



COMUNE DI MENDICINO (PROVINCIA DI COSENZA)

d) Analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi

IMPIEGO DELLE RISORSE PER MISSIONE E PROGRAMMA

MISSIONE	PROGRAMMA	2020		2021		2022	
		Parte corr.	Parte cap.	Parte corr.	Parte cap.	Parte corr.	Parte cap.
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	93573,02	245982,93	93573,02		93573,02	
2	Segreteria generale	540902,80		348659,02		348.659,02	
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	188054,21		128474,95		104.449,35	
4	Gestione delle	182000		159000,00		159000	



COMUNE DI MENDICINO (PROVINCIA DI COSENZA)

		entrate tributarie e servizi fiscali							
5		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	7000	7000	7000	7000	7000	7000	
6		Ufficio tecnico	334071,15	534310,42	295566,95	295566,95	295566,95		
7		Elezioni e consultazioni popolari - anagrafe e stato civile	153902	153902	153902	153902	153902		
8		Statistica e sistemi informatici							
9		Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali							
10		Risorse umane							
11		Altri servizi generali	1085953		816635		808635		
12		(solo per le Regioni)							
		TOTALE MISSIONE-	3345749,33		2003230,94		1969205,35		



COMUNE DI MENDICINO
(PROVINCIA DI COSENZA)

			CORRENTE E CAPITALE						
2	Giustizia	1	Uffici giudiziari						
		2	Casa circondariale e altri servizi						
		3	(solo per le Regioni)						
			TOTALE MISSIONE						
3	Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	171015,68	519182,85	170000		170000	
		2	Sistema integrato di sicurezza urbana						
		3	(solo per le Regioni)						
			TOTALE MISSIONE- CORRENTE E CAPITALE	690202,53		170000		170000	



COMUNE DI MENDICINO (PROVINCIA DI COSENZA)

4	Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	17000,00	1217277,50	17000	17000
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria (solo per le Regioni)	30000	798608	29936,09	43036,08
		3					
		4	Istruzione universitaria				
		5	Istruzione tecnica superiore				
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	144000		169000	169000
		7	Diritto allo studio				
		8	(solo per le Regioni)				
			TOTALE MISSIONE	2267085,50		215936,09	225036,08
5	Tutela e valorizzazioni	1	Valorizzazione dei beni di interesse				



COMUNE DI MENDICINO
(PROVINCIA DI COSENZA)

	one dei beni e delle attività culturali	storico							
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	112900,00	112900	112900	112900			112900
	3	(solo per le Regioni)							
		TOTALE MISSIONE	112900	112900	112900	112900			112900
6	1	Sport e tempo libero	50000	15000	15000	15000			15000
	2	Giovani							
	3	(solo per le Regioni)							
		TOTALE	50500	15000	15000	15000			15000



COMUNE DI MENDICINO
(PROVINCIA DI COSENZA)

			MISSIONE							
7	Turismo	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo (solo per le Regioni)							
		2								
			TOTALE MISSIONE							
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	95814,46	588987,72	51654,19	200000	53167,67	200000	
		2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare (solo per le Regioni)		482580,66					
		3								
			TOTALE	1167223,89		251654,19		253167,67		



COMUNE DI MENDICINO (PROVINCIA DI COSENZA)

		MISSIONE							
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	12224,98	16170,26	32973,45			
		2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
		3	Rifiuti	1103938	419512,60	1220000			1220000
		4	Servizio idrico integrato	830814,00	150000	830814			830814
		5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	19900		24900			23865,73
		6	Tutela e valorizzazione delle risorse						



COMUNE DI MENDICINO
(PROVINCIA DI COSENZA)

	TITOLO 5	1842000	1852000	1852000
	TITOLO 7		16293930,	16164795,31
	TOTALE GENERALE	26454943,56	58	

e) Gestione del patrimonio

CONSISTENZA DEL PATRIMONIO

CATEGORIA PATRIMONIALE	2019	2018	2017	2016
BENI DEMANIALI	12900107,45	9797614,02	10338912,15	10338912,15
BENI PATRIMONIALI INDISPONIBILI	4191955,19	3447737,31	3304041,71	3304041,71
BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI	7248751,06	7199700,07	7963927,25	7963927,25
TOTALE			22339751,48	22339751,48

REDDITIVITÀ DEL PATRIMONIO

ENTRATE AFFITTI ATTIVI	2019	2018	2017	2016
	4346,00	4.346,00	2500	2500



COMUNE DI MENDICINO (PROVINCIA DI COSENZA)

