

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Per il Periodo 2016 - 2018

(D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011)

PREMESSA



SEZIONE STRATEGICA

La prima parte della Sezione strategica, denominata "Condizioni esterne", affronta lo scenario in cui si innesca l'intervento dell'ente, un contesto dominato da esigenze di più ampio respiro, con direttive e vincoli imposti dal governo e un andamento demografico della popolazione inserito nella situazione del territorio locale. Si tratta quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, e cioè il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l'ente interagisce per gestire talune problematiche di più vasto respiro. In questo ambito assumono importanza gli organismi gestionali a cui l'ente partecipa a vario titolo e gli accordi negoziali raggiunti con altri soggetti pubblici o privati per valorizzare il territorio, e cioè gli strumenti di programmazione negoziata. Questo iniziale approccio termina individuando i principali parametri di riferimento che saranno poi monitorati nel tempo.

L'attenzione si sposterà quindi verso l'apparato dell'ente, con tutte le dotazioni patrimoniali, finanziarie e organizzative.

Questa parte della sezione strategica si sviluppa delineando le caratteristiche delle "Condizioni interne". L'analisi abbraccerà le tematiche connesse con l'erogazione dei servizi e le relative scelte di politica tributaria e tariffaria, e lo stato di avanzamento delle opere pubbliche. Si tratta di specificare l'entità delle risorse che saranno destinate a coprire il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento, entrambi articolati nelle varie missioni. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, e questo in termini di competenza e cassa, analizzando le problematiche connesse con l'eventuale ricorso all'indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal patto di stabilità

ORGANI DI GOVERNO:

Sindaco - dott.ssa Paola Pezzotti

GIUNTA:

| |
|--------------------------------|
| PAOLA PEZZOTTI Sindaco |
| TONONI EZIO - vice Sindaco |
| BIANCHINI GIUSEPPE - Assessore |

CONSIGLIO COMUNALE

| | |
|--------------------|--------------|
| PEZZOTTI PAOLA | SINDACO |
| TONONI EZIO | VICE SINDACO |
| BIANCHINI GIUSEPPE | CONSIGLIERE |
| BETTONI PIERANGELO | CONSIGLIERE |
| BORGHESI MATTEO | CONSIGLIERE |
| GESA LUCIANO | CONSIGLIERE |
| BELLOMETTI PAOLO | CONSIGLIERE |
| BOTTANELLI IDA | CONSIGLIERE |
| LAZZARONI CLELIA | CONSIGLIERE |
| ORIZIO AURORA | CONSIGLIERE |
| NAVIONI TIZIANO | CONSIGLIERE |

Programma di mandato e pianificazione annuale

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

Le linee programmatiche di mandato dell'amministrazione insediatosi a maggio 2014, presentate dal Sindaco ed approvate dal Consiglio comunale nella seduta del 6 giugno 2014, si riportano di seguito.

✓ SERVIZI ALLA PERSONA

La congiuntura sociale particolarmente complessa, dettata dalla crisi socio-economica che ha investito il nostro Paese, ci porta a considerare prioritaria la pianificazione del settore dei servizi sociali, poiché rappresenta il cuore della nostra coalizione civica, consolidando i servizi offerti già in atto, e continuando ad investire risorse ed energie sui bisogni dei singoli cittadini, delle famiglie, dei bambini, dei giovani, degli anziani e dell'handicap.

Vogliamo raggiungere questo obiettivo importante attraverso:

- la programmazione continua degli interventi sociali, soprattutto dei voucher lavoro e degli aiuti di prima necessità, in sinergia con Comunità Montana, Ufficio di Piano e associazioni di volontariato operanti nella

- rete di servizi sociali;
- Valorizzazione del gruppo di pensionati volontari, ormai realtà fondamentale e di riferimento per il trasporto dei cittadini disabili ed anziani, da costituirsi in vera associazione;
- Attivazione dei pasti a domicilio;
- Riqualificazione piano terra dell'edificio di via Pericoli II, con rifacimento degli **ambulatori medici** (con bagni idonei per l'handicap, sala d'attesa unica e spazio segreteria per prenotazione visite) e creazione spazio per l'apertura di un centro diurno per anziani; Sostegno e collaborazione con la Scuola Materna di v. Diaz;
- Convenzione con asili nido dei paesi limitrofi per soddisfare le richieste dei residenti che abbiano necessità. Se ci fosse un numero sufficiente di richieste valutazione della creazione di struttura idonea in fregio all'attuale scuola materna;
- Continuare il sostegno all'istruzione, con i contributi per l'attuazione dei POF (piani di offerta formativa) di scuola elementare e medie dei comuni limitrofi;
- Collaborazione con realtà e associazioni sul territorio (v. parrocchia, oratorio, banda, polisportiva...) per iniziative di aggregazione di bambini e giovani, e studio sinergico con la scuola per attuazione "spazio aiuto compiti" pomeridiano.
- Convenzione con RSA presenti sul territorio sebino per facilitare gli inserimenti in struttura delle persone anziane o bisognose.

✓ TUTELA AMBIENTALE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Il territorio rappresenta patrimonio da tutelare e potenzialità da valorizzare. I nostri obiettivi sono:

- Recupero e valorizzazione della **sentieristica**, e manutenzione dei percorsi montani, con attenzione al ripristino delle "vecchie mulattiere", in particolar modo della strada da v. Diaz a Nestesino. Valorizzazione del percorso naturalistico cascata del Peto e percorso da centro storico di Martignago all'area pic-nic. Studio cartellonistica per valorizzarne la storia, e le informazioni faunistiche e floreali;
- Attenzione all'arredo urbano ed alla manutenzione del **verde pubblico**, dell'area pic-nic e Vertine, dei parco giochi e delle aiuole esistenti, con alienazione dei reliquati comunali difficili da gestire;
- Attenzione alla pulizia ed al ripristino dei **percorsi idraulici** e delle valli, in modo particolare sistemazione Valle dello Spino con briglia loc. Predabbio.
- Potenziamento dell'acquedotto di via dosso (progetto in itinere con AOB2);
- Salvaguardia delle aree verdi di località Vertine, Pero e Santa Giulia;
- Allargamento strada v. Martignago località pic-nic (progetto in itinere in collaborazione con Com Montana);

✓ ECOLOGIA

Il sistema di raccolta differenziata "porta a porta" si è rivelato vincente (70 % di differenziata). In quest'ottica l'obiettivo è di:

- Investire nella cartellonistica che inviti i cittadini a non disperdere i rifiuti nell'ambiente (questo in alternativa ai cestini porta rifiuti che diventano discariche!), con previsione di sanzioni ed associato aumento del controllo sul territorio da parte del personale autorizzato (soprattutto per l'area pic-nic);
- Progetti di sensibilizzare e informazione presso le scuole materna ed elementare;
- Prevedere l'installazione di una telecamera all'isola ecologica, al fine di dissuadere l'abbandono di rifiuti e controllare il corretto utilizzo dell'isola stessa;
- Valutazione di progetto sperimentale per cippatrice in collaborazione con privati per ridurre il conferimento del verde e perseguire così una riduzione del costo per lo smaltimento dei rifiuti.

