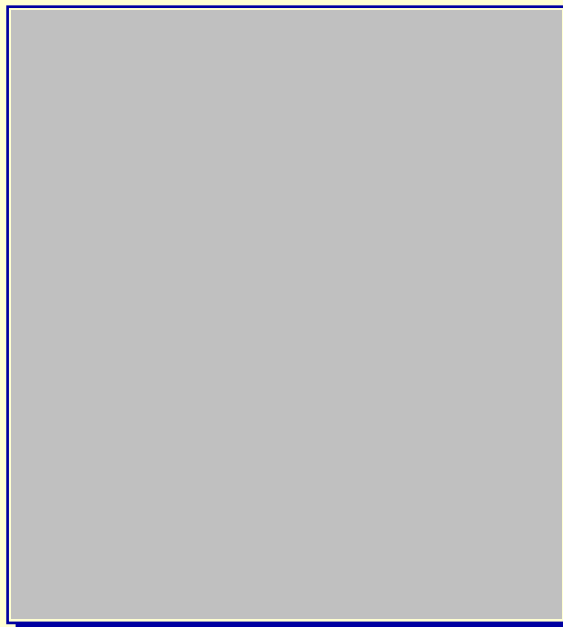


**DOCUMENTO
UNICO DI
PROGRAMMAZIONE**

Bilancio di previsione 2018-2020

COMUNE DI SOLETO

Provincia di LECCE



FABBISOGNO DEL PERSONALE

La programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2018-2020 è approvata con apposito atto della Giunta Comunale, che allegato al presente ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Alla luce delle disposizioni di cui all'art.1, comma 557, della L. 296/2006, non si prevedono nel triennio di riferimento nuove assunzioni, in quanto i primi pensionamenti sono attesi a decorrere dall'esercizio 2018 e il risparmio di spesa derivante non consente, a legislazione invariata, nuove assunzioni a tempo indeterminato. Si conferma, invece, la copertura della figura di responsabile del servizio tecnico mediante il ricorso all'incarico di cui all'art.110, del TUEL.

Nel 2018 diventa operativa la trasformazione dell'orario di lavoro di alcuni dipendenti da part-time a 27 ore a full-time, già programmato con una variazione del fabbisogno di personale approvata in corso dell'esercizio 2017 e riguardante la programmazione 2017-2019.

SEZIONE OPERATIVA: 2.1 SITUAZIONE FINANZIARIA DELL'ENTE

ENTRATE	CASSA 2018	COMPETENZA 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	SPESE	CASSA 2018	COMPETENZA 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Fondo di cassa al 1/1/2018	352.679,23								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		24.653,00	16.182,00	49.812,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.422.487,92	2.751.700,00	2.751.200,00	2.751.200,00	Titolo 1 - Spese correnti	3.787.150,24	3.343.990,00	3.304.204,00	3.291.526,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	533.056,40	439.925,00	423.000,00	423.000,00	- di cui fondo pluriennale vincolato	5.640,00	16.182,00	16.182,00	16.182,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	291.413,02	272.900,00	262.900,00	262.900,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.560.488,48	1.881.078,44	6.165.536,00	3.964.430,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.653.220,44	1.746.928,44	6.397.306,00	3.959.260,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	33.630,00	0,00
					Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato				
Totale entrate finali	6.807.445,82	5.345.603,44	9.602.636,00	7.401.530,00	Totale spese finali	6.440.370,68	5.090.918,44	9.701.510,00	7.250.786,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	61.443,71	60.000,00	260.570,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	339.338,00	339.338,00	177.878,00	200.556,00
					- di cui fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013)		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.796.769,85	2.675.100,00	2.675.100,00	2.675.100,00	Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	2.743.140,90	2.675.100,00	2.675.100,00	2.675.100,00
Totale titoli	10.665.659,38	9.080.703,44	13.538.306,00	11.076.630,00	Totale titoli	10.522.849,58	9.105.356,44	13.554.488,00	11.126.442,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	11.018.338,61	9.105.356,44	13.554.488,00	11.126.442,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	10.522.849,58	9.105.356,44	13.554.488,00	11.126.442,00
Fondo di cassa finale presunto	495.489,03								

SEZIONE OPERATIVA: 2.2 EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Fondo di cassa al 1/1/2018		352.679,23		
A)	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+)	17.453,00	16.182,00	16.182,00
AA)	Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)	0,00	0,00	0,00
B)	Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)	3.464.525,00	3.437.100,00	3.437.100,00
	di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00
C)	Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche (+)	0,00	0,00	0,00
D)	Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-)	3.343.990,00	3.304.204,00	3.291.526,00
	di cui			
	- fondo pluriennale vincolato	16.182,00	16.182,00	16.182,00
	- fondo crediti di dubbia esigibilità	178.095,00	201.842,00	225.588,00
E)	Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-)	50.470,00	1.200,00	1.200,00
F)	Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-)	339.338,00	177.878,00	200.556,00
	di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00
	di cui Fondo anticipazioni di liquidità DL 35/2013	0,00	0,00	0,00
G)	Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)	251.820,00-	30.000,00-	40.000,00-
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL' EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H)	Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+)	0,00	0,00	0,00
	di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00
I)	Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+)	251.820,00	30.000,00	40.000,00
	di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00
L)	Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-)	0,00	0,00	0,00
M)	Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti (+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*) O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

SEZIONE OPERATIVA: 2.2 EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
P)	Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+)	0,00	0,00	0,00
Q)	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+)	7.200,00	0,00	33.630,00
R)	Entrate titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+)	1.941.078,44	6.426.106,00	3.964.430,00
C)	Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche (-)	0,00	0,00	0,00
I)	Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-)	251.820,00	30.000,00	40.000,00
S1)	Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-)	0,00	0,00	0,00
S2)	Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-)	0,00	0,00	0,00
T)	Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-)	0,00	0,00	0,00
L)	Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+)	0,00	0,00	0,00
M)	Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti (-)	0,00	0,00	0,00
U)	Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa (-)	1.746.928,44	6.397.306,00	3.959.260,00
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 (+)	50.470,00	1.200,00	1.200,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

SEZIONE OPERATIVA: 2.2 EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)		(-)	0,00	
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		0,00	0,00	0,00

(*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi :

SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2019	Previsione 2020	
	1	2	3	4	5	6	7
1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.813.460,58	2.690.773,54	2.766.500,00	2.751.700,00	2.751.200,00	2.751.200,00	0,53-
2 Trasferimenti correnti	336.542,99	449.824,78	516.246,00	439.925,00	423.000,00	423.000,00	14,78-
3 Entrate extratributarie	132.581,44	207.347,17	268.216,00	272.900,00	262.900,00	262.900,00	1,75
4 Entrate in conto capitale	184.105,94	262.679,57	4.038.800,00	1.881.078,44	6.165.536,00	3.964.430,00	53,42-
5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	268.786,25	0,00	0,00	0,00	
6 Accensione Prestiti	0,00	0,00	303.729,00	60.000,00	260.570,00	0,00	80,25-
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.513.340,78	846.258,83	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	16,67-
9 Entrate per conto terzi e partite di giro	998.483,14	1.238.464,32	2.675.100,00	2.675.100,00	2.675.100,00	2.675.100,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	5.978.514,87	5.695.348,21	12.037.377,25	9.080.703,44	13.538.306,00	11.076.630,00	24,56-

L'approvazione della legge di bilancio avvenuta a dicembre 2017 ha definito il quadro delle risorse per gli enti locali per l'anno 2018. Occorre precisare che l'esatta quantificazione delle risorse disponibili a valere sui trasferimenti erariali e soprattutto sul fondo di solidarietà comunale avverrà in maniera puntuale con successivi provvedimenti del Ministero dell'Interno; tuttavia con la legge di bilancio sono stati definiti i criteri generali, che consentono di prevedere l'ammontare di dette risorse con buona approssimazione.

Data la natura programmatoria del DUP, assume maggior rilievo una analisi tecnico-giuridica delle risorse disponibili e degli obiettivi operativi di spesa, piuttosto che l'esatta quantificazione numerica delle risorse disponibili nel triennio e i relativi impieghi per ogni programma di spesa, che comunque sono in seguito riportati nel dettaglio.

Il documento è redatto tenendo presente i nuovi schemi contabili previsti dal D.Lgs. 118/2011 e pienamente operativi dall'esercizio finanziario 2016 in sostituzione di quelli del D.Lgs. 267/2000. Pertanto, per la parte spesa, dovranno essere determinati gli obiettivi operativi per ogni singolo programma delle varie missioni valorizzato con attribuzione di risorse.

Le nuove regole hanno inoltre riflessi operativi sulla predisposizione del bilancio di previsione 2018-2020 in quanto esso deve necessariamente essere redatto secondo le disposizioni dettate dal principio della competenza finanziaria potenziata, per cui le previsioni di entrata e di uscita dovranno tenere conto delle scadenze dei crediti e dei debiti.

Dopo molti anni di forte instabilità, a partire dall'anno 2016 il quadro normativo della finanza locale presenta un grado di maggiore linearità, che ha consentito di superare i forti ritardi con cui sono stati approvati i bilanci di previsione negli anni 2011-2015. In particolare risultano decisamente più stabili le fonti di finanziamento dell'ente, al di là dell'ammontare delle stesse così come determinate anno per anno.

Il DEF 2018 e la successiva legge di bilancio 2018 (L.

n.205/2017) non prevedono modifiche sostanziali all'assetto delle finanze degli enti locali rispetto al quadro vigente dell'anno 2017; viene invece potenziata la possibilità di deroghe alla disciplina del pareggio di bilancio, sotto forma di attribuzione di spazi finanziari, allo scopo di sostenere la ripresa degli investimenti da parte degli enti locali.

Facendo una breve rassegna delle fonti di finanziamento dell'ente per il periodo di validità del DUP, emerge anzitutto la conferma della disciplina dei tributi locali vigente nell'anno 2017. Non sono state apportate modifiche legislative di rilievo ed è stato inoltre prorogato anche per l'anno 2018 il divieto di aumentare le aliquote in vigore negli scorsi anni. Il perdurare del blocco agli aumenti delle aliquote appare deprecabile, in quanto lesivo dell'autonomia finanziaria degli enti e soprattutto di impedimento all'utilizzo della leva fiscale per la realizzazione degli obiettivi del governo locale.

E' tramontata definitivamente l'idea di istituire la local tax, in sostituzione delle diverse forme di prelievo locale attualmente in vigore mentre viene confermata la doppia imposizione sugli immobili costituita da IMU e TASI, ad eccezione degli immobili adibiti ad abitazione principale.

SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

La raggiunta stabilità delle risorse disponibili e soprattutto del quadro normativo disciplinante le possibilità di impiego delle stesse è fondamentale per permettere agli enti locali una ripresa dell'attività programmatica e degli investimenti. Come già anticipato, quest'ultimo punto è quello che maggiormente ha interessato la manovra di bilancio, sia con la previsione di contributi in conto capitale a favore degli enti locali per interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio sia con la concessione di spazi finanziari a valere sui saldi del pareggio di bilancio per investimenti nell'edilizia scolastica, nell'impiantistica sportiva e per la parte residuale per la realizzazione di opere pubbliche nel territorio degli enti.

Di seguito viene data una breve descrizione dei principali interventi che hanno concorso a determinare l'attuale livello delle principali risorse disponibili da parte dell'ente.

L'IMU costituisce la principale imposta comunale, soprattutto alla luce del fatto che essa finanzia indistintamente le spese ordinarie dell'ente. Introdotta nell'anno 2012 in sostituzione dell'ICI, era originariamente suddivisa in quota comunale e quota statale; dal 2013 il gettito del tributo è stato assegnato integralmente ai comuni, ad eccezione degli immobili accatastati in categoria D, di competenza dello stato limitatamente all'aliquota standard.

Occorre sottolineare che il gettito netto dell'imposta è inferiore al versato da parte dei contribuenti, in quanto ciascun comune finanzia con quota parte dello stesso le risorse del Fondo di solidarietà comunale, che è uno strumento perequativo della finanza locale.

Dal 2013 si è assistito ad un graduale superamento dell'imposizione sulla prima casa e su altre fattispecie imponibili; con decorrenza dal 2014 non è più dovuta l'IMU sull'abitazione principale e relative pertinenze.

Sempre nel 2014 l'IMU è confluita nella IUC, l'imposta unica comunale comprendente però tre tributi: l'IMU, la TARI e la TASI. Inoltre è stato previsto un ritorno all'assoggettamento all'imposta dei terreni agricoli, in precedenza esentati, ad eccezione di quelli situati in zone montane. Il regime delle esenzioni dei terreni agricoli è durato, con varie vicissitudini per un solo anno. A decorrere dall'anno 2016 è stato ripristinato il regime di tassazione previgente, per cui i terreni agricoli situati nei comuni riportati in una vecchia circolare del 1993 sono esentati dall'imposta in quanto considerati svantaggiati.

Il territorio di Soletto rientra nell'elenco, per cui dal 2016 non è più dovuta l'IMU sui terreni agricoli.

Sempre dal 2016 è stata introdotta una specifica agevolazione per gli immobili dati in uso gratuito a parenti entro il 1° grado per essere adibiti ad abitazione principale: abbattimento della base imponibile del 50% e divieto per l'ente del potere di effettuare assimilazioni all'abitazione principale. L'impatto di tale norma sul gettito del tributo è stato alquanto modesto, in quanto le condizioni per poterne fruire sono alquanto restrittive. Di portata diversa, invece, l'introduzione dell'esenzione IMU per gli immobili cosiddetti imbullonati e posseduti da imprese: non sono più soggetti ad imposta i macchinari e le attrezzature delle imprese stabilmente infissi al suolo, che erano in precedenza oggetto di valutazione da parte dell'Agenzia del territorio ai fini della determinazione del valore catastale (rendita) del locale presso cui le stesse erano installate. La conseguenza è stata una revisione della rendita catastale. Nel nostro territorio la norma ha interessato tutti gli impianti fotovoltaici, presenti in gran numero, con la conseguenza che il gettito dell'imposta proveniente da tali immobili si è drasticamente ridotto.

Fortunatamente la legge di stabilità 2016 ha previsto dei trasferimenti compensativi da parte dell'Erario in favore dei Comuni per la perdita di gettito degli imbullonati. Per l'anno 2016 l'ammontare compensativo disposto dal Ministero è stato di poco superiore ad € 220.000,00 ed ha coperto integralmente la perdita di gettito IMU. Detto contributo è stato confermato nel 2017 e si prevede sugli stessi importi anche nel 2018.

Alla luce del quadro sopra evidenziato, il gettito IMU, originariamente superiore ad 1 milione di euro, si è stabilizzato poco sopra € 800.000,00, cui si aggiungono i trasferimenti compensativi IMU per circa € 220.000,00.

Per quanto riguarda il prelievo sui rifiuti, nel 2013 è stata introdotta la TARES, soppressa l'anno dopo e sostituita dalla TARI. Peraltro era stata prevista una maggiorazione Tares per i servizi indivisibili, devoluta allo Stato, soppressa dal 2014. Il tributo non ha subito modifiche di rilievo che hanno inciso sul gettito dello stesso. D'altro canto la modulazione delle tariffe è strettamente collegata al costo del servizio, per cui nel tempo ha presentato un trend in aumento proporzionale all'aumento dei costi, soprattutto di smaltimento in discarica. A tal proposito è previsto nel 2018 un ulteriore aumento a causa della necessità di coprire dei conguagli per lo smaltimento in discarica derivanti da adeguamenti tariffari per i periodi pregressi a seguito di sentenze del giudice amministrativo.

La TASI, tributo sui servizi indivisibili, costituisce una forma di prelievo introdotta con la IUC e pensata per superare di fatto per coprire il buco causato dalla soppressione dell'IMU sull'abitazione principale. Nella sua versione originaria è stata in vigore per soli due anni. A partire dall'anno 2016 il legislatore ha stabilito che la TASI non è dovuta sugli immobili adibiti ad abitazione principale, anche quelli dati in uso a terzi per essere adibiti ad abitazione principale di questi ultimi (limitatamente all'imposta dovuta dai conduttori). Da tale annualità il gettito per il nostro ente è stato pari a zero, essendo stato applicato solo sugli immobili adibiti ad abitazione principale.

Dopo un lungo periodo si è stabilizzato anche il quadro delle risorse provenienti da trasferimenti erariali.

L'avvio del federalismo fiscale voluto dal D.Lgs. 23/2009 e la concomitante crisi economica hanno portato ad una progressiva riduzione dei trasferimenti erariali a favore dei Comuni, in parte compensati dall'avvento dell'IMU e degli strumenti di perequazione territoriale costituiti dal Fondo di solidarietà comunale.

Si ricorda che i tagli ai trasferimenti consolidati operati con il D.L. 78/2010 ammontano a livello di comparto enti locali ad € 2.6 miliardi, cui si aggiungono i tagli da spending review operati con D.L. 95/2012 per 1,4 miliardi di euro ed infine quelli disposti con la L.190/2014, pari ad 1,2 miliardi di euro.

Per il 2018 il quadro di riferimento di tali risorse non subisce modifiche di rilievo, risultando confermate sia le tipologie di trasferimenti sia il loro ammontare rispetto all'esercizio 2017.

SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

A seguito dell'approvazione della legge di bilancio 2018 l'ammontare del Fondo di solidarietà a livello dell'intero comparto dei Comuni e la quota di cofinanziamento erariale dello stesso non subisce variazioni; cambia, sebbene di poco, la quota attribuita ad ogni singolo comune, in quanto si incrementa il peso dei fabbisogni standard nella determinazione del riparto delle risorse tra i vari comuni.

Viene confermato, inoltre, il contributo compensativo per la perdita di gettito derivante dall'abolizione della TASI sulle abitazioni principali, quello per l'esenzione dell'IMU terreni agricoli e per l'agevolazione IMU per gli immobili concessi in comodato d'uso a parenti, tutti contributi che vengono conteggiati nel Fondo di solidarietà comunale.

Nell'anno 2017 il contributo a valere sul Fondo di solidarietà è stato di circa € 590.000,00. Lo stesso ammontare si prevede venga attribuito per l'anno 2018.

Anche l'ammontare del Fondo Tasi dovrebbe essere confermato nel 2018. Si tratta di un fondo istituito nel 2014 per compensare i Comuni della perdita di gettito derivante dal limite delle aliquote IMU-TASI. La dotazione originaria del Fondo è stata di 625 milioni di euro. Detto fondo doveva essere un tantum. E' stato però confermato nel 2015, con dotazione ridotta a 530 milioni di euro per il 2015, nel 2016 con ulteriore riduzione della dotazione a 390 ed anche nel 2017 con ulteriore riduzione a 300 milioni di euro. Nel 2018 è prevista la riconferma del Fondo con ammontare delle risorse quasi equivalente a quelle attribuite nel 2017. Per il Comune di Soletto il contributo a valere su detto fondo ammonta a circa € 80.000,00, a fronte di € 169.000,00 corrisposti nel 2014.

Come si vede si tratta di una perdita secca di oltre € 80.000,00, non compensata in altro modo dallo Stato.

Alla riduzione dei trasferimenti erariali si aggiunge l'obbligo previsto dal principio applicato della contabilità finanziaria di accantonare delle risorse in uscita a copertura dei crediti di dubbia esigibilità. In altri termini, viene imposto di accertare in entrata al lordo delle quote non mediamente riscosse e di accantonare le stesse nella parte spesa. Il principio detta la regola tecnica per la quantificazione del fondo. Tuttavia l'accantonamento al fondo è avvenuto con un criterio di gradualità: esso è stato pari al 36% delle somme quantificate nel 2015, al 55% nel 2016, al 70% nel 2017. Dal 2018 la quota di accantonamento veniva elevata all'85% con copertura integrale a partire dall'anno 2019.

La legge di bilancio 2018 ha concesso un ulteriore periodo transitorio ai comuni, stabilendo che l'accantonamento per il 2018 deve essere effettuato nella misura del 75% del fondo calcolato, con innalzamento della percentuale di accantonamento all'85% nell'anno 2019 e al 95% nell'anno 2020.

L'applicazione di tali regole ha determinato un accantonamento al fondo crescente nel periodo transitorio, passando da circa € 70.000,00 dell'anno 2015 ad € 178.000,00 per il 2018 ed arrivando poco più di € 220.000,00 nel 2020.

Infine, nel quadro delle risorse disponibili, incide in senso negativo l'accantonamento necessario per il rinnovo dei contratti del personale dipendente, quantificato in circa € 38.000,00 per il 2018. Peraltro si prevede la chiusura del contratto proprio nell'anno 2018, con corresponsione delle somme accantonate nel 2017.

Per far fronte alla diminuzione di risorse, nel 2015 il comune ha innalzato l'aliquota dell'addizionale irpef al livello massimo dello 0,8%. La legge di stabilità 2016 ha stabilito un divieto di incrementare le aliquote dei tributi comunali applicate nell'anno 2015, ad eccezione della TARI, per la quale le tariffe sono commisurate ai costi da coprire. Il divieto è stato confermato nell'anno 2017 e la legge di bilancio 2018 ha previsto un ulteriore proroga del divieto per l'anno 2018.

Alla luce del quadro delineato, le risorse disponibili per l'ente nell'anno 2018, con riferimento alle entrate correnti che impattano sulla gestione ordinaria dell'ente, sono all'incirca equivalenti a quelle disponibili nell'anno 2017. Fa eccezione la TARI il cui gettito è previsto nella misura di € 844.700,00, in aumento rispetto a 2017 per tenere conto di maggiori costi di smaltimento in discarica e soprattutto di un conguaglio tariffario per annualità pregresse.

Detto incremento non ha alcun impatto sulle risorse di bilancio disponibili, coprendo esclusivamente i maggiori costi del servizio.

Le riduzioni del Fondo Tasi e i maggiori accantonamenti al FCDE sono stati assorbiti dai risparmi derivanti dal termine dell'ammortamento di diversi mutui assunti con Cassa Depositi e Prestiti, sebbene ciò abbia comportato anche una riduzione dei trasferimenti erariali, alla voce contributi per investimenti.

Questo ha permesso all'ente di predisporre interventi di spesa in grado di garantire i servizi essenziali dell'ente, fermo restando che è lecito attendersi delle difficoltà, atteso che gli effetti della crisi si traducono in aumenti di richieste di prestazioni al servizio pubblico rispetto a quelle erogate negli anni scorsi.

SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2019	Previsione 2020	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributi	2.367.010,58	2.118.183,54	2.175.500,00	2.159.700,00	2.159.200,00	2.159.200,00	0,73-
Fondi perequativi	446.450,00	572.590,00	591.000,00	592.000,00	592.000,00	592.000,00	0,17
TOTALE	2.813.460,58	2.690.773,54	2.766.500,00	2.751.700,00	2.751.200,00	2.751.200,00	0,53-

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

	ALIQUOTE		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)	
	2017	2018	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2018
IMU I^ CASA	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMU II^ CASA	10,60	10,60	537.323,00	526.500,00	0,00	0,00	537.323,00	526.500,00
Fabbr. prod.vi	10,60	10,60	0,00	0,00	241.366,00	48.500,00	241.366,00	48.500,00
Altro	10,60	10,60	0,00	0,00	274.966,00	240.000,00	274.966,00	240.000,00
TOTALE			537.323,00	526.500,00	516.332,00	288.500,00	1.053.655,00	815.000,00

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

Il documento riporta i dati dei proventi dei vari tributi così come sono stati determinati in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2018-2020, alla luce delle aliquote e delle tariffe previste dall'ente per l'anno 2018. Degli stessi si fornisce in questa sede una breve disamina, alla luce delle quadro di riferimento normativo vigente.

IMU L'IMU è in vigore in via sperimentale dall'anno di imposta 2012 ed ha subito una serie innumerevole di modifiche, dovute essenzialmente ad esigenze del bilancio dello Stato, che ha usato il tributo nell'ambito del suo progetto di federalismo fiscale, quale elemento di scambio in favore dei Comuni per la soppressione di molti trasferimenti erariali erogati fino all'anno precedente.

A partire dall'anno 2014 l'imposta sembrava stabilizzata con il suo inserimento nell'ambito dell' Imposta Municipale Unica (IUC) quale componente patrimoniale della stessa, ma la vicenda di fine anno 2014 riguardo le esenzioni per i terreni agricoli siti in territori montani ha di nuovo creato incertezze, che hanno inciso sulla chiusura dei bilanci 2014 e sulle previsioni dei bilanci 2015, almeno limitatamente agli enti interessati dalle novelle legislative.

Nello specifico, fino al 2013 non erano soggetti all'IMU i terreni agricoli ricadenti in zone delimitate quali svantaggiate dal punto di vista agricolo, in base ad un elenco di comuni approvato con circolare del 1993. La disciplina dell'IMU ha previsto l'esenzione dalla tassazione secondo nuovi criteri, dapprima altimetrici e poi in base ad una classificazione Istat dei terreni montani.

In virtù della nuova classificazione i terreni ricadenti nel territorio di Soletto sono stati assoggettati all'imposta nell'anno 2014, da cui un maggior gettito stimato dal Ministero di € 113.00,00 e contestuale taglio del Fondo di Solidarietà Comunale. Dai dati a consuntivo dell'ufficio tributi il maggior gettito 2014 si è attestato a circa € 65.00,00. Nell'anno 2014 la quadratura di bilancio è stata garantita mediante una disposizione che ha previsto l'accertamento convenzionale delle somme stimate dal Ministero.

Successivamente è stato chiarito che ai Comuni non spettava alcun trasferimento compensativo a copertura delle minori somme incassate rispetto a quanto accertato in via convenzionale, con una perdita secca, rilevata in sede di consuntivo 2015, di circa 50.000 euro.

SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Come già anticipato, la legge di stabilità 2016 ha abrogato i provvedimenti adottati nel 2014 e riportato tutto indietro, alla circolare del 1993. Di conseguenza tutti i terreni agricoli ricadenti nel territorio di Soletto sono esenti dall'IMU. Da qui è derivata una prima contrazione del gettito a partire dal bilancio 2016 per un importo di circa € 70.000,00; del pari non sono più previsti i tagli compensativi al Fondo di solidarietà comunale per il maggiore gettito IMU terreni agricoli.

La seconda disposizione che ha comportato una riduzione del gettito dell'IMU è quella cui si è già accennato e che riguarda i cosiddetti imbullonati. La norma, prevista dalla legge di stabilità 2016, ha dato la possibilità di ridurre la rendita catastale degli immobili di categoria D presso cui sono presenti macchinari ed impianti infissi al suolo, per non tenere conto dell'incidenza degli stessi sul valore degli immobili. La riduzione dell'imposta è stata di circa € 200.000,00, ed è stata già scontata nel bilancio 2017.

Come già anticipato, la disciplina dell'IMU non è stata oggetto di interventi legislativi per l'anno 2018.

Parimenti la manovra di bilancio non prevede modifiche alle aliquote IMU in vigore nel 2017, visto il divieto di aumento e l'impossibilità di procedere ad una loro riduzione: esse pertanto sono confermate nella misura del 1,06 per cento per la generalità degli immobili, dello 0,4 per cento per le abitazioni rimaste assoggettate all'imposta per le abitazioni principali (catg. A/1-A8/ E A9), dello 0,76% per gli immobili posseduti dallo IACP ed assegnati per finalità sociali. Viene confermata inoltre la maggiorazione di 0,3 punti percentuali per i fabbricati produttivi, la cui imposta ad aliquota standard del 7,6 per mille è riservata allo Stato.

Il gettito iscritto in bilancio è al netto della decurtazione operata dallo Stato per il finanziamento da parte degli stessi Comuni del Fondo di Solidarietà Comunale. La quota di alimentazione a carico degli enti locali è stata significativamente ridotta dalla L.

n.208/2015, passando dal 38% del 2015 al 22% del 2016 dell'ammontare del Fondo. Tale quota è stata confermata nella stessa misura nel 2017 ed è prevista invariata nel 2018.

Per quanto innanzi detto il gettito IMU è stato previsto nella misura di € 815.000,00, a fronte di un importo effettivo riscosso, al lordo della trattenuta per alimentazione del Fondo di solidarietà, di poco meno di €1.000.000,00.

Le attività di liquidazione ed accertamento dell'imposta sono previste pienamente a regime dal 2017: in considerazione delle notevoli incertezze che hanno accompagnato l'introduzione dell'imposta e della maggiore imposta da versare rispetto alla precedente Imposta Comunale sugli Immobili il gettito è stato previsto nella misura di € 80.000,00 annui e tiene conto del nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata, con accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità della quota mediamente non riscossa rispetto alle somme accertate.

ICI L'ICI è stata in vigore fino all'anno di imposta 2011, sostituita dall'IMU a decorrere dall'1 gennaio 2012. Al 31 dicembre 2016 si sono concluse le attività di accertamento dell'ICI anno 2011: nel 2017 vi è stata una coda relativa al controllo delle omesse denunce anno 2011.

A decorrere dal 2018 non sono più programmate attività di verifica e controllo dell'ICI, per cui rimane la sola gestione di atti di accertamento pregressi e non ancora incassati. Il gettito di competenza è quindi pari a zero.

TARI L'introduzione della TARI a decorrere dall'anno 2014 quale componente sui servizi di raccolta e smaltimento rifiuti della nuova imposta comunale unica (IUC), disposta dalla legge 147/2013, in sostituzione delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti, ha consentito di mettere ordine e stabilizzare tale forma di prelievo, dopo le turbolenze che hanno accompagnato l'iter diretto alla soppressione della vecchia TARISU.

Le tariffe, pertanto, sono determinate secondo i costi del servizio, quali derivanti dal piano finanziario del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, utilizzando i criteri del metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999 ed applicando le agevolazioni stabilite con il Regolamento Comunale TARI, in vigore dall'anno di imposta 2014.

Questo sistema garantisce il bilancio da qualsiasi oscillazione sui costi del servizio, poiché questi ultimi devono essere coperti integralmente dal gettito della tassa garantito dalle tariffe applicate.

Per l'esercizio 2018 il piano finanziario elaborato dagli uffici prevede un innalzamento dei costi dovuto ai maggiori oneri per lo smaltimento in discarica, oltre che per lo spazzamento delle strade. Restano fermi, invece, i costi per il servizio di raccolta sostenuti negli anni scorsi, in quanto il servizio di raccolta e smaltimento è al momento gestito in base ad un'ordinanza sindacale che impone la prosecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni degli anni precedenti e la nuova gara non è stata ancora bandita. Se nel corso del 2018 vi sarà l'appletamento della

procedura di gara con nuova aggiudicazione del servizio, si procederà ad una revisione del piano finanziario TARI e ad una rideterminazione delle tariffe approvate. per tenere conto dei costi quali derivanti dai nuovi canoni del servizio.

E' programmata un'attività di controllo riguardo immobili soggetti alla tassa e non dichiarati da parte dei soggetti passivi di imposta. L'attività in precedenza riguardava la tassa di smaltimento rifiuti ed ora è programmata per la TARES del 2013, prevista nell'esercizio 2018 e la TARI 2014 e 2015, le cui attività di controllo sono programmate negli anni 2019 e nel 2020. Il gettito previsto ammonta a circa € 30.000,00 annui. La stima tiene conto della prudenza con cui sono condotte tali attività, spesso fonte di contestazioni in merito al mancato utilizzo dei locali oggetto di tassazione e all'applicazione di svariate agevolazioni.

Le attività di controllo sono effettuate direttamente dagli uffici comunali, non ritenendo opportuno affidamenti di soggetti terzi, alla luce delle esperienze del passato, allorquando sono state accertate ingenti somme a titolo di evasione di imposta, che poi non si è riusciti ad incassare.

TARISU Con l'introduzione della TARES dal 2013 e della TARI dal 2014 è stato definitivamente superato il regime di prelievo di cui al D.Lgs. 507/1993, recante le discipline della Tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARISU).

SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

E' prevista un'attività solo marginale, riguardante omesse denunce di immobili acquisiti nell'anno 2012, per cui i proventi attesi sono marginali.

TASI La legge di stabilità 2016 ha stabilito la non applicazione del tributo sui servizi indivisibili per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, oltre che per gli immobili concessi a terzi e da questi ultimi adibiti ad abitazione principale.

Il tributo, introdotto con la L. n.147/2013, si applica per i fabbricati diversi da quelli destinati ad abitazione principale e per le aree fabbricabili, con un limite alle aliquote, determinato dalla sommatoria delle aliquote IMU e TASI che, per ogni categoria di immobile soggetto a tassazione, non può eccedere l'aliquota massima prevista per l'IMU.

La disciplina è confermata dalla legge di bilancio 2018, sia con riferimento alle aliquote massime da applicare sia con riferimento alla auspicata soppressione definitiva del tributo.

Pertanto il Comune non può applicare la TASI, avendo raggiunto il limite massimo di legge. Peraltro il Comune aveva introdotto la TASI solo per le abitazioni principali, per cui per il triennio di riferimento non si prevedono proventi a titolo di TASI.

ADDITIONALE IRPEF A fronte della contrazione delle risorse registrate nell'esercizio finanziario 2015 è stata disposta con decorrenza dall'anno di imposta 2015 l'elevazione dell'aliquota dell'addizionale comunale irpef allo 0,8 per cento.

Per il triennio 2018-2020 si prevede la conferma dell'aliquota in vigore nel 2017 con relativo gettito attestato nella misura di circa € 350.000,00.

Essa serve a garantire l'attuale livello di spesa corrente, tenendo presente che molte spese sono fisse e difficilmente comprimibili. Come già anticipato nella disamina del quadro complessivo delle risorse disponibili, la legge di bilancio 2018 non ha previsto maggiori risorse per gli enti locali da destinare alle spese ordinarie, semmai qualche lieve riduzione, per cui non vi sono margini per ipotizzare una revisione al ribasso delle aliquote vigenti.

Si prevede anche la conferma dell'esenzione dall'addizionale per tutti i redditi inferiori ad € 12.000,00, allo scopo di tutelare le fasce più deboli della popolazione.