ALTRI INTROITI	23571,29	23571,29	27944,93	27944,93
TOTALE			30444,93	30444,93

f) Parametri di deficiarietà strutturale

PARAMETRO	DESCRIZIONE PARAMETRO	2019	2018	2017
1	Ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni di competenza Macroaggregato 1.1 'Redditi da lavoro dipendente' + Impegni di competenza Pdc U.1.02.01.01 'IRAP' - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 + Impegni di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' + Impegni di competenza Titolo 4 'Rimborso di prestiti' / Accertamenti di competenza titolo 1 entrata + Accertamenti di competenza titolo 2 entrata + Accertamenti di competenza titolo 3 entrata	NO	NO	NO
2	Incassi di competenza del pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - Incassi di competenza del pdc E.1.01.04.00.000			



COMUNE DI MENDICINO (PROVINCIA DI COSENZA)

	<p>'Compartecipazione dei Tributi' + Incassi di competenza titolo 3 di entrata + Incassi a residuo del pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - Incassi a residuo del pdc E.1.01.04.00.000 'Compartecipazione dei Tributi' + Incassi a residuo titolo 3 di entrata / Stanziamiento definitivo di cassa titolo 1 entrata + Stanziamiento definitivo di cassa titolo 2 entrata + Stanziamiento definitivo di cassa titolo 3 entrata 44,42 % 26,00 % X <small>(Pos. 06 - luglio)</small></p>	NO	NO	NO
3	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / Anticipazione di tesoreria massima previsto dalla norma	SI	SI	SI
4	Impegni di competenza macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' - Impegni di competenza Pdc U.1.7.06.02.000 'Interessi di mora' - Impegni di competenza Pdc	NO	NO	NO



COMUNE DI MENDICINO (PROVINCIA DI COSENZA)

5	U.1.7.06.04.000 'Interessi per anticipazioni di prestiti' + Impegni di competenza titolo 4 spesa - impegni per anticipazioni anticipate - Accertamenti di competenza Pdc E.4.2.06.00.000 'Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche' - Accertamenti di competenza Pdc E.4.3.01.00.000 'Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche' + Accertamenti di competenza Pdc E.4.3.04.00.000 'Trasferimenti in conto			SI	SI	NO
---	---	--	--	----	----	----



COMUNE DI MENDICINO (PROVINCIA DI COSENZA)

6	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Impegni di competenza titolo 1 spesa + Impegni di competenza titolo 2 spesa	NO	NO	NO
7	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento + Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento / Accertamenti di competenza titolo 1 entrata + Accertamenti di competenza titolo 2 entrata + Accertamenti di competenza titolo 3 entrata	NO	NO	NO
8	Riscossioni a competenza + Riscossioni a residuo / Accertamenti di competenza + Residui definitivi iniziali	NO	SI	SI



COMUNE DI MENDICINO
(PROVINCIA DI COSENZA)

--	--	--	--

3) INVESTIMENTI E REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

a) Fabbisogno in termini di spesa di investimento

ANNUALE

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm. (2)	CODICE ISTAT		Tipologia (3)	Categoria (3)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA			
		Reg.	Prov. Com.				Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale
1		18	078 0079	01	A01 01	Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura. Intervento 4.3.1. Investimenti in infrastrutture. Lavori ripristino di una strada interpodereale localita Acquafredda (Via San Francesco da Paola)				

COMUNE DI MENDICINO (PROVINCIA DI COSENZA)



2	18	078	0079	04	A05 8	Adeguamento sismico alle Norme Costruzioni di cui al D.M. 14.01.2008 della Scuola Materna di Pasquelli	297.000,00		
3	18	078	0079	09	A02 15	Razionalizzazione ed ottimizzazione delle fonti di approvvigionamento idrico e relativo efficientamento delle reti di distribuzione dei centri abitati	150000,00		
4	18	078	0079	08	A03 16	Interventi di completamento metanizzazione nel Territorio Comunale			
5	18	078	0079	04	A05 09	Interventi di adeguamento sismico degli edifici di interesse strategico (OCDPC 344 del 09.05.2016 - art. 2 Comma 1 punto b). Lavori di Adeguamento Sismico sede Caserma Carabinieri Mendicino	519182,85		
6	18	078	0079	04	A01 01	Messa in sicurezza e riqualificazione strada Cosenza-Mendicino per lotti. Bitumazione con tappellino d'usura			

COMUNE DI MENDICINO (PROVINCIA DI COSENZA)



