

PROGETTO OBIETTIVO 2017

IL SERVIZIO FINANZIARIO

PRESENTA :

IL BILANCIO “*SU MISURA*” PER IL CITTADINO – PARTE FINALE



Il *Bilancio a misura del cittadino* nasce da un progetto-obiettivo intrapreso nel corso del 2016 dal personale del Servizio Finanziario – Ufficio Bilancio e Rendiconto e proseguito nel 2017.

Molto spesso il Bilancio che vediamo pubblicato negli albi pretori dei Comuni, pur avendo un impatto forte e costante sulla vita quotidiana della popolazione e pur identificando nella sua struttura quelle che sono le note tipiche di quella comunità, nonché le priorità d'azione in tanti settori diversi (dagli aiuti sociali, alla scuola, alle opere pubbliche, alle opportunità economiche e culturali ecc.), rappresenta per il cittadino un documento troppo *"tecnico"* e riservato agli *"esperti"* e allo stesso il commento ricorrente in chi lo legge è quello di un documento *"oscuro"*, un insieme di numeri astrusi e assolutamente poco comprensibile!

Prescindendo, per un attimo, dalla struttura *formale* e dal linguaggio strettamente *tecnico* previsto dalla recente riforma di armonizzazione contabile per la predisposizione dei Bilanci degli Enti Locali, abbiamo ristrutturato, riclassificato e individuato il nostro Bilancio secondo classi di aggregazione più facili da leggere e secondo quelle che sono le voci più rilevanti per fornire al cittadino un documento facilmente leggibile e immediatamente comprensibile.

Nelle pagine che seguono, vedrete quindi che sono pubblicati alcuni dei dati salienti del Bilancio del nostro Comune e vi renderete conto che sono state volutamente esaminate solo alcune aree tematiche ovvero quelle che potrebbero essere a nostro avviso di maggior interesse per il cittadino e che non erano state oggetto di analisi nell'anno precedente, offrendo uno *spaccato* delle stesse, convinti dell'importanza della trasparenza e certi che la condivisione delle informazioni possa rendere tutti consapevoli e più vicini alla gestione della nostra amministrazione.

Nel 2017 si è completata l'analisi estendendola alle entrate e alle aree non considerate nel 2016 e valorizzando i dati per il periodo del Bilancio Pluriennale (2017 - 2019).

Questa scelta, di concentrarci sul triennio è stata fatta perché, innanzitutto, questo progetto, proprio per le sue dimensioni, ha avuto necessariamente un'evoluzione e un aggiornamento pluriennale costante, essendo l'intenzione finale quella di completarlo con l'analisi, l'evidenza e la corretta classificazione di tutto il Bilancio in una forma che sia semplificata e immediatamente accessibile al cittadino, ricomprendendo anche le stime di sviluppo di entrate e di spese.

Quindi, in sostanza il nostro progetto ha voluto presentare e proporre all'utenza e alla stessa Amministrazione un'idea per il futuro di come si potrebbe pubblicare negli albi pretori dei Comuni accanto a un *Bilancio ufficiale* quello *su misura per il cittadino* che presenti una versione più semplificata e snella senza tecnicismi.

Ci auguriamo che questo lavoro risulti apprezzato dal lettore, pur essendo consapevoli che è solo uno dei passi che devono essere implementati per la realizzazione e completamento del progetto con la creazione di un Bilancio che sia creato apposta per il cittadino e che possa renderlo così più partecipe nelle decisioni che riguardano lo sviluppo e la crescita economico sociale del Comune.

Buona lettura,

Servizio Finanziario
Ufficio Bilancio e Rendiconto

ENTRATE

Nelle tabelle che seguono vengono esposte le entrate comunali distinte per titolo:

TITOLO I

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	2017	2018	2019
Imposta municipale propria	35.665.648,00	35.665.648,00	35.665.648,00
Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
Imposta comunale sugli immobili (ICI)	8.099.647,54	0,00	0,00
Addizionale comunale IRPEF	16.263.000,00	16.363.000,00	16.463.000,00
Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	54.541.258,06	49.248.605,58	41.874.324,98
Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	3.060.000,00	3.060.000,00	3.060.000,00
Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	2.245.100,00	1.990.000,00	1.915.000,00
Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	314.000,00	10.000,00	10.000,00
Tassa sui servizi comunali (TASI)	4.571.933,00	4.571.933,00	4.571.933,00
Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	88.652,00	76.000,00	76.000,00
Fondi perequativi dallo Stato	17.800.000,00	17.822.000,00	17.820.000,00
TOTALE	149.649.238,60	135.807.186,58	128.455.905,98

