



# **COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO**

## **DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2018-2020**

### **NOTA DI AGGIORNAMENTO**

*Adottata con deliberazione della Giunta comunale n. 43 del 23/02/2018*

*Approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. \_\_\_\_ del 09/03/2018*

## **PREMESSA**

Il Consiglio comunale, con deliberazione n. 45 del 31/07/2017, ha approvato il Documento unico di programmazione 2018-2020, riservandosi di aggiornarlo, mediante apposita nota venuti meno i principali elementi di incertezza che lo contraddistinguono, correlati alla definizione della programmazione 2018-2020.

Di seguito si presentano gli aggiornamenti al DUP 2018-2020 che si rendono necessari al fine di rendere coerente la programmazione 2018-2020, alla luce dell'approvazione degli schemi di bilancio 2018-2020 da parte della Giunta comunale.

Le parti interessate dagli adeguamenti riguardano principalmente:

- Le linee strategiche del programma di mandato 2017-2022
- Il contesto territoriale;
- Il contesto organizzativo;
- Le modalità di gestione dei servizi pubblici
- Le tariffe dei tributi e dei servizi pubblici locali
- I dati finanziari dei singoli programmi;
- I dati relativi all'indebitamento;
- Gli equilibri di bilancio;
- Il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- I dati finanziari per singola missione;
- La programmazione del fabbisogno di personale;
- La programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali;
- Il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa;
- La programmazione delle opere pubbliche.

## 1. Le linee strategiche del programma di mandato 2017-2022

Questo paragrafo viene aggiornato nel seguente modo, tenendo conto dell'intervenuta presentazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco.

In seguito alle elezioni dell'11 giugno scorso, il Consiglio comunale si è insediato nella seduta consiliare del 30/06/2017. Le linee programmatiche dell'Amministrazione sono state presentate dal Sindaco al Consiglio comunale il 27/10/2017, che le ha approvate in tale data con deliberazione n. 57.

Attraverso il programma amministrativo presentato agli elettori dall'Amministrazione in carica e dalla suddette linee programmatiche è possibile rinvenire le seguenti aree strategiche nelle quali confluiscono gli obiettivi del programma di mandato:

....Omissis... (parti invariate)

### 2.1 Il contesto territoriale

La tabella 1 del presente paragrafo viene aggiornata inserendo i dati relativi all'anno 2017.

Tabella 1 – Popolazione residente

Popolazione legale all'ultimo censimento	3256
Popolazione residente a fine 2017	<b>3490</b>
di cui maschi	1746
di cui femmine	1744
Popolazione al 1 gennaio 2017	3414
Nati nel 2017	37
Deceduti nel 2017	24
Immigrati nel 2017	154
Emigrati nel 2017	91
Popolazione al 31 dicembre 2016	3414
di cui in età prescolare (0-6)	205
di cui in età della scuola dell'obbligo (7-14 anni)	238
di cui in forza lavoro 1° occupazione (15-29 anni)	418
di cui in età adulta (30-65 anni)	1941
di cui in età senile (oltre i 65 anni)	612

## **2.2 Il contesto organizzativo**

In questo ambito si ritiene opportuno inserire i dati attuali sulla composizione della struttura organizzativa, alla luce della recente ridefinizione dell'organigramma.

Il paragrafo viene aggiornato nel seguente modo:

Il territorio di Loiri Porto San Paolo presenta un alto grado di articolazione in frazioni, talvolta distanti tra loro. Questo elemento, unitamente alla connotazione turistica del territorio, influisce anche sui fabbisogni di personale, in quanto impone una dotazione organica superiore rispetto agli Enti con un territorio omogeneo e/o non costieri.

Tuttavia, i vincoli di finanza pubblica in materia di personale, unitamente all'inadeguatezza delle risorse finanziarie, non sempre consentono all'Amministrazione di dotarsi di una tecnostruttura che rifletta l'esigenza di perseguire in modo ottimale gli obiettivi prefissati.

Attualmente l'Ente è articolato in 6 Aree guidate da 5 Responsabili ai quali è stata conferita la posizione organizzativa ai sensi dell'art. 109, 2 comma e dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 10 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi.

Le figure apicali, coordinate dalla Dott.ssa Natalina Baule, Segretario comunale dell'Ente, incaricate di dirigere i servizi comunali sono le seguenti:

<b><i>SETTORE</i></b>	<b><i>RESPONSABILE</i></b>
Area Amministrativa	Dott. Francesco Biancu
Area Economico-Finanziaria	Dott. Gianluca Cocco
Area Urbanistica	Dott. Francesco Biancu
Area Lavori Pubblici e Servizi al Territorio	Ing. Simona Lepori
Area Socio-Culturale	Dott.ssa Antonella Malu
Area Vigilanza	Isp. Giuseppe Folino

La struttura organizzativa, allo stato attuale risulta composta da 31 dipendenti di ruolo e da 2 dipendenti con rapporto a termine ed è articolata nel seguente modo:

<b>Categoria</b>	<b>Personale di ruolo</b>	<b>Personale non di ruolo</b>	<b>Totale personale</b>
A	3	0	<b>3</b>
B	5	0	<b>5</b>
C	18	1	<b>19</b>
D	5	1	<b>6</b>

I suddetti dipendenti sono distribuiti settorialmente nel seguente modo:

#### **AREA AMMINISTRATIVA**

<b>Categoria</b>	<b>Personale di ruolo</b>	<b>Personale non di ruolo</b>	<b>Totale personale</b>
A	2	0	<b>2</b>
B	1	0	<b>1</b>
C	5	0	<b>5</b>
D	1 (50%)	0	<b>1 (50%)</b>

#### **AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

<b>Categoria</b>	<b>Personale di ruolo</b>	<b>Personale non di ruolo</b>	<b>Totale personale</b>
A	0	0	<b>0</b>
B	0	0	<b>0</b>
C	5	0	<b>5</b>
D	1	0	<b>1</b>

