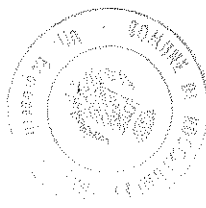


DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

SEMPLIFICATO 2021 - 2023

ROCCALUMERA
(Provincia ME)



**IL RESPONSABILE
DEI SERVIZI FINANZIARI**
(Dott.ssa Rossella Rigano)

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

**ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED
ESTERNA DELL'ENTE**

1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE

Risultanze della popolazione

Il fattore demografico

Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano il comune. La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve saper interpretare prima di pianificare gli interventi. L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.

Aspetti statistici

Le tabelle riportano alcuni dei principali fattori che indicano le tendenze demografiche in atto. La modifica dei residenti riscontrata in anni successivi (andamento demografico), l'analisi per sesso e per età (stratificazione demografica), la variazione dei residenti (popolazione insediabile) con un'analisi delle modifiche nel tempo (andamento storico), aiutano a capire chi siamo e dove stiamo andando.

Popolazione legale al censimento	n°	4.105
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente	n°	4.141
di cui: maschi	n°	1.983
femmine	n°	2.158
nuclei familiari	n°	2.004
comunità/convivenze	n°	1
Popolazione al 31/12/ 2019 (penultimo anno precedente)	n°	4.107
di cui:		
In età prescolare (0/6 anni)	n°	195
In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	271
In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	n°	580
In età adulta (30/65 anni)	n°	2.096
In età senile (oltre 65 anni)	n°	965
Nati nell'anno	n°	29
Deceduti nell'anno	n°	49
Saldo naturale	n°	-20
Immigrati nell'anno	n°	165
Emigrati nell'anno	n°	157
Saldo Migratorio	n°	8
Saldo complessivo (naturale + migratorio)	n°	-12
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n.		4.350

Risultanze del Territorio

SUPERFICIE IN KMQ.	9,00					
RISORSE IDRICHE	Laghi	n°		Fiumi e Torrenti	n°	3
STRADE	Statali Km	3,00	Provinciali Km	2,00	Comunali Km	20,00
	Vicinali Km	20,00	Autostrade Km	3,00		

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Piano regolatore – PRGC – adottato	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Piano regolatore – PRGC – approvato	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Piano edilizia economica popolare – PEEP	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Piano Insediamenti Produttivi - PIP	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

TIPOLOGIA		Esercizio In Corso Anno 2020	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Asili nido	N.				
Scuole materne	N.	2	11	11	11
Scuole elementari	N.	2	28	28	28
Scuole medie	N.	1	21	21	21
Strutture residenziali per anziani	N.				
Farmacie Comunali					
Rete fognaria in Km - bianca		3,00	3,00	3,00	3,00
- nera		27,00	27,00	27,00	27,00
- mista		0,00	0,00	0,00	0,00
Esistenza depuratore		SI	SI	SI	SI
Rete acquedotto in Km		36,00	36,00	36,00	36,00
Servizio idrico integrato		SI	SI	SI	SI
Aree verdi, parchi, giard. n°		16	16	16	16
hq.		3,00	3,00	3,00	3,00
Punti luce illuminazione Pubblica. n°.		765	765	765	765
Rete gas in Km.		16,00	16,00	16,00	16,00
Raccolta rifiuti in quintali		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
- civile		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
- industriale		0,00	0,00	0,00	0,00
- racc. diff.ta		SI	SI	SI	SI
Esistenza discarica		NO	NO	NO	NO
Mezzi operativi		15	15	15	15
Veicoli		5	5	5	5
Centro elaborazione dati		NO	NO	NO	NO
Personal Computer		61	61	61	61
Altre Strutture CIMITERO COMUNALE - IMPIANTI SPORTIVI - DEPURATORE IN ASSOCIAZIONE CON I COMUNI DI FURCI SICULO E PAGLIARA - FABBRICATO ADIBITO A CASERMA - MAGAZZINO COMUNALE - MERCATO COPERTO - CENTRO SOCIALE- ANTICA FILANDA					

Accordi di programma

2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all'ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale. L'ente disciplina con proprio regolamento la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino. Il prospetto riporta i dati salienti delle principali tariffe in vigore.

5 ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE

5.1 - Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Modalità di gestione dei principali servizi

Servizio Modalità di svolgimento Soggetto gestore (in caso di gestione externalizzata)

Servizio	Modalità di svolgimento
Biblioteca	Diretta
Refezione scolastica	Appalto
Servizio raccolta e smaltimento rifiuti	Appalto
Trasporto scolastico	Diretta
Assistenza domiciliare	Appalto
Gestione servizio affissioni e imposta temporanea sulla pubblicità	Diretta
Riscossione coattiva	Società Area Riscossioni s.r.l.
Antica Filanda	Diretta
Impianti sportivi	In concessione
Servizi cimiteriali e illuminazione votiva	Diretta - In appalto illum. votiva Commem. Defunti
Illuminazione pubblica - manutenzione	Appalto
Accertamento tributi locali	Diretta / Incarico
Servizio idrico integrato	Diretto
Gest. impianto Depuratore	Appalto

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

**INDIRIZZI GENERALI RELATIVI
ALLA PROGRAMMAZIONE
PER IL PERIODO DI BILANCIO**

Programma di mandato e pianificazione annuale

L'attività di pianificazione di ciascun ente parte da lontano, ed ha origine con la definizione delle linee programmatiche di mandato che hanno accompagnato l'insediamento dell'amministrazione. In quel momento, la visione della società proposta dall'attuale amministrazione si era già misurata con le reali esigenze della collettività e dei suoi portatori di interesse, oltre che con i precisi vincoli finanziari. Questa pianificazione di ampio respiro, per tradursi in programmazione operativa, e quindi di immediato impatto con l'attività dell'ente, ha bisogno di essere aggiornata ogni anno per adattarsi così alle mutate condizioni della società locale, ma deve essere anche riscritta in un'ottica tale da tradurre gli obiettivi di massima in atti concreti. Questi ultimi due anni vissuti in anomalia a causa della pandemia richiedono che la programmazione operativa, pertanto, trasformi le direttive di massima in scelte adattate alle esigenze del triennio. Lo strumento per effettuare questo passaggio è il documento unico di programmazione (DUP).

1.1 - Le linee programmatiche rappresentano il documento cardine utilizzato per ricavare gli indirizzi strategici, indirizzi che l'Amministrazione intende sviluppare nell'arco del proprio mandato.

1.2 – Linee programmatiche di mandato

Il mandato amministrativo 2018-2023 si avvia in un periodo difficile, non si intravedono ancora i segnali della fine di una terribile recessione economica. La crisi ha prodotto un aumento dei bisogni e una diminuzione delle opportunità, consegnandoci un tempo che richiede pazienza e tenacia, specie in occasione di questa pandemia.

Dobbiamo evitare che i costi più pesanti della crisi si abbattano sempre sui più deboli, su chi ha meno tutele ed è più esposto dal punto di vista sociale ed economico.

Potremo superare positivamente questa situazione solo se ci impegneremo tutti a svolgere fino in fondo la nostra parte attraverso un contributo costruttivo alla collettività.

Nel nostro "Ruolo" ci impegniamo nel gravoso compito di amministrare la nostra comunità con saggezza, coerenza e speranza nel futuro, facendo quadrare i conti nonostante il sostanziale azzeramento dei trasferimenti dallo Stato e gli effetti delle politiche di contenimento della spesa pubblica. Puntiamo a garantire l'alto livello dei servizi alla persona sforzandoci di pesare il meno possibile sull'apporto finanziario degli utenti.

Per tutto questo vogliamo costruire una comunità sempre più forte sotto l'aspetto civile, sociale ed economico, dove tutti possano trovare spazio per dare un contributo allo sviluppo.

Possiamo costruire una società dove vivere meglio facendo leva sui valori, sulle speranze, sugli obiettivi che vogliamo difendere e perseguire.

Democrazia, equità, opportunità

Il paese che tutti conosciamo, i servizi di cui fruiamo noi, sono il frutto di un percorso verso il raggiungimento di condizioni di maggiore benessere e maggiore libertà.