TITOLO II

TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE E UNIONE EUROPEA	2017	2018	2019
Trasferimenti correnti da Ministeri	4.901.175,12	6.542.010,27	8.138.648,17
Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	33.227,65	40.030,00	40.030,00
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	5.949,00	5.000,00	5.000,00
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	5.843.294,29	6.690.568,43	7.420.689,43
Trasferimenti correnti dalla Regione per i servizi sociali, compresa la quota del fondo unico	35.565.458,54	35.147.247,29	34.665.977,29
Trasferimenti correnti dalla Regione per la pubblica istruzione e lo sport, compresa la quota del fondo unico	2.251.101,06	1.801.347,00	1.796.347,00
Trasferimenti correnti dalla Regione per la cultura	1.524.249,64	1.626.121,12	1.476.121,12
Trasferimenti correnti dalla Regione per fondo unico indistinto	16.296.678,29	16.215.497,98	16.121.646,98
Trasferimenti correnti da Province	18.000,00	15.000,00	15.000,00
Trasferimenti correnti da Comuni	164.000,00	284.000,00	164.000,00
Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	43.850,00	43.850,00	43.850,00
Trasferimenti correnti da altri Enti di Previdenza n.a.c.	942.753,00	430.880,00	430.880,00
Altri trasferimenti correnti da imprese	74.842,00	76.068,00	72.798,00
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	288.000,00	370.000,00	250.000,00
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTALE	67.967.578,59	69.851.744,66	71.901.534,56

TITOLO III

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2017	2018	2019
Proventi dalla vendita di beni di consumo	600,00	600,00	600,00
Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	3.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Entrate dalla vendita di servizi	657.269,51	620.602,00	608.602,00
Proventi da asili nido	173.000,00	173.000,00	173.000,00
Proventi da corsi extrascolastici	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Proventi da impianti sportivi	1.030.805,00	957.605,00	905.618,94
Proventi da mense	1.700.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
Proventi da mercati e fiere	1.828.604,48	1.722.103,11	1.722.103,11
Proventi da spurgo pozzi neri	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	120.000,00	90.000,00	120.000,00
Proventi da servizi cimiteriali	1.292.000,00	1.312.000,00	1.312.000,00
Proventi da trasporto scolastico	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Proventi da strutture residenziali per anziani	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
Proventi da bagni pubblici	600,00	600,00	600,00
Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Proventi da servizi sociali e socio sanitari	847.126,00	843.126,00	843.126,00
Proventi da servizi ispettivi e controllo	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Proventi da diritti di segreteria e rogito	648.658,00	647.158,00	647.158,00

Proventi da autorizzazioni	10.714,00	10.714,00	10.714,00
Proventi da servizi n.a.c.	48.000,00	57.000,00	57.000,00
Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	649.981,00	789.520,00	789.520,00
Canone occupazione spazi e aree pubbliche	4.475.000,00	4.216.640,00	3.620.000,00
Proventi da concessioni su beni	136.641,22	136.641,22	136.641,22
Fitti da fabbricati ERP	2.911.000,00	2.961.000,00	2.961.000,00
Fitti, noleggi e locazioni	2.098.089,78	1.956.178,40	2.201.293,91
Noleggi e locazioni di beni mobili	150.000,00	200.000,00	220.000,00
Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	12.575,00	14.075,00	14.075,00
Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	10.708.640,00	10.481.140,00	10.606.640,00
Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	860.410,00	1.017.310,00	1.142.310,00
Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali Private	10.525,00	11.825,00	11.825,00
Interessi attivi di mora da altri soggetti	470.952,19	100.000,00	100.000,00
Interessi attivi da depositi bancari o postali	29.908,35	10.000,00	10.000,00
Altri interessi attivi da altri soggetti	500,00	500,00	500,00
Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese non incluse in amministrazioni pubbliche	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	11.353,00	0,00	0,00
Indennizzi di assicurazione contro i danni	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	335.401,69	249.411,00	246.262,00
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	536.858,69	544.092,00	523.592,00

Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	918.000,00	1.760.000,00	1.756.000,00
Altre entrate correnti	4.328.334,79	3.219.820,21	2.660.700,00
TOTALE	42.490.547,70	39.491.660,94	38.789.881,18