✓ RECUPERO URBANO-INFRASTRUTTURE-AZIONI PER IL TURISMO

Vista la scadenza del documento di piano, ha senso rivedere nel prossimo quinquennio legislativo tutto lo strumento urbanistico, per meglio rispondere alle esigenze dei cittadini. Nella revisione dello stesso andranno rispettati e perseguiti i seguenti punti:

- 1) **Tutela del territorio**, non pensando più a nuovi grossi insediamenti residenziali, ma andando a favorire

piccoli interventi che permettano di recuperare e/o adeguare le costruzioni esistenti alle nuove necessità, e che evitino l'abbandono del "vecchio" con il conseguente deperimento di edifici. In quest'ottica trova logica la scelta di rendere facoltativo e non obbligatorio la costruzione vincolata a "Casa Clima";

2) Continuare la riqualificare del centro storico con studio di un Piano Parcheggi:

- ripristino della **piazza XXVIII Maggio e del parco giochi** esistente, con studio di fattibilità di un parcheggio sotterraneo alla piazza da dedicare ai residenti del centro storico e alle attività commerciali sprovvisti di posto auto.
- Realizzazione **parcheggio sotterraneo via Pericoli II**, con finanziamento da enti sovracomunali, per favorire l'interscambio terra-ferro-acqua, ed evitare parcheggi selvaggi nei giorni festivi e nel periodo estivo (progetto preliminare)
- **Riqualifica dei vicoli del centro storico**, da promuovere ed abbellire con studio di fattibilità per realizzazione di una **passerella a lago**, perché sia incentivo di promozione turistica del percorso pedonale del centro storico.
- Aumento degli incentivi economici per interventi di restauro o realizzazione di attività commerciali (esistenti o di nuova apertura);
- Rivalutazione della terrazza ad uso pubblico adiacente al viale della stazione, da attrezzare con più area verde;
- Potenziamento tratti di **illuminazione pubblica su v C Battisti** verso Pilzone, con utilizzo di sistemi a basso consumo e pannelli fotovoltaici.

3) Potenziamento dei servizi alle frazioni, percorso iniziato con la creazione del nuovo parcheggio di Tassano, e si intende continuare in quest'obiettivo creando ulteriori spazi pubblici di aggregazione e di luoghi di incontro. In quest'ottica si inserisce l'idea dell'Amministrazione di riqualificare l'edificio esistente ed inagibile della chiesa di **San Fermo**, patrimonio storico-culturale. Si prevede quindi la riqualificazione dell'area adiacente, con creazione di parcheggi destinati e illuminazione pubblica.(progetto in itinere). Va inoltre provvista di fognatura via Diaz (loc. Marantei).

4) Investimento area **cimitero** per abbattimento barriere architettoniche (in entrata e nei percorsi interni), creazione sala mortuaria e bagni adeguati, piano estumulazioni programmate (progetto in itinere). Va inoltre creato un magazzino cimiteriale nell'area adiacente, con nuovi parcheggi.

5) Prevedere la possibilità di realizzare aree campeggio attrezzate ed autorizzate, anche nei parcheggi privati esistenti.

6) Sostegno alle associazioni presenti sul territorio, con sede all'edificio ex-stazione e impegno per la rinascita di una **Pro-loco**, associazione super partes, che possa raccogliere azioni e idee di sviluppo di tutte le associazioni, al fine di poter diventare fonte di informazioni e collante di proposte. Ad essa compete la gestione dell'ufficio turistico, e la promozione attiva del territorio, anche attraverso la gestione di sito internet dedicato, al fine di pubblicizzare iniziative dal valore storico, culturale, ambientale ed enogastronomico.

✓ SCUOLA-CULTURA-GIOVANI-SPORT

L'attenzione ai servizi ed alle strutture dedicate ai giovani, il nostro futuro, alla cultura ed allo sport, si rivelano nella storia sempre l'investimento più intelligente per porre basi di crescita e di sviluppo. Questo principio accompagnerà il nostro operato.

- **Edilizia scolastica:** prevediamo la creazione di un nuovo accesso per lo scuolabus alla scuola elementare G. Carini, al fine di garantire l'entrata e l'uscita in sicurezza dei bambini, con creazione di posteggi coperti destinati alla scuola e parcheggio coperto per lo scuolabus. Attenzione alla creazione di area verde per progetti all'aria aperta. Sostituzione degli infissi. Creazione di due nuove aule destinate alla didattica (progetto in itinere);
- Creazione di una **sala conferenze/sala civica** presso lo stabile di v pericoli II, al piano primo, attinente alla biblioteca. Sullo stesso piano creazione di uno spazio cultura dedicato ai più piccoli, e di una sala da dedicare a mostre ed esposizioni mussali periodiche e a rotazione;
- Va terminato il progetto di costituzione dell'**archivio fotografico** (progetto già in itinere) per la raccolta di tutte le fotografie su Sulzano, per lo più private, testimonianza di tradizioni, luoghi e persone. Questa raccolta diverrà uno strumento on-line di pubblica visione ed interazione, inserito nel sito della cultura di Regione Lombardia.
- Valorizzazione dei luoghi di aggregazione giovanile, con collaborazioni con altre realtà, vedi parrocchia o

associazioni sportive (v. polisportiva, centrolago, ANS...). La funzione aggregativa e sociale delle attività sportive viene sottolineata dai dati di partecipazione alla vita sportiva tramite la polisportiva, più di 250 bambini e ragazzi. E' quindi nostro obiettivo perseguire il potenziamento degli impianti sportivi esistenti: interventi di manutenzione alle attrezzature della palestra, valutazione della trasformazione del campo da calcio intercomunale da erba a sintetico perché diventi più sfruttabile con valutazione della creazione di un campo da tennis attinente.

✓ AUMENTO COMUNICAZIONE AI CITTADINI

- Progetto di copertura Wi-fi sul territorio (in itinere),
- Nuovo **sito internet** comunale, suddiviso per assessorati ed uffici, attraverso il quale il cittadino può ricevere info, esporre problematiche o suggerire consigli.
- Notiziario comunale periodico di informazione sull'attività amministrativa
- Nuova organizzazione degli uffici comunali piano secondo, in modo da offrire maggiori servizi ai cittadini, perché il Comune sia di accesso a tutti e possa diventare non solo luogo di informazione ma anche di partecipazione attiva.

Gli obiettivi strategici dell'ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dall'autorità centrale. L'analisi delle condizioni esterne parte quindi da una valutazione di massima sul contenuto degli obiettivi del governo per il medesimo arco di tempo, anche se solo presentati al parlamento e non ancora tradotti in legge. Si tratta di valutare il grado di impatto degli indirizzi presenti nella decisione di finanza pubblica (è il documento governativo paragonabile alla sezione strategica del DUP) sulla possibilità di manovra dell'ente locale. Allo stesso tempo, se già disponibili, vanno prese in considerazione le direttive per l'intera finanza pubblica richiamate nella legge di stabilità (documento paragonabile alla sezione operativa del DUP) oltre che gli aspetti quantitativi e finanziari riportati nel bilancio dello stato (paragonabile, per funzionalità e scopo, al bilancio triennale di un ente locale). In questo contesto, ad esempio, potrebbero già essere state delineate le scelte sul patto di stabilità.

