



ALLEGATO 3

**COMUNE DI CASTIGLIONE  
FIORENTINO**

**D.U.P.  
2019 / 2021**

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative dell'ente. A tal fine, costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

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

Le finalità e gli obiettivi di gestione di seguito descritti devono essere misurabili e monitorabili in modo da potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi. Ne consegue che il DUP, nel descrivere le linee programmatiche caratterizzanti il mandato amministrativo, sarà presentato in modo chiaro ed attraverso un sistema di indicatori di risultato atteso rendicontabili annualmente.

## 1. PROCESSO DI FORMAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Fasi di formazione del DUP e ad esso inerenti	Atti
<i>Presentazione delle linee programmatiche</i>	delibera consiliare del 7 giugno 2014 n.11
<i>Proposta di DUP</i>	
31 luglio 2018 Da approvare	delibera di giunta del 30 luglio 2018
<i>Approvazione dello stato di attuazione dei programmi e dei progetti</i>	
31 luglio 2018 Da approvare	delibera consiliare del 30 luglio 2018
<b>Nota di aggiornamento</b>	
15 novembre 2018 Da presentare	delibera di giunta del 15/11/2018 n.240  delibera consiliare del ... n. ...

## 2. La programmazione nel contesto normativo

La programmazione, così come definita al p.8 dell'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, nella dimensione temporale del bilancio di previsione, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento coerentemente agli indirizzi politici riferiti alla durata del mandato amministrativo. Ne consegue che il processo di pianificazione formalizzato nel presente DUP garantisce la sostenibilità finanziaria delle missioni e dei programmi previsti. Perché ciò sia possibile, nella formulazione delle previsioni si è tenuto conto della correlazione tra i fabbisogni economici e finanziari con i flussi finanziari in entrata, cercando di anticipare in osservanza del principio di prudenza le variabili che possono in prospettiva incidere sulla gestione dell'ente.

Affinché il processo di programmazione esprima valori veridici ed attendibili, l'Amministrazione ha coinvolto gli *stakeholder* di volta in volta interessati ai programmi oggetto del DUP nelle forme e secondo le modalità ritenute più opportune per garantire la conoscenza, relativamente a missioni e programmi di bilancio, degli obiettivi strategici ed operativi che l'ente si propone di conseguire. Dei relativi risultati sarà possibile valutare il grado di effettivo conseguimento solo nel momento della rendicontazione attraverso la relazione al rendiconto. Dei risultati conseguiti occorrerà tenere conto attraverso variazioni al DUP o nell'approvazione del DUP del periodo successivo.

Per mezzo dell'attività di programmazione, l'Amministrazione concorre al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i relativi principi fondamentali emanati in attuazione degli articoli 117, comma 3, e 119, comma 2, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità. Pertanto, l'Amministrazione, oltre alle proprie risorse finanziarie e organizzative ha dovuto considerare questi ulteriori vincoli unitamente ai più stringenti limiti di spesa e al blocco delle aliquote tributarie stabiliti a livello centrale.

Sulla programmazione locale incidono anche le prospettive economiche europee, nazionali e regionali, infatti la legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificata e integrata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39 al fine di garantire la piena integrazione tra il ciclo di programmazione nazionale e quello europeo, dedica alla "Programmazione degli obiettivi di finanza pubblica" il titolo terzo e prevede che tutte le amministrazioni pubbliche devono conformare l'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa al metodo della programmazione.

In linea con quanto sopra descritto, sono di seguito riportate le linee programmatiche caratterizzanti il mandato amministrativo.

### 3. Linee Programmatiche Formalizzate Nel Dup

Il piano di governo si sviluppa tenendo conto delle linee programmatiche per il periodo 2014/2019 approvate con delibera di Consiglio Comunale n° 11 del 07/06/2014.

In aggiornamento a quanto previsto dalla proposta di DUP approvata con delibera di Giunta n. 224 del 29/12/2015 e della nota aggiornata di economia e finanza del Governo centrale, l'attività programmatica si è concentrata essenzialmente sulle seguenti fattispecie, per il periodo 2019-2021:

#### Anno 2019

- realizzazione del lastricato di p.zza S. Francesco e di via della Badiola per € 50.000 totali;
- efficientamento energetico della scuola di Manciano per circa € 222.000;
- manutenzione straordinaria della viabilità con interventi sulle strade per circa € 200.000;
- interventi di pubblica illuminazione per circa € 75.000;
- realizzazione percorso pedonale viale Bartolomeo della Gatta (ex Maccarella) per circa € 97.500;
- ampliamenti e manutenzioni straordinarie dei cimiteri comunali per € 75.000;
- manutenzione straordinaria degli edifici scolastici per € 925.000;
- illuminazione stadio E. Faralli per circa € 140.000;
- recupero palazzina ex-Telecom ed area archeologica per € 100.000;
- realizzazione percorso verde area per famiglie Campo del Cilone per circa € 80.000;
- progetti sicurezza stradale nelle frazioni per € 70.000;

#### Anno 2020

- manutenzione copertura Palazzo comunale per circa € 100.000;
- manutenzione complesso S. Chiara per € 300.000;
- rifacimento lastricato p.zza S. Francesco e S. Agostino per circa € 250.000;
- manutenzione straordinaria della viabilità con interventi sulle strade per circa € 100.000;
- - interventi di pubblica illuminazione per circa € 75.000;
- ampliamenti e manutenzioni straordinarie dei cimiteri comunali per € 75.000;
- manutenzione straordinaria degli edifici scolastici per € 925.000;
- progetti sicurezza stradale per € 20.000;

## Anno 2021

- realizzazione di un Centro servizi nell'area Foro Boario per € 500.000;
- realizzazione nuova scuola dell'infanzia per € 2.345.000;
- manutenzione straordinaria della viabilità con interventi sulle strade per circa € 100.000;
- - interventi di pubblica illuminazione per circa € 75.000;
- riqualificazione area giardini pubblici p.zza Matteotti e aree pedonali limitrofe per € 400.000;
- ampliamenti e manutenzioni straordinarie dei cimiteri comunali per € 175.000;
- progetti sicurezza stradale per € 20.000.

Il perseguimento delle finalità del Comune avviene attraverso un'attività di programmazione che prevede un processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, della possibile evoluzione della gestione dell'Ente e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri. Essa rappresenta il "contratto" che il governo politico dell'Ente assume nei confronti dei cittadini, i quali devono disporre delle informazioni necessarie per valutare gli impegni politici assunti e le decisioni conseguenti, il loro onere e, in sede di rendiconto, il grado di mantenimento degli stessi.

*A tal proposito ci preme sottolineare anche altre difficoltà a cui i Comuni sono sottoposti vista l'abitudine del governo centrale di posticipare le scadenze sempre pochi giorni prima delle date programmate e talvolta di cambiare le regole e i limiti previsti per le amministrazioni locali impedendo quindi una programmazione e pianificazione idonea per gli enti coinvolti in tali modifiche.*

Il perseguimento delle finalità del Comune avviene attraverso un'attività di programmazione che prevede un processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, della possibile evoluzione della gestione dell'Ente e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri. Essa rappresenta il "contratto" che il governo politico dell'Ente assume nei confronti dei cittadini, i quali devono disporre delle informazioni necessarie per valutare gli impegni politici assunti e le decisioni conseguenti, il loro onere e, in sede di rendiconto, il grado di mantenimento degli stessi.

## SEZIONE STRATEGICA

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea che si possono ritenere sintetizzabili nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e nella capacità di cogliere l'opportunità di finanziamenti europei a copertura di spese ed investimenti sostenuti dall'Amministrazione.

In particolare, la SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica:

1. le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione da realizzare nel corso del proprio mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo,
2. le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali,
3. gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'Amministrazione 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.

Prima di analizzare la pianificazione strategica per missione di bilancio, si procede ad analizzare le **condizioni esterne** e le **condizioni interne** per le quali è richiesto l'approfondimento relativamente al periodo di mandato.

#### 4. Quadro delle condizioni esterne all'ente

##### Indirizzi di programmazione comunitari e nazionali

Con riferimento alle **condizioni esterne**, l'analisi strategica richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. 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;
2. 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;
3. 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).

Come anticipato, la pianificazione deve tenere conto del saldo di finanza pubblica ex art. 10 della legge n. 243/2012 (fiscal compact) e ss.mm. ii, dei vincoli di cui all'art. 87 della Costituzione secondo cui ogni decisione di spesa deve indicare la relativa copertura finanziaria e di cui all'art. 119 della Costituzione che consente l'indebitamento unicamente per finanziare investimenti. Dovrà inoltre considerare i seguenti limiti di spesa tenendo conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007, delle riduzioni di spesa disposte dall'art. 6 del D.L. 78/2010 e di quelle dell'art. 1, commi 146 e 147 della Legge 24/12/2012 n. 228, pertanto:

La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007 e di quelle dell'art. 1, commi 146 e 147 della Legge 24/12/2012 n. 228 (in materia di consulenza informatica).

L'Ente, approvando il bilancio entro il 31.12.2018 ed avendo rispettato i vincoli del pareggio di bilancio rientra nella previsione di cui all'art. 21 bis comma 2 del D.L. 50/2017. Per i limiti non derogati gli stessi risultano rispettati come da prospetto sotto riportato

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
mostre	20.864,55	80,00%	4.172,91	4.172,91	4.172,91	4.172,91
Sponsorizzazioni		100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Formazione	29.422,28	50,00%	14.711,14	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>Totale</b>	<b>50.286,83</b>		<b>18.884,05</b>	<b>11.172,91</b>	<b>11.172,91</b>	<b>11.172,91</b>

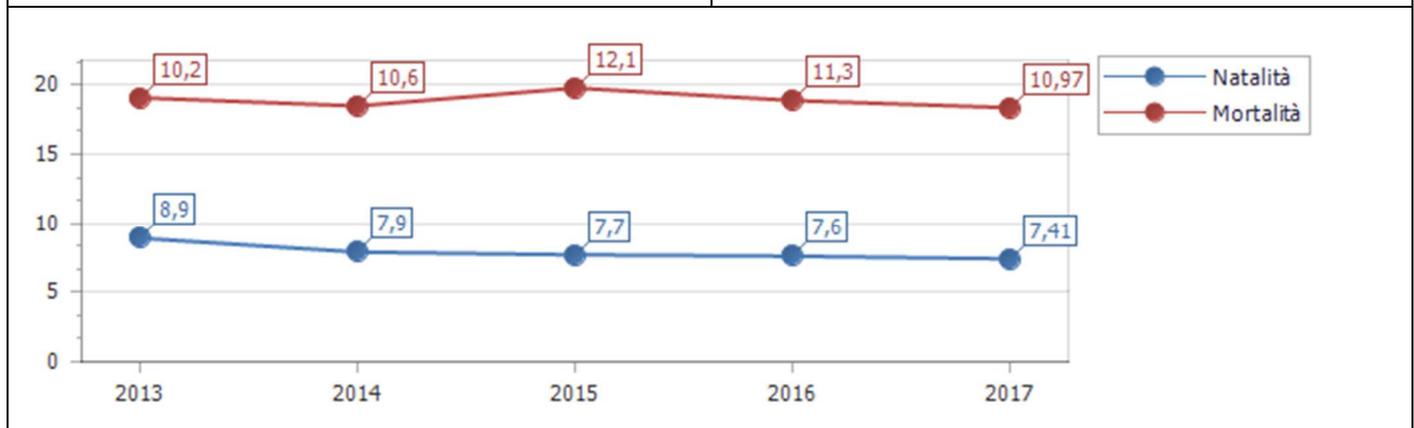
Il limite massimo previsto in bilancio per incarichi di studio consulenza e ricerca previsto per gli anni 2019-2021 per euro 7.796,24.

Si analizzano i dati relativi alla situazione locale:

## 5. Analisi demografica

Sezione strategica - Analisi demografica		
Popolazione legale al censimento		13.244
Popolazione residente		13.210
	maschi	6.512
	femmine	6.698
Popolazione residente al 1/1/2017		13.210
Nati nell'anno		98
Deceduti nell'anno		145
	Saldo naturale	-47
Immigrati nell'anno		343
Emigrati nell'anno		278
	Saldo migratorio	65
Popolazione residente al 31/12/2017		13.228
	in età prescolare (0/6 anni)	767
	in età scuola obbligo (7/14 anni)	944
	in forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)	1.955
	in età adulta (30/65 anni)	6.705
	in età senile (oltre 65 anni)	2.857
Nuclei familiari		5.235
Comunità/convivenze		10

Tasso di natalità ultimo quinquennio		Tasso di mortalità ultimo quinquennio	
Anno	Tasso	Anno	Tasso
2017	7,41	2017	10,97
2016	7,60	2016	11,30
2015	7,70	2015	12,10
2014	7,90	2014	10,60
2013	8,90	2013	10,20



Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		
Numero abitanti		0
Entro il		
Livello di istruzione della popolazione residente		
Nessun titolo		0
Licenza elementare		0
Licenza media		0
Diploma		0
Laurea		0
		

## 6. Analisi del territorio

Sezione strategica - Analisi del territorio					
Superficie (kmq)	11.158				
Risorse idriche					
	Laghi (n)	0			
	Fiumi e torrenti (n)	3			
Strade					
	Statali (km)	6			
	Provinciali (km)	32			
	Comunali (km)	121			
	Vicinali (km)	156			
	Autostrade (km)	0			
Di cui:					
	Interne al centro abitato (km)	25			
	Esterne al centro abitato (km)	9			
Piani e strumenti urbanistici vigenti					
Piano urbanistico approvato	<input type="checkbox"/> SI	Data	29/12/2015	Estremi di approvazione	DELIBERA CONSIGLIO N.59/2015
Piano urbanistico adottato	<input type="checkbox"/> NO	Data		Estremi di approvazione	
Programma di fabbricazione	<input type="checkbox"/> NO	Data		Estremi di approvazione	
Piano edilizia economico e popolare	<input type="checkbox"/> NO	Data		Estremi di approvazione	
Piani insediamenti produttivi:					
	Industriali	<input type="checkbox"/> NO	Data	Estremi di approvazione	
	Artigianali	<input type="checkbox"/> NO	Data	Estremi di approvazione	
	Commerciali	<input type="checkbox"/> NO	Data	Estremi di approvazione	
Piano delle attività commerciali	<input type="checkbox"/> NO				
Piano urbano del traffico	<input type="checkbox"/> NO				
Piano energetico ambientale	<input type="checkbox"/> NO				

## **7. Evoluzione dei flussi finanziari in entrata ed economici dell'ente e dei propri enti strumentali**

Nella programmazione, l'Amministrazione ha tenuto conto dei parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici del Comune e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF).

### **Entrate correnti**

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2019-2021, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

### **Imposta municipale propria**

Il gettito determinato sulla base dell'art. 1, comma 380 della Legge 24/12/2012 n. 228.

L'Ente ha proceduto alla conferma delle aliquote e detrazioni approvate nell'anno 2018.

Il gettito derivante dall'attività di controllo delle dichiarazioni e dar recupero evasione tributaria ICI/IMU di anni precedenti è previsto nel 2019 in euro 450.000, con un accantonamento a FCDE di euro 360.000.

### **TASI**

L'ente ha mantenuto le tariffe e il gettito 2017 e 2018.

### **Imposta comunale sulla pubblicità**

L'ente ha mantenuto le tariffe e il gettito 2017 e 2018.

### **Addizionale comunale Irpef**

L'ente ha disposto la conferma dell'addizionale comunale Irpef da applicare per l'anno 2018, già ridotta nel 2017 e 2018

Il gettito è previsto, stimando sulla base delle entrate accertate nell'esercizio finanziario 2017 come da indicazioni ARCONET. (L'accertamento dell'addizionale comunale all'IRPEF, oltre che per cassa, può avvenire anche sulla base delle entrate accertate nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento, anche se non superiore alla somma degli incassi in conto residui e in conto competenza rispettivamente dell'anno precedente e del secondo anno precedente quello di riferimento) l'accertamento nel 2017 è avvenuto per cassa.

### **Imposta di soggiorno**

Il Comune (capoluogo di provincia o incluso nell'elenco regionale delle località turistiche o d'arte), ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. 23/2011 e s.m.i., prevede di istituire l'imposta di soggiorno a partire dalla seconda metà del 2020.

### **TARI**

La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento.

Le modalità di commisurazione della tariffa è stata fatta sulla base del criterio medio- ordinari (ovvero in base alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti.

La disciplina dell'applicazione del tributo sarà approvata con regolamento dal Consiglio comunale.

La quota di gettito atteso che rimarrà a carico dell'ente per effetto delle riduzioni/esenzioni del tributo per effetto dell'applicazione dal 2018 delle riduzioni ISEE è coperta da bilancio con l'istituzione di apposito capitolo di spesa con stanziamento iniziale pari ad € 10.000.

Si incrementa il bonus per conferimenti all'isola ecologica finanziato da bilancio con apposito capitolo per euro 30.000.

#### **T.O.S.A.P. (Tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche)**

L'ente ha mantenuto le tariffe e il gettito 2017 e 2018.

#### **Diritti pubbliche affissioni**

L'ente ha mantenuto le tariffe e il gettito 2017 e 2018.

#### **Trasferimenti correnti dallo Stato**

Il gettito dei trasferimenti erariali è stato previsto sulla base della comunicazione del Ministero dell'Interno 2017 e sarà adeguato in concomitanza di eventuali variazioni comunicate.

#### **Contributi per funzioni delegate dalla regione**

I contributi per funzioni delegati dalla Regione sono previsti in euro 84.800 e sono specificatamente destinati per uguale importo nella spesa, come risulta dalla tabella prevista dal D. Lgs.118/2011 riportante il quadro analitico delle spese per funzioni delegate dalla regione predisposta secondo le norme regionali ai sensi dell'articolo 165, comma 9, del TUEL.

#### **Contributi da parte di organismi comunitari e internazionali**

I contributi di organismi comunitari ed internazionali sono previsti in euro 104.727,00 e sono specificatamente destinati per uguale importo nella spesa, come risulta dalla tabella prevista dal D.Lgs.118/2011 riportante il quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi delle spese finanziate con fondi comunitari e internazionali.

#### **Sanzioni amministrative da codice della strada**

I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per il 2019 in:

-euro 198.000,00 per le sanzioni ex art. 208 comma 1 Cds;

-euro 10.000,00 per le sanzioni ex art. 142 comma 12 bis Cds.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è previsto per euro 74.572,46 pari al 35 % delle sanzioni previste.

La somma da assoggettare a vincoli è così distinta:

- euro 130.680 per sanzioni ex art. 208 comma 1 del codice della strada;

- euro 2.747,54 per sanzioni ex art.142, comma 12 del codice della strada.

Con atto G.C. n. 264 in data 10/12/2018 le somma di euro 133.427,54 (previsione meno fondo) è stata destinata per il 100% negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 e 208, comma 4, del codice della strada, come modificato dalla Legge n. 120 del 29/7/2010.

La Giunta ha destinato euro 9.000,00 alla previdenza ed assistenza del personale P.M.

La quota vincolata è destinata al titolo I della spesa.

#### **Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società**

Sono previsti euro 26.000,00 per prelievo utili e dividendi dai seguenti organismi partecipati.

Azienda	% partecipazione	utili/dividendi 2017	utili/dividendi 2018	utili/dividendi 2019
COINGAS	2,88	20.800	20.800	20.800
NUOVE ACQUE SPA	1,99	2.600	2.600	2.600
AISA IMPIANTI SPA	1,74	3.611,14	2.600	2.600

## **8. Quadro delle condizioni interne all'ente**

Nell'analisi delle condizioni interne, il principio sulla programmazione allegato n. 4/1 prevede l'approfondimento con riferimento al periodo di mandato:

dell'organizzazione e delle modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard. Di questi ultimi, però, si è in attesa del relativo provvedimento legislativo. Pertanto, in assenza del riferimento ai costi standard, gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate si focalizzeranno sulla loro situazione economica e finanziaria, sugli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'Amministrazione;

degli indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica. In particolare si analizzeranno:

gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento della SeS;

i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;

i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;

la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;

l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;

la gestione del patrimonio;

il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;

l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;

gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.