TITOLO IV

ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2017	2018	2019
Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Contributi agli investimenti da Ministeri	7.810.667,38	43.460.293,56	43.574.350,67
Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	265.000,00	35.000,00	0,00
Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	22.954.780,13	48.110.273,54	63.376.638,40
Contributi agli investimenti da Famiglie	25.823,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	80.000,00	0,00	0,00
Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	121.236,32	0,00	0,00
Alienazione di mobili e arredi	16.000,00	0,00	0,00
Alienazione di Beni immobili	6.329.887,84	960.000,00	660.000,00
Alienazione di diritti reali	292.117,00	10.000,00	0,00
Permessi di costruire	2.078.000,00	2.088.373,46	2.135.000,00
Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	77.029,00	0,00	0,00
Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	26.468,62	0,00	0,00
Altre entrate in conto capitale	1.183.334,44	24.000.000,00	24.900.000,00
TOTALE	41.275.343,73	118.678.940,56	134.660.989,07

TITOLO VI

ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	2017	2018	2019
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese	2.565.000,00	0,00	0,00
TOTALE	2.565.000,00		

SPESE

Nella tabelle che seguono, vengono espone, per ciascuna delle aree di riferimento, in prima battuta le spese cosiddette **correnti**. In sintesi, queste spese si riferiscono ai costi che l'amministrazione comunale assume e sostiene per erogare le prestazioni destinate alla collettività, quindi, ad esempio sono state evidenziate quelle voci che nel nostro Bilancio si riferiscono all'acquisto di beni che servono per la gestione e manutenzione degli uffici comunali, i costi relativi al personale assegnato al servizio in esame comprensivo delle spese di formazione professionale e le spese relative ai procedimenti assegnati per settore.

A seguire, nel **bilancio investimenti**, sono riportate le spese che il comune sostiene per la realizzazione delle opere pubbliche e/o lavori pubblici o altre categorie di investimenti :

DESCRIZIONE AREA - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

L'area dei Servizi istituzionali, generali e di gestione, per sua natura, si presenta molto composita, data l'eterogeneità dei programmi in cui si articola la corrispondente missione e quindi le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti nel suo ambito.

Si fa infatti riferimento alle spese per gli organi istituzionali, per la segreteria generale, per la gestione economica-finanziaria, di programmazione, e quindi alle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e per la comunicazione istituzionale, del provveditorato, per la gestione delle entrate tributarie e dei beni demaniali e patrimoniali, per il funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, a quelle per il funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali, a quelle facenti capo all'ufficio tecnico (in particolare quelle relative al patrimonio edilizio), alle funzioni del servizio elettorale, dell'anagrafe e dello stato civile, della statistica e dei sistemi informativi, quelle inerenti allo sviluppo e alla gestione delle risorse umane e di altri servizi generali

SPESE DI GESTIONE E DI FUNZIONAMENTO - BILANCIO CORRENTE	2017	Somme accantonate per spese future	2018	Somme accantonate per spese future	2019	Somme accantonate per spese futu- re
Acquisto di beni						
Giornali, riviste e pubblicazioni e altri beni di consumo (tra i quali anche materiali e strumenti tecnici)	214.471,77	0,00	315.996,13	0,00	355.391,83	0,00
Vestiario	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Carburanti, combustibili e lubrificanti	138.608,00	0,00	187.621,70	0,00	170.000,00	0,00
Totale acquisto di beni	355.579,77	0,00	506.117,83	0,00	527.891,83	0,00
Acquisto e prestazioni di servizi						
Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utenze e canoni	1.132.289,48	0,00	1.118.272,00	0,00	1.122.151,00	0,00
Formazione	174.817,29	0,00	241.676,00	0,00	226.176,00	0,00
Incarichi professionali e consulenze	347.572,11	0,00	184.500,00	0,00	184.500,00	0,00
Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per	136.387,44	0,00	164.229,00	0,00	131.600,00	0,00

trasferta - Spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità						
Manutenzione ordinaria e riparazioni	565.326,40	0,00	514.012,00	0,00	513.512,00	0,00
Servizi informatici e di telecomunicazioni	808.692,20	0,00	791.743,00	0,00	781.643,00	0,00
Totale acquisto e prestazioni di servizi	3.165.585,12	0,00	3.014.432,00	0,00	2.959.582,00	0,00

Spese del personale						
Tempo indeterminato	22.422.389,49	737.116,00	23.793.089,77	760.129,00	23.545.471,77	760.129,00
Tempo determinato	385.000,00	0,00	590.000,00	0,00	540.000,00	0,00
Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	9.712,89	0,00	9.216,59	0,00	9.216,59	0,00
Totale spese del personale	22.817.102,38	737.116,00	24.392.306,36	760.129,00	24.094.688,36	760.129,00