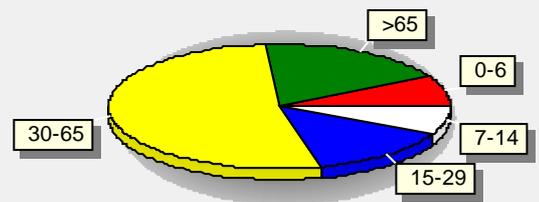
A) CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE**Il fattore demografico**

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

Aspetti statistici

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

| | | |
|---|----|-------|
| Popolazione legale al censimento | n° | 1.892 |
| Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente | n° | 1.969 |
| di cui: maschi | n° | 986 |
| femmine | n° | 983 |
| nuclei familiari | n° | 924 |
| comunità/convivenze | n° | 0 |
| Popolazione al 01/01/ 2014 (penultimo anno precedente) | n° | 1.969 |
| Nati nell'anno | n° | 25 |
| Deceduti nell'anno | n° | 26 |
| Saldo naturale | n° | -1 |
| Immigrati nell'anno | n° | 68 |
| Emigrati nell'anno | n° | 78 |
| Saldo Migratorio | n° | -10 |
| Popolazione al 31/12/ 2014 (penultimo anno precedente) | n° | 1.958 |
| di cui: | | |
| In età prescolare (0/6 anni) | n° | 156 |
| In età scuola obbligo (7/14 anni) | n° | 148 |
| In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni) | n° | 263 |
| In età adulta (30/65 anni) | n° | 1.030 |
| In età senile (oltre 65 anni) | n° | 361 |



| ultimo quinquennio | Tasso di natalità | Tasso di mortalità |
|--------------------|-------------------|--------------------|
| 2010 | 24,00% | 12,00% |
| 2011 | 23,00% | 16,00% |
| 2012 | 17,00% | 14,00% |
| 2013 | 26,00% | 11,00% |
| 2014 | 0,00% | 0,00% |

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

abitanti n°

entro il

Livello di istruzione della popolazione residente:

Condizione socio-economica delle famiglie

B) TERRITORIO**La centralità del territorio**

Secondo l'ordinamento degli enti locali, spettano al comune tutte le funzioni amministrative relative alla popolazione e al territorio, in particolare modo quelle connesse con i servizi alla persona e alla comunità l'assetto ed uso del territorio e lo sviluppo economico. Il comune, per poter esercitare tali funzioni in ambiti adeguati, può mettere in atto anche delle forme di decentramento e di cooperazione con altri enti territoriali. Il territorio, e in particolare le regole che ne disciplinano lo sviluppo e l'assetto socio economico, rientrano tra le funzioni fondamentali attribuite al comune.

Pianificazione territoriale

Per governare il proprio territorio bisogna valutare, regolare, pianificare, localizzare e attuare tutto quel ventaglio di strumenti e interventi che la legge attribuisce ad ogni ente locale. Accanto a ciò esistono altre funzioni che interessano la fase operativa e che mirano a vigilare, valorizzare e tutelare il territorio. Si tratta di gestire i mutamenti affinché siano, entro certi limiti, non in contrasto con i più generali obiettivi di sviluppo. Per fare ciò l'ente si dota di una serie di regolamenti che operano in vari campi: urbanistica, edilizia, commercio, difesa del suolo e tutela dell'ambiente.

| | | | | | |
|---|------|----------------|-------------------------|-------------|-------|
| SUPERFICIE IN KMQ. | | 11,00 | | | |
| RISORSE IDRICHE | | | | | |
| Laghi | | | | n° | 1 |
| Fiumi e Torrenti | | | | n° | 4 |
| STRADE | | | | | |
| Statali Km | 0,00 | Provinciali Km | 6,00 | Comunali Km | 37,00 |
| Vicinali Km | 0,00 | Autostrade Km | 0,00 | | |
| PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI | | | | | |
| Piano regolatore adottato | | | NO | | |
| Piano regolatore approvato | | | SI | | |
| Programma di fabbricazione | | | NO | | |
| Piano edilizia economica e popolare | | | NO | | |
| PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI | | | | | |
| Industriali | | | NO | | |
| Artigianali | | | NO | | |
| Comerciali | | | NO | | |
| Data ed estremi provvedimento di approvazione | | | | | |
| 26/02/2012 Delibera CC. n. 4/12 | | | | | |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7. D.L.vo 77/95) | | | | | SI |
| Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) | | | | | S |
| AREA INTERESSATA | | | AREA DISPONIBILE | | |
| P.E.E.P | 0,00 | | 0,00 | | |
| P.I.P | 0,00 | | 0,00 | | |

C) STRUTTURE E ATTREZZATURE**L'intervento del comune nei servizi**

L'ente destina parte delle risorse ai servizi generali, ossia quegli uffici che forniscono un supporto al funzionamento dell'intero apparato comunale. Di diverso peso è il budget dedicato ai servizi per il cittadino, nella forma di servizi a domanda individuale, produttivi o istituzionali. Si tratta di prestazioni di diversa natura e contenuto, perchè:

- I I servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e quindi operano in pareggio o producono utili di esercizio;
- I I servizi a domanda individuale sono in parte finanziati dalle tariffe pagate dagli utenti, beneficiari dell'attività
- I I servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente gratuiti, in quanto di stretta competenza pubblica.

Queste attività posseggono una specifica organizzazione e sono inoltre dotate di un livello adeguato di strutture.

Valutazione e impatto

L'offerta di servizi al cittadino è condizionata da vari fattori; alcuni di origine politica, altri dal contenuto finanziario, altri ancora di natura economica. Per questo l'Amministrazione valuta se il servizio richiesto dal cittadino rientra tra le proprie priorità di intervento.

Da un punto di vista tecnico, invece, l'analisi privilegia la ricerca delle fonti di entrata e l'impatto della nuova spesa sugli equilibri di bilancio.

Domanda ed offerta

Nel contesto attuale, la scelta di erogare un nuovo servizio parte dalla ricerca di mercato tesa a valutare due aspetti rilevanti: la presenza di una domanda di nuove attività che giustifichi ulteriori oneri per il comune; la disponibilità nel mercato privato di offerte che siano concorrenti con il possibile intervento pubblico. Questo approccio riduce il possibile errore nel giudizio di natura politica o tecnica.