In una fase confusa che vede spesso la politica sotto accusa, va cercato incessantemente quel rapporto di fiducia e trasparenza nell'azione amministrativa, quel pieno accesso democratico alle istituzioni che non sono mai date una volta per tutte. E' una missione urgente, perché forse mai come ora è messa in discussione la capacità delle istituzioni di funzionare, di dare risposte alle esigenze dei cittadini.

Molta attenzione daremo alla comunicazione verso i cittadini, utilizzando ogni mezzo disponibile: dall'aggiornamento tempestivo delle informazioni sul sito istituzionale e sui mezzi di informazione con la trasmissione dei Consigli Comunali. Daremo altrettanto importanza alla comunicazione dei cittadini verso l'amministrazione, facendo sì che ognuno possa esprimere le proprie opinioni utilizzando la rete.

Soprattutto ci sforzeremo di sviluppare la comunicazione diretta, da persona a persona, fatta di reciproco ascolto, scambi di opinioni, momenti di condivisione, anche attraverso l'attivazione di tavoli tematici su ambiti di interesse generale. Importante sarà anche il contributo delle frazioni, per fare del nostro territorio una realtà coesa e integrata.

I servizi ai cittadini più razionali ed efficaci

La riorganizzazione dei servizi alla persona deve rappresentare un'operazione che permetta di migliorare la qualità e il costo dei servizi.

I servizi scolastici

I nostri servizi scolastici costituiscono un importante sistema di sostegno alle nuove esigenze di conciliazione dei tempi, di aggregazione e di svago. Faremo tutto il possibile per mantenere la qualità dei servizi offerti, agendo sul versante della razionalizzazione dei costi e del conseguimento di economie di scala.

Dedicheremo grande attenzione alle proposte che ci arrivano dal mondo della scuola, perché i luoghi dell'istruzione dovranno sempre più diventare sistemi aggreganti.

Sul piano dell'edilizia scolastica, dopo gli importanti sforzi per la messa in sicurezza degli edifici ci impegneremo a garantire le necessità evidenziate dai dirigenti scolastici.

I servizi alle famiglie

Puntiamo a proporre azioni a sostegno delle famiglie che non possiedono reti parentali, facendoci promotori di progettualità costruite in sinergia con altri comuni al fine di razionalizzare al meglio le risorse disponibili.

I servizi sociali e sanitari

Vigileremo affinché sia rafforzato il ruolo di indirizzo politico e di programmazione della comunità nel sistema di benessere sociale, per garantire livelli di prestazioni realmente uniformi e appropriati su tutto il territorio.

Massima attenzione sarà poi rivolta alle nuove esigenze derivanti dall'innalzamento dell'età media della popolazione: puntiamo al rafforzamento della domiciliarità per il sostegno degli anziani e delle loro famiglie.

La difesa dei diritti e il ruolo dell'associazionismo

Il contributo delle associazioni di categoria e di volontariato sarà determinante per allargare la partecipazione e l'informazione. Associazionismo e volontariato sono un fondamentale alleato per assicurare adeguati servizi alla comunità e alla persona, garantendo attive relazioni sociali. Continueremo a dialogare con tutte le Associazioni presenti sul territorio, promuovendo e valorizzando le loro proposte e i loro progetti.

Lo sport momento di educazione, partecipazione e integrazione

Particolare attenzione verrà dedicata al mondo dell'associazionismo sportivo, perché lo sport oltre ad essere fondamentale per la salute, oltre a migliorare la qualità della vita, è anche uno dei migliori strumenti di integrazione, di educazione e di coinvolgimento dei nostri ragazzi. Attraverso la pratica sportiva, si creano relazioni e socialità, si mantiene e si consolida quella coesione che è il punto di forza dei nostri territori.

In questo senso, anche grazie all'importante dotazione impiantistica, continueremo a favorire l'accesso di tutti alla pratica sportiva: bimbi, ragazzi, adulti e anziani, senza limiti dettati dalla condizione sociale, dall'età e dal genere di appartenenza.

Sarà necessario individuare, in accordo con le società sportive, iniziative di rilievo sovracomunale sia attraverso la partecipazione continuativa a campionati competitivi ufficiali e amatoriali, sia tramite l'organizzazione di tornei e manifestazioni che permettano anche la valorizzazione delle strutture e del loro indotto.

I giovani: hanno un ruolo centrale

Il passaggio dall'infanzia all'età adulta rappresenta il perno dello sviluppo sociale dell'essere umano. E' l'età del passaggio dal momento educativo e formativo a quello del lavoro, della transizione dalla vita in famiglia al mutamento di stato civile, fino all'assunzione di piene e dirette responsabilità nel mondo del lavoro e in quello sociale. Diverse e articolate sono le problematiche da affrontare e in parallelo le risposte che un ente pubblico radicato sul territorio deve offrire. Diversi sono anche gli interlocutori che professionalmente sono designati a fornire proposte e soluzioni e gli strumenti da mettere in campo.

Per l'accompagnamento nella fase finale del processo educativo il Comune non ha poteri e strumenti diretti, ma può impegnarsi ad agevolare la soluzione di problemi inerente la diffusione della banda larga, la trasformazione della biblioteca in un importante momento di incontro e nel luogo ove poter accedere a strumenti informativi e di studio di livello elevato e innovativo.

Favoriremo gli scambi culturali e sportivi tra enti e associazioni di altri paesi. Inoltre, favoriremo lo sviluppo di gemellaggi con comuni di altri Paesi in sintonia con le strutture scolastiche e con il mondo dell'associazionismo.

Cultura e valorizzazione del territorio

Per ogni comunità è di vitale importanza la coscienza della propria identità culturale. Per questo continueremo nell'impegno di valorizzare e favorire la conoscenza del patrimonio storico, artistico e naturalistico del territorio, consapevoli che sia anche un punto di partenza per l'attrattiva turistica. Riteniamo che la Pro Loco possa assumere un ruolo fortemente propulsivo nella promozione del territorio, in rapporto dinamico con l'Amministrazione comunale, e in sinergia con le associazioni. Continueremo il rapporto con le Parrocchie del territorio, rapporto che si è dimostrato fondamentale sia per quanto riguarda le iniziative di incontro sia per quanto riguarda la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale.

La tutela dell'ambiente, del territorio, dei cittadini Sviluppo sostenibile

Il centro e le frazioni

Sotto il profilo della qualità urbana, riteniamo che occorra proseguire con riguardo al Centro ed alle Frazioni, con interventi di miglioramento e qualificazione.

Di fondamentale importanza sarà la collaborazione con i cittadini delle frazioni per il monitoraggio attento e puntuale di tutto il territorio comunale.

D'altro canto, per quanto riguarda il Centro, particolare attenzione sarà dedicata alla pulizia e al decoro delle piazze, delle vie e dei cortili.

Continuerà il nostro impegno e l'attenzione alla manutenzione e alla cura del verde, dei parchi, dei giardini pubblici e dei relativi arredi.

Sono stati realizzati già diversi interventi e verranno studiate sempre nuove soluzioni affinché questi spazi diventino sempre più luoghi di incontro e di socialità.

La mobilità

Sul piano della viabilità, continueremo a investire risorse in manutenzione, adeguamento (segnaletica orizzontale, abbattimento barriere architettoniche) e messa in sicurezza delle strade comunali.

Gli investimenti

Facendo seguito alle istanze di finanziamento per interventi specifici, saranno impegnate tutte le risorse disponibili e necessarie alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche esistenti e a migliorare ulteriormente la dotazione di patrimonio comunale, anche con lavori nel campo dell'efficientamento ed adeguamento ai nuovi sistemi di utilizzazione dell'energia rinnovabile.

Attività produttive

Fondamentale per lo sviluppo equilibrato del territorio è la presenza di una rete imprenditoriale qualificata nei settori, artigianale, commerciale, agricolo e dei servizi.

Valuteremo ogni possibilità di accesso a finanziamenti pubblici, finalizzati oltre che allo sviluppo delle attività commerciali.

