



**ALLEGATO 3**  
**COMUNE DI CASTIGLION**  
**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

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

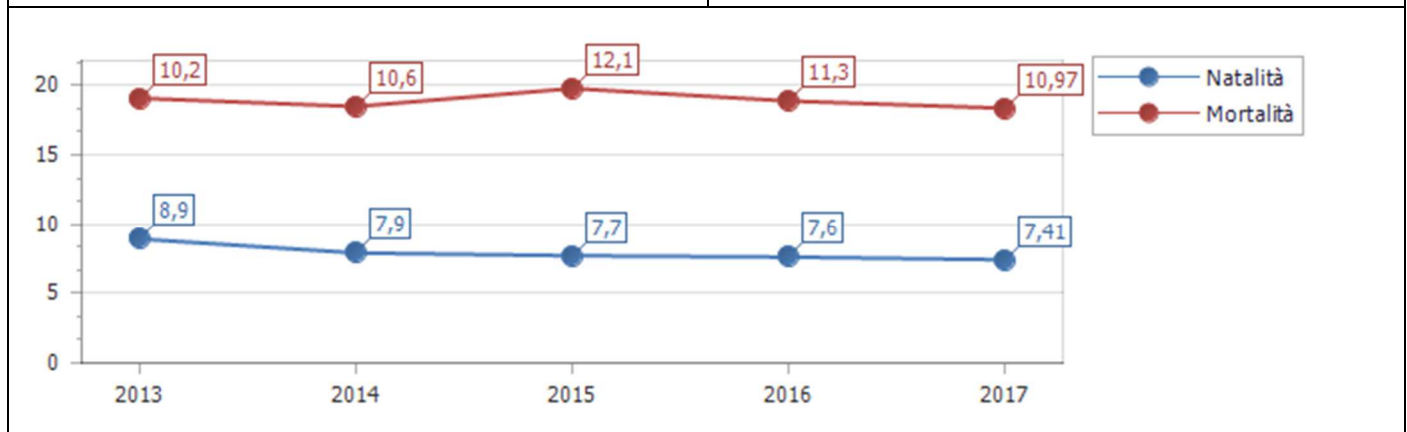
Il limite massimo previsto in bilancio per incarichi di studio consulenza e ricerca previsto per gli anni 2019-2021 per euro 7.796,24.

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<br>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<br>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 PUBBLICITÀ, 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.CONSA 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                                  |

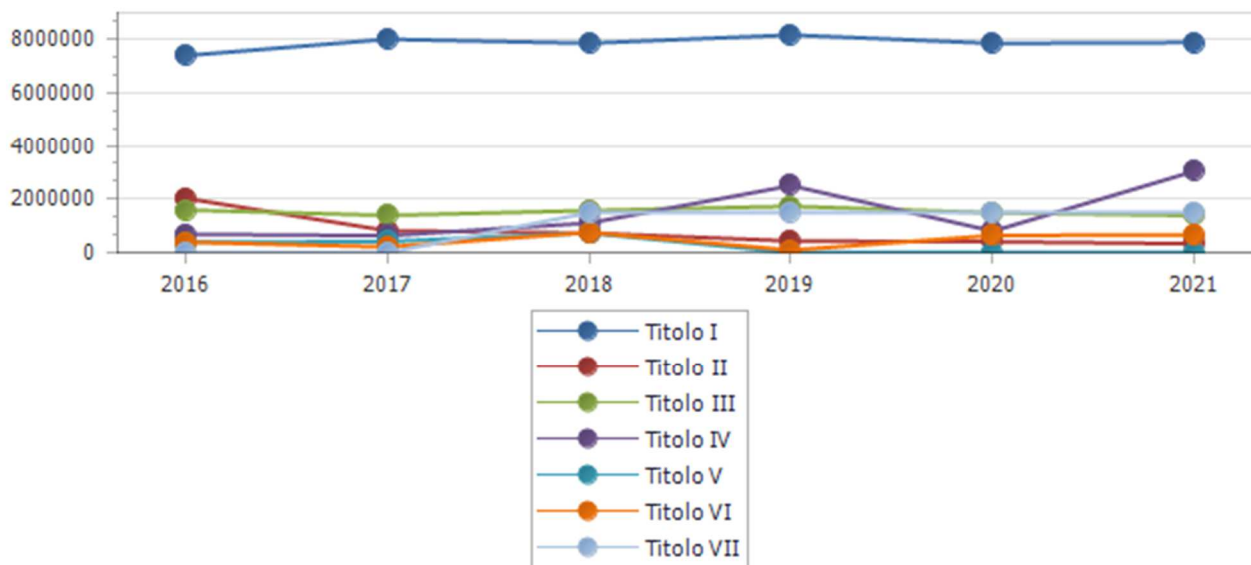
## 11. Funzioni/servizi delegati dalla Regione

