA: 2.2 EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
Fondodicassa al 1/1/2019	493.685,94		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero di avanzo di amministrazione esercizio precedente	73.516,60	73.516,60	73.516,60
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	8.720.603,47	8.790.653,47	8.790.653,47
di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	8.371.208,88	8.456.639,88	8.456.639,88
di cui			
- fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità	770.485,61	875.732,35	875.732,35
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm. to dei mutui e prestiti obbligazionari	237.037,54	243.327,74	243.327,74
di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità DL 35/2013	0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)	38.840,45	17.169,25	17.169,25
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL' EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL' ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI			
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRI DI PARTE CORRENTE (*) O=G+H+I-L+M	38.840,45	17.169,25	17.169,25

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+)	7.426.170,42	15.672.202,28	15.672.202,28
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche (-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-)	0,00	0,00	0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	7.465.010,87 0,00	15.689.371,53 0,00	15.689.371,53 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		38.840,45-	17.169,25-	17.169,25-
		COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO				
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali				
Equilibrio di parte corrente (O)		38.840,45	17.169,25	17.169,25
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		38.840,45	17.169,25	17.169,25

SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2020	Previsione 2021	
	1	2	3	4	5	6	7
1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	10.464.950,47	6.928.491,45	6.291.073,12	6.076.731,55	6.151.781,55	6.151.781,55	0,96-
2 Trasferimenti correnti	940.798,22	766.160,23	1.100.058,39	1.009.338,51	1.009.338,51	1.009.338,51	0,91-
3 Entrate extratributarie	1.497.356,87	1.019.152,29	1.318.000,90	1.634.533,41	1.629.533,41	1.629.533,41	1,24
4 Entrate in conto capitale	1.154.895,04	283.093,96	4.430.939,63	7.426.170,42	15.672.202,28	15.672.202,28	67
5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Accensione Prestiti	25.573,48	700.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	707.689,78	3.616.993,54	3.225.776,38	2.125.080,40	0,00	0,00	-35,48
9 Entrate per conto terzi e partite di giro	5.369.692,58	3.324.095,84	6.495.658,00	6.495.658,00	6.495.658,00	6.495.658,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	20.160.956,44	16.637.987,31	22.981.506,42	24.767.512,29	30.958.513,75	30.958.513,75	1,07

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2020	Previsione 2021	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributi	9.274.995,45	5.700.562,15	5.081.391,25	4.867.045,00	4.942.095,00	4.942.095,00	4,22-
Fondi perequativi	1.189.955,02	1.227.929,30	1.209.681,87	1.209.686,55	1.209.686,55	1.209.686,55	0,00
TOTALE	10.464.950,4	6.928.491,45	6.291.073,12	6.076.731,55	6.151.781,55	6.151.781,55	3,41

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

	ALIQUOTE	
	2018	2019
IMU I^ CASA	4,00	4,00
IMU II^ CASA	9,60	9,60
Fabbr. prod.vi	9,60	9,60
Altro	9,60	9,60

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.

Tabella: Entrate correnti

Analisi titolo 1-2-3 Le entrate tributarie classificate al titolo I° sono costituite dalle imposte (IMU, Addizionale Irpef, Compartecipazione all'Irpef, Imposta sulla pubblicità ed altro), dalle tasse (Tari) e dai tributi speciali (diritti sulle pubbliche affissioni).

Tra le entrate derivanti da trasferimenti e contributi correnti da parte dello Stato, delle Regioni di altri enti del settore pubblico, classificate al titolo II°, rivestono particolare rilevanza i trasferimenti erariali, diretti a finanziare i servizi ritenuti necessari degli enti locali.

Le entrate extra-tributarie sono rappresentate dai proventi dei servizi pubblici, dai proventi dei beni patrimoniali, dai proventi finanziari e altri proventi.

In sostanza si tratta delle tariffe e altri proventi per la fruizione di beni e per o servizi resi ai cittadini.

Le aliquote e le modalità di applicazione della TASI per l'anno 2019 sono stabilite in apposita deliberazione del Consiglio Comunale alla cui lettura si rinvia e si confermano nella stessa misura anche per gli anni 2020-2021.

Il gettito TASI complessivo previsto per il 2019 è pari a € 153.395,00.

L'IMU continua ad applicarsi, con criteri e modalità analoghe al 2016, 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, calcolato nella misura di legge.

E' confermata l'acquisizione ai Comuni dell'intero gettito derivante dall'attività di accertamento e di lotta all'evasione IMU, anche per la quota di IMU di pertinenza statale.

Le aliquote e le modalità di applicazione dell'Imu per l'anno 2019 sono stabilite in apposite deliberazioni del Consiglio Comunali alla cui lettura si rinvia e si confermano nella stessa misura anche per gli anni 2020-2021.

Il gettito IMU previsto per il 2018 è pari a € 1.450.000,00.

La TARI è la tassa che viene introdotta dalla Legge di Stabilità 2014 per la copertura dei costi di raccolta e trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati, in sostituzione dei precedenti regimi di prelievo sui rifiuti (TARSU, TARES, TIA). Si applica in modo analogo alla TARES.

La previsione di gettito per l'anno 2019, quantificata in € 1.771.350,00 è definita a livello indicativo in rapporto ad uguale spesa per il servizio rifiuti, stante l'obbligo normativo di assicurare con il tributo la copertura integrale dei costi del servizio stesso. La relativa previsione di entrata recepisce complessivamente anche l'addizionale provinciale.

Le tariffe e le modalità di applicazione della TASI sono stabilite in apposita deliberazione del Consiglio Comunale alla cui lettura si rinvia.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

I servizi relativi alla gestione degli impianti pubblicitari e pubbliche affissioni sono affidati in concessione alla società PUBLIEMME, che corrisponde all'Ente il canone annuale stabilito contrattualmente.

CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE.

Si applica sulla base di apposito regolamento a tutte le occupazioni permanenti o temporanee, di qualsiasi natura effettuate sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, ivi compresi gli spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico, nonché alle aree assoggettate a servitù di pubblico passaggio. La previsione di gettito per il 2019 è fissata in € 14.000,00

ADDIZIONALE IRPEF

L'addizionale Comunale Irpef per l'anno 2019 continua ad essere applicata l'aliquota unica dello 0,8%.

La previsione del gettito è quantificata in € 902.000,00 tenuto conto dell'aliquota prevista e dei dati MEF.

Il Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) è stato quantificato per l'anno 2019 in apposito prospetto pubblicato sul sito del Ministero dell'Interno in € 1.208.686,55 ed iscritto in bilancio al netto della sanzione di cui all'art.31, comma 26, lett a) della legge n.183/2011 e s.m.i. e lo stesso importo viene previsto per le annualità 2020-2021.

Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.

Si rimanda alle specifiche delibere ogni aspetto inerente alle aliquote e alle tariffe dei tributi comunali.

Il gettito previsto dall'applicazione dei tributi comunali è ritenuto congruo in relazione alle informazioni di attuale possesso.

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.

TRIBUTI: IMU ICI -DOTT.CARMINE DE CICCO - TARI- PUBBLICITA'-COSAP DOTT.SSA PAOLA RUFFOLO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2020	Previsione 2021	
	1	2	3	4	5	6	7
Trasferimenti correnti	940.798,22	766.160,23	1.100.058,39	1.009.338,51	1.009.338,51	1.009.338,51	9,18
TOTALE	940.798,22	766.160,23	1.100.058,39	1.009.338,51	1.009.338,51	1.009.338,51	9,18

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione e 2020	Previsione e 2021	
	1	2	3	4	5	6	7
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	907.650,12	901.012,77	962.137,55	1.308.270,06	1.308.270,06	1.308.270,06	1,35
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli Illeciti	350.885,46	29.289,97	17.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,73-
Interessi attivi	219,56	3.480,66	1.001,00	1.001,00	1.001,00	1.001,00	0,00
Altre entrate da redditi da capitale	58.366,97	33.396,22	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Rimborsi e altre entrate correnti	180.234,76	51.972,67	187.862,35	182.862,35	162.762,35	157.762,35	0,97
TOTALE	1.497.356,87	1.019.152,29	1.318.000,90	1.634.533,41	1.629.533,41	1.629.533,41	1,24

Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.

I proventi derivanti dalle entrate extratributarie sono iscritti nel bilancio di previsione sulla scorta di una analisi finanziaria della copertura dei relativi costi.

Le previsioni sono inoltre elaborate sulla scorta delle risultanze del precedente esercizio.

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2020	Previsione 2021	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contributi agli investimenti	1.016.393,59	159.989,04	4.131.999,77	7.306.170,42	15.637.202,28	15.637.202,28	1,76
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	90.841,01	94.713,44	265.939,86	85.000,00	0,00	0,00	0,31
Altre entrate in conto capitale	47.660,44	28.391,48	33.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	1,06
TOTALE	1.154.895,04	283.093,96	4.430.939,63	7.426.170,42	15.672.202,28	15.672.202,28	3,13

Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.

Altre considerazioni e illustrazioni.

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2020	Previsione 2021	
Proventi ed oneri di urbanizzazione	47.660,44	28.391,48	33.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	1,06

Relazione tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

Le previsioni sono effettuate in aderenza all'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

Le previsioni sono state elaborate dal responsabile dell'area tecnica tenuto conto che il mercato immobiliare rimane condizionato da una persistente situazione di stagnazione.

Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità'.

Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.

Il Comune di Castrolibero ha ritenuto di destinare il totale dei proventi in questione al finanziamento di spese in c/capitale.

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2020	Previsione 2021	
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di attività finanziarie							
Riscossione crediti di breve termine							
Riscossione crediti di medio-lungo termine							
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie							
TOTALE	0,00	0,00	120.	0,00	0,00	0,00	

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2020	Previsione 2021	
	1	2	3	4	5	6	7
Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	25.573,48	700.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	100
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	25.573,48	700.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	

Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.

Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale. Altre considerazioni e vincoli.

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2020	Previsione 2021	
	1	2	3	4	5	6	7
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	707.689,78	3.616.993,54	3.225.776,38	2.125.080,40	0,00	0,00	16,70-
TOTALE	707.689,78	3.616.993,54	3.225.776,38	2.125.080,40	0,00	0,00	16,70-

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

La previsione rispetta il limite previsto dalla legge.

Parte prima

Elenco dei programmi per missione

E' in questa sezione che si evidenziano le modalità operative che l'Amministrazione intende perseguire per il raggiungimento degli obiettivi descritti nella Sezione Strategica in conformità alle Linee Programmatiche.

Suddivisi in missioni e programmi secondo la classificazione obbligatoria stabilita dall'Ordinamento Contabile, troviamo qui di seguito un elenco dettagliato che illustra le finalità di ciascun programma, l'ambito operativo e le risorse messe a disposizione per il raggiungimento degli obiettivi.

Descrizione delle missioni e dei programmi

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
<p style="text-align: center;">programma 1</p> <p>Organi istituzionali</p> <p>Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi dell'ente. Comprende le spese relative a: 1) l'ufficio del sindaco e degli altri organi di governo; 2) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale).</p>
<p style="text-align: center;">programma 2</p> <p>Segreteria generale</p> <p>Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.</p>
<p style="text-align: center;">programma 3</p> <p>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</p> <p>Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente (Amministrazione e</p>

funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente).

programma 4

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributario.

programma 5

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive.

programma 6

Ufficio tecnico

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente.

programma 7

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

programma 8

Statistica e sistemi informativi

Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale. Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).

programma 10

Risorse umane

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

programma 11

Altri servizi generali

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente.

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

programma 1

Polizia locale e amministrativa

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.

Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio
<p style="text-align: center;">programma 1</p> <p>Istruzione prescolastica</p> <p>Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia). Comprende le spese per il diritto allo studio, buoni libro.</p>
<p style="text-align: center;">programma 2</p> <p>Altri ordini di istruzione non universitaria</p> <p>Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2"), istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto allo studio. Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi.</p>
<p style="text-align: center;">programma 6</p> <p>Servizi ausiliari all'istruzione</p> <p>Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.</p>
<p style="text-align: center;">programma 7</p> <p>Diritto allo studio</p> <p>Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole.</p>
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
<p style="text-align: center;">programma 2</p> <p>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</p> <p>Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali. Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento della biblioteca comunale. Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il</p>

sostegno a manifestazioni culturali. Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie.

Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

programma 1

Sport e tempo libero

infrastrutture destinati alle attività sportive. Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva.

Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

programma 1

Urbanistica e assetto del territorio

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti.

programma 2

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. Comprende le spese per gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa. Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni. Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

programma 1

Difesa del suolo

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio finalizzate alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico. Comprende le spese per i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio.

programma 2

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale. Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. Comprende le spese per l'attuazione del Progetto Comunitario "RecOil" per la produzione di bio-carburante. Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano.

programma 3

Rifiuti

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

programma 4

Servizio idrico integrato

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile. Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue. Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue.

programma 5

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione dei beni paesaggistici. Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi.