Per quanto possibile, intendiamo sostenere l'imprenditoria giovanile, attraverso una collaborazione con gli enti di formazione, altre amministrazioni pubbliche, enti finanziatori, finalizzata a mettere in rete esperienze, conoscenze e ottenere opportunità di finanziamenti agevolati per i giovani promotori d'impresa.

Energia ed ambiente

Le scelte in campo energetico presuppongono la ricerca di condivisione da parte della cittadinanza, nonostante la gran parte delle competenze in materia appartenga ad altri enti ed istituzioni.

Si tenderà a perseguire gli obiettivi fissati dal PAES approvato rafforzando le conoscenze, e quindi le competenze degli uffici.

Saranno individuati nuovi spazi dove realizzare altri impianti fotovoltaici oltre quelli in dotazione che quelli in fase di realizzazione.

Si procederà alla riqualificazione degli impianti di produzione calore per la riduzione dei consumi e delle emissioni.

E' ormai attivo il servizio raccolta dei rifiuti differenziata " Porta a Porta " (ARO). Son stati raggiunti risultati soddisfacenti tanto che sono stati ottenuti gli incentivi di premialità per i conferimenti alla stazione ecologica e questo Comune di Roccalumera è rientrato tra i comuni virtuosi per il corretto svolgimento del suddetto servizio.

Il Comune dispone di uno spazio dedicato al riciclo e allo scambio di oggetti a cui dare nuova utilità che consente di ridurre ulteriormente il quantitativo dei rifiuti inviati allo smaltimento.

Sicurezza della comunità: una nostra priorità

Lavoreremo per assicurare la massima collaborazione con tutte le forze dell'ordine, curando report periodici sullo stato dell'ordine pubblico. Crediamo che l'insicurezza si combatta anche rendendo sempre più vivibili i nostri centri urbani, stimolando attività che possano creare coesione sociale: una comunità più unita è più sicura.

Particolare importanza rivestono le azioni di prevenzione di fenomeni di devianza e marginalità connessi all'abuso di sostanze, al disagio giovanile, con riguardo anche a nuovi fenomeni come la ludopatia.

Per contrastare la microcriminalità implementeremo la dotazione di telecamere in punti ritenuti strategici del territorio, collegandole con la centrale operativa della Polizia Municipale.

INDIRIZZI ED OBIETTIVI STRATEGICI

Come può evincersi dal programma di mandato, dalle linee programmatiche e dal connesso programma elettorale, emergono gli indirizzi strategici e le aree di intervento che l'Amministrazione intende realizzare nel corso dei prossimi tre anni di amministrazione.

In particolare, per la formulazione della propria strategia, oltre a considerare gli obiettivi e i progetti già realizzati, l'Amministrazione ha naturalmente tenuto conto delle linee di indirizzo di Governo e Regione, della propria capacità di produrre beni e servizi, delle peculiarità specifiche del territorio e del proprio tessuto urbano e sociale.

L'anno in corso continua ad essere purtroppo segnato dalla pandemia che ci fa operare in regime di continue deroghe che hanno stravolto la regolare attività, rappresentando un unicum nel campo della attività amministrativa e della conseguente gestione economico finanziaria. Le proroghe concesse ai contribuenti hanno alterato il trend di riscossione, ma, di contra, gli interventi dello Stato a favore degli enti locali hanno cercato di contrastare gli effetti negativi scaturiti sulla cassa, con ingenti trasferimenti destinati alla copertura dei mancati incassi e delle maggiori spese sostenute.

Si attesta comunque la conformità delle attività svolte secondo i criteri di finanza pubblica e gli equilibri di bilancio.

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Delibera G. M. 5⁷ Conferma per l'anno 2021 Aliquota Addizionale Comunale Irpef nella misura dello 0.8%

Delibera C.C. n. 2 del 31/03/2021 Approvazione regolamento canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione e esposizione pubblicitaria e del canone mercatale . legge 160/2019

Delibera G. M. n. 62 Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione e esposizione pubblicitaria - approvazione tariffe per l'anno 2021.

Delibera G. M. n. 48 del 26/03/2021 Approvazione delle aliquote IMU 2021

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

E' NECESSARIO RICORRERE AD ANTICIPAZIONE DI TESORERIA NELLA MISURA DI 5/12 PER SOPPERIRE AI RITARDI DEGLI INCASSI, NELL'EROGAZIONE DEI TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO E DELLA REGIONE.

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

delibera G. M. n. 38 del 5/03/2021

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

DELIBERAZIONE C.C. N. 7 DEL 31/03/2021

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

La politica dell'Amministrazione nel campo delle opere pubbliche è tesa ad assicurare al cittadino un livello di infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi adeguata alle aspettative della collettività. Il tutto, naturalmente, ponendo la dovuta attenzione sulla qualità delle prestazioni effettivamente rese. Il comune, con cadenza annuale, pianifica la propria attività di investimento e valuta il fabbisogno richiesto per attivare nuovi interventi o per ultimare le opere già in corso. In quel preciso ambito, connesso con l'approvazione del bilancio di previsione, sono individuate le risorse che si cercherà di reperire e gli interventi che saranno finanziati con tali mezzi. Le entrate per investimenti sono costituite da alienazioni di beni, contributi in conto capitale e mutui passivi, eventualmente integrate con l'avanzo di amministrazione di precedenti esercizi e con le possibili economie di parte corrente. E' utile ricordare che il comune può mettere in cantiere un'opera solo dopo che è stato ottenuto il corrispondente finanziamento. Per quanto riguarda i dati esposti, la prima tabella mostra le risorse che si desidera reperire per attivare i nuovi interventi mentre la seconda riporta l'elenco delle opere che saranno realizzate con tali mezzi.

5.3 Indirizzi generali di natura strategica

a) Investimenti e realizzazione di opere pubbliche

La politica dell'Amministrazione nel campo delle opere pubbliche è tesa ad assicurare al cittadino un livello di infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi adeguata alle aspettative della collettività. Il tutto, naturalmente, ponendo la dovuta attenzione sulla qualità delle prestazioni effettivamente rese. Il comune, con cadenza annuale, pianifica la propria attività di investimento e valuta il fabbisogno richiesto per attivare nuovi interventi o per ultimare le opere già in corso. In quel preciso ambito, connesso con l'approvazione del bilancio di previsione, sono individuate le risorse che si cercherà di reperire e gli interventi che saranno finanziati con tali mezzi. Le entrate per investimenti sono costituite da alienazioni di beni, contributi in conto capitale e mutui passivi, eventualmente integrate con l'avanzo di amministrazione di precedenti esercizi e con le possibili economie di parte corrente. E' utile ricordare che il comune può mettere in cantiere un'opera solo dopo che è stato ottenuto il corrispondente finanziamento. Per quanto riguarda i dati esposti, la prima tabella mostra le risorse che si desidera reperire per attivare i nuovi interventi mentre la seconda riporta l'elenco delle opere che saranno realizzate con tali mezzi.

Principali investimenti programmati per il triennio 2021 - 2023				
Missione	Denominazione	2021	2022	2023
	Spese relative alla revisione del P.R.G.	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Opere di Urbanizzazione	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Interventi vari sui beni Patrimoniali dell'Ente	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	Spese Depuratore in convenzione	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	Costruzione loculi cimiteriali	70.000,00	70.000,00	80.000,00
	Mutuo acquisto terreno adiacente Antica Filanda	500.000,00	0,00	0,00
	Manutenzione straordinaria Beni Immobili Protezione Civile	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	Lavori di messa in sicurezza Impianti scolastici	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Acquisto nuovo Scuolabus	120.000,00	0,00	0,00
	Impianto Fotovoltaico Centro Sociale	55.005,00	0,00	0,00
	Progettazione energie rinnovabili e sistemazione esterna	90.000,00	0,00	0,00
	Consolidamento e sistemazione contrada Vallone	100.000,00	0,00	0,00
	Messa in opera pozzo Savona	40.000,00	20.000,00	20.000,00
	Rifacimento segnaletica stradale	8.000,00	5.000,00	5.000,00
	Riqualficazione arredi per Bandiera Blu	35.000,00	15.000,00	15.000,00
	Manutenzione straordinaria strade comunali	20.000,00	13.000,00	13.000,00
	Progettazione recupero fiumare	315.639,93	0,00	0,00
	Piani di sicurezza	43.959,39	43.959,39	43.959,39
	Costruzione nuove piazze	40.000,00	46.000,00	46.000,00
	Investimenti per infrastrutture sociali	36.057,50	36.057,50	36.057,50
	Altri investimenti	67.336,48	94.482,74	84.482,74
	Totale	2.300.998,30	1.103.499,63	1.103.499,63