| 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> |  |

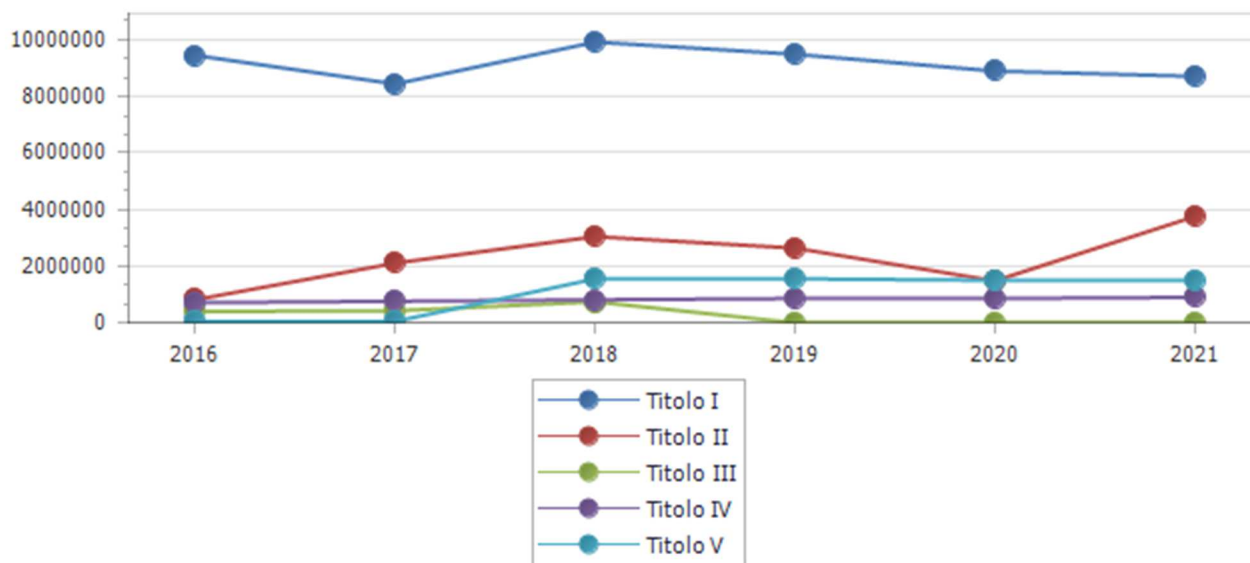
### Entrate





| 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    |  |

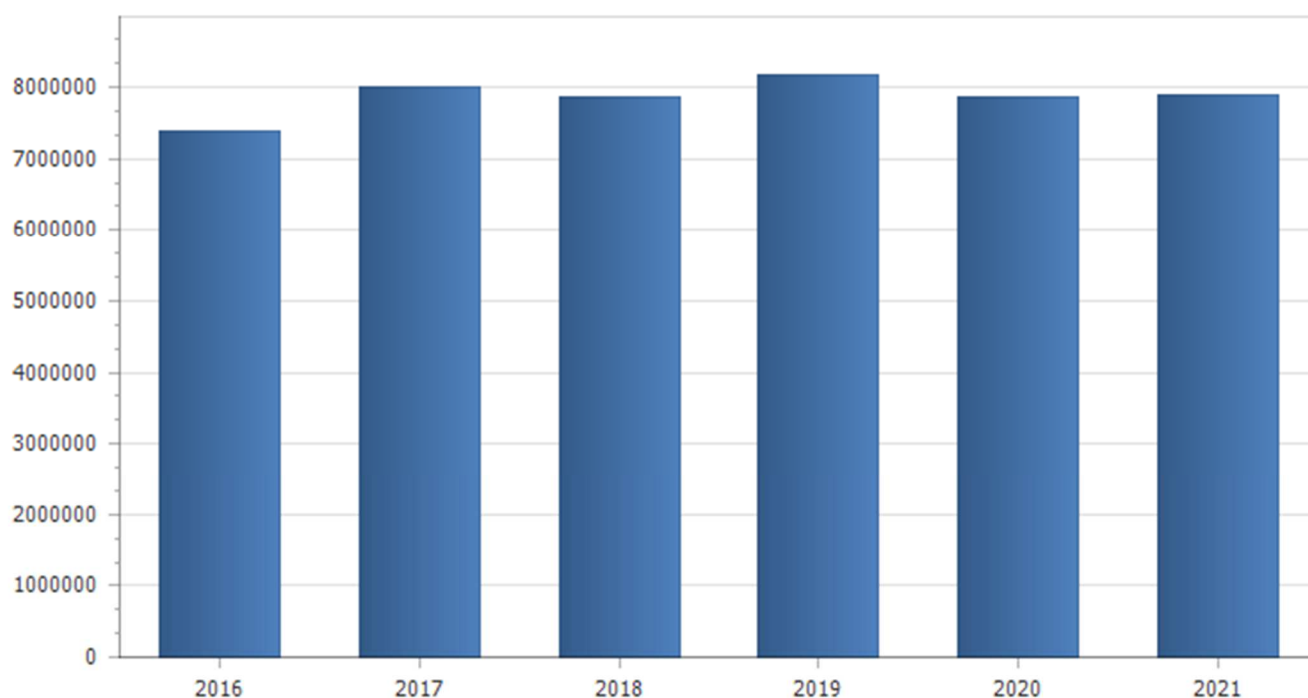
## Spese



## 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**

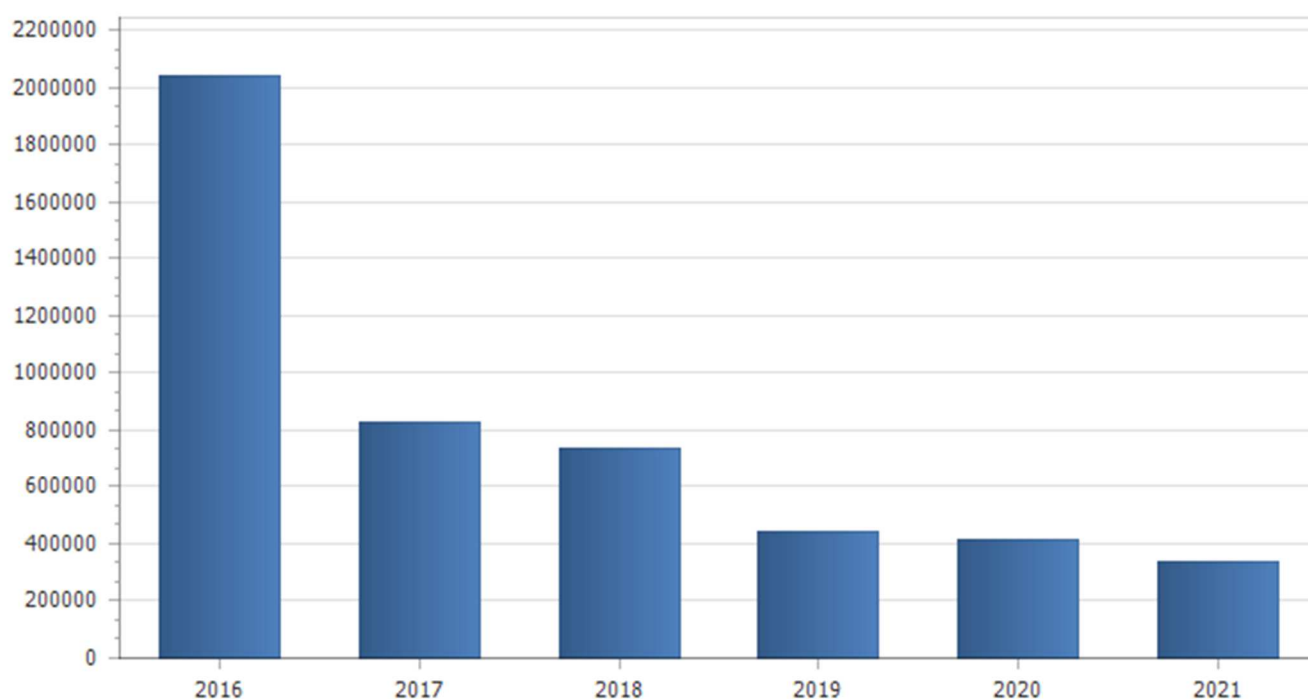