TRIBUTI MINORI Anche i tributi minori e in particolare la tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche sarebbero dovuti confluire nell'imposta municipale secondaria prevista dal D.L. 23/2011 e mai attuato. E' confermata, invece, la loro sopravvivenza secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 507/1993.

A seguito del blocco delle tariffe e delle aliquote previsto anche per l'anno 2018 è previsto un gettito invariato, in quanto, da un lato le tariffe applicate sono al minimo di legge e non è possibile una loro riduzione e dall'altro non vi sono modifiche nelle attività economiche e private registrate negli ultimi anni che possano indurre a ritenere possibile un incremento della base imponibile.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE Il fondo viene trattato insieme ai tributi comunali veri e propri, pur trattandosi in buona sostanza di trasferimenti erariali. Infatti nel fondo è confluito il soppresso Fondo sperimentale di riequilibrio, introdotto dal D.L. 201/2011 in sostituzione della maggior parte dei trasferimenti erariali (fondo ordinario, fondo perequativo, ecc.).

Esso viene allocato tra le entrate tributarie in quanto costituito dall'attribuzione al Comune di quote di gettito di diversi tributi erariali.

L'ammontare della dotazione del Fondo a livello nazionale ha subito costanti contrazioni dal momento della sua istituzione e ciò per il concorso richiesto agli enti locali al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

A decorrere dall'anno 2016 vi è stata una stabilizzazione della dotazione dello stesso, che viene stata confermata con lievi variazioni anche per l'esercizio finanziario 2018. Viene modificata, invece, la quota delle risorse distribuita tra i vari comuni con utilizzando come parametri di riferimento i fabbisogni standard.

Per quanto innanzi, si prevede la conferma del contributo spettante nella misura di € 592.000,00.

Si rammenta che detto importo comprende i trasferimenti compensativi per la perdita del gettito TASI abitazioni principali e del gettito IMU immobili in comodato gratuito. Sono a parte, invece, i trasferimenti compensativi IMU imbullonati.

Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni 9,2 % .

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

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

Dr. Antonio Cafaro

Altre considerazioni e vincoli

SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2019	Previsione 2020	
	1	2	3	4	5	6	7
Trasferimenti correnti	336.542,99	449.824,78	516.246,00	439.925,00	423.000,00	423.000,00	14,78-
TOTALE	336.542,99	449.824,78	516.246,00	439.925,00	423.000,00	423.000,00	14,78-

Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.

L'incidenza dei trasferimenti erariali tra le fonti di finanziamento degli enti locali ha subito una notevole contrazione a seguito dell'avvio del percorso del federalismo fiscale introdotto dal D.Lgs. 23/2011 e dal D.L. 201/2011. L'importo complessivo attribuito è pari a poco meno di un terzo del valore delle assegnazioni in godimento pochi anni orsono.

I trasferimenti erariali di natura corrente previsti nel 2018 non subiscono variazioni significative rispetto all'esercizio 2017, in quanto non sono state emanate disposizioni che attribuiscono nuovi incentivi o contributi a carico dell'Erario, eccezion fatta per i contributi in conto investimenti.

Per il triennio di riferimento sono stimati trasferimenti erariali per importi di poco inferiori ad € 400.000,00 annui. La maggior parte di essi è però costituita dal trasferimento compensativo per la perdita di gettito IMU sui cosiddetti imbullonati, pari nel 2017 ad € 225.000,00;

come già anticipato, esso non rappresenta un contributo erariale, ma un semplice ristoro della perdita di gettito IMU causata da un'agevolazione disposta con legge dello Stato.

Al netto, la cifra dei trasferimenti dello Stato si riduce a poco più di € 170.000,00 ed è comunque costituita prevalentemente da trasferimenti compensativi della perdita di gettito recata ai Comuni dall'introduzione di disposizioni comportanti perdite di gettito per i tributi locali. I trasferimenti erariali veri e propri si riducono a poche decine di migliaia di euro e sono costituiti dai trasferimenti a titolo di contributo la mobilità del personale e dai trasferimenti per il personale ex - ETI.

Il contributo per il personale ex - ETI si è ridotto già dall'anno 2017 a poco meno di € 30.000,00, a seguito del pensionamento di un dipendente già in forze ai Monopoli di Stato. I contributi per la mobilità del personale ammontano ad € 22.000,00., mentre quelli per i libri di testo sono stimati in € 10.000,00.

La maggior parte dei trasferimenti è rappresentata da poste compensative di minori entrate. Tra questi, oltre il trasferimento compensativo IMU imbullonati, di cui si è già detto, quello di maggior rilievo è il contributo compensativo TASI, il cui ammontare è previsto nella stessa misura dell'anno 2017 di circa € €80.000,00.

Infine sono presenti diverse poste compensative di perdite gettito IMU, di importo residuale e che riguardano agevolazioni per i terreni agricoli, esenzioni per immobili merce, abbattimento della base imponibile per gli immobili dati in comodato gratuito a parenti, che sommati raggiungono l'importo di € 25.000,00.

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

Per i trasferimenti regionali di natura corrente non si prevede un cambiamento significativo nella loro struttura. Essi dovrebbero essere costituiti principalmente dai sussidi per il diritto allo studio, comprendente i contributi per la mensa scolastica, per il trasporto scolastico e per facilitazioni di viaggio in favore degli studenti.

Sono azzerate le previsioni del contributo regionale, erogato fino al 2016, per sostenere l'assolvimento dei canoni di locazione da parte delle famiglie meno abbienti, atteso che le risorse a ciò destinate da parte della Regione Puglia si sono notevolmente contratte e sono state indirizzate verso altre situazioni territoriali.

Sono previsti invece finanziamenti a titolo di attività culturali, a seguito di un incremento della programmazione comunale in tale ambito e della stabilità delle risorse messe a disposizione da parte della Regione.

Vi è stata, infatti, una forte accelerazione nella redazione di progetti culturali con cui richiedere finanziamenti, a fronte dell'esiguità delle risorse comunali da destinare a tali finalità.

Confermato anche per il triennio 2018-2020 l'acquisizione di un contributo per la spese di gestione della rete RUPAR, dal 2016 sostenute direttamente dal Comune.

Le previsioni complessive non prevedono modifiche di rilievo, registrando una lieve diminuzione. Nel dettaglio si prevede un contributo per la manifestazione Soleto nelle mura di circa e 5.000,00, un finanziamento di € 9.600,00 per interventi a favore delle minoranze linguistiche ed altri contributi minori.

Sugli stessi livelli del 2017 gli importi dei finanziamenti attesi per il diritto allo studio.

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

SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

I trasferimenti dalla Grecia Salentina per interventi a favore delle minoranze linguistiche sono stati azzerati, il quanto il progetto viene presentato direttamente dal Comune senza il tramite dell'Unione.

Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2019	Previsione 2020	
	1	2	3	4	5	6	7
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	75.351,43	99.868,31	124.916,00	126.100,00	126.100,00	126.100,00	0,95
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	4.658,29	16.068,34	38.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	57,89
Interessi attivi	3.680,63	29,77	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
Altre entrate da redditi da capitale	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rimborsi e altre entrate correnti	47.041,09	91.380,75	104.400,00	85.900,00	85.900,00	85.900,00	17,72-
TOTALE	132.581,44	207.347,17	268.216,00	272.900,00	262.900,00	262.900,00	1,75

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

I servizi erogati dal Comune sono confermati nel triennio 2018-2020. Tra quelli a domanda individuale, continueranno ad essere erogati il servizio di mensa scolastica, il servizio di trasporto scolastico, i soggiorni climatici per gli anziani. Parimenti saranno garantiti i servizi di natura sociale erogati mediante il Piano sociale di zona.

L'erogazione di tali servizi non subisce modifiche sostanziali nelle modalità di resa degli stessi, per cui le tariffe da applicare si prevedono invariate nel triennio di riferimento. Di conseguenza, le risorse disponibili sono previste in misura equivalente a quelle disponibili nell'anno 2017.

Dal 2017 i servizi cimiteriali vengono garantiti in via provvisoria mediante una cooperativa di servizi esterna all'ente e non più con personale del Comune. L'appalto dei servizi in corso di svolgimento non si limita a quelli cimiteriali strettamente intesi, ossia tumulazioni ed estumulazioni, ma contempla anche l'attività di manutenzione ordinaria di tutte le aree cimiteriali.

Le tariffe sono state rimodulate nell'anno 2017 e sono tali da garantire la copertura integrale di tutte le spese per i servizi cimiteriali di tumulazione, estumulazione e smaltimento dei rifiuti, con proventi attesi per importi di poco superiori ad €20.000,00. Restano a carico del bilancio dell'ente i costi inerenti la manutenzione e pulizia delle cappelle comunali e della aree scoperte cimiteriali.

I proventi derivanti dall'attività di accertamento delle violazioni al codice della strada hanno subito un netto innalzamento nell'anno 2017, a seguito dei controlli mediante autovelox. Nel 2018 si prevede un introito di circa € 60.000,00, derivante dall'installazione di un photo-read sulla strada provinciale n.362 programmata per l'inizio d'anno.

Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto alla entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

I proventi dei beni dell'ente sono stimati nel triennio di riferimento sugli stessi valori registrati nell'anno 2017, e derivano dalla concessione del chiosco adibito a bar chalet e sito in largo Osanna, dal canone di locazione di un fabbricato, dall'affitto di un terreno agricolo e dai proventi delle stazioni di telefonia mobile, che rappresentano la parte più cospicua di tale categoria.

Gli indirizzi generali espressi nella sezione strategica in tema di gestione del patrimonio potrebbero comportare variazioni nell'ammontare del gettito atteso. Non si prevedono, tuttavia, ulteriori proventi oltre quelli già indicati, in quanto i beni che potrebbero essere oggetto di locazioni attive per il Comune sono pochi e allo stato non in condizioni di piena fruibilità.

Altre considerazioni e vincoli.

Le altre tipologie di entrate extratributarie comprendono i proventi per interessi attivi su depositi e prestiti concessi e la voce residuale denominata proventi diversi. A seguito dell'introduzione della contabilità armonizzata, i proventi diversi sono distinti per fonte di provenienza.

Gli interessi attivi sono ridotti ai minimi termini rispetto agli importi riscossi negli anni antecedenti il 2016, in quanto sono diminuite drasticamente le liquidità sui conti, anche su quelli presso la Cassa Depositi e Prestiti per somme non prelevate su mutui in ammortamento e da quelle per giacenze sui conti fruttiferi della Tesoreria Unica.

SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Tra i proventi diversi rientrano le royalties previste a carico di aziende che gestiscono impianti fotovoltaici, che rappresentano la principale entrata della categoria. Gli importi sono modulati su importi in riduzione, sulla base del trend registrato negli ultimi anni.

In tale voce sono inoltre contabilizzati rimborsi e proventi di varia natura, provenienti, da imprese, da enti o da privati, che non sono esattamente prevedibili e vengono quantificati in base al trend storico registrato negli anni passati. Anche per tale voce nel triennio 2018-2020 si prevede un calo rispetto al recente passato.

Confermato, invece, il provento costituito dalle somme a rimborso da parte del Comune di Galatone per la segreteria generale convenzionata, parametrata in base agli accordi della convenzione stipulata tra Comune di Soletto e Comune di Galatone nel corso dell'anno 2016 e confermata per l'anno 2018.

SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2019	Previsione 2020	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contributi agli investimenti	50.767,59	197.900,00	3.218.800,00	1.192.608,44	5.964.006,00	3.790.000,00	62,95-
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	106.307,13	0,00	740.000,00	568.470,00	131.530,00	104.430,00	23,18-
Altre entrate in conto capitale	27.031,22	64.779,57	80.000,00	120.000,00	70.000,00	70.000,00	50,00
TOTALE	184.105,94	262.679,57	4.038.800,00	1.881.078,44	6.165.536,00	3.964.430,00	53,42-

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

Le risorse destinate al finanziamento degli investimenti sono costituite da trasferimenti di capitale da parte di altri enti, da mutui e solo in via residuale da risorse proprie di bilancio. Negli ultimi anni il ricorso al credito è stato frenato soprattutto dal meccanismo del patto di stabilità, che prevedeva un peggioramento dei saldi di pari ammontare alle opere finanziate con l'indebitamento. Da qui la sempre maggiore attenzione alla possibilità di ottenere finanziamenti pubblici, soprattutto per le varie misure previste dalla Regione Puglia a valere su fondi comunitari.

Recentemente vi è stata un'apertura al ricorso all'indebitamento, garantita dalle nuove regole del pareggio di bilancio e di cui si dirà in seguito.

A ciò si aggiungono i maggiori spazi concessi a valere sui saldi rilevanti ai fini del pareggio di bilancio finalizzati esclusivamente agli investimenti, che consentono maggiori margini di manovra rispetto al passato.

I finanziamenti delle opere sono quelli riportati nel programma triennale delle opere pubbliche per il periodo 2018-2020, che è stato oggetto di più correzioni dalla data di adozione.

Per il 2018 è atteso un finanziamento regionale di € 1.580.000,00 per un intervento di ristrutturazione della scuola elementare, ivi compreso l'efficientamento energetico dello stabile, già richiesto nel corso del 2016 e per il quale vi sono buone probabilità di riconoscimento del contributo. Inoltre è stato programmato un altro intervento di edilizia scolastica dell'importo di € 1.000.000,00 per la ristrutturazione della scuola materna, da finanziare sempre con le risorse del PO_FESR gestite dalla Regione Puglia.

Entrambi gli interventi sulle scuole si prevede che vengano realizzati nel corso del triennio 2018-2020.

Sempre in attesa di un finanziamento di € 300.000,00, già richiesto, per la realizzazione di un ecocentro per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti solidi urbani, le cui risorse sono allocate negli esercizi 2019 e 2020.

Inoltre si prevede la concessione di un contributo regionale di € 230.000,00 per la realizzazione di un centro di compostaggio di comunità, da realizzare nel biennio 2018-2019.

Sempre in tema di rifiuti, si attendono risorse per poco più di € 260.000,00 per il completamento del centro di raccolta dei rifiuti, da effettuare nel triennio di riferimento del piano.

Si prevede, inoltre, che il progetto di riqualificazione dell'area del Laccu Capraru, dell'importo di € 698.800,00, da realizzare in associazione tra il Comune di Soleto e il Comune di Sternatia, presentato nel 2017 e non finanziato, possa essere finanziato nel 2018 atteso che lo stesso è utilmente collocato in graduatoria. I tempi di realizzazione sono stimati in tre anni.

Nel 2019 si prevedono trasferimenti di capitale dalla Regione Puglia, a valere su risorse comunitarie e su risorse nazionali, per poco meno di € 3.500.000,00, da destinare ad un intervento di potenziamento del recapito finale della fogna bianca.

A partire dal 2018 è previsto l'avvio di un intervento di costruzione di nuovi loculi cimiteriali, da destinare in massima parte alla vendita, e di ristrutturazione dell'impiantistica elettrica ed idrica. L'intervento, articolato su tre anni, è finanziato per oltre l'80% del costo con la vendita dei loculi e per la restante parte con la contrazione di un mutuo di € 110.000,00.

Inoltre, come da piano delle alienazioni, è previsto per l'esercizio 2018 la vendita di un immobile sito nella zona industriale, per un importo di € 200.000,00 e di alcuni terreni per un importo di € 10.000,00. Si tratta di interventi già programmati nel 2017 e per i quali non state state avviate le procedure di asta entro il termine dell'esercizio. Le somme ricavate sono destinate per il 75% all'estinzione anticipata di mutui in ammortamento, mentre per la restante parte sono trasferite allo Stato per l'ammortamento del titolo di Stato.

SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Nessuna somma è prevista a titolo di trasferimenti di capitale da parte di altri soggetti.

Altre considerazioni e illustrazioni.

Le previsioni delle risorse in conto capitale sono fortemente aleatorie, in quanto la loro realizzazione deriva dalla possibilità di finanziamento dei progetti presentati. Per questo motivo detti proventi, che sono in massima parte costituiti dalle fonti di finanziamento previste nel programma triennale delle opere pubbliche, non costituiscono un'entrata certa per l'ente, dipendendo la possibilità di realizzazione dalla bontà delle attività programmatiche e di progettazione dell'ente. La maggior parte dei proventi iscritti in entrata nell'anno 2018 riguardano progetti per i quali vi sono buone probabilità di ammissione al finanziamento o di essere rifinanziati. Molto più incerto, invece, l'esito dei finanziamenti previsti per le annualità successive, che tuttavia esprimono la programmazione degli interventi dell'ente sul territorio.

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2019	Previsione 2020	
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi ed oneri di urbanizzazione	27.031,22	64.779,57	80.000,00	120.000,00	70.000,00	70.000,00	50,00

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

I proventi degli oneri di urbanizzazione sono stati destinati nel recente passato anche e soprattutto al finanziamento degli equilibri di parte corrente del bilancio. Ciò è stato reso possibile da specifiche deroghe legislative alla disciplina generale che destina i proventi di tale tipologia al finanziamento di opere di urbanizzazione da realizzare nel territorio.

La legge di bilancio 2017 ha previsto grosse novità per l'utilizzo dei proventi degli oneri di urbanizzazione.