**Organizzazione dell'ente.**

<b>Centri di responsabilità</b>	
<b>Centro</b>	<b>Responsabile</b>
SETTORE 1 - RESPONSABILE (BALDI A.)	BALDI ALESSANDRO
SETTORE 2 RESPONSABILE (BERARDI E.)	BERARDI ENRICA
SETTORE 3 - RESPONSABILE (POLI R.)	POLI RENATO
SETTORE 4 RESPONSABILE (ROSSI M.C.)	ROSSI MARIA CRISTINA
SETTORE 5 RERONSABILE (LUNGHINI M.)	LUNGHINI MARCELLINO
SETTORE 6 RESPONSABILE (CERINI M.)	CERINI MARCO
SETTORE 7 RESPONSABILE (SERVIZI ALLA PERSONA.)	Macchiarelli Cinzia
SETTORE 8 RESPONSABILE (VALLI MANUELA)	VALLI MANUELA

## Risorse umane

Sezione strategica - Risorse umane			
Qualifica	Previsti in pianta organica	In servizio	
		Di ruolo	Fuori ruolo
	84	0	0
Addetto pulizie biblioteca	0	2	0
assistente sociale	0	1	0
Autista Scuolabus	0	4	0
Centralinista	0	1	0
Collabor. Professionale	0	12	0
Elettricista	0	1	0
Geometra	0	1	0
Inserviente	0	1	0
Istruttore Amministrativo	0	12	1
Istruttore direttivo	0	7	1
messo notificatore.	0	1	0
operaio	0	11	0
Ragioniere Capo	0	1	0
Segretario Comunale	0	1	0
Vigile Urbano	0	9	0
<b>Totale dipendenti al 31/12/2019</b>	<b>84</b>	<b>65</b>	<b>2</b>

Demografica/Statistica				
Categoria	Qualifica	Previsti in pianta organica	In servizio	
			Di ruolo	Fuori ruolo
LIVELLO B4 EX 5 Q.F. - ACC. B3	Collabor. Professionale	0	2	0
LIVELLO C4 EX 6 Q.F.	Istruttore Amministrativo	0	2	0
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>

Economico/Finanziaria				
Categoria	Qualifica	Previsti in pianta organica	In servizio	
			Di ruolo	Fuori ruolo
LIVELLO B3 EX 5 Q.F. - ACC. B3	Collabor. Professionale	0	2	0
LIVELLO B4 EX 5 Q.F. - ACC. B3	Collabor. Professionale	0	1	0
LIVELLO B6 EX 5 Q.F. - ACC. B3	Collabor. Professionale	0	2	0
LIVELLO C1 EX 6 Q.F.	Istruttore Amministrativo	0	1	0
LIVELLO C2 EX 6 Q.F.	Istruttore Amministrativo	0	2	0
LIVELLO C4 EX 6 Q.F.	Istruttore Amministrativo	0	1	0
LIVELLO D1 EX 7 Q.F. - ACC. D1	Ragioniere Capo	0	1	0

LIVELLO D4 EX 8 Q.F. - ACC. D3	Istruttore direttivo	0	1	0
<b>Totale</b>		<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>

<b>Tecnica</b>				
Categoria	Qualifica	Previsti in pianta organica	In servizio	
			Di ruolo	Fuori ruolo
LIVELLO B3 EX 5 Q.F. - ACC. B3	Elettricista	0	1	0
LIVELLO B4 EX 5 Q.F. - ACC. B3	Autista Scuolabus	0	2	0
LIVELLO B4 EX 5 Q.F. - ACC. B3	operaio	0	3	0
LIVELLO B6 EX 4 Q.F. - ACC. B1	operaio	0	1	0
LIVELLO B6 EX 5 Q.F. - ACC. B3	Collabor. Professionale	0	1	0
LIVELLO B7 EX 4 Q.F. - ACC. B1	operaio	0	2	0
LIVELLO B7 EX 5 Q.F. - ACC. B3	Autista Scuolabus	0	2	0
LIVELLO B7 EX 5 Q.F. - ACC. B3	operaio	0	2	0
LIVELLO C1 EX 6 Q.F.	Istruttore Amministrativo	0	2	0
LIVELLO C1 EX 6 Q.F.	operaio	0	1	0
LIVELLO C2 EX 6 Q.F.	Istruttore Amministrativo	0	1	0
LIVELLO C4 EX 6 Q.F.	Geometra	0	1	0
LIVELLO C4 EX 6 Q.F.	operaio	0	2	0
LIVELLO C5 EX 6 Q.F.	Istruttore Amministrativo	0	1	0
LIVELLO D4 EX 8 Q.F. - ACC. D3	Istruttore direttivo	0	3	0
<b>Totale</b>		<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>

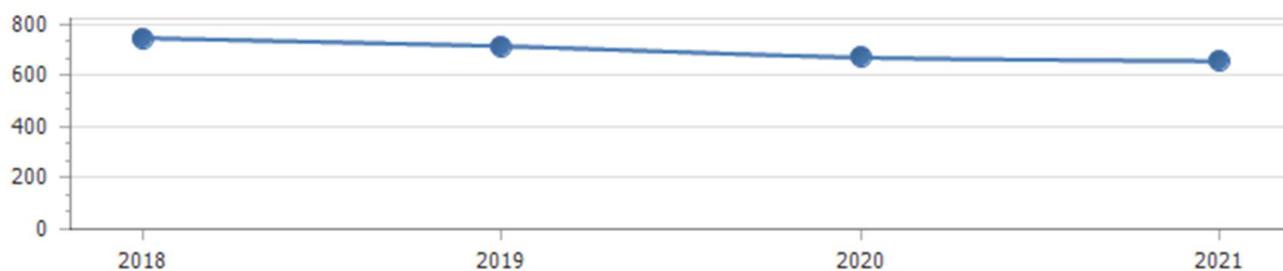
<b>Vigilanza</b>				
Categoria	Qualifica	Previsti in pianta organica	In servizio	
			Di ruolo	Fuori ruolo
LIVELLO C1 EX 6 Q.F. VIGILI	Vigile Urbano	0	1	0
LIVELLO C2 EX 6 Q.F. VIGILI	Vigile Urbano	0	2	0
LIVELLO C4 EX 6 Q.F. VIGILI	Vigile Urbano	0	1	0
LIVELLO C5 EX 6 Q.F. VIGILI	Vigile Urbano	0	3	0
LIVELLO D2 EX 7 Q.F. VIGILI PS	Vigile Urbano	0	1	0
LIVELLO D4 EX 7 Q.F. VIGILI PS	Vigile Urbano	0	1	0
<b>Totale</b>		<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>

<b>Altre aree</b>				
Categoria	Qualifica	Previsti in pianta organica	In servizio	
			Di ruolo	Fuori ruolo
		0	0	0
Alta spec. fuori DO art. 110c1	Istruttore direttivo	0	0	1
Collab. a tempo det. art.90	Istruttore Amministrativo	0	0	1

DIRIGENTE		2	0	0
LIVELLO B1 EX 4 Q.F. - ACC. B1	Addetto pulizie biblioteca	0	2	0
LIVELLO B1 EX 4 Q.F. - ACC. B1	Inserviente	0	1	0
LIVELLO B3 EX 5 Q.F. - ACC. B3		42	0	0
LIVELLO B3 EX 5 Q.F. - ACC. B3	Collabor. Professionale	0	1	0
LIVELLO B4 EX 5 Q.F. - ACC. B3	Collabor. Professionale	0	1	0
LIVELLO B6 EX 5 Q.F. - ACC. B3	Collabor. Professionale	0	1	0
LIVELLO B7 EX 4 Q.F. - ACC. B1	Centralinista	0	1	0
LIVELLO B7 EX 4 Q.F. - ACC. B1	messo notificatore.	0	1	0
LIVELLO B7 EX 5 Q.F. - ACC. B3	Collabor. Professionale	0	1	0
LIVELLO C1 EX 6 Q.F.		25	0	0
LIVELLO C1 EX 6 Q.F.	Istruttore Amministrativo	0	1	0
LIVELLO C4 EX 6 Q.F.	Istruttore Amministrativo	0	1	0
LIVELLO D1 EX 7 Q.F. - ACC. D1		15	0	0
LIVELLO D3 EX 7 Q.F. - ACC. D1	assistente sociale	0	1	0
LIVELLO D3 EX 7 Q.F. - ACC. D1	Istruttore direttivo	0	1	0
LIVELLO D5 EX 7 Q.F. - ACC. D1	Istruttore direttivo	0	1	0
LIVELLO D6 EX8.Q.F - ACC. D3	Istruttore direttivo	0	1	0
SEGRETARIO FASCIA B	Segretario Comunale	0	1	0
<b>Totale</b>		<b>84</b>	<b>16</b>	<b>2</b>

Quindi, l'incidenza rispetto alla popolazione servita.

<b>Spesa corrente pro-capite</b>								
	<b>Anno 2018</b>		<b>Anno 2019</b>		<b>Anno 2020</b>		<b>Anno 2021</b>	
Titolo I - Spesa corrente	9.900.327,10		9.478.285,12		8.890.415,48		8.701.625,11	
		748,44		716,53		672,09		657,82
Popolazione	13.228		13.228		13.228		13.228	



## 9. Modalità di gestione dei servizi.

<b>Servizi in economia</b>	
<b>Servizio</b>	<b>Responsabile</b>
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	BERARDI ENRICA
SERVIZI SOCIALI E CASE POPOLARI	MACCHIARELLI CINZIA
SERVIZIO AMBIENTE, RIFIUTI, QUALITA'URBANA	VALLI MANUELA
SERVIZIO BIBLIOTECA	BERARDI ENRICA
SERVIZIO BILANCIO E RENDICONTO	BALDI ALESSANDRO
SERVIZIO COMMERCIO E SUAP	ROSSI MARIA CRISTINA
SERVIZIO CULTURA, SPORT E PROMOZIONE TURISTICA	BERARDI ENRICA
SERVIZIO ECONOMATO	BALDI ALESSANDRO
SERVIZIO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE	BALDI ALESSANDRO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE PATRIMONIO	POLI RENATO
SERVIZIO MENSE E SCUOLE	MACCHIARELLI CINZIA
SERVIZIO PREVIDENZIALE DEL PERSONALE	ROSSI MARIA CRISTINA
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	POLI RENATO
SERVIZIO PROTOCOLLO	BERARDI ENRICA
SERVIZIO PUBBLICI ESERCIZI	VALLI MANUELA
SERVIZIO RAGIONERIA E CONTABILITA'	BALDI ALESSANDRO
SERVIZIO RETE MUSEALE	VALLI MANUELA
SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO	VALLI MANUELA
SERVIZIO SOCIETA'PARTECIPATE	BALDI ALESSANDRO
SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI	POLI RENATO
SERVIZIO TRIBUTI E GESTIONE ENTRATE	ROSSI MARIA CRISTINA
SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PUBBLICO PRIVATA	CERINI MARCO
SERVIZIO VIGILANZA URBANA, SICUREZZA DEL TERRITORIO, POLIZIA AMMINISTRATIVA	LUNGHINI MARCELLINO

<b>Servizi gestiti attraverso organismo partecipato</b>	
<b>Servizio</b>	<b>Organismo partecipato</b>
RETE MUSEALE	A.P.S.P. ENTE SERRISTORI

<b>Servizi gestiti in affidamento a terzi non partecipati</b>	
<b>Servizio</b>	<b>Nome società</b>
ASSISTENZA E VIGILANZA UTENTI SCUOLABUS	ANTARES SOCIETA'COOPERATIVA
GESTIONE PARCHEGGI	ISOLA COOPERATIVA SOCIALE
MANUTENZIONE, CUSTODIA E GESTIONE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	MISERICORDIA CASTIGLION FIORENTINO
REFEZIONE SCOLASTICA	SERVIZI RE SRL
RISCOSSIONE PUBBL.AFFISSIONI, IMPOSTA PUBBLICITÀ E TASSA OCC.SPAZI E AREE PUBBLICHE	DUCOPS SERVICE SOC. COOP

<b>Servizi gestiti in concessione</b>
---------------------------------------

<b>Servizio</b>	<b>Concessionario</b>	<b>Data scadenza concessione</b>
ASILO NIDO	KOINE' COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO A S.E.R.L	31/08/2020
ATTIVITA' IMMOBILIARE	CASTIGLIONI INNOVA S.R.L.	
EDILIZIA RESIDENZIALE E PUBBLICA	AREZZO CASA S.P.A.	
INFRASTRUTTURA DI RETE E FORNITURA GAS	COINGAS S.P.A.	
PISCINA COMUNALE	VIRTUS BUONCONVENTO SSD A R..L.	31/05/2031
RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL	
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	NUOVE ACQUE S.P.A.	
TEATRO COMUNALE	ASSOCIAZIONE COMMUNITY NEWS	30/06/2021

### **Servizi gestiti attraverso organismi partecipati**

La programmazione dei servizi esternalizzati prevede che gli indirizzi dell'Ente forniti attraverso il DUP siano fatti propri dagli organismi partecipati attraverso gli strumenti di programmazione propri. Nel DUP è possibile prevedere che gli organismi strumentali non predispongano un apposito documento di programmazione.

Pertanto, al fine di meglio chiarire i documenti attraverso quali documenti l'organismo partecipato acquisisce gli indirizzi dell'Ente, costituiscono strumenti della programmazione degli enti strumentali in contabilità finanziaria:

1. Il Piano delle attività o Piano programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza con le indicazioni dell'ente capogruppo;
2. il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 9.
3. Il bilancio gestionale o il piano esecutivo di gestione, cui sono allegati, nel rispetto dello schema indicato nell'allegato n. 12 il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, e il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
4. le variazioni di bilancio;

Il piano degli indicatori di bilancio (se l'ente appartiene al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Costituiscono strumenti della programmazione degli enti strumentali in contabilità civilistica:

- il Piano delle attività o Piano programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza con le indicazioni dell'ente capogruppo. In caso di attivazione di nuovi servizi è aggiornato il piano delle attività con la predisposizione di una apposita sezione dedicata al piano industriale dei nuovi servizi;
- il budget economico almeno triennale. Gli enti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, allegano al budget il prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello, di cui all'articolo 17, comma 3, del presente decreto;
- le eventuali variazioni al budget economico;
- il piano degli indicatori di bilancio (se l'ente appartiene al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Per tutti gli organismi partecipati dal Comune/città metropolitana di ... gli obiettivi generali, in quanto quelli specifici sono richiamati nella specifica scheda, di indirizzo sono i seguenti:

1. mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario in modo da non determinare effetti conseguenti sugli equilibri finanziari dell'ente;
2. assolvimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
3. assolvimento degli adempimenti relativi ai processi di controllo interno.

## Organismi gestionali.

<b>Consorzi/Cooperative/Aziende speciali</b>						
Denominazione	Servizio	Numero enti consorziati	Percentuale partecipazione dell'ente	Capitale netto ultimo bilancio approvato	Risultato di esercizio ultimo bilancio approvato	Rientra nell'area di consolidamento
GAL "CONSORZIO APPENNINO ARETINO" SOC.CONS.A R.L.	ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI	0	2,11	78.070,00	681,50	No
POLO UNIVERSITARIO ARETINO SCRL	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E POST-UNIVERSITARIA;ACCADEMIE E CONSERVATORI	65	0,39	115.015,08	0,00	No
A.P.S.P. ENTE SERRISTORI	SERVIZI ALLA PERSONA	0	0,00	8.154.712,00	-65.041,00	Si

<b>Istituzioni</b>			
Denominazione	Servizio	Fondo dotazione ultimo bilancio approvato	Risultato di esercizio ultimo bilancio approvato
ISTITUZIONE CULTURALE ED EDUCATIVA CASTIGLIONESE	PROMOZIONE SVILUPPO CULTURALE ED EDUCATIVO CON FINE SCIENTIFICO NON ECONOMICO	0,00	0,00

<b>Società controllate/partecipate</b>							
Denominazione	Servizio	Percentuale partecipazione parte pubblica	Percentuale partecipazione dell'ente	Numero enti partecipanti	Patrimonio netto ultimo bilancio approvato	Risultato di esercizio ultimo bilancio approvato	Rientra nell'area di consolidamento
CASTIGLIONI INNOVA SRL -IN LIQUIDAZIONE-	Altro	0,00	51,00	2	-189.764,00	3.317,00	No
COINGAS SPA	Produzione e distribuzione di energia non elettrica	0,00	2,88	32	67.693.076,00	3.073.451,00	No
A.I.S.A. S.P.A. AREZZO IMPIANTI E SERVIZI AMBIENTALE	Altro	100,00	1,72	13	7.087.739,00	8.607,00	No
LA FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	Altre modalità di trasporto	0,00	1,99	0	54.275.718,00	418.531,00	No
AREZZO CASA S.P.A.	Altra edilizia pubblica	0,00	2,67	0	5.734.107,00	129.008,00	Si
NUOVE ACQUE S.P.A.	Risorse idriche	0,00	1,99	0	61.890.310,00	6.148.411,00	No
AISA IMPIANTI S.P.A.	Altro	0,00	1,72	13	20.863.193,00	292.358,00	No

## Piano di razionalizzazione organismi partecipati

Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali

<b>Piano di razionalizzazione organismi partecipati</b>			
<b>Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali</b>			
Denominazione	Oggetto	Estremi provvedimento	Stato attuale procedura
AISA SPA	CESSIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE TRAMITE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA	Delibera di giunta n. 132 / 2018	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE BANDO DI GARA PER CESSIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

## 10. Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata

<b>Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata</b>	
Oggetto:	Gestione post-mortem discarica intercomunale di Barattino
Altri soggetti partecipanti:	Comuni della Valdichiana Aretina
Impegni di mezzi finanziari:	30.000 il primo anno e 17.000 gli anni successivi
Durata dell'accordo:	10 anni
Stato:	Attesa firma convenzione

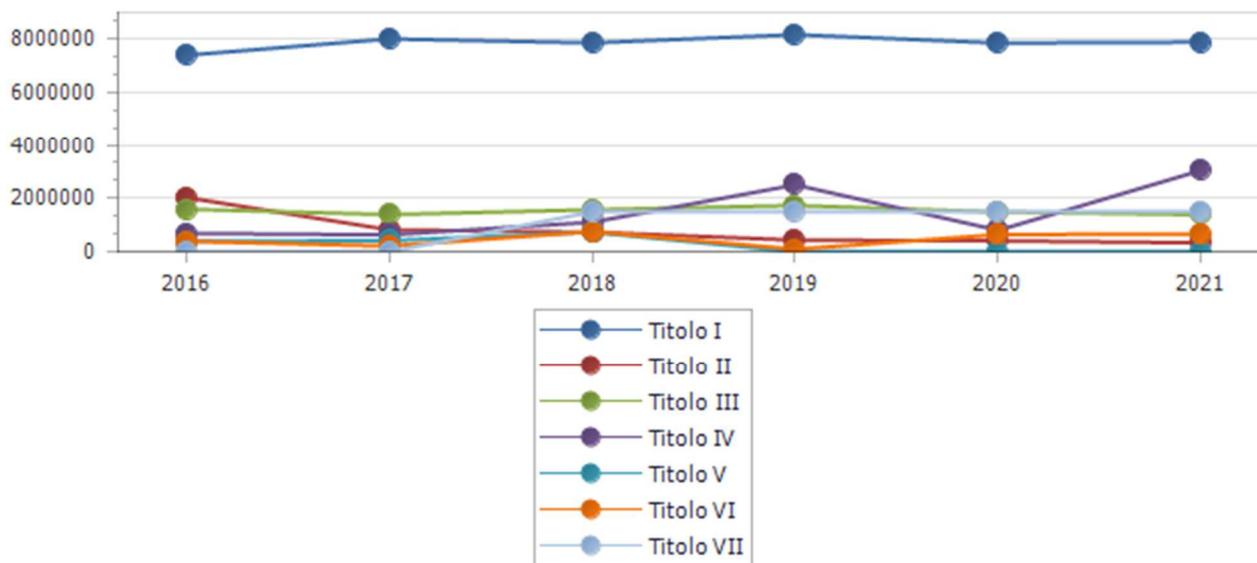
## 11. Funzioni/servizi delegati dalla Regione