I diritti sulle pubbliche affissioni, regolamentati dal D.Lgs. 507/93, sono un servizio obbligatorio di competenza comunale e il loro andamento è legato alla richiesta di spazi da parte dell'utenza.

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.

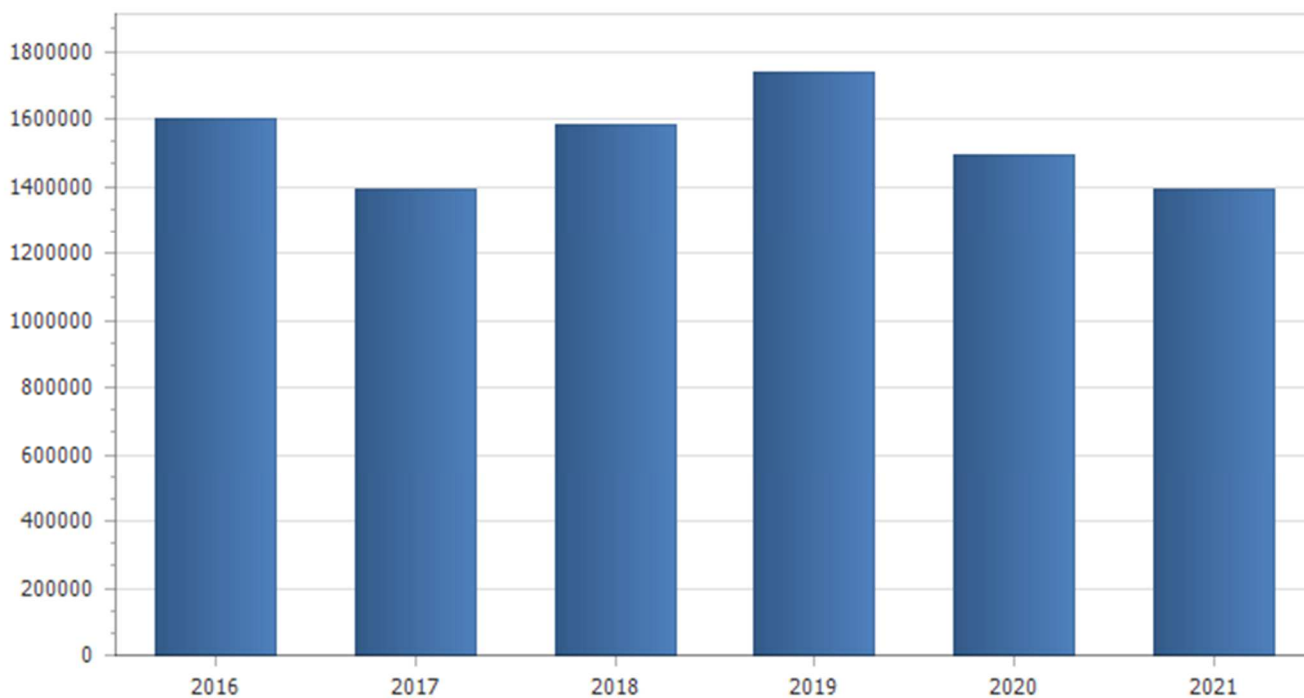
Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.)

Altre considerazioni e vincoli.