7	18	078	0079	04	A05 08	interventi di adeguamento sismico degli edifici scolastici (D.G.R. n. 427 del 10/11/2016 - POR FESR FSE 2014/2020). Lavori di Adeguamento Sismico Scuola Elementare Via Papa Giovanni XIII	713277,50		
8	18	078	0079	01	A05 08	Demolizione e ricostruzione con adeguamento sismico alle Norme Costruzioni vigenti della Scuola Elementare Tivolille plesso A	799906,00		
9	18	078	0079	99	A02 11	Intervento per la Sistemazione del versante nel Territorio del Comune di Mendicino in Località Acherunlia - Completamento			
10	18	078	0079	04	A05 09	Interventi di adeguamento sismico degli edifici di interesse strategico (OCDFC 344 del 09.05.2016 - art. 2 comma 1 punto b). Lavori di Adeguamento Sismico sede COC ex scuola Coppola Mendicino	207000,00		

COMUNE DI MENDICINO (PROVINCIA DI COSENZA)



11	18	078	0079	04	A05 09	Interventi di adeguamento sismico degli edifici di interesse strategico (OCDPC 344 del 09.05.2016 - art. 2 Comma 1 punto b). Lavori di Adeguamento Sismico sede Polo Sanitario Mendicino	245982,93			
12	18	078	0079	04	A05 08	Interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici scolastici (D.G.R. n. 427 del 10/11/2016 - POR FESR FSE 2014/2020) Lavori di Adeguamento Sismico Palestra Via O. Greco				
13	18	078	0079	04	A05 08	interventi di adeguamento sismico degli edifici scolastici (D.G.R. n. 427 del 10/11/2016 - POR FESR FSE 2014/2020). Lavori di Adeguamento Sismico Scuola Materna Via A. Moro				



COMUNE DI MENDICINO (PROVINCIA DI COSENZA)

14	18	078	0079	01	A01 01	Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura. Intervento 4.3.1. Investimenti in infrastrutture. Lavori per il ripristino di una strada interpodereale in località Terredonniche	246697,77			
15	18	078	0079	01	A01 01	Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura. Intervento 4.3.1. Investimenti in infrastrutture. Lavori per il ripristino di una strada interpodereale in località San Bartolo/Rizzuto (Via dei Castagneti)				
16	18	078	0079	01	A03 06	Intervento ottimizzazione impianti di illuminazione pubblica per il risparmio energetico LED	482580,86			

COMUNE DI MENDICINO (PROVINCIA DI COSENZA)



17	18	078	0079	01	A02 01	P.S.R. Calabria 2014 -5- 2020. Misura 8 - Interventi 8.3.1 Prevenzione dei danni da incendi e calamità naturali, 8.5.1 Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali			
17	18	078	0079	4	A05 11	Lavori Complementari denominato Recupero dell'ex Mattatoio Comunale da adibire a centro di informazione. PISL POR FERS 2007-2013			
18	18	078	0079	03	A02 11	Piano della caratterizzazione e bonifica Discarica c.da Croccoperta di Monte Cocuzzo nel Comune di Mendicino	534310.42		
19	18	078	0079	09	A02 99	Riqualificazione Urbana Rosario Mendicino (opere urbanizzazione primarie			
20	18	078	0079	03	A05 10	Acquisto e ristrutturazione immobili per ospitalità diffusa e programmi di accoglienza			
21	18	078	0079	04	A05 12	Ristrutturazione e completamento impianti sportivi di quartiere			



COMUNE DI MENDICINO (PROVINCIA DI COSENZA)

22	18	078	0079	03	A06 90	Recupero e riqualificazione villette comunali (Pasquali Rosario San Bartolo, Tivolille)				
23	18	078	0079	01	A02 11	Parco Fluviale di Alarico				
24	18	078	0079	01	A05 11	Realizzazione Casa della Cultura e Sala Conferenze, cinema				
25	18	078	0079	03	A02 11	ACHERONTE I sentieri dell'Archeologia industriale e della civiltà contadina				
26	18	078	0079	08	A02 11	Adeguamento Tecnologico e funzionale opere di collettamento all'impianto Consorzio ValleCrati.				
27	18	078	0079	01	A03 06	Realizzazione e gestione impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica su tutti gli Edifici Comunali				
28	18	078	0079	01	A04 07	Realizzazione Rete Wi-Fi Territorio Comunale				
29	18	078	0079	09	A01 01	Realizzazione strada di P.R.G. Bivio Tivolille Cappelli Inferiori				

COMUNE DI MENDICINO (PROVINCIA DI COSENZA)