5.3 Indirizzi generali di natura strategica

Finanziamento degli investimenti		2021	2022	2023
Oneri di urbanizzazione		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Alienazione beni Immobili				
Contributi da privati				
Avanzo di amministrazione	0,00			
Mutui passivi		620.000,00	0,00	0,00
Altre entrate		1.580.998,30	1.003.499,63	1.003.499,63
Totale		2.300.998,30	1.103.499,63	1.103.499,63

**C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO
E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA**

EQUILIBRI GENERALI E DI PARTE CORRENTE

EQUILIBRI GENERALI E DI PARTE CORRENTE		PREVISIONI		
		2021	2022	2023
BILANCIO CORRENTE				
Entrate correnti	(+)	6.562.418,95	6.454.985,38	6.377.305,38
Fondo pluriennale vincolato correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti destinate a investimenti	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate investimenti destinate a spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale entrate correnti		6.562.418,95	6.454.985,38	6.377.305,38
Spese correnti	(-)	6.403.453,81	6.296.020,24	6.218.340,24
Avanzo (+) disavanzo (-)		158.965,14	158.965,14	158.965,14
BILANCIO INVESTIMENTI				
Entrate investimenti	(+)	1.680.998,30	1.103.499,63	1.103.499,63
Fondo pluriennale vincolato investimenti	(+)	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti destinate a investimenti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate investimenti destinate a spese correnti	(-)	0,00	0,00	0,00
Totale entrate investimenti		1.680.998,30	1.103.499,63	1.103.499,63
Spese investimenti	(-)	2.300.998,30	1.103.499,63	1.103.499,63
Avanzo (+) disavanzo (-)		-620.000,00	0,00	0,00
BILANCIO MOVIMENTO FONDI				
Entrata movimento fondi	(+)	5.620.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Spesa movimento fondi	(-)	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Avanzo (+) disavanzo (-)		620.000,00	0,00	0,00
BILANCIO SERVIZI PER CONTO TERZI				
Entrata servizi per conto terzi	(+)	3.862.000,00	3.865.000,00	3.868.000,00
Spesa servizi per conto terzi	(-)	3.862.000,00	3.865.000,00	3.868.000,00
Avanzo (+) disavanzo (-)		0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DEL BILANCIO				
Entrate	(+)	17.725.417,25	16.423.485,01	16.348.805,01
Spese	(-)	17.566.452,11	16.264.519,87	16.189.839,87
Avanzo (+) disavanzo (-)		158.965,14	158.965,14	158.965,14

**C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALE DEL BILANCIO
E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA**

EQUILIBRI DI CASSA

Descrizione		PREVISIONE2021
Fondo cassa al 01/01/2021		0,00
ENTRATA		
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	8.847.480,13
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	2.784.479,07
TITOLO 3	Entrate extratributarie	3.581.213,89
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	3.191.476,85
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
TITOLO 6	Accensione Prestiti	792.939,08
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	3.938.845,13
Totale entrata		28.136.434,15
SPESA		
TITOLO 1	Spese correnti	8.971.380,26
TITOLO 2	Spese in conto capitale	4.732.123,87
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	564.382,56
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5.537.015,25
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	4.050.509,49
Totale spesa		23.855.411,43
Fondo cassa al 31/12/2021		4.281.022,72

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

MISSIONE	1	ORGANI ISTITUZIONALI - MISSIONE 1 PROGRAMMA 1
-----------------	----------	--

3.4.1 - Descrizione del programma:

IL PROGRAMMA TENDE A SODDISFARE L'ESIGENZA DI SPESA DEL SEGUENTE SERVIZIO,

- ORGANI ISTITUZIONALI -

CHE COMPRENDE GLI INTERVENTI APPRESSO ELENCATI:

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO:

- SPESE DI RAPPRESENTANZA - .ALTRI BENI DI CONSUMO.

PRESTAZIONI DI SERVIZI:

INDENNITA' DI CARICA E DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI

COMUNALI - INDENNITA' DI PRESENZA ADUNANZE COMMISSIONI -

INDENNITA' MISSIONI - INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO -INDENNITA' DI PRESENZA AL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO ONERI

PREVIDENZIALI - PREMI ASSICURATIVI A COPERTURA RISCHI

ESPLETAMENTO DEL MANDATO COMMISSIONE PREVISTE

DA DISPOSIZIONE DI LEGGE(COLLEGGIO ARBITRALE - COMMISSIONE

DISCIPLINA), RIPRESE TELEVISIVE DELLE SEDUTE DEL

CONSIGLIO COMUNALE.

SPESE PER ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE.

- TRATTAMENTO ECONOMICO REVISORE DEI CONTI - SPESE DI RAPPRESENTANZA -

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI AMMINISTRATORI.

IMPOSTE E TASSE :

IRAP AMMINISTRATORI

3.4.3 - Finalità da conseguire:

LE FINALITA' DA CONSEGUIRE SONO QUELLE RIPORTATE NEGLI OBIETTIVI STRATEGICI E ENELLE AZIONI OPERATIVE ELENCAE PER AREA DI COMPETENZA NELL PRESENTE DOCUMENTO.

3.4.1.- Descrizione del programma:

IL PROGRAMMA TENDE A SODDISFARE L'ESIGENZA DI SPESA DEL SEGUENTE SERVIZIO: - SEGRETERIA GENERALE - CHE COMPRENDE GLI INTERVENTI APPRESSO ELENCATI:

PERSONALE:

RETRIBUZIONE ED ONERI PERSONALE DIPENDENTE - DIRITTI DI ROGITO ED ONERI - INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE - COMPENSO INCENTIVANTE E STRAORDINARIO AL PERSONALE - FONDO AMMODERNAMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI L.R. 41/96 ART.16 -

ONERI ASSICURATIVI PERSONALE LAVORI L.S.U. - INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO AI RESPONSABILI DEI SERVIZI- INTEGRAZIONE SALARIALE STRAORDINARIO PERSONALE L.S.U. E PUBBLICA UTILITA', PERSONALE FONDO NAZIONALE.

ACQUISTO DI BENI INTERVENTO:

ACQUISTO DI LIBRI, STAMPATI, CANCELLERIA COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO, MATERIALE DI PULIZIA, CARBURANTE PER I MEZZI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI ED ATTREZZATURE, SPESE UFFICIO EUROPA,

PRESTAZIONI DI SERVIZI

INDENNITA' DI MISSIONE, PUBBLICHE RELAZIONI- ATTIVITA' GEMELLAGGIO, ORGANIZZAZIONE CONCORSI POSTI VACANTI IN ORGANICO - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL SEGRETEARIO COMUNALE,- FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE -
- COLLABORAZIONI ESTERNE DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE - MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI DIPENDENTI - MANUTENZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE UFFICI - POSTA, TELEFONO - ENERGIA ELETTRICA - ABBONAMENTO SERVIZI TELEMATICI - SPESE SISTEMA TELEFONICO - GESTIONE SITO INTERNET, GESTIONE AUTOVETTURE - SPESE CONTRATTI - LITI - ORGANIZZAZIONI DI CONGRESSI CONVEGNI.

TRASFERIMENTI :

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ALL'ANCI E CONTRIBUTI ASSOCIATIVI SICILIANI NEL MONDO, - ANUTEL.

IMPOSTE E TASSE INTERVENTO :

TASSE DI REGISTRO SU FITTI PASSIVI - IRAP SU RETRIBUZIONE E LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE, TASSE DI POSSESSO.

ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE ::

ONERI STRAORDINARI DIVERSI.