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

programma 2

Trasporto pubblico locale

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all'utilizzo dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano e extraurbano. Comprende, inoltre, i contributi per le integrazioni e le agevolazioni tariffarie. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni relative al sistema di trasporto urbano e extraurbano. Comprende le spese per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il finanziamento del trasporto pubblico urbano e extraurbano per la promozione della realizzazione di interventi per riorganizzare la mobilità e l'accesso ai servizi di interesse pubblico.

programma 4

Altre modalità di trasporto

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per le altre modalità di trasporto, trasporto pubblico locale.

programma 5

Viabilità e infrastrutture stradali

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

Missione 11 Soccorso civile

programma 1

Sistema di protezione civile

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia.

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

programma 2

Interventi per la disabilità

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili. Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

programma 4

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, Comprende le spese per indennità in danaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.

programma 5

Interventi per le famiglie

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie.

programma 6

Interventi per il diritto alla casa

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa. Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari.

programma 7

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale. Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

programma 8
Cooperazione e associazionismo
Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale. Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile.
programma 9
Servizio necroscopico e cimiteriale
Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, delle aree cimiteriali. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.
Missione 14 Sviluppo economico e competitività
programma 4
Reti e altri servizi di pubblica utilità
Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio delle attività relative alle farmacie comunali. Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP). Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità.
Missione 20 Fondi e accantonamenti
programma 1
Fondo di riserva
Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.
programma 2
Fondo crediti di dubbia esigibilità
Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.
programma 3

Altri fondi

Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio. Accantonamenti diversi. Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

Missione 50 Debito pubblico

programma 1

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie della medesima missione.

programma 2

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere.

Missione 60 Anticipazioni finanziarie

programma 1

Restituzione anticipazioni di tesoreria

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità. Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.

COMUNE DI CASTROLIBERO

3.2: PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2019

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	109.053,59	15.159,15	115.903,29	6.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	248.616,03
02	Segreteria generale	323.157,49	17.904,85	124.118,39	0,00	11.651,30	0,00	0,00	19.000,00	495.832,03
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	111.420,72	157.432,57	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	272.253,29
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	82.525,26	5.511,19	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	143.766,45
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	182.763,80	11.732,53	38.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.796,33
06	Ufficio tecnico	142.583,87	8.413,94	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.497,81
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	202.622,15	9.767,24	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.889,39
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
11	Altri servizi generali	492.577,05	33.718,39	109.950,00	35.000,00	66.215,15	0,00	1.500,00	771.985,61	1.510.946,20
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.646.703,93	259.639,86	534.871,68	41.500,00	79.866,45	0,00	1.500,00	793.215,61	3.357.297,53
	MISSIONE 02 - Giustizia									
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	282.656,80	15.548,41	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.355,21
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	282.656,80	15.548,41	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.355,21
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	209.257,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.257,28
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	23.800,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	113.909,33	7.562,58	60.000,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.871,91
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	50.537,30	61.690,14	0,00	0,00	0,00	0,00	112.227,44

3.2: PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2019

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	113.909,33	7.562,58	343.594,58	76.090,14	0,00	0,00	0,00	0,00	541.156,63
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	29.257,48	0,00	82.200,00	500,00	6.776,08	0,00	0,00	0,00	118.733,56
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	29.257,48	0,00	82.200,00	500,00	6.776,08	0,00	0,00	0,00	118.733,56
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	500,00	0,00	8.864,80	0,00	0,00	0,00	9.364,80
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	500,00	0,00	8.864,80	0,00	0,00	0,00	9.364,80
	MISSIONE 07 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	111.387,89	7.407,14	28.000,00	0,00	6.838,98	0,00	0,00	0,00	153.634,01
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,81	0,00	0,00	0,00	2.902,81
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	111.387,89	7.407,14	28.000,00	0,00	9.741,79	0,00	0,00	0,00	156.536,82
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	118.000,00	0,00	1.368,91	0,00	0,00	0,00	119.368,91
03	Rifiuti	77.519,17	4.251,19	1.230.343,67	274.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586.464,03
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	872.982,44	0,00	2.014,69	0,00	0,00	0,00	874.997,13
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASTROLIBERO

3.2: PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2019

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	77.519,17	4.251,19	2.221.326,11	274.350,00	3.383,60	0,00	0,00	0,00	2.580.830,07
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	694.100,00	0,00	115.858,67	0,00	0,00	0,00	809.958,67
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	694.100,00	0,00	115.858,67	0,00	0,00	0,00	809.958,67
	MISSIONE 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	32.342,34	2.153,12	16.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.495,46
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	32.342,34	2.153,12	16.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.495,46
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	1.300,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	55.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	107.057,43	0,00	0,00	0,00	0,00	107.057,43
07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,00	0,00	11.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	24.872,40	1.560,34	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.432,74
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	24.872,40	1.560,34	68.800,00	168.057,43	0,00	0,00	0,00	0,00	263.290,17

COMUNE DI CASTROLIBERO

3.2: PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2019

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	MISSIONE 13 - Tutela della salute									
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività									
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	100,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	100,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									

COMUNE DI CASTROLIBERO

3.2: PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2019

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	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	0,00
	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali									
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.047,96	95.047,96
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.047,96	165.047,96
	MISSIONE 50 - Debito pubblico									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie									
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASTROLIBERO**3.2: PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI****SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2019**

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	TOTALE MACROAGGREGATI	2.318.649,34	298.122,64	4.007.642,37	562.539,57	224.491,39	0,00	1.500,00	958.263,57	8.371.208,88

COMUNE DI CASTROLIBERO

3.2: PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2020

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	109.053,59	15.159,15	115.903,29	6.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	248.616,03
02	Segreteria generale	323.157,49	17.904,85	121.118,39	0,00	11.390,40	0,00	0,00	19.000,00	492.571,13
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	111.420,72	157.432,57	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	272.253,29
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	82.525,26	5.511,19	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	138.766,45
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	182.763,80	11.732,53	38.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.696,33
06	Ufficio tecnico	142.583,87	8.413,94	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.497,81
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	202.622,15	9.767,24	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.389,39
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
11	Altri servizi generali	492.577,05	33.718,39	110.000,00	35.000,00	64.225,33	0,00	1.500,00	877.232,35	1.614.253,12
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.646.703,93	259.639,86	525.321,68	41.500,00	77.615,73	0,00	1.500,00	898.462,35	3.450.743,55
	MISSIONE 02 - Giustizia									
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	279.929,20	15.366,82	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.946,02
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	279.929,20	15.366,82	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.946,02
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	208.257,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.257,28
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	21.800,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	113.909,33	7.562,58	60.000,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.871,91
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	50.537,30	61.690,14	0,00	0,00	0,00	0,00	112.227,44

COMUNE DI CASTROLIBERO

3.2: PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2020

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	113.909,33	7.562,58	340.594,58	76.090,14	0,00	0,00	0,00	0,00	538.156,63
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	29.257,48	0,00	82.200,00	500,00	6.618,59	0,00	0,00	0,00	118.576,07
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	29.257,48	0,00	82.200,00	500,00	6.618,59	0,00	0,00	0,00	118.576,07
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	500,00	0,00	7.777,17	0,00	0,00	0,00	8.277,17
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	500,00	0,00	7.777,17	0,00	0,00	0,00	8.277,17
	MISSIONE 07 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	111.387,89	7.407,14	28.000,00	0,00	6.696,93	0,00	0,00	0,00	153.491,96
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	2.838,70	0,00	0,00	0,00	2.838,70
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	111.387,89	7.407,14	28.000,00	0,00	9.535,63	0,00	0,00	0,00	156.330,66
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	118.000,00	0,00	1.337,09	0,00	0,00	0,00	119.337,09
03	Rifiuti	77.519,17	4.251,19	1.229.802,23	278.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589.972,59
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	872.982,44	0,00	1.974,09	0,00	0,00	0,00	874.956,53
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASTROLIBERO

3.2: PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2020

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	77.519,17	4.251,19	2.220.784,67	278.400,00	3.311,18	0,00	0,00	0,00	2.584.266,21
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	686.600,00	0,00	113.083,34	0,00	0,00	0,00	799.683,34
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	686.600,00	0,00	113.083,34	0,00	0,00	0,00	799.683,34
	MISSIONE 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	32.342,34	2.153,12	14.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.495,46
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	32.342,34	2.153,12	14.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.495,46
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	1.300,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	55.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	107.057,43	0,00	0,00	0,00	0,00	107.057,43
07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,00	0,00	10.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	24.872,40	1.560,34	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.432,74
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	24.872,40	1.560,34	67.800,00	168.057,43	0,00	0,00	0,00	0,00	262.290,17

COMUNE DI CASTROLIBERO

3.2: PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2020

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	MISSIONE 13 - Tutela della salute									
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività									
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	100,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	100,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									

COMUNE DI CASTROLIBERO

3.2: PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2020

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	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	0,00
	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali									
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.732,60	105.732,60
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.732,60	175.732,60
	MISSIONE 50 - Debito pubblico									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie									
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASTROLIBERO**3.2: PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI****SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2020**

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	TOTALE MACROAGGREGATI	2.315.921,74	297.941,05	3.982.550,93	566.589,57	217.941,64	0,00	1.500,00	1.074.194,95	8.456.639,88

COMUNE DI CASTROLIBERO

3.2: PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2021

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	109.053,59	15.159,15	115.903,29	6.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	248.616,03
02	Segreteria generale	323.157,49	17.904,85	121.118,39	0,00	11.390,40	0,00	0,00	19.000,00	492.571,13
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	111.420,72	157.432,57	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	272.253,29
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	82.525,26	5.511,19	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	138.766,45
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	182.763,80	11.732,53	38.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.696,33
06	Ufficio tecnico	142.583,87	8.413,94	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.497,81
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	202.622,15	9.767,24	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.389,39
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
11	Altri servizi generali	492.577,05	33.718,39	110.000,00	35.000,00	64.225,33	0,00	1.500,00	877.232,35	1.614.253,12
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.646.703,93	259.639,86	525.321,68	41.500,00	77.615,73	0,00	1.500,00	898.462,35	3.450.743,55
	MISSIONE 02 - Giustizia									
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	279.929,20	15.366,82	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.946,02
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	279.929,20	15.366,82	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.946,02
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	208.257,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.257,28
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	21.800,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	113.909,33	7.562,58	60.000,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.871,91
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	50.537,30	61.690,14	0,00	0,00	0,00	0,00	112.227,44

COMUNE DI CASTROLIBERO

3.2: PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2021

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	113.909,33	7.562,58	340.594,58	76.090,14	0,00	0,00	0,00	0,00	538.156,63
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	29.257,48	0,00	82.200,00	500,00	6.618,59	0,00	0,00	0,00	118.576,07
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	29.257,48	0,00	82.200,00	500,00	6.618,59	0,00	0,00	0,00	118.576,07
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	500,00	0,00	7.777,17	0,00	0,00	0,00	8.277,17
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	500,00	0,00	7.777,17	0,00	0,00	0,00	8.277,17
	MISSIONE 07 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	111.387,89	7.407,14	28.000,00	0,00	6.696,93	0,00	0,00	0,00	153.491,96
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	2.838,70	0,00	0,00	0,00	2.838,70
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	111.387,89	7.407,14	28.000,00	0,00	9.535,63	0,00	0,00	0,00	156.330,66
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	118.000,00	0,00	1.337,09	0,00	0,00	0,00	119.337,09
03	Rifiuti	77.519,17	4.251,19	1.229.802,23	278.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589.972,59
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	872.982,44	0,00	1.974,09	0,00	0,00	0,00	874.956,53
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASTROLIBERO

3.2: PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2021

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	77.519,17	4.251,19	2.220.784,67	278.400,00	3.311,18	0,00	0,00	0,00	2.584.266,21
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	686.600,00	0,00	113.083,34	0,00	0,00	0,00	799.683,34
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	686.600,00	0,00	113.083,34	0,00	0,00	0,00	799.683,34
	MISSIONE 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	32.342,34	2.153,12	14.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.495,46
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	32.342,34	2.153,12	14.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.495,46
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	1.300,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	55.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	107.057,43	0,00	0,00	0,00	0,00	107.057,43
07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,00	0,00	10.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	24.872,40	1.560,34	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.432,74
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	24.872,40	1.560,34	67.800,00	168.057,43	0,00	0,00	0,00	0,00	262.290,17

COMUNE DI CASTROLIBERO

3.2: PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2021

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	MISSIONE 13 - Tutela della salute									
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività									
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	100,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	100,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									