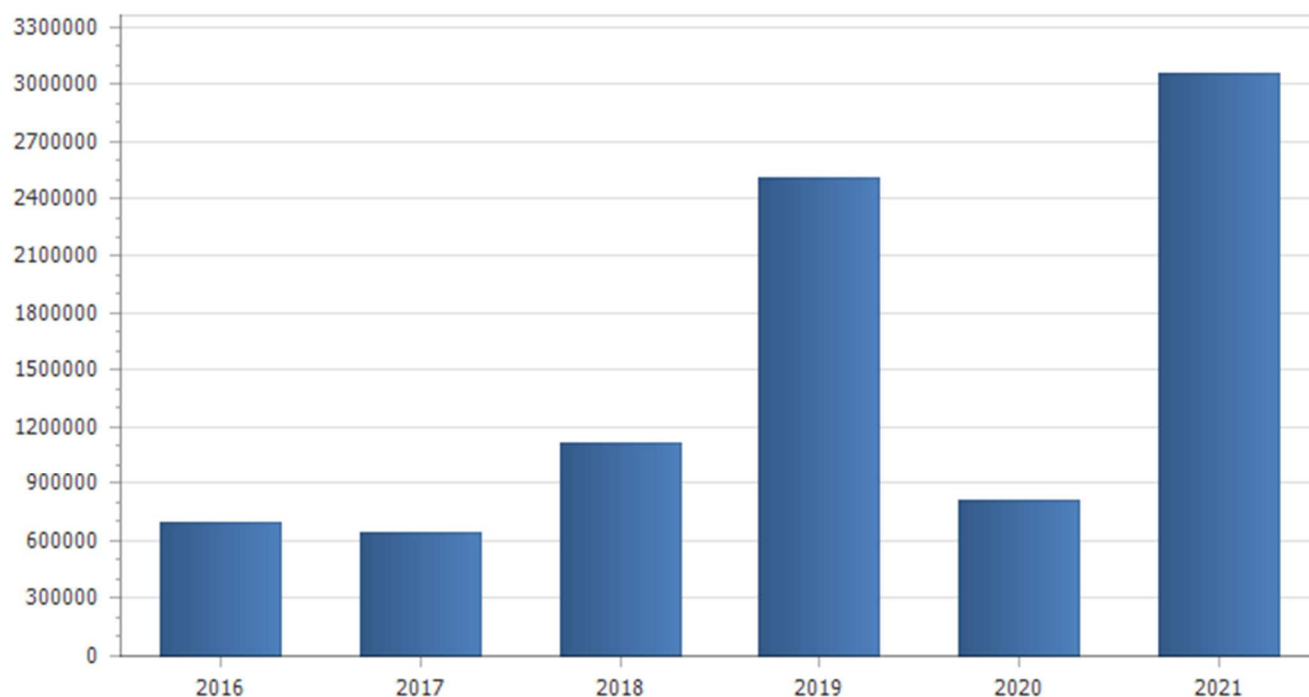
### Analisi entrate titolo III.

| 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> |  |



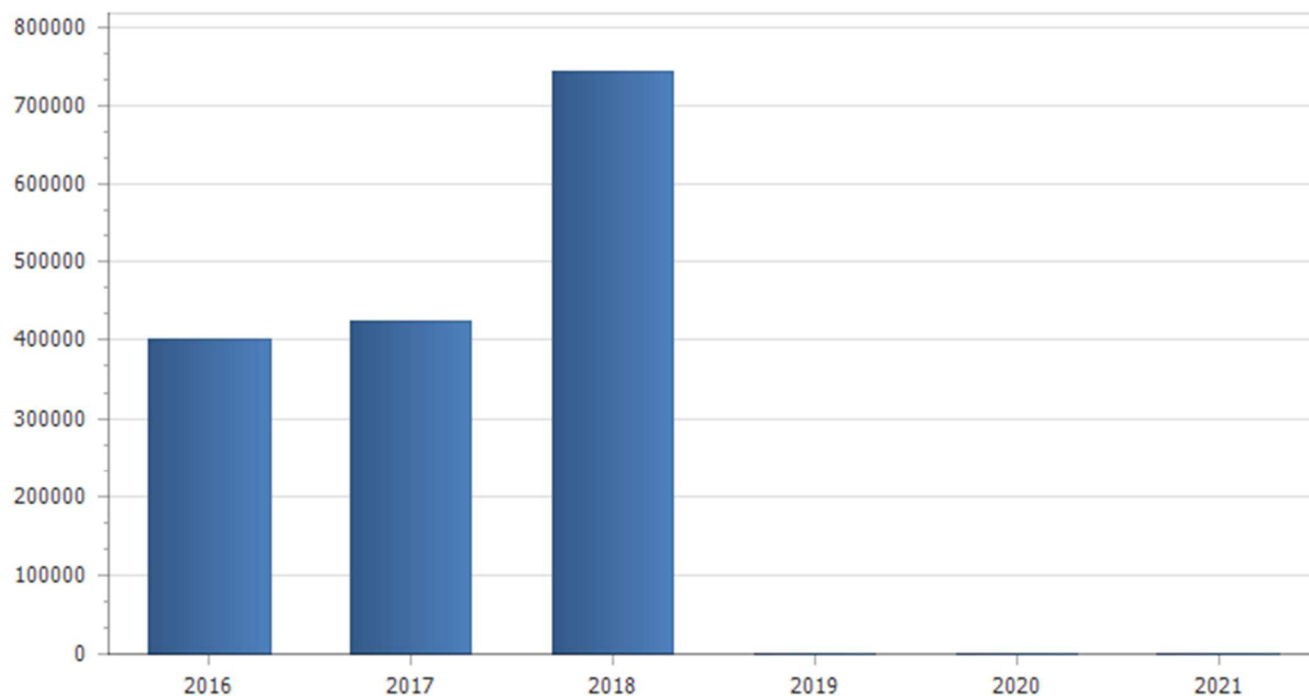
## Analisi entrate titolo IV.