L'art.1, comma 460, della L. 232/2016 prevede che, a decorrere dall'esercizio 2018, i proventi degli oneri di urbanizzazione e delle relative sanzioni, sono destinati:

- alla realizzazione e alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, di opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- ad interventi di riuso e di rigenerazione;
- ad interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- all'acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
- ad interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio;
- ad interventi di tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- ad interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano;
- a spese di progettazione per opere pubbliche.

La modifica è di particolare rilievo, in quanto consente di coprire spese di amnutenzione anche correnti in modo strutturale e non più in virtù di una generica deroga alla destinazione ordinaria degli stessi. D'latro canto, però, tale norma impone che vi sia una programmazione più attenta sulla destinazione dei proventi degli oneri, che dovrà essere già specificata in sede di approvazione del bilancio di previsione.

anche a spese correnti in modo strutturale e non più come deroga ad una disposizione di legge. Fino a tutto il 2017 opera invece la disposizione di cui all'art.1, comma 737, della L. n. 208/2015, secondo cui gli oneri di urbanizzazione possono essere utilizzati per una quota pari al 100% per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

I proventi degli oneri di urbanizzazione sono previsti nell'importo di € 120.000,00 per l'anno 2018 ed € 70.000,00 per ciascuna delle annualità 2019 e 2020, a fronte di un introito nel 2017 di € 80.000,00. Il maggior gettito atteso nel 2018 deriva da un'attività di verifica e controllo delle somme dovute e non versate nelle annualità precedenti.

Per quanto riguarda la destinazione dei proventi degli oneri, per ciascuna annualità vi è una quota destinata alla manutenzione ordinaria di opere di urbanizzazione primarie e secondarie, con la seguente suddivisione:

anno 2018: € 50.820,00 manutenzione ordinaria - € 69.180,00 spese di investimento;

SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

anno 2019: € 30.00000 manutenzione ordinaria - € 40.000,00 spese investimento;
anno 2020 : € 40.000,00 manutenzione ordinaria - € 30.000,00 spese investimento.

Relativamente alla quota destinata alle spese in conto capitale, essa è diretta nel triennio al cofinanziamento dei lavori di ristrutturazione della palestra presso la scuola elementare, al cofinanziamento dei lavori presso il centro di raccolta RSU, al cofinanziamento dei lavori di riqualificazione della scuola materna, all'acquisto di un tratto di strada privata, alla realizzazione di lavori di manutenzione stradale, alla realizzazione di campetti di quartiere.

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

Non sono previste in bilancio opere a scomputo con i versamenti dovuti a titolo di oneri di urbanizzazione.

Tuttavia in sede di indirizzi di programmazione non si vuole precludere tale possibilità, che sarà attivata laddove si verificheranno le condizioni di diritto e di fatto previste dalla normativa.

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

Con riferimento alla quota degli oneri destinata ad interventi di manutenzione ordinaria di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, le somme sono state destinate a finanziare gli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione, gli interventi di manutenzione ordinaria del verde pubblico ed alcuni interventi minori di manutenzione di strade ed aree pubbliche.

Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2019	Previsione 2020	
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	268.786,25	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	0,00	0,00	268.786,25	0,00	0,00	0,00	

SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2019	Previsione 2020	
	1	2	3	4	5	6	7
Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	303.729,00	60.000,00	260.570,00	0,00	80,25-
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	0,00	0,00	303.729,00	60.000,00	260.570,00	0,00	80,25-

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

Come già anticipato nella sezione strategica, il livello di indebitamento dell'ente si attesta su livelli decisamente contenuti. Nel corso dell'anno 2017 è stato contratto un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti dell'importo di € 250.000,00; ciò malgrado, la capacità di indebitamento dell'ente resta decisamente alta, atteso che i mutui in ammortamento sono in numero contenuto. Infatti, pur considerando il nuovo debito assunto, l'ammontare del debito residuo alla data del 31 dicembre 2017 è stimato in € 1.491.000,00 circa, pari a poco meno della metà delle entrate correnti dell'ente. Qualora si pensi che l'ammontare del debito nazionale supera il 130% del PIL, appare ben evidente come il debito dell'ente in termini relativi sia da considerare basso.

Parimenti, l'ammontare degli interessi sulle entrate correnti dell'ente è inferiore al 3%, ben lontano dal limite del 10% previsto come soglia massima di indebitamento dall'art.204 del TUEL. In particolare la nuova procedura del pareggio di bilancio, che sostituisce il patto di stabilità a decorrere dall'esercizio 2016, rende possibile effettuare ricorso all'indebitamento nei limiti delle quote di indebitamento rimborsate ogni anno e degli accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità, fatto salvo il rispetto dei limiti di indebitamento di cui all'art.204 del TUEL. L'innalzamento dell'accantonamento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità apre maggiori spazi al ricorso all'indebitamento.

In considerazione di ciò, è programmata per l'anno 2019 l'assunzione di due mutui : uno dell'importo di € 150.000,00 finalizzato a garantire un intervento di di ampliamento e manutenzione straordinaria della rete della pubblica illuminazione; l'altro di € 110.000,00, per cofinanziare i lavori di costruzione di nuovi loculi cimiteriali, per la parte non coperta dalla vendita dei loculi medesimi.

La crescita dell'indebitamento appare senz'altro sostenibile da parte dell'ente e lo è ancor di più qualora l'ente riuscisse a vendere il fabbricato sito nella zona industriale. Infatti il 75% dei proventi derivanti dalla vendita, stimata al prezzo di € 200.000,00, è destinato all'estinzione anticipata di mutui in ammortamento.

Pertanto la contrazione di mutui del 2019 dovrebbe essere preceduta dall'estinzione anticipata nel 2018 per un importo stimato di € 150.000,00, per cui l'indebitamento netto crescerebbe di soli € 110.000,00.

In ogni caso l'effettiva attivazione dei mutui programmati resta subordinata all'approvazione dei relativi progetti da parte dei soggetti finanziatori e soprattutto dall'andamento dei saldi rilevanti ai fini del pareggio di bilancio. Laddove l'obiettivo del saldo positivo tra entrate finali e spese finali non venisse al momento rispettato, la contrazione dei mutui dovrà essere rinviata.

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

I mutui previsti nel 2019 comportano un incremento delle spese annuali a carico del bilancio per un ammontare pari alle rate di ammortamento degli stessi, con presumibile decorrenza dall'esercizio 2020.

Nel bilancio di previsione sono quantificate ed inserite sia le quote di rimborso capitale sia le quote da corrispondere per interessi per entrambi i mutui. In ogni caso gli importi derivanti sono molto contenuti rispetto al recente passato per via della fine dell'ammortamento al 31 dicembre 2015 di molte posizioni assunte in anni lontani.

I conteggi sono stati effettuati in base ai tassi attuali praticati dalla Cassa Depositi e Prestiti;

nell'ipotesi di effettiva accensione i dati saranno ricalcolati con i tassi in vigore al momento.

Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Previsione 2019	Previsione 2020	
	1	2	3	4	5	6	7
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.513.340,78	846.258,83	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	16,67-
TOTALE	1.513.340,78	846.258,83	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	16,67-

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

Il ricorso all'anticipazione di tesoreria é stato previsto nei limiti consentiti dal D.Lgs. 267/2000, ovverossia per un importo non superiore ai tre dodicesimi delle entrate correnti, elevato dalla legge di bilancio 2018 all'importo di cinque dodicesimi, così come avvenuto nell'anno 2017.

La somma iscritta in bilancio è inferiore all'importo di cinque dodicesimi, in quanto da trend storico emerge che la stessa non è mai stata utilizzata. In ogni caso occorre evidenziare che l'importo di € 1.000.000,00 previsto in bilancio non corrisponde all'anticipazione massima che si prevede che effettivamente sia necessaria, in quanto essa tiene conto della necessità di contabilizzare mensilmente in modo cumulato gli utilizzi dell'anticipazione.

E' ferma volontà dell'Amministrazione porre in essere tutte le azioni finalizzate a ridurre al minimo il ricorso all'anticipazione, sia perchè la sua attivazione comporta oneri a carico del bilancio comunale, sia perchè il suo mancato utilizzo evidenzia una sana gestione dell'ente, anche ai fini dell'attività di controllo da parte di soggetti esterni.

L'andamento dei flussi di cassa registrato nel corso del 2017 conferma i buoni risultati conseguiti a decorrere dall'esercizio 2015, con ricorso all'anticipazione nel periodo centrale dell'anno, esclusivamente a causa dei mancati trasferimenti da parte dello Stato. Una cadenza ordinata dei flussi dei trasferimenti, in cui si spera per gli anni successivi, dovrebbe garantire all'ente di far fronte ai pagamenti con proprie disponibilità liquide, con ricorso all'anticipazione solo in casi eccezionali e del tutto sporadici.

Si precisa che trattasi di una partita di giro, che non incide sul bilancio, se non nella misura degli interessi da corrispondere, parametrati all'effettivo utilizzo della stessa.

Altre considerazioni e vincoli.

3.1 - Programma n. 1 Organi istituzionali

Responsabile D.SSA CONSUELO TARTARO

3.1.1 - Descrizione del programma

Il presente programma riguarda le attività proprie degli organi istituzionali dell'ente. Esso comprende le attività del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale, degli organi di controllo istituzionali interni, ossia organo di revisione economico e finanziaria e nucleo di valutazione.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

Con riferimento all'obiettivo strategico " Il Comune al servizio del cittadino", gli obiettivi operativi fissati nel programma sono i seguenti:

- 1) Redazione ed approvazione Regolamento per la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa dell'ente (Consulte, assemblee)
- 2) Studio ed individuazione strumenti di indagini territoriali.

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

Non sono previste spese di investimento attinenti il programma nel triennio di riferimento.

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Nel programma non vi sono servizi erogati all'utenza, ad eccezione di quelli costituiti dalle comunicazioni istituzionali, sia attraverso diffusione di messaggi con manifesti sia quali attraverso il sito istituzionale.

Nel triennio di riferimento si prevede di superare progressivamente l'uso dei manifesti come principale strumento di comunicazione istituzionale, da sostituire mediante un potenziamento delle funzionalità del sito internet dell'ente ed attraverso l'approntamento di pannelli digitali con messaggi variabile, di più immediato impatto sui cittadini.

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare nel programma sono costituite da quelle esistenti nell'organico dell'Ente e formalmente assegnate ai Centri di Responsabilità deputati alla gestione del programma.

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
-------------------	-------------	-------------	-------------	--

QUOTE DI RISORSE GENERALI

ENTRATE VARIE	62.600,00	63.600,00	63.600,00	
TOTALE (C)	62.600,00	63.600,00	63.600,00	

COMUNE DI SOLETO**SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA**

TOTALE GENERALE (A+B+C)	62.600,00	63.600,00	63.600,00
--------------------------------	------------------	------------------	------------------

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Spesa corrente	62.600,00	100,00	63.600,00	100,00	63.600,00	100,00
Spesa per investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	62.600,00	0,00	63.600,00	0,00	63.600,00	0,00

3.1 - Programma n. 2 Segreteria generale

Responsabile D.SSA CONSUELO TARTARO

3.1.1 - Descrizione del programma

Il programma segreteria generale comprende tutte le attività amministrative generali proprie dell'ente. Tra queste si ricordano, senza la pretesa di essere esaustivi:

- predisposizione ed aggiornamento regolamenti di interesse generale;
- insediamento e convocazione Consiglio Comunale;
- gestione iter nomina del Segretario generale ed eventuali convenzioni;
- gestione iter nomina della Giunta Comunale;
- gestione commissioni consiliari;
- attività di supporto per la Giunta Comunale;
- attività di supporto per il Consiglio Comunale;
- tenuta e pubblicazione atti del Consiglio e della Giunta;
- tenuta del sito istituzionale dell'ente;
- gestione dello status degli amministratori locali;
- convenzioni ed associazioni con vari enti;
- gestione iter nomina rappresentanti dell'ente in vari enti;
- gestione del sito istituzionale dell'ente;
- adempimenti ai sensi della legge anticorruzione;
- obblighi di pubblicazione;
- accesso agli atti.
- gestione del personale;

3.1.2 - Motivazione delle scelte

Con riferimento all'obiettivo strategico " Il Comune al Servizio del cittadino", gli obiettivi del programma segreteria generale da perseguire nel triennio 2018-2020 sono i seguenti:

- 1) adeguamento dei sistemi informatici in uso, con introduzione della scrivania elettronica che consenta la gestione di tutti gli atti generali dell'ente in formato digitale , senza utilizzo del cartaceo. In particolare saranno interessati dalla digitalizzazione gli atti degli organi di governo (deliberazioni di Giunta e di Consiglio) e le determinazioni dirigenziali, oltre che le pubblicazioni degli stessi sul sito istituzionale dell'ente;
- 2) potenziamento delle attività di formazione del personale, da organizzare in modo sistematico e non occasionale e a vantaggio di tutti gli operatori, anche mediante l'uso della formazione con supporti digitali;
- 3) rivisitazione delle procedure amministrative seguite dagli uffici, al fine di un coordinamento delle stesse (tutti gli uffici devono utilizzare lo stesso linguaggio) ed un efficientamento generale della macchina amministrativa. L'intervento prevede la mappatura di tutti i procedimenti attualmente utilizzati, la disamina e la proposta di modifiche migliorative;
- 4) valutazione delle opportunità di integrazione del personale in servizio, alla luce dell'innalzamento del turnover al 75% disposta dalla legge di bilancio 2017 e verifica della possibilità di superamento delle forme di precariato, mediante percorsi di stabilizzazione del personale attualmente utilizzato mediante progetti finalizzati;
- 5) trasferimento dell'archivio storico dell'ente in una sede adeguata ed organizzazione dello stesso per una facile consultazione degli atti ivi depositati.

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

COMUNE DI SOLETO**SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA**

Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	59.236,00	61.822,00	61.822,00
TOTALE (A)	62.236,00	64.822,00	64.822,00

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00
-------------------	-------------	-------------	-------------

QUOTE DI RISORSE GENERALI

ENTRATE VARIE	348.320,00	348.328,00	348.328,00
TOTALE (C)	348.320,00	348.328,00	348.328,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	410.556,00	413.150,00	413.150,00

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Spesa corrente	410.556,00	100,00	413.150,00	100,00	413.150,00	100,00
Spesa per investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	410.556,00	0,00	413.150,00	0,00	413.150,00	0,00

3.1 - Programma n. 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione,

Responsabile DR. ANTONIO CAFARO

3.1.1 - Descrizione del programma

Il programma comprende tutte le attività proprie del servizio ragioneria, del servizio economato e provveditorato. Tra queste si ricordano:

- redazione del bilancio di previsione e degli altri documenti di programmazione;
- redazione del conto consuntivo e degli altri documenti di rendicontazione;
- controllo di regolarità contabile e fiscale su tutti gli atti dell'ente che comportano oneri a carico del bilancio comunale;
- verifica degli equilibri di bilancio dell'ente;
- gestione della cassa;
- gestione del servizio economato.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

Pur non essendo espressamente previsti obiettivi strategici riguardanti il programma, la gestione del servizio finanziario, soprattutto alla luce delle novità normative che si sono succedute negli ultimi anni, comporta la definizione di obiettivi operativi anche per il settore economico e finanziario.

Alla luce degli indirizzi generali espressi, rappresentano obiettivi operativi del settore nel triennio di riferimento:

- Il controllo e supervisione della gestione finanziaria dell'ente, alla luce dei vincoli imposti dal concorso alla finanza pubblica, delle regole del pareggio di bilancio e delle possibili deroghe allo stesso;
- la gestione in modo strutturale ed ordinario della contabilità economico e patrimoniale;
- il costante aggiornamento dell'inventario e il suo coordinamento con la contabilità patrimoniale;
- l'aggiornamento del regolamento comunale di contabilità;
- la ristrutturazione del funzionamento del servizio economato.

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Gli unici servizi erogati all'utenza sono costituiti dalla gestione della cassa per i seguenti servizi a domanda individuale: mensa scolastica, trasporto scolastico ed illuminazione votiva.

Costituisce obiettivo del servizio il superamento graduale della gestione fisica della cassa, mediante un affiancamento dei nuovi strumenti di pagamento garantiti dal portale PagoPa, con conseguente versamento da parte dell'utenza con modalità telematiche.

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	54.224,00	3.390,00	3.390,00	
TOTALE (A)	54.224,00	3.390,00	3.390,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
-------------------	-------------	-------------	-------------	--

COMUNE DI SOLETO**SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA****QUOTE DI RISORSE GENERALI**

ENTRATE VARIE	199.913,00	199.780,00	199.780,00	
TOTALE (C)	199.913,00	199.780,00	199.780,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	254.137,00	203.170,00	203.170,00	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Spesa corrente	204.137,00	80,30	203.170,00	100,00	203.170,00	100,00
Spesa per investimento	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	254.137,00	0,00	203.170,00	0,00	203.170,00	0,00

3.1 - Programma n. 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Responsabile DR. ANTONIO CAFARO

3.1.1 - Descrizione del programma

Il programma comprende tutte le attività dirette alla gestione dei tributi comunali.