COMUNE DI CASTROLIBERO

3.2: PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2021

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	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	0,00
	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali									
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.732,60	105.732,60
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.732,60	175.732,60
	MISSIONE 50 - Debito pubblico									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie									
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASTROLIBERO**3.2: PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI****SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2021**

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	TOTALE MACROAGGREGATI	2.315.921,74	297.941,05	3.982.550,93	566.589,57	217.941,64	0,00	1.500,00	1.074.194,95	8.456.639,88

COMUNE DI CASTROLIBERO

3.3: PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2019

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	413.436,54	0,00	0,00	0,00	413.436,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	150.400,96	0,00	0,00	0,00	150.400,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	574.337,50	0,00	0,00	0,00	574.337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 02 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASTROLIBERO

3.3: PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2019

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	122.552,00	0,00	0,00	0,00	122.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	122.552,00	0,00	0,00	0,00	122.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 07 - Turismo											

COMUNE DI CASTROLIBERO

3.3: PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2019

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	3.050.000,00	0,00	0,00	0,00	3.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	1.970.431,85	0,00	0,00	0,00	1.970.431,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	2.570.431,85	0,00	0,00	0,00	2.570.431,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASTROLIBERO

3.3: PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2019

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	357.849,07	0,00	0,00	0,00	357.849,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	357.849,07	0,00	0,00	0,00	357.849,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	133.840,45	0,00	0,00	0,00	133.840,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASTROLIBERO

3.3: PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2019

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	138.840,45	0,00	0,00	0,00	138.840,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASTROLIBERO

3.3: PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2019

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASTROLIBERO

3.3: PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2019

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	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	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	7.465.010,87	0,00	0,00	0,00	7.465.010,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASTROLIBERO

3.3: PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2020

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	810.500,00	0,00	0,00	0,00	810.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 02 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASTROLIBERO

3.3: PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2020

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	465.571,15	0,00	0,00	0,00	465.571,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	465.571,15	0,00	0,00	0,00	465.571,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 07 - Turismo											

COMUNE DI CASTROLIBERO

3.3: PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2020

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	3.584.919,82	0,00	0,00	0,00	3.584.919,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	4.184.919,82	0,00	0,00	0,00	4.184.919,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	527.355,12	0,00	0,00	0,00	527.355,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	4.677.355,12	0,00	0,00	0,00	4.677.355,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASTROLIBERO

3.3: PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2020

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	2.740.784,19	0,00	0,00	0,00	2.740.784,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	2.740.784,19	0,00	0,00	0,00	2.740.784,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	299.241,25	0,00	0,00	0,00	299.241,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASTROLIBERO

3.3 : PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2020

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	1.799.241,25	0,00	0,00	0,00	1.799.241,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASTROLIBERO

3.3: PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2020

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASTROLIBERO

3.3: PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2020

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	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	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	15.689.371,53	0,00	0,00	0,00	15.689.371,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASTROLIBERO

3.3: PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2021

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	810.500,00	0,00	0,00	0,00	810.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 02 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASTROLIBERO

3.3: PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2021

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	465.571,15	0,00	0,00	0,00	465.571,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	465.571,15	0,00	0,00	0,00	465.571,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 07 - Turismo											

COMUNE DI CASTROLIBERO

3.3: PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2021

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	3.584.919,82	0,00	0,00	0,00	3.584.919,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	4.184.919,82	0,00	0,00	0,00	4.184.919,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	527.355,12	0,00	0,00	0,00	527.355,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	4.677.355,12	0,00	0,00	0,00	4.677.355,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASTROLIBERO

3.3: PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2021

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	2.740.784,19	0,00	0,00	0,00	2.740.784,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	2.740.784,19	0,00	0,00	0,00	2.740.784,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	299.241,25	0,00	0,00	0,00	299.241,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASTROLIBERO

3.3: PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2021

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	1.799.241,25	0,00	0,00	0,00	1.799.241,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASTROLIBERO

3.3: PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2021

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASTROLIBERO

3.3:PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2021

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	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	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	15.689.371,53	0,00	0,00	0,00	15.689.371,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASTROLIBERO

3.4: PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2019

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	237.037,54	0,00	237.037,54
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	237.037,54	0,00	237.037,54

COMUNE DI CASTROLIBERO

3.4: PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2020

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	243.327,74	0,00	243.327,74
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	243.327,74	0,00	243.327,74

COMUNE DI CASTROLIBERO

3.4: PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio 2021

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	243.327,74	0,00	243.327,74
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	243.327,74	0,00	243.327,74

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

Premessa

La predisposizione del Programma triennale e dell'Elenco annuale dei lavori pubblici è un'attività completamente rinnovata dalle recenti modifiche legislative e dall'affermarsi dei nuovi modelli di "governance" che oggi trova la sua disciplina nelle sue linee essenziali nel D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, e negli aspetti operativi dai vari D.M. che negli anni si sono succeduti.

Infatti, l'art.21 del su richiamato D.Lgs. n.50/2016, così come recentemente modificato dal D.Lgs. 56/2017, dispone che gli Enti Locali sono tenuti a predisporre ed approvare il Programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori, nel rispetto dei documenti programmatori, in coerenza con il bilancio dell'Ente e secondo le norme che disciplinano la relativa programmazione economico finanziaria. Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di data 16/01/2018 n. 14 sono stati approvati i nuovi schemi e le nuove procedure per la redazione e la pubblicazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche e dei relativi elenchi ed aggiornamenti annuali.

Altresì, l'art. 9 dello stesso D.M. 14/2018 stabilisce che le suddette disposizione si applicano alle programmazioni previste a decorrere dall'annualità 2019-2021.

Dai modelli di governance, attualmente utilizzati, prende spunto il presente documento. Superata quella visione chiusa ed impermeabile dell'amministrazione che per lungo tempo ha caratterizzato il modello burocratico della pubblica amministrazione, l'ente locale è sempre più considerato come un attore pubblico che, tenendo conto delle esigenze del maggior numero di soggetti istituzionali interessati e della crescente complessità delle questioni, sappia svolgere un ruolo di "regia strategica di sistema" posizionandosi all'interno del sistema complessivo multidimensionale e multi-relazionale, creando legami e gestendo relazioni in un'ottica di cooperazione interistituzionale, ristrutturando il funzionamento organizzativo in funzione della necessità di un approccio trasversale ai problemi complessi, svolgendo il doppio ruolo manageriale e politico anche attraverso la creazione di canali di interazione periodica con la comunità.

Detto ruolo trova nel campo infrastrutturale una possibilità applicativa facilmente concretizzabile. La realizzazione di un'opera in un determinato territorio, infatti, non può più essere vista come un fatto aziendale interno dell'ente locale che ne ha le competenze ma, al contrario, essa, oggi, costituisce una risorsa strategica, sociale ed economica anche per le comunità residenti in realtà locali limitrofe (comuni confinanti), oltre che per le altre autonomie che a vario titolo insistono su quel territorio (comunità montana, provincia, regione, area metropolitana, unione dei comuni).

Partendo da queste premesse, ci si è posto quale obiettivo quello di definire un unico ed integrato processo di costruzione che sia frutto di un'attenta ed unitaria valutazione di tutto il management e della componente politica (Giunta e Consiglio), migliorandone i tempi ed i modi di costruzione ed anche i soggetti esterni, primi fra tutti gli altri enti locali.

Il documento finale ha cercato, prendendo spunto dal precedente documento e tenendo conto dello stato di realizzazione attuale delle opere e di quello prospettico (proiettato al 31 dicembre), di conciliare tra loro, le esigenze dell'Amministrazione Comunale, le richieste dei finanziamenti inoltrate, gli interventi da porre a base di nuove richieste di finanziamento, il tutto con i vincoli tecnici e finanziari (si pensi ai vincoli di bilancio, di indebitamento e a quelli di legge per il completamento di opere già avviate).

Il presente Programma Triennale, rispetto all'elaborato approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 105 del 31/08/2018, è stato aggiornato a seguito di specifiche procedure pubbliche per come precisato nei successivi paragrafi, consistenti nella elaborazione di un Progetto di fattibilità Tecnica ed Economica del Campo pratica Golf alla località Campagnano, in sostituzione del precedente Studio di fattibilità, nonché con l'inserimento del progetto di Realizzazione di un impianto di videosorveglianza.

PARTE I

IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI

1 MODALITA' SEGUITE NELLA COSTRUZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI

Il metodo di lavoro seguito nella costruzione dei modelli ministeriali per la definizione del complesso di opere pubbliche da realizzare nel triennio 2019/2021 è stato sviluppato partendo dalla puntuale ricognizione dello stato attuale della progettazione, dello stato di realizzazione dei lavori approvati dal Consiglio nell'Elenco annuale 2018 e procedendo, quindi, alla definizione del nuovo programma attraverso un aggiornamento dell'elaborazione già adottata.

Seguendo l'impostazione voluta dal legislatore, è stata adottata una modalità di programmazione che ricalca, come accennato in precedenza, la soluzione proposta precedentemente ed attualmente disposta dall'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 per come modificato dal D.Lgs. 56/2017 e dal D.P.R. 207/2010, nella parte vigente, che può essere ripartita in tre fasi:

- l'analisi generale dei bisogni;
- l'analisi delle risorse disponibili;
- l'analisi delle modalità di soddisfacimento di detti bisogni attraverso i lavori pubblici.

Si noti come la predisposizione di un documento complesso, quale il Programma Triennale e il conseguente Elenco annuale dei lavori pubblici, non possa essere vista avulsa dall'intero processo di programmazione presente nell'ente e dagli altri documenti di programmazione economico-finanziaria e territoriale disciplinati da specifiche disposizioni di legge.

Al fine di garantire la coerenza tra gli stessi, è da rilevare che, nel corso della definizione del programma dei lavori pubblici, si è assistito ad un interscambio formale ed informale di informazioni necessarie per la compilazione di alcune schede.

In particolare, si può sottolineare che il Programma triennale e l'Elenco annuale dei lavori sono stati redatti sulla base:

1. dei documenti di programmazione finanziaria, quali il bilancio di previsione e il bilancio pluriennale;
2. degli strumenti di pianificazione di settore esistenti. In particolare, si fa presente che nella scheda E sono sinteticamente indicate, con riferimento agli interventi programmati, la conformità urbanistica ed ambientale.

L'apporto dei servizi finanziari è stato indispensabile per definire il livello massimo di indebitamento sostenibile da parte dell'Ente. Le risultanze di detta attività sono sintetizzate nel paragrafo seguente, che riporta l'intero flusso di entrate necessarie per dare completa attuazione all'attività prevista.

1.1 L'analisi generale dei bisogni

La prima fase del lavoro è stata dedicata alla ricerca ed alla conseguente quantificazione dei bisogni e delle esigenze della collettività amministrata, individuando, al contempo, tutti gli interventi necessari per il loro soddisfacimento.

1.2 L'analisi delle risorse disponibili

Conclusa l'analisi diretta all'individuazione e quantificazione delle richieste della collettività amministrata, di concerto con i servizi finanziari è stato predeterminato il limite di indebitamento realmente sopportabile dall'Ente.

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

programma.

Per la compilazione dei modelli si è proceduto ad una riaggregazione dei valori richiesti per ciascuna opera effettuando, al termine di questo processo, un confronto di detto valore con la capacità di investimento in senso lato dell'amministrazione.

Attraverso la ricognizione delle "disponibilità finanziarie" nel triennio, l'Amministrazione quantifica la capacità di spesa ed il budget da destinare alla realizzazione delle opere pubbliche, ovvero definisce l'entità delle somme da iscrivere nel bilancio annuale e pluriennale necessarie al perseguimento degli obiettivi infrastrutturali previsti.

Nella tabella sottostante sono riportate, in forma riepilogativa, le somme previste per ciascuna entrata nei tre anni considerati.

	2019	2020	2021
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	3.008.219,30	10.124.227,44	38.419.387,12
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	150.000,00	480.000,00	510.000,00
Risorse acquisite mediante apporto di capitali privati	-	-	4.388.950,00
Stanziamenti di bilancio	13.433,04	216.967,06	1.564.386,76
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	-	-	-
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	-	-	-
Altra tipologia	-	300.000,00	450.000,00
Totali	3.171.652,34	11.121.194,50	45.332.723,88

Volendo approfondire le singole voci di entrata si evidenzia:

a) **Le entrate aventi destinazione vincolata per legge**

Si tratta di entrate che si rendono disponibili a seguito di erogazioni di contributi da parte dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici e che, pertanto, trovano evidenziazione anche nella parte entrata (titolo IV categorie 2, 3 e 4) del bilancio dell'Ente.