| 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> |  |



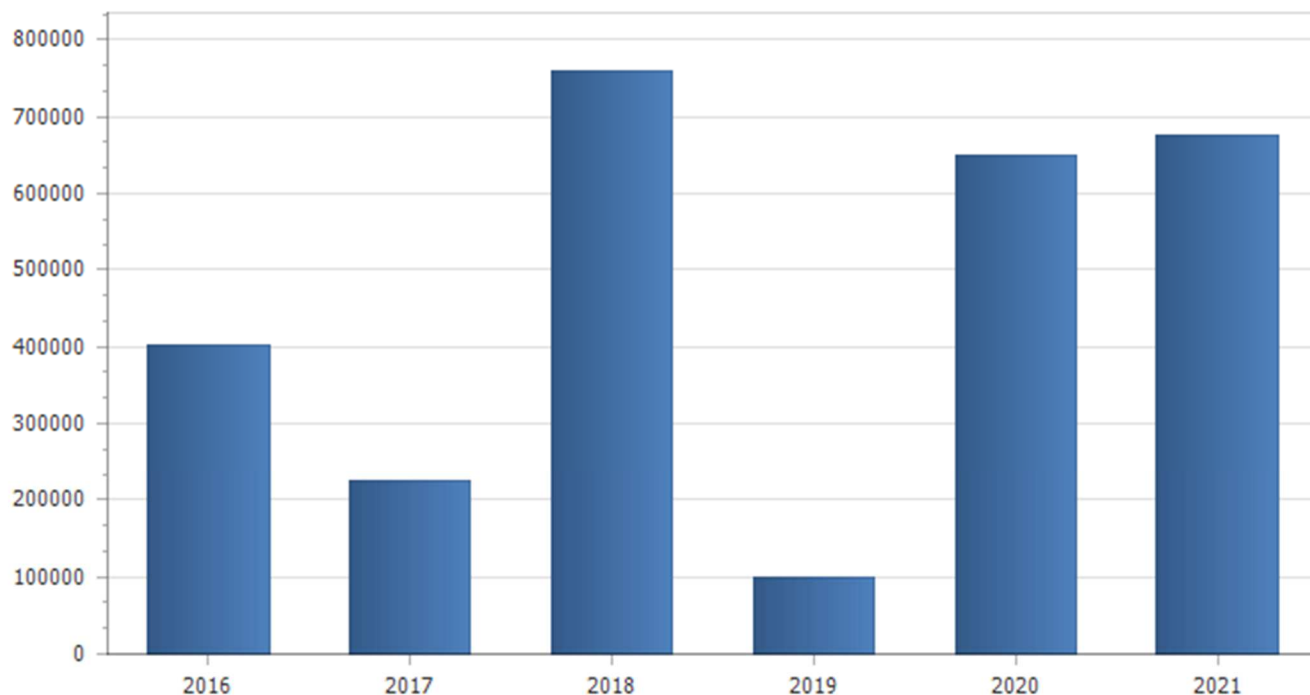
## Analisi entrate titolo V.

| 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> |



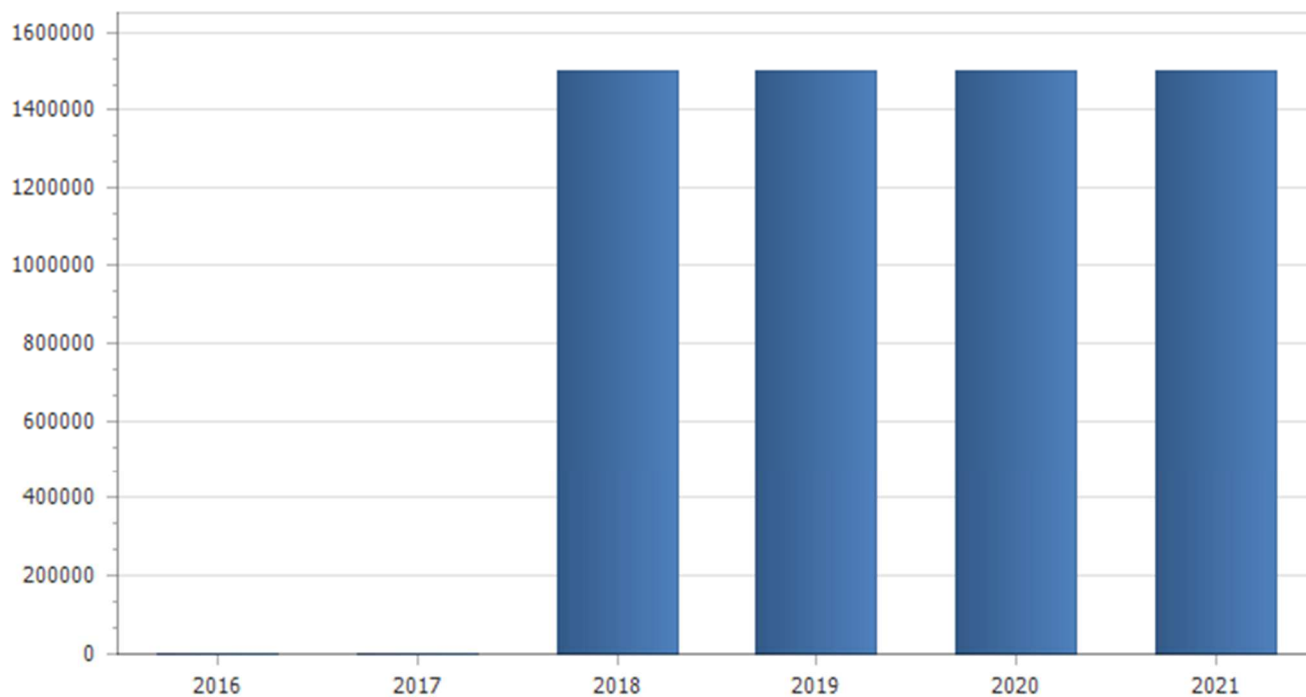
| Altri istituti di credito        |                  |               |                        |                            |                              |                               |                              |
|----------------------------------|------------------|---------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 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.