Contributi e trasferimenti						
Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Centrali, istituti scolastici ed Università	55.044,69	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Trasferimenti correnti ad associazioni ed enti diversi	80.667,81	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
Interventi assistenziali	3.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Totale contributi e trasferimenti	3.135.712,50	0,00	1.078.000,00	0,00	1.078.000,00	0,00

Altre spese di gestione e funzionamento						
Aggi di riscossione	904.878,00	0,00	773.284,00	0,00	806.100,00	0,00
Spese legali, elettorali, per servizi finanziari, quote associative	505.411,71	0,00	801.700,00	0,00	1.429.381,84	0,00
Spese per organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità e rimborsi	1.192.414,11	0,00	1.196.755,52	0,00	1.199.655,52	0,00
Utilizzo di beni di terzi (locazioni e noleggi)	526.662,29	0,00	494.765,00	0,00	445.315,00	0,00
Spese di sorveglianza, custodia e pulizia	805.385,03	0,00	1.071.580,25	0,00	1.048.764,25	0,00
Rimborsi diversi	484.537,25	0,00	335.102,24	0,00	366.000,00	0,00
Oneri finanziari	1.071.732,00	0,00	928.900,78	0,00	836.304,97	0,00
Premi assicurativi	1.219.691,00	0,00	2.166.227,00	0,00	2.146.227,00	0,00
Contenziosi, sanzioni ed indennizzi	638382,08	0,00	368.300,00	0,00	338.300,00	0,00
Altre spese correnti (versamenti e sistemazioni contabili Iva)	1.217.824,55	0,00	835.006,77	0,00	805.006,77	0,00

Servizi amministrativi e postali	297.008,88	0,00	282.107,93	0,00	224.093,00	0,00
Altri servizi diversi (prestazioni di servizi diverse per assessorati, consiglio comunale, uffici, aggiornamenti normativi, spese per attivazione misure PON Metro e ITI Is Mirrionis)	1.461.288,78	0,00	1.562.936,68	0,00	859.096,00	0,00
Totale altre spese di gestione e funzionamento	10.325.215,68	0,00	10.816.666,17	0,00	10.504.244,35	0,00

Imposte, tasse a carico dell'ente (IMU, Irap, imposta di registro e di bollo)	1.555.467,31	0,00	1.638.962,75	0,00	1.586.634,38	0,00
--	---------------------	-------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------

TOTALE SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO	41.354.662,76	737.116,00	41.446.485,11	760.129,00	40.751.040,92	760.129,00
---	----------------------	-------------------	----------------------	-------------------	----------------------	-------------------

SPESE DI INVESTIMENTO - BILANCIO D'INVESTIMENTO	2017	Somme accantonate per spese future	2018	Somme accantonate per spese future	2019	Somme accantonate per spese future
--	-------------	---	-------------	---	-------------	---

Acquisizione aree e terreni	594.470,64	0,00	213.373,46	0,00	0,00	0,00
Forniture beni mobili, macchinari e mezzi di trasporto	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interventi su impianti	162.504,20	6.661,25	6.661,25	0,00	0,00	0,00
Adeguamento, risanamento e ristrutturazione edifici pubblici, fabbricati ad uso abitativo e strumentale	17.161.451,48	3.192.093,14	8.677.093,14	480.000,00	5.822.923,40	0,00
Adeguamento, risanamento e ristrutturazione beni immobili ed opere di valore culturale, storico ed artistico	964.794,69	2.630,74	2.630,74	0,00	0,00	0,00
Opere per la sistemazione del suolo	100.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	700.000,00	0,00
Sviluppo software e manutenzione evolutiva e altre spese di investimento per beni immateriali	579.769,07	0,00	611.235,61	0,00	2.067.000,00	0,00

Contributi agli investimenti a soggetti vari (istituzioni sociali private, famiglie)	796.154,38	455.523,00	455.523,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi diversi in conto capitale	473.497,62	0,00	85.000,00	0,00	75.000,00	0,00
TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO	20.918.631,08	3.656.908,13	11.251.517,20	480.000,00	8.664.923,40	0,00
TOTALE SPESE	62.724.304,34	4.394.024,13	52.698.002,31	1.240.129,00	49.415.964,32	760.129,00

DESCRIZIONE AREA - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Si fa riferimento all'amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria.