Riferendoci al nostro Ente, detta voce interessa i seguenti lavori:

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO		
	2019	2020	2021
Viabilità di accesso alla discarica RSU	0,00	447.786,46	0,00
Viabilità di accesso discarica RSU Via Ciperto	0,00	0,00	1.570.468,15
Consolidamento e messa in sicurezza Via De Luca Centro Storico	0,00	0,00	200.000,00
Realizzazione ponte Ciraulo-Pirelli	0,00	0,00	206.582,76
Pubblica illuminazione Orto Matera-Cavalcanti	0,00	0,00	660.000,00
Pubblica illuminazione antistante scuole	0,00	0,00	204.250,44
Parco fluviale Ponte Cannezza - Via Milano	0,00	0,00	450.000,00
Viabilità urbana loc. Patissa-Casino Telesio	0,00	0,00	510.000,00
Realizzazione borgo antico	0,00	0,00	2.500.000,00
Centro polifunzionale per disabili	0,00	0,00	1.500.000,00
Ristrutturazione Chiesa S. Francesco di Paola	0,00	122.552,90	200.000,00
Sistemazione e ammodernamento strada rurale c.da Feudo	0,00	0,00	1.300.000,00
Costruzione centro servizi	0,00	0,00	600.000,00
Messa in sicurezza strada Motta-Fontanesi	0,00	0,00	100.000,00
Costruzione strada Fontanesi-Motta-Vurgale	0,00	0,00	327.937,12
Consolidamento versante in frana S. Lucia (tratto cimitero comunale)	758.204,65	1.000.000,00	1.000.000,00

Costruzione nuova sede municipale	0,00	0,00	3.388.950,00
Laghetto sportivo	0,00	0,00	350.000,00
Interventi di efficientamento energetico anfiteatro comunale "V. Tieri"	0,00	0,00	1.000.000,00
Strada di collegamento Cimitero-loc. Fontanesi	0,00	0,00	300.000,00
Realizzazione rotatoria incrocio loc. Fontanesi			
Messa in sicurezza strade com in attuaz al piano naz sic stradale	0,00	300.000,00	450.000,00
Parco tematico a scala interprovinciale residence golf, resort per attività ludiche, lo sport, il tempo libero e connesse strutture ricettive composto da:	0,00	0,00	10.000.000,00
Campo sportivo (1° e 2° stralcio)			
Campo da golf 18 buche, club house, residence			
Palestre, piscine, attività sportive			
Laghetto sportivo			
Rivitalizzazione del Centro Storico	0,00	0,00	2.000.000,00
Complesso scolastico - parrocchiale	0,00	0,00	1.500.000,00
Realizzazione strutture di tipo sportivo-ricreativo	0,00	0,00	500.000,00
Realizzazione rotatoria località Motta	0,00	120.000,00	200.136,32
Opere aggiuntive viabilità di accesso alla discarica RSU	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Realizzazione impianto di pubblica illuminazione strada di collegamento Castrolibero-Rende-Università	0,00	137.500,00	100.000,00
Completamento interventi mitigazione rischio frana località Cibbia	0,00	150.400,96	800.000,00
Completamento interventi mitigazione rischio frana località Serra Miceli-Giardine	0,00	200.000,00	900.000,00
Completamento interventi mitigazione rischio frana località Garofalo-Via Kant	0,00	250.000,00	1.000.000,00
Riqualificazione funzionale area a verde località Fontanesi in stato di degrado da destinare ad area sport e tempo libero	0,00	40.000,00	115.571,15
Intervento di recupero locali scuola via Cimbri per realizzazione struttura residenziale "Casa Solidale"	0,00	300.000,00	600.000,00
Ammodernamento tratti di impianti di pubblica illuminazione sul territorio comunale	0,00	86.000,00	200.000,00
Lavori di rimozione RSU tratto Cozzo della Difesa	0,00	50.000,00	527.355,12
Completamento impianto sportivo centro storico	150.000,00	0,00	0,00
Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e ripristino dell'efficienza idraulica del Fosso Giardini	0,00	500.000,00	625.000,00
Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate	0,00	450.000,00	423.586,97
Interventi di mitigazione del rischio di frana loc. Marchesato	0,00	400.000,00	756.932,85
Interventi di mitigazione del rischio frana sul versante a valle dell'abitato di c/da Rusoli	0,00	400.000,00	770.400,00
Adeguamento sismico della sede municipale di Via Cimbri	0,00	413.436,54	0,00
Adeguamento sismico edificio scolastico adibito a Scuola Primaria e dell'infanzia	0,00	600.000,00	800.000,00
Interventi di efficientamento della rete di illuminazione pubblica	350.000,00	149.349,07	0,00
Ammodernamento tratto stradale Strada di collegamento Castrolibero - Rende - Università / incrocio Crocevia	0,00	0,00	335.000,00
Viabilità di accesso alla discarica RSU - Lavori di completamento funzionale	500.000,00	1.270.431,85	0,00
Completamento lavori del progetto per l'ampliamento e la realizzazione della cittadella energetica con la produzione di biogas da impianto di recupero 1a fase - nuovo impianto da 95.000 mc	834.116,69	500.000,00	0,00
Piano comunale del servizio di gestione dei rifiuti	156.331,00	100.000,00	0,00
Ampliamento e sistemazione area giochi piazza San Pio	0,00	100.000,00	95.553,00

Recupero, rifunzionalizzazione ed adeguamento strutturale ex scuola elementare da adibire ad alloggi sociali	0,00	200.000,00	300.000,00
Realizzazione di una sala conferenze alla località Rusoli	0,00	0,00	800.000,00
Riqualificazione ambientale - completamento parco fluviale e masterplan riqualificazione aree urbane adiacenti	0,00	500.000,00	2.500.000,00
Riqualificazione Piazza Roma loc. Andreotta	0,00	0,00	400.000,00
Adeguamento della viabilità comunale di collegamento con il nuovo cimitero comunale in Loc. Leandro	0,00	0,00	15.000,00
Realizzazione campo pratica golf località Campagnano	0,00	320.000,00	340.000,00
Verde sportivo località Campagnano	300.000,00	433.316,51	0,00
Nuovo collegamento stradale per i territori comunali di Castrolibero e Cosenza loc. Campagnano	0,00	0,00	400.000,00
Realizzazione di un impianto di videosorveglianza	109.566,96	89.453,15	0,00
Totali	3.008.219,30	10.124.227,44	38.419.387,12

Gli interventi descritti nel suddetto elenco sono stati aggiornati in relazione agli attuali indirizzi programmatici dell'Amministrazione Comunale che prevedono quanto segue:

- Per quanto concerne l'intervento "Realizzazione campo pratica golf località Campagnano", è stato sostituito lo studio di fattibilità precedentemente inserito ed approvato con Delibera di G.M. n.88 18.07.2018, con il nuovo Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica approvato con Delibera di G.M. n.120 17.09.2018. Tale Modifica si è resa necessaria al fine di poter aderire all'avviso pubblico della Regione Calabria relativo alla "Concessione di contributi regionali finalizzati alla realizzazione e riqualificazione degli impianti sportivi" pubblicato in data 28/07/2018. Nel nuovo Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica è stato inoltre previsto di ampliare l'area considerata nella progettazione precedente.

Altresì, è stato inserito il Progetto preliminare di realizzazione di un impianto di videosorveglianza approvato con Delibera di G.M. n.41 del 21.03.2018;

b) Le entrate acquisite o acquisibili mediante contrazione di mutuo

La voce raccoglie le entrate acquisite a seguito di contrazione di prestiti con istituti mutuanti. Questa forma di finanziamento ricomprende il totale delle categorie 3 e 4 del titolo V dell'entrata del bilancio e riveste, ancora oggi, la fonte finanziaria cui maggiormente si ricorre per la copertura di un investimento pubblico.

Riferendoci al nostro ente, detta voce interessa i seguenti lavori:

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo		
	2019	2020	2021
Completamento impianto sportivo centro storico	150.000,00	0,00	0,00
Realizzazione campo pratica golf località Campagnano	0,00	480.000,00	510.000,00
Totali	150.000,00	480.000,00	510.000,00

c) Le entrate acquisite o acquisibili mediante apporti di capitali privati

Si tratta di entrate individuate per il finanziamento delle opere suscettibili di gestione economica. Ai sensi della normativa vigente, infatti, le Amministrazioni verificano la possibilità di fare ricorso all'affidamento in concessione di costruzione e gestione o a procedure di project financing (artt.183 - Promotore e 184 - Società di progetto) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50.

Riferendoci al nostro ente detta voce interessa i seguenti lavori:

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Risorse acquisite mediante apporto di capitali privati		
	2019	2020	2021

Rivitalizzazione del Centro Storico	0,00	0,00	1.000.000,00
Costruzione nuova sede municipale	0,00	0,00	3.388.950,00
Totali	0,00	0,00	4.388.950,00

d) Stanziamenti di bilancio

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Stanziamenti di bilancio		
	2019	2020	2021
Pubblica illuminazione Orto Matera-Cavalcanti	0,00	0,00	660.000,00
Pubblica illuminazione antistante scuole	0,00	0,00	204.250,44
Strada di collegamento Cimitero-loc. Fontanesi	0,00	0,00	300.000,00
Realizzazione rotatoria incrocio loc. Fontanesi			
Realizzazione rotatoria località Motta	0,00	120.000,00	200.136,32
Ammodernamento tratti di impianti di pubblica illuminazione sul territorio comunale	0,00	86.000,00	200.000,00
Realizzazione di un impianto di videosorveglianza	13.433,04	10.967,06	0,00
Totali	13.433,04	216.967,06	1.564.386,76

e) Altra tipologia

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Altra Tipologia		
	2019	2020	2021
Messa in sicurezza strade comunali in attuazione al piano nazionale sicurezza stradale	0,00	300.000,00	450.000,00
Totali	0,00	300.000,00	450.000,00

f) Trasferimenti di immobili

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	05		
	2019	2020	2021
Terreni interessati dalla costruzione nuova sede municipale	0,00	0,00	3.388.950,00
Totali	0,00	0,00	3.388.950,00

1.3 L'analisi delle modalità di soddisfacimento dei bisogni attraverso la realizzazione dei lavori pubblici

La fase successiva è stata caratterizzata dall'individuazione di quelle opere da inserire nel Programma dei lavori da realizzare.

Al riguardo occorre ricordare, come indicato nella premessa della presente relazione, che secondo quanto già previsto nel precedente D. Lgs. n.163/2006 e per come confermato nell'attuale vigente D. Lgs. n.50/2016, l'inserimento nel programma riguarda i lavori di importo pari o superiore ad € 100.000,00.

Il Piano riporta anche, dal precedente Piano Triennale 2018 – 2020 per le opere inferiori a 10 milioni di euro, i relativi studi sintetici, nei quali sono state indicate le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie di ciascun intervento, corredate dall'analisi sullo stato di fatto delle eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche e di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche.

Con riferimento a quelle opere del programma triennale da realizzare nel primo anno di attività e come tali riportate anche nell'elenco annuale, è stata effettuata una ricognizione verificando la sussistenza di almeno del livello di progettazione preliminare.

Un ulteriore aspetto di approfondimento nel processo di predisposizione del Programma Triennale dei lavori pubblici ha riguardato la definizione delle priorità tra i vari interventi.

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, nella redazione del Programma triennale è stato definito e, quindi, indicato l'ordine di priorità tra i vari lavori, seguendo i vincoli e gli indirizzi legislativi.

In particolare, nel nostro ente si è proceduto alla costruzione delle priorità per opere relative a:

1. manutenzione;
2. recupero del patrimonio esistente;
3. completamento dei lavori già iniziati;
4. interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario;
5. progetti esecutivi approvati.

Le ulteriori priorità sono state definite tenendo conto degli indirizzi programmatici, dello stato di programmazione e dei tempi previsti per l'appalto.

L'ordine di priorità è stato espresso, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 comma 2 del D.M. 9 giugno 2005, secondo una scala di priorità su tre livelli.

1.4 I lavori previsti nell'Elenco annuale (scheda E)

L'Elenco annuale, cioè il documento che riporta le opere da realizzare esclusivamente nell'anno 2019, è quello che, vista la tempistica di esecuzione e gli strumenti di programmazione più avanzati, presenta il maggior numero di informazioni e costituisce la base per il cosiddetto "bilancio investimenti" dell'esercizio 2019.

Nell'Elenco annuale dei lavori, redatto secondo la scheda E, sono indicati per ciascuna opera:

- il responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs.18/04/2016 n. 50;
- l'importo dell'annualità;
- l'importo totale dell'intervento;
- le finalità;
- livello di priorità;
- la conformità urbanistica ed ambientale;
- lo stato di progettazione;
- la Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si intende delegare la procedura di affidamento.