In particolare vengono effettuate:

- gestione delle banche dati dei tributi comunali;
- importazione delle dichiarazioni e versamenti;
- controllo delle dichiarazioni presentate;
- recupero evasione di imposta;
- sportello tributi per i contribuenti;
- redazione piani finanziari tari;
- determinazione tariffe ed aliquote.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

Con riferimento agli indirizzi generali espressi in materia di tributi locali nella sezione strategica, si formulano i seguenti obiettivi operativi da perseguire nel triennio:

- completamento dell'attività di controllo dell'IMU, attraverso la verifica di tutte aree edificabili presenti nel territorio comunale;
- incrocio di tutte le banche dati disponibili allo scopo di individuare i fabbricati non dichiarati ai fini IMU; oltre al consolidamento della attività di accertamento per evasione su fabbricati non dichiarati, per tutti gli anni di imposta in scadenza;
- attività sistematica di controllo della Tares/Tari, con incrocio con tutta la banca dati catastale, allo scopo di individuare tutti gli immobili per i quali non è corrisposto il tributo, con riferimento alle annualità di imposta in scadenza;
- verifica della possibilità di introdurre agevolazioni tariffarie per situazioni di disagio socio economico o per specifiche necessità dell'amministrazione;
- controllo ai fini Tosap di tutte le occupazioni di suoli pubblico realizzate nel territorio comunale.

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Il programma è coerente con il Piano Regionale per il Diritto allo Studio.

ENTRATE SPECIFICHE

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
-------------------	-------------	-------------	-------------	--

COMUNE DI SOLETO**SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA****QUOTE DI RISORSE GENERALI**

ENTRATE VARIE	26.200,00	28.400,00	28.400,00	
TOTALE (C)	26.200,00	28.400,00	28.400,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	26.200,00	28.400,00	28.400,00	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Spesa corrente	26.200,00	100,00	28.400,00	100,00	28.400,00	100,00
Spesa per investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	26.200,00	0,00	28.400,00	0,00	28.400,00	0,00

3.1 - Programma n. 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Responsabile ARCH. GIORGIO PELLEGRINO

3.1.1 - Descrizione del programma

Il programma comprende la gestione dei beni demaniali e patrimoniali dell'ente. In particolare vengono ricondotte al programma le attività dirette alla gestione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei fabbricati di proprietà dell'ente e destinati ad uso istituzionale o tenuti a disposizione. Non vengono riportati gli interventi su strade, pubblica illuminazione, aree pubbliche, perché oggetto di specifici programmi.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

Come già anticipato, costituisce obiettivo strategico la valorizzazione del patrimonio dell'ente.

A tale scopo costituiscono obiettivi del presente programma:

- la verifica delle condizioni di utilizzo di tutti i fabbricati dell'ente, con possibilità di recupero o alienazione di quelli al momento non utilizzati o comunque onerosi per l'ente;
- individuazione di un piano dettagliato di interventi di manutenzione per gli immobili invece destinati ad uso istituzionale, con particolare riferimento alla sede municipale, che necessita di un intervento di manutenzione straordinaria.

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

Nel programma vi sono due interventi di manutenzione straordinaria degli edifici destinati a sede di uffici comunali.

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

La programmazione comunale in materia è coerente con il Programma Regionale delle Attività Culturali.

ENTRATE SPECIFICHE

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	1.980.000,00	1.170.000,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	60.000,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	QUOTA ALIENAZIONE II
TOTALE (A)	60.000,00	1.980.000,00	1.170.000,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	

QUOTE DI RISORSE GENERALI

QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
ENTRATE VARIE	9.500,00	5.500,00	5.500,00	
TOTALE (C)	9.500,00	5.500,00	5.500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	69.500,00	1.985.500,00	1.175.500,00	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Spesa corrente	9.500,00	13,70	5.500,00	0,30	5.500,00	0,50
Spesa per investimento	60.000,00	0,00	1.980.000,00	0,00	1.170.000,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	69.500,00	0,00	1.985.500,00	0,00	1.175.500,00	0,00

3.1 - Programma n. 6 Ufficio tecnico

Responsabile ARCH. GIORGIO PELLEGRINO

3.1.1 - Descrizione del programma

Il programma ufficio tecnico comprende le attività proprie dell'ufficio dedito ai lavori pubblici e dell'ufficio urbanistica.

Tra queste attività rientrano:

- la programmazione di tutti gli interventi riguardanti opere pubbliche;
 - la progettazione delle opere pubbliche e dei lavori di manutenzione;
 - l'espletamento delle procedure per l'affidamento dei lavori;
 - la direzione lavori e il controllo;
- la redazione e l'aggiornamento degli strumenti di pianificazione urbanistica;
- la redazione di piani urbanistici particolari per specifici aspetti.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

Con riferimento all'obiettivo strategico Il Comune al servizio del cittadino, costituiscono obiettivi operativi del programma gli interventi diretti a garantire un miglioramento dei processi in essere. In particolare:

- 1) redazione del piano delle opere pubbliche tempestivamente e in modo efficace, allo scopo di fornire un valido strumento alla progettazione e realizzazione delle opere;
- 2) gestione telematica delle pratiche di edilizia privata;
- 3) aggiornamento regolamenti urbanistici ed edilizi;
- 4) aggiornamento modulistiche utilizzate.

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	2.322,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	2.322,00	0,00	0,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
-------------------	-------------	-------------	-------------	--

QUOTE DI RISORSE GENERALI

ENTRATE VARIE	292.395,00	289.395,00	289.395,00	
TOTALE (C)	292.395,00	289.395,00	289.395,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	294.717,00	289.395,00	289.395,00	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Spesa corrente	294.717,00	100,00	289.395,00	100,00	289.395,00	100,00
Spesa per investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	294.717,00	0,00	289.395,00	0,00	289.395,00	0,00

3.1 - Programma n. 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Responsabile D.SSA CONSUELO TARTARO

3.1.1 - Descrizione del programma

Il programma comprende tutti i servizi anagrafici, demografici, stato civile e servizio elettorale.

Tra le varie attività si rammentano:

- certificazioni anagrafiche;
- iscrizioni, cancellazioni e variazioni anagrafiche;
- tenuta stato civile: nascite, morti, matrimoni, cittadinanza e relative certificazioni;
- tenuta ed aggiornamento liste elettorali;
- svolgimento attività per elezioni politiche, amministrative, referendum;
- numerazione civica e toponomastica.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

Per l'esercizio 2018 è previsto lo svolgimento di tutte le attività del servizio elettorale dirette a garantire le elezioni politiche della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Si prevede nel triennio di riferimento una nuova revisione della toponomastica, con nuova denominazione e numerazione di circa 40 strade e la sostituzione di targhe ormai logore.

Per il 2018 è previsto l'avvio anche per il Comune di Soletto della Carta di Identità Elettronica. Obiettivo operativo è la realizzazione di tutte le attività necessarie a garantire l'effettiva possibilità di rilascio della carta di identità elettronica e quindi in primis l'adeguamento della struttura informatica atteso che il sistema opera in connessione con il Ministero dell'Interno.

Inoltre è necessario provvedere ad adeguata formazione del personale addetto e fornire precise informative alla popolazione. Sempre nel triennio saranno avviate le attività dirette a garantire l'operatività nel sistema Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), con specifica preparazione del personale adeguamento della struttura informatica onde garantire i procedimenti gestiti dal nuovo sistema.

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Legge di finanziamento e articolo
Stato	16.925,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	16.925,00	0,00	0,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
-------------------	-------------	-------------	-------------	--

QUOTE DI RISORSE GENERALI

ENTRATE VARIE	61.535,00	61.535,00	61.620,00	
---------------	-----------	-----------	-----------	--

COMUNE DI SOLETO**SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA**

TOTALE (C)	61.535,00	61.535,00	61.620,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	78.460,00	61.535,00	61.620,00

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Spesa corrente	78.460,00	100,00	61.535,00	100,00	61.620,00	100,00
Spesa per investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	78.460,00	0,00	61.535,00	0,00	61.620,00	0,00

3.1 - Programma n. 11 Altri servizi generali

Responsabile D.SSA CONSUELO TARTARO

3.1.1 - Descrizione del programma

Il programma comprende le spese relative al contenzioso, qui allocato perché può interessare tutti i settori dell'ente, quelle per rimborso di proventi e tributi di carattere generale, non ascrivibili alla gestione dei tributilocali.

Nello specifico rientrano in tale programma l'attività di istruttoria delle controversie introdotte, l'eventuale costituzione in giudizio con incarico a legale, le transazioni, l'istruttoria dei pratiche di rimborso.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

Anche tale servizio rientra nell'obiettivo generale di miglioramento del funzionamento della macchina comunale.

Costituiscono specifici obiettivi del programma nel triennio 2018-2020:

- riduzione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale pendente mediante definizione transattiva delle controversie in essere;
- riduzione delle spese legali per la difesa tecnica dell'ente;
- l'attivazione di azioni di rivalsa anche mediante l'avvio di azioni legali finalizzate al recupero delle somme anticipale dall'Ente.

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
-------------------	-------------	-------------	-------------	--

QUOTE DI RISORSE GENERALI

ENTRATE VARIE	95.500,00	86.500,00	84.500,00	
TOTALE (C)	95.500,00	86.500,00	84.500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	95.500,00	86.500,00	84.500,00	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

COMUNE DI SOLETO**SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA**

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Spesa corrente	95.500,00	100,00	86.500,00	100,00	84.500,00	100,00
Spesa per investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	95.500,00	0,00	86.500,00	0,00	84.500,00	0,00

3.1 - Programma n. 14 Polizia locale e amministrativa

Responsabile ARCH. GIORGIO PELLEGRINO

3.1.1 - Descrizione del programma

Il programma comprende tutte le attività di polizia amministrativa, di polizia giudiziaria, di polizia stradale e quelle ausiliarie alla pubblica sicurezza. Inoltre comprende le attività di programmazione del traffico veicolare e della circolazione stradale, le attività dirette alla tutela della sicurezza urbana, gli interventi per la lotta al randagismo, i permessi di viabilità, le verifiche ed accertamenti richiesti dagli altri uffici dell'ente (anagrafe, tributi, commercio, ecc) e da enti esterni.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

Dall'analisi degli obiettivi strategici emerge come obiettivo prioritario quello di miglioramento del funzionamento del servizio di Polizia Municipale, anche alla luce del ridotto organico che lo caratterizza.

Costituiscono obiettivi del programma:

- 1) l'informatizzazione delle procedure adottate, anche e soprattutto per la gestione delle sanzioni al codice della strada;
- 2) l'attivazione di un sistema di videosorveglianza urbana, almeno sulle principali vie di ingresso nel paese;
- 3) l'attivazione di sistemi di rilevamento elettronico delle infrazioni al Codice della strada con postazione fissa;
- 4) l'attività di educazione alla legalità e alla sicurezza stradale, attraverso la realizzazione di progetti in collaborazione l'Arma dei Carabinieri, la Procura della Repubblica, l'ACI e con principali destinatari i ragazzi.

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	63.701,00	53.000,00	53.000,00	
TOTALE (A)	63.701,00	53.000,00	53.000,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
-------------------	-------------	-------------	-------------	--

QUOTE DI RISORSE GENERALI

ENTRATE VARIE	165.440,00	166.370,00	166.370,00	
TOTALE (C)	165.440,00	166.370,00	166.370,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	229.141,00	219.370,00	219.370,00	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

COMUNE DI SOLETO**SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA**

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Spesa corrente	229.141,00	100,00	219.370,00	100,00	219.370,00	100,00
Spesa per investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	229.141,00	0,00	219.370,00	0,00	219.370,00	0,00

COMUNE DI SOLETO**SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA****3.1 - Programma n. 16 Istruzione prescolastica**

Responsabile D.SSA CONSUELO TARTARO

3.1.1 - Descrizione del programma

Il servizio si limita alle forniture di materiale necessario al funzionamento della scuola materna, alla corresponsione dei canoni per utenze e alla manutenzione dell'immobile scolastica, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali che ospitano la scuola.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

Obiettivo operativo del servizio, al pari di quello previsto per la scuola elementare, è costituito da un intervento di razionalizzazione delle forniture per le scuole, con particolare riferimento alle utenze elettriche, idriche e di gas metano. A tale scopo si prevede di effettuare una convenzione con l'istituzione scolastica, allo scopo di trasferire alle stesse la gestione e l'accollo delle relative spese, con contributo forfettario da parte dell'ente.

Si prevede, inoltre, il supporto del Comune ad alcuni progetti da avviare dal parte della scuola dell'infanzia e diretti a realizzare corsi dedicati ai più piccoli e ad attivare laboratori didattici.

Inoltre è previsto un intervento di ristrutturazione ed adeguamento sismico dell'edificio che ospita la scuola materna, per il quale è stato presentato a finanziamento regionale un apposito progetto.

3.1.3 - Finalità da conseguire**3.1.3.1 - Investimento****3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.1.4 - Risorse umane da impiegare****3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare****3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore****ENTRATE SPECIFICHE**

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	360.000,00	620.000,00	120.000,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	10.000,00	0,00	0,00	COFIN. CON ONERI URB
TOTALE (A)	370.000,00	620.000,00	120.000,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
-------------------	-------------	-------------	-------------	--

QUOTE DI RISORSE GENERALI

ENTRATE VARIE	16.200,00	16.200,00	16.200,00	
TOTALE (C)	16.200,00	16.200,00	16.200,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	386.200,00	636.200,00	136.200,00	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

COMUNE DI SOLETO**SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA**

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Spesa corrente	16.200,00	4,20	16.200,00	2,50	16.200,00	11,90
Spesa per investimento	370.000,00	0,00	620.000,00	0,00	120.000,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	386.200,00	0,00	636.200,00	0,00	136.200,00	0,00

COMUNE DI SOLETO**SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA****3.1 - Programma n. 17 Altri ordini di istruzione non universitaria**

Responsabile D.SSA CONSUELO TARTARO

3.1.1 - Descrizione del programma

Il programma comprende gli interventi diretti alla fornitura di materiale di pulizia e cancelleria per le scuole, nonché la fornitura di tutte le utenze di cui abbisogna la scuola per il suo regolare funzionamento.
Rientrano nel programma anche gli interventi di edilizia scolastica e di manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

Tra gli obiettivi del programma si hanno:

- razionalizzazione e conseguimento di risparmi sulle forniture delle scuole, con convenzione con le scuole per il trasferimento alle stesse delle spese gestionali;
- un intervento di ristrutturazione della scuola elementare dell'importo di € 1.580.000,00, per la cui realizzazione è stato richiesto apposito finanziamento a valere sui fondi comunitari;
- ultimazione e collaudo di un intervento di manutenzione straordinaria della scuola media, finanziato nell'anno 2015 per un importo di € 697.000,00, i cui lavori sono stati in gran parte realizzati già nel corso dell'anno 2017;
- supporto ad attività didattiche ultronee rispetto ai programmi ministeriali, elaborate dalla scuola, mediante cofinanziamento delle spese da sostenere.

3.1.3 - Finalità da conseguire**3.1.3.1 - Investimento****3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.1.4 - Risorse umane da impiegare****3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare****3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore****ENTRATE SPECIFICHE**

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	150.000,00	1.300.000,00	130.000,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	150.000,00	1.300.000,00	130.000,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
-------------------	-------------	-------------	-------------	--

QUOTE DI RISORSE GENERALI

ENTRATE VARIE	52.862,00	42.800,00	39.800,00	
TOTALE (C)	52.862,00	42.800,00	39.800,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	202.862,00	1.342.800,00	169.800,00	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

COMUNE DI SOLETO**SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA**

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Spesa corrente	52.862,00	26,10	42.800,00	3,20	39.800,00	23,40
Spesa per investimento	150.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	130.000,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	202.862,00	0,00	1.342.800,00	0,00	169.800,00	0,00

COMUNE DI SOLETO**SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA****3.1 - Programma n. 20 Servizi ausiliari all'istruzione**

Responsabile D.SSA CONSUELO TARTARO

3.1.1 - Descrizione del programma

Il programma comprende gli interventi di assistenza scolastica curati direttamente dal Comune e quindi:

- servizio di mensa scolastica;
- servizio di trasporto scolastico.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

Obiettivo operativo dell'amministrazione è il mantenimento e il miglioramento dei servizi attualmente resi.

Nell'ambito dell'obiettivo strategico Il Comune e la società costituisce obiettivo operativo la determinazione di agevolazioni agli scolari appartenenti alle fasce della popolazione più deboli, da determinare nell'ambito dei criteri per la fissazione delle tariffe per la fruizione dei servizi.

3.1.3 - Finalità da conseguire**3.1.3.1 - Investimento****3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.1.4 - Risorse umane da impiegare****3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare****3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore****ENTRATE SPECIFICHE**

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
proventi servizio traspor	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
proventi refezione	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
TOTALE (B)	36.000,00	36.000,00	36.000,00	

QUOTE DI RISORSE GENERALI

ENTRATE VARIE	56.491,00	56.491,00	56.491,00	
TOTALE (C)	56.491,00	56.491,00	56.491,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	101.491,00	101.491,00	101.491,00	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

COMUNE DI SOLETO**SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA**

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Spesa corrente	101.491,00	100,00	101.491,00	100,00	101.491,00	100,00
Spesa per investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	101.491,00	0,00	101.491,00	0,00	101.491,00	0,00

COMUNE DI SOLETO**SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA****3.1 - Programma n. 21 Diritto allo studio****3.1.1 - Descrizione del programma**

Il programma comprende gli interventi diretti a fornire sussidi per consentire agli scolari meno abbienti di proseguire nel percorso di studi.