Le tabelle di questa pagina mostrano, in una prospettiva che si sviluppa nell'arco di un quadriennio, l'offerta di alcuni dei principali tipi di servizio prestati al cittadino dagli enti locali. Le attività ivi indicate riprendono una serie di dati previsti in modelli ufficiali.

| TIPOLOGIA | Esercizio In Corso Anno 2015 | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | | |
|--|------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|--------|
| | | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | | |
| Asili nido | N. | | | | | |
| Scuole materne | N. | 1 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Scuole elementari | N. | 1 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Scuole medie | N. | | | | | |
| Strutture residenziali per anziani | N. | | | | | |
| Farmacie Comunali | | | | | | |
| Rete fognaria in Km - bianca | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - nera | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - mista | | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| Esistenza depuratore | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Rete acquedotto in Km | | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| Servizio idrico integrato | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Aree verdi, parchi, giard. n° | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| hq. | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Punti luce illuminazione Pubblica. n°. | | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Rete gas in Km. | | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Raccolta rifiuti in quintali | | 968,00 | 968,00 | 968,00 | 968,00 | 968,00 |
| - civile | | 968,00 | 968,00 | 968,00 | 968,00 | 968,00 |
| - industriale | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - racc. diff.ta | SI | SI | SI | SI | SI | SI |

| | | | | |
|-----------------------------|----|----|----|----|
| Esistenza discarica | SI | SI | SI | SI |
| Mezzi operativi | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Veicoli | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Centro elaborazione dati | NO | NO | NO | NO |
| Personal Computer | 14 | 14 | 14 | 14 |
| STRUTTURE - Altre Strutture | | | | |

ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Gli strumenti negoziali per lo sviluppo

La complessa realtà economica della società moderna spesso richiede uno sforzo comune di intervento. Obiettivi come lo sviluppo, il rilancio o la riqualificazione di una zona, la semplificazione nelle procedure della burocrazia, reclamano spesso l'adozione di strumenti di ampio respiro.

La promozione di attività produttive locali, messe in atto dai soggetti a ciò interessati, deve però essere pianificata e coordinata. Questo si realizza adottando dei procedimenti formali, come gli strumenti della programmazione negoziata, che vincolano soggetti diversi - pubblici e privati - a raggiungere un accordo finalizzato alla creazione di ricchezza nel territorio. A seconda degli ambiti interessati, finalità perseguite, soggetti ammessi e requisiti di accesso, si è in presenza di patti territoriali, di contratti d'area o di contratti di programma. Tali strumenti implicano l'assunzione di decisioni istituzionali e l'impegno di risorse economiche a carico delle amministrazioni statali, regionali e locali.

PATTO TERRITORIALE

| Oggetto | Altri soggetti partecipanti | Impegni di mezzi finanziari | Durata dell'accordo | Data sottoscrizione |
|---------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | |

ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (Specificare)

| Oggetto | Altri soggetti partecipanti | Impegni di mezzi finanziari | Durata dell'accordo | Data sottoscrizione |
|---------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | |

D) ECONOMIA INSEDIATA

| | | |
|--------------------------|---------------------------|-------|
| AGRICOLTURA | Coltivatori diretti | n. 30 |
| | Datori di Lavoro Agricoli | n. 0 |
| ARTIGIANATO | Aziende | n. 4 |
| | Addetti | n. 0 |
| INDUSTRIA | Aziende | n. 0 |
| | Addetti | n. 0 |
| COMMERCIO | Aziende | n. 15 |
| | Addetti | n. 0 |
| TURISMO E AGRITURISMO | Aziende | n. 9 |
| | Addetti | n. 0 |

Il punto di riferimento di questo segmento di analisi delle condizioni esterne si ritrova nei richiami presenti nella norma che descrive il contenuto consigliato del documento unico di programmazione. Si suggerisce infatti di individuare, e poi adottare, dei parametri economici per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente tali da segnalare, in corso d'opera, le differenze che potrebbero instaurarsi rispetto i parametri di riferimento nazionali.

Dopo questa premessa, gli indicatori che saranno effettivamente adottati in chiave locale sono di prevalente natura finanziaria, e quindi di più facile ed immediato riscontro, e sono ottenuti dal rapporto tra valori finanziari e fisici o tra valori esclusivamente finanziari. Oltre a questa base, l'ente dovrà comunque monitorare i valori assunti dai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà, ossia gli indici scelti dal ministero per segnalare una situazione di pre-dissesto.

**CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI
AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE
STRUTTURALMENTE DEFICITARIO**

| | Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie | |
|--|--|--|
| 1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento); | • • SI | |
| 2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà; | • • SI | |
| 3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà; | • • SI | |
| 4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente; | • • SI | |
| 5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoei; | • • SI | |
| 6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro; | • • SI | |
| 7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoei con le modifiche di cui di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012; | • • SI | |
| 8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari; | • • SI | |
| 9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti; | • • SI | |
| 10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoei con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari. | • • SI | |

5.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

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

5.2 ORGANISMI GESTIONALI

| | Esercizio In Corso | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|--|--------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
| CONSORZI | n. 1 | 1 | 1 | 1 |
| AZIENDE | n. | | | |
| ISTITUZIONI | n. | | | |
| SOCIETA' DI CAPITALI | n. 4 | 4 | 4 | 4 |
| CONCESSIONI | n. | | | |
| <p>Denominazione Consorzio/i Consorzio Forestale del Sebino Bresciano "Sebinfor" C.F. 98096890177 - P. IVA 02198450989 Via Roma n. 41 - 25057 Sale Marasino (Bs) Quota partecipazione 10,00%</p> | | | | |
| Comune/i associato/i (indicare n.tot. e nomi) | | | | |
| Denominazione Azienda/e | | | | |
| Ente/i Associato/i | | | | |
| Denominazione Istituzione/i | | | | |
| Ente/i Associato/i | | | | |
| <p>Denominazione S.p.A. Sviluppo Turistico Lago d'Iseo spa ("SassabaneK") C.F. e P.IVA 00451610174 Via Colombera, 2 - 25049 Iseo (Bs) Quota partecipazione: 0,08%</p> <p>Cogeme spa C.F. 00298360173 - P.IVA 00552110983 Via XXV Aprile, 18 - 25038 Rovato (Bs) Quota partecipazione: 0,08%</p> <p>Acque Ovest Bresciano Due srl C.F. e P.IVA 02944230982 Via XXV Aprile, 18 - 25038 Rovato (Bs) Quota partecipazione: 0,09%</p> | | | | |

5.2 ORGANISMI GESTIONALI

Segue - Denominazione S.p.A.

Tutela Ambientale del Sebino srl
C.F. 98002670176 - P.IVA 03076600174
Viale Europa, 9 - 25049 Iseo (Bs)
Quota partecipazione: 0,98%

Ente/i Associato/i

Servizi gestiti in concessione

Soggetti che svolgono i servizi

Unione di Comuni(se costituita) N.
Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

Altro (specificare)

Il Comune gestisce in forma associata le seguenti servizi/funzioni:

Convenzione per la gestione in forma associata della centrale unica di committenza (ente capo fila C.M. Sebino Bresciano)

Convenzione con i comuni di Pisogne, Zone, Marone, Sale Marasino, Sulzano, Monte Isola, Iseo, Monticelli Brusati, Ome ed i Comuni limitrofi di Provaglio d'Iseo e Corte Franca, per la gestione in forma associata dello Sportello Unico per le attività produttive - S.U.A.P. (ente capo fila C.M. Sebino Bresciano)

Convenzione per la gestione in forma associata dell'attività, in ambito comunale, di pianificazione, di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi

Convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni relative al catasto

Convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni relative alla progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini

Gestione Associata Obbligatoria - Comunità Montana del Sebino Bresciano (Ente capofila) - Comune di Sulzano - Comune di Zone