Si precisa che, nella formulazione dell'Elenco annuale, sono stati seguiti gli indirizzi legislativi e pertanto:

- per ciascuna opera, nel caso in cui essa sia ripartita in più lotti, sono state quantificate le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro al fine di ridurre il rischio di "incompiute";
- i progetti dei lavori sono conformi agli strumenti urbanistici vigenti;
- l'Elenco annuale predisposto dall'ente contempla l'indicazione dei mezzi finanziari, distinguendo le risorse proprie da quelle disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni o di altri enti pubblici e quelle acquisibili mediante alienazione di beni immobili;
- nell'Elenco annuale sono inseriti tutti i lavori che l'amministrazione intende realizzare nel primo anno di riferimento del Programma triennale, ai sensi dall'articolo 21 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50.

Si ricorda che, in base alla sopra menzionata disposizione, un lavoro eventualmente non inserito nell'Elenco annuale potrà essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste al momento della formazione dell'elenco, ad eccezione delle risorse che si rendessero disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie.

Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.M. 14/2018, i lavori per i quali è stata avviata la procedura di affidamento non sono stati riproposti nel presente programma.

Nella tabella che segue sono riepilogate le opere inserite nel programma annuale dei lavori:

DESCRIZIONE INTERVENTO	Importo totale intervento	Livello di progettazione - Tabella E.2 -
Viabilità di accesso alla discarica RSU - Lavori di completamento funzionale	1.770.431,85	2
Completamento lavori del progetto per l'ampliamento e la realizzazione della cittadella energetica con la produzione di biogas da impianto di recupero 1a fase - nuovo impianto da 95.000 mc	2.487.230,66	2
Consolidamento versante in frana S. Lucia (tratto cimitero Comunale)	2.758.204,65	2
Completamento impianto sportivo centro storico	150.000,00	4
Interventi di efficientamento della rete di illuminazione pubblica	499.349,07	2
Piano comunale del servizio di gestione dei rifiuti	256.331,00	2
Verde sportivo località Campagnano	733.316,51	2

Tabella E.2

1 - progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali"

2 - progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale"

3 - progetto definitivo

4 - progetto esecutivo

**ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASTROLIBERO
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)**

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	3.008.219,30	10.124.227,44	38.419.387,12	123.469.946,57
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	150.000,00	480.000,00	510.000,00	1.650.000,00
risorse acquisite mediante apporto di capitali privati	-	-	4.388.950,00	10.551.441,50
stanziamenti di bilancio	13.433,04	216.967,06	1.564.386,76	2.006.786,86
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	-	-	-	-
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	-	-	-	-
altra tipologia	-	300.000,00	450.000,00	750.000,00
totale	3.171.652,34	11.121.194,50	45.332.723,88	138.428.174,93

Il referente del programma

Arch. Salvatore MANNARINO

Note:

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

**ALLEGATO I - SCHEDA B : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASTROLIBERO
ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE**

Elenco delle Opere Incompiute																	
CUP (1)	Descrizione Opera	Determinazione dell'amministrazione	ambito di interesse dell'opera	anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile, anche parzialmente, della collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice	Vendita ovvero demolizione (4)	Parte di infrastruttura di rete
Codice	Testo	Tabella B.1	Tabella B.2	aaaa	Valore	Valore	Valore	Valore	percentuale	Tabella B.3	si/no	Tabella B.4	si/no	Tabella B.5	si/no	si/no	si/no
D31B05000390002	Viabilità di accesso alla discarica RSU	d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi	b) regionale	2012	2.414.392,82	1.531.671,30	859.977,49	201.926,91	88,32	a) mancanza di fondi	no	a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattuale previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettara a), DM 42/2013)	si	a) prevista n progetto	no	no	si
D35F08000080002	Realizzazione della cittadella energetica con produzione del biogas da impianto di recupero - prima fase nuovo invaso di 95.000 mc	d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi	b) regionale	2013	1.981.943,60	1.358.813,48	357.873,98	331.460,80	73,66	a) mancanza di fondi	no	a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattuale previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettara a), DM 42/2013)	no	a) prevista n progetto	no	no	no

Note:

- (1) Indica il CUP dal progetto di investimento nel quale l'opera Incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003
 (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato
 (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato
 (4) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C: in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D

Il referente del programma
Arch. Salvatore MANNARINO

Tabella B.1

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
 b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
 c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
 d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

- a) nazionale
 b) regionale

Tabella B.3

- a) mancanza di fondi

b.1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale

b.2) cause tecniche: presenza di contenzioso

c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge

d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso del contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia antimafia.

e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattuale previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettara a), DM 42/2013)
 b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattuale previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di avvio degli stessi (Art. 1 c2, lettara b), DM 42/2013)
 c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e del relativo progetto esecutivo come accertato nel corso dalle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

- a) prevista n progetto

**ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASTROLIBERO
ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI**

Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.lgs 50/2016															
Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI Intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione Immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	Trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art. 191	Immobili disponibili ex articolo 21 comma 5	già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore stimato			
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale
codice	codice	codice	testo	cod	cod	cod	codice	tabella C.1	tabella C.2	Tabella C.3	Tabella C.4	valore	valore	valore	somma
			Area di natura edificabile	018	078	031	ITF61	2	no	no		0	0	3.388.950,00	3.388.950,00
												0	0	3.388.950,00	3.388.950,00
												somma	somma	somma	somma

Il referente del programma
Arch. Salvatore MANNARINO

- Note:**
- (1) Codice obbligatorio: numero immobile =cf amministrazione + prima annualità del programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "I" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre
- (2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione
- (3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

Tabella C.1

- no
- parziale
- totale

Tabella C.2

- no
- si, cessione
- si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale

Tabella C.3

- no
- si, come valorizzazione
- si, come alienazione

Tabella C.4

- cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
- cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
- vendita al mercato privato

ALLEGATO I - SCHEDA D : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASTROLIBERO
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annullità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	lotto funzionale (5)	lavoro complesso (6)	CODICE ISTAT (3)			localizzazione - Codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di Priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)					Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica di programma (12)
							Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)			Importo	Tipologia	
							cod	cod	cod						valore	valore	valore	valore	valore			valore	Tabella D.4	
numero intervento CUI	testo	codice	data (anno)	testo	si/no	si/no	cod	cod	cod	codice	Tabella D.1	Tabella D.2	testo	Tabella D.3	valore	valore	valore	valore	valore	valore	data	valore	Tabella D.4	Tabella D.5
131	D31B05000390002	-	-	Arch. Salvatore MANNARINO	no	no	018	078	031	ITF61	01	01.01	Viabilità di accesso alla discarica RSU	2	-	447.786,46	-	-	2.414.392,82					
135	D31B09000430002	-	2021	"	no	no	"	"	"	"	01	01.01	Viabilità di accesso discarica RSU Via Ciperto	3	-	-	1.570.468,15	-	1.570.468,15					
138	-	-	2021	"	no	no	"	"	"	"	06	01.01	Consolidam e messa in sicurezza Via De luca Centro Storico	3	-	-	200.000,00	201.000,00	401.000,00					
16	-	-	2021	"	no	no	"	"	"	"	01	01.01	Realizz porte Ciraulo-Pirelli	3	-	-	206.582,76	-	206.582,76					
15	-	-	2021	"	no	no	"	"	"	"	01	05.99	Pubblica illuminaz Orto Matera-Cavalcanti	3	-	-	660.000,00	-	660.000,00					
103	-	-	2021	"	no	no	"	"	"	"	01	05.99	Pubblica illuminaz antistante scuole	3	-	-	204.250,44	-	204.250,44					
115	-	-	2020	"	no	no	"	"	"	"	01	02.05	Parco fluviale Ponte Cannezza - Via Milano	3	-	-	450.000,00	-	450.000,00					
126	-	-	2021	"	no	no	"	"	"	"	06	01.01	Viabilità urbana loc. Patissa-Casino Telesio	3	-	-	510.000,00	-	510.000,00					
122	-	-	2021	"	no	no	"	"	"	"	03	05.99	Realizzazione borgo antico	3	-	-	2.500.000,00	3.500.000,00	6.000.000,00					
113	-	-	2021	"	no	no	"	"	"	"	01	05.99	Centro polifunzionale per disabili	3	-	-	1.500.000,00	947.800,00	2.447.800,00					
102	D34H07000050002	-	2019	"	no	no	"	"	"	"	04	05.31	Ristrutturaz Chiesa S. Francesco di Paola	2	-	122.552,90	200.000,00	-	322.552,90					
83	-	-	2021	"	no	no	"	"	"	"	06	01.01	Sistemaz e ammodernam strada rurale c.da Feudo	3	-	-	1.300.000,00	500.000,00	1.800.000,00					
156	-	-	2021	"	no	no	"	"	"	"	01		Costruzione centro servizi	3	-	-	600.000,00	500.000,00	1.100.000,00					
78	-	-	2021	"	no	no	"	"	"	"	06	01.01	Messa in sicurezza strada Motta-Fontanesi	3	-	-	100.000,00	91.821,25	191.821,25					
82	-	-	2021	"	no	no	"	"	"	"	01	01.01	Costruzione strada Fontanesi-Motta-Virgale	3	-	-	327.937,12	200.000,00	527.937,12					
11	D32B03000020002	-	2019	"	no	no	"	"	"	"	01	02.05	Consolidamento versante in frana S. Lucia (tratto cimitero comunale)	1	758.204,65	1.000.000,00	1.000.000,00	-	2.758.204,65					
-	-	-	2021	"	no	no	"	"	"	"	01	05.33	Costruzione nuova sede municipale	3	-	-	3.388.950,00	2.500.000,00	5.888.950,00	3.388.950,00		5.888.950,00	6	
140	-	-	2021	"	no	no	"	"	"	"	01	05.12	Laghetto sportivo	3	-	-	350.000,00	395.652,28	745.652,28					
144	-	-	2021	"	no	no	"	"	"	"	01	05.12	Interv di efficientam. energ anfitheatro comunale "V. Tieni"	3	-	-	1.000.000,00	1.998.030,11	2.998.030,11					
153	-	-	2021	"	no	no	"	"	"	"	01	01.01	Strada di collegam Cimitero-loc. Fontanesi	3	-	-	300.000,00	212.000,00	480.000,00					
-	-	-	2021	"	no	no	"	"	"	"	01	01.01	Realizz rotonda incrocio loc. Fontanesi	3	-	-	300.000,00	-	320.000,00					
154	-	-	2020	"	no	no	"	"	"	"	01	01.01	Messa in sicurezza strade com in attuaz al piano naz sic stradale	2	-	300.000,00	450.000,00	-	750.000,00					
150	-	-	2021	"	si	si	"	"	"	"	01	05.12	Parco tematico a scala interprovinciale residence golf, resort per attività ludiche, lo sport, il tempo libero e connesse strutture ricettive composto da: Campo sportivo (1° e 2° stralcio) Campo da golf 18 buche, club house, residence Palestre, piscine, attività sportive Laghetto sportivo	3	-	-	10.000.000,00	36.187.450,00	46.187.450,00					
91	-	-	2021	"	no	no	"	"	"	"	03	05.99	Rivitalizzazione del Centro Storico	3	-	-	2.000.000,00	7.324.983,00	9.324.983,00			1.095.480,00	6	
160	-	-	2021	"	no	no	"	"	"	"	01	05.31	Complesso scolastico-parrocchiale	3	-	-	1.500.000,00	2.728.007,38	4.228.007,38					
165	-	-	2021	"	no	no	"	"	"	"	01	05.12	Realizzazione strutture di tipo sportivo-ricreativo	3	-	-	500.000,00	1.160.000,00	1.660.000,00					
167	-	-	2020	"	no	no	"	"	"	"	01	01.01	Realizzazione rotonda località Motta	2	-	120.000,00	200.136,32	-	320.136,32					
131/1	-	-	2020	"	no	no	"	"	"	"	01	01.01	Opere aggiuntive viabilità di accesso alla discarica RSU	2	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-	2.000.000,00					
170	-	-	2020	"	no	no	"	"	"	"	01	05.99	Realizzazione impianto di pubblica illuminazione strada di collegamento Castrolibero-Rende-Università	2	-	137.500,00	100.000,00	-	237.500,00					
171	-	-	2020	"	no	no	"	"	"	"	01	02.05	Completamento interventi mitigazione rischio frana località Cibbia	2	-	150.400,96	800.000,00	1.200.000,00	2.150.400,96					
172	-	-	2020	"	no	no	"	"	"	"	01	02.05	Completamento interventi mitigazione rischio frana località Serra Miceli-Giardine	2	-	200.000,00	900.000,00	2.887.831,82	3.987.831,82					
173	-	-	2020	"	no	no	"	"	"	"	01	02.05	Completamento interventi mitigazione rischio frana località Garofalo-Via Kant	2	-	250.000,00	1.000.000,00	4.295.539,09	5.545.539,09					