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO – BILANCIO CORRENTE	2017	Somme accantonate per spese future	2018	Somme accantonate per spese future	2019	Somme accantonate per spese future
Acquisto di beni						
Acquisto beni e materiali di consumo (estintori, vestiario specifico, carta, cancelleria e altri beni materiali)	42.934,52	0,00	57.001,00	0,00	55.868,00	0,00
Totale acquisto di beni	42.934,52	0,00	57.001,00	0,00	55.868,00	0,00
Acquisto e prestazioni di servizi						
Manutenzione ordinarie e riparazioni di beni, impianti e macchinari	474.245,30	0,00	522.221,00	0,00	522.221,00	0,00
Prestazioni professionali e specialistiche	111.723,13	0,00	229.299,48	0,00	49.999,06	0,00
Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	7.558,00	0,00	10.396,00	0,00	10.396,00	0,00
Servizi di pulizia e lavanderia	38.936,20	0,00	42.650,61	0,00	42.650,60	0,00
Utenze e Canoni	1.381.213,00	0,00	1.236.713,00	0,00	1.230.713,00	0,00
Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	35.707.867,67	0,00	30.493.477,04	0,00	28.079.034,97	0,00
Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	14.960.000,00	0,00	14.960.000,00	0,00	9.922.700,00	0,00
Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	207.918,38	0,00	4.612.375,57	0,00	5.830.500,97	0,00

Noleggi di impianti e macchinari	4.295,00	0,00	4.295,00	0,00	4.295,00	0,00
Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri servizi	6.836.800,15	0,00	2.866.199,64	0,00	937.204,69	0,00
Spese postali	524,74	0,00	506,90	0,00	567,00	0,00
Totale acquisto e prestazioni di servizi	59.741.081,57	0,00	54.978.134,24	0,00	46.630.282,29	0,00

Spese del personale						
Personale a tempo indeterminato	1.791.885,00	71.955,00	1.746.351,00	73.773,00	1.739.669,00	73.773,00
Totale spese di personale	1.791.885,00	71.955,00	1.746.351,00	73.773,00	1.739.669,00	73.773,00

Trasferimenti						
Trasferimenti correnti ad Amministrazioni locali	165.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00
Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale trasferimenti	165.000,00	0,00	295.000,00	0,00	175.000,00	0,00

Altre spese di gestione e funzionamento						
Irap e altre imposte e tasse	103.966,85	0,00	102.841,70	0,00	119.231,95	0,00
Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.597,29	0,00	3.307,00	0,00	3.307,00	0,00
Interessi passivi su finanziamenti a medio e lungo termine a imprese	152.714,00	0,00	143.691,00	0,00	134.164,00	0,00
Spese per assicurazioni	2.075,00		11.231,00		11.231,00	
Totale altre spese di gestione e funzionamento	261.353,14	0,00	261.070,70	0,00	267.933,95	0,00

TOTALE SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO	62.002.254,23	71.955,00	57.337.556,94	0,00	48.868.755,24	73.773,00
---	----------------------	------------------	----------------------	-------------	----------------------	------------------

SPESE D'INVESTIMENTO - BILANCIO DI INVESTIMENTO	2017	Somme accantonate per spese future	2018	Somme accantonate per spese future	2019	Somme accantonate per spese future
Beni immobili						
Interventi di tutela, valorizzazione, recupero e messa in sicurezza delle aree verdi comunali	15.091.366,00	3.326.594,66	13.116.133,06	942.931,60	7.551.931,60	0,00
Totale spese per beni immobili	15.091.366,00	3.326.594,66	13.116.133,06	942.931,60	7.551.931,60	0,00
Mobili e arredi (acquisizione donazione giochi per aree verdi)	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opere per la sistemazione del suolo						
Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza verde urbano	397.976,00	0,00	1.656.212,84	0,00	2.808.060,00	0,00
Interventi in zona di Pirri rischio idrogeologico	5.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
Interventi di contenimento per rischio crolli zona via Peschiera	1.179.869,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale investimenti per opere per la sistemazione del suolo	6.577.845,06	476.772,84	16.656.212,84	27.000,00	12.808.060,00	0,00
Altri investimenti						
Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	153.263,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetti specifici per la lotta al punteruolo rosso - Flora	71.183,84	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
Messa in sicurezza alberature cittadine - Flora	5.000,00	340.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
Manutenzione straordinaria fognature in appalto	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi in conto capitale	15.000,00					

Totale altri investimenti	245.222,59	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO	21.914.433,65	4.143.367,50	30.112.345,90	969.931,60	20.359.991,60	0,00
TOTALE SPESE	83.916.687,88	4.215.322,50	87.449.902,84	969.931,60	69.228.744,84	0,00

DESCRIZIONE AREA - SOCCORSO CIVILE

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.