Funzioni delegate dalla Regione					
Spese					
Capitolo		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
4061020	TRASFERIMENTI PER BORSE DI STUDIO E BUONI LIBRO (TRASFERIMENTO REGIONALE)	25.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4061024	TRASFERIMENTI A ISTITUTI SCOLASTICI PER ASSISTENZA ALUNNI DISABILI	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
5011014	PIANO INTEGRATTO CULTURA REGIONE TOSCANA MUSEI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12051020	CONTRIBUTI REGIONALI AFFITTI (INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE)	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
<b>Totale</b>		<b>91.800,00</b>	<b>84.800,00</b>	<b>84.800,00</b>	<b>84.800,00</b>

## 12. Evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente

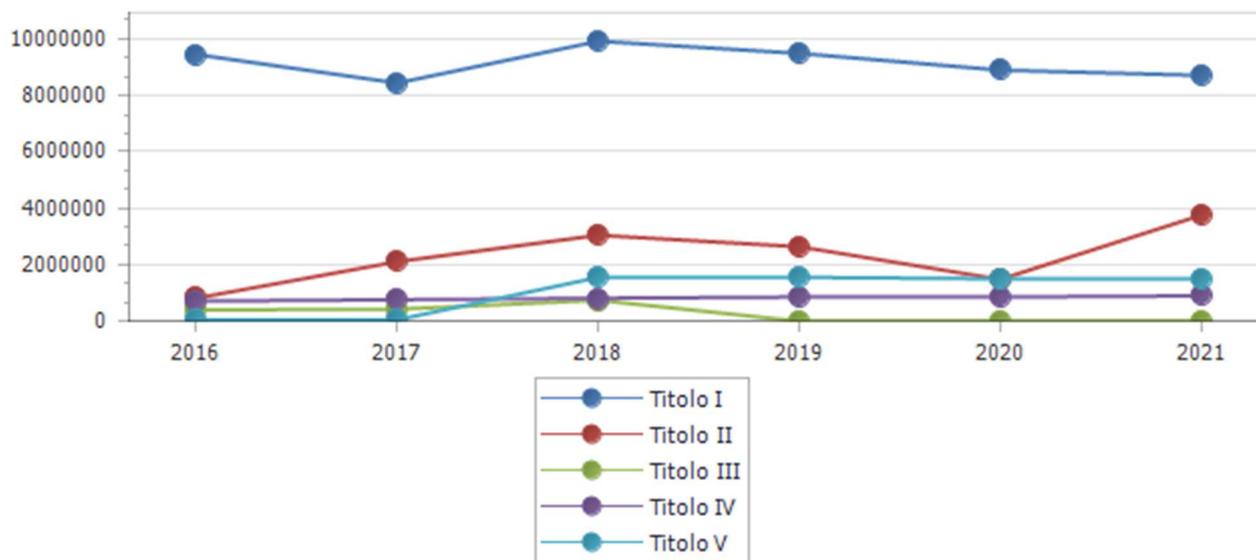
Entrate	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018
	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
	7.395.468,09	8.009.354,72	7.860.560,60	8.168.267,99	7.856.267,99	7.886.267,99	+3,91
2 Trasferimenti correnti							
	2.038.195,92	828.956,94	737.832,67	443.740,91	415.286,91	339.013,91	-39,86
3 Entrate extratributarie							
	1.600.341,99	1.394.579,91	1.580.537,54	1.737.534,91	1.494.594,91	1.391.594,91	+9,93
4 Entrate in conto capitale							
	695.169,22	639.200,44	1.111.160,41	2.509.123,06	810.000,00	3.055.000,00	+125,81
5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie							
	401.348,50	424.189,45	743.083,02	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Accensione Prestiti							
	401.348,50	223.571,45	759.015,01	100.000,00	650.000,00	675.000,00	-86,83
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>12.531.872,22</b>	<b>11.519.852,91</b>	<b>14.292.189,25</b>	<b>14.458.666,87</b>	<b>12.726.149,81</b>	<b>14.846.876,81</b>	

### Entrate



Spese	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018
	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
1 Spese correnti							
	9.453.007,51	8.450.678,09	9.921.199,08	9.493.285,12	8.905.415,48	8.716.625,11	-4,31
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>20.871,98</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	
2 Spese in conto capitale							
	815.031,97	2.104.461,65	3.039.187,12	2.634.873,15	1.480.000,00	3.750.000,00	-13,30
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>5.750,09</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
3 Spese per incremento attivita' finanziarie							
	401.348,50	424.189,45	743.083,02	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rimborso Prestiti							
	711.218,43	758.268,84	813.891,47	857.130,67	855.734,33	895.251,70	+5,31
5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere							
	45.571,12	47.107,36	1.548.695,39	1.550.336,98	1.500.000,00	1.500.000,00	+0,11
<b>Totale</b>	11.426.177,53	11.784.705,39	16.066.056,08	14.535.625,92	12.741.149,81	14.861.876,81	

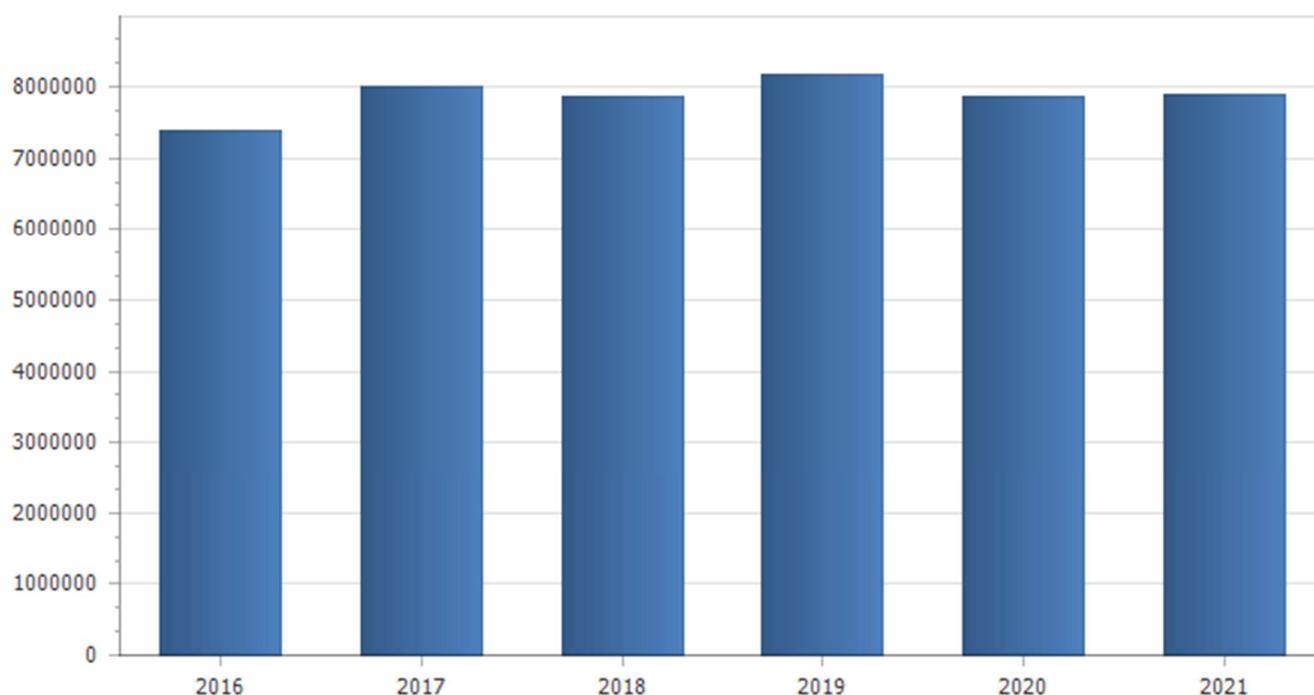
## Spese



## 13. Analisi delle entrate.

### Analisi delle entrate titolo I.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018
	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
1.1 Imposte, tasse e proventi assimilati	5.860.607,57	6.455.227,01	6.346.548,68	6.654.256,07	6.342.256,07	6.372.256,07	+4,85
1.4 Compartecipazioni di tributi	92.150,00	94.150,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00	0,00
3.1 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.442.710,52	1.459.977,71	1.420.511,92	1.420.511,92	1.420.511,92	1.420.511,92	0,00
<b>Totale</b>	<b>7.395.468,09</b>	<b>8.009.354,72</b>	<b>7.860.560,60</b>	<b>8.168.267,99</b>	<b>7.856.267,99</b>	<b>7.886.267,99</b>	



Di seguito, dopo aver analizzato i flussi delle entrate e la loro evoluzione nel tempo, si procede all'illustrazione del singolo tributo, dei cespiti imponibili e dei mezzi utilizzati per accertarli.

### Analisi principali tributi.

#### Imposte

#### **Imposta Municipale Unica**

Il D.lgs. 23/2011 ne prevedeva l'entrata in vigore nel 2014, in sostituzione dell'ICI. Il D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2012, ha anticipato l'introduzione della nuova imposta al 2012, sia pure in forma sperimentale, con alcune modifiche sostanziali rispetto alla disciplina del D.lgs. 23/11. Ulteriori modificazioni della disciplina IMU sono state introdotte con le disposizioni contenute all'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.

Il presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, e di qualunque natura e gli immobili strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta

l'attività dell'impresa, con esclusione dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9.

A decorrere dall'esercizio d'imposta 2014, ai sensi dei commi numero 707 e 708 della L. 147/2014 l'imposta in oggetto non si applica:

- Alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- Ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- Alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- A un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- Ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del D.L. 201/2011;
- Ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Tale regime prevede l'applicazione di una aliquota ridotta pari allo 0,1%, con la possibilità, concessa ai Comuni, di modificare tale aliquota, in aumento, sino allo 0,25%.

La base imponibile per il calcolo dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Dlgs 504/92 e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 201/2011.

L'aliquota di base dell'imposta è dello 0,76 %; i Comuni possono aumentarla o diminuirla di 0,3 punti percentuali.

L'aliquota è ridotta allo 0,4% per le abitazioni principali nelle categorie ancora soggette ad imposizione e relative pertinenze (cat. C/2, C/6, C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle suddette categorie). I Comuni possono aumentare o diminuire tale aliquota di 0,2 punti percentuali.

È confermata anche per il 2017 la ripartizione del gettito dell'imposta fra Comune e Stato già in vigore nel precedente biennio: ai Comuni spetta l'intero gettito dell'Imu sull'abitazione principale (per la parte ancora imponibile) e sugli altri fabbricati, fatta eccezione per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Il gettito di questi ultimi, ad aliquota base, spetta interamente allo Stato, ma i Comuni possono aumentare l'aliquota nei limiti di legge, acquisendo a bilancio il relativo gettito.

Importante novità prevista dalla Legge Finanziaria per il 2016 è rappresentata dal nuovo regime di esenzione dall'IMU per i terreni agricoli, applicabile già dal versamento della prima rata. In particolare, sono esenti i terreni agricoli:

- ubicati nei comuni compresi nell'elenco di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993; se accanto all'indicazione del comune è riportata l'annotazione parzialmente delimitato, sintetizzata con la sigla "PD", significa che l'esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale;

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- situati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge n. 448 del 2001;
- a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
- esenzione da IMU per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.

Ulteriori novità sono previste per:

- **Gli immobili in comodato**, per i quali sin dalla prima rata si applica la riduzione del 50% della base imponibile IMU e TASI per gli immobili, ad eccezione delle abitazioni di lusso, concessi in comodato a genitori o figli che la adibiscono ad abitazione principale a condizione che:
  - il contratto sia registrato;
  - il comodante possieda un solo immobile in Italia;
  - il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Si ricorda altresì che la riduzione si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale. Non può essere più applicata l'eventuale equiparazione all'abitazione principale introdotta dal comune e vigente nell'anno 2015.

Si conferma la previsione dell'aliquota agevolata pari al 9,1 per mille anche per l'anno 2019 introdotta nel 2018.

### **Immobili locati a canone concordato**

Sin dalla prima rata si applica la riduzione del 25% dell'IMU e della TASI prevista dalla legge di stabilità 2016.

Pertanto, entro il 16 giugno il contribuente dovrà versare il 50% dell'imposta calcolata sulla base dell'aliquota IMU e TASI stabilita dal comune per il 2015 e ridotta del 25%.

Si conferma la previsione dell'aliquota agevolata pari al 9,1 per mille anche per l'anno 2019, introdotta nel 2018.

### **IMU imbullonati**

A partire dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, viene effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

Limitatamente all'anno di imposizione 2016, per gli atti di aggiornamento presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate, in deroga alle disposizioni in vigore, hanno effetto retroattivo a partire dal 1° gennaio 2016. La nuova disciplina non potrà però trovare applicazione in riferimento ai

contenziosi già pendenti, aventi ad oggetto l'accertamento della pretesa tributaria IMU sui "macchinari imbullonati".

Sempre in tema di immobili delle imprese, è da evidenziare, inoltre, che non ha trovato spazio l'atteso incremento (dall'attuale 20% al 50%) della parte di IMU pagata sugli immobili strumentali che può essere portata in deduzione dalle imposte sui redditi e dall'IRAP dovuta dalle imprese.

Imposta municipale unica								
	Aliquote		Gettito da edilizia residenziale (A)		Gettito da edilizia non residenziale (B)		Totale del gettito (A+B)	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Imu I^ aliquota	1,06	1,06	3.025.000,00	2.980.000,00	171.000,00	148.000,00	3.196.000,00	3.128.000,00
Imu II^ aliquota	0,60	0,60	13.800,00	16.000,00	0,00	0,00	13.800,00	16.000,00
Fabbricati produttivi	0,96	0,96	723.000,00	0,00	0,00	170.000,00	723.000,00	170.000,00
Altro	0,00	0,91	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
<b>Totale</b>			<b>3.761.800,00</b>	<b>3.052.000,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>318.000,00</b>	<b>3.932.800,00</b>	<b>3.370.000,00</b>

### Imposta sulla Pubblicità

Il presupposto dell'imposta è la sussistenza del mezzo pubblicitario (visivo e sonoro) come stabilito dal D.Lgs. 507/93 e ss.mm.ii., come previsto dalla Legge Finanziaria n. 448/01 e dalle circolari successive, che ne hanno specificato le modalità di applicazione.

Dal 2002 sono tassabili le insegne d'esercizio al di sopra dei 5 mq. (raggiunti sia singolarmente che cumulativamente). Nello stesso anno è stato introdotto l'aumento della tariffa della pubblicità ordinaria come da DPCM 16/2/01 e da allora le tariffe sono rimaste invariate; per il bilancio in esame non sono state previste variazioni di aliquote.

Con una norma di interpretazione autentica si elimina la facoltà dei comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità.

Tale abrogazione non ha effetto per i comuni che si fossero già avvalsi di tale facoltà prima dell'entrata in vigore della medesima norma abrogativa.

A seguito della sentenza n. 15/2018 della Corte Costituzionale verrebbe meno il poter di maggiorazione fino al 50% della tariffa base già dal 2012 in contrasto con quanto previsto dal comma 739 della L. 208/2015. E' in fase di discussione tramite apposito emendamento alla legge di stabilità la definizione di tale problematica. L'Ente, pertanto, in questa fase, conferma le tariffe dell'anno 2018.

La gestione (attività di accertamento e riscossione) è affidata a concessionario esterno; la previsione è stata formulata sulla base dell'andamento del gettito 2014 e delle previsioni comunicate dal concessionario.

### Addizionale comunale IRPeF

L'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 1999 dal D.Lgs.360/1998; sono tenuti al pagamento tutti i contribuenti residenti nel Comune, su una base imponibile costituita da tutti i redditi soggetti a Irpef.

A seguito dello sblocco delle aliquote, disposto con il D.L. 138 del 13/08/2011, convertito nella L. 148/11, e della possibilità di stabilire aliquote differenziate, purché nel rispetto del criterio della progressività, si conferma anche quest'anno l'applicazione di aliquote differenziate per scaglioni di reddito, gli stessi stabiliti dalla legge statale per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Per la stima del gettito ci si è affidati al Portale del Federalismo Fiscale dal quale, inserendo le aliquote per scaglioni di reddito fissate dal Comune, è possibile ottenere le previsioni massime e minime di gettito e

l'importo medio stimato. Nel corso dell'esercizio 2019, anche sulla base dei dati di chiusura degli esercizi precedenti, si monitorerà la congruità della previsione.

### **Tasse.**

#### **Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP)**

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualunque natura effettuate, anche senza titolo, sulle strade, sui corsi, sulle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dei Comuni. La gestione è condotta internamente (affidata a Concessionario esterno).

La previsione è stata formulata sulla base dell'andamento del gettito 2018 e delle previsioni comunicate dagli uffici competenti (dal concessionario).

#### **Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)**

La Tari interessa tutti coloro che possiedono o detengono locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

La legge di stabilità 2014 (L. 147/13) ha previsto la facoltà per i Comuni di affidare l'attività di accertamento e di gestione della tassa in oggetto ai gestori del ciclo dei rifiuti, facoltà di cui il Comune si è avvalso (non si è avvalso), considerato l'attuale assetto dell'Ufficio Tributi comunale.

E' prorogata per gli anni 2017 e 2018 la modalità di commisurazione della TARI da parte delle Amministrazioni comunali operata sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti (c.d. metodo normalizzato, nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE).

Inoltre dal 2018 il comune è tenuto ad avvalersi, nella determinazione dei costi del servizio, anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

Poiché la Tassa è destinata a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti, la previsione inserita a bilancio è quella che si ritrova nel piano finanziario del servizio smaltimento rifiuti, approvato per l'anno 2018.

Con apposita modifica regolamentare si è proceduto a ridurre il n° degli occupanti il nucleo familiare a n. 1 nel caso di abitazioni vuote e\o a disposizione di residenti e non residenti.

### **TRIBUTI**

#### **Fondo di Solidarietà Comunale**

Il Fondo di Solidarietà per il 2019 è stato calcolato partendo dall'ultimo dato comunicato dal MEF relativo al 2018, prevedendo un'entrata di € 1.420.511,22, comprensivo del ristoro del mancato gettito della TASI per l'abitazione principale pari ad € 866.309,12.

#### **Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI)**

Il presupposto impositivo della TASI è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari. Il tributo in oggetto è destinato a coprire, anche pro-quota, le spese dei cosiddetti servizi indivisibili, ovvero quei servizi forniti dal Comune, fruibili dal singolo individuo in quanto componente della collettività, indipendentemente dalla sua richiesta, per i quali non sia possibile stabilire chi benefici in misura maggiore o minore del servizio, né definirne una tariffa per utente. Tali servizi sono stati identificati nel regolamento comunale relativo al tributo e trovano conferma nella deliberazione consiliare con la quale vengono fissate le aliquote TASI.

È importante, però, evidenziare due novità fondamentali introdotte dalla legge di stabilità 2016.

La prima consiste nell'esclusione dalla TASI dell'abitazione principale, ad eccezione di quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9. Pertanto, sin dal versamento della prima rata - oltre all'IMU, già esente - non è più dovuta neanche la TASI:

- sia per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore;
- sia per quella destinata ad abitazione principale dall'occupante; in quest'ultimo caso, la TASI resta dovuta solo dal possessore, che verserà l'imposta nella misura percentuale stabilita nel regolamento applicabile nell'anno 2015 oppure, in mancanza di una specifica disposizione del comune, nella misura del 90 per cento.

Si confermano le aliquote dell'anno 2018.