**ALLEGATO I - SCHEDA E : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASTROLIBERO
INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE**

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di Priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica di programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
Codice	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Tabella E.1	Ereditato da scheda D	si/no	si/no	Tabella E.2	codice	testo	Ereditato da scheda D
	D31B05000390002	Viabilità di accesso alla discarica RSU - Lavori di completamento funzionale	Arch. Salvatore Mannarino	500.000,00	1.770.431,85	URB	1	si	si	2	0000237405	Stazione Unica appaltante della Provincia di Cosenza	
	D35F08000080002	*Completamento lavori del progetto per l'ampliamento e la realizzazione della cittadella energetica con la produzione di biogas da impianto di recupero 1a fase - nuovo impianto da 95.000 mc	"	834.116,69	2.487.230,66	AMB	1	si	si	2	0000238655	Comune di Castrolibero	
	D32B03000020002	Consolidamento versante in frana S. Lucia (tratto cimitero comunale)	"	758.204,65	2.758.204,65	AMB	1	si	si	2	0000237405	Stazione Unica appaltante della Provincia di Cosenza	
	D33G15000660004	Completamento impianto sportivo centro storico	"	150.000,00	150.000,00	COP	1	si	si	4	0000237405	Stazione Unica appaltante della Provincia di Cosenza	
	D32E17000080002	Interventi di efficientamento della rete di illuminazione pubblica	"	350.000,00	499.349,07	AMB	1	si	si	2	0000238655	Comune di Castrolibero	
	D32F16002040002	Piano comunale del servizio di gestione dei rifiuti	"	156.331,00	256.331,00	URB	1	si	si	2	0000237405	Stazione Unica appaltante della Provincia di Cosenza	
		Verde sportivo località Campagnano	"	300.000,00	733.316,51	URB	1	no	si	2	0000237405	Stazione Unica appaltante della Provincia di Cosenza	
		Realizzazione di un impianto di videosorveglianza	"	123.000,00	223.420,21	URB	1	si	si	2	0000237405	Stazione Unica appaltante della Provincia di Cosenza	

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento opera incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento del servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione opera incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Il referente del programma
Arch. Salvatore MANNARINO

Tabella E.2

1 - progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali"
2 - progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale"
3 - progetto definitivo
4 - progetto esecutivo

ALLEGATO I - SCHEDA F : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASTROLIBERO
ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
Codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda D	testo
	-	Messa in sicurezza Area cimiteriale	271.072,00	3	Opera inglobata nel lavoro "Consolidamento versante in frana S. Lucia (tratto cimitero comunale)

Il referente del programma

Arch. Salvatore MANNARINO

(1) breve descrizione dei motivi

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

Il D.lgs. 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici” ha previsto l'obbligo ai sensi dell'art. 21, comma 1 di adottare il “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi”, per importi pari o superiori a Euro 40.000,00 nel rispetto della normativa e delle tempistiche che disciplinano l'adozione del DUP e del bilancio dell'Ente.

L'obbligo di cui all'art. 21, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 decorre dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018, ai sensi dell'art. 1, comma 424 della L. n. 232 del 2016: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” in vigore dal 1° gennaio 2017.

Si riporta di seguito il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore ai 40.000 euro. Nel Programma sono state inserite, in base alle comunicazioni effettuate dai Responsabili di Area nonché alle previsioni di bilancio, le procedure che si prevede di avviare nel biennio di riferimento, non anche i servizi già appaltati ed in corso di gestione.

					2019					2020				
Cap	Int.	Oggetto appalto	Codice CPV	Tipologia	Importo gara	Pluriennale	Durata		Fonti Finanziamento	Importo gara	Pluriennale	Durata		Fonti Finanziamento
							dal	al				dal	al	
4193	12.04.01.03	Servizio assistenza domiciliare trasporto		Gara procedura aperta	200.000,00	Si	01.01.2019	Fino al completo utilizzo fondi	Bilancio Comunale					
1653	04.01.01.03	Gestione Asilo Nido "Collodi"		Gara procedura aperta	110.000,00	No	01.09.2019	30.06.2020	Ministeriali	110.000,00	No	01.09.2019	30.06.2020	Ministeriali
2103	04.06.01.03	Spesa per mensa scolastica		Gara procedura aperta	281.373,75	SI	01.09.2019	30.06.2022	Bilancio Comunale					
vari		Fornitura carburante automezzi comunali		Contratto quadro CONSIP/ Gara Procedura Aperta	110.000,00	Si	01.01.2019	31.12.2020	Bilancio Comunale					
2101	04.07.01.03	Progetto servizi scolastici		Gara procedura aperta	120.000,00	SI	01.09.2019	30.06.2021	Bilancio Comunale					

**PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI
FUNZIONAMENTO 2019/2021**
(Art. 2 commi 594-599 legge 244/2007)

PREMESSA

In un apparato amministrativo ispirato a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, in linea con la innovativa normativa statale, si impone a tutte le pubbliche amministrazioni un parsimonioso utilizzo delle risorse finanziarie destinate ai bisogni interni degli uffici, a discapito degli investimenti e degli interventi volti a soddisfare, nel modo più puntuale, le necessità degli utenti. Per questo motivo il contenimento delle spese per l'acquisto di beni e servizi necessari al funzionamento delle strutture è divenuto un obiettivo fondamentale a cui tende, da anni, il legislatore, prevedendo limiti alle spese di personale, la razionalizzazione delle strutture burocratiche, la riduzione delle spese per incarichi di consulenza, per le autovetture di servizio, di rappresentanza, di gestione degli immobili, ecc.

In questo contesto i commi da 594 a 599 dell'articolo 2 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 dispongono che tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra cui anche gli enti locali, adottino piani triennali volti a razionalizzare l'utilizzo e a ridurre le spese connesse all'utilizzo di:

- dotazioni strumentali, anche informatiche (telefoni, computer, stampanti, fax, fotocopiatrici);
- autovetture di servizio;
- beni immobili ad uso abitativo e di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

A) DOTAZIONI INFORMATICHE E TELEMATICHE

L'Ente ha intrapreso la tecnologia dei sistemi virtuali impiegati nella sala CED di via XX Settembre, allo stato attuale su un hardware di tipo server sono stati collocati sei server virtuali abbattendo i costi di n. 5 server fisici ed al consumo di gestione, in particolare uno di questi dedicato all'archiviazione per ogni Area dei propri documenti informatici (soggetto a copie di backup) ed un altro dedicato allo scambio di documenti informatici tra i vari uffici che riduce enormemente il consumo della carta.

Tutti i computer sono collegati in rete e la maggior parte delle procedure informatiche sono integrate, consentendo l'utilizzo condiviso dei dati da parte di tutti gli uffici. L'accesso alla rete comunale avviene attraverso l'autenticazione dell'utente al quale sono state rilasciate opportune credenziali in seguito alle quali viene attivato un profilo con ben definiti ambiti di accesso alle informazioni contenute nei server.

Con l'obiettivo di una maggiore efficienza dei servizi di stampa, sono state installate in rete n. 12 stampanti multifunzione per tutte le sedi municipali, in sostituzione delle stampanti locali, che hanno enormemente migliorato l'attività lavorativa ed un notevole risparmio nei costi inerenti il materiale di consumo e cartaceo.

Per quanto concerne l'approvvigionamento delle risme di carta per gli uffici comunali, l'Ente, attraverso il Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni ha aderito agli Acquisti Verdi o GPP (Green Public Procurement), integrando i criteri ambientali nel processo di acquisto attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno un minore impatto possibile sull'ambiente lungo l'intero ciclo di vita nonché un minor impatto sui costi.

E' stata realizzata una soluzione Software Gestionale in Cloud, che soddisfi le esigenze di Sicurezza IT (Copie di Backup e Disaster Recovery) e che prevede una delocalizzazione delle risorse di elaborazione, di memorizzazione dei dati, distribuiti e raggiungibili attraverso la rete e direttamente da un browser, consentendo un aumento della capacità di memoria fisica e di elaborazione, spostando la gestione dei dati dai singoli server fisici, a strutture centralizzate, e ad un conseguente vantaggio economico dovuto ad una riduzione dei costi per hardware, software e per i servizi in generale.

Attualmente i Software Gestionali in Cloud attivati sono: Protocollo Informatico, Albo Pretorio, ed Atti Amministrativi.

Prossimamente, entro fine anno, si procederà a migrare sulla stessa piattaforma i Software Gestionali Anagrafe, Stato Civile, e Bilancio, Gestione Paghe, Gestione Giuridica del Personale, attualmente installati su un Server IBM fisico, quest'ultimo a migrazione avvenuta sarà dedicato ad altre risorse; con l'obiettivo di garantire una maggiore sinergia tra i vari uffici.

Il Software Protocollo, al fine di ridurre ulteriormente i costi del materiale di consumo e ottimizzare il sistema di gestione documentale, prevede l'acquisizione ottica della documentazione presentata in formato cartaceo. Tale metodologia consente:

- l'archiviazione mediante il collegamento dei documenti ai rispettivi numeri di protocollo;
- semplificazione del sistema di ricerca dei documenti stessi;
- la presa in carico da parte dei Responsabili di Procedimento dei documenti loro assegnati;
- possibilità di consultare a video.

Le fatture elettroniche ricevute a mezzo PEC, con il nuovo sistema, saranno acquisite automaticamente al Protocollo ed importate direttamente sul Software Bilancio e Contabilità.

Per quanto riguarda le determinazioni dirigenziali e gli atti di liquidazione, con il Software Atti Amministrativi è stata introdotta la firma elettronica per l'apposizione dei pareri tecnici, contabili, copertura finanziaria e pubblicazione che consentono una migliore gestione dell'iter amministrativo nonché ulteriore risparmio di consumabili e carta.

La configurazione attuale e la distribuzione delle postazioni di lavoro nelle varie sedi municipali è la seguente:

Sede di Via XX Settembre:

N. 1 Server Fisico IBM System X3400 M3 Server (Software Gestionale Contabilità, Anagrafe e Gestione Presenze);

N. 6 Server Virtuali VMware:

- Dominio;
- Anti Virus Centralizzato Kaspersky Endpoint Security;
- DB Software Gestionale (Segreteria-Protocollo-Albo Pretorio);
- FS File System Distribuito per la protezione dei dati da condividere;
- WEB Albo Pretorio sul dominio comune.castrolibero.cs.it;
- XENAPP Server Citrix sul dominio comune.castrolibero.cs.it;

N. 23 PC Client;

N. 1 NAS per Backup;

N. 5 Stampanti di rete;

Router Fibra Ottica dedicata 10MB/10MB con backup 4G e Firewall Fortinet Forti-Gate 30D (SPC2 con Vodafone Italia S.p.A.)

Sede di Via Cimbri (collegata con cavo in fibra con la sede di Via XX Settembre):

N. 24 PC Client;
N. 3 Stampanti di rete;

Sede Via Papa Bonifacio VIII:

N. 17 PC Client;
N. 4 Stampanti di rete;
Router Fibra Ottica dedicata 10MB/10MB con backup 4G e Firewall Fortinet Forti-Gate 30D (SPC2 con Vodafone Italia S.p.A.)

Sede Via Orto Matera:

N. 1 Orologio Marcatempo Trexcom;
Router ADSL 20MB/1MB in VPN con il Router in fibra della sede di Via XX Settembre.

Nel prossimo triennio, poiché il flusso documentale sarà sempre più gestito utilizzando il formato elettronico dei documenti, si prevede una ulteriore riduzione dei costi globali del materiale cartaceo e, contestualmente, una diminuzione dell'impatto ambientale delle attività svolte dagli uffici comunali anche in considerazione del fatto che i Software Protocollo e Atti Amministrativi consentono di gestire il fascicolo elettronico.

LINEA DATI

Allo scopo di mantenere una spesa fissa e soprattutto in linea con i costi di mercato, l'Ente ha aderito al Servizio Pubblico di Connettività per le PA (SPC2) mediante la convenzione CONSIP (Servizio internet in fibra ottica dedicata e sicurezza perimetrale) stipulando un contratto con la Vodafone Italia S.p.A., prevedendo l'installazione di sistemi che permettano, nel rispetto della normativa vigente, il blocco di traffico a siti internet non strettamente connessi all'attività lavorativa, garantendo così una maggiore velocità di navigazione sul web, una maggiore fruibilità dei Software in Cloud nonché una maggiore qualità e velocità di connessione della rete VPN installata tra le quattro sedi comunali dislocate sul territorio.

TELEFONIA FISSA e TELEFONIA MOBILE

L'Ente ha aderito tramite il Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione alla soluzione Vodafone Rete Unica per le PA con la Vodafone Italia S.p.A., capace di offrire contemporaneamente i benefici della convergenza tra Voce e Dati, quelli dell'integrazione tra il mondo Fisso e quello Mobile, e quelli propri dei servizi Cloud.