SPESE DI GESTIONE E DI FUNZIONAMENTO - BILANCIO CORRENTE	2017	Somme accantonate per spese future	2018	Somme accantonate per spese future	2019	Somme accantonate per spese future
Acquisto di beni di consumo						
Beni di consumo	11.995,68	0,00	22.118,00	0,00	21.898,00	0,00
Totale acquisto di beni	11.995,68	0,00	22.118,00	0,00	21.898,00	0,00
Acquisto di servizi						
Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	12.691,00	0,00	12.372,00	0,00	12.372,00	0,00
Utenze e canoni	36.585,00	0,00	37.585,00	0,00	37.585,00	0,00
Noleggi di impianti e macchinari	3.190,00	0,00	3.190,00	0,00	3.190,00	0,00
Manutenzione ordinaria e riparazioni	18.263,00	0,00	18.263,00	0,00	18.263,00	0,00
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Prestazioni professionali e specialistiche	1.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi di pulizia e lavanderia	16.288,90	0,00	17.559,04	0,00	17.559,04	0,00
Spese postali	2.157,16	0,00	3.218,38	0,00	3.600,00	0,00

Altri servizi	151.146,25	0,00	325.698,00	0,00	415.598,00	0,00
Aggi di riscossione	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Totale acquisto di servizi	245.224,51	0,00	423.885,42	0,00	514.167,04	0,00

Spese del personale						
Personale a tempo indeterminato	1.480.681,00	49.877,00	1.508.649,00	53.173,00	1.512.445,00	53.173,00
Totale spese del personale	1.480.681,00	0,00	1.508.649,00	0,00	1.512.445,00	0,00

Contributi e trasferimenti						
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
Totale contributi e trasferimenti	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00

Altre spese di gestione e funzionamento						
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	89.255,71	0,00	90.310,30	0,00	98.546,69	0,00
Spese per assicurazioni	3.408,00		10.226,00		10.226,00	
Spese dovute a sanzioni	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Totale altre spese di gestione e funzionamento	92.663,71	0,00	120.536,30	0,00	128.772,69	0,00

TOTALE SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO	1.920.564,90	49.877,00	2.165.188,72	53.173,00	2.267.282,73	53.173,00
---	---------------------	------------------	---------------------	------------------	---------------------	------------------

	2017	Somme accantonate per spese future	2018	Somme accantonate per spese future	2019	Somme accantonate per spese future
SPESE DI INVESTIMENTO						
Mezzi di trasporto stradali	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Attrezzature	51.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO	137.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE	2.057.614,90	0,00	2.165.188,72	53.173,00	2.267.282,73	53.173,00
---------------	---------------------	-------------	---------------------	------------------	---------------------	------------------

DESCRIZIONE AREA - TUTELA DELLA SALUTE

Le risorse destinate a quest'area sono finalizzate ad ottimizzare la comunicazione nel campo della salute e del benessere dei cittadini, integrando risorse e competenze dei diversi soggetti istituzionali e a favorire, sull'intero territorio cittadino, la conoscenza degli strumenti di prevenzione disponibili e accessibili e anche a rafforzare il rapporto positivo fra la città e i suoi animali domestici e non.

SPESE DI GESTIONE E DI FUNZIONAMENTO - BILANCIO CORRENTE	2017	Somme accantonate per spese future	2018	Somme accantonate per spese future	2019	Somme accantonate per spese future
Acquisto di beni di consumo						
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21.607,01	0,00	36.750,00	0,00	39.500,00	0,00
Medicinali e altri beni di consumo sanitario	12.142,99	0,00	21.500,00	0,00	4.250,00	0,00
Totale acquisto di beni di consumo	33.750,00	0,00	58.250,00	0,00	43.750,00	0,00
Acquisto e prestazioni di servizi						
Acquisti di servizi sanitari	82.739,40	0,00	164.375,00	0,00	164.375,00	0,00
Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	475,80	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Altre prestazioni professionali e specialistiche	4.884,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Gestione e manutenzione applicazioni	81,33	0,00	406,67	0,00	0,00	0,00
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.125,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Noleggi di impianti e macchinari	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Contratti di servizio per la lotta al randagismo	154.180,66	0,00	255.593,33	0,00	225.000,00	0,00