5.3 Indirizzi generali di natura strategica

a) Investimenti e realizzazione di opere pubbliche

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

Con deliberazione n. 25 del 6.5.2015 il Consiglio Comunale ha approvato il piano delle opere pubbliche per il triennio 2015/2017.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 17.12.2015 è stato adottato il Piano delle Opere Pubbliche per il triennio 2016/2018.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 10.03.2016 è stato approvato il progetto preliminare e con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 12.03.2016 il progetto definitivo dei lavori di "Riqualificazione spazi pubblici accessi aree portuali - Via Cadorna - P.zza XXVIII Maggio nel Comune di Sulzano". L'opera non è prevista nel Piano delle Opere Pubbliche, ma il progetto è stato adottato per poter chiedere un cofinanziamento regionale tramite l'Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi di Iseo, Endine e Moro.

| Principali investimenti programmati per il triennio 2016 - 2018 | | | | |
|---|--|------------|------------|-----------|
| Missione | Denominazione | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Rifunionalizzazione edificio comunale | 153.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Manutenzione straordinaria patrimonio (OO.UU.) | 13.500,00 | 44.500,00 | 44.500,00 |
| 1 | Abbattimento Barriere Architettoniche (OO.UU.) | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5 | Interventi per edifici di culto (OO.UU.) | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1 | Manutenzione straordinaria patrimonio (contributo BIM) | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 9 | Sentiero Cascata Torrente Calchere | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Monumento Marinai | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Riqualificazione centro storico - itinerario ciclabile | 33.004,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Manutenzione straordinaria vie comunali - asfaltature | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Muro proprietà Mombelli | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Colonnina elettrica | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Manutenzione strada Valeriana | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | | 268.004,00 | 100.000,00 | 50.000,00 |

5.3 Indirizzi generali di natura strategica

| Finanziamento degli investimenti | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Oneri di urbanizzazione | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Alienazione beni Immobili | | | |
| Contributi da privati | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo di amministrazione | 0,00 | 153.000,00 | 0,00 |
| Mutui passivi | | | |
| Altre entrate | 43.004,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| Totale | 268.004,00 | 100.000,00 | 50.000,00 |

b) Programmi e progetti di investimenti in corso

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Le opere pubbliche in corso di realizzazione

A differenza della spesa corrente, che trova compimento in tempi rapidi, l'opera pubblica segue modalità di realizzazione ben più lunghe e articolate. Difficoltà tecniche di progettazione, aggiudicazione degli appalti con procedure complesse, tempi di espletamento dei lavori non brevi, unitamente al non facile reperimento del finanziamento iniziale (progetto), fanno sì che i tempi di realizzazione di un investimento, di solito, abbraccino più esercizi. Questa situazione, a maggior ragione, si verifica quando il progetto di partenza ha bisogno di essere poi rivisto in seguito al verificarsi di circostanze non previste, con la conseguenza che il quadro economico dell'opera sarà soggetto a perizia di variante. Il prospetto riporta l'elenco delle principali opere in corso di realizzazione.

| Descrizione (Oggetto dell'Opera) | CODICE: Missione Programma | ANNO DI IMPEGNO FONDI | IMPORTO (InEuro) | | FONTI DI FINANZIAMENTO (Descrizione Estremi) |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------|---|
| | | | TOTALE | GIA' LIQUIDATO | |
| | | | | | |
| TOTALI | | | 0,00 | 0,00 | |

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

Le missioni, per definizione ufficiale, rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola amministrazione. Queste attività sono intraprese utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. L'importo della singola missione stanziato per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell'intera macchina operativa dell'ente è identificato come "spesa corrente". Si tratta di mezzi che saranno impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri riflessi (onere del personale), imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o residuali della gestione di parte corrente.

ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI

| ANALISI DELLA SPESA | | PREVISIONE | | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Missione | Descrizione | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 556.063,25 | 540.462,25 | 550.464,25 |
| 2 | Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ordine pubblico e sicurezza | 59.050,00 | 59.050,00 | 59.050,00 |
| 4 | Istruzione e diritto allo studio | 185.900,00 | 185.900,00 | 185.900,00 |
| 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 22.300,00 | 22.300,00 | 22.300,00 |
| 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 23.407,00 | 17.165,00 | 19.414,00 |
| 7 | Turismo | 29.900,00 | 19.400,00 | 19.400,00 |
| 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 330.850,00 | 316.106,00 | 320.261,00 |
| 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 113.883,00 | 107.790,00 | 106.129,00 |
| 11 | Soccorso civile | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 178.688,00 | 174.305,00 | 172.107,00 |
| 13 | Tutela della salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Sviluppo economico e competitività | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Relazioni internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Fondi e accantonamenti | 39.150,00 | 39.150,00 | 39.150,00 |
| 50 | Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Anticipazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Servizi per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE SPESA CORRENTE | | 1.546.591,25 | 1.488.528,25 | 1.501.075,25 |

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI E PROGRAMMI

| ANALISI DELLA SPESA | | | PREVISIONE | | |
|---------------------|------|---|------------|------------|------------|
| Mis. | Pgm. | Descrizione | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 556.063,25 | 540.462,25 | 550.464,25 |
| | 1 | Organi istituzionali | 25.889,00 | 25.889,00 | 25.889,00 |
| | 2 | Segreteria generale | 79.500,00 | 79.500,00 | 79.500,00 |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 150.082,00 | 149.408,00 | 151.410,00 |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 37.050,00 | 34.800,00 | 36.300,00 |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 63.900,00 | 59.400,00 | 63.900,00 |
| | 6 | Ufficio tecnico | 72.929,60 | 72.929,60 | 73.929,60 |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 38.050,00 | 30.550,00 | 30.550,00 |
| | 8 | Statistica e sistemi informativi | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| | 9 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | Risorse umane | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 | Altri servizi generali | 71.662,65 | 70.985,65 | 71.985,65 |
| | 12 | Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Casa circondariale e altri servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | Ordine pubblico e sicurezza | 59.050,00 | 59.050,00 | 59.050,00 |
| | 1 | Polizia locale e amministrativa | 59.050,00 | 59.050,00 | 59.050,00 |
| | 2 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | | Istruzione e diritto allo studio | 185.900,00 | 185.900,00 | 185.900,00 |
| | 1 | Istruzione prescolastica | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 40.450,00 | 40.450,00 | 40.450,00 |
| | 3 | Edilizia scolastica (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 72.450,00 | 72.450,00 | 72.450,00 |
| | 7 | Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8 | Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 22.300,00 | 22.300,00 | 22.300,00 |
| | 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 22.300,00 | 22.300,00 | 22.300,00 |
| | 3 | Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 23.407,00 | 17.165,00 | 19.414,00 |
| | 1 | Sport e tempo libero | 23.407,00 | 17.165,00 | 19.414,00 |
| | 2 | Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