#### **AREA URBANISTICA**

<b>Categoria</b>	<b>Personale di ruolo</b>	<b>Personale non di ruolo</b>	<b>Totale personale</b>
A	0	0	<b>0</b>
B	1	0	<b>1</b>
C	2 (di cui 1 al 30%)	0	<b>2 (di cui 1 al 30%)</b>
D	1 (50%)	0	<b>1 (50%)</b>

#### **AREA SOCIO-CULTURALE**

<b>Categoria</b>	<b>Personale di ruolo</b>	<b>Personale non di ruolo</b>	<b>Totale personale</b>
A	0	0	<b>0</b>
B	1	0	<b>1</b>
C	1	0	<b>1</b>
D	1	1	<b>2</b>

### AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI AL TERRITORIO

Categoria	Personale di ruolo	Personale non di ruolo	Totale personale
A	1	0	<b>1</b>
B	2	0	<b>2</b>
C	4(di cui 1 al 70%)	1	<b>5 (di cui 1 al 70%)</b>
D	1	0	<b>1</b>

### AREA VIGILANZA

Categoria	Personale di ruolo	Personale non di ruolo	Totale personale
A	0	0	<b>0</b>
B	0	0	<b>0</b>
C	2	0	<b>2</b>
D	1	0	<b>1</b>

### 2.3 Le modalità di gestione dei servizi pubblici

Il presente paragrafo viene sostituito dal seguente, al fine di aggiornare le percentuali di partecipazione e inserire alcune specificazioni:

I servizi pubblici locali vengono erogati in parte direttamente dall'Ente, in parte avvalendosi di società partecipate. In particolare l'Ente si avvale delle seguenti società:

Consorzio Area Marina Protetta di Tavolara - Punta Coda Cavallo, partecipata al 25%, che si occupa della tutela del patrimonio costiero;

I&G Gallura S.p.A., partecipata allo 0,5553% e deputata alla distribuzione della costruenda rete del gas (società in liquidazione);

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna, con un quota del 0,02481%, per la razionalizzazione della gestione dell'acqua potabile;

Abbanoa S.p.A., partecipata allo 0,0531404%, che si occupa della gestione del servizio idrico integrato;

Multiservice s.r.l., partecipata al 100%, alla quale sono affidati, *in house providing*, i seguenti servizi:

- Riscossione tributi comunali
- Raccolta rifiuti solidi urbani
- Pulizia edifici comunali
- Gestione parcheggi comunali

## 2.4 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

Si sostituisce il presente paragrafo con il seguente:

I principali investimenti che si prevede di realizzare durante il periodo 2018-2020 sono i seguenti:

### Esercizio 2018

Descrizione	Importo	Fonte
Realizzazione Ecocentro zona costiera	€ 110.000,00	Finanziamento RAS (77,28%)
Realizzazione ponte di Via Pertini	€ 485.999,56	Finanziamento RAS
Realizzazione centro polivalente in località Enas	€ 80.000,00	Mutuo Cassa depositi e prestiti
Interventi viabilità in località Loiri	€ 132.000,00	Mutuo Cassa depositi e prestiti
Opere di urbanizzazione cimitero di Porto San Paolo	€ 85.000,00	Mutuo Cassa depositi e prestiti
Interventi per danni ad opere pubbliche da calamità	€ 84.000,00	Finanziamento RAS
Opere di urbanizzazione via Tiziano	€ 65.000,00	Mutuo Cassa depositi e prestiti
Conclusione lavori sul ponte Rio La Cera	€ 34.470,79	Finanziamento RAS
Manutenzione straordinaria impianti di illuminazione	€ 19.000,00	Entrate proprie
Progetto per la sicurezza dei Cittadini e del territorio	€ 76.008,07	Finanziamento Ras (89,50%)
Manutenzioni straordinarie viabilità	€ 48.500,00	Entrate proprie
Interventi straordinari di arredo e decoro urbano	€ 25.570,00	Entrate proprie
Manutenzioni straordinarie idrico-fognarie	€ 29.000,00	Entrate proprie
Manutenzioni al patrimonio comunale	€ 55.650,00	Entrate proprie (70,45%)
<b>Totale</b>	<b>€ 1.330.198,42</b>	

Ulteriori interventi di manutenzione nel campo del decoro urbano, dei litorali e del verde pubblico, mediante concessione, *in house providing*, alla Multiservice srl del relativo servizio: € 200.000,00.

## Esercizio 2019

Descrizione	Importo	Fonte
Progetto Iscola – Riqualficazione edifici scolastici	€ 700.000,00	Finanziamento RAS
Progetto Iscola – Riqualficazione edifici scolastici	€ 175.000,00	Mutuo Cassa depositi e prestiti
Realizzazione ponte di Via Pertini	€ 90.000,00	Finanziamento RAS
Manutenzione straordinaria impianti di illuminazione	€ 18.000,00	Entrate proprie
Manutenzioni straordinarie viabilità	€ 43.000,00	Entrate proprie
Interventi straordinari di arredo e decoro urbano	€ 10.000,00	Entrate proprie
Manutenzioni straordinarie idrico-fognarie	€ 20.000,00	Entrate proprie
Manutenzioni al patrimonio comunale	€ 26.500,00	Entrate proprie
<b>Totale</b>	<b>€ 1.082.500,00</b>	

Ulteriori interventi di manutenzione nel campo del decoro urbano, dei litorali e del verde pubblico, mediante concessione, in house providing, alla Multiservice srl del relativo servizio: € 200.000,00.