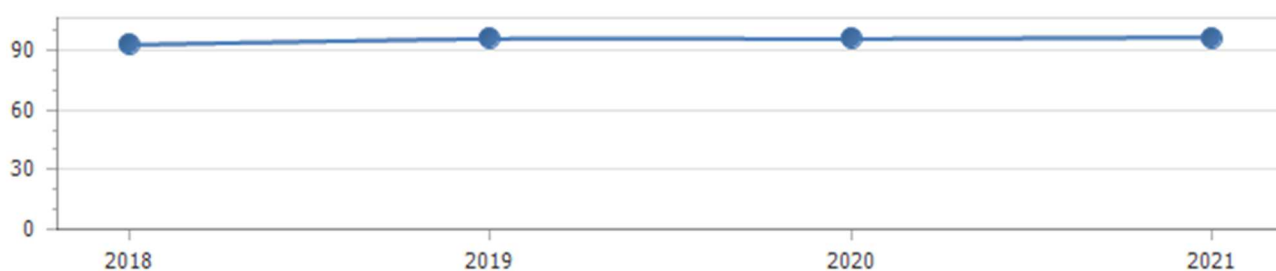
| Tipologia  | Trend storico  |                |                     | Programmazione pluriennale |                     |                     | Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018 |
|--|----------------|----------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|--|
|  | 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

| <b>Indicatore autonomia finanziaria</b> |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |
|---|------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|
|   | <b>Anno 2018</b> |       | <b>Anno 2019</b> |       | <b>Anno 2020</b> |       | <b>Anno 2021</b> |       |
| 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     |       |

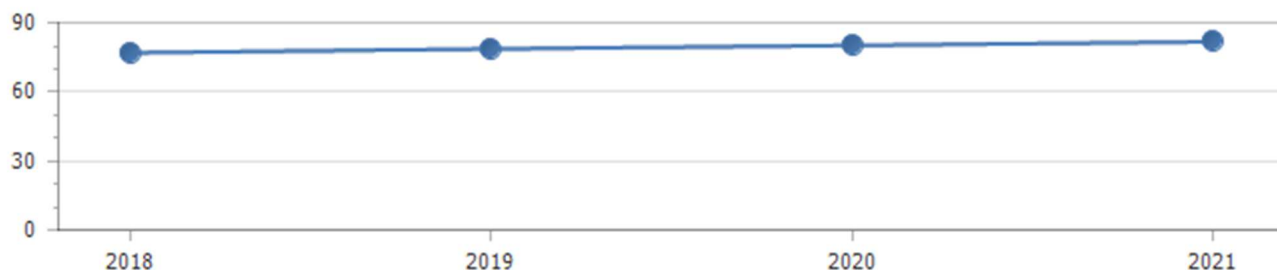


| <b>Indicatore pressione finanziaria</b> |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |
|---|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|
|   | <b>Anno 2018</b> |        | <b>Anno 2019</b> |        | <b>Anno 2020</b> |        | <b>Anno 2021</b> |        |
| 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           |        |



| <b>Indicatore autonomia impositiva</b> |                  |                  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | <b>Anno 2018</b> | <b>Anno 2019</b> | <b>Anno 2020</b> | <b>Anno 2021</b> |

|                  |               |       |               |       |              |       |              |       |
|------------------|---------------|-------|---------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|
| 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 |       |



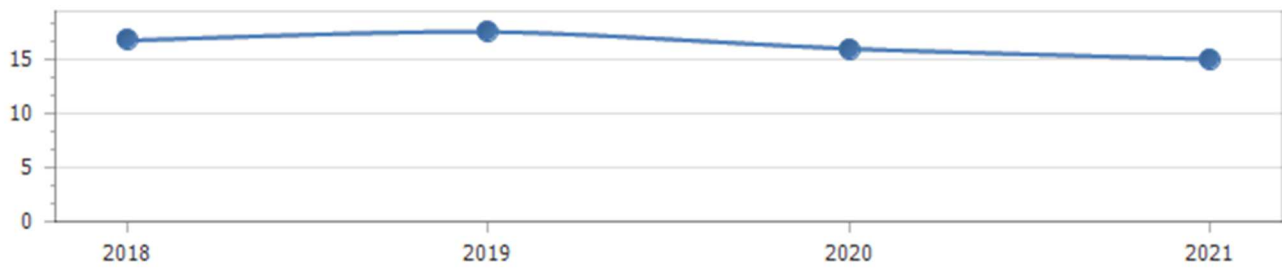
### Indicatore pressione tributaria

|             | 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       |        |



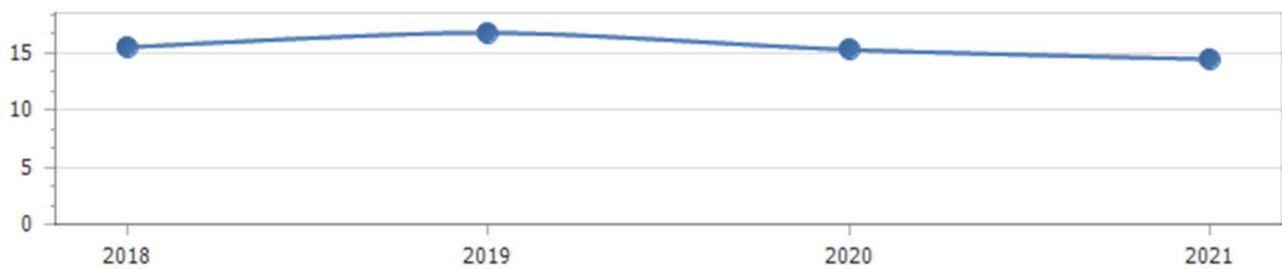
### Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie

|                       | 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 |       |