| | | | | | |
|----|----|--|------------|------------|------------|
| 6 | | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 23.407,00 | 17.165,00 | 19.414,00 |
| | 3 | Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | | Turismo | 29.900,00 | 19.400,00 | 19.400,00 |
| | 1 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 29.900,00 | 19.400,00 | 19.400,00 |
| | 2 | Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Urbanistica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 330.850,00 | 316.106,00 | 320.261,00 |
| | 1 | Difesa del suolo | 6.074,00 | 5.679,00 | 5.265,00 |
| | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 26.542,00 | 13.542,00 | 19.542,00 |
| | 3 | Rifiuti | 267.838,00 | 267.838,00 | 267.838,00 |
| | 4 | Servizio idrico integrato | 28.746,00 | 27.397,00 | 25.966,00 |
| | 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| | 6 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | Trasporti e diritto alla mobilità | 113.883,00 | 107.790,00 | 106.129,00 |
| | 1 | Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Trasporto pubblico local | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Altre modalità di trasporto pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 113.883,00 | 107.790,00 | 106.129,00 |
| | 6 | Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | | Soccorso civile | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| | 1 | Sistema di protezione civile | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| | 2 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 178.688,00 | 174.305,00 | 172.107,00 |
| | 1 | Interventi per l'infanzia e per i minori | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 2 | Interventi per la disabilità | 127.000,00 | 127.000,00 | 127.000,00 |
| | 3 | Interventi per gli anziani | 10.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | 4 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 9.100,00 | 7.100,00 | 5.100,00 |
| | 5 | Interventi a favore delle famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | Interventi per il diritto alla casa | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8 | Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 16.388,00 | 15.005,00 | 14.807,00 |
| | 10 | Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

| | | | | | |
|----|---|---|-----------|-----------|-----------|
| 13 | | Tutela della salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8 | Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | | Sviluppo economico e competitività | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 1 | Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 5 | Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 1 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 2 | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Sistema Agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | Relazioni internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Cooperazione territoriale (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | | Fondi e accantonamenti | 39.150,00 | 39.150,00 | 39.150,00 |
| | 1 | Fondo di riserva | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| | 3 | Altri fondi | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 50 | | Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | | Anticipazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

| | | | | | |
|------------------------------|---|--|--------------|--------------|--------------|
| 99 | | Servizi per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Anticipazioni per il finanziamento del SSN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE SPESA CORRENTE | | | 1.546.591,25 | 1.488.528,25 | 1.501.075,25 |

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI

| ANALISI DELLA SPESA | | PREVISIONE | | |
|--------------------------------|--|------------|------------|-----------|
| Missione | Descrizione | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 171.500,00 | 99.500,00 | 49.500,00 |
| 2 | Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ordine pubblico e sicurezza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Istruzione e diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 76.004,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Soccorso civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Tutela della salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Sviluppo economico e competitività | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Relazioni internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Anticipazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Servizi per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE SPESA C/CAPITALE | | 268.004,00 | 100.000,00 | 50.000,00 |

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI E PROGRAMMI

| ANALISI DELLA SPESA | | | PREVISIONE | | |
|---------------------|------|---|------------|-----------|-----------|
| Mis. | Pgm. | Descrizione | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 171.500,00 | 99.500,00 | 49.500,00 |
| | 1 | Organi istituzionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Segreteria generale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 171.500,00 | 99.500,00 | 49.500,00 |
| | 6 | Ufficio tecnico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8 | Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | Risorse umane | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 | Altri servizi generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12 | Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Casa circondariale e altri servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | Ordine pubblico e sicurezza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Polizia locale e amministrativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | | Istruzione e diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Edilizia scolastica (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8 | Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 3 | Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

| | | | | | |
|----|----|--|-----------|------|------|
| 6 | | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | | Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Urbanistica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Rifiuti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Servizio idrico integrato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | Trasporti e diritto alla mobilità | 76.004,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Trasporto pubblico local | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Altre modalità di trasporto pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 76.004,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | | Soccorso civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Sistema di protezione civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Interventi per l'infanzia e per i minori | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Interventi per la disabilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Interventi per gli anziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Interventi a favore delle famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | Interventi per il diritto alla casa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8 | Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

| | | | | | |
|----|---|---|------|------|------|
| 13 | | Tutela della salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8 | Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | | Sviluppo economico e competitività | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Sistema Agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | Relazioni internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Cooperazione territoriale (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | | Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Altri fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | | Anticipazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

| | | | | | |
|--------------------------------|---|--|------------|------------|-----------|
| 99 | | Servizi per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Anticipazioni per il finanziamento del SSN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE SPESA C/CAPITALE | | | 268.004,00 | 100.000,00 | 50.000,00 |

d) FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro Riassuntivo

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % Scostamento delle colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|---|--|--|---|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| | Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2015 (previsione) | Previsione del bilancio annuale 2016 | 1° Anno successivo 2017 | 2° Anno successivo 2018 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Tributarie | 1.037.749,90 | 937.589,80 | 1.059.620,68 | 1.043.175,00 | 1.043.175,00 | 1.043.175,00 | -1,55 % |
| Contributi e Trasferimenti | 117.810,40 | 52.417,64 | 43.989,74 | 92.725,00 | 52.725,00 | 52.725,00 | 110,79 % |
| Extratributarie | 480.104,61 | 518.009,22 | 596.075,58 | 539.849,00 | 528.426,00 | 499.229,00 | -9,43 % |
| TOTALE ENTRATE | 1.635.664,91 | 1.508.016,66 | 1.699.686,00 | 1.675.749,00 | 1.624.326,00 | 1.595.129,00 | -1,41 % |
| Proventi Oneri di Urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 100,00 % |
| Fondo pluriennale vincolato parte corrente | 0,00 | 0,00 | 17.994,06 | 14.431,25 | 14.754,25 | 14.754,25 | -19,80 % |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 1.635.664,91 | 1.508.016,66 | 1.717.680,06 | 1.690.180,25 | 1.639.080,25 | 1.609.883,25 | -1,60 % |

(Continua)

Quadro Riassuntivo (Segue)

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3 |
|---|---|---|--|---|----------------------------|----------------------------|---|
| | Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2015 (previsione) | Previsione del bilancio annuale 2016 | 1° Anno successivo 2017 | 2° Anno successivo 2018 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | | | | | |
| Alienazione di beni e trasferimenti di capitale | 202.518,30 | 339.423,96 | 480.000,00 | 65.004,00 | 50.000,00 | 0,00 | -86,46 % |
| Proventi di urbanizzazione destinati ad investimenti | 125.400,92 | 117.423,96 | 47.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 6,38 % |
| Accensione mutui passivi | 6.881,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| Altre Accensioni Prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| Avanzo di amministrazione applicato per: | | | | | | | |
| - fondo ammortamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 100,00 % |
| - finanziamento investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.000,00 | | | 100,00 % |
| Fondo pluriennale vincolato parte capitale | 0,00 | 0,00 | 35.841,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 % |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B) | 334.800,75 | 456.847,92 | 562.841,66 | 268.004,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | -52,38 % |
| Riscossione di crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 681.527,00 | 377.004,00 | 377.004,00 | 377.004,00 | -44,68 % |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 0,00 | 0,00 | 681.527,00 | 377.004,00 | 377.004,00 | 377.004,00 | -44,68 % |
| TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) | 1.970.465,66 | 1.964.864,58 | 2.962.048,72 | 2.335.188,25 | 2.116.084,25 | 2.036.887,25 | -21,16 % |