## Esercizio 2020

Descrizione	Importo	Fonte
Progetto Iscola – Riqualficazione edifici scolastici	€ 700.000,00	Finanziamento RAS
Progetto Iscola – Riqualficazione edifici scolastici	€ 175.000,00	Mutuo Cassa depositi e prestiti
Manutenzione straordinaria impianti di illuminazione	€ 20.000,00	Entrate proprie
Manutenzioni straordinarie viabilità	€ 75.000,00	Entrate proprie
Interventi straordinari di arredo e decoro urbano	€ 20.000,00	Entrate proprie
Manutenzioni straordinarie idrico-fognarie	€ 30.000,00	Entrate proprie
Manutenzioni al patrimonio comunale	€ 35.500,00	Entrate proprie
<b>Totale</b>	<b>€ 1.055.500,00</b>	

Ulteriori interventi di manutenzione nel campo del decoro urbano, dei litorali e del verde pubblico, mediante concessione, in house providing, alla Multiservice srl del relativo servizio: € 200.000,00.

## 2.5 I tributi e le tariffe dei servizi pubblici

In questa sede si rende necessario inserire, attraverso i seguenti prospetti, le tariffe Tari 2018, sulla base della proposta del Responsabile del Servizio Tributi n. 7 del 23/02/2018, le tariffe dei principali servizi a domanda individuale, rivisitate su proposta del Responsabile dell'Area Socio-Culturale n. 38 del 14/02/2018, nonché delle tariffe per i parcheggi pubblici.

### TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

N. componenti	Tariffa fissa a mq	Tariffa variabile quota annua
1	€ 0,39	€ 51,49
2	€ 0,45	€ 111,56
3	€ 0,51	€ 137,31
4	€ 0,56	€ 154,47
5	€ 0,57	€ 188,80
≥ 6	€ 0,57	€ 205,96

### TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Cat.	Sott.	Descrizione Categoria	Tariffa fissa a mq	Tariffa variabile a mq
1.		musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,04	€ 0,41
2.		campeggi, distributori carburanti	€ 0,10	€ 1,04
3.		stabilimenti balneari	€ 0,10	€ 0,73
4.		esposizioni, autosaloni	€ 0,07	€ 0,73
5.		alberghi con ristorante	€ 0,22	€ 2,12
	5.1	agriturismo e altre strutture ricettive simili con ristorazione	€ 0,11	€ 1,12
6.		alberghi senza ristorante	€ 0,14	€ 1,36
	6.1	bed & breakfast, agriturismo e altre strutture simili senza ristorazione	€ 0,07	€ 0,88

7.		case di cura e riposo	€ 0,12	€ 1,25
8.		uffici, agenzie , studi professionali	€ 0,15	€ 1,48
9.		banche, istituti di credito	€ 0,11	€ 0,88
10.		negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 0,14	€ 1,44
11.		edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 0,14	€ 1,43
12.		attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	€ 0,14	€ 1,28
13.		carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 0,14	€ 1,28
14.		attività industriali con capannone di produzione	€ 0,12	€ 1,20
15.		attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,13	€ 1,33
16.		ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	€ 0,56	€ 6,87
17.		bar, caffè, pasticceria	€ 0,42	€ 5,59
18.		supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 0,28	€ 2,87
19.		plurilicenze alimentari e/o miste	€ 0,30	€ 3,00
20.		ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 0,56	€ 2,40
21.		discoteche, night club	€ 0,24	€ 2,46

## **TARIFFE VIGENTI AREE DI SOSTA A PAGAMENTO DAL 15 MAGGIO AL 31 OTTOBRE**

### **ZONA LITORALE (Piccolo Scoglio, Costa Dorata, Portolano)**

- Auto: € 2,00 per la prima ora e 1,00 per le successive; € 8,00 per l'intera giornata;
- Moto: € 1,50 per la prima ora e 0,50 per le successive; € 5,00 per l'intera giornata;
- Caravan: € 3,00 per la prima ora e € 1,00 per le successive; € 14,00 (dalle ore 08:00 alle ore 20:00);
- Residenti: Parcheggio intera giornata: € 1,00

### **ZONA LITORALE (Porto Taverna)**

#### **Zona 1 (spiaggia)**

- Auto: € 2,00 per la prima ora e 1,50 per le successive; € 10,00 per l'intera giornata;
- Moto: € 1,50 per la prima ora e 0,50 per le successive; € 5,00 per l'intera giornata;
- Caravan: € 6,00 per la prima ora e € 2,00 per le successive; € 20,00 (dalle ore 08:00 alle ore 20:00);
- Residenti: Parcheggio intera giornata: € 1,00

#### **Zona 2 (stagno)**

- Auto: € 1,00 fino ½ giornata e € 2,00 per l'intera giornata;
- Moto: € 0,50 fino ½ giornata e € 1,00 per l'intera giornata;
- Caravan: € 7,00 fino ½ giornata e € 15,00 per l'intera giornata;
- Residenti: Parcheggio gratuito

#### **Zona 3 (rotatoria)**

Parcheggio gratuito

## TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

PERCENTUALI CONTRIBUZIONE UTENZA INSERIMENTI IN STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE E SOCIO-RIABILITATIVE A CICLO DIURNO-SEMIRESIDENZIALE DI MINORI ADULTI, DISABILI, ANZIANI TRA CUI I SERVIZI: “ESTATE INSIEME MINORI” “MARE & SPORT” E/O ALTRI SERVIZI-LABORATORI ORGANIZZATI A FAVORE DI QUESTE CATEGORIE LA CUI CONTRIBUZIONE È PREVISTA ALL’INTERNO DEL REGOLAMENTO COMUNALE.

FASCIA	VALORE ISEE	% CONTRIBUZIONE
I	fino ad €. 5.500,00	10%
II	da €. 5.500,01 ad €. 8.000,00	15%
III	da €. 8.000,01 ad €. 10.300,00	18%
IV	da €. 10.300,01 ad €. 12.600,00	20%
V	da €. 12.600,01 ad €. 15.000,00	25%
VI	da €. 15.000,01 ad €. 17.000,00	30%
VII	da €. 17.000,01 ad €. 24.000,00	35%
VIII	da €. 24.000,01 ad €. 28.000,00	45%
IX	da €. 28.000,01 ad €. 30.000,00	55%
X	da €. 30.000,01 ad €. 36.000,00	65%
XI	oltre €.36.000,01 e NON residenti	100%

La tariffa minima mensile per la fruizione dei servizi indicati per l’anno in corso è variabile da servizio a servizio ed è soggetta a definizione ed aggiornamento annuale, come da aggiudicazione del servizio.