### **Diritti sulle pubbliche affissioni**

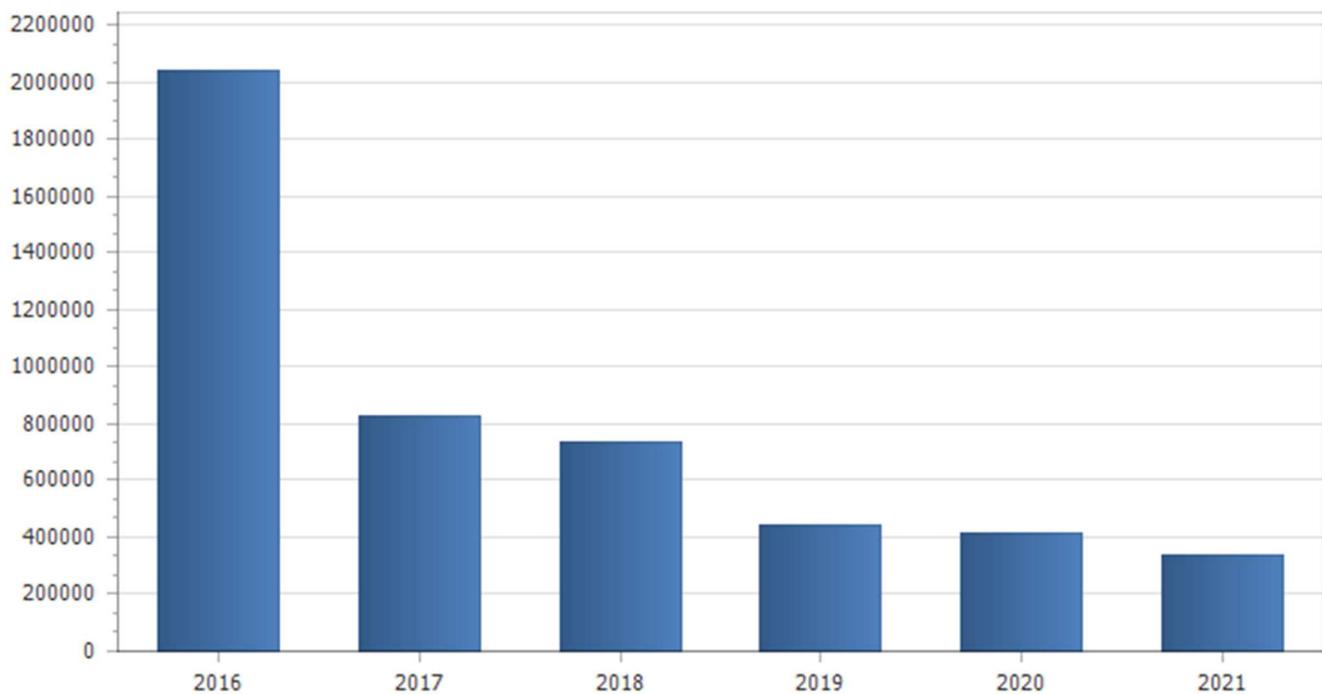
I diritti sulle pubbliche affissioni, regolamentati dal D.Lgs. 507/93, sono un servizio obbligatorio di competenza comunale e il loro andamento è legato alla richiesta di spazi da parte dell'utenza.

Le tariffe per le pubbliche affissioni non subiscono aumenti dal 2011. Il gettito è stato oggetto di una lieve flessione nel corso degli ultimi esercizi, per cui anche la previsione 2019 risulta pari ad € 20.000,00, anche alla luce delle previsioni formulate dal concessionario. Tale situazione deriva dalla crisi economica che, in misura diversa, investe i tradizionali fruitori del servizio affissioni.

A seguito della sentenza n. 15/2018 della Corte Costituzionale verrebbe meno il poter di maggiorazione fino al 50% della tariffa base già dal 2012 in contrasto con quanto previsto dal comma 739 della L. 208/2015. È in fase di discussione tramite apposito emendamento alla legge di stabilità la definizione di tale problematica. L'Ente, pertanto, in questa fase, conferma le tariffe dell'anno 2018.

## Analisi entrate titolo II.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018
	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
1.1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.038.195,92	823.369,94	721.136,67	338.213,91	338.213,91	338.213,91	-53,10
1.2 Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
1.3 Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	5.587,00	15.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	104.727,00	76.273,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>2.038.195,92</b>	<b>828.956,94</b>	<b>737.832,67</b>	<b>443.740,91</b>	<b>415.286,91</b>	<b>339.013,91</b>	



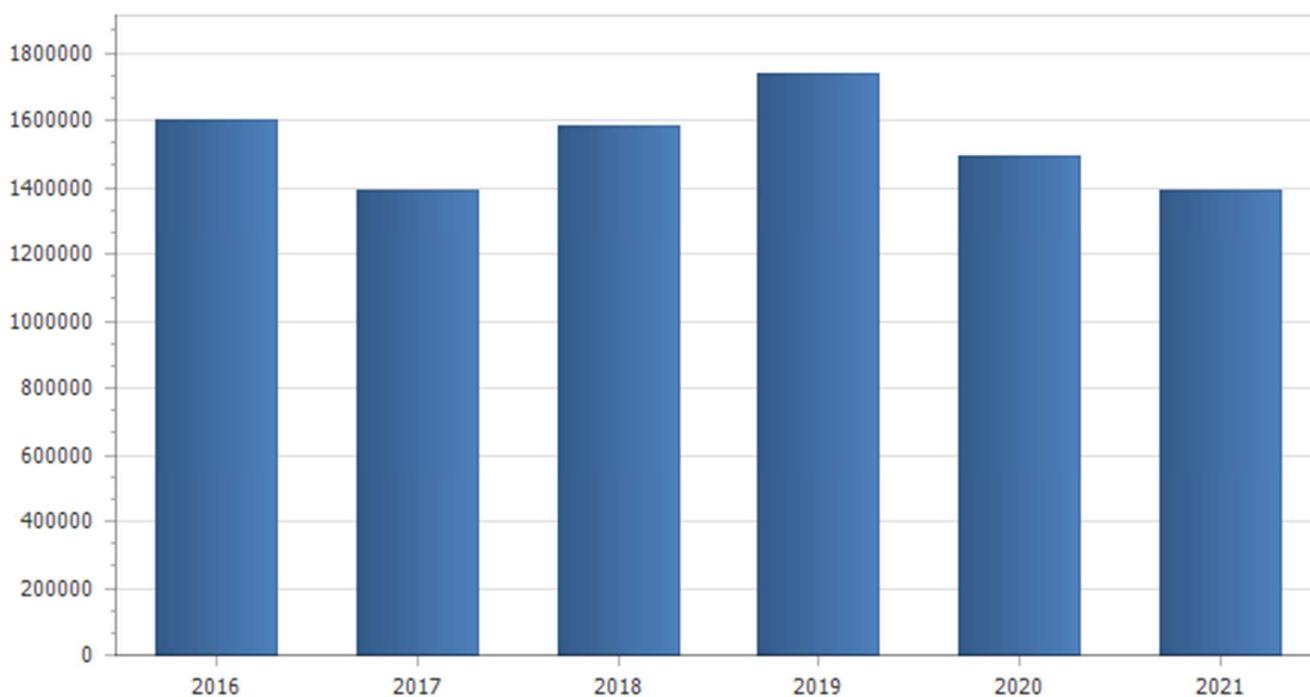
Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.)

Altre considerazioni e vincoli.

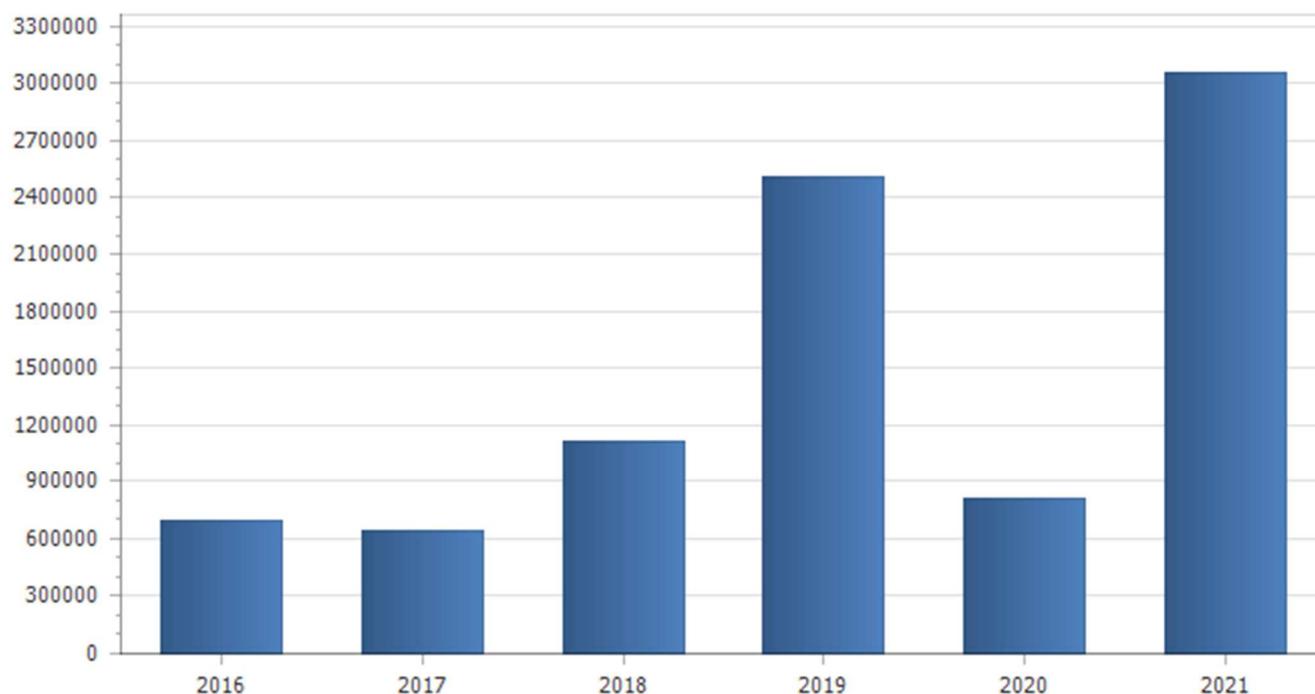
### Analisi entrate titolo III.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018
	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
1	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
	893.013,15	903.283,75	751.501,40	757.268,91	754.828,91	754.828,91	+0,77
2	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
	238.542,69	97.309,18	204.141,72	421.000,00	237.000,00	237.000,00	+106,23
3	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine						
	508,38	6,01	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00
4	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi						
	80.217,34	108.577,01	92.611,84	26.000,00	26.000,00	26.000,00	-71,93
5	Indennizzi di assicurazione						
	388.060,43	285.403,96	532.212,58	533.196,00	476.696,00	373.696,00	+0,18
<b>Totale</b>	<b>1.600.341,99</b>	<b>1.394.579,91</b>	<b>1.580.537,54</b>	<b>1.737.534,91</b>	<b>1.494.594,91</b>	<b>1.391.594,91</b>	



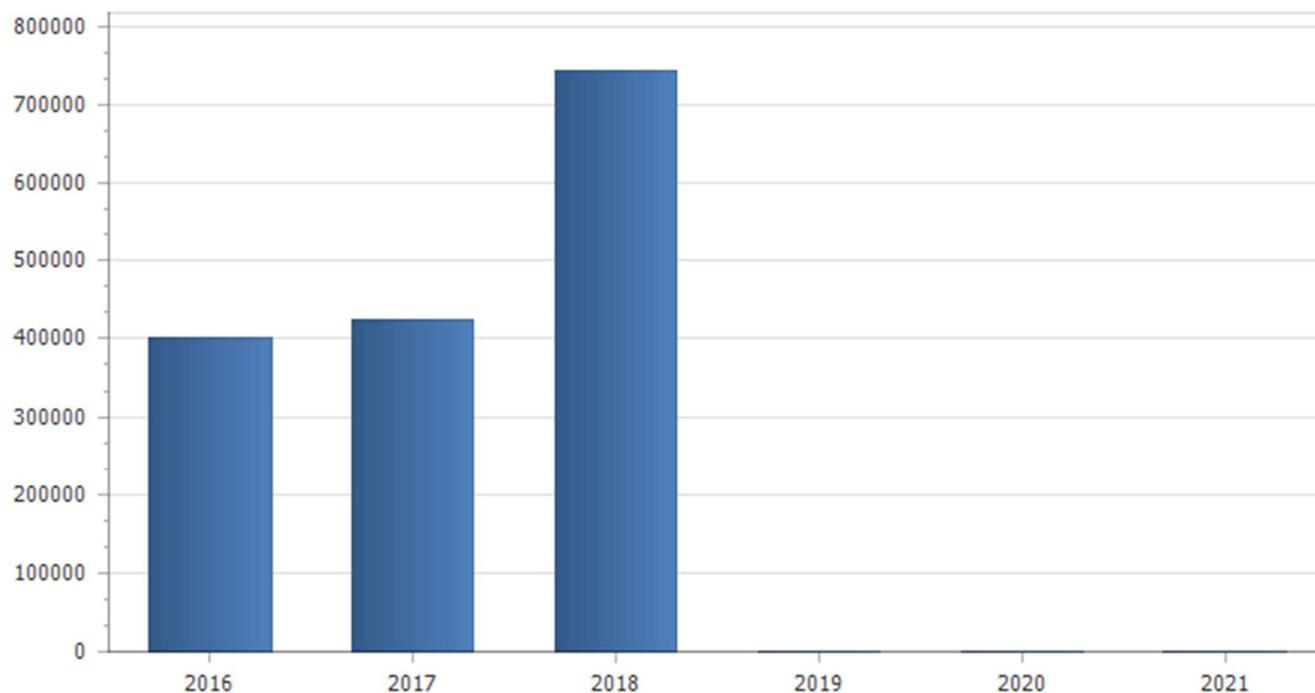
## Analisi entrate titolo IV.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018
	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
2.1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche							
	225.469,94	54.000,00	481.043,41	1.541.600,42	500.000,00	2.750.000,00	+220,47
2.4 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private							
	3.150,00	14.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 Alienazione di beni materiali							
	162.662,00	79.351,27	75.000,00	643.000,00	75.000,00	75.000,00	+757,33
4.2 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti							
	0,00	38.390,00	100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	-10,00
5.1 Permessi di costruire							
	303.887,28	452.625,17	415.000,00	234.522,64	235.000,00	230.000,00	-43,49
5.4 Altre entrate in conto capitale n.a.c.							
	0,00	0,00	40.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>695.169,22</b>	<b>639.200,44</b>	<b>1.111.160,41</b>	<b>2.509.123,06</b>	<b>810.000,00</b>	<b>3.055.000,00</b>	



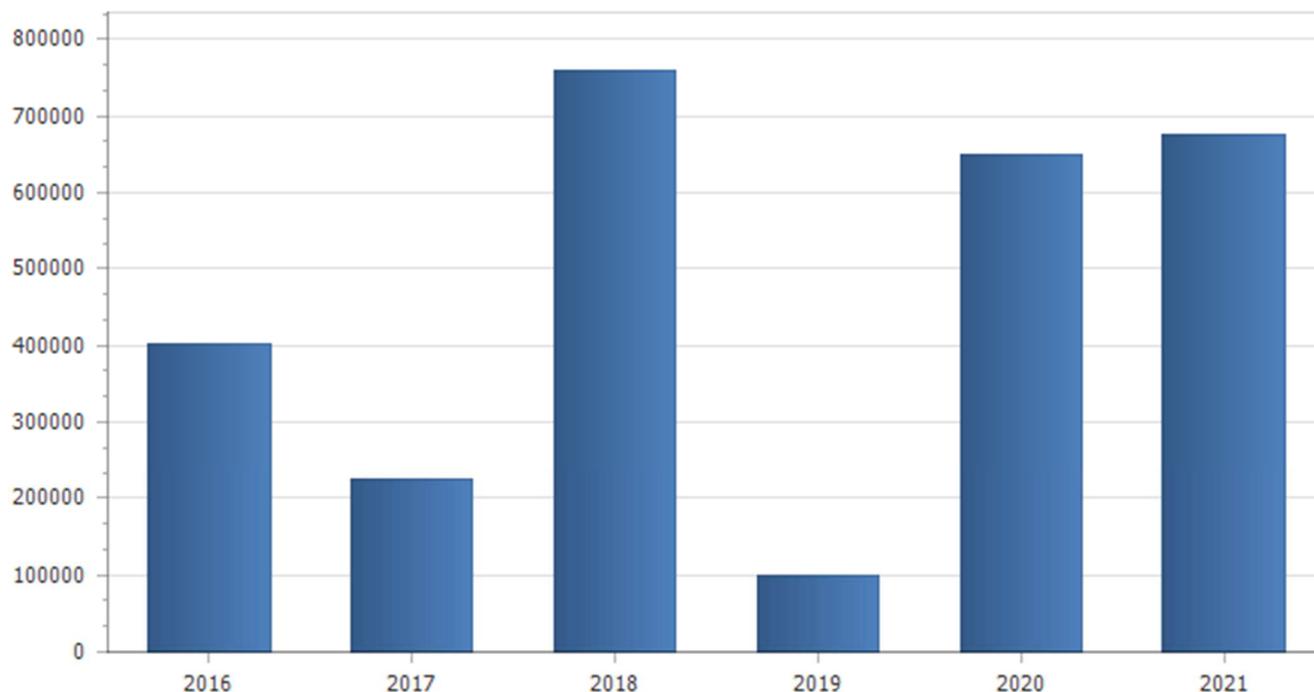
## Analisi entrate titolo V.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018
	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
3.3 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	231.348,50	200.618,00	743.083,02	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 Prelievi da depositi bancari	170.000,00	223.571,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>401.348,50</b>	<b>424.189,45</b>	<b>743.083,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



## Analisi entrate titolo VI.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018
	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
3.1 Finanziamenti a medio lungo termine							
	401.348,50	223.571,45	759.015,01	100.000,00	650.000,00	675.000,00	-86,83
<b>Totale</b>	<b>401.348,50</b>	<b>223.571,45</b>	<b>759.015,01</b>	<b>100.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>675.000,00</b>	



Cassa depositi e prestiti							
Anno attivazione	Durata (anni)	Anno fine ammortamento	Vita utile bene finanziato	Debito residuo al 1/1/2019	Quota capitale bilancio 2019	Quota interessi bilancio 2019	Debito residuo al 31/12/2019
2008	20	2027	0	71.625,55	6.464,83	3.537,89	61.622,83
2006	25	2030	0	100.266,37	6.704,55	3.825,93	89.735,89
2006	20	2025	0	54.912,34	6.974,16	2.052,96	45.885,22
2006	29	2034	0	44.047,17	1.817,19	2.280,21	39.949,77
2006	20	2025	0	18.379,92	2.334,31	687,15	15.358,46
2008	20	2027	0	30.942,16	2.792,81	1.528,37	26.620,98
2006	29	2034	0	86.570,83	3.886,58	3.604,16	79.080,09
2006	29	2034	0	100.244,04	4.135,69	5.189,39	90.918,96
2006	29	2034	0	28.117,88	1.269,59	1.151,07	25.697,22
2008	20	2027	0	92.197,24	8.406,66	4.335,70	79.454,88
2006	20	2025	0	35.143,85	4.463,46	1.313,90	29.366,49
2006	29	2034	0	62.389,91	2.569,67	3.242,19	56.578,05
2006	25	2030	0	63.325,74	4.234,40	2.416,36	56.674,98
2007	20	2026	0	83.935,95	9.132,50	3.177,96	71.625,49

2008	20	2027	0	10.779,67	982,88	507,04	9.289,75
2006	25	2030	0	47.885,37	3.201,98	1.827,20	42.856,19
2008	20	2027	0	58.961,31	5.375,94	2.773,32	50.812,05
2007	20	2026	0	41.901,50	4.467,00	1.815,88	35.618,62
2006	29	2034	0	57.579,88	2.375,54	2.980,76	52.223,58
2006	25	2030	0	58.295,37	3.898,05	2.224,41	52.172,91
2008	20	2027	0	112.861,90	10.346,51	5.165,59	97.349,80
2007	20	2026	0	25.353,83	2.702,91	1.098,75	21.552,17
2006	25	2030	0	64.577,49	4.318,10	2.464,12	57.795,27
2006	29	2034	0	27.240,37	1.122,86	1.412,88	24.704,63
2008	20	2027	0	13.171,56	1.207,49	602,85	11.361,22
2007	20	2026	0	35.594,36	3.794,53	1.542,89	30.256,94
2006	25	2030	0	53.136,32	3.553,07	2.027,55	47.555,70
2006	29	2034	0	19.340,32	802,60	987,74	17.549,98
2006	25	2030	0	17.456,83	1.167,29	666,11	15.623,43
2006	29	2034	0	69.322,14	2.855,19	3.602,43	62.864,52
2007	20	2026	0	157.875,37	16.900,24	6.667,32	134.307,81
2008	20	2027	0	107.549,57	9.859,49	4.922,45	92.767,63
2006	25	2030	0	26.346,01	1.761,68	1.005,30	23.579,03
2006	29	2034	0	69.076,51	2.845,04	3.589,66	62.641,81
2006	29	2034	0	20.645,58	859,61	1.046,19	18.739,78
2008	20	2027	0	50.787,96	4.655,92	2.324,52	43.807,52
2007	20	2026	0	36.232,05	3.906,23	1.461,05	30.864,77
2006	25	2030	0	28.300,62	1.892,38	1.079,88	25.328,36
2006	29	2034	0	51.405,52	2.160,10	2.548,70	46.696,72
2008	20	2027	0	33.945,04	3.103,90	1.573,98	29.267,16
2006	20	2025	0	24.020,88	3.061,15	872,35	20.087,38
2006	29	2034	0	24.095,99	1.003,28	1.221,04	21.871,67
2007	20	2026	0	16.946,34	1.827,03	683,35	14.435,96
2009	20	2028	0	51.180,45	4.030,71	2.578,03	44.571,71
2006	29	2034	0	34.406,88	1.433,79	1.740,11	31.232,98
2009	20	2028	0	22.229,41	1.759,67	1.096,29	19.373,45
2007	20	2026	0	28.671,32	3.090,50	1.157,56	24.423,26
2007	20	2026	0	29.383,23	3.167,87	1.184,87	25.030,49
2006	29	2034	0	117.872,94	4.973,76	5.785,58	107.113,60
2009	20	2028	0	31.085,04	2.460,68	1.533,02	27.091,34
2006	20	2025	0	20.807,16	2.663,14	727,32	17.416,70
2007	20	2026	0	20.276,26	2.176,40	841,62	17.258,24
2009	20	2028	0	55.331,40	4.380,01	2.728,77	48.222,62