La spesa corrente e gli equilibri di bilancio

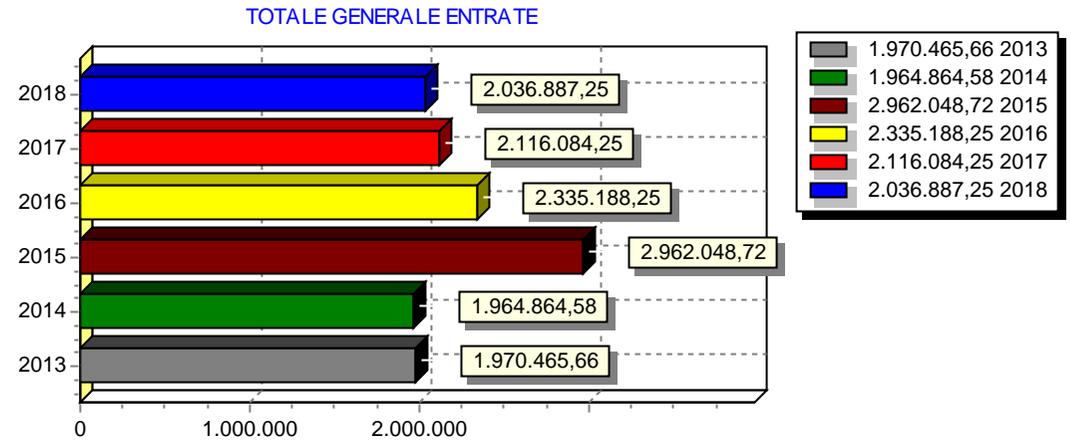
L'ente non può vivere al di sopra delle proprie possibilità per cui il bilancio deve essere approvato in pareggio. Le previsioni di spesa, infatti, sono sempre fronteggiate da altrettante risorse di entrata. Ma utilizzare le disponibilità per fare funzionare la macchina comunale è cosa ben diversa dal destinare quelle stesse risorse al versante delle opere pubbliche. Sono diverse le finalità ed i vincoli.

Le risorse per garantire il funzionamento

Come ogni altra entità economica destinata ad erogare servizi, anche il comune sostiene dei costi, sia fissi che variabili, per far funzionare la struttura. Il fabbisogno richiesto dal funzionamento dell'apparato - come gli oneri per il personale (stipendi, contributi..), l'acquisto di beni di consumo (cancelleria, ricambi..), le prestazioni di servizi (luce, gas, telefono..), unitamente al rimborso di prestiti - necessitano di adeguati finanziamenti. I mezzi destinati a tale scopo hanno una natura ordinaria, come i tributi, i contributi in C/gestione, le entrate extra tributarie. E' più raro il ricorso a risorse di natura straordinaria.

Le risorse destinate agli investimenti

Oltre che a garantire il funzionamento della struttura, il comune può destinare le proprie entrate per acquisire o migliorare le dotazioni infrastrutturali. In questo modo si viene ad assicurare un livello di mezzi strumentali tali da garantire l'erogazione di servizi di buona qualità. Le risorse di investimento possono essere gratuite, come i contributi in C/capitale, le alienazioni di beni, il risparmio di eccedenze correnti o l'avanzo di esercizi precedenti, o avere natura onerosa, come l'indebitamento. In questo caso, il rimborso del mutuo inciderà sul bilancio corrente per tutto il periodo di ammortamento del prestito.



e) ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE TRIBUTARIE

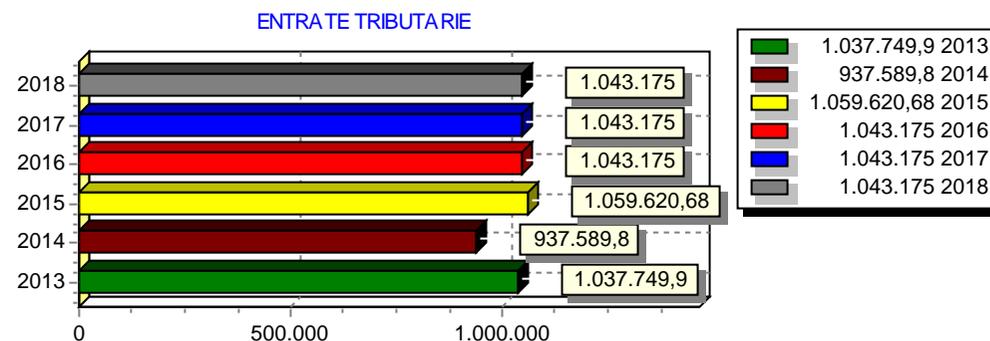
| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|---|--|--|---|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| | Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2015 (previsione) | Previsione del bilancio annuale 2016 | 1° Anno successivo 2017 | 2° Anno successivo 2018 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Imposte, tasse e proventi assimilati | 765.759,88 | 725.606,80 | 910.755,00 | 975.655,00 | 975.655,00 | 975.655,00 | 7,13 % |
| Tributi destinati al finanziamento della sanità | | | | | | | 100,00 % |
| Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali | | | | | | | 100,00 % |
| Compartecipazioni di tributi | | | | | | | 100,00 % |
| Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 271.990,02 | 211.983,00 | 148.865,68 | 67.520,00 | 67.520,00 | 67.520,00 | -54,64 % |
| Fondi perequativi dalla Regione o Provincia | | | | | | | 100,00 % |
| TOTALE | 1.037.749,90 | 937.589,80 | 1.059.620,68 | 1.043.175,00 | 1.043.175,00 | 1.043.175,00 | -1,55 % |

Federalismo fiscale e solidarietà sociale

L'impegno nell'erogare i servizi alla collettività richiede la disponibilità di risorse adeguate ai compiti che la società affida all'ente locale. Questi mezzi possono provenire dallo Stato, dalla Provincia, oppure, in un'ottica tesa al decentramento, direttamente dal territorio servito. Più ricchezza resta nel territorio che la produce, maggiore è il ricorso al concetto di federalismo fiscale; più incisiva è la redistribuzione di questa ricchezza verso zone meno prospere, maggiore è il ricorso alla solidarietà sociale.

Negli ultimi anni, con il crescere dell'autonomia finanziaria, si è dato più forza all'autonomia impositiva.