Limitatamente a soggetti con disabilità si applica il DPCM 159/2013 approvato con DM del 07/11/2014 e più precisamente quanto previsto dai seguenti articoli: art.1 comma 1 lett.I), art.4 comma 2 lett.c) e comma 4 lett b-c e d, art 6 comma 3 lett b), art 10 comma 7 lett c);

Per quanto riguarda il “**Servizio Estate insieme minori**”:

- ✓ coloro che, preventivamente, al momento dell’iscrizione al servizio richiederanno lo stesso per metà giornata (senza pranzo), pagheranno metà della quota prevista, aumentata del 10% e solo in caso di disponibilità dei posti per coloro che richiedono la frequenza per tutta la giornata;
- ✓ in caso di partecipazione di più minori appartenenti allo stesso nucleo familiare, verrà applicato una riduzione pari al 15% sulla tariffa prevista in base alla fascia di appartenenza;
- ✓ in caso di nucleo familiare al di sopra della XII fascia, che contribuiscono per intero al costo del servizio, possono scegliere, al momento dell’iscrizione, se frequentare una sola mensilità.

Per quanto riguarda il “**Servizio Animazione P.H.**”, non è prevista alcuna contribuzione utenza;

**PERCENTUALI CONTRIBUZIONE UTENZA  
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE – ADI**

<b>FASCIA</b>	<b>Valore ISEE</b>	<b>% CONTRIBUZIONE</b>
<b>I</b>	fino ad €. 5.500,00	0%
<b>II</b>	da €. 5.500,01 ad €. 8.000,00	5%
<b>III</b>	da €. 8.000,01 ad €. 10.300,00	10%
<b>IV</b>	da €. 10.300,01 ad €. 12.600,00	15%
<b>V</b>	da €. 12.600,01 ad €. 15.000,00	20%
<b>VI</b>	da €. 15.000,01 ad €. 17.000,00	30%
<b>VII</b>	da €. 17.000,01 ad €. 19.000,00	40%
<b>VIII</b>	da €. 19.000,01 ad €. 24.000,00	50%
<b>IX</b>	da €. 24.000,01 ad €. 28.000,00	60%
<b>X</b>	da €. 28.000,01 ad €. 30.000,00	70%
<b>XI</b>	da €. 30.000,01 ad €.33.000,00	80%
<b>XII</b>	da €. 33.000,01 ad €.36.000,00	90%
<b>XIII</b>	oltre €.36.000,01	100%

La tariffa minima oraria per la fruizione del “Servizio Assistenza Domiciliare - ADI” per l’anno in corso è determinata come segue: importo orario determinato dal costo, come da aggiudicazione del servizio.

L’importo della tariffa è suscettibile di aggiornamenti annuali da definirsi con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale;

Limitatamente a soggetti con disabilità si applica il DPCM 159/2013 approvato con DM del 07/11/2014 e più precisamente quanto previsto dai seguenti articoli: art.1 comma 1 lett.I), art.4 comma 2 lett.c) e comma 4 lett b-c e d, art 6 comma 3 lett b), art 10 comma 7 lett c);

**PERCENTUALI CONTRIBUZIONE UTENZA  
SOGGIORNI ANZIANI E P.H.**

<b>FASCIA</b>	<b>VALORE ISEE</b>	<b>% CONTRIBUZIONE</b>
<b>I</b>	fino ad €. 5.500,00	15%
<b>II</b>	da €. 5.500,01 ad €. 8.000,00	20%
<b>III</b>	da €. 8.000,01 ad €. 10.300,00	25%
<b>IV</b>	da €. 10.300,01 ad €. 12.600,00	30%
<b>V</b>	da €. 12.600,01 ad €. 15.000,00	35%
<b>VI</b>	da €. 15.000,01 ad €. 17.000,00	40%
<b>VII</b>	da €. 17.000,01 ad €. 19.000,00	45%
<b>VIII</b>	da €. 19.000,01 ad €. 24.000,00	50%
<b>IX</b>	da €. 24.000,01 ad €. 28.000,00	60%
<b>X</b>	da €. 28.000,01 ad €. 30.000,00	70%
<b>XI</b>	da €. 30.000,01 ad €.33.000,00	80%
<b>XII</b>	da €. 33.000,01 ad €.36.000,00	90%
<b>XIII</b>	oltre €.36.000,01	100%

La tariffa minima mensile per la fruizione del servizio “Soggiorni Anziani e disabili” per l’anno in corso è soggetta a definizione ed aggiornamento annuale, come da aggiudicazione del servizio.

Limitatamente a soggetti con disabilità si applica il DPCM 159/2013 approvato con DM del 07/11/2014 e più precisamente quanto previsto dai seguenti articoli: art.1 comma 1 lett.I), art.4 comma 2 lett.c) e comma 4 lett b-c e d, art 6 comma 3 lett b), art 10 comma 7 lett c);

Gli utenti che risultano al di sotto dei 67 anni d’età (ambo i sessi) pagano per intero.