2006	20	2025	0	38.796,93	4.965,63	1.356,15	32.475,15
2009	20	2028	0	87.050,66	6.890,87	4.293,07	75.866,72
2006	29	2034	0	28.021,62	1.199,23	1.328,05	25.494,34
2007	20	2026	0	33.676,44	3.614,75	1.397,83	28.663,86
2006	20	2025	0	61.755,66	7.921,17	2.116,67	51.717,82
2006	20	2025	0	10.714,94	1.380,33	352,67	8.981,94
2009	20	2028	0	62.170,30	4.921,33	3.066,05	54.182,92
2009	20	2028	0	30.751,11	2.468,20	1.428,70	26.854,21
2007	20	2026	0	37.181,58	4.008,60	1.499,34	31.673,64
2007	20	2026	0	25.987,04	2.801,72	1.047,92	22.137,40
2006	29	2034	0	61.046,04	2.425,08	3.433,46	55.187,50
2009	20	2028	0	90.833,42	7.433,32	3.856,16	79.543,94
2006	29	2034	0	50.428,64	2.003,31	2.836,29	45.589,04
2009	20	2028	0	86.705,47	7.095,49	3.680,91	75.929,07
2009	20	2028	0	62.856,77	5.143,86	2.668,46	55.044,45
2009	20	2028	0	37.658,98	3.081,80	1.598,74	32.978,44
2011	20	2030	0	145.316,35	9.476,74	6.157,82	129.681,79
2006	29	2034	0	23.303,30	925,72	1.310,66	21.066,92
2009	20	2028	0	74.180,64	6.070,55	3.149,19	64.960,90
2011	20	2030	0	83.783,87	5.460,39	3.559,47	74.764,01
2006	29	2034	0	25.199,28	1.001,08	1.417,30	22.780,90
2011	20	2030	0	22.743,59	1.483,22	963,76	20.296,61
2009	20	2028	0	18.541,02	1.517,28	787,12	16.236,62
2006	29	2034	0	62.480,60	2.482,07	3.514,15	56.484,38
2003	26	2029	0	90.055,35	6.374,97	5.309,11	78.371,27
2010	20	2029	0	52.952,38	3.769,15	2.460,59	46.722,64
2006	29	2034	0	62.878,06	2.497,86	3.536,50	56.843,70
2011	20	2030	0	328.153,40	21.386,52	13.941,26	292.825,62
2010	20	2029	0	158.857,13	11.307,43	7.381,79	140.167,91
2010	20	2029	0	26.453,09	1.885,54	1.222,44	23.345,11
2006	29	2034	0	24.848,12	987,12	1.397,56	22.463,44
2010	20	2029	0	33.066,30	2.356,94	1.528,04	29.181,32
2006	29	2034	0	24.523,40	974,24	1.379,28	22.169,88
2011	20	2030	0	31.951,45	2.073,08	1.381,42	28.496,95
2011	20	2030	0	27.963,58	1.817,95	1.199,61	24.946,02
2010	20	2029	0	156.862,83	11.388,90	6.713,34	138.760,59
2011	20	2030	0	141.101,83	9.009,74	6.478,54	125.613,55
2010	20	2029	0	61.340,75	4.464,48	2.597,40	54.278,87
2003	26	2029	0	112.026,78	7.930,35	6.604,41	97.492,02

2011	20	2030	0	42.216,15	2.710,14	1.900,32	37.605,69
2010	20	2029	0	65.256,11	4.749,45	2.763,19	57.743,47
2010	20	2029	0	94.621,20	6.886,72	4.006,62	83.727,86
2006	29	2034	0	18.836,14	748,30	1.059,42	17.028,42
2011	20	2030	0	119.612,15	7.678,75	5.384,25	106.549,15
2003	26	2029	0	227.025,76	16.071,10	13.384,04	197.570,62
2003	26	2029	0	178.419,20	12.630,26	10.518,50	155.270,44
2010	20	2029	0	32.628,05	2.374,73	1.381,59	28.871,73
2003	26	2029	0	80.318,40	5.685,72	4.735,08	69.897,60
2010	20	2029	0	65.908,51	4.796,96	2.790,82	58.320,73
2006	29	2034	0	27.796,99	1.104,26	1.563,40	25.129,33
2006	29	2034	0	46.574,53	1.850,17	2.619,53	42.104,83
2006	29	2034	0	40.894,05	1.624,52	2.300,04	36.969,49
2003	26	2029	0	256.065,37	18.126,76	15.096,04	222.842,57
2006	29	2034	0	29.093,36	1.155,74	1.636,32	26.301,30
2006	29	2034	0	55.677,78	2.211,81	3.131,53	50.334,44
2006	29	2034	0	33.632,01	1.336,05	1.891,59	30.404,37
2006	29	2034	0	29.162,71	1.158,50	1.640,22	26.363,99
2003	26	2029	0	70.918,40	5.020,31	4.180,91	61.717,18
2006	29	2034	0	43.005,58	1.708,44	2.418,80	38.878,34
2006	29	2034	0	39.276,44	1.560,31	2.209,05	35.507,08
2006	29	2034	0	58.386,03	2.319,39	3.283,85	52.782,79
2003	26	2029	0	121.285,01	8.585,76	7.150,22	105.549,03
2006	25	2030	0	74.551,88	4.985,05	2.844,73	66.722,10
2003	27	2030	0	204.213,14	12.773,99	12.064,01	179.375,14
2006	29	2034	0	97.624,55	4.071,58	4.927,60	88.625,37
2003	27	2030	0	148.271,37	9.274,70	8.759,22	130.237,45
2006	25	2030	0	103.202,43	6.900,84	3.937,96	92.363,63
2006	29	2034	0	62.274,45	2.455,13	3.558,33	56.260,99
2006	29	2034	0	79.900,36	3.337,92	4.017,08	72.545,36
2003	27	2030	0	84.761,02	5.301,97	5.007,31	74.451,74
2011	20	2030	0	20.846,43	1.371,12	853,50	18.621,81
2006	29	2034	0	95.212,42	4.068,00	4.531,38	86.613,04
2006	29	2034	0	26.533,20	1.046,07	1.516,09	23.971,04
2006	29	2034	0	47.825,68	1.953,34	2.532,90	43.339,44
2006	29	2034	0	46.413,12	1.843,77	2.610,45	41.958,90
2006	29	2034	0	83.711,74	3.491,35	4.225,35	75.995,04
2003	27	2030	0	459.939,46	28.770,24	27.171,20	403.998,02
2006	29	2034	0	23.263,24	952,52	1.225,10	21.085,62

2006	29	2034	0	71.124,71	2.988,71	3.526,37	64.609,63
2006	29	2034	0	179.413,70	7.327,90	9.501,92	162.583,88
2006	29	2034	0	102.586,35	4.278,52	5.178,04	93.129,79
2006	29	2034	0	56.445,20	2.309,30	2.978,16	51.157,74
2006	29	2034	0	87.003,15	3.655,97	4.313,63	79.033,55
2017	20	2037	0	216.711,35	9.977,73	3.834,69	202.898,93
2006	29	2034	0	36.625,19	1.454,96	2.059,94	33.110,29
2006	20	2025	0	39.174,40	4.976,89	1.460,77	32.736,74
2007	20	2026	0	41.469,74	4.471,69	1.670,23	35.327,82
2006	25	2030	0	91.360,37	6.109,03	3.486,09	81.765,25
2006	20	2025	0	42.691,36	5.447,19	1.533,79	35.710,38
2007	20	2026	0	57.457,86	6.195,74	2.314,16	48.947,96
2006	25	2030	0	218.042,45	14.579,90	8.319,98	195.142,57
2010	20	2029	0	105.904,73	7.538,28	4.921,20	93.445,25
2007	20	2026	0	47.683,04	5.144,35	1.913,95	40.624,74
2006	29	2034	0	34.685,66	1.417,88	1.833,54	31.434,24
2006	25	2030	0	28.953,81	1.936,08	1.104,80	25.912,93
2006	20	2025	0	17.342,75	2.203,29	646,69	14.492,77
2006	29	2034	0	106.075,49	4.343,39	5.586,21	96.145,89
2006	25	2030	0	54.315,43	3.631,91	2.072,55	48.610,97
2006	20	2025	0	67.176,41	8.534,40	2.504,94	56.137,07
2006	29	2034	0	187.776,67	7.772,90	9.646,04	170.357,73
2008	20	2027	0	31.125,11	2.861,56	1.403,78	26.859,77
2006	25	2030	0	32.475,40	2.171,56	1.239,18	29.064,66
2008	20	2027	0	30.948,52	2.845,30	1.395,82	26.707,40
2006	20	2025	0	12.667,76	1.609,34	472,36	10.586,06
2006	29	2034	0	154.845,78	6.308,54	8.246,98	140.290,26
2006	25	2030	0	62.536,89	4.181,68	2.386,26	55.968,95
2006	25	2030	0	150.758,93	10.080,86	5.752,60	134.925,47
2008	20	2027	0	53.368,68	4.914,59	2.386,57	46.067,52
2006	29	2034	0	166.609,38	6.902,44	8.542,12	151.164,82
2006	25	2030	0	66.833,34	4.468,96	2.550,20	59.814,18
2006	20	2025	0	22.156,04	2.813,91	828,33	18.513,80
2006	29	2034	0	29.584,30	1.175,23	1.663,93	26.745,14
2009	20	2028	0	21.194,38	1.734,45	899,77	18.560,16
2009	20	2028	0	36.333,51	2.973,31	1.542,47	31.817,73
2019	29	2047	0	453.264,92	10.471,53	12.167,95	430.625,44
2019	29	2048	0	289.818,10	2.942,00	5.013,85	281.862,25
<b>Totale</b>				<b>12.177.942,68</b>	<b>774.769,94</b>	<b>562.090,35</b>	<b>10.841.082,39</b>

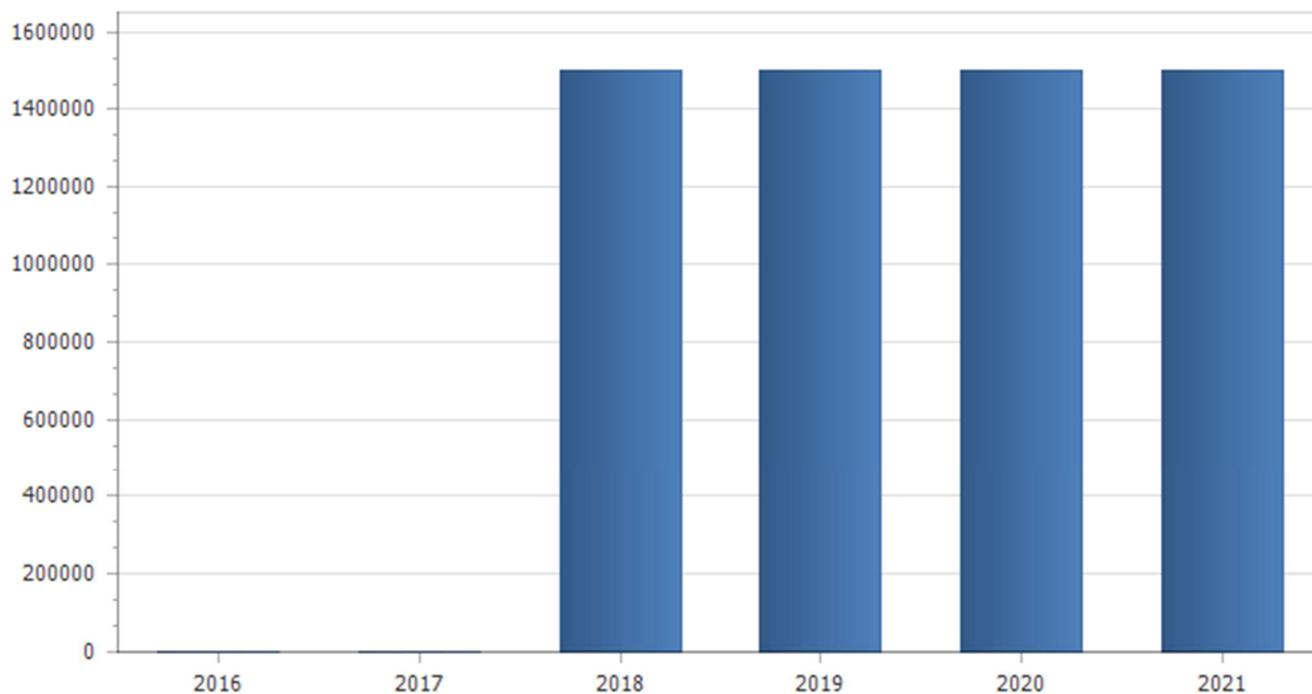
Altri istituti di credito							
Istituto mutuante	Anno attivazione	Durata (anni)	Anno fine ammortamento	Debito residuo al 1/1/2019	Quota capitale bilancio 2019	Quota interessi bilancio 2019	Debito residuo al 31/12/2019
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	2005	15	2019	17.633,86	16.205,50	0,00	1.428,36
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	2005	15	2019	24.734,20	22.855,63	0,00	1.878,57
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	2017	15	2031	147.333,32	11.333,34	0,00	135.999,98
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	2018	15	2032	208.666,69	14.904,76	0,00	193.761,93
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	2004	20	2023	71.849,11	13.120,10	3.087,24	55.641,77
MEF	2004	18	2021	3.248,02	1.024,50	164,74	2.058,78
<b>Totale</b>				<b>473.465,20</b>	<b>79.443,83</b>	<b>3.251,98</b>	<b>390.769,39</b>

In relazione ai mutui stipulati e previsti in bilancio l'indebitamento subisce la seguente evoluzione:

Anno	2017	2018	2019	2020	2021
Residuo debito (+)	13.251.573,14	12.716.875,75	12.654.580,41	11.897.449,74	11.691.715,41
Nuovi prestiti (+)	223.571,45	743.083,02	100.000,00	650.000,00	675.000,00
Prestiti rimborsati (-)	758.268,84	805.378,36	857.130,67	855.734,33	895.251,70
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (da specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale fine anno</b>	<b>12.716.875,75</b>	<b>12.654.580,41</b>	<b>11.897.449,74</b>	<b>11.691.715,41</b>	<b>11.471.463,71</b>
Nr. Abitanti al 31/12	13.228	13.228	13.228	13.228	13.228
Debito medio per abitante	961,36	956,65	899,41	883,86	867,21

## Analisi entrate titolo VII.

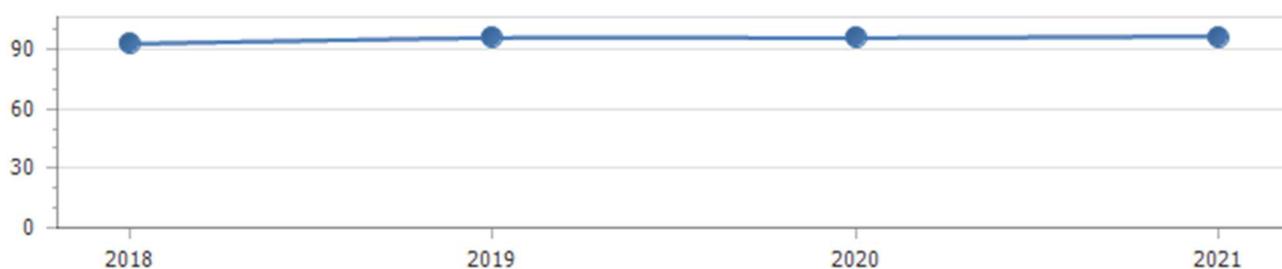
Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018
	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
1.1 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	



### Indicatori parte entrata

Di seguito sono riportati i principali indicatori finanziari in grado di esprimere lo stato di salute finanziario dell'Ente

Indicatore autonomia finanziaria								
	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
Titolo I + Titolo III	9.441.098,14	92,75	9.905.802,90	95,71	9.350.862,90	95,75	9.277.862,90	96,47
Titolo I + Titolo II + Titolo III	10.178.930,81		10.349.543,81		9.766.149,81		9.616.876,81	



Indicatore pressione finanziaria								
	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
Titolo I + Titolo II	8.598.393,27	650,01	8.612.008,90	651,04	8.271.554,90	625,31	8.225.281,90	621,81
Popolazione	13.228		13.228		13.228		13.228	



Indicatore autonomia impositiva				
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021

Titolo I	7.860.560,60		8.168.267,99		7.856.267,99		7.886.267,99	
		77,22		78,92		80,44		82,00
Entrate correnti	10.178.930,81		10.349.543,81		9.766.149,81		9.616.876,81	



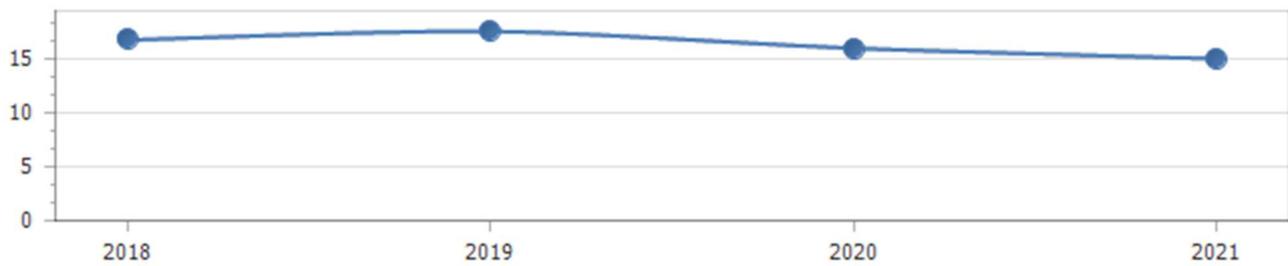
### Indicatore pressione tributaria

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
Titolo I	7.860.560,60		8.168.267,99		7.856.267,99		7.886.267,99	
		594,24		617,50		593,91		596,18
Popolazione	13.228		13.228		13.228		13.228	



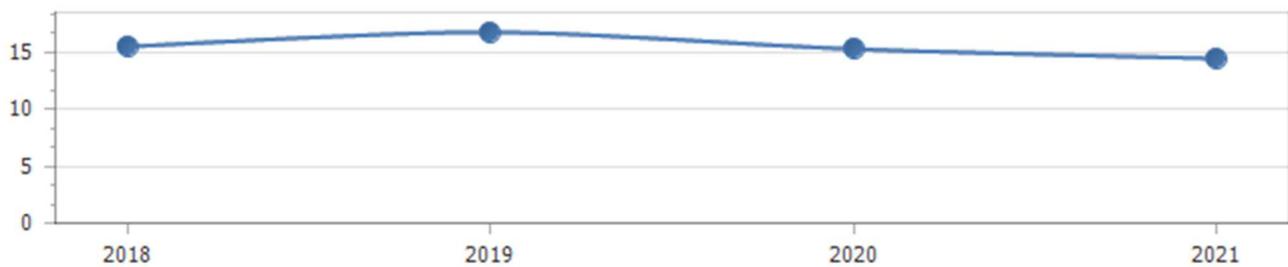
### Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
Titolo III	1.580.537,54		1.737.534,91		1.494.594,91		1.391.594,91	
		16,74		17,54		15,98		15,00
Titolo I + Titolo III	9.441.098,14		9.905.802,90		9.350.862,90		9.277.862,90	