In esso rientrano i sussidi a valere su risorse statali o regionali a favore del diritto allo studio, quali ad esempio:

- concessione di facilitazioni per le spese di viaggio degli studenti;
- acquisto libri di testo per le scuole elementari e medie.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

Nell'ambito dell'obiettivo strategico il Comune e la Società, verranno potenziate le attività dirette ad ottenere contributi da parte di altri enti che possono agevolare gli studenti (contributi per libri di testo, borse di studio, ecc.).

Saranno in ogni caso garantiti i sussidi finora erogati direttamente dall'Ente.

3.1.3 - Finalità da conseguire**3.1.3.1 - Investimento****3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.1.4 - Risorse umane da impiegare****3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare****3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore****ENTRATE SPECIFICHE**

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Legge di finanziamento e articolo
Stato	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
Regione	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
-------------------	-------------	-------------	-------------	--

QUOTE DI RISORSE GENERALI

ENTRATE VARIE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
TOTALE (C)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	22.000,00	22.000,00	22.000,00	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Spesa corrente	22.000,00 ^{100,00}	22.000,00 ^{100,00}	22.000,00 ^{100,00}

COMUNE DI SOLETO**SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA**

Spesa per investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00

COMUNE DI SOLETO**SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA****3.1 - Programma n. 22 Valorizzazione dei beni di interesse storico**

Responsabile D.SSA CONSUELO TARTARO

3.1.1 - Descrizione del programma

Il programma comprende gli interventi diretti a valorizzare i beni di interesse storico ed artistico presenti nel territorio comunale, sia mediante interventi di recupero dei beni medesimi sia attraverso iniziative volte a darne risalto.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

Si prevede la realizzazione di manifestazioni volte a tutelare e valorizzare il centro storico, tra cui la principale è quella denominata "Soleto nelle mura".

Data l'affinità con le altre manifestazioni, questi tipi di interventi sono stati allocati nel programma dedicato in via generale alle manifestazioni avente carattere culturale.

3.1.3 - Finalità da conseguire**3.1.3.1 - Investimento****3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.1.4 - Risorse umane da impiegare****3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare****3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore****ENTRATE SPECIFICHE**

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
-------------------	-------------	-------------	-------------	--

QUOTE DI RISORSE GENERALI

ENTRATE VARIE	100,00	100,00	100,00	
TOTALE (C)	100,00	100,00	100,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	100,00	100,00	100,00	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Spesa corrente	100,00 ^{100,00}	100,00 ^{100,00}	100,00 ^{100,00}

COMUNE DI SOLETO**SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA**

Spesa per investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00

3.1 - Programma n. 23 Attività culturali e interventi diversi nel settore

Responsabile D.SSA CONSUELO TARTARO

3.1.1 - Descrizione del programma

Il programma comprende tutte le attività svolte dall'ente ed inerenti la cultura. In esso sono ricompresi anche gli interventi diretti alla tutela dei beni storici, avendo preferito non sviluppare un programma separato, in quanto per questo ente cultura e valorizzazione dei beni storici sono strettamente correlati.

Le attività precipue del servizio sono:

- progettazione ed organizzazione di eventi culturali;
- individuazione partnership per la realizzazione degli stessi;
- individuazione fonti di finanziamento per le attività culturali;
- cura dei rapporti con gli enti e le associazioni presenti nel territorio ed operanti nel settore culturale;
- valutazione delle iniziative di soggetti terzi ed eventuali patrocini;
- rapporti con la Grecia salentina per la valorizzazione della lingua grika.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

Gli obiettivi del programma si richiamano all'obiettivo strategico "Soletto e la sua storia".

Essi consistono essenzialmente:

- completamento dei lavori di restauro del palazzo denominato Le Castelle;
- utilizzazione dello stesso per attività culturali;
- creazione di un circuito strutturato di eventi da realizzare nel centro storico, che abbiano a tema la storia medioevale del paese;
- recupero delle tradizioni locali e della lingua grika;
- partecipazione alle spese sostenute da associazioni presenti nel territorio comunale e dirette a realizzare manifestazione di natura culturale.

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	64.600,00	14.600,00	14.600,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	7.200,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	71.800,00	14.600,00	14.600,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

SERVIZI GAL ISOLA SALENTO	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	

QUOTE DI RISORSE GENERALI

COMUNE DI SOLETO**SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA**

ENTRATE VARIE	32.700,00	32.700,00	32.700,00
TOTALE (C)	32.700,00	32.700,00	32.700,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	104.500,00	47.300,00	47.300,00

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Spesa corrente	47.300,00	45,30	47.300,00	100,00	47.300,00	100,00
Spesa per investimento	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	104.500,00	0,00	47.300,00	0,00	47.300,00	0,00

3.1 - Programma n. 24 Sport e tempo libero

Responsabile D.SSA CONSUELO TARTARO

3.1.1 - Descrizione del programma

All'interno del programma trovano allocazione tutte le iniziative realizzate nell'ente nell'ambito delle attività sportive e ricreative. Pertanto rientrano tra le attività tipiche del programma:

- l'organizzazione di manifestazione sportive;
- i rapporti con le associazioni sportive;
- la cura della strutture sportive;
- gli interventi con le scuole diretti ad incrementare le attività sportive.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

Gli obiettivi operativi del programma derivano precipuamente dall'obiettivo strategico "Abitare a Soletto" e in misura minore dall'obiettivo "Il Comune e la società".

Da questi indirizzi strategici discendono, quali obiettivi da perseguire nel triennio:

- promozione ed avviamento all'attività sportiva utilizzando le associazioni presenti nel territorio;
- affidamento a soggetti esterni del centro sportivo polivalente;
- realizzazione campetti di gioco di quartiere.

Inoltre, per il 2018, è previsto un intervento di manutenzione straordinaria della palestra comunale, ubicata presso la sede della scuola elementare, in modo da renderla pienamente fruibile sia per la scuola sia per eventuali altri utilizzatori, nonché la realizzazione di un campo di bocce , già programmato nel corso dell'anno 2017.

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	71.250,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	33.750,00	15.000,00	0,00	QUOTA ONERI URB PAL
TOTALE (A)	105.000,00	15.000,00	0,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

PROVENTI CONCESSIONE CPS	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
TOTALE (B)	4.800,00	4.800,00	4.800,00	

QUOTE DI RISORSE GENERALI

ENTRATE VARIE	200,00	1.200,00	1.200,00	
TOTALE (C)	200,00	1.200,00	1.200,00	

COMUNE DI SOLETO**SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA**

TOTALE GENERALE (A+B+C)	110.000,00	21.000,00	6.000,00
--------------------------------	-------------------	------------------	-----------------

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Spesa corrente	6.000,00	5,50	6.000,00	28,60	6.000,00	100,00
Spesa per investimento	104.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	110.000,00	0,00	21.000,00	0,00	6.000,00	0,00

3.1 - Programma n. 25 Giovani

3.1.1 - Descrizione del programma

Il programma viene attivato per la prima volta, prevedendo un'autonomia per interventi in passato già svolti in modo non coordinato ed allocati al programma delle manifestazioni culturali.

In via astratta rientrano nel programma tutti gli interventi e le iniziative a beneficio della gioventù, diretti sia alla crescita culturale e sociale dei ragazzi sia a facilitare il loro inserimento nel mondo del lavoro.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

Nel triennio di riferimento del piano si prevede di effettuare delle iniziative sportive a favore dei giovani, denominate olimpiadi dell'amicizia e soprattutto degli interventi di natura culturale, tra cui incontri di letture e proposte teatrali.

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
-------------------	-------------	-------------	-------------	--

QUOTE DI RISORSE GENERALI

ENTRATE VARIE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
TOTALE (C)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Spesa corrente	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00
Spesa per investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI SOLETO

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

	TOTALE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
--	---------------	-----------------	------	-----------------	------	-----------------	------

COMUNE DI SOLETO**SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA****3.1 - Programma n. 27 Urbanistica e assetto del territorio**

Responsabile ARCH. GIORGIO PELLEGRINO

3.1.1 - Descrizione del programma

Il programma comprende prevalentemente le attività di pianificazione e programmazione urbanistica e tutti gli interventi di riqualificazione urbanistica del territorio.

Nell'ambito dell'obiettivo strategico Soleto e la sua storia, costituiscono obiettivi operativi del programma:

- 1) la ridefinizione della toponomastica stradale, con nuove intitolazioni di strade a personaggi soletani e il completamento delle indicazioni mancanti nelle zone periferiche;
- 2) l'erogazione di contributi a privati per interventi di ristrutturazione di edifici del centro storico., 3) la manutenzione e messa in funzione della fontana monumentale di largo Osanna.

Inoltre, costituisce obiettivo operativo del settore l'adeguamento dei piani urbanistici ed edilizi vigenti, per adeguarli alle nuove esigenze del territorio.

3.1.2 - Motivazione delle scelte**3.1.3 - Finalità da conseguire****3.1.3.1 - Investimento****3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.1.4 - Risorse umane da impiegare****3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare****3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore****ENTRATE SPECIFICHE**

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
quota oneri urb per curia	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
quota oneri urb fontana	4.570,00	0,00	0,00	
quota oneri urb manut. pi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
TOTALE (B)	8.770,00	4.200,00	4.200,00	

QUOTE DI RISORSE GENERALI

ENTRATE VARIE	33.600,00	33.400,00	23.730,00	
TOTALE (C)	33.600,00	33.400,00	23.730,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	42.370,00	37.600,00	27.930,00	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Spesa corrente	40.970,00	96,70	36.400,00	96,80	26.730,00	95,70
Spesa per investimento	1.400,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	42.370,00	0,00	37.600,00	0,00	27.930,00	0,00

COMUNE DI SOLETO**SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA****3.1 - Programma n. 28 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia**

Responsabile ARCH. GIORGIO PELLEGRINO

3.1.1 - Descrizione del programma

Il programma comprende le attività svolte per l'edilizia residenziale pubblica. Non prevede interventi specifici nel triennio, in quanto le funzioni per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia pubblica sono gestiti dall'Ente per l'edilizia residenziale pubblica, ex Iacp.

3.1.2 - Motivazione delle scelte**3.1.3 - Finalità da conseguire****3.1.3.1 - Investimento****3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.1.4 - Risorse umane da impiegare****3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare****3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore****ENTRATE SPECIFICHE**

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
-------------------	-------------	-------------	-------------	--

QUOTE DI RISORSE GENERALI

ENTRATE VARIE	500,00	500,00	500,00	
TOTALE (C)	500,00	500,00	500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	500,00	500,00	500,00	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Spesa corrente	500,00	100,00	500,00	100,00	500,00	100,00
Spesa per investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI SOLETO

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

	TOTALE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
--	---------------	---------------	------	---------------	------	---------------	------

COMUNE DI SOLETO**SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA****3.1 - Programma n. 30 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale****3.1.1 - Descrizione del programma**

Il programma comprende tutte le attività dirette a garantire il decoro e l'igiene urbana e quindi: manutenzione del verde pubblico, tutela dell'igiene pubblica, prevenzione al randagismo.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

Nell'ambito dell'obiettivo Abitare a Soleto costituiscono obiettivi operativi:

- a) il contrasto del fenomeno del randagismo, con adozione di tutte le misure necessarie da un lato ad evitare pericoli alle persone, dall'altro ad abbattere i costi finora sostenuti;
- b) programmazione della manutenzione del verde pubblico, allo scopo di efficientare i servizi finora resi.

3.1.3 - Finalità da conseguire**3.1.3.1 - Investimento****3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.1.4 - Risorse umane da impiegare****3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare****3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore****ENTRATE SPECIFICHE**

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	10.000,00	0,00	0,00	quota oo.uu. manut.v
TOTALE (A)	10.000,00	0,00	0,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
-------------------	-------------	-------------	-------------	--

QUOTE DI RISORSE GENERALI

ENTRATE VARIE	60.500,00	70.500,00	70.500,00	
TOTALE (C)	60.500,00	70.500,00	70.500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	70.500,00	70.500,00	70.500,00	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Spesa corrente	70.500,00	100,00	70.500,00	100,00	70.500,00	100,00
Spesa per investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI SOLETO

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

	TOTALE	70.500,00	0,00	70.500,00	0,00	70.500,00	0,00
--	---------------	------------------	------	------------------	------	------------------	------

COMUNE DI SOLETO**SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA****3.1 - Programma n. 31 Rifiuti**

Responsabile ARCH. GIORGIO PELLEGRINO

3.1.1 - Descrizione del programma

Il programma comprende tutti gli interventi rientranti nel ciclo della gestione dei rifiuti così come qualificato dal D.Lgs. 152/2006. Pertanto rientrano nel programma la progettazione e l'assolvimento del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, del trasporto degli stessi ai centri di smaltimento, della pulizia delle strade, della raccolta e rivendita dei materiali differenziati. Rientrano nel programma anche tutte le iniziative dirette a migliorare la qualità dell'ambiente e che impattano direttamente sul ciclo di gestione dei rifiuti.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

Nell'ambito dell'obiettivo strategico "Abitare a Soletto", costituiscono obiettivi operativi del programma nel triennio di riferimento:

- 1) la RIMODULAZIONE del servizio di raccolta e successivo avvio allo smaltimento dei rifiuti urbani;
- 2) l'affidamento mediante procedura di gara del servizio di raccolta e avvio allo smaltimento dei rifiuti urbani;
- 3) la realizzazione di un centro di raccolta delle frazioni merceologiche che non sono conferite al servizio ordinario, indifferenziato e differenziato(ecocentro);
- 4) realizzazione di un impianto di compostaggio di comunità;
- 6) la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione ambientale, che limitino l'abbandono di rifiuti nel territorio e sviluppino le pratiche di differenziazione dei rifiuti.

3.1.3 - Finalità da conseguire**3.1.3.1 - Investimento****3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.1.4 - Risorse umane da impiegare****3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare****3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore****ENTRATE SPECIFICHE**

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	182.559,44	380.000,00	250.000,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	18.000,00	0,00	0,00	QUOTA ONERI URB.
TOTALE (A)	200.559,44	380.000,00	250.000,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

servizio raccolta rifiuti	817.340,00	817.340,00	817.340,00	
TOTALE (B)	817.340,00	817.340,00	817.340,00	

QUOTE DI RISORSE GENERALI

ENTRATE VARIE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.017.899,44	1.197.340,00	1.067.340,00	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Spesa corrente	817.340,00	80,30	817.340,00	68,30	817.340,00	76,60
Spesa per investimento	200.559,44	0,00	380.000,00	0,00	250.000,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.017.899,44	0,00	1.197.340,00	0,00	1.067.340,00	0,00

COMUNE DI SOLETO**SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA****3.1 - Programma n. 32 Servizio idrico integrato**

Responsabile ARCH. GIORGIO PELLEGRINO

3.1.1 - Descrizione del programma

Rientrano nel programma le attività tutte dirette alla progettazione, potenziamento, adeguamento e manutenzione ordinaria della rete idrica e fognaria.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

Nell'ambito dell'obiettivo strategico "Abitare a Soleto", sono previsti nel triennio di riferimento i seguenti obiettivi operativi:

- 1) studio a mappatura della rete fognaria, allo scopo di evidenziare carenze nella gestione della stessa, eventuali zone non servite e possibili interventi;
- 2) controllo dello stato di manutenzione ed intervento presso la società AQP per gli interventi necessari;
- 3) realizzazione del recapito finale della fognatura bianca, con un finanziamento richiesto di circa € 3.500.000,00;
- 4) effettuazione di diversi interventi sulla rete idrica e fognaria finanziati con un mutuo già concesso per l'importo di € 250.000,00.

3.1.3 - Finalità da conseguire**3.1.3.1 - Investimento****3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.1.4 - Risorse umane da impiegare****3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare****3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore****ENTRATE SPECIFICHE**

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	1.404.006,00	2.000.000,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	1.404.006,00	2.000.000,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
-------------------	-------------	-------------	-------------	--

QUOTE DI RISORSE GENERALI

ENTRATE VARIE	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
TOTALE (C)	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.900,00	1.406.906,00	2.002.900,00	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

COMUNE DI SOLETO**SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA**

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Spesa corrente	2.900,00	100,00	2.900,00	0,20	2.900,00	0,10
Spesa per investimento	0,00	0,00	1.404.006,00	0,00	2.000.000,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	2.900,00	0,00	1.406.906,00	0,00	2.002.900,00	0,00

3.1 - Programma n. 33 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e

Responsabile ARCH. GIORGIO PELLEGRINO

3.1.1 - Descrizione del programma

Il programma comprende gli interventi a difesa delle aree naturalistiche e dei parchi naturali. Non comprende, invece, gli interventi a tutela del verde urbana, ricadente nel programma dell'urbanistica.