La soluzione garantisce una migliore efficienza operativa, migliori processi di innovazione, una migliore interazione tra PA e cittadino e soprattutto una consistente riduzione dei costi (circa un quarto della corrente spesa).

Il centralino fisico è stato sostituito con un servizio virtuale che fa gestire tutte le chiamate aziendali, anche quelle che sono dirette agli interni mobili, configurando le impostazioni secondo le proprie necessità:

- Posto operatore su telefono fisso: per gestire le chiamate mediante un telefono VoIP;
- Risponditore automatico: per indirizzare le chiamate in arrivo con l'ausilio di un menù interattivo;
- Squillo simultaneo o a cascata: per gestire le chiamate in arrivo facendo squillare più interni parallelamente o in sequenza.

Riassumendo: L'ente è attualmente dotato di n. 65 postazioni di lavoro. Le dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano i posti di lavoro degli uffici comunali sono di seguito riportate:

	Situazione al 31 dicembre 2017		
	Totale	Proprietà	Noleggio
Personal computer	64	x	
Notebook	2	x	
Stampanti in bianco e nero	14	x	
Stampanti a colori	0		
Telefax	4	x	
Fotocopiatrici - stampanti di rete e scanner	12		x
Scanner	5	x	
Server	1	x	
Plotter	1	x	

Per ciascuna tipologia di attrezzature si riepilogano di seguito i costi complessivamente sostenuti:

	Materiale di consumo e ricambi	Noleggio	TOTALE
Computer	€ 160,00		
Stampanti	€ 129,00		
Telefax	€ 24,60		
Fotocopiatrici		€ 6.082,69	
Server	€ 240,19		
Plotter	€ 43,92		
TOTALE	€ 597,71	€ 6.082,69	€ 6.680,40

Telefonia fissa

Attualmente sono attivi n. 53 numeri telefonici e sono in uso n. 53. apparecchi in proprietà. La centralina telefonica è un apparecchio virtuale che a tutt'oggi risulta funzionale al sistema

Il gestore del servizio di telefonia fissa è Vodafone. Le tariffe applicate derivano da convenzione CONSIP

Le misure di razionalizzazione – Linee di indirizzo

1) Criteri di gestione delle dotazioni informatiche (computer e stampanti)

Le dotazioni informatiche assegnate alle stazioni di lavoro dovranno essere gestite secondo i seguenti criteri generali:

- la sostituzione dei personal computer potrà avvenire solamente nel caso di guasto e qualora la valutazione costi/benefici relativa alla riparazione dia esito favorevole. Tale valutazione è riservata all'amministratore di sistema e/o di rete;
- nel caso in cui un personal computer o una stampante non avessero più la capacità di supportare efficacemente l'evoluzione di un applicativo, dovranno essere reimpiegati in ambiti dove sono richieste prestazioni inferiori;

2) Criteri di utilizzo delle stampanti

Il rinnovo delle stampanti attualmente in dotazione degli uffici e delle aree di lavoro dovrà avvenire sulla base dei seguenti criteri:

- le stampanti in dotazione delle singole postazioni di lavoro e/o uffici dovranno essere esclusivamente in bianco e nero e con livelli prestazionali medi;
- gli uffici dovranno prioritariamente utilizzare la stampa in bianco e nero. L'utilizzo della stampa a colori dovrà essere limitata alle effettive esigenze operative, quali, a titolo esemplificativo, stampa di fotografie, manifesti, pieghevoli, locandine, ecc.;
- per esigenze connesse a stampe a colori o di elevate quantità, si dovrà fare ricorso alla fotocopiatrice/stampante in dotazione dell'area di lavoro grazie al collegamento in rete. Questo permetterà di ottenere una riduzione del costo copia;
- le nuove stampanti da acquistare di norma dovranno essere della stessa marca e modello, al fine di ridurre le tipologie di materiale di consumo da tenere in magazzino e ridurre i connessi costi di gestione degli approvvigionamenti;

3) Criteri di utilizzo delle fotocopiatrici

L'utilizzo delle fotocopiatrici dovrà essere improntato ai seguenti criteri¹:

- prevedere che le nuove apparecchiature siano dotate di funzioni integrate di fotocopiatrice, stampante di rete e scanner;
- dimensionare la capacità di stampa dell'apparecchiatura in relazione alle esigenze di fotoreproduzione e stampa di ogni singola area, massimizzando il rapporto costo/beneficio;

4) Dismissioni delle dotazioni strumentali

Il presente piano non prevede la dismissione di dotazioni strumentali al di fuori dei casi di guasto irreparabile o di obsolescenza dell'apparecchiatura.

L'eventuale dismissione di una apparecchiatura da una postazione di lavoro, ufficio, area di lavoro derivante da una razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali complessive comporterà la sua riallocazione in altra postazione o area di lavoro fino al termine del suo ciclo di vita.

(redatto a cura dell'Area Economico Amministrativa- dott.ssa R.M. Zagarese).

¹ Vedi nota precedente.

B) AUTOVETTURE DI SERVIZIO

Situazione Attuale:

La consistenza complessiva del parco autovetture dell'ente risulta composta da n. 8 autovetture di servizio:

La spesa per l'esercizio di autovetture ammonta complessivamente a € € 26.539,50, così distinta (dati 2017)

	Anno 2017
Carburante	€ 8.791,04
Manutenzione	€ 12.560,00
Assicurazione	€ 4.131,63
Bolli	€ 1.056,83
TOTALE SPESE	€ 26.539,50

Nel seguente prospetto vengono riepilogati i dati più significativi connessi all'esercizio delle autovetture, desunte dalla ricognizione effettuata e dalla elaborazione dei dati desunti dal libro di bordo di ogni autovettura:

Servizio di assegnazione	N.ro autovetture	Chilometri percorsi
Servizi sociali	1	23.542
Altri servizi: manutenzione, uffici vari	3	228.015
Polizia municipale	4	53.313
TOTALE	8	304.870

Le misure di razionalizzazione – Linee di indirizzo

I margini di azione per raggiungere un risultato di migliore razionalizzazione possono svilupparsi lungo tre direttrici:

- **ottimizzazione del rapporto tra risorse impiegate e risultati ottenuti:** dall'analisi effettuata risulta che tutte le autovetture sono impiegate a pieno regime, pertanto non risulta possibile promuovere un utilizzo più intensivo di alcune per poter raggiungere analogo risultato dismettendone altre al fine di abbattere i costi fissi.
- **limitazione dell'utilizzo di autovetture:** è stata già prevista una regolamentazione dell'utilizzo delle autovetture, e più in generale dell'autoparco, approvata con deliberazione consiliare n. 24 del 28.07.2016
- **ricerca di soluzioni gestionali più convenienti dal punto di vista economico:** è il caso del ricorso al noleggio dell'autovettura anziché dell'acquisto del mezzo, ovvero dell'impiego di sistemi di alimentazione a basso impatto ambientale ed alto rendimento. Non v'è dubbio però che tali soluzioni, astrattamente valide ed innovative, devono essere verificate, nella loro fattibilità concreta, con le dimensioni dell'Ente, l'organizzazione dei servizi e soprattutto le risorse disponibili.

Di seguito vengono indicate le misure di razionalizzazione che, in concreto, dovranno essere adottate. In ogni caso si dovrà fare ricorso alle convenzioni CONSIP, ove attivate, al fine di verificare/conseguire maggiori benefici in termini di economicità degli acquisti, miglioramento dei livelli di servizio dei fornitori ed accelerazione delle procedure.

1) Ridefinizione fabbisogno di autovetture

La ridefinizione del fabbisogno di autovetture tiene conto della necessità di ottimizzare il rapporto tra risorse impiegate e risultato ottenuti, promuovendo un utilizzo intensivo del mezzo piuttosto che un utilizzo esclusivo da parte dei vari servizi, per consentire di ridurre il numero delle autovetture in dotazione degli uffici e dei servizi comunali, mediante limitazione dei mezzi assegnati in uso esclusivo. Questa misura è stata già verificata al punto precedente, non è praticamente attuabile in quanto non si registrano autovetture sottoutilizzate. E' stata peraltro già privilegiata la dotazione di autovetture per uso a chiamata a disposizione di tutti i servizi, eliminando le auto di rappresentanza.

La ridefinizione del fabbisogno di autovetture deve anche riguardare il livello di vetustà delle stesse, ma tale misura ha necessità di coordinarsi con le disponibilità finanziarie di bilancio dovendosi contestualmente prevedere il costo dei nuovi acquisti, al momento non programmati.

2) Dismissione delle autovetture

In attuazione a quanto indicato al punto 1) nel triennio si dispone che l'ufficio preposto predisponga e presenti l'individuazione delle autovetture che il grado di obsolescenza raggiunto ne rende anti-economico l'utilizzo a causa degli elevati costi di manutenzione e di consumo. In fase di programmazione di nuovi acquisti potrà anche prevedersi la dismissione di autovetture con sistemi di alimentazione o di carburazione ad alto impatto ambientale ed economico.

L'eventuale dismissione degli automezzi avverrà a seconda della condizione d'uso e del valore del mezzo mediante:

- rottamazione;
- alienazione, tenendo conto, ai fini della determinazione del costo di alienazione, dell'articolo 2, comma 596, della Legge n. 244/2007;
- cessione ad enti e associazioni di volontariato;

3) Acquisizione di autovetture mediante noleggio a medio/lungo termine

Il rinnovo del parco autovetture mediante la formula del noleggio a medio/lungo termine senza conducente ha un duplice vantaggio in quanto, da un lato, consente di evitare l'esborso finanziario legato al costo di acquisto del mezzo e, dall'altro, permette di predeterminare in maniera certa i costi di esercizio, comprensivi di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione, sostituzione pneumatici, soccorso stradale, ecc. rapportandoli alle distanze percorse. Si prevede, a tal fine, di avvalersi delle convenzioni CONSIP attive. Si ribadisce che tali soluzioni, astrattamente valide ed innovative, devono essere verificate, nella loro fattibilità concreta, con le dimensioni dell'Ente, l'organizzazione dei servizi e soprattutto le risorse disponibili.

4) Utilizzo di sistemi di alimentazione a basso impatto ambientale

Per alcune autovetture l'elevato numero di chilometri annui percorsi e l'incidenza del costo del carburante sui costi totali di esercizio potrebbe rendersi opportuna la ricerca di sistemi di alimentazione più economici, e soprattutto a basso impatto ambientale. Tali soluzioni, ove possibili, devono potersi comunque coniugare con i costi di acquisto e con la funzionalità del mezzo.

5) Utilizzo di sistemi di trasporto alternativo, anche cumulativo:

- servizio di *car-sharing*: è un servizio di mobilità innovativo che consente agli utenti di accedere, a richiesta e compatibilmente con la disponibilità del gestore, ad una flotta comune di veicoli posizionati su più aree di parcheggio in prossimità di residenze o di importanti nodi della rete di trasporto pubblico: Tale servizio, per quanto innovativo, non appare allo stato e su questo territorio, di possibile utilizzo per la P.A.;
- servizio di *car-pooling*: consiste nell'utilizzo cumulativo di mezzi di trasporto privati nel caso in cui vi sia una

condivisione dei percorsi e dei tempi di spostamento – anche questo sistema non risulta utilizzabile;

- *mezzi pubblici di trasporto*: il territorio comunale non risulta ben collegato da sistemi di trasporto pubblici, quindi l'utilizzo risulta alquanto limitato.

L'utilizzo di autovetture di proprietà dovrà in ogni caso essere limitato ai soli casi in cui i mezzi alternativi siano antieconomici ovvero non efficaci in quanto connessi a difficoltà operative o a dispendio di tempo.

6) Regolamentazione utilizzo di autovetture

L'Ente si è dotata di apposito regolamento sulla organizzazione ed il funzionamento dell'autoparco comunale (deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 28.07.2016)

(redatto a cura dell'Area Vigilanza e Servizi- Cap. A. Plastina).

C) IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO

La situazione attuale

L'ente dispone di un patrimonio immobiliare riportato in inventario, i cui dati vengono annualmente trasmessi al M.E.F. (BDAP sez. amministrazioni pubbliche patrimonio immobiliare). Eccezion fatta per gli immobili di proprietà destinati ad usi istituzionali e diversi, tutto il rimanente patrimonio è oggetto del Piano di valorizzazione ed alienazione, contenuto nel DUP.