3.4.3 - Finalita' da conseguire:

LE FINALITA' DA CONSEGUIRE SONO QUELLE RIPORATE NEGLI OBIETTIVI STRATEGICI E NELLE AZIONI OPERATIVE ELENcate PER AREA DI COMPETENZE NEL PRESENTE DOCUMENTO (DUP)

MISSIONE	3	GEST. FINANZIARIA E PROVVED. - MISSIONE 1 - PROGRAMMA 3 E 4
-----------------	----------	--

3.4.1 - Descrizione del programma:

IL PROGRAMMA TENDE A SODDISFARE L'ESIGENZA DI SPESA DEI SEGUENTI SERVIZI :

- GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA - ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - CHE COMPRENDONO GLI INTERVENTI APPRESSO ELENcate.

PERSONALE :

Retribuzioni ed oneri al personale

PRESTAZIONI DI SERVIZI :

Formazione e aggiornamento del personale - Indennità di missione, spese servizio di tesoreria, spese per la riscossione di tributi e imposte e tasse.

TRASFERIMENTI :

Addizionale TARI da trasferire all'Amministrazione Provinciale.

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

Interessi sul mutuo D.L. 35/2014 e su anticipazioni concesse dalla Regione.

IMPOSTE E TASSE :

Imposta regionale sulle attività produttive personale di ruolo e non di ruolo - Iva da versare sui servizi commerciali.

ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE :

Quote inesigibili - tributi non dovuti.

INVESTIMENTI :

Acquisto di macchine, attrezzature e arredamenti per gli uffici finanziari.

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

Rimborso anticipazione di cassa - quote capitale su mutui in ammortamento.

3.4.3 - Finalità da conseguire.

LE FINALITA' DA CONSEGUIRE SONO QUELLE RIPORATE NEGLI OBIETTIVI STRATEGICI E NELLE AZIONI OPERATIVE ELENcate PER AREA DI COMPETENZE NEL PRESENTE DOCUMENTO (DUP)

3.4.1. - Descrizione del programma :

IL PROGRAMMA TENDE A SODDISFARE LE ESIGENZE DI SPESA DEL
SEGUENTE SERVIZIO - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI -
CHE COMPRENDE GLI INTERVENTI APPRESSO ELENATE.

ACQUISTO DI BENI :

Manutenzione ordinaria immobili

PRESTAZIONI DI SERVIZI :

Manutenzione ordinaria immobili, ascensore, impianto di
condizionamento, assicurazione caserma, municipio, energia elettrica
manutenzione ripetitore televisivo.

UTILIZZO DI BENI DI TERZI :

Pagamento di canoni per occupazione di aree demaniali.

INTERESSI PASSIVI :

Interessi passivi su mutui contratti per costruzione caserma

IMPOSTE E TASSE :

Imposte e tasse su beni comunali.

ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE :

Spesa per debiti fuori bilancio riconosciuti ed imputati all'esercizio.

INVESTIMENTI - :

Manutenzione straordinaria immobili Comunali, lavori di messa a norma edificio comunale ,
Efficientamento energetico Centro Sociale

INVESTIMENTI :

Acquisto attrezzature edifici Comunali;

INVESTIMENTI -

Spese per opere di urbanizzazione primarie e secondarie.

3.4.4.3 - Finalità da conseguire:

LE SCELTE DI BILANCIO TENDONO A SODDISFARE LE ESIGENZE DEL
CITTADINO NEL CAMPO DEL SERVIZIO GIÀ SPECIFICATO NELLA
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA.

LE FINALITÀ DA CONSEGUIRE SONO QUELLE RIPORATE NEGLI
OBIETTIVI STRATEGICI E NELLE AZIONI OPERATIVE ELENATE
PER AREA DI COMPETENZE NEL PRESENTE DOCUMENTO (DUP)

MISSIONE	5	UFFICIO TECNICO - MISSIONE 1 PROGRAMMA 6
-----------------	----------	---

3.4.1 - Descrizione del programma:

IL PROGRAMMA TENDE A SODDISFARE L'ESIGENZA DI SPESA DEL SEGUENTE SERVIZIO - UFFICIO TECNICO - CHE COMPRENDE GLI INTERVENTI APPRESSO ELENcate.

PERSONALE :

Retribuzioni ed oneri al personale, indennità di missioni,

ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME :

Acquisto vestiario per il personale esterno.

PRESTAZIONE DI SERVIZI :

Spese diverse,assicurazione mezzi ufficio tecnico,formazione ed aggiornamento del personale, studi, progettazioni a mezzo di professionisti esterni - commissione, - Indennita' di missione.

TRASFERIMENTI :

Trasferimenti per partecipazione patti territoriali.

IMPOSTE E TASSE : .

Imposta regionale sulle attività produttive per il personale.

INVESTIMENTI -

Acquisto automezzi ufficio tecnico, ed acquisto di attrezzature.

3.4.3. - Finalità da conseguire:

LE SCELTE DI BILANCIO TENDONO A SODDISFARE LE ESIGENZE DEL CITTADINO NEL CAMPO DEL SERVIZIO GIA' SPECIFICATO NELLA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA.

LE FINALITA' DA CONSEGUIRE SONO QUELLE RIPORATE NEGLI OBIETTIVI STRATEGICI E NELLE AZIONI OPERATIVE ELENcate PER AREA DI COMPETENZE NEL PRESENTE DOCUMENTO (DUP)

3.4.1. - Descrizione del programma:

IL PROGRAMMA TENDE A SODDISFARE LE ESIGENZE DI SPESA DEL
SEGUENTE SERVIZIO - ANAGRAFE, STATO CIVILE - CHE COMPRENDE
GLI INTERVENTI APPRESSO ELENCATI:

PERSONALE :

Retribuzioni ed oneri al personale, spese di personale per elezioni.

ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME :

Acquisto di libri, riviste, stampati, elezioni

PRESTAZIONE DI SERVIZI :

Indagine statistiche - commissione elettorale circondariale
- corsi aggiornamento del personale - Indennita' di missioni
Assistenza software, elezioni

TRASFERIMENTI :

Diritti da trasferire a Regione e Provincia su rilascio
tesserini raccolta funghi e diritti da trasferire allo Stato per rilascio carte d'identità elettroniche.

IMPOSTE E TASSE :

Irap su retribuzione personale

INVESTIMENTI - :

Acquisto di macchine ed attrezzature

3.4.3.- Finalità da conseguire:

LE SCELTE DI BILANCIO TENDONO A SODDISFARE LE ESIGENZE DEL
CITTADINO DEL CAMPO DEL SERVIZIO GIA' SPECIFICATO NELLA
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA.

LE FINALITA' DA CONSEGUIRE SONO QUELLE RIPORATE NEGLI OBIETTIVI STRATEGICI E
NELLE AZIONI OPERATIVE ELENcate PER AREA DI COMPETENZE NEL PRESENTE
DOCUMENTO (DUP)

3.4.1. - Descrizione del programma:

IL PROGRAMMA TENDE A SODDISFARE L'ESIGENZA DI SPESA DEL
SEGUENTE SERVIZIO - ALTRI SERVIZI GENERALI - CHE COMPRENDE
GLI APPRESSO ELENCATI:

PERSONALE :

Pensioni ed integrazioni trattamento di Quiescenza ed Equo
Indennizzo.

UTILIZZO DI BENI TERZI INTERVENTO :

Concorso locazione sezione circoscrizionale ufficio di
collocamento -

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI :

Interessi passivi su anticipazione di cassa..

ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - :

Rimborsi e restituzioni.

3.4.3. - Finalità da conseguire:

LE SCELTE DI BILANCIO TENDONO A SODDISFARE LE ESIGENZE DEL
CITTADINO NEL CAMPO DEL SERVIZIO GIA' SPECIFICATO NELLA
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA.

LE FINALITA' DA CONSEGUIRE SONO QUELLE RIPORATE NEGLI OBIETTIVI STRATEGICI E
NELLE AZIONI OPERATIVE ELENcate PER AREA DI COMPETENZE NEL PRESENTE
DOCUMENTO (DUP)

3.4.1. - Descrizione del programma.