Per questo motivo gli interventi sono desinamente limitati, non avendo il territorio di Soletto parchi ed aree protette, ad eccezione del parco di Santa Veneranda, per il quale si provvede all'attività di manutenzione ordinaria.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

Gli obiettivi derivanti dall'obiettivo strategico Abitare a Soletto e riguardanti il programma nel triennio consistono principalmente nella programmazione di attività ed eventuali attrezzature da inserire nel parco Santa Veneranda, allo scopo di garantire la fruizione di tale spazio a verde da parte della collettività e nella realizzazione di un intervento di salvaguardia di una zoma umida presente nel territorio comunale, al confine con il territorio di Sternatia, al fine di preservare l'ambiente naturale.

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	298.799,00	280.000,00	120.000,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	298.799,00	280.000,00	120.000,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
-------------------	-------------	-------------	-------------	--

QUOTE DI RISORSE GENERALI

ENTRATE VARIE	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
TOTALE (C)	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	300.049,00	281.250,00	121.250,00	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

COMUNE DI SOLETO**SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA**

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Spesa corrente	1.250,00	0,40	1.250,00	0,40	1.250,00	1,00
Spesa per investimento	298.799,00	0,00	280.000,00	0,00	120.000,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	300.049,00	0,00	281.250,00	0,00	121.250,00	0,00

COMUNE DI SOLETO**SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA****3.1 - Programma n. 41 Viabilità e infrastrutture stradali**

Responsabile ARCH. GIORGIO PELLEGRINO

3.1.1 - Descrizione del programma

Fanno parte del programma tutti gli interventi diretti alla viabilità e alle infrastrutture adiacenti le strade. Essi comprendono la progettazione, realizzazione e manutenzione delle strade comunali e vicinali, quelli della piazze pubbliche e la progettazione, realizzazione e manutenzione della rete della pubblica illuminazione.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

Con riferimento a tale programma, costituiscono interventi operativi programmati nel triennio:

- un intervento di adeguamento ed ampliamento della rete della pubblica illuminazione; (mutuo di € 150.000,00) - intervento di razionalizzazione della spesa sostenuta per la pubblica illuminazione, con programmazione di interventi di contenimento dei consumi e di scelta di tariffe più appropriate per l'ente;
- realizzazione di una rotatoria nell'intersezione tra la via di Sogliano e viale Gubbio;
- l'acquisizione di un tratto di strada in via Colombo per completamento della viabilità di quartiere;
- lavori di manutenzione stradale, programmati per il biennio 2019-2020.

3.1.3 - Finalità da conseguire**3.1.3.1 - Investimento****3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.1.4 - Risorse umane da impiegare****3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare****3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore****ENTRATE SPECIFICHE**

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	150.000,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	80.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	80.000,00	150.000,00	0,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
quota oo.uu. manut stra.	0,00	28.000,00	30.000,00	
VENDITA SUOLI PIP	50.000,00	0,00	0,00	
quota oneri urb mant. ord	1.000,00	0,00	0,00	
quota oneri urb mant. p.i	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
TOTALE (B)	81.000,00	58.000,00	60.000,00	

QUOTE DI RISORSE GENERALI

ENTRATE VARIE	223.300,00	196.000,00	199.000,00	
---------------	------------	------------	------------	--

COMUNE DI SOLETO**SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA**

TOTALE (C)	223.300,00	196.000,00	199.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	384.300,00	404.000,00	259.000,00	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Spesa corrente	239.300,00	62,30	229.000,00	56,70	229.000,00	88,40
Spesa per investimento	145.000,00	0,00	175.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	384.300,00	0,00	404.000,00	0,00	259.000,00	0,00

COMUNE DI SOLETO**SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA****3.1 - Programma n. 42 Sistema di protezione civile**

Responsabile ARCH. GIORGIO PELLEGRINO

3.1.1 - Descrizione del programma

Il Comune non gestisce direttamente servizi di protezione civile. Tuttavia collabora con l'associazione esterna della protezione civile, usufruendo dei suoi servizi in caso di necessità e fornendo un piccolo sussidio economico oltre il locale da adibire a sede della stessa.

Costituisce obiettivo del servizio lo studio di un piano di interventi di protezione civile, che preveda e formalizzi i casi e le modalità operative di intervento della protezione civile.

3.1.2 - Motivazione delle scelte**3.1.3 - Finalità da conseguire****3.1.3.1 - Investimento****3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.1.4 - Risorse umane da impiegare****3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare****3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore****ENTRATE SPECIFICHE**

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
-------------------	-------------	-------------	-------------	--

QUOTE DI RISORSE GENERALI

ENTRATE VARIE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
TOTALE (C)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Spesa corrente	2.500,00	100,00	2.500,00	100,00	2.500,00	100,00
Spesa per investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI SOLETO**SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA**

Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00

COMUNE DI SOLETO**SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA****3.1 - Programma n. 46 Interventi per gli anziani****3.1.1 - Descrizione del programma**

Il programma comprende tutti gli interventi e le iniziative che mirano a garantire il sostegno da parte dell'intera collettività alla terza età. Precedentemente detti interventi erano inseriti nel più ampio programma generale dei servizi sociali. A partire dalla presente programmazione è stato previsto un programma autonomo.

Inizialmente il programma è incentrato sull'attività di organizzazione del servizio dei soggiorni climatici, che viene garantito per l'intero triennio. Eventuali ulteriori iniziative saranno definite in momenti successivi.

3.1.2 - Motivazione delle scelte**3.1.3 - Finalità da conseguire****3.1.3.1 - Investimento****3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.1.4 - Risorse umane da impiegare****3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare****3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore****ENTRATE SPECIFICHE**

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

PROVENTI SOGGIORNI CLIMAT	16.500,00	16.500,00	16.500,00	
TOTALE (B)	16.500,00	16.500,00	16.500,00	

QUOTE DI RISORSE GENERALI

ENTRATE VARIE	8.950,00	8.950,00	8.950,00	
TOTALE (C)	8.950,00	8.950,00	8.950,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	25.450,00	25.450,00	25.450,00	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Spesa corrente	25.450,00	100,00	25.450,00	100,00	25.450,00	100,00
Spesa per investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI SOLETO**SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA**

Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	25.450,00	0,00	25.450,00	0,00	25.450,00	0,00

3.1 - Programma n. 47 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Responsabile D.SSA CONSUELO TARTARO

3.1.1 - Descrizione del programma

In questo programma sono riportati tutti gli interventi sociali erogati dall'ente.

Tra le attività principali si segnalano:

- il servizio di assistenza sociale;
- il sostegno economico a famiglie in difficoltà;
- il servizio di trasporto sociale;
- iniziative sociali a sostegno dei giovani.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

In aderenza a quanto disposto nella sezione strategica , " Il Comune e la società", gli obiettivi ricadenti nel programma con riferimento al triennio di riferimento sono:

- supporto e cofinanziamento delle spese di frequenza di centri diurni per diversamente abili;
- verifica e determinazione possibili agevolazioni tariffarie nella fruizione dei servizi erogati dall'ente;
- verifica e determinazione di possibili agevolazioni tributarie per le fasce più deboli della popolazione;
- progettazione di un insieme di attività integrate con le associazioni presenti nel territorio ed operanti nel sociale;
- progettazione di iniziative che prevedano il coinvolgimento quale parte attiva dei giovani;
- coordinamento e svolgimento delle attività del segretariato sociale per i servizi resi sul territorio comunale.

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Legge di finanziamento e articolo
Stato	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	

QUOTE DI RISORSE GENERALI

ENTRATE VARIE	89.610,00	89.610,00	89.610,00	
TOTALE (C)	89.610,00	89.610,00	89.610,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	90.610,00	90.610,00	90.610,00	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Spesa corrente	90.610,00	100,00	90.610,00	100,00	90.610,00	100,00
Spesa per investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	90.610,00	0,00	90.610,00	0,00	90.610,00	0,00

3.1 - Programma n. 52 Servizio necroscopico e cimiteriale

Responsabile ARCH. GIORGIO PELLEGRINO

3.1.1 - Descrizione del programma

Rientrano nel programma gli interventi di gestione del cimitero comunale, comprese le attività di esumazione ed estumulazione dei defunti e relativo smaltimento, di cura del verde presente nella struttura, di gestione delle lampade votive, di manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura.

Si prevede un intervento importante di realizzazione di loculi cimiteriali, per un importo di circa € 550.000,00, finanziato precipuamente con i proventi delle concessioni degli stessi e per una parte minore con la contrazione di un mutuo.

Risulta necessario, inoltre, provvedere ad allargare il cimitero, per adibire le aree a costruzione di cappelle di privati, per cui si prevede l'espropriazione di alcune aree adiacenti il cimitero e la successiva concessione delle stesse a soggetti privati.

In merito alla gestione del cimitero, è in corso di affidamento a soggetto esterno al Comune l'appalto dei servizi cimiteriali, comprendente sia la manutenzione della aree cimiteriali e delle cappelle comunali, sia i servizi di tumulazione ed estumulazione.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	110.570,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	308.470,00	131.530,00	138.060,00	
TOTALE (A)	308.470,00	242.100,00	138.060,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

PROVENTI SERVIZI CIMITERI	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
TOTALE (B)	22.000,00	22.000,00	22.000,00	

QUOTE DI RISORSE GENERALI

ENTRATE VARIE	19.300,00	19.300,00	19.300,00	
TOTALE (C)	19.300,00	19.300,00	19.300,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	349.770,00	283.400,00	179.360,00	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

COMUNE DI SOLETO**SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA**

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Spesa corrente	41.300,00	11,80	41.300,00	14,60	41.300,00	23,00
Spesa per investimento	308.470,00	0,00	242.100,00	0,00	138.060,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	349.770,00	0,00	283.400,00	0,00	179.360,00	0,00

COMUNE DI SOLETO**SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA****3.1 - Programma n. 60 Industria PMI e Artigianato**

Responsabile ARCH. GIORGIO PELLEGRINO

3.1.1 - Descrizione del programma

Non vi sono specifiche attività attualmente svolte dall'ente in seno al programma, né è prevista l'attivazione nel triennio di riferimento. Le uniche risorse allocate nel programma sono quelle necessarie al versamento della quota di cofinanziamento dell'ASI.

3.1.2 - Motivazione delle scelte**3.1.3 - Finalità da conseguire****3.1.3.1 - Investimento****3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.1.4 - Risorse umane da impiegare****3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare****3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore****ENTRATE SPECIFICHE**

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
-------------------	-------------	-------------	-------------	--

QUOTE DI RISORSE GENERALI

ENTRATE VARIE	16.500,00	16.500,00	16.500,00	
TOTALE (C)	16.500,00	16.500,00	16.500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	16.500,00	16.500,00	16.500,00	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Spesa corrente	16.500,00	100,00	16.500,00	100,00	16.500,00	100,00
Spesa per investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI SOLETO

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

	TOTALE	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
--	---------------	------------------	-------------	------------------	-------------	------------------	-------------

COMUNE DI SOLETO**SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA****3.1 - Programma n. 63 Reti e altri servizi di pubblica utilità**

Responsabile ARCH. GIORGIO PELLEGRINO

3.1.1 - Descrizione del programma

Unica attività svolta dall'ente nell'ambito del programma è il servizio delle pubbliche affissioni.
Essendo stato affidato da poco, non si prevedono specifici obiettivi nel periodo di riferimento.

3.1.2 - Motivazione delle scelte**3.1.3 - Finalità da conseguire****3.1.3.1 - Investimento****3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.1.4 - Risorse umane da impiegare****3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare****3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore****ENTRATE SPECIFICHE**

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00
-------------------	-------------	-------------	-------------

QUOTE DI RISORSE GENERALI

ENTRATE VARIE	4.800,00	4.800,00	4.800,00
TOTALE (C)	4.800,00	4.800,00	4.800,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.800,00	4.800,00	4.800,00

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Spesa corrente	4.800,00	100,00	4.800,00	100,00	4.800,00	100,00
Spesa per investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00

COMUNE DI SOLETO**SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA****3.1 - Programma n. 69 Fonti energetiche**

Responsabile ARCH. GIORGIO PELLEGRINO

3.1.1 - Descrizione del programma

Rientrano nel programma tutte le attività dirette alla realizzazione e gestione delle reti di distribuzione dei pubblici servizi. Non vi sono interventi programmati nel triennio di riferimento, ad eccezione di lievi interventi di manutenzione sulla rete del metano.

3.1.2 - Motivazione delle scelte**3.1.3 - Finalità da conseguire****3.1.3.1 - Investimento****3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.1.4 - Risorse umane da impiegare****3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare****3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore****ENTRATE SPECIFICHE**

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	1.500,00	0,00	0,00	QUOTA OO.UU.
TOTALE (A)	1.500,00	0,00	0,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
-------------------	-------------	-------------	-------------	--

QUOTE DI RISORSE GENERALI

ENTRATE VARIE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.500,00	0,00	0,00	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI SOLETO

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

	TOTALE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	---------------	-----------------	------	-------------	------	-------------	------

COMUNE DI SOLETO**SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA****3.1 - Programma n. 72 Fondo di riserva**

Responsabile DR. ANTONIO CAFARO

3.1.1 - Descrizione del programma

Non vi sono specifiche attività nel programma, ma solo l'accantonamento ex-lege al fondo di riservaE e al fondo di riserva di cassa.

3.1.2 - Motivazione delle scelte**3.1.3 - Finalità da conseguire****3.1.3.1 - Investimento****3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.1.4 - Risorse umane da impiegare****3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare****3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore****ENTRATE SPECIFICHE**

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
-------------------	-------------	-------------	-------------	--

QUOTE DI RISORSE GENERALI

ENTRATE VARIE	15.053,00	15.771,00	15.118,00	
TOTALE (C)	15.053,00	15.771,00	15.118,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	15.053,00	15.771,00	15.118,00	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Spesa corrente	15.053,00	100,00	15.771,00	100,00	15.118,00	100,00
Spesa per investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	15.053,00	0,00	15.771,00	0,00	15.118,00	0,00

3.1 - Programma n. 73 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Responsabile DR. ANTONIO CAFARO

3.1.1 - Descrizione del programma

Anche in tal caso, nel programma non vi sono specifiche attività. E' opportuno sottolineare che l'accantonamento ivi previsto comprende quello introdotto dalla contabilità armonizzata, determinato secondo la regola tecnica ivi stabilita, a copertura dei probabili mancati incassi di entrate per le quali esiste un valido titolo giuridico.

Costituisce obiettivo dell'amministrazione accantonare risorse a tale fondo in maniera corretta, onde evitare la creazione di possibili squilibri finanziari, come nel recente passato. Gli accantonamenti sono previsti nella misura del 75% delle somme da accantonare per l'anno 2018, dell'85% delle somme da accantonare per l'anno 2019 e del 95% per cento per l'anno 2020.

Data la forte compressione della capacità di spesa, costituisce obiettivo operativo l'adozione di tutte le misure necessarie ad innalzare il livello delle somme riscosse rispetto a quelle accertate e soprattutto di accorciare i tempi della riscossione, in quanto la regola tecnica considera riferisce le grandezze del rapporto ad un arco temporale molto ristretto.

3.1.2 - Motivazione delle scelte

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
-------------------	-------------	-------------	-------------	--

QUOTE DI RISORSE GENERALI

ENTRATE VARIE	178.095,00	201.842,00	225.588,00	
TOTALE (C)	178.095,00	201.842,00	225.588,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	178.095,00	201.842,00	225.588,00	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

COMUNE DI SOLETO**SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA**

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Spesa corrente	178.095,00	100,00	201.842,00	100,00	225.588,00	100,00
Spesa per investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	178.095,00	0,00	201.842,00	0,00	225.588,00	0,00

COMUNE DI SOLETO**SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA****3.1 - Programma n. 74 Altri fondi**

Responsabile DR. ANTONIO CAFARO

3.1.1 - Descrizione del programma

Il programma comprende eventuali accantonamenti ad altri fondi, effettuati in via prudenziale da parte dell'ente. Alla luce dei contenziosi in essere, che possono rappresentare un grave pericolo per l'equilibrio finanziario dell'ente, costituisce obiettivo dell'Amministrazione costruire in breve tempo un'adeguata riserva di risorse, da poter utilizzare in caso di insorgenza di debiti non previsti in bilancio. Inoltre in tale fondo sono accantonate le risorse per il rinnovo del contratto dei dipendenti dell'ente, in attesa di esatta quantificazione dello stesso.

3.1.2 - Motivazione delle scelte**3.1.3 - Finalità da conseguire****3.1.3.1 - Investimento****3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.1.4 - Risorse umane da impiegare****3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare****3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore****ENTRATE SPECIFICHE**

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
-------------------	-------------	-------------	-------------	--

QUOTE DI RISORSE GENERALI

ENTRATE VARIE	78.600,00	87.600,00	68.600,00	
TOTALE (C)	78.600,00	87.600,00	68.600,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	78.600,00	87.600,00	68.600,00	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Spesa corrente	78.600,00 ^{100,00}	87.600,00 ^{100,00}	68.600,00 ^{100,00}

COMUNE DI SOLETO**SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA**

Spesa per investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	78.600,00	0,00	87.600,00	0,00	68.600,00	0,00

COMUNE DI SOLETO**SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA****3.1 - Programma n. 75 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

Responsabile DR. ANTONIO CAFARO

3.1.1 - Descrizione del programma

Il programma comprende gli interessi da corrispondere in base ai piani di ammortamento dei mutui contratti con Cassa depositi e prestiti. Sulla gestione dell'indebitamento si rinvia all'analisi fatta nelle fonti di finanziamento.