Quanto agli immobili di terzi utilizzati in locazione, risulta:

Destinazione	N.
Usi istituzionali	1 (autoparco)
Usi diversi	1(uso Sociale/collettivo)

Le misure di razionalizzazione – Linee di indirizzo

1) **Mantenimento livelli ottimali di funzionamento del patrimonio**

Il patrimonio immobiliare costituisce ricchezza, come si evince dal termine stesso ed è compito dell'Ente garantire che questa ricchezza, nel tempo, venga gestita con l'obiettivo di un suo costante aggiornamento ovvero, come condizione minimale, impedendone il degrado; ciò è possibile impostando sani concetti di gestione, manutenzione ed adeguamento alle normative esistenti ed introducendo strumenti per superare le difficoltà e le lentezze manifestate in questo senso dalla struttura amministrativa comunale, riducendone al contempo i costi. La complessità della gestione degli immobili è tema che, negli ultimi anni, ha alimentato diverse soluzioni, tenendo conto che delle possibilità offerte dal mutato quadro normativo, tra cui l'esternalizzazione del servizio tramite affidamento di appalti di manutenzione e gestione ovvero di sola manutenzione.

Il Global Service può essere definito come metodo innovativo che regola, in maniera integrata, articolata e completa, tutti i servizi gestionali e manutentivi che hanno attinenza con un determinato patrimonio immobiliare o con le attività che in esso vi si svolgono, con lo scopo di creare i presupposti per economie di scala nella gestione, unitamente, come detto, ad efficienza nelle attività di coordinamento e controllo da parte dell'utente. Tale scelta, è consona ad una filosofia che vede ormai riservato fondamentalmente all'Ente Pubblico l'indirizzo ed il controllo e meno la gestione e la manutenzione diretta del patrimonio immobiliare. In tal senso il servizio di Global Service fonda la sua importanza e specialità nel nuovo concetto di manutenzione

riparativa, programmata e su richiesta.

L'appaltatore, pertanto, assume l'impegno di far sì che il bene fisico, in relazione al quale il servizio viene reso, sia ben mantenuto ed in perfetta efficienza. È compito dell'appaltatore definire il tipo di intervento necessario ed eseguirlo al fine di mantenere il bene al livello contrattualmente pattuito

- conoscere approfonditamente l'intero patrimonio immobiliare dell'ente
- programmare gli interventi
- mantenere efficiente il patrimonio e valorizzarlo nel tempo
- migliorare qualitativamente e quantitativamente il livello dei servizi erogati
- ridurre e rendere flessibili i costi di gestione
- ridurre gli interventi in emergenza e le relative spese straordinarie
- soddisfare in tempi brevi le esigenze dei cittadini

Non v'è dubbio però che tale soluzione, astrattamente valida ed innovativa, deve essere verificata, nella sua fattibilità concreta, con le dimensioni dell'Ente, l'organizzazione del personale in servizio e soprattutto le risorse disponibili.

Azioni connesse
Riconnizione degli interventi manutentivi già assicurati e rilevazione delle prestazioni non effettuate, anche con riferimento a quelle di pronto intervento
Redazione di un capitolato tecnico-economico che disciplini processi manutentivi fondati su logiche di intervento programmate ed individuazione delle soluzioni gestionali più efficienti ed efficaci per la loro esecuzione.

2) Razionalizzare l'utilizzo degli spazi adibiti ad uffici pubblici

L'esigenza di contenimento delle spese non può dimenticare le spese concernenti i locali adibiti a sede di uffici pubblici, che determinano un costo palese nel caso di ricorso a locazioni passive ma che allo stesso modo originano un costo d'uso nel caso di utilizzo di immobili in proprietà.

Attualmente gli uffici municipali sono tutti allocati in immobili di proprietà, ad eccezione dei soli locali destinati ad autoparco. La rilevazione delle effettive esigenze di utilizzo delle strutture, valutandone l'adeguatezza rispetto alle necessità dei servizi, la funzionalità e l'accessibilità da parte degli utenti e dei cittadini, anche alla luce di un processo di razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi mediante riorganizzazione e riallocazione degli uffici, non porta ad alcuna riduzione degli spazi occupati. Va ricordato al riguardo che è in programma, nel Piano delle OO.PP., la realizzazione di una nuova sede municipale. Solo dopo potrà essere programmato il nuovo utilizzo delle strutture oggi occupate.

Resta possibile, allo stato, l'attivazione della procedura di scarto degli atti d'archivio non indispensabili od obbligatori per legge. Questo procedimento deve essere finalizzato a ridimensionare significativamente gli spazi da assegnare agli archivi cartacei, in considerazione anche del processo di informatizzazione in corso, o comunque razionalizzarli, ripartendo i locali in modo funzionale e con criteri di economicità.

3) Contenimento dei costi connessi alle locazioni passive

Al fine di ridurre i costi o giungere al superamento delle condizioni che hanno reso necessario il ricorso alle locazioni passive, una volta ridefinito il fabbisogno degli spazi alloggiativi di uffici e servizi pubblici, si provvederà:

- a) a recedere dal contratto di locazione nei modi e termini di legge nel caso in cui le superfici locate non siano più necessarie

agli usi istituzionali/sociali;

b) ad esperire idonee ed opportune trattative per la rinegoziazione dei contratti in essere allo scopo di contenere la relativa spesa.

4) Miglioramento redditività del patrimonio immobiliare

Occorre ottimizzare la gestione degli immobili comunali locati o concessi a soggetti pubblici e privati aumentando la redditività del patrimonio. A tal riguardo l'Ente si è dotato di specifico regolamento per la concessione di utilizzo dei beni comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 27.04.2007, da ultimo integrato con deliberazione consiliare n. 30 del 20.10.2016, che prevede anche le tariffe di utilizzo

Al contempo dovrà essere salvaguardato l'uso sociale e collettivo degli immobili mediante assegnazione al mondo dell'associazionismo e del no profit, soprattutto per la realizzazione di progetti a forte impatto sociale. A tal riguardo si dispone che, al fine di ottenere una migliore organizzazione funzionale e di utilizzo dei vari immobili dedicati ad uso sociale e collettivo, si proceda con l'azzeramento di tutti gli utilizzi in corso ed alla loro riprogrammazione, nonché alla riprogrammazione – alla scadenza - di quelli già convenzionati.

Azioni connesse
Tempestivo rinnovo dei contratti in scadenza a valori di mercato, al fine di evitare il numero delle indennità per occupazioni temporanee
Miglioramento della gestione di incasso dei canoni attraverso un'attenta gestione dei flussi ed un' incisiva lotta alla morosità ed al ritardo nei pagamenti
Recupero delle annualità accertate e non incassate, con emissione dei ruoli/liste di carico a cadenza semestrale
Azzeramento di tutti gli utilizzi in corso dedicati ad uso sociale e collettivo ed alla loro riprogrammazione; riprogrammazione – alla scadenza - di quelli già convenzionati.

5) Alienazione degli immobili in proprietà non utilizzati

Le scelte strategiche che sottendono l'alienazione di tali beni patrimoniali trovano la loro motivazione nella fondamentale esigenza di riconvertire il patrimonio immobiliare dell'ente non più adatto a soddisfare esigenze istituzionali, nell'ambito di una logica di ottimizzazione delle risorse finanziarie finalizzata al conseguimento di obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità, in coerenza con le azioni positive previste dalla legislazione finanziaria. In particolare, le operazioni immobiliari consentiranno di ottenere la razionalizzazione del patrimonio, la riduzione dei costi annui di gestione, il reperimento di risorse finanziarie per il programma triennale opere pubbliche, ecc.

A tal fine si rimanda al piano di valorizzazione ed alienazione già contenuto nel DUP 2019-2021 ed al regolamento per le alienazioni del patrimonio dell'ente attualmente in vigore, approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 29.09.2005, disponendo al riguardo che gli uffici programmino una puntuale verifica per proporre eventuali necessarie modifiche ed adeguamenti, anche alla luce delle disposizioni di cui al DM 24.02.2015 recante "procedure di alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica".

(redatto a cura dell'Area Tecnica - arch. S. Mannarino).

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
Esercizio finanziario 2019

Tipologia	DENOMINAZIONE	Stanziamenti di bilancio	Accantonamento obbligatorio al fondo	Accantonamento effettivo di bilancio	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	4.867.045,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	4.867.045,00	463.233,16	616.243,69	9,52%
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.209.686,55	0,00	-	-
1000000	TOTALE TITOLO 1	6.076.731,55	463.233,16	616.243,69	
	<i>Trasferimenti correnti</i>				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	984.338,51	0,00	-	-
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	25.000,00	0,00	0,00	0,00%
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00			
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00%
2000000	TOTALE TITOLO 2	1.009.338,51	0,00	0,00	
	<i>Entrate extratributarie</i>				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.308.270,06	99.617,24	154.241,93	7,61%
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	12.500,00	0,00	0,00	0,00%
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	1.001,00	0,00	0,00	0,00%
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	150.000,00	0,00	0,00	0,00%
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	162.762,35	0,00	0,00	0,00%
3000000	TOTALE TITOLO 3	1.634.533,41	99.617,24	154.241,93	
	<i>Entrate in conto capitale</i>				
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	7.306.170,42			-
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	7.306.170,42			-
	Contributi agli investimenti da UE	0,00			-
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00%
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	85.000,00	0,00	0,00	0,00%
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	35.000,00	0,00	0,00	0,00%
4000000	TOTALE TITOLO 4	7.426.170,42	0,00	0,00	
	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>				
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00%
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE	16.146.773,89	562.850,40	770.485,62	
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	8.720.603,47	562.850,40	770.485,62	
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	7.426.170,42	0,00	0,00	

COMUNE DI CASTROLIBERO

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Esercizio finanziario 2020

Tipologia	DENOMINAZIONE	Stanzamenti di bilancio	Accantonamento obbligatorio al fondo	Accantonamento effettivo di bilancio	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	4.942.095,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	4.942.095,00	470.637,32	703.343,48	9,52%
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.209.686,55	0,00	-	-
1000000	TOTALE TITOLO 1	6.151.781,55	470.637,32	703.343,48	
	Trasferimenti correnti				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	984.338,51	0,00	-	-
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	25.000,00	0,00	0,00	0,00%
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00			
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00%
2000000	TOTALE TITOLO 2	1.009.338,51	0,00	0,00	
	Entrate extratributarie				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.308.270,06	99.617,24	172.388,57	7,61%
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	12.500,00	0,00	0,00	0,00%
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	1.001,00	0,00	0,00	0,00%
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	150.000,00	0,00	0,00	0,00%
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	157.762,35	0,00	0,00	0,00%
3000000	TOTALE TITOLO 3	1.629.533,41	99.617,24	172.388,57	
	Entrate in conto capitale				
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	15.637.202,28			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	15.637.202,28			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00%
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00%
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	35.000,00	0,00	0,00	0,00%
4000000	TOTALE TITOLO 4	15.672.202,28	0,00	0,00	
	Entrate da riduzione di attività finanziarie				
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00%
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE	24.462.855,75	570.254,56	875.732,05	
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	8.790.653,47	570.254,56	875.732,05	
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	15.672.202,28	0,00	0,00	

COMUNE DI CASTROLIBERO

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Esercizio finanziario 2021

Tipologia	DENOMINAZIONE	Stanziamanti di bilancio	Accantonamento obbligatorio al fondo	Accantonamento effettivo di bilancio	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	4.942.095,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	4.942.095,00	470.637,32	703.343,48	9,52%
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.209.686,55	0,00	-	-
1000000	TOTALE TITOLO 1	6.151.781,55	470.637,32	703.343,48	
	Trasferimenti correnti				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	984.338,51	0,00	-	-
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	25.000,00	0,00	0,00	0,00%
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00			-
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00			-
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00%
2000000	TOTALE TITOLO 2	1.009.338,51	0,00	0,00	
	Entrate extratributarie				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.308.270,06	99.617,24	172.388,57	7,61%
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	12.500,00	0,00	0,00	0,00%
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	1.001,00	0,00	0,00	0,00%
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	150.000,00	0,00	0,00	0,00%
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	157.762,35	0,00	0,00	0,00%
3000000	TOTALE TITOLO 3	1.629.533,41	99.617,24	172.388,57	
	Entrate in conto capitale				
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	15.637.202,28			-
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	15.637.202,28			-
	Contributi agli investimenti da UE	0,00			-
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00%
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00%
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	35.000,00	0,00	0,00	0,00%
4000000	TOTALE TITOLO 4	15.672.202,28	0,00	0,00	
	Entrate da riduzione di attività finanziarie				
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00%
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE	24.462.855,75	570.254,56	875.732,05	
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	8.790.653,47	570.254,56	875.732,05	
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	15.672.202,28	0,00	0,00	

Valutazioni finali

I programmi rappresentati sono conformi agli indirizzi ed alle linee programmatiche contenuti nei documenti di pianificazione regionale e coerenti con gli impegni discendenti dagli accordi di programma e dagli altri strumenti di programmazione negoziata cui l'Ente ha aderito.