Utenze e canoni	10.462,00	0,00	10.487,00	0,00	10.487,00	0,00
Altri servizi	12.244,46	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Totale acquisto e prestazioni di servizi	267.093,53	0,00	451.862,00	0,00	419.862,00	0,00

Spese del personale						
Tempo indeterminato	191.709,00	2.266,00	197.214,00	2.460,00	197.408,00	2.460,00
Tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese del personale	191.709,00	2.266,00	197.214,00	2.460,00	197.408,00	2.460,00

Altre spese di gestione e funzionamento						
Utilizzo di beni di terzi	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi di pulizia e lavanderia	273.058,00	0,00	58.668,94	0,00	58.668,94	0,00
Spese postali	62,75	0,00	60,00	0,00	63,00	0,00
Quote di associazioni	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	3.240,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
Totale altre spese di gestione e funzionamento	316.481,43	0,00	59.648,94	0,00	59.531,94	0,00

Imposte, tasse a carico dell'ente (IMU, Irap, imposta di registro e di bollo)						
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8.822,03	0,00	8.813,02	0,00	12.594,15	0,00

TOTALE SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO	817.855,99	2.266,00	775.787,96	2.460,00	733.146,09	2.460,00
---	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

SPESE DI INVESTIMENTO - BILANCIO D'INVESTIMENTO						
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.243,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO	3.243,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

TOTALE SPESE	821.099,05	2.266,00	775.787,96	0,00	733.146,09	2.460,00
---------------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------	-------------------	-----------------

DESCRIZIONE AREA - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

SPESE DI GESTIONE E DI FUNZIONAMENTO - BILANCIO CORRENTE	2017	Somme accantonate per spese future	2018	Somme accantonate per spese future	2019	Somme accantonate per spese future
---	------	---	------	---	------	--

Acquisto di beni						
Giornali, riviste e pubblicazioni e altri beni di consumo (tra i quali anche materiali e strumenti tecnici)	14.721,36	0,00	17.856,00	0,00	8.856,00	0,00
Totale acquisto di beni	14.721,36	0,00	17.856,00	0,00	8.856,00	0,00

Acquisto e prestazioni di servizi						
Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0,00	0,00	10.996,10	0,00	0,00	0,00
Utenze e canoni	614.890,00	0,00	613.671,40	0,00	613.640,00	0,00
Formazione	11.733,00	0,00	11.860,00	0,00	11.860,00	0,00
Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - Spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità	40.735,16	0,00	34.200,00	0,00	2.500,00	0,00
Manutenzione ordinaria e riparazioni	393.339,17	0,00	430.511,00	0,00	396.761,00	0,00
Servizi informatici e di telecomunicazioni	333.526,61	0,00	576.097,90	0,00	586.475,00	0,00

Totale acquisto e prestazioni di servizi	1.394.223,94	0,00	1.677.336,40	0,00	1.611.236,00	0,00
---	---------------------	-------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------

Spese del personale						
Tempo indeterminato	2.020.512,00	47.174,00	2.008.018,00	58.944,00	2.023.188,00	58.944,00
Totale spese del personale	2.020.512,00	47.174,00	2.008.018,00	58.944,00	2.023.188,00	58.944,00

Contributi e trasferimenti						
Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Locali	931,30	0,00	821,00	0,00	821,00	0,00
Trasferimenti correnti ad altre imprese	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale contributi e trasferimenti	20.931,30	0,00	821,00	0,00	821,00	0,00

Altre spese di gestione e funzionamento						
Pulizia, raccolta e trasporto RSU	1.080.660,00	0,00	1.002.560,00	0,00	1.002.560,00	0,00
Utilizzo di beni di terzi (locazioni e noleggi)	6.088,32	0,00	6.088,32	0,00	6.088,32	0,00
Spese di sorveglianza, custodia, pulizia, lavanderia	131.754,88	0,00	281.452,70	0,00	281.452,70	0,00
Oneri finanziari	64.377,00	0,00	60.574,00	0,00	56.558,00	0,00
Premi assicurativi	9.361,50	0,00	19.773,00	0,00	19.773,00	0,00
Spese postali	1.865,00	0,00	3.379,31	0,00	3.780,00	0,00
Altri servizi diversi	202.709,64	0,00	14.596,60	0,00	12.288,00	0,00
Totale altre spese di gestione e funzionamento	1.496.816,34	0,00	1.388.423,93	0,00	1.382.500,02	0,00