3.1.2 - Motivazione delle scelte**3.1.3 - Finalità da conseguire****3.1.3.1 - Investimento****3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.1.4 - Risorse umane da impiegare****3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare****3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore****ENTRATE SPECIFICHE**

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
-------------------	-------------	-------------	-------------	--

QUOTE DI RISORSE GENERALI

ENTRATE VARIE	58.458,00	50.330,00	48.144,00	
TOTALE (C)	58.458,00	50.330,00	48.144,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	58.458,00	50.330,00	48.144,00	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Spesa corrente	58.458,00	100,00	50.330,00	100,00	48.144,00	100,00
Spesa per investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	58.458,00	0,00	50.330,00	0,00	48.144,00	0,00

COMUNE DI SOLETO**SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA****3.1 - Programma n. 76 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

Responsabile DR. ANTONIO CAFARO

3.1.1 - Descrizione del programma

Il programma comprende il rimborso delle quote di capitale dei mutui contratti con CDP e con l'Istituto per il credito sportivo. Per l'analisi dell'indebitamento si rinvia a quanto descritto nelle fonti di finanziamento.

Per il solo anno 2018 si prevede l'estinzione anticipata di mutui per un importo pari ad € 151.000,00, da attivare in occasione della vendita programmata di un fabbricato industriale, i cui proventi sono prioritariamente destinati, per una quota pari al 75% del ricavato, proprio all'abbattimento del debito.

3.1.2 - Motivazione delle scelte**3.1.3 - Finalità da conseguire****3.1.3.1 - Investimento****3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.1.4 - Risorse umane da impiegare****3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare****3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore****ENTRATE SPECIFICHE**

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	150.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	150.000,00	0,00	0,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
-------------------	-------------	-------------	-------------	--

QUOTE DI RISORSE GENERALI

ENTRATE VARIE	189.338,00	177.878,00	200.556,00	
TOTALE (C)	189.338,00	177.878,00	200.556,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	339.338,00	177.878,00	200.556,00	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI SOLETO**SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA**

Spesa per rimborso di prestiti	339.338,00	0,00	177.878,00	0,00	200.556,00	0,00
TOTALE	339.338,00	0,00	177.878,00	0,00	200.556,00	0,00

COMUNE DI SOLETO**SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA****3.1 - Programma n. 77 Restituzione anticipazione di tesoreria**

Responsabile DR. ANTONIO CAFARO

3.1.1 - Descrizione del programma

Il programma comprende le somme da restituire al tesoriere a titolo di anticipazioni di liquidità dallo stesso concesse.
E' obiettivo programmato dell'amministrazione l'azzeramento completo nel triennio del ricorso all'anticipazione di liquidità .
Le somme ivi allocate rappresentano il limite massimo dell'anticipazione richiedibile.

3.1.2 - Motivazione delle scelte**3.1.3 - Finalità da conseguire****3.1.3.1 - Investimento****3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.1.4 - Risorse umane da impiegare****3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare****3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore****ENTRATE SPECIFICHE**

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
-------------------	-------------	-------------	-------------	--

QUOTE DI RISORSE GENERALI

TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI SOLETO**SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA****3.1 - Programma n. 78 Servizi per conto terzi e Partite di giro**

Responsabile DR. ANTONIO CAFARO

3.1.1 - Descrizione del programma

Non vi sono interventi da attivare nel programma. Vengono riportate solo le somme che transitano nel bilancio comunale quali partite di giro. Le stesse sono individuate secondo i criteri rigorosi dettati dagli organi di controllo.

3.1.2 - Motivazione delle scelte**3.1.3 - Finalità da conseguire****3.1.3.1 - Investimento****3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo****3.1.4 - Risorse umane da impiegare****3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare****3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore****ENTRATE SPECIFICHE**

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	2.675.100,00	2.675.100,00	2.675.100,00	
TOTALE (A)	2.675.100,00	2.675.100,00	2.675.100,00	

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
-------------------	-------------	-------------	-------------	--

QUOTE DI RISORSE GENERALI

ENTRATE VARIE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.675.100,00	2.675.100,00	2.675.100,00	

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEZIONE OPERATIVA: 3.2

PROSPETTO DELLE SPESE CORRENTI per MISSIONI, ROGRAMMI E MACROAGGREGATI

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	0,00	2.650,00	41.350,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	62.600,00
02	Segreteria generale	278.204,00	22.110,00	96.950,00	500,00	0,00	0,00	0,00	12.792,00	410.556,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	142.669,00	6.098,00	31.480,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	18.890,00	204.137,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	20.200,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	26.200,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
06	Ufficio tecnico	259.643,00	17.524,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	294.717,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	61.920,00	4.180,00	9.560,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.460,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	51.500,00	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00	36.500,00	95.500,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	742.436,00	52.562,00	277.640,00	18.900,00	5.000,00	0,00	6.500,00	78.632,00	1.181.670,00
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	166.376,00	11.265,00	51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	229.141,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	166.376,00	11.265,00	51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	229.141,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	15.200,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	49.362,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.862,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	43.076,00	3.615,00	52.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	101.491,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	7.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	43.076,00	3.615,00	124.362,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	192.553,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	2.000,00	33.100,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.300,00
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	2.000,00	33.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00

SEZIONE OPERATIVA: 3.2

PROSPETTO DELLE SPESE CORRENTI per MISSIONI, ROGRAMMI E MACROAGGREGATI

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	2.800,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
02	Giovani	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	5.800,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	25.670,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	40.970,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	25.670,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	300,00	41.470,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00
03	Rifiuti	26.640,00	1.930,00	779.400,00	8.370,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	817.340,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	1.200,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	26.640,00	1.930,00	852.350,00	10.070,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	891.990,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	239.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.300,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	239.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.400,00
	MISSIONE 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									

SEZIONE OPERATIVA: 3.2

PROSPETTO DELLE SPESE CORRENTI per MISSIONI, ROGRAMMI E MACROAGGREGATI

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	25.450,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	250,00	24.000,00	65.760,00	0,00	0,00	0,00	600,00	90.610,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	250,00	90.600,00	65.760,00	0,00	0,00	0,00	750,00	157.360,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività									
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	4.800,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.053,00	15.053,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.095,00	178.095,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.600,00	78.600,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.748,00	271.748,00
	MISSIONE 50 - Debito pubblico									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	58.458,00	0,00	0,00	0,00	58.458,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	58.458,00	0,00	0,00	0,00	58.458,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	978.528,00	71.622,00	1.705.922,00	163.230,00	63.458,00	0,00	6.500,00	354.730,00	3.343.990,00

SEZIONE OPERATIVA: 3.3

PROSPETTO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE E DELLE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE per MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	60.000,00	0,00	50.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	470,00	930,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEZIONE OPERATIVA: 3.3

PROSPETTO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE E DELLE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE per MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	470,00	930,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
03	Rifiuti	0,00	200.559,44	0,00	0,00	0,00	200.559,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	298.799,00	0,00	0,00	0,00	298.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	499.358,44	0,00	0,00	0,00	499.358,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	308.470,00	0,00	0,00	0,00	308.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	308.470,00	0,00	0,00	0,00	308.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	1.695.528,44	0,00	50.470,00	930,00	1.746.928,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEZIONE OPERATIVA: 3.3

PROSPETTO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE E DELLE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE per MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
--	--	--	-----------------------------	---------------------------------	---	----------------------------------	---	--	---	---	---	---

SEZIONE OPERATIVA: 3.4**PROSPETTO DELLE SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI per MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	339.338,00	0,00	339.338,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	339.338,00	0,00	339.338,00

Il piano triennale delle opere pubbliche per il periodo 2018-2020 è allegato al presente atto per farne parte integrante e allo stesso si rinvia per ogni approfondimento. In questa sede si vogliono effettuare alcune brevi considerazioni in merito.

Il piano 2018-2020 riprende quanto già programmato nel piano triennale oo.pp.2017-2019, così come approvato e successivamente aggiornato nel corso dell'esercizio 2017, tenendo presente che buona parte delle opere programmate sono in attesa di finanziamento e pertanto vengono riproposte nella nuova programmazione.

Occorre tenere presente, inoltre, che nel piano figurano due interventi già avviati e che pertanto non sono stati riportati nell'elenco seguente, bensì in quello delle opere in corso di realizzazione. Si tratta delle ristrutturazione della scuola media e del recupero funzionale del palazzo Le Castelle.

Come evidenziato nella tabella, nel piano triennale oo.pp. 2018-2020, assumono rilievo strategico due interventi di ristrutturazione degli edifici scolastici, per complessivi € 2.680.000,00 (scuola elementare e scuola materna), la costruzione di nuove cappelle presso il cimitero comunale e il rifacimento delle rete idrica dello stesso, due interventi diretti a migliorare la funzionalità del sistema di gestione dei rifiuti ed ossia la costruzione di un ecocentro e di un impianto di compostaggio,oltre il

completamento del centro di raccolta RSU e la riproposizione del progetto SIC per la salvaguardia della zona umida del Lago del Capraro.

Slitta al 2019 un intervento di potenziamento ed adeguamento delle rete fognaria, di 3,4 milioni di euro.

E' stato richiesto un contributo a valere su fondi statali stanziati con la legge di bilancio 2018 per l'adeguamento simico della sede municipale, con finanziamento atteso per il 2019.

Tutti gli interventi sono stati ripartiti nel triennio secondo i cronoprogrammi dei lavori previsti dall'ufficio tecnico, in base alla data di presumibile ottenimento dei finanziamenti.

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

Tipologia risorse	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			TOTALE
	Disponibilità finanziaria Anno 2018	Disponibilità finanziaria Anno 2019	Disponibilità finanziaria Anno 2020	
Entrate avente destinazione vincolata per legge	1.220.042,49	5.964.006,00	3.790.000,00	10.974.048,49
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitale privato	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di immobili D.Lgs. 16/2006 art. 53 c. 6-7	208.470,00	98.470,00	138.060,00	445.000,00
Stanziamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.428.512,49	6.322.476,00	3.928.060,00	11.679.048,49

Accantonamento effettuato nel 2018 di cui all'art. 12, comma 1 del DPR 207/2010	0,00
---	------

QUADRO DELLE SPESE PREVISTE NEL TRIENNIOUfficio Stazione appaltante: **EDILIZIA URBANISTICA**

Codice	Categoria lavori	Tipologia	Descrizione lavori	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	TOTALE
1	Altre opere pubbliche	Nuova costruzione	PROGETTO SIC LAGO DEL CAPRARO	298.799,00	280.000,00	120.000,00	698.799,00
2	Altre opere pubbliche	Nuova costruzione	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI COMUNITA'	100.000,00	130.000,00	0,00	230.000,00
3	Altre opere pubbliche	Nuova costruzione	REALIZZAZIONE ECOCENTRO	0,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00
9	Altre opere pubbliche	Nuova costruzione	COMPLETAMENTO CENTRO COMUNALE RACCOLTA RSU	63.234,49	100.000,00	100.000,00	263.234,49
TOTALE EDILIZIA URBANISTICA				462.033,49	660.000,00	370.000,00	1.492.033,49
4	Illuminazione pubblica	Manutenzione	AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5	Stradali e opere di urbanizzazione	Manutenzione	COMPLETAMENTO RETE FOGNATURA BIANCA E REALIZZAZIONE RECAPITO FINALE	0,00	1.404.006,00	2.000.000,00	3.404.006,00
6	Edilizia scolastica	Ristrutturazione	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELELEMENTARE	150.000,00	1.300.000,00	130.000,00	1.580.000,00
7	Edilizia scolastica	Ristrutturazione	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA	360.000,00	620.000,00	120.000,00	1.100.000,00
8	Cimiteri	Ristrutturazione	REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI E MANUTENZIONE RETE IDRICA CIMITERO	208.470,00	208.470,00	138.060,00	555.000,00
10	Municipio e sedi comunali	Manutenzione	ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZO MUNICIPALE	1.980.000,00	1.170.000,00	0,00	3.150.000,00
TOTALE UFFICIO TECNICO				2.698.470,00	4.852.476,00	2.388.060,00	9.939.006,00
TOTALE COMPLESSIVO				3.160.503,49	5.512.476,00	2.758.060,00	11.431.039,49

ELENCO ANNUALE 2018

Missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione

Codice	Ufficio Stazione Appaltante	Descrizione lavori	Responsabile procedimento	Importo annualità	Importo totale intervento	CUP	CPV	Anno inizio lavori	Anno fine lavori
10	UFFICIO TECNICO	ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZO MUNICIPALE	PELEGRINO GIORGIO	1.980.000,00	3.150.000,00			2019	2020
TOTALE Servizi istituzionali, generali e di gestione				1.980.000,00	3.150.000,00				
6	UFFICIO TECNICO	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELELEMENTARE	PELEGRINO GIORGIO	150.000,00	1.580.000,00			2018	2020
7	UFFICIO TECNICO	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA	PELEGRINO GIORGIO	360.000,00	1.100.000,00			2018	2020
TOTALE Istruzione e diritto allo studio				510.000,00	2.680.000,00				
1	EDILIZIA URBANISTICA	PROGETTO SIC LAGO DEL CAPRARO	PELEGRINO GIORGIO	298.799,00	698.799,00			2018	2020
2	EDILIZIA URBANISTICA	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI COMUNITA'	PELEGRINO GIORGIO	100.000,00	230.000,00			2018	2019
3	EDILIZIA URBANISTICA	REALIZZAZIONE ECOCENTRO		0,00	300.000,00			2019	2020
5	UFFICIO TECNICO	COMPLETAMENTO RETE FOGNATURA BIANCA E REALIZZAZIONE RECAPITO FINALE	PELEGRINO GIORGIO	0,00	3.404.006,00			2019	2020
9	EDILIZIA URBANISTICA	COMPLETAMENTO CENTRO COMUNALE RACCOLTA RSU	PELEGRINO GIORGIO	63.234,49	263.234,49			2018	2020
TOTALE Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				462.033,49	4.896.039,49				
4	UFFICIO TECNICO	AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	PELEGRINO GIORGIO	0,00	150.000,00			2019	2019
TOTALE Trasporti e diritto alla mobilità				0,00	150.000,00				
8	UFFICIO TECNICO	REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI E MANUTENZIONE RETE IDRICA CIMITERO	PELEGRINO GIORGIO	208.470,00	555.000,00			2018	2020
TOTALE Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				208.470,00	555.000,00				
TOTALE COMPLESSIVO				3.160.503,49	11.431.039,49				

COMUNE DI SOLETO**SEZIONE OPERATIVA: 4.2 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE**

	Codice Missione/ Programma	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento
			Totale	Già liquidato	
Lavori di manutenzione straordinaria scuola media	04.02	2015	697.900,00	366.997,03	
Intervento di recupero palazzo Le Castelle	05.02	2015	292.200,00	40.765,80	
Rigenerazione urbana del centro storico	08.01	2014	583.333,33	524.724,09	
lavori di manutenzione straordinaria strade	10.05	2014	89.397,60	79.230,00	

COMUNE DI SOLETO
SEZIONE OPERATIVA: 4.3 ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Tipologia	DENOMINAZIONE	Stanziamanti di bilancio	Accantonamento obbligatorio al fondo	Accantonamento effettivo di bilancio	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
1010100	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	2.159.700,00 0,00			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	2.159.700,00	253.023,00	170.987,06	11,72 %
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	%
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	592.000,00	0,00	0,00	-
1000000	TOTALE TITOLO 1	2.751.700,00	253.023,00	170.987,06	
	Trasferimenti correnti				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	439.925,00	0,00	0,00	-
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	%
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00			-
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00			-
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	%
2000000	TOTALE TITOLO 2	439.925,00	0,00	0,00	
	Entrate extratributarie				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	126.100,00	2.202,80	1.652,10	1,75 %
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	60.000,00	3.600,00	2.700,00	6,00 %
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	900,00	0,00	0,00	%
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	%
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	85.900,00	3.675,00	2.756,25	4,28 %
3000000	TOTALE TITOLO 3	272.900,00	9.477,80	7.108,35	
	Entrate in conto capitale				
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	1.192.608,44			-
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.112.608,44			-
	Contributi agli investimenti da UE	0,00		0,00	-
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	80.000,00	0,00	0,00	%
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00			-
	Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00		0,00	-
	Trasferimenti in conto capitale da UE	0,00		0,00	-
	Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	%
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	568.470,00	0,00	0,00	%
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	120.000,00	0,00	0,00	%
4000000	TOTALE TITOLO 4	1.881.078,44	0,00	0,00	
	Entrate da riduzione di attività finanziarie				
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	%
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE	5.345.603,44	262.500,80	178.095,41	
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	3.464.525,00	262.500,80	178.095,41	
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	1.881.078,44	0,00	0,00	

Valutazioni finali