**PERCENTUALI CONTRIBUZIONE UTENZA INSERIMENTI IN STRUTTURE SOCIO EDUCATIVO ASSISTENZIALI E SOCIO SANITARIE RIABILITATIVE COMUNITARIE/ RESIDENZIALI DI ADULTI, DISABILI, ANZIANI**

- La tariffa minima mensile per la fruizione dei servizi socio assistenziali comunitari/residenziali di adulti, disabili, anziani, è variabile da servizio a servizio ed è soggetta a definizione ed aggiornamento annuale.
- Ai della valutazione del reddito farà fede l'ISEE socio-sanitario residenze.
- Al pagamento della quota sociale della retta di inserimento in struttura sono tenuti:
  - ✓ concorso della persona: è tenuto in primo luogo l'assistito che contribuisce con tutti i suoi redditi determinati sulla base di quanto previsto dal DPCM 159/2013 approvato con DM del 07.11.2014 e più precisamente quanto previsto dall'art 6 ed in caso di disabilità dai seguenti articoli : art 1 comma 1 lett l), art 4 comma 2 lett c) e comma 4 lett b – c e d ,art 6 comma 3 lett b), art 10 comma 7 lett c) e i parenti obbligati agli alimenti, nel rispetto della normativa di settore;

*All'assistito verrà comunque richiesta una compartecipazione alla spesa non superiore al 90% del reddito personale. Tale percentuale verrà ulteriormente ridotta all'80% nelle ipotesi in cui il reddito personale risultasse inferiore a € 600,00 mensili;*

- ✓ concorso delle risorse pubbliche: qualora la situazione reddituale e patrimoniale dei componenti il nucleo familiare di cui all'attestazione ISEE e/o dell'assistito non consenta di farsi carico totalmente della retta, il Comune, previa informazione, provvede ad integrare la quota a carico dell'interessato fino alla concorrenza dell'importo della retta stabilita. Nelle ipotesi di ISEE costituito dal solo patrimonio immobiliare, l'erogazione del servizio viene comunque garantita fatta salva la facoltà dell'Ente di rivalersi sul patrimonio in sede ereditaria.

Si applicheranno le fasce di contribuzione di seguito riportate.

In caso di mancata presentazione dell'ISEE socio-sanitario residenza, come previsto dalla normativa di cui sopra, si provvederà ad erogare il servizio, fatto salvo il diritto di rivalsa e di eventuale segnalazione agli organi competenti del mancato rispetto dell'art.433 del codice civile.

**PERCENTUALI CONTRIBUZIONE UTENZA  
MENZA SCOLASTICA**

FASCE	VALORE ISEE	QUOTA UTENTE	QUOTA ENTE
<b>I</b>	0	0%	100%
<b>II</b>	da €. 2.000,01 ad €. 5.500,00	40%	60%
<b>III</b>	da €. 5.500,01 ad €. 8.000,00	45%	55%
<b>IV</b>	da €. 8,000,01 ad €. 10.300,00	50%	50%
<b>V</b>	da €. 10.300,01 ad €. 12.600,00	55%	45%
<b>VI</b>	da €. 12.600,01 ad €. 15.000,00	60%	40%
<b>VII</b>	da €. 15.000,01 ad €. 17.000,00	65%	35%
<b>VIII</b>	da €. 17.000,01 ad €. 19.000,00	70%	30%
<b>IX</b>	da €. 19.000,01 ad €. 24.000,00	80%	20%
<b>X</b>	da €. 24.000,01 ad €. 28.000,00	90%	10%
<b>XI</b>	oltre €. 28.000,01	100%	0%

<b>fascia</b>	<b>valore ISEE</b>		<b>percentuale sul costo a pasto</b>	<b>costo a pasto</b>	<b>costo a pasto per famiglia con 2 o più figli (-20%)</b>
1	Uguale o inferiore	Ad €. 3.000,00	15%	€. 0,95	€. 0,76
2	Da €. 3.001,00	Ad €. 5.317,65	28%	€ 1,76	€. 1,40
3	Da €. 5.317,65	Ad €. 7.000,00	30%	€. 1,89	€. 1,51
4	Da €. 7.001,00	Ad €. 10.000,00	35%	€. 2,20	€. 1,76
5	Da €.10.001,00	Ad €. 15.000,00	40%	€. 2,52	€. 2,01
6	Da €.15.001,00	Ad €. 20.000,00	45%	€. 2,83	€. 2,26
7	Oltre €. 20.000,00 e in assenza di ISEE		50%	€. 3,14	€. 2,51
8	Non Residenti		60%	€. 3,77	€. 3,01

**PERCENTUALI CONTRIBUZIONE UTENZA  
TRASPORTO SCOLASTICO**

<b>fascia</b>	<b>valore ISEE</b>		<b>Costo mensile</b>	<b>Costo Anno Scolastico</b>	<b>costo A.S. x famiglia con 2 o più figli (-20%)</b>
1	Uguale o inferiore	Ad €. 3.000,00	€. 2,00	€. 18,00	€. 14,00
2	Da €. 3.001,00	Ad €. 5.317,65	€. 3,00	€. 27,00	€. 22,00
3	Da €. 5.317,65	Ad €. 7.000,00	€. 5,00	€. 45,00	€. 36,00
4	Da €. 7.001,00	Ad €. 10.000,00	€. 9,00	€. 81,00	€. 65,00
5	Da €.10.001,00	Ad €. 15.000,00	€.11,00	€. 99,00	€. 79,00
6	Da €.15.001,00	Ad €. 20.000,00	€.13,00	€. 117,00	€. 94,00
7	Oltre €. 20.000,00 e in assenza di ISEE		€.15,00	€. 135,00	€. 108,00
8	Non Residenti		€.30,00	€. 270,00	

Vista la L.118/1971 (art.28), Vista la L.104/1992 (artt.12-13), vista la decisione n.263 del 20/05/2000, visto il D.Lgs. 112/1998 (art.139), si stabilisce la gratuità del servizio per i soggetti con riconoscimento di handicap ai sensi della L.104/92;

## 2.6 La spesa corrente sostenuta per la gestione delle funzioni fondamentali

In questa sede si aggiornano i dati della spesa corrente dei singoli macroaggregati, sulla base della programmazione 2018-2020.

<b>Spesa corrente per macroaggregati</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Redditi da lavoro dipendente	1.381.138,90	1.333.200,00	1.333.200,00
Imposte e Tasse	95.893,81	91.750,00	91.750,00
Acquisto di beni e servizi	3.541.350,94	3.346.422,18	3.338.596,23
Trasferimenti correnti	630.422,47	460.945,49	460.945,49
Interessi passivi	157.033,10	152.964,86	149.225,67
Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	20.500,00	17.500,00	17.500,00
Altre spese correnti	716.335,07	620.328,86	620.175,91
<b>TOTALE</b>	<b>6.542.674,29</b>	<b>6.023.111,39</b>	<b>6.011.393,30</b>

## 2.7 Analisi dei fabbisogni finanziari e strutturali per l'espletamento dei programmi

In questa sede si aggiornano i dati finanziari relativi ai singoli programmi di spesa, sulla base della programmazione 2018-2020.