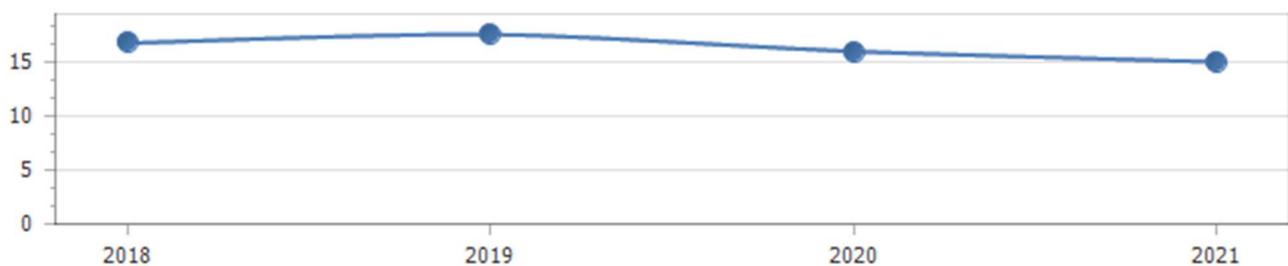
### Indicatore autonomia tariffaria

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
Entrate extratributarie	1.580.537,54	15,53	1.737.534,91	16,79	1.494.594,91	15,30	1.391.594,91	14,47
Entrate correnti	10.178.930,81		10.349.543,81		9.766.149,81		9.616.876,81	



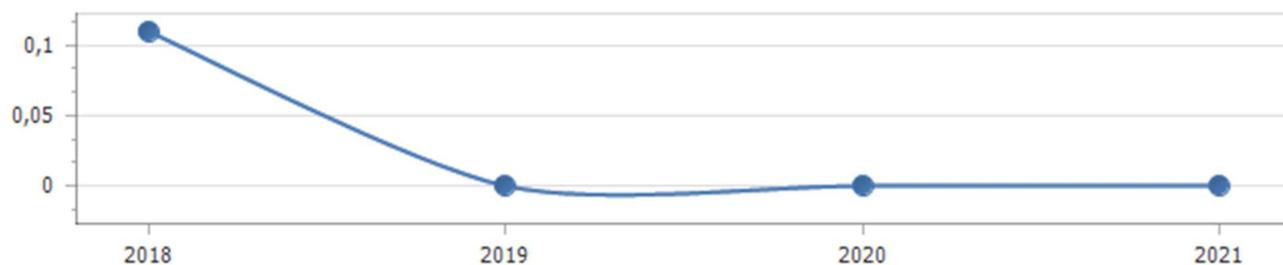
### Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
Titolo III	1.580.537,54	16,74	1.737.534,91	17,54	1.494.594,91	15,98	1.391.594,91	15,00
Titolo I + Titolo III	9.441.098,14		9.905.802,90		9.350.862,90		9.277.862,90	





Popolazione	13.228	13.228	13.228	13.228
-------------	--------	--------	--------	--------



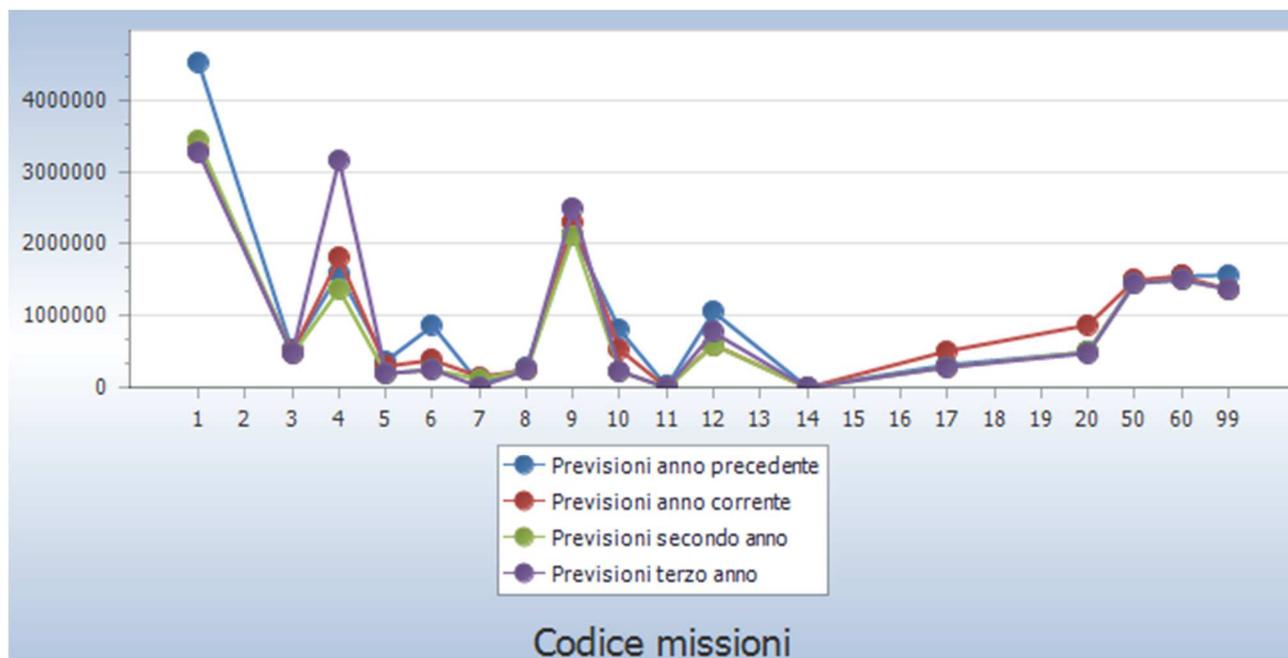
### Anzianità dei residui attivi al 1/1/2018

Titolo		Anno 2013 e precedenti	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Totale
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	740.398,18	252.385,46	220.951,09	331.155,61	1.267.822,38	2.812.712,72
2	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	2.000,00	72.932,17	74.932,17
3	Entrate extratributarie	108.153,27	20.797,37	8.681,31	139.789,22	230.554,00	507.975,17
4	Entrate in conto capitale	0,00	0,00	51.800,00	7.486,28	79.526,69	138.812,97
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	97.700,38	61.206,95	158.907,33
6	Accensione Prestiti	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	565,71	0,00	0,00	6.000,00	6.565,71
<b>Totale</b>		<b>908.551,45</b>	<b>273.748,54</b>	<b>281.432,40</b>	<b>578.131,49</b>	<b>1.718.042,19</b>	<b>3.759.906,07</b>

## 14. Analisi della spesa

Missioni	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018
	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
	4.310.414,39	3.152.659,59	4.534.361,33	3.313.115,03	3.442.724,23	3.292.724,23	-26,93
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>16.390,80</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	
3	Ordine pubblico e sicurezza						
	468.075,92	456.138,22	515.533,47	493.518,08	465.454,08	465.454,08	-4,27
4	Istruzione e diritto allo studio						
	979.701,00	1.091.144,48	1.589.222,49	1.806.731,27	1.361.500,00	3.181.500,00	+13,69
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>10.231,27</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali						
	200.250,19	226.078,81	368.667,31	296.194,67	196.194,67	196.194,67	-19,66
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
	233.683,00	272.033,97	861.202,23	384.000,00	250.000,00	250.000,00	-55,41
7	Turismo						
	13.574,20	24.874,60	54.550,00	152.707,00	117.934,00	13.800,00	+179,94
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
	173.746,86	213.318,74	292.128,73	238.000,00	238.000,00	238.000,00	-18,53
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
	2.129.289,44	2.255.254,67	2.147.274,93	2.303.930,79	2.117.259,94	2.517.259,94	+7,30
10	Trasporti e diritto alla mobilita'						
	461.736,12	1.550.371,82	797.872,47	527.200,00	227.200,00	227.200,00	-33,92
11	Soccorso civile						
	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
	662.702,46	731.033,00	1.052.119,35	598.423,22	591.423,22	766.423,22	-43,12
14	Sviluppo economico e competitivita'						
	3.400,00	10.000,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
	314.558,36	298.181,50	316.519,22	507.882,21	284.430,00	284.430,00	+60,46
20	Fondi e accantonamenti						
	0,00	0,00	493.906,38	871.190,81	497.391,90	479.007,12	+76,39
50	Debito pubblico						
	1.429.474,47	1.441.508,63	1.472.402,78	1.492.395,86	1.451.637,77	1.449.883,55	+1,36
60	Anticipazioni finanziarie						
	45.571,12	47.107,36	1.548.695,39	1.550.336,98	1.500.000,00	1.500.000,00	+0,11
99	Servizi per conto terzi						

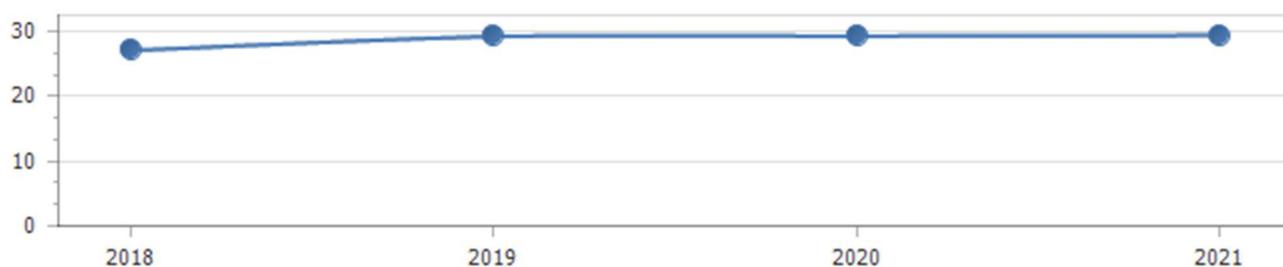
	1.157.056,28	1.149.236,90	1.567.000,00	1.367.000,00	1.367.000,00	1.367.000,00	-12,76
<b>Totale</b>	12.583.233,81	12.933.942,29	17.633.056,08	15.902.625,92	14.108.149,81	16.228.876,81	



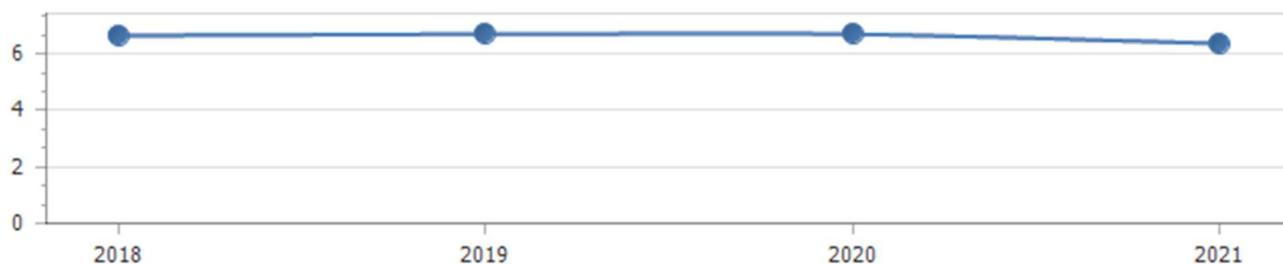
<b>Esercizio 2019 - Missione</b>	<b>Titolo I</b>	<b>Titolo II</b>	<b>Titolo III</b>	<b>Titolo IV</b>	<b>Titolo V</b>
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.880.115,03	433.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3 Ordine pubblico e sicurezza	493.518,08	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Istruzione e diritto allo studio	875.981,18	930.750,09	0,00	0,00	0,00
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	196.194,67	100.000,00	0,00	0,00	0,00
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	244.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
7 Turismo	152.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	133.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.096.259,94	207.670,85	0,00	0,00	0,00
10 Trasporti e diritto alla mobilita'	107.200,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
11 Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	523.423,22	75.000,00	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitivita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	284.430,00	223.452,21	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	871.190,81	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Debito pubblico	635.265,19	0,00	0,00	857.130,67	0,00
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.336,98
99 Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>9.493.285,12</b>	<b>2.634.873,15</b>	<b>0,00</b>	<b>857.130,67</b>	<b>1.550.336,98</b>

## Indicatori parte spesa.

Indicatore spese correnti personale								
	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
Spesa di personale	2.585.423,55	27,16	2.540.441,05	29,30	2.491.596,05	29,37	2.439.461,05	29,47
Spesa corrente	9.520.599,03		8.669.763,84		8.482.278,24		8.276.589,26	



Spesa per interessi sulle spese correnti								
	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
Interessi passivi	658.511,31	6,65	635.265,19	6,70	595.903,44	6,70	554.631,85	6,37
Spesa corrente	9.900.327,10		9.478.285,12		8.890.415,48		8.701.625,11	



Incidenza della spesa per trasferimenti sulla spesa corrente								
	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
Trasferimenti correnti	586.738,14	5,93	351.636,13	3,71	342.636,13	3,85	342.636,13	3,94

Spesa corrente	9.900.327,10	9.478.285,12	8.890.415,48	8.701.625,11
----------------	--------------	--------------	--------------	--------------



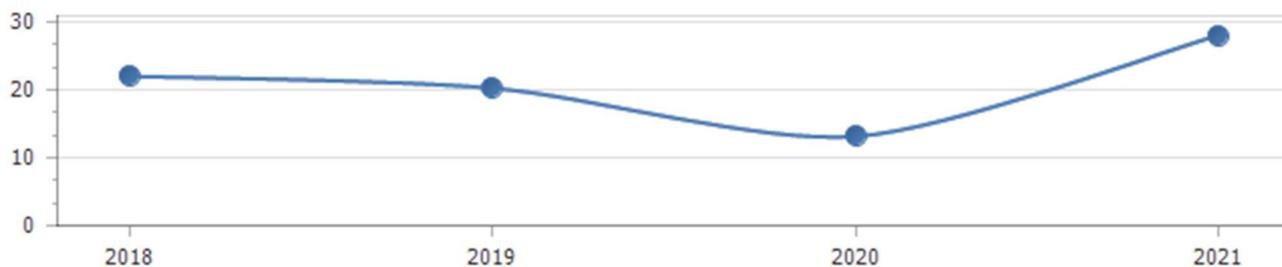
### Spesa in conto capitale pro-capite

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
Titolo II – Spesa in c/capitale	3.033.437,03	229,32	2.634.873,15	199,19	1.480.000,00	111,88	3.750.000,00	283,49
Popolazione	13.228		13.228		13.228		13.228	



### Indicatore propensione investimento

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
Spesa c/capitale	3.033.437,03	22,07	2.634.873,15	20,31	1.480.000,00	13,18	3.750.000,00	28,10
Spesa corrente + Spesa c/capitale + Rimborsamento prestiti	13.747.655,60		12.970.288,94		11.226.149,81		13.346.876,81	



### Anzianità dei residui passivi al 1/1/2018

Titolo		Anno 2013 e precedenti	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Totale
1	Spese correnti	98.713,00	18.750,07	16.259,94	173.260,24	1.298.985,96	1.605.969,21
2	Spese in conto capitale	115.543,56	0,00	0,00	8.969,81	657.569,40	782.082,77
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	0,00	15.040,53	0,00	480,00	0,00	15.520,53
<b>Totale</b>		<b>214.256,56</b>	<b>33.790,60</b>	<b>16.259,94</b>	<b>182.710,05</b>	<b>1.956.555,36</b>	<b>2.403.572,51</b>

### Riconoscimento debiti fuori bilancio

Voce	Importi riconosciuti ed in corso di finanziamento
Sentenze esecutive	0,00
Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni	0,00
Ricapitalizzazione	0,00
Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità	0,00
Acquisizione di beni e servizi	0,00
Altro	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>

Voce	Importi riconosciuti e finanziati nell'esercizio
Sentenze esecutive	0,00
Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni	0,00
Ricapitalizzazione	0,00
Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità	0,00
Acquisizione di beni e servizi	0,00
Altro	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>

Importo debiti fuori bilancio ancora da riconoscere	0,00
---	------

## Limiti di indebitamento.

<b>PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>	
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N 267/2000	
<b>ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE</b>	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	8.009.354,72
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	828.956,94
3) Entrate extratributarie (titolo III)	1.394.579,91
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	10.232.891,57
<b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI</b>	
Livello massimo di spesa annuale (1):	1.023.289,16
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2018 (2)	560.328,48
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio 2019	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	462.960,68
<b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>	
Debito contratto al 31/12/2018	12.361.589,78
Debito autorizzato nel 2019	100.000,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	12.461.589,78
<b>DEBITO POTENZIALE</b>	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00
<b>(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai</b>	
<b>sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del</b>	
<b>rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).</b>	
<b>(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi</b>	

## **INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI**

I risultati riferiti agli obiettivi di gestione, nei quali si declinano le politiche, i programmi e gli eventuali progetti dell'ente, sono rilevabili nella sezione 1.3 Linee programmatiche nel breve termine e possono essere espressi in termini di:

- efficacia, intesa quale grado di conseguimento degli obiettivi di gestione. Per gli enti locali i risultati in termini di efficacia possono essere letti secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza.
- efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.

Gli obiettivi delle linee programmatiche saranno affidati ai Responsabili dei Settori dopo l'approvazione del PEG.

### **Le nuove misure in dettaglio per il sostegno all'economia e la riduzione tributaria**

Tassa Rifiuti: previsione della modifica della quota fissa della tariffa ad 1 solo componente del nucleo familiare, anziché il nucleo effettivo, per le abitazioni a disposizione (oltre all'attuale riduzione del 30% per abitazione a disposizione). Sarà necessario effettuare una modifica regolamentare (invarianza di bilancio)

Tassa Rifiuti: incremento dello stanziamento di bilancio per il rimborso ai contribuenti su conferimenti all'Isola ecologica (stanziamento previsto € 30.000,00).

Tassa Rifiuti: conferma del bonus sulla TARI ed innalzamento del limite di reddito a favore degli over 65 in situazione economiche di disagio che consente uno sconto del 66% per gli anziani al di sotto dei 6 mila euro di Isee e uno sconto del 50% per coloro che si attestano su una fascia da 6 mila a 12 mila euro (anno 2018 € 10.000) (stanziamento previsto € 7.000,00), Sarà necessario effettuare una modifica regolamentare.

Tassa Rifiuti: conferma della riduzione tariffaria per la categoria che comprende agriturismi ed attività ricettive extra alberghiere con caratteristiche di civile abitazione (-17%) e la riduzione del 20% del tributo per le attività che effettuano solo commercio all'ingrosso.

Imposta Municipale Propria (IMU) Conferma per gli immobili abitativi locati a canone concordato (l. 431/98 e l. 28/12/15 n. 208) dell'aliquota agevolata allo 0,91% oltre all'applicazione dell'ulteriore riduzione statale con l'aliquota di fatto pari allo 0,68%

Imposta Municipale Propria (IMU): conferma dell'aliquota ridotta pari allo 0,91% per le abitazioni e relative pertinenze date in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado, con scrittura privata, a condizione che vi

abbiano fissato la residenza e la dimora, In caso di rispetto anche delle condizioni previste dal comma 10 dell'articolo 1 della legge 208/2015 la base imponibile viene ridotta del 50%.

Imposta Municipale Propria (IMU): conferma dell'aliquota ridotta dell'Imu per le categorie di immobili produttivi D (ad eccezione della categoria D5) allo 0,96%.

Servizi a domanda individuale: conferma della riduzione del contributo a carico delle famiglie pari ad € 3,87 a pasto per il servizio della mensa scolastica con una minor spesa per una famiglia di 2 figli interessati dal servizio pari a 424,00 € annue rispetto al 2014.

Servizi a domanda individuale: conferma della riduzione del costo del trasporto scuolabus ad € 199,00 per A/R con un risparmio per una famiglia di 2 figli interessati dal servizio pari a 201,00 € annue rispetto al 2014. Viene inoltre mantenuto lo sconto del 30% a partire dal secondo figlio.

Addizionale Comunale all'Irpef: mantenimento della riduzione Irpef già operata nel 2017-2018 che prevede anche l'esenzione totale per i redditi fino a 10.000 € (oltre il 33% dei cittadini castiglionesi).