IL PROGRAMMA TENDE A SODDISFARE L'ESIGENZA DI SPESA DEL SEGUENTE SERVIZIO- POLIZIA MUNICIPALE - CHE COMPRENDE GLI INTERVENTI APPRESSO ELENCATI:

PERSONALE :

Stipendi ed oneri - spese per indennità legge regionale 17/90.

ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME :

Manutenzione ordinaria beni mobili - carburante e lubrificante mezzi- vestiario - libri, riviste e stampati

PRESTAZIONE DI SERVIZIO :

Indennità di missione,Assicurazione mezzi- funzionamento mezzi tecnici- formazione, qualificazione del personale, esercitazione tiro a segno.
Potenziamento personale, prevenzione randagismo.

IMPOSTE E TASSE :

Irap su retribuzioni al personale. Tasse di possesso.

INVESTIMENTI - :

Acquisto di macchine ed attrezzature.

3.4.3. - Finalità da conseguire:

LE SCELTE DI BILANCIO TENDONO A SODDISFARE LE ESIGENZE DEL CITTADINO NEL CAMPO DEL SERVIZIO GIA' SPECIFICATO NELLA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA.

LE FINALITA' DA CONSEGUIRE SONO QUELLE RIPORATE NEGLI OBIETTIVI STRATEGICI E NELLE AZIONI OPERATIVE ELENcate PER AREA DI COMPETENZE NEL PRESENTE DOCUMENTO (DUP)

3.4.1. - Descrizione del programma:

IL PROGRAMMA TENDE A SODDISFARE LE ESIGENZE DI SPESA DEI
SEGUENTI SERVIZI - SCUOLA MATERNA - ISTRUZIONE ELEMENTARE -
ISTRUZIONE MEDIA - ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASPORTO-
REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI:

PERSONALE :

Ributuzione ed oneri al personale assistenza scolastica.

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME :

Acquisto di beni per piccoli lavori di manutenzione delle
scuole - libri, riviste cancelleria e varie - combustibile
per riscaldamento - carburante e lubrificante per lo
scuolabus, leasing relativo al pulmino scuolabus.

PRESTAZIONI DI SERVIZI :

Posta, telefono, energia elettrica e assicurazione
fabbricati- refezione scolastica - trasporti scolastici,
assicurazione scuolabus.

TRASFERIMENTI :

Fornitura buoni libro agli alunni degli istituti di
istruzione secondaria. Contributo statale per acquisto libri
e contributo regionale borse di studio.

INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI I:

Interessi su mutuo scuola elementare e media.

IMPOSTE E TASSE :

Tasse di possesso scuolabus e Irap

INVESTIMENTI - :

Adeguamento sismico edifici scolastici con contributi da parte dello Stato e della Regione.

INVESTIMENTI - :

Acquisto attrezzature.

3.4.3.- Finalità da conseguire:

LE SCELTE DI BILANCIO TENDONO A SODDISFARE LE ESIGENZE DEL
CITTADINO NEL CAMPO DEI SERVIZI GIÀ SPECIFICATI NELLA
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA.

LE FINALITÀ DA CONSEGUIRE SONO QUELLE RIPORATE NEGLI OBIETTIVI STRATEGICI E
NELLE AZIONI OPERATIVE ELENATE PER AREA DI COMPETENZE NEL PRESENTE
DOCUMENTO (DUP)

E' STATA PREVISTA L'ACCENSIONE DI UN MUTUO PER ACQUISTO NUOVO SCUOLABUS

MISSIONE	10	BIBLIOTECA ED ATT. CULTURALI - MISSIONE 5 PROGRAMMA 1 E 2
-----------------	-----------	--

3.4.1. Descrizione del programma:

IL PROGRAMMA TENDE A SODDISFARE L'ESIGENZA DI SPESA DEI SEGUENTI SERVIZI - BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI - CHE COMPRENDONO GLI INTERVENTI APPRESSO ELENCATI.

PERSONALE :

Ributuzione ed oneri al personale della biblioteca comunale

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME :

Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie per la biblioteca - acquisto libri con il contributo regionale.

PRESTAZIONI DI SERVIZI :

Spese telefoniche - Spese commissione biblioteca-organizzazione di convegni e mostre a carattere culturale, Fornitura energia elettrica Antica Filanda.

IMPOSTE E TASSE - :

Irap personale biblioteca..

INVESTIMENTI - :

Acquisto attrezzature biblioteca comunale

3.4.3. - Finalita' da conseguire:

LE SCELTE DI BILANCIO TENDONO A SODDISFARE LE ESIGENZE DEL CITTADINO NEL CAMPO DEL SERVIZIO GIA' SPECIFICATO NELLA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA.

LE FINALITA' DA CONSEGUIRE SONO QUELLE RIPORATE NEGLI OBIETTIVI STRATEGICI E NELLE AZIONI OPERATIVE ELENCAE PER AREA DI COMPETENZE NEL PRESENTE DOCUMENTO (DUP)

3.4.1. - Descrizione del programma:

IL PROGRAMMA TENDE A SODDISFARE L'ESIGENZA DI SPESA DEL
SEGUENTE SERVIZIO - STADIO COMUNALE ED ALTRI IMPIANTI - CHE
COMPRENDE GLI INTERVENTI APPRESSO ELENCATI.

ACQUISTO DI BENI - :

Spese per acquisto di beni impianti sportivi.

PRESTAZIONI DI SERVIZI :

Pagamento consumo energia elettrica impianti sportivi e manutenzione impianti

INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI :

Interessi su mutui in ammortamento per gli impianti
sportivi.

3.4.3. - Finalità da conseguire:

LE SCELTE DI BILANCIO TENDONO A SODDISFARE L'ESIGENZA DEL
CITTADINO NEL CAMPO DEL SERVIZIO GIA' SPECIFICATO NELLA
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA.

LE FINALITA' DA CONSEGUIRE SONO QUELLE RIPORATE NEGLI OBIETTIVI STRATEGICI E
NELLE AZIONI OPERATIVE ELENcate PER AREA DI COMPETENZE NEL PRESENTE
DOCUMENTO (DUP)

3.4.1. - Descrizione del programma:

IL PROGRAMMA TENDE A SODDISFARE L'ESIGENZA DI SPESA DEL
SEGUENTE SERVIZIO- MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE -
CHE COMPRENDE L'INTERVENTO APPRESSO INDICATO.

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO :

Acquisto beni per iniziative sportive.

PRESTAZIONI DI SERVIZI- :

Promozione e diffusione dello sport- spese per
manifestazioni - realizzazione di manifestazioni con contributo regionale.

TRASFERIMENTI - :

Contributi per manifestazioni ed alle associazioni sportive e circoli
culturali.

3.4.3. - Finalita' da conseguire:

LE SCELTE DI BILANCIO TENDONO A SODDISFARE LE ESIGENZE DEL
CITTADINO NEL CAMPO DEL SERVIZIO GIA' SPECIFICATO NELLA
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA.

LE FINALITA' DA CONSEGUIRE SONO QUELLE RIPORATE NEGLI OBIETTIVI STRATEGICI E
NELLE AZIONI OPERATIVE
A CAUSA DELLA SITUAZIONE EMERGENZIALE COVID 19 E DELLE RELATIVE RESTRIZIONI
CAUTELATIVE PER L'ANNO IN CORSO LE PREVISIONI DI SPOESA PER LE MANIFESTAZIONI
ESTIVE SONO STATE RIDOTTE.

MISSIONE	13	SERVIZI TURISTICI - MISSIONE 7 PROGRAMMA 1-
-----------------	-----------	--

3.4.1. - Descrizione del programma :

IL PROGRAMMA TENDE A SODDISFARE L'ESIGENZA DI SPESA DEL
SEGUENTE SERVIZIO: SERVIZI TURISTICI - CHE COMPRENDE GLI
INTERVENTI APPRESSO ELENCATI:

ACQUISTO BENI:

Spese per interventi turistici diversi, servizio di vigilanza spiaggia.

PRESTAZIONI DI SERVIZI

Spese per servizi ed interventi turistici diversi, servizio di vigilanza spiaggia.