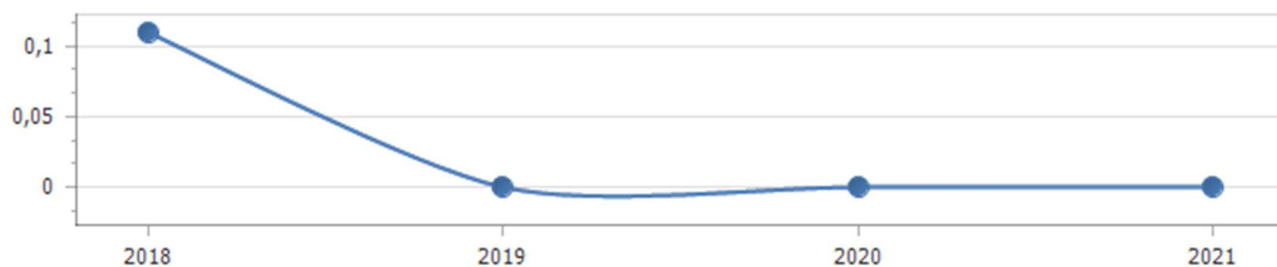
### Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie

|                       | 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

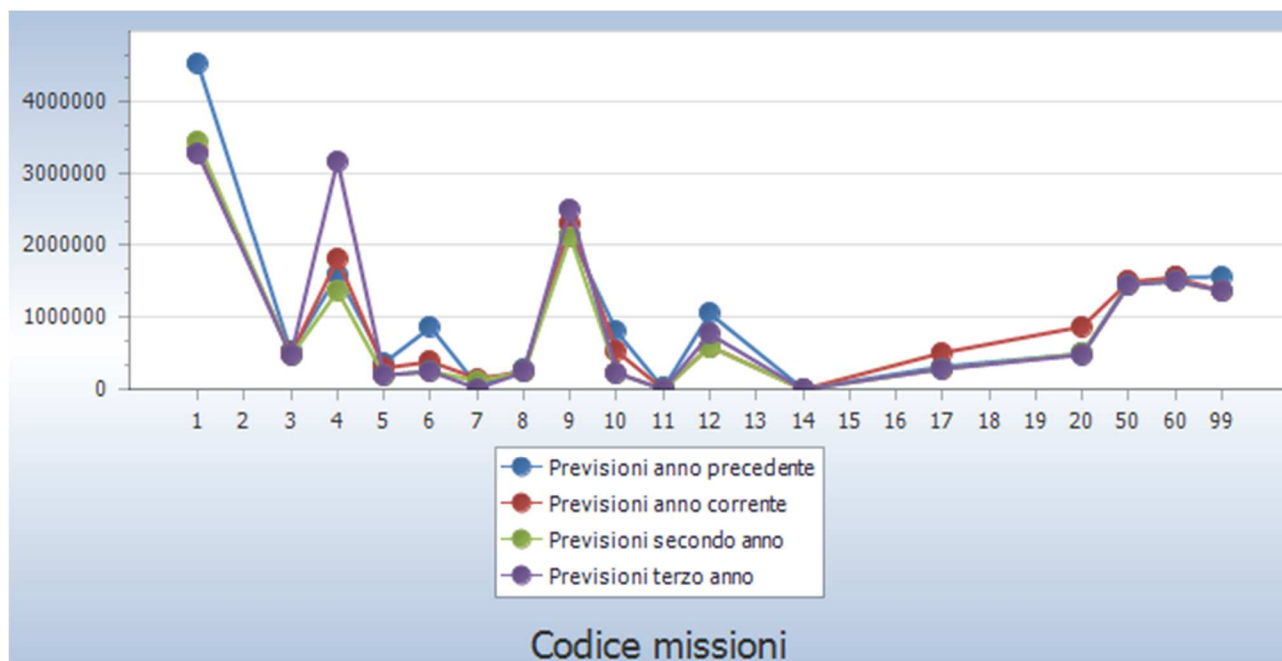
| Titolo        |   | Anno 2013 e precedenti | Anno 2014         | Anno 2015         | Anno 2016         | Anno 2017           | Totale              |
|---------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 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                                      |                |                  |                            |                  |                  |  |



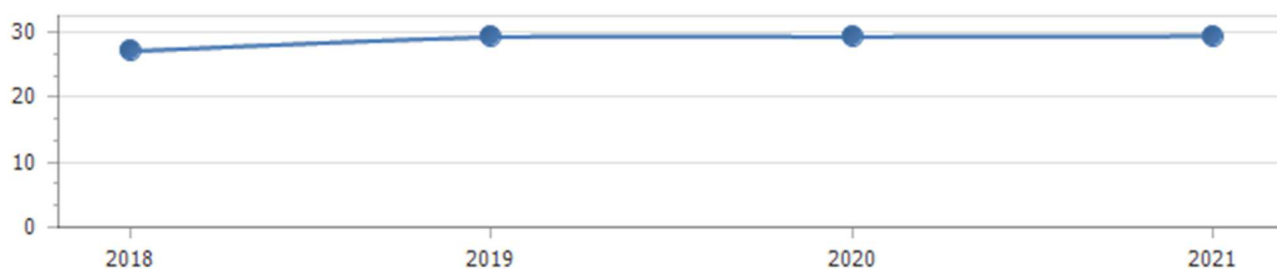
|               |               |               |               |               |               |               |        |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|
|               | 1.157.056,28  | 1.149.236,90  | 1.567.000,00  | 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 |        |