Servizi a domanda individuale: conferma, per i servizi cimiteriali, della riduzione anche per il 2019 del costo del 67% per le operazioni di esumazioni ed estumulazioni confermando ad € 100,00 il costo di queste operazioni.

Eternalizzazione due linee servizio trasporto comprensive del personale.

Rafforzamento dell'attività di recupero dell'evasione ed elusione dei tributi locali, in continuità con le azioni effettuate a partire dal 2016.

Studio della fattibilità ed eventuale predisposizione degli atti costitutivi per la creazione di una "Fondazione in partecipazione" per la gestione del turismo a norma del DL 117/2017 circa il raggiungimento delle finalità della L. Regionale n. 86/2016 e relativo Regolamento Attuativo T.U D.PGR. n. 47 del 07/08/2018, con conseguenti adeguamenti degli atti di bilancio e del Patrimonio. A seguito della costituzione della Fondazione in partecipazione verrà inoltre valutata, negli anni successivi, l'esigenza dell'istituzione dell'imposta di soggiorno che prevede la specifica destinazione per il finanziamento di interventi in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

È fondamentale sottolineare come il mancato rimborso da parte del governo del minor gettito derivante in conseguenza della sostituzione dell'IMU sull'abitazione principale con la TASI su tutti gli immobili avvenuto

nel 2014 e la successiva abolizione della TASI sull'abitazione principale comporta una minor entrate rispetto al 2018 di circa 294.000,00 € e di oltre 665.000,00 rispetto al 2014. Tale minor entrate condizionano le azioni di ulteriore riduzione tributaria previste che nel 2019 avrebbero riguardato IMU per le categorie C1/C3. Tale riduzione del 10% prevista, rimane pertanto condizionata all'eventuale trasferimento statale del contributo IMU/TASI così come le ulteriori iniziative volte allo sviluppo delle piccole/medie aziende (max 15 addetti) attraverso gli incentivi all'occupazione da realizzare attraverso un rimborso pari al 50% delle imposte comunali (IMU+TARI+TOSAP) pagate nell'anno in corso fino al massimo di 3000,00 € in caso di assunzione di un dipendente a tempo indeterminato.

Strategica per lo sviluppo del territorio è l'area ex zuccherificio e facendo seguito alle richieste già inviate ai Ministeri competenti che tra l'altro hanno portato in data 19 dicembre 2016 il nostro comune tra i territori candidati alle agevolazioni previste per le aree di crisi non complesse, preso atto come fin da subito sostenuto da questa amministrazione che tale soluzione era insufficiente (visto che le esigue risorse venivano ripartite attraverso l'ordine di protocollo d'arrivo terminando in un poche ore con limiti non congrui) siamo a ribadire ancora una volta l'impegno a sollecitare Governo e Ministeri competenti alla riconversione di tale sito (progetto di riconversione che riveste carattere di interesse nazionale secondo quanto indicato nell'art. 29 comma 1 del decreto legge 5/2012 del 9 febbraio 2012), con risorse dedicate attraverso l'inserimento nelle aree di crisi complesse o in alternativa la creazione di una NO TAX AREA che possano favorire gli investitori con un nuovo possibile percorso di riconversione produttiva o di trasformazione dei prodotti agricoli e con interventi mirati a valorizzare il nostro territorio, nel cuore della Valdichiana, area conosciuta nel Mondo per le sue bellezze paesaggistiche (colline toscane e leopoldine) ed agroalimentari con relativa tutela del marchio.

## **SEZIONE OPERATIVA - parte 1**

Coerentemente con quanto stabilito dall'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, la SeO ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

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

La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.

La SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio.

La SeO ha i seguenti scopi:

- definire, con riferimento all'ente e al gruppo amministrazione pubblica, gli obiettivi dei programmi all'interno delle singole missioni. Con specifico riferimento all'ente devono essere indicati anche i fabbisogni di spesa e le relative modalità di finanziamento;
- orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
- costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.

Quanto segue risponde al contenuto minimo richiesto dall'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011.

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma		Finalità/Obiiettivo						Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Organi istituzionali	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiiettivo:</b>						
		0,00	0,00	232.654,10	180.100,00	180.100,00	180.100,00	-22,59
2	Segreteria generale	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiiettivo:</b>						
		0,00	0,00	288.390,57	254.470,48	246.970,48	246.970,48	-11,76
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiiettivo:</b>						
		0,00	0,00	1.127.124,36	347.248,24	347.248,24	347.248,24	-69,19
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiiettivo:</b>						
		0,00	0,00	520.508,01	453.900,00	453.900,00	453.900,00	-12,80
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiiettivo:</b>						
		0,00	0,00	732.791,09	635.798,11	602.798,11	702.798,11	-13,24
6	Ufficio tecnico	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiiettivo:</b>						
		0,00	0,00	729.466,11	630.600,00	880.600,00	630.600,00	-13,55
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiiettivo:</b>						
		0,00	0,00	199.379,84	231.974,40	155.974,40	155.974,40	+16,35
8	Statistica e sistemi informativi	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiiettivo:</b>						
		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiiettivo:</b>						
		0,00	0,00	53.152,71	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-83,07
10	Risorse umane	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiiettivo:</b>						
		0,00	0,00	365.326,72	326.033,00	323.533,00	323.533,00	-10,76
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	
11	Altri servizi generali	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiiettivo:</b>						
		0,00	0,00	260.567,82	243.990,80	242.600,00	242.600,00	-6,36

		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>1.390,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.534.361,33</b>	<b>3.313.115,03</b>	<b>3.442.724,23</b>	<b>3.292.724,23</b>	

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

Programma		Finalità/Obiiettivo					Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018	
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020		Previsione 2021
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Polizia locale e amministrativa	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiiettivo:</b>						
		0,00	0,00	515.533,47	493.518,08	465.454,08	465.454,08	-4,27
<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515.533,47</b>	<b>493.518,08</b>	<b>465.454,08</b>	<b>465.454,08</b>	

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**

Programma		Finalità/Obiettivo						Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Istruzione prescolastica	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiettivo:</b>						
		0,00	0,00	29.254,30	28.000,00	28.000,00	2.373.000,00	-4,29
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiettivo:</b>						
		0,00	0,00	793.874,52	1.080.831,27	645.600,00	145.600,00	+36,15
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>10.231,27</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
6	Servizi ausiliari all'istruzione	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiettivo:</b>						
		0,00	0,00	766.093,67	697.900,00	687.900,00	662.900,00	-8,90
<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.589.222,49</b>	<b>1.806.731,27</b>	<b>1.361.500,00</b>	<b>3.181.500,00</b>	

**Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali**

Programma		Finalità/Obiiettivo						Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiiettivo:</b>						
		0,00	0,00	263.010,95	242.400,00	142.400,00	142.400,00	-7,84
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiiettivo:</b>						
		0,00	0,00	105.656,36	53.794,67	53.794,67	53.794,67	-49,09
<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368.667,31</b>	<b>296.194,67</b>	<b>196.194,67</b>	<b>196.194,67</b>	

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Programma		Finalità/Obiiettivo						Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Sport e tempo libero	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiiettivo:</b>						
		0,00	0,00	861.202,23	384.000,00	250.000,00	250.000,00	-55,41
<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>861.202,23</b>	<b>384.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	

**Missione: 7 Turismo**

Programma		Finalità/Obiiettivo					Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018	
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020		Previsione 2021
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiiettivo:</b>						
		0,00	0,00	54.550,00	152.707,00	117.934,00	13.800,00	+179,94
<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.550,00</b>	<b>152.707,00</b>	<b>117.934,00</b>	<b>13.800,00</b>	

**Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Programma		Finalità/Obiiettivo						Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Urbanistica e assetto del territorio	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiiettivo:</b>						
		0,00	0,00	292.128,73	238.000,00	238.000,00	238.000,00	-18,53
<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.128,73</b>	<b>238.000,00</b>	<b>238.000,00</b>	<b>238.000,00</b>	

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

Programma		Finalità/Obiettivo						Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiettivo:</b>						
		0,00	0,00	83.685,73	207.670,85	30.000,00	30.000,00	+148,16
3	Rifiuti	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiettivo:</b>						
		0,00	0,00	1.780.809,59	1.890.500,00	1.881.500,00	1.881.500,00	+6,16
4	Servizio idrico integrato	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiettivo:</b>						
		0,00	0,00	108.859,94	118.859,94	118.859,94	118.859,94	+9,19
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiettivo:</b>						
		0,00	0,00	168.919,67	86.900,00	86.900,00	486.900,00	-48,56
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiettivo:</b>						
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.147.274,93</b>	<b>2.303.930,79</b>	<b>2.117.259,94</b>	<b>2.517.259,94</b>	

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità'**

Programma		Finalità/Obiiettivo						Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
2	Trasporto pubblico	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiiettivo:</b>						
		0,00	0,00	20.900,00	100.000,00	0,00	0,00	+378,47
5	Viabilità e infrastrutture stradali	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiiettivo:</b>						
		0,00	0,00	776.972,47	427.200,00	227.200,00	227.200,00	-45,02
<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>797.872,47</b>	<b>527.200,00</b>	<b>227.200,00</b>	<b>227.200,00</b>	

**Missione: 11 Soccorso civile**

Programma		Finalità/Obiiettivo					Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018	
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020		Previsione 2021
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Sistema di protezione civile	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiiettivo:</b>						
		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Programma		Finalità/Obiettivo						Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiettivo:</b>						
		0,00	0,00	75.212,29	41.600,00	41.600,00	41.600,00	-44,69
3	Interventi per gli anziani	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiettivo:</b>						
		0,00	0,00	403.740,91	90.000,00	90.000,00	90.000,00	-77,71
4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiettivo:</b>						
		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Interventi per le famiglie	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiettivo:</b>						
		0,00	0,00	324.460,54	293.823,22	286.823,22	286.823,22	-9,44
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiettivo:</b>						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Cooperazione e associazionismo	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiettivo:</b>						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiettivo:</b>						
		0,00	0,00	223.705,61	173.000,00	173.000,00	348.000,00	-22,67
<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.052.119,35</b>	<b>598.423,22</b>	<b>591.423,22</b>	<b>766.423,22</b>	

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitivita'**

Programma		Finalità/Obiiettivo						Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiiettivo:</b>						
		0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

Programma		Finalità/Obiettivo						Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Fonti energetiche	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiettivo:</b>						
		0,00	0,00	316.519,22	507.882,21	284.430,00	284.430,00	+60,46
<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.519,22</b>	<b>507.882,21</b>	<b>284.430,00</b>	<b>284.430,00</b>	

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

Programma		Finalità/Obiiettivo						Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Fondo di riserva	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiiettivo:</b>						
		0,00	0,00	69.178,31	47.669,53	49.254,66	38.971,27	-31,09
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiiettivo:</b>						
		0,00	0,00	394.728,07	823.521,28	423.137,24	440.035,85	+108,63
3	Altri fondi	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiiettivo:</b>						
		0,00	0,00	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493.906,38</b>	<b>871.190,81</b>	<b>497.391,90</b>	<b>479.007,12</b>	

**Missione: 50 Debito pubblico**

Programma		Finalità/Obiiettivo						Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiiettivo:</b>						
		0,00	0,00	658.511,31	635.265,19	595.903,44	554.631,85	-3,53
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiiettivo:</b>						
		0,00	0,00	813.891,47	857.130,67	855.734,33	895.251,70	+5,31
<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.472.402,78</b>	<b>1.492.395,86</b>	<b>1.451.637,77</b>	<b>1.449.883,55</b>	

**Missione: 60 Anticipazioni finanziarie**

Programma		Finalità/Obiettivo						Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiettivo:</b>						
		0,00	0,00	1.548.695,39	1.550.336,98	1.500.000,00	1.500.000,00	+0,11
<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.548.695,39</b>	<b>1.550.336,98</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

Programma		Finalità/Obiiettivo					Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018	
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020		Previsione 2021
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	<b>Finalità:</b>						
		<b>Obiiettivo:</b>						
		0,00	0,00	1.567.000,00	1.367.000,00	1.367.000,00	1.367.000,00	-12,76
<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.567.000,00</b>	<b>1.367.000,00</b>	<b>1.367.000,00</b>	<b>1.367.000,00</b>	

## SEZIONE OPERATIVA - parte 2

La Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella SeO del DUP.

Il programma triennale delle oo.pp. prevede e pertanto ad esso si rinvia:

1. le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;
2. la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo;
3. La stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Analogamente, anche per la programmazione del fabbisogno di personale, di cui al relativo documento di programmazione triennale che è stato approvato con delibera G.C. n. 270 del 10/12/2018 a cui si rinvia, che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, occorre assicurare 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.

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, con apposita delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali" che sarà approvato con separata delibera di Consiglio Comunale ed a cui si rinvia.

Nel DUP dovranno essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore prevederà la redazione ed approvazione. Si fa riferimento ad esempio al Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi.

15. Programma triennale delle opere pubbliche.



**COMUNE DI CASTIGLIONE FIORENTINO**

<b>PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021</b>				
<b>QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA</b>				
(scheda A - Art. 3 Decreto n. 14 del 16/01/2018)				
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	1.541.600,42	500.000,00	2.750.000,00	4.791.600,42
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	650.000,00	675.000,00	1.325.000,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	234.522,64	225.000,00	220.000,00	679.522,64
Finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobile ex art. 191 D. lgs 50/2016	493.000,00	0,00	0,00	493.000,00
Altra tipologia	150.000,00	75.000,00	75.000,00	300.000,00
<b>Totale</b>	<b>2.419.123,06</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>3.720.000,00</b>	<b>7.589.123,06</b>

**Il referente del programma**

**Renato Poli**

## PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021

### ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

(scheda D - Art. 3 Decreto n. 14 del 16/01/2018)

Numero intervento CUI			Codice interno amministrazione	Codice CUP	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabilità del procedimento	Lotto funzionale	Lavoro complesso
<b>00256420514201900001</b>			101		2019	POLI RENATO	No	No
Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione intervento		
Reg.	Prov.	Com.						
5	10	12	ITE	Manutenzione	Edilizia sociale e scolastica	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DI MANCIANO		
Stima dei costi dell'intervento								
Primo anno			Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Importo complessivo		
223.452,21						223.452,21		
Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento			Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato		Aqisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma		
				Importo	Tipologia			
					Manutenzione			

Numero intervento CUI			Codice interno amministrazione	Codice CUP	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabilità del procedimento	Lotto funzionale	Lavoro complesso
<b>00256420514201900002</b>			102		2019	POLI RENATO	No	No
Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione intervento		
Reg.	Prov.	Com.						
5	10	12	ITE	Manutenzione	Stradali	PROGETTI SICUREZZA STRADALE FRAZIONI		
Stima dei costi dell'intervento								
Primo anno			Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Importo complessivo		
70.000,00			20.000,00	20.000,00		110.000,00		
Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento			Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato		Aqisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma		
				Importo	Tipologia			
					Manutenzione			

Numero intervento CUI			Codice interno amministrazione	Codice CUP	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabilità del procedimento	Lotto funzionale	Lavoro complesso
<b>00256420514201900003</b>			103		2019		No	No
Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione intervento		
Reg.	Prov.	Com.						
5	10	12		Nuova costruzione	Altre infrastrutture pubbliche non altrove classificate	PERCORSO VERDE AREA PER FAMIGLIE CAMPO DEL CILONE		
Stima dei costi dell'intervento								
Primo anno			Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Importo complessivo		
80.171,85						80.171,85		
Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento			Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato		Aqisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma		
				Importo	Tipologia			
					Nuova costruzione			

Numero intervento CUI			Codice interno amministrazione	Codice CUP	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabilità del procedimento	Lotto funzionale	Lavoro complesso

<b>00256420514201900004</b>			104		2019		No	No
Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione intervento		
Reg.	Prov.	Com.						
5	10	12	ITE	Manutenzione	Stradali	RIFACIMENTO LASTRICATO IN VIA DELL'ORTO E VIA DELLA BADIOLA		
Stima dei costi dell'intervento								
Primo anno			Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Importo complessivo		
50.000,00						50.000,00		
Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento			Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato		Aqusto aggiunto o variato a seguito di modifica programma		
				Importo	Tipologia			
					Manutenzione			

Numero intervento CUI			Codice interno amministrazione	Codice CUP	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabilità del procedimento	Lotto funzionale	Lavoro complesso
<b>00256420514201900005</b>			105		2019	CERINI MARCO	No	No
Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione intervento		
Reg.	Prov.	Com.						
5	10	12	ITE	Recupero	Altra edilizia pubblica	RECUPERO FUNZIONALE EX MATTATOIO MACELLI		
Stima dei costi dell'intervento								
Primo anno			Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Importo complessivo		
343.000,00						343.000,00		
Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento			Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato		Aqusto aggiunto o variato a seguito di modifica programma		
				Importo	Tipologia			
					Recupero			

Numero intervento CUI			Codice interno amministrazione	Codice CUP	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabilità del procedimento	Lotto funzionale	Lavoro complesso
<b>00256420514201900006</b>			106		2019	POLI RENATO	No	No
Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione intervento		
Reg.	Prov.	Com.						
5	10	12	ITE	Manutenzione	Stradali	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA'		
Stima dei costi dell'intervento								
Primo anno			Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Importo complessivo		
200.000,00			100.000,00	100.000,00		400.000,00		
Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento			Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato		Aqusto aggiunto o variato a seguito di modifica programma		
				Importo	Tipologia			
					Manutenzione			

Numero intervento CUI			Codice interno amministrazione	Codice CUP	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabilità del procedimento	Lotto funzionale	Lavoro complesso
<b>00256420514201900007</b>			107		2019		No	No
Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione intervento		
Reg.	Prov.	Com.						
5	10	12		Manutenzione		INTERVENTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		
Stima dei costi dell'intervento								

Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Importo complessivo	
75.000,00	75.000,00	75.000,00		225.000,00	
Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato		Aquisito aggiunto o variato a seguito di modifica programma	
		Importo	Tipologia		
75.000,00			Manutenzione		

Numero intervento CUI			Codice interno amministrazione	Codice CUP	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabilità del procedimento	Lotto funzionale	Lavoro complesso
<b>00256420514201900008</b>			108		2019		No	No
Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione intervento		
Reg.	Prov.	Com.						
5	10	12	ITE	Recupero		PERCORSO PEDONALE BARTOLOMEO DELLA GATTA EX MACCARELLA		
Stima dei costi dell'intervento								
Primo anno			Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Importo complessivo		
97.499,00						97.499,00		
Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato		Aquisito aggiunto o variato a seguito di modifica programma				
		Importo	Tipologia					
			Recupero					

Numero intervento CUI			Codice interno amministrazione	Codice CUP	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabilità del procedimento	Lotto funzionale	Lavoro complesso
<b>00256420514201900009</b>			109		2019	POLI RENATO	No	No
Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione intervento		
Reg.	Prov.	Com.						
5	10	12	ITE			AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CIMITERI		
Stima dei costi dell'intervento								
Primo anno			Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Importo complessivo		
75.000,00			75.000,00	250.000,00		400.000,00		
Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato		Aquisito aggiunto o variato a seguito di modifica programma				
		Importo	Tipologia					

Numero intervento CUI			Codice interno amministrazione	Codice CUP	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabilità del procedimento	Lotto funzionale	Lavoro complesso
<b>00256420514201900010</b>			110		2019	POLI RENATO	No	No
Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione intervento		
Reg.	Prov.	Com.						
5	10	12	ITE	Ristrutturazione	Edilizia sociale e scolastica	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ELEMENTARE G. GHIZZI		
Stima dei costi dell'intervento								
Primo anno			Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Importo complessivo		
925.000,00						925.000,00		
Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato		Aquisito aggiunto o variato a seguito di modifica programma				
		Importo	Tipologia					

			Ristrutturazione	
--	--	--	------------------	--

Numero intervento CUI			Codice interno amministrazione	Codice CUP	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabilità del procedimento	Lotto funzionale	Lavoro complesso
<b>00256420514201900011</b>			111		2019	POLI RENATO	No	No
Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione intervento		
Reg.	Prov.	Com.						
5	10	12	ITE			ILLUMINAZIONE E MANUTENZIONE CAMPO STADIO FARALLI		
Stima dei costi dell'intervento								
Primo anno			Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Importo complessivo		
140.000,00						140.000,00		
Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento			Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato		Aqisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma		
				Importo	Tipologia			