30	18	078	0079	01	A05 12	Realizzazione impianto sportivo polivalente località Pasquali				
31	18	078	0079	08	A01 01	Realizzazione ed ampliamento Pubblica Illuminazione Centro storico e nuove zone residenziali per lotti				
32	18	078	0079	99	A02 99	Ottimizzazione e razionalizzazione raccolta acque reflue. Messa in esercizio Depuratore Stilluzzo				
33	18	078	0079	03	A02 99	Lavori di Risanamento aree degradate e miglioramento della viabilità				
34	16	078	0079	04	A01 01	Realizzazione asse stradale Acheruntia - Santa Croce				
35	18	078	0079	99	A05 31	Ristrutturazione Luoghi di Culto Cimitero comunale (Chiese Cimitenali)				
36	18	078	0079	04	A01 01	Potenziamento strade rurali territorio comunale. Muolo Grande - Ferrera				
37	18	078	0079	03	A05 11	Recupero valorizzazione Palazzo Campagna per Attività e Servizi Culturali Completamento e Ristrutturazione				

COMUNE DI MENDICINO (PROVINCIA DI COSENZA)



36	18	078	0079	09	A01 01	Ampliamento e sistemazione strada Via Muolo Piccolo				
39	18	078	0079	09	A01 01	Potenziamento strada rurale Santa Maria con Collegamento Stilluzzo- Serroni				
40	18	078	0079	99	A02 99	Riqualificazione Urbana Frazione Pasquali (per Lotti)				
41	18	078	0079	07	A01 04	Pulizia degli alvei dei fiumi				
42	18	078	0079	01	A01 01	Realizzazione strada collegamento Perrivacco - Rizzuto				
43	18	078	0079			STRADA MENDICINO-COSENZA	120.000,00			
44	18	078	0079			CENTRO RACCOLTA RIFIUTI	198.587,60			
45	18	078	0079			IMPLEMENTAZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA	220.925,00			
						TOTALE				



COMUNE DI MENDICINO

(PROVINCIA DI COSENZA)

b) POLITICA FINANZIARIA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

SINTESI MODALITÀ FINANZIAMENTO PIANO DELLE OPERE

n.b. la tabella sarà valorizzata successivamente:

- a) verifica copertura investimenti con mutui (legge 243/2012)
b) capacità di indebitamento con mutui, attraverso la capacità regionale (legge di stabilità 2016)

	2018	2019	2020	2021
MUTUI		650000		
CONTRIBUTI STATALI				
CONTRIBUTI REGIONALI		1000000	1000000	1000000
ONERI DI URBANIZZAZIONE		100000	100000	100000



COMUNE DI MENDICINO (PROVINCIA DI COSENZA)

AUTOFINANZIAMENTO	160000	160000	160000
CONTRIBUTI DA PRIVATI			
APPLICAZIONE AVANZO AMM.NE			
(ALTRI)			
TOTALE	1910000	1260000	1260000

c) Politica di indebitamento

EVOLUZIONE DELL'INDEBITAMENTO – cassa depositi e prestiti

	2016	2017	2018	2019	2020
Indebitamento al 1/01	5874485,82	5547206,88	5208003,04	5886886,30	5506385,37
Previsione nuovi mutui			940000,00		
Estinzione mutui	327.278,74	339.203,84	351.006,74	350810,93	285758,33
Indebitamento al 31/12	5547206,88	5208003,04	5899996,30	5506385,37	520627,04

EVOLUZIONE DELL'INDEBITAMENTO- anticipazione di liquidità

	2016	2017	2018	2019	2020
Indebitamento al 1/01	3652611,75	3744751,81	3637017,61	3527446,52	3417875,43
Previsione nuovi mutui					
Estinzione mutui	107859,94	107734,20	109571,09	108671,09	113356,32
Indebitamento al 31/12	3744751,81	3937017,61	3527446,52	3417875,43	3304519,11



COMUNE DI MENDICINO (PROVINCIA DI COSENZA)

VINCOLO DEGLI INTERESSI – cassa depositi e prestiti

	2016	2017	2018	2019	2020
Totale interessi su indebitamento (A)	176.000,00	165.000,00	155.000,00	144.618,95	134134,61
Entrate correnti del secondo esercizio precedente (B)	5.366.926,61	5.599.105,24	5.331.151,62	6294891,60	6247891,50
Tasso di incidenza % di (A)/(B)	3,28	2,95	2,91	2,30	2,15
Tasso massimo per legge					

VINCOLO DEGLI INTERESSI – anticipazione di liquidità.

	2016	2017	2018	2019	2020
Totale interessi su indebitamento (A)	65.436,69	65.564,63	63.727,71	61.853,95	59942,51
Entrate correnti del secondo esercizio precedente (B)	5.366.926,61	5.599.105,24	5.331.151,62	6294891,50	6247891,50
Tasso di incidenza % di (A)/(B)	1,22	1,17	1,20	0,98	0,96
Tasso massimo per legge					

d) Riflessi sulla spesa corrente derivanti dalla realizzazione di opere