Arredo e servizi turistici sono stati programmati anche al fine di qualificare il territorio comunale,
concorrendo al riconoscimento di Bandiera Blu

3.4.3. - Finalita' da conseguire:

LE SCELTE DI BILANCIO TENDONO A SODDISFARE LE ESIGENZE DEL
CITTADINO NEL CAMPO DEL SERVIZIO GIA' SPECIFICATO NELLA
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA.

LE FINALITA' DA CONSEGUIRE SONO QUELLE RIPORATE NEGLI OBIETTIVI STRATEGICI E
NELLE AZIONI OPERATIVE ELENcate PER AREA DI COMPETENZE NEL PRESENTE
DOCUMENTO (DUP)

E' STATO ISTITUITO UN NUOVO CAPITOLO DI SPESA PER INTERVENTI VOLTI AL
MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' DELLA SPIAGGIA E DEI SERVIZI CONNESSI ALLA
STAGIONE BALNEARE.

3.4.1. - Descrizione del programma:

IL PROGRAMMA TENDE A SODDISFARE L'ESIGENZA DI SPESA DEI SEGUENTI SERVIZI: -VIABILITA', TRASPORTI, ILLUMINAZIONE- CHE COMPRENDONO GLI INTERVENTI APPRESSO ELENCATI:

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME :

Manutenzione ordinaria della viabilità- numerazione civica
- segnaletica stradale e arredo urbano - manutenzione impianti di pubblica illuminazione - strade esterne- Spese per acquisto beni per eventi calamitosi finanziate con contributo Regionale.

PRESTAZIONE DI SERVIZI :

- Manutenzione ordinaria strade
- pubblica illuminazione - manutenzione impianti -
- Rifacimento segnaletica.
- Piano nazionale sicurezza stradale.
- Spese eventi calamitosi finanziate con contributo Regionale.

INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI :

Interessi passivi ed oneri su mutui in ammortamento.

INVESTIMENTI - :

Costruzione di nuove strade e piazze, manutenzione strade rurali, manutenzione straordinaria viabilità e impianti di pubblica illuminazione, segnaletica stradale, arredo urbano.

INVESTIMENTI -:

Restituzione fondo di rotazione alla Regione

3.4.3. - Finalita' da onseguire:

LE SCELTE DI BILANCI TENDONO A SODDISFARE LE ESIGENZE DEL CITTADINO NEL CAMPO DEI SERVIZI GIA' SPECIFICATI NELLA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA.

LE FINALITA' DA CONSEGUIRE SONO QUELLE RIPORATE NEGLI OBIETTIVI STRATEGICI E NELLE AZIONI OPERATIVE ELENcate PER AREA DI COMPETENZE NEL PRESENTE DOCUMENTO (DUP)

3.4.1. - Descrizione del programma:

IL PROGRAMMA TENDE A SODDISFARE L'ESIGENZA DI SPESA DEI SEGUENTI SERVIZI: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA- SERVIZI D PROTEZIONE CIVILE- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI- PARCHI:

PERSONALE :

Ributuzione ed oneri al personale del servizio idrico integrato

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME :

Interventi igienico-sanitari, Acquisto di beni per il servizio di protezione civile - manutenzione ordinaria servizio idrico e servizio smaltimento rifiuti su beni mobili e immobili - carburante per i mezzi - provvista di acqua da pozzi privati ed Siciliacque - Acquisto di beni per la gestione depuratore, manutenzione servizio idrico e fognatura, spese per potabilizzazione acqua, gestione parchi e giardini

PRESTAZIONE DI SERVIZI :

Adeguamento strumenti urbanistici - Interventi igienico sanitari - assicurazioni mezzi - energia elettrica - spese per analisi su campioni di acqua- manutenzione ordinaria mezzi servizio idrico - oneri per la riscossione canoni - manutenzione ordinaria immobili- servizio fognatura, energia elettrica fognatura - spese per il depuratore - manutenzione mezzi n.u. - manutenzione - ordinaria beni mobili servizio n.u.- assicurazione, oneri della riscossione canoni acquedotto e fognatura - servizio n.u. - smaltimento e trasporto rifiuti, - parchi e giardini, spese per servizi di igiene ambientale - pulizia spiaggia, gestione caserma vigili del fuoco, spese relative all'Aro Dinarini.

TRASFERIMENTI - :

- Gestione servizio smaltimento rifiuti.
- Quote spese generali A.T.O. ME 4
- Quota bacino Sicilia Jonico
- Abbattimento Tari categorie disagiate

INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI :

Interessi passivi ed oneri su mutui inerenti il programma

IMPOSTE E TASSE :

Imposta regionale sulle attività relativa al personale utilizzato nel programma.

INVESTIMENTI - :

Opere di urbanizzazione, riqualificazione del patrimonio comunale, acquisto arredo urbano per il lungomare e piazze, Manutenzione straordinaria rete idrica e fognante, manutenzione straordinaria impianto di depurazione, acquisto automezzi e macchine ed attrezzature, fondo di rotazione per la progettualità. Messa in funzione del pozzo Savona per la fornitura di acqua.

3.4.3. - Finalità da conseguire:

LE SCELTE DI BILANCIO TENDONO A SODDISFARE LE ESIGENZE DEL CITTADINO NEL CAMPO DEI SERVIZI GIÀ SPECIFICATI NELLA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA.

LE FINALITA' DA CONSEGUIRE SONO QUELLE RIPORATE NEGLI OBIETTIVI STRATEGICI E NELLE AZIONI OPERATIVE ELENcate PER AREA DI COMPETENZE NEL PRESENTE DOCUMENTO (DUP)
E' STATA PREVISTA L'ACCENSIONE DI UN MUTUO PER L'ACQUISTO DEL TERRENO ADIACENTE L'ANTICA FILANDA

3.4.1. Descrizione del programma:

IL PROGRAMMA TENDE A SODDISFARE L'ESIGENZA DI SPESA DEL SEGUENTE SERVIZIO - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA.:

ACQUISTO DI BENI -

Acquisto beni per il centro sociale diurno, carburante mezzi servizi sociali. Istituzione di fondi per solidarietà alle famiglie per emergenza COVID 19.

PRESTAZIONE DI SERVIZI - :

Iniziative a favore degli anziani.

Assistenza domiciliare anziani - assistenza economica

diretta - spese centro diurno, assicurazione

mezzi, rette di ricovero anziani inabili - disabili -

spese per servizi sociali, Carta della solidarietà, spese Avcp distretto S.S. D 26 - spese finanziate dalla Regione in materia di politiche sociali e del lavoro. Spese per interventi assistenziali conseguenti all'emergenza epidemiologica COVID 19.

TRASFERIMENTI - :

Bonus nascite - spese per servizi sociali con

quote di compartecipazione -

spese per assistenza economica diretta -

Contributo integrativo per l'accesso alle abitazioni in locazione legge 431/98.

servizio civico, - affidamento familiare minore -

IMPOSTE E TASSE - :

Tasse di possesso per i mezzi dei servizi sociali.

3.4.3. - Finalita' da conseguire:

LE SCELTE DI BILANCIO TENDONO A SODDISFARE LE ESIGENZE DEL CITTADINO NEL CAMPO DEL SERVIZIO GIA' SPECIFICATO NELLA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA.

LE FINALITA' DA CONSEGUIRE SONO QUELLE RIPORATE NEGLI OBIETTIVI STRATEGICI E NELLE AZIONI OPERATIVE ELENcate PER AREA DI COMPETENZE NEL PRESENTE DOCUMENTO (DUP)

3.4.1. - Descrizione del programma:

IL PROGRAMMA TENDE A SODDISFARE L'ESIGENZA DI SPESA DEL SEGUENTE SERVIZIO - SERVIZIO CIMITERIALE- CHE COMPRENDE GLI INTERVENTI APPRESSO ELENCATI:

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME :

Manutenzione ordinaria - servizio illuminazione votiva -

PRESTAZIONI DI SERVIZI :

Energia elettrica per l'illuminazione votiva -

INTERESSI PASSIVI - :

Interessi passivi mutuo cimitero.