Numero intervento CUI			Codice interno amministrazione	Codice CUP	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabilità del procedimento	Lotto funzionale	Lavoro complesso
<b>00256420514201900012</b>			112		2019	VALLI MANUELA	No	No
Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione intervento		
Reg.	Prov.	Com.						
5	10	12	ITE	Nuova costruzione		REALIZZAZIONE FONTANELLE E CASE DELL'ACQUA		
Stima dei costi dell'intervento								
Primo anno			Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Importo complessivo		
30.000,00			30.000,00	30.000,00		90.000,00		
Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento			Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato		Aqisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma		
				Importo	Tipologia			
						Nuova costruzione		

Numero intervento CUI			Codice interno amministrazione	Codice CUP	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabilità del procedimento	Lotto funzionale	Lavoro complesso
<b>00256420514201900013</b>			113		2019	VALLI MANUELA	No	No
Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione intervento		
Reg.	Prov.	Com.						
5	10	12		Restauro	Beni culturali	RECUPERO PALAZZINA EX TELECOM AREA ARCHEOLOGICA		
Stima dei costi dell'intervento								
Primo anno			Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Importo complessivo		
100.000,00						100.000,00		
Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento			Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato		Aqisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma		
				Importo	Tipologia			
						Restauro		

Numero intervento CUI			Codice interno amministrazione	Codice CUP	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabilità del procedimento	Lotto funzionale	Lavoro complesso
<b>00256420514202000001</b>			201		2020		No	No
Codice Istat			Localizzazione -	Tipologia	Settore e sottosettore	Descrizione intervento		

Reg.	Prov.	Com.	codice NUTS		intervento	
5	10	12	ITE		Manutenzione	MANUTENZIONE COPERTURA PALAZZO COMUNALE
Stima dei costi dell'intervento						
Primo anno		Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Importo complessivo	
		100.000,00			100.000,00	
Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento			Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato		Aqisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma
				Importo	Tipologia	
					Manutenzione	

Numero intervento CUI			Codice interno amministrazione	Codice CUP	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabilità del procedimento	Lotto funzionale	Lavoro complesso
<b>0025642051420200002</b>			202		2020		No	No
Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione intervento		
Reg.	Prov.	Com.						
5	10	12	ITE			MANUTENZIONE COMPLESSO SANTA CHIARA		
Stima dei costi dell'intervento								
Primo anno		Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Importo complessivo			
		300.000,00			300.000,00			
Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento			Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato		Aqisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma		
				Importo	Tipologia			

Numero intervento CUI			Codice interno amministrazione	Codice CUP	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabilità del procedimento	Lotto funzionale	Lavoro complesso
<b>0025642051420200003</b>			203		2020		No	No
Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione intervento		
Reg.	Prov.	Com.						
5	10	12	ITE	Manutenzione		RIFACIMENTO LASTRICATO PIAZZA S. FRANCESCO E S. AGOSTINO		
Stima dei costi dell'intervento								
Primo anno		Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Importo complessivo			
		250.000,00			250.000,00			
Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento			Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato		Aqisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma		
				Importo	Tipologia			
					Manutenzione			

Numero intervento CUI			Codice interno amministrazione	Codice CUP	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabilità del procedimento	Lotto funzionale	Lavoro complesso
<b>0025642051420200004</b>			204		2020		No	No
Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione intervento		
Reg.	Prov.	Com.						
5	10	12	ITE			MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA D. ALIGHIERI		
Stima dei costi dell'intervento								
Primo anno		Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Importo complessivo			
		500.000,00			500.000,00			
Valore degli eventuali immobili di cui			Scadenza temporale	Apporto di capitale privato		Aqisto aggiunto o variato a		

ala scheda C collegati all'intervento	ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Importo	Tipologia	seguito di modifica programma

Numero intervento CUI			Codice interno amministrazione	Codice CUP	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabilità del procedimento	Lotto funzionale	Lavoro complesso
<b>00256420514202100001</b>			301		2021		No	No
Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione intervento		
Reg.	Prov.	Com.						
5	10	12	ITE	Completamento	Turistico	CENTRO SERVIZI PRESSO FORO BOARIO		
Stima dei costi dell'intervento								
Primo anno		Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Importo complessivo			
			500.000,00		500.000,00			
Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento			Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato		Aquisito aggiunto o variato a seguito di modifica programma		
				Importo	Tipologia			
					Completamento			

Numero intervento CUI			Codice interno amministrazione	Codice CUP	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabilità del procedimento	Lotto funzionale	Lavoro complesso
<b>00256420514202100002</b>			302		2021		No	No
Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione intervento		
Reg.	Prov.	Com.						
5	10	12	ITE	Nuova costruzione	Edilizia sociale e scolastica	REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA		
Stima dei costi dell'intervento								
Primo anno		Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Importo complessivo			
			2.345.000,00		2.345.000,00			
Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento			Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato		Aquisito aggiunto o variato a seguito di modifica programma		
				Importo	Tipologia			
					Nuova costruzione			

Numero intervento CUI			Codice interno amministrazione	Codice CUP	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabilità del procedimento	Lotto funzionale	Lavoro complesso
<b>00256420514202100003</b>			303		2021		No	No
Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione intervento		
Reg.	Prov.	Com.						
5	10	12	ITE	Recupero	Altre infrastrutture per ambiente e territorio	RIQUALIFICAZIONE AREA GIARDINI PUBBLICI E AREE LIMITROFE		
Stima dei costi dell'intervento								
Primo anno		Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Importo complessivo			
			400.000,00		400.000,00			
Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento			Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato		Aquisito aggiunto o variato a seguito di modifica programma		
				Importo	Tipologia			
					Recupero			

<b>Totale stima dei costi degli interventi</b>
--

Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Importo complessivo	
2.409.123,06	1.450.000,00	3720000,00	0,00	7.579.123,06	
Totale valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati agli interventi		Totale apporto di capitale privato			
568.000,00		0,00			

**Il referente del programma**

**Renato Poli**

## PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021

### INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

(scheda E - Art. 3 Decreto n. 14 del 16/01/2018)

Codice unico intervento - CUI	Codice CUP	Descrizione intervento			Responsabilità del procedimento	Importo annualità	Importo intervento
<b>00256420514201900001</b>		EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DI MANCIANO			POLI RENATO	223.452,21	223.452,21
Finalità	Livello di priorità	Conformità urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione	Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si intende delegare la procedura di affidamento		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma
					Codice AUSA	denominazione	
Qualità ambientale	Massima	Si	Si	Studio di fattibilità	0000156414	COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO	

Codice unico intervento - CUI	Codice CUP	Descrizione intervento			Responsabilità del procedimento	Importo annualità	Importo intervento
<b>00256420514201900002</b>		PROGETTI SICUREZZA STRADALE FRAZIONI			POLI RENATO	70.000,00	110.000,00
Finalità	Livello di priorità	Conformità urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione	Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si intende delegare la procedura di affidamento		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma
					Codice AUSA	denominazione	
Qualità urbana	Massima	No	No	Studio di fattibilità	0000156414	COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO	

Codice unico intervento - CUI	Codice CUP	Descrizione intervento			Responsabilità del procedimento	Importo annualità	Importo intervento
<b>00256420514201900003</b>		PERCORSO VERDE AREA PER FAMIGLIE CAMPO DEL CILONE				80.171,85	80.171,85
Finalità	Livello di priorità	Conformità urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione	Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si intende delegare la procedura di affidamento		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma
					Codice AUSA	denominazione	
Qualità ambientale	Massima	Si	Si	Progetto preliminare	0000156414	COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO	

Codice unico intervento - CUI	Codice CUP	Descrizione intervento			Responsabilità del procedimento	Importo annualità	Importo intervento
<b>00256420514201900004</b>		RIFACIMENTO LASTRICATO IN VIA DELL'ORTO E VIA DELLA BADIOLA				50.000,00	50.000,00
Finalità	Livello di priorità	Conformità urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione	Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si intende delegare la procedura di affidamento		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma
					Codice AUSA	denominazione	
Completamento d'opera	Massima	No	No	Studio di fattibilità	0000156414	COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO	

Codice unico intervento - CUI	Codice CUP	Descrizione intervento			Responsabilità del procedimento	Importo annualità	Importo intervento
<b>00256420514201900005</b>		RECUPERO FUNZIONALE EX MATTATOIO MACELLI			CERINI MARCO	343.000,00	343.000,00
Finalità	Livello di priorità	Conformità urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione	Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si intende delegare la procedura di affidamento		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma
					Codice AUSA	denominazione	
Conservazione del patrimonio	Media	Si	No	Studio di fattibilità	0000156414	COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO	

Codice unico intervento - CUI	Codice CUP	Descrizione intervento			Responsabilità del procedimento	Importo annualità	Importo intervento
<b>00256420514201900006</b>		MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA'			POLI RENATO	200.000,00	400.000,00
Finalità	Livello di priorità	Conformità urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione	Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si intende delegare la procedura di affidamento		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma
					Codice AUSA	denominazione	
Conservazione del patrimonio	Massima	No	No	Studio di fattibilità	0000156414	COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO	

Codice unico intervento - CUI	Codice CUP	Descrizione intervento			Responsabilità del procedimento	Importo annualità	Importo intervento
<b>00256420514201900007</b>		INTERVENTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE				75.000,00	225.000,00
Finalità	Livello di priorità	Conformità urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione	Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si intende delegare la procedura di affidamento		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma
					Codice AUSA	denominazione	
Conservazione del patrimonio	Media	No	No	Studio di fattibilità	0000156414	COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO	

Codice unico intervento - CUI	Codice CUP	Descrizione intervento			Responsabilità del procedimento	Importo annualità	Importo intervento
<b>00256420514201900008</b>		PERCORSO PEDONALE BARTOLOMEO DELLA GATTA EX MACCARELLA				97.499,00	97.499,00
Finalità	Livello di priorità	Conformità urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione	Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si intende delegare la procedura di affidamento		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma
					Codice AUSA	denominazione	
Qualità ambientale	Massima	No	No	Progetto preliminare	0000156414	COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO	

Codice unico intervento - CUI	Codice CUP	Descrizione intervento			Responsabilità del procedimento	Importo annualità	Importo intervento
<b>00256420514201900009</b>		AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CIMITERI			POLI RENATO	75.000,00	400.000,00
Finalità	Livello di priorità	Conformità urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione	Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si intende delegare la procedura di affidamento		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma
					Codice AUSA	denominazione	
	Massima	No	No	Studio di fattibilità	0000156414	COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO	

Codice unico intervento - CUI	Codice CUP	Descrizione intervento			Responsabilità del procedimento	Importo annualità	Importo intervento
<b>00256420514201900010</b>		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ELEMENTARE G. GHIZZI			POLI RENATO	925.000,00	925.000,00
Finalità	Livello di priorità	Conformità urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione	Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si intende delegare la procedura di affidamento		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma
					Codice AUSA	denominazione	
Adeguamento normativo/sismico	Massima	Si	Si	Progetto preliminare	0000156414	COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO	

Codice unico intervento - CUI	Codice CUP	Descrizione intervento			Responsabilità del procedimento	Importo annualità	Importo intervento
<b>00256420514201900011</b>		ILLUMINAZIONE E MANUTENZIONE CAMPO STADIO FARALLI			POLI RENATO	140.000,00	140.000,00
Finalità	Livello di priorità	Conformità urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione	Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si intende delegare la procedura di affidamento		Intervento aggiunto o variato a

					Codice AUSA	denominazione	seguito di modifica programma
	Media	No	No	Progetto preliminare	0000156414	COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO	

Codice unico intervento - CUI	Codice CUP	Descrizione intervento			Responsabilità del procedimento	Importo annualità	Importo intervento
<b>00256420514201900012</b>		REALIZZAZIONE FONTANELLE E CASE DELL'ACQUA			VALLI MANUELA	30.000,00	90.000,00
Finalità	Livello di priorità	Conformità urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione	Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si intende delegare la procedura di affidamento		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma
					Codice AUSA	denominazione	
Qualità ambientale	Massima	No	No	Studio di fattibilità	0000156414	COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO	

Codice unico intervento - CUI	Codice CUP	Descrizione intervento			Responsabilità del procedimento	Importo annualità	Importo intervento
<b>00256420514201900013</b>		RECUPERO PALAZZINA EX TELECOM AREA ARCHEOLOGICA			VALLI MANUELA	100.000,00	100.000,00
Finalità	Livello di priorità	Conformità urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione	Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si intende delegare la procedura di affidamento		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma
					Codice AUSA	denominazione	
Miglioramento e incremento di servizio	Massima	No	No	Progetto preliminare	0000156414	COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO	

**Il referente del programma**

**Renato Poli**

## 16.Programma biennale degli acquisti di beni e servizi



### COMUNE DI CASTIGLIONE FIORENTINO

#### Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020

##### QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (scheda A - Art. 6 Decreto n. 14 del 16/01/2018)

Tipologia risorse	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria		Importo totale
	Primo anno	Secondo anno	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	539.358,87	539.358,87	1.078.717,74
Finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobile ex art. 191 D. lgs 50/2016	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>539.358,87</b>	<b>539.358,87</b>	<b>1.078.717,74</b>

Il referente del programma

**Cinzia Macchiarelli**

---

## Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020

### ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA (scheda B - Art. 6 Decreto n. 14 del 16/01/2018)

Numero intervento CUI		Codice fiscale amministrazione		Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	
00256420514201900001		00256420514		2019	
Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento		Codice CUP		Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	
2019				No	
Cui lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso		Lotto funzionale		Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto	
		No		09	
Settore		CPV		Descrizione dell'acquisto	
Servizi				PROJECT FINANCING PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA "PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA"	
Livello di priorità	Responsabile del procedimento			Durata del contratto	Acquisto relativo ad nuovo affidamento di contratto in essere
1 Massima	RENATO POLI				No
Stima dei costi dell'acquisto				Apporto di capitale privato	
Primo anno	Secondo anno	Annualità successive	Totale	Importo	Tipologia
224.358,87	224.358,87	3.778.649,03	4.227.366,77	0,00	
Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si farà ricorso per l'espletamento della procedura di affidamento					
Codice ausa		Denominazione		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma	
0000156414		COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO			

Numero intervento CUI		Codice fiscale amministrazione		Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	
00256420514201900002		00256420514		2019	
Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento		Codice CUP		Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	
2019				No	
Cui lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso		Lotto funzionale		Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto	
		No			
Settore		CPV		Descrizione dell'acquisto	
Servizi				PROGETTO DI FATTIBILITA' RELATIVA AD INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, AMMODERNAMENTO IMPIANTISTICO, TRASFORMAZIONE DA GAS A METANO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	
Livello di priorità	Responsabile del procedimento			Durata del contratto	Acquisto relativo ad nuovo affidamento di contratto in essere
1 Massima	RENATO POLI				No
Stima dei costi dell'acquisto				Apporto di capitale privato	
Primo anno	Secondo anno	Annualità successive	Totale	Importo	Tipologia
102.000,00	102.000,00	1.326.000,00	1.530.000,00	0,00	
Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si farà ricorso per l'espletamento della procedura di affidamento					
Codice ausa		Denominazione		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma	
0000156414		COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO			

Numero intervento CUI		Codice fiscale amministrazione		Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	
-----------------------	--	--------------------------------	--	---	--

00256420514201900003		00256420514		2019	
Annualità nella quale di prevede di dare avvio alla procedura di affidamento		Codice CUP		Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	
2019				No	
Cui lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso		Lotto funzionale		Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto	
		No			
Settore		CPV		Descrizione dell'acquisto	
Servizi				SERVIZIO DI VIGILANZA ED ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA, SERVIZIO DI VIGILANZA ALL'ENTRATA ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE	
Livello di priorità	Responsabile del procedimento			Durata del contratto	Acquisto relativo ad nuovo affidamento di contratto in essere
1 Massima	RENATO POLI				No
Stima dei costi dell'acquisto				Apporto di capitale privato	
Primo anno	Secondo anno	Annualità successive	Totale	Importo	Tipologia
50.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	
Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si farà ricorso per l'espletamento della procedura di affidamento					
Codice ausa	Denominazione			Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma	
0000156414	COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO				

Numero intervento CUI		Codice fiscale amministrazione		Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	
00256420514201900004		00256420514		2019	
Annualità nella quale di prevede di dare avvio alla procedura di affidamento		Codice CUP		Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	
2019				No	
Cui lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso		Lotto funzionale		Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto	
		No			
Settore		CPV		Descrizione dell'acquisto	
Servizi				ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	
Livello di priorità	Responsabile del procedimento			Durata del contratto	Acquisto relativo ad nuovo affidamento di contratto in essere
1 Massima	RENATO POLI				No
Stima dei costi dell'acquisto				Apporto di capitale privato	
Primo anno	Secondo anno	Annualità successive	Totale	Importo	Tipologia
110.000,00	110.000,00	330.000,00	550.000,00	0,00	
Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si farà ricorso per l'espletamento della procedura di affidamento					
Codice ausa	Denominazione			Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma	
0000156414	COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO				

Numero intervento CUI		Codice fiscale amministrazione		Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	
00256420514201900005		00256420514		2019	
Annualità nella quale di prevede di dare avvio alla procedura di affidamento		Codice CUP		Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	
2016				No	
Cui lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso		Lotto funzionale		Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto	
		No			
Settore		CPV		Descrizione dell'acquisto	

Servizi		AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA A GUARDIANIA IMMOBILI COMUNALI			
Livello di priorità	Responsabile del procedimento			Durata del contratto	Acquisto relativo ad nuovo affidamento di contratto in essere
2 Media	ENRICA BERARDI				No
Stima dei costi dell'acquisto				Apporto di capitale privato	
Primo anno	Secondo anno	Annualità successive	Totale	Importo	Tipologia
53.000,00	53.000,00	53.000,00	159.000,00	0,00	
Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si farà ricorso per l'espletamento della procedura di affidamento					
Codice ausa	Denominazione			Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma	
0000156414	COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO				

Totale costi				Totale apporto di capitale privato	
Primo anno	Secondo anno	Annualità successive	Totale	Importo	
539.358,87	539.358,87	5.587.649,03	6.666.366,77	0,00	

**Il referente del programma**

**Cinzia Macchiarelli**

---

## 17. Equilibri di bilancio.

EQUILIBRI DI BILANCIO				
EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	4.261.150,27			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	20.871,98	15.000,00	15.000,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	10.349.543,81	9.766.149,81	9.616.876,81
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	9.493.285,12	8.905.415,48	8.716.625,11
<i>di cui: - fondo pluriennale vincolato</i>		15.000,00	15.000,00	15.000,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		823.521,28	423.137,24	440.035,85
E) Spese Titolo 2.04 - Altri 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	(-)	857.130,67	855.734,33	895.251,70
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>		0,00	0,00	0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>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</b>				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		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
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		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	(-)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O=G+H+I-L+M)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (**)	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	5.750,09	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	2.609.123,06	1.460.000,00	3.730.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei 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	(+)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	2.634.873,15	1.480.000,00	3.750.000,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE (W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 18. Vincoli di finanza pubblica.

<b>PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA</b>				
<b>EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012</b>		<b>COMPETENZA ANNO 2019</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2020</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2021</b>
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	20.871,98	15.000,00	15.000,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)	5.750,09	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)</b>	<b>(+)</b>	<b>26.622,07</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	8.168.267,99	7.856.267,99	7.886.267,99
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	(+)	443.740,91	415.286,91	339.013,91
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	1.737.534,91	1.494.594,91	1.391.594,91
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	2.509.123,06	810.000,00	3.055.000,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI</b>	<b>(+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	9.478.285,12	8.890.415,48	8.701.625,11
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	(-)	823.521,28	423.137,24	440.035,85
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	25.000,00	0,00
<b>H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)</b>	<b>(-)</b>	<b>8.669.763,84</b>	<b>8.457.278,24</b>	<b>8.276.589,26</b>
I1) Titolo 2 - Spese in c/capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	2.634.873,15	1.480.000,00	3.750.000,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)</b>	<b>(-)</b>	<b>2.634.873,15</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>3.750.000,00</b>
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)</b>	<b>(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)</b>		<b>1.580.651,95</b>	<b>653.871,57</b>	<b>660.287,55</b>