Imposte, tasse a carico dell'ente (Irap, imposta di registro e di bollo)	74.312,97	0,00	72.403,53	0,00	81.392,65	0,00
---	------------------	-------------	------------------	-------------	------------------	-------------

TOTALE SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO	5.021.517,91	47.174,00	5.164.858,86	58.944,00	5.107.993,67	58.944,00
---	---------------------	------------------	---------------------	------------------	---------------------	------------------

SPESE DI INVESTIMENTO - BILANCIO D'INVESTIMENTO						
Manutenzione straordinaria mercati	2.087.304,22	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00

Infrastrutture telematiche (reti)	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO	2.437.304,22	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00

Contributi agli investimenti						
Contributi ad Amministrazioni Locali	43.334,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi ad imprese (progetti di creazione di impresa, contributi de minimis)	1.061.287,32	0,00	150.000,00	0,00	440.000,00	0,00
Totale contributi agli investimenti	1.104.621,76	0,00	150.000,00	0,00	440.000,00	0,00

TOTALE SPESE	8.563.443,89	47.174,00	5.314.858,86	58.944,00	5.857.993,67	58.944,00
---------------------	---------------------	------------------	---------------------	------------------	---------------------	------------------

DESCRIZIONE AREA - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Si fa riferimento all'area relativa alle politiche e alle azioni messe in campo dall'amministrazione per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro per quella parte di comunità che ne risulta esclusa.

SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO - BILANCIO CORRENTE	2017	Somme accantonate per spese future	2018	Somme accantonate per spese future	2019	Somme accantonate per spese future
Acquisto di beni di consumo						
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.386,20	0,00	1.692,00	0,00	1.142,00	0,00
Totale acquisto di beni	1.386,20	0,00	1.692,00	0,00	1.142,00	0,00
Acquisto di servizi						
Utenze e canoni	16.952,00	0,00	16.952,00	0,00	16.952,00	0,00
Noleggi di impianti e macchinari	1.545,00	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00	0,00
Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.313,00	0,00	3.313,00	0,00	3.313,00	0,00
Prestazioni professionali e specialistiche	2.379,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Servizi di pulizia e lavanderia	7.823,50	0,00	9.044,60	0,00	9.044,60	0,00
Altri servizi	70.852,93	0,00	1.000,00	0,00	700,00	0,00
Totale acquisto di servizi	102.865,43	0,00	46.854,60	0,00	46.554,60	0,00
Spese del personale						
Personale a tempo indeterminato	166.724,00	4.893,00	149.408,00	119.286,02	148.155,00	3.640,00
Cantieri regionali	392.939,70	323.776,34	257.911,32	3.640,00	119.286,02	
Totale spese del personale	559.663,70	328.669,34	407.319,32	122.926,02	267.441,02	3.640,00
Altre spese di gestione e funzionamento						

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	33.314,83	20.657,75	24.448,40	7.610,75	20.656,46	0,00
Utilizzo di beni di terzi	2.879,08	359,88	980,00	359,88	1.339,88	0,00
Spese per assicurazioni	2.603,00	0,00	7.869,00	0,00	7.869,00	0,00
Spese postali	216,44	0,00	402,30	0,00	450,00	0,00
Totale altre spese di gestione e funzionamento	39.013,35	21.017,63	33.699,70	7.970,63	30.315,34	0,00
TOTALE SPESE DEL BILANCIO CORRENTE	702.948,68	349.686,97	489.565,62	130.896,65	345.452,96	3.640,00
TOTALE SPESE	702.948,68	349.686,97	489.565,62	130.896,65	277.629	3.640,00

DESCRIZIONE AREA - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

Si fa riferimento alle risorse destinate dall'Amministrazione Comunale all'utilizzo diversificato ed ecocompatibile delle fonti energetiche disponibili.

SPESE DI GESTIONE E DI FUNZIONAMENTO - BILANCIO CORRENTE	2017	Somme accantonate per spese future	2018	Somme accantonate per spese future	2019	Somme accantonate per spese future
Acquisto e prestazioni di servizi						
Sevizi ausiliari	16.493,17	0,00	25.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Totale acquisto e prestazioni di servizi	16.493,17	0,00	25.000,00	0,00	30.000,00	0,00
TOTALE SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO	16.493,17	0,00	25.000,00	0,00	30.000,00	0,00
SPESE DI INVESTIMENTO - BILANCIO D'INVESTIMENTO						
Beni immobili	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00
TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE	16.493,17	0,00	2.925.000,00	0,00	2.930.000,00	0,00