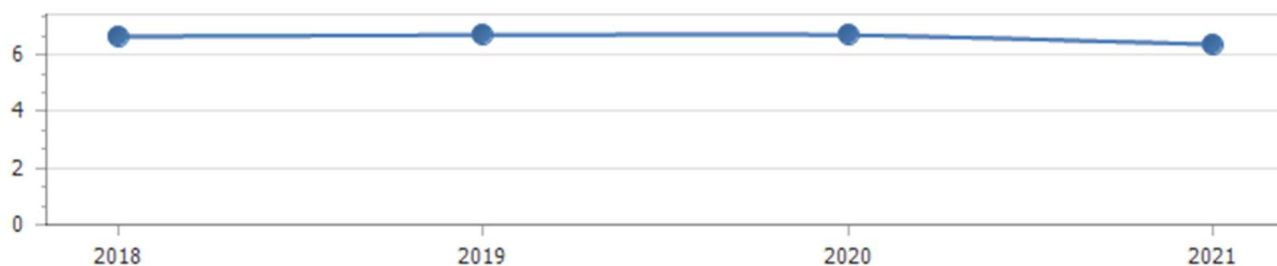
| <b>Esercizio 2019 - Missione</b>                               | <b>Titolo I</b>     | <b>Titolo II</b>    | <b>Titolo III</b> | <b>Titolo IV</b>  | <b>Titolo V</b>     |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1 Servizi istituzionali, 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 |      |



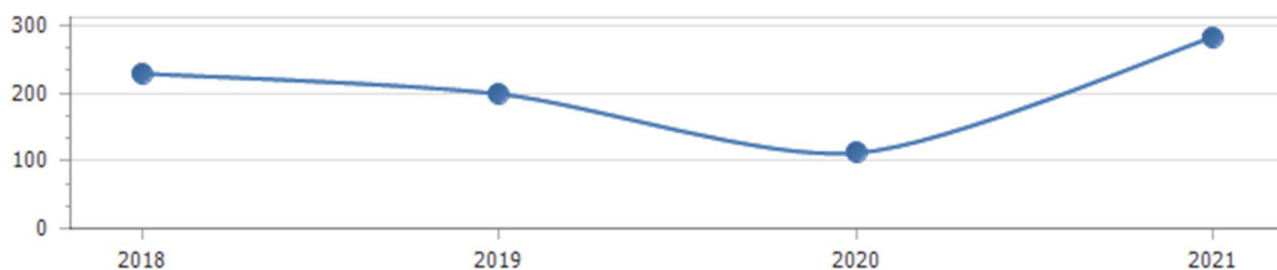
| Incidenza della spesa per trasferimenti sulla spesa corrente |            |      |            |      |            |      |            |      |
|--|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|
|  | Anno 2018  |      | Anno 2019  |      | Anno 2020  |      | Anno 2021  |      |
| 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<br>(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/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         | Organi istituzionali  | <b>Finalità:</b>                          |                |                  |                            |                  |                  |  |
|           |   | <b>Obiettivo:</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>Obiettivo:</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>Obiettivo:</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>Obiettivo:</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>Obiettivo:</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>Obiettivo:</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>Obiettivo:</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>Obiettivo:</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>Obiettivo:</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>Obiettivo:</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>Obiettivo:</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/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             | Istruzione prescolastica                     | <b>Finalità:</b>                          |                |                     |                            |                     |                     |  |
|               |  | <b>Obiiettivo:</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>Obiiettivo:</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>Obiiettivo:</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 socio-sanitari 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                |
| Stanzamenti 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 |                                   | 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>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 |  | Aqisto 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 |  | 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>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 |                     | Aqusto 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 |  | 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>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 |  | Aqusto 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 |  | Aqusto 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 |  | Aqiuisto 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 |  | Aqiuisto 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 |  | Aqiuisto 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 |   |            |   |   |

|                     |              |                      |              |   |  |
|---------------------|--------------|----------------------|--------------|---|--|
| <b>Totale costi</b> |              |                      |              | <b>Totale apporto di capitale privato</b> |  |
| 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.

| <b>EQUILIBRI DI BILANCIO</b>   |              |                             |                             |                             |
|--|--------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO</b>  |              | <b>COMPETENZA ANNO 2019</b> | <b>COMPETENZA ANNO 2020</b> | <b>COMPETENZA ANNO 2021</b> |
| 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>  |              | <i>0,00</i>                 | <i>0,00</i>                 | <i>0,00</i>                 |
| 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>   |              | <i>15.000,00</i>            | <i>15.000,00</i>            | <i>15.000,00</i>            |
| <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>   |              | <i>823.521,28</i>           | <i>423.137,24</i>           | <i>440.035,85</i>           |
| 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>  |              | <i>0,00</i>                 | <i>0,00</i>                 | <i>0,00</i>                 |
| <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>   |              | <i>0,00</i>                 | <i>0,00</i>                 | <i>0,00</i>                 |
| <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>  |              | <i>0,00</i>                 | <i>0,00</i>                 | <i>0,00</i>                 |
| 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>  |              | <i>0,00</i>                 | <i>0,00</i>                 | <i>0,00</i>                 |
| 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>           |