### Spesa corrente per singolo programma

<b>MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Organi istituzionali	61.800,00	61.800,00	61.800,00
Segreteria generale	255.500,00	254.500,00	255.500,00
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	639.500,00	629.000,00	634.500,00
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	228.212,00	222.566,00	222.566,00
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	7.650,00	7.650,00	7.650,00

Ufficio tecnico	341.300,00	341.000,00	345.000,00
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	117.500,00	114.000,00	114.000,00
Statistica e sistemi informativi	27.800,00	31.300,00	31.300,00
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00
Risorse umane	157.911,71	104.600,00	104.600,00
Altri servizi generali	181.807,21	82.500,00	83.500,00
Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>2.018.980,92</b>	<b>1.848.916,00</b>	<b>1.860.416,00</b>
<b>MISSIONE 2 - Giustizia</b>			
Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00
Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00
Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>			
Polizia locale e amministrativa	196.000,00	196.000,00	196.000,00
Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00
Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>196.000,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>196.000,00</b>

<b>MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>			
Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00
Altri ordini di istruzione	45.076,00	40.076,00	40.076,00
Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
Istruzione universitaria	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00
Servizi ausiliari all'istruzione	424.520,77	424.520,77	424.520,77
Diritto allo studio	16.495,72	16.495,72	16.495,72
Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>504.092,49</b>	<b>499.092,49</b>	<b>499.092,49</b>
<b>MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>			
Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	90.500,55	61.500,55	61.500,55
Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>90.500,55</b>	<b>61.500,55</b>	<b>61.500,55</b>
<b>MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>			
Sport e tempo libero	37.000,00	25.500,00	25.500,00

Giovani	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>47.000,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>35.500,00</b>
<b>MISSIONE 7 - Turismo</b>			
Sviluppo e la valorizzazione del turismo	80.500,00	70.000,00	70.000,00
Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 7 - Turismo</b>	<b>80.500,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>			
Urbanistica e assetto del territorio	90.500,00	90.500,00	90.500,00
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00
Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>90.500,00</b>	<b>90.500,00</b>	<b>90.500,00</b>
<b>MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>			

Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00
Rifiuti	1.141.318,74	1.141.318,74	1.141.318,74
Servizio idrico integrato	7.683,68	8.000,00	8.000,00
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	45.227,26	32.325,95	10.000,00
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00
Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>1.274.229,68</b>	<b>1.261.644,69</b>	<b>1.239.318,74</b>
<b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>			
Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00
Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00
Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00
Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00
Viabilità e infrastrutture stradali	374.859,60	347.734,60	347.734,60
Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00

<b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>374.859,60</b>	<b>347.734,60</b>	<b>347.734,60</b>
<b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>			
Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00
Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00
Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>			
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	170.000,00	168.000,00	170.000,00
Interventi per la disabilità	420.374,64	344.409,43	344.409,43
Interventi per gli anziani	176.560,00	176.560,00	176.560,00
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	69.500,00	69.500,00	69.500,00
Interventi per le famiglie	37.500,00	37.500,00	37.500,00
Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	62.000,00	62.000,00	62.000,00
Cooperazione e associazionismo	39.250,17	38.250,17	39.250,17
Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00

Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>975.184,81</b>	<b>896.219,60</b>	<b>899.219,60</b>
<b>MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>			
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00
Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00
Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>			

Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	400,00	400,00	400,00
Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00
Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00
Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>			
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	24.459,74	24.459,74	24.459,74
Formazione professionale	0,00	0,00	0,00
Sostegno all'occupazione	78.248,33	0,00	0,00
Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>102.708,07</b>	<b>24.459,74</b>	<b>24.459,74</b>
<b>MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>			
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00
Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00

Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>			
Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>			
Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00
Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>			
Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00

Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>			
Fondo di riserva	29.685,07	28.178,86	28.025,91
Fondo crediti di dubbia esigibilità	523.000,00	510.000,00	510.000,00
Altri fondi	78.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>630.685,07</b>	<b>538.178,86</b>	<b>538.025,91</b>
<b>MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>			
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	140.533,10	137.964,86	134.225,67
<b>TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>	<b>140.533,10</b>	<b>137.964,86</b>	<b>134.225,67</b>
<b>MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>			
Restituzione anticipazione di tesoreria	16.500,00	16.500,00	16.500,00
<b>TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>
<b>TOTALE MISSIONI E PROGRAMMI SPESE CORRENTI</b>	<b>6.542.674,29</b>	<b>6.023.111,39</b>	<b>6.011.393,30</b>

## Spesa in conto capitale per singolo programma

<i>MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00
Segreteria generale	0,00	0,00	0,00
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	10.000,00	8.000,00	8.000,00
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00
Ufficio tecnico	231.500,00	59.650,00	67.650,00
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00
Statistica e sistemi informativi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00
Risorse umane	0,00	0,00	0,00
Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00
Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>246.500,00</b>	<b>72.650,00</b>	<b>80.650,00</b>
<i>MISSIONE 2 - Giustizia</i>			
Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00
Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00

Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>			
Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00
Sistema integrato di sicurezza urbana	76.008,07	0,00	0,00
Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>76.008,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>			
Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00
Altri ordini di istruzione	3.074,40	877.000,00	877.000,00
Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00
Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00
Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00
Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>3.074,40</b>	<b>877.000,00</b>	<b>877.000,00</b>
<b>MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>			
Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	81.000,00	1.000,00	1.000,00

Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>81.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>			
Sport e tempo libero	4.000,00	4.000,00	10.000,00
Giovani	0,00	0,00	0,00
Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>MISSIONE 7 - Turismo</b>			
Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00
Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 7 - Turismo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>			
Urbanistica e assetto del territorio	109.570,00	10.000,00	20.000,00
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00

Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>109.570,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>			
Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00
Rifiuti	110.000,00	0,00	0,00
Servizio idrico integrato	29.000,00	20.000,00	30.000,00
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	16.450,05	0,00	0,00
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00
Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>155.450,05</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>			
Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00

Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00
Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00
Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00
Viabilità e infrastrutture stradali	746.595,95	160.500,00	104.500,00
Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>746.595,95</b>	<b>160.500,00</b>	<b>104.500,00</b>
<b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>			
Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00
Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00
Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>			
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00
Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00
Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00
Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00
Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00
Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00
Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00
Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>			
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00
Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00
Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00

<b>TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>			
Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00
Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00
Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00
Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>			
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00
Formazione professionale	0,00	0,00	0,00
Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00
Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>			
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00

Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00
Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>			
Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>			
Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00
Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00
(solo per le Regioni)			
<b>TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>			

Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00
Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>			
Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00
Altri fondi	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MISSIONI E PROGRAMMI</b>	<b>1.422.198,47</b>	<b>1.145.150,00</b>	<b>1.126.150,00</b>

## 2.9 Analisi dell'indebitamento dell'Ente

In questa sede si aggiornano i dati dell'indebitamento, sulla base della programmazione 2018-2020, evidenziati sinteticamente nel seguente prospetto:

Anno	Quote capitale	Quote interessi	Totale
2018	223.747,80	140.533,10	<b>364.280,90</b>
2019	238.819,90	137.964,86	<b>376.784,76</b>
2020	247.212,04	134.225,67	<b>381.437,71</b>

## 2.10 Gli equilibri di bilancio

Gli equilibri di bilancio 2018-2020 sono rappresentati dai seguenti prospetti

<i>EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO</i>			<i>COMPETENZA ANNO 2018</i>	<i>COMPETENZA ANNO 2019</i>	<i>COMPETENZA ANNO 2020</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		211.388,16	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		6.475.617,10 0,00	6.313.231,29 0,00	6.290.905,34 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		6.542.674,29 0,00 523.000,00	6.023.111,39 0,00 510.000,00	6.011.393,30 0,00 510.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		34.470,79	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		223.747,80 0,00 0,00	238.819,90 0,00 0,00	247.212,04 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>-113.887,62</b>	<b>51.300,00</b>	<b>32.300,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		192.603,51 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		122.180,00 0,00	151.852,00 0,00	90.250,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		16.875,00	16.875,00	16.875,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)</b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>184.020,89</b>	<b>186.277,00</b>	<b>105.675,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZ A ANNO 2018	COMPETENZ A ANNO 2019	COMPETENZ A ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)	190.200,81		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	172.507,63	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	946.303,35	1.093.850,00	1.093.850,00
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	(-)	122.180,00	151.852,00	90.250,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni 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	(+)	16.875,00	16.875,00	16.875,00
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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	1.422.198,47 0,00	1.145.150,00 0,00	1.126.150,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	34.470,79	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>-184.020,89</b>	<b>-186.277,00</b>	<b>-105.675,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZ A ANNO 2018	COMPETENZ A ANNO 2019	COMPETENZ A ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni 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 Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni 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</b>				
<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	110.000,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	1.947.432,61	747.812,50	372.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0	0	0
D) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	75.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0	0	0
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0	0	0
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0	0	0
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	43.750,00	43.750,00	43.750,00
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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	2.400.687,27 0,00	822.607,40 0,00	331.500,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	171.627,60	17.827,60	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>-137.877,06</b>	<b>-23.217,30</b>	<b>-750,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0	0	0
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0	0	0
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0	0	0
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0	0	0
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0	0	0
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0	0	0
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
	<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 2.1 Analisi della coerenza e della compatibilità con i vincoli di finanza pubblica

In questa sede si aggiorna la situazione relativa al rispetto dei vincoli finanziari legati nuovo vincolo del pareggio di bilancio.

Sulla base della programmazione 2018-2020 il prospetto dimostrativo di questo nuovo vincolo di finanza pubblica è il seguente:

<b>PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL PAREGGIO DI BILANCIO</b>				
<b>(art. 1, comma 712, Legge 208/2015)</b>				
	<b>Voce bilancio</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>
<b>ENTRATE</b>				
Correnti	Titolo I - II - III	6.476,00	6.313,00	6.291,00
Alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione di crediti	Titolo IV	584,00	919,00	919,00
Fondo pluriennale vincolato				
Compensazioni regionali o nazionali				
<b>ENTRATE</b>		<b>7.444,00</b>	<b>7.232,00</b>	<b>7.210,00</b>
<b>SPESE</b>				
Correnti	Titolo I	6.543,00	6.023,00	6.011,00
In conto capitale	Titolo II	1.422,00	1.145,00	1.126,00
Possibili applicazioni avanzo vincolato				
Spese per incremento di attività finanziarie	Titolo III	0,00	0,00	0,00
Fondo credi dubbia esigibilità		-523,00	-510,00	-510,00
<b>SPESE</b>		<b>7.442,00</b>	<b>6.658,00</b>	<b>6.627,00</b>
<b>DIFFERENZA</b>		<b>2,00</b>	<b>574,00</b>	<b>583,00</b>

# **PARTE OPERATIVA**

**PERIODO 2018-2020**

### **3. Gli obiettivi desumibili dalle singole Missioni e Programmi**

In questa sede si aggiornano i dati finanziari di ciascuna missione, sulla base della programmazione 2018-2020. Ulteriori adeguamenti ai programmi vengono inseriti direttamente nella versione integrale del DUP 2018-2020.