INVESTIMENTI - :

Manutenzione straordinaria cimitero comunale e costruzione di loculi da realizzare con proventi propri.

INVESTIMENTI - :

Restituzione somme concessioni cimiteriali, costruzione loculi.

3.4.3. - Finalita' da conseguire:

LE SCELTE DI BILANCIO TENDONO A SODDISFARE LE ESIGENZE DEL SERVIZIO GIA' SPECIFICATE NELLA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA.

LE FINALITA' DA CONSEGUIRE SONO QUELLE RIPORATE NEGLI OBIETTIVI STRATEGICI E NELLE AZIONI OPERATIVE ELENCAE PER AREA DI COMPETENZE NEL PRESENTE DOCUMENTO (DUP)

3.3.1 - Investimenti

SI E' PROVVEDUTO ALLA COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI CON RISORSE DELL'ENTE ED E' IN PREVISIONE LA CONTINUAZIONE DEL PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI ULTERIORI LOCULI

MISSIONE	18	COMMERCIO, FIERE E MERCAT. - MISSIONE 14 PROGRAMMA 1
-----------------	-----------	---

3.4.1. - Descrizione del programma:

IL PROGRAMMA TENDE A SODDISFARE L'ESIGENZA DI SPESA DEL SEGUENTE SERVIZIO - FIERE E MERCATI - CHE COMPRENDE GLI INTERVENTI APPRESSO ELENCATI:

ACQUISTO DI BENI :

Acquisto beni relativi per l'ufficio commercio - spese per la fornitura carte e bollini servizio telemaco.

PRESTAZIONE DI SERVIZI :

Spese per la commissione comunale aree pubbliche.
Organizzazione di fiere ed esposizioni commerciali, spese a carico del comune per organizzazione mostra mercato.
Promozione e sponsorizzazione dei prodotti tipici.

TRASFERIMENTI :

Versamento alla C.C.I.A.A. diritti riscossi rilascio certificazioni telemaco- spese di funzionamento consorzio prodotti tipici - consorzio ripopolamento ittico peloritani jonici. -

INTERESSI PASSIVI :

Interessi passivi mutuo area PIP comparto Nord.

3.4.3. - Finalità da conseguire:

LE SCELTE DI BILANCIO TENDONO A SODDISFARE LE ESIGENZE DEL CITTADINO NEL CAMPO DEL SERVIZIO GIA' SPECIFICATO NELLA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA.

LE FINALITA' DA CONSEGUIRE SONO QUELLE RIPORATE NEGLI OBIETTIVI STRATEGICI E NELLE AZIONI OPERATIVE ELENCAE PER AREA DI COMPETENZE NEL PRESENTE DOCUMENTO (DUP)
E' IN ITINERE LO SVOLGIMENTO DI UN MERCATO SETTIMANALE.

MISSIONE	19	FONDI DA RIPARTIRE - MISSIONE 20 PROGRAMMA 1,2,3
-----------------	-----------	---

IL PRESENTE PROGRAMMA PREVEDE GLI ACCANTONAMENTI DI CUI AL DECRETO N. 118/2011 RELATIVI AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA', IL FONDO PER L'INDENITA' DI FINE MANDATO PER IL SINDACO, FONDO CONTENZIOSO E IL FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI, INTRODOTTI DALL' ART. 1 COMMA 859 E SEGUENTI DELLA LEGGE 145/2018 COME NUOVO ACCANTONAMENTO DI BILANCIO OBBLIGATORIO.

LE FINALITA' DA CONSEGUIRE SONO QUELLE RIPORATE NEGLI OBIETTIVI STRATEGICI E NELLE AZIONI OPERATIVE ELENCAE PER AREA DI COMPETENZE NEL PRESENTE DOCUMENTO (DUP)

MISSIONE	20	ENERGIA E DIVERS. FONTE ENERG. - MISSIONE 17 PROGRAMMA 1
-----------------	-----------	---

3.4.1. - Descrizione del programma:

IL PROGRAMMA TENDE A SODDISFARE L'ESIGENZA DI SPESA DEL
SEGUENTE SERVIZIO - SVILUPPO ECONOMICO

INVESTIMENTI - :

3.4.3. - Finalità da conseguire:

LE SCELTE DI BILANCIO TENDONO A SODDISFARE LE ESIGENZE DEL
CITTADINO NEL CAMPO DEL SERVIZIO GIA' SPECIFICATO NELLA
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA.

LE FINALITA' DA CONSEGUIRE SONO QUELLE RIPORATE NEGLI OBIETTIVI STRATEGICI E
NELLE AZIONI OPERATIVE ELENATE PER AREA DI COMPETENZE NEL PRESENTE
DOCUMENTO (DUP)

3.4.3.1. INVESTIMENTI:

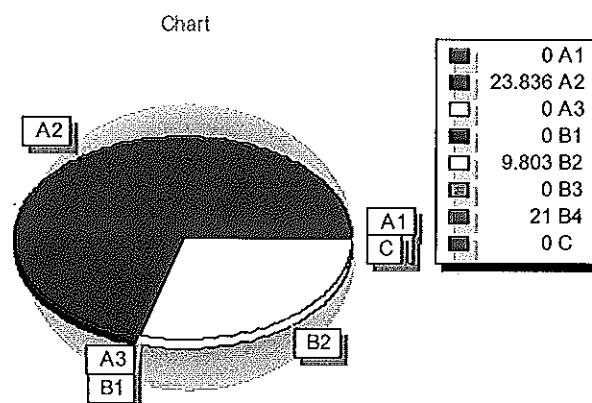
E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI

EQUILIBRI PATRIMONIALI

Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per l'appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio del comune. Questo quadro riepilogativo della ricchezza comunale non è estraneo al contesto in cui si sviluppa il processo di programmazione. Il maggiore o minore margine di flessibilità in cui si innestano le scelte dell'Amministrazione, infatti, sono influenzate anche dalla condizione patrimoniale. La presenza, nei conti dell'ultimo rendiconto, di una situazione creditoria non soddisfacente originata anche da un ammontare preoccupante di immobilizzazioni finanziarie (crediti in sofferenza), o il persistere di un volume particolarmente elevato di debiti verso il sistema creditizio o privato (mutui passivi e debiti di finanziamento) può infatti limitare il margine di discrezione che l'Amministrazione possiede quando si appresta a pianificare il proprio ambito di intervento. Una situazione di segno opposto, invece, pone il comune in condizione di espandere la capacità di indebitamento senza generare preoccupanti ripercussioni sulla solidità della situazione patrimoniale. I prospetti successivi riportano i principali aggregati che compongono il conto del patrimonio, suddivisi in attivo e passivo.

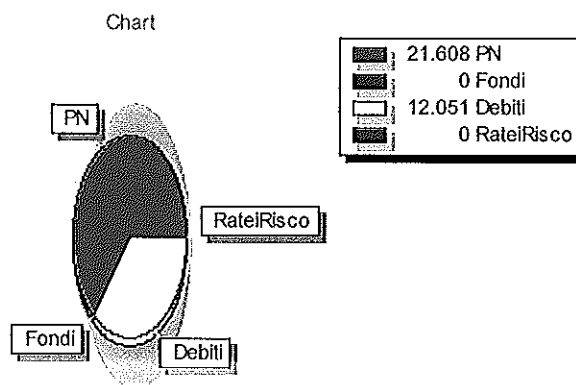
Attivo Patrimoniale 2019

Immobilizzazioni immateriali	0,00
Immobilizzazioni materiali	23.836.111,63
Immobilizzazioni finanziarie	0,00
Rimanenze	0,00
Crediti	9.802.590,16
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	20.956,26
Ratei e risconti attivi	0,00
Totale	33.659.658,05



Passivo Patrimoniale 2019

Patrimonio netto	21.608.317,46
Fondi rischi ed oneri	0,00
Debiti	12.051.340,59
Ratei e risconti passivi	0,00
Totale	33.659.658,05



IL RELATIVO PIANO E' STATO APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.5 DEL 31/03/2021.



IL RESPONSABILE
DEI SERVIZI FINANZIARI
(Dott.ssa Rossella Rigano)