#### ***MISSIONE 01***

##### ***Servizi istituzionali, generali e di gestione***

<b>Anno</b>	<b>Totale</b>
2018	2.265.480,92
2019	1.921.566,00
2020	1.941.066,00

#### ***MISSIONE 03***

##### ***Ordine pubblico e sicurezza***

<b>Anno</b>	<b>Totale</b>
2018	272.008,07
2019	196.000,00
2020	196.000,00

#### ***MISSIONE 04***

##### ***Istruzione e diritto allo studio***

<b>Anno</b>	<b>Totale</b>
2018	506.092,49
2019	1.376.092,49
2020	1.379.092,49

#### ***MISSIONE 05***

##### ***Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali***

<b>Anno</b>	<b>Totale</b>
2018	171.500,55
2019	62.500,55
2020	62.500,55

**MISSIONE 06**  
*Politiche giovanili, sport e tempo libero*

<b>Anno</b>	<b>Totale</b>
2018	51.000,00
2019	39.500,00
2020	45.500,00

**MISSIONE 07**  
*Turismo*

<b>Anno</b>	<b>Totale</b>
2018	80.500,00
2019	70.000,00
2020	70.000,00

**MISSIONE 08**  
*Assetto del territorio ed edilizia abitativa*

<b>Anno</b>	<b>Totale</b>
2018	200.070,00
2019	100.500,00
2020	110.500,00

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

<b>Anno</b>	<b>Totale</b>
2018	1.429.679,73
2019	1.281.644,69
2020	1.269.318,74

**MISSIONE 10**  
**Trasporti e diritto alla mobilità**

<b>Anno</b>	<b>Totale</b>
2018	1.122.529,95
2019	508.234,60
2020	452.234,60

**MISSIONE 12**  
**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

<b>Anno</b>	<b>Totale</b>
2018	975.184,81
2019	896.219,60
2020	899.219,60

**MISSIONE 14**  
**Reti e altri servizi di pubblica utilità**

<b>Anno</b>	<b>Totale</b>
2018	400,00
2019	400,00
2020	400,00

**MISSIONE 15**  
**Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

<b>Anno</b>	<b>Totale</b>
2018	102.708,07
2019	24.459,74
2020	24.459,74

**MISSIONE 16**  
*Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca*

<b>Anno</b>	<b>Totale</b>
2018	0,00
2019	0,00
2020	0,00

**MISSIONE 17**  
*Energia e diversificazione delle fonti energetiche*

<b>Anno</b>	<b>Totale</b>
2018	0,00
2019	0,00
2020	0,00

**MISSIONE 20**  
*Fondi e accantonamenti*

<b>Anno</b>	<b>Totale</b>
2018	630.685,07
2019	538.178,86
2020	538.025,91

**MISSIONE 50**  
*Debito pubblico*

<b>Anno</b>	<b>Totale</b>
2018	364.280,90
2019	376.784,76
2020	381.437,71

**MISSIONE 60**  
*Anticipazioni finanziarie*

<b>Anno</b>	<b>Totale</b>
2018	2.513.292,10
2019	2.511.792,10
2020	2.511.792,10

## 6. La programmazione del fabbisogno di personale

In questo ambito si aggiorna il DUP riportando le risultanze di cui alla deliberazione giunta n. 14 del 02/02/2018, che prevede le seguenti assunzioni:

### ANNO 2018

Categoria	PROFILO PROFESSIONALE	Numero assunzioni		
		Totale	Di cui	
			A tempo pieno	A tempo determinato
C1	Istruttore di vigilanza	6	6	6
C1	Istruttore Tecnico Geometra	1	1	1
C1	Istruttore Amministrativo	2	2	0
C1	Istruttore Tecnico Geometra Capo Cantiere	1	1	0
D1	Istruttore Direttivo Tecnico	2	2	1
A1	Operaio	5	5	5

### ANNO 2019

Categoria	PROFILO PROFESSIONALE	Numero assunzioni		
		Totale	Di cui	
			A tempo pieno	A tempo determinato
C1	Istruttore di vigilanza	5	5	5
A1	Operaio	5	5	5
D1	Istruttore Direttivo Tecnico	1	1	1
C1	Istruttore Tecnico Geometra	1	1	1

### ANNO 2020

Categoria	PROFILO PROFESSIONALE	Numero assunzioni		
		Totale	Di cui	
			A tempo pieno	A tempo determinato
C1	Istruttore di vigilanza	5	5	5
A1	Operaio	5	5	5

D1	Istruttore Direttivo Tecnico	1	1	1
C1	Istruttore Tecnico Geometra	1	1	1

## **5. La programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali**

Allo stato attuale, la programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali è quella risultante dalla proposta di deliberazione giuntale n. 30 del 12/02/2018.

## **6. Il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa**

Allo stato attuale, il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa è quello risultante dalla proposta di deliberazione giuntale n. 31 del 12/02/2018.

## **7. La programmazione delle opere pubbliche**

Allo stato attuale, la programmazione delle opere pubbliche è quella risultante dalla proposta di deliberazione giuntale n. 37 del 13/02/2018.

L'elenco delle opere pubbliche programmate risulta dal seguente prospetto:

Descrizione intervento	Priorità	Stima dei costi del programma				Cessione Immobili	Apporto di capitale privato	
	Priorità	Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale	S/N (6)	Importo	Tipologia (7)
PROGETTO ISCOL@ - ASSE I – RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO EDIFICI SCOLASTICI	1	0,00	875.000,00	875.000,00	1.750.000,00	N	0,00	
Realizzazione ecocentro zona costiera	1	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	N	0,00	
Realizzazione del nuovo ponte sul rio Scala Mala in Via Pertini a Porto San Paolo	1	485.999,56	90.000,00		575.999,56	N	0,00	
Realizzazione centro polivalente in loc. Enas	1	80.000,00		0,00	80.000,00	N	0,00	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA IN LOC. LU CANALI – POR FSR	1	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00			
Interventi nel campo della viabilità -Secondo lotto - Loc. Loiri	1	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	N	0,00	
Opere di Urbanizzazione Cimitero di porto San Paolo	1	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	n	0,00	
Opere di Urbanizzazione via Tiziano	1	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	n	0,00	
		€ 957.999,56	€ 1.165.000,00	€ 875.000,00	€ 2.997.999,56			