L'ente deve pertanto impostare una politica tributaria che garantisca un gettito adeguato al proprio fabbisogno, ma senza ignorare i principi di equità contributiva e di solidarietà sociale.



| ENTRATE | ALIQUOTE | | GETTITO | |
|---|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | Esercizio in corso 2015 | Esercizio bilancio previsione annuale | Esercizio in corso 2015 (previsione) | Esercizio bilancio previsione annuale |
| | | | | |
| 1° casa | 4,00 | 4,00 | 1.692,50 | 1.692,50 |
| 2° case | 9,80 | 9,80 | 493.608,00 | 493.608,00 |
| Recupero anni Precedenti | | | 8,60 | 8,60 |
| GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE(A) | | | 495.309,10 | 495.309,10 |
| Fabbricati Produttivi | 9,80 | 9,80 | 18.280,00 | 18.280,00 |
| Altro | 9,80 | 9,80 | 29.600,00 | 29.600,00 |
| Recupero anni Precedenti | | | 0,00 | 0,00 |
| GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZ.(B) | | | 47.880,00 | 47.880,00 |
| TOTALE GETTITO (A+B) | | | 543.189,10 | 543.189,10 |

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

Indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni

Illustrazione delle aliquote applicate a dimostrazione della congruità del gettito iscritto, per ciascuna risorsa, nel triennio, in rapporto ai cespiti imponibili

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

Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

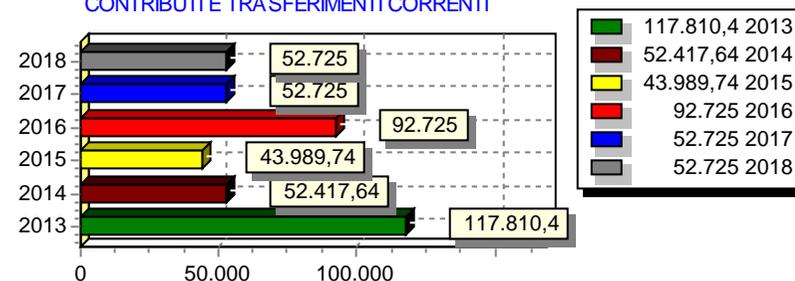
TRASFERIMENTI CORRENTI

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| | Esercizio Anno 2013 | Esercizio Anno 2014 | Esercizio in corso 2015 | Previsione del bilancio annuale 2016 | 1° Anno successivo 2017 | 2° Anno successivo 2018 | |
| | (accertamenti competenza) | (accertamenti competenza) | (previsione) | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 117.810,40 | 52.417,64 | 43.989,74 | 92.725,00 | 52.725,00 | 52.725,00 | 110,79 % |
| Trasferimenti correnti da Famiglie | | | | | | | 100,00 % |
| Trasferimenti correnti da Imprese | | | | | | | 100,00 % |
| Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | | | | | | | 100,00 % |
| TOTALE | 117.810,40 | 52.417,64 | 43.989,74 | 92.725,00 | 52.725,00 | 52.725,00 | 110,79 % |

Servizi indispensabili e funzioni delegate

Il comune eroga talune prestazioni che sono, per loro stessa natura, di stretta competenza pubblica. Altre attività sono invece svolte in ambito locale solo perchè la Provincia, con una norma specifica, ha delegato il comune a farvi fronte. Nel primo caso è lo Stato che contribuisce, in tutto o in parte, a finanziare la relativa spesa mentre nel secondo è la Provincia a far fronte, in parte, con proprie risorse. I trasferimenti correnti dello Stato e della Provincia, insieme a quelli eventualmente erogati da altri enti, sono i principali mezzi finanziari che affluiscono nel bilancio sotto forma di trasferimenti in conto gestione. Per molti enti locali, anche in un contesto di crescente autonomia finanziaria, i trasferimenti ordinari della Provincia continuano ad essere una parte significativa del bilancio comunale. La ricerca di un efficace criterio che consenta di ridistribuire in ambito locale le risorse affluite allo Stato con il prelievo fiscale principale è a tutt'oggi, un tema di grande attualità.

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI



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

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

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

Altre considerazioni e vincoli

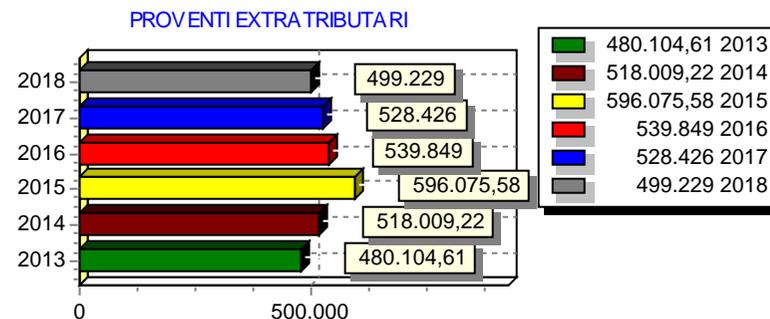
e) ANALISI DELLE RISORSE

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|---|---------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| | Esercizio Anno 2013 | Esercizio Anno 2014 | Esercizio in corso 2015 | Previsione del bilancio annuale 2016 | 1° Anno successivo 2017 | 2° Anno successivo 2018 | |
| | (accertamenti competenza) | (accertamenti competenza) | (previsione) | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 243.179,71 | 230.416,05 | 282.054,00 | 256.200,00 | 256.200,00 | 256.200,00 | -9,17 % |
| Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 61.633,43 | 60.000,00 | 61.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | -18,03 % |
| Interessi attivi | 254,58 | 0,00 | 96,58 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 107,08 % |
| Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 % |
| Rimborsi e altre entrate correnti | 175.036,89 | 227.593,17 | 251.925,00 | 232.449,00 | 221.026,00 | 191.829,00 | -7,73 % |
| TOTALE | 480.104,61 | 518.009,22 | 596.075,58 | 539.849,00 | 528.426,00 | 499.229,00 | -9,43 % |

Entrate proprie e imposizione tariffaria

Questo genere di entrate è una significativa fonte di finanziamento del bilancio, reperita con mezzi propri e ottenuta con l'applicazione di tariffe a tutta una serie di prestazioni rese ai singoli cittadini. Si tratta di servizi a domanda individuale, istituzionali e produttivi. Le altre risorse che confluiscono in questo comparto sono i proventi dei beni in affitto, gli utili ed i dividendi delle partecipazioni e altre entrate minori. Il comune, nel momento in cui pianifica l'attività per l'anno successivo, sceglie la propria politica tariffaria e individua la percentuale di copertura del costo dei servizi a domanda individuale che sarà finanziata con tariffe e altre entrate specifiche. L'Amministrazione rende così noto alla collettività l'entità del costo che tutti saranno chiamati a coprire per rendere possibile l'erogazione di certe prestazioni ad un prezzo sociale. Il cittadino, però non è obbligato ad utilizzare questo tipo di prestazioni ma se lo fa, deve pagare il corrispettivo richiesto.



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

Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in Rapporto all'entita' dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile

Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|--|--|--|---|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| | Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2015 (previsione) | Previsione del bilancio annuale 2016 | 1° Anno successivo 2017 | 2° Anno successivo 2018 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | | | | | | | 100,00 % |
| Contributi agli investimenti | 47.117,38 | 222.000,00 | 430.000,00 | 65.004,00 | 50.000,00 | 0,00 | -84,88 % |
| Altri trasferimenti in conto capitale | | | | | | | 100,00 % |
| Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | | | | | | | 100,00 % |
| Altre entrate in conto capitale | 155.400,92 | 117.423,96 | 47.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 6,38 % |
| Alienazione di attività finanziarie | | | | | | | 100,00 % |
| Tributi in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 % |
| TOTALE | 202.518,30 | 339.423,96 | 480.000,00 | 115.004,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | -76,04 % |

Investire senza aumentare l'indebitamento

I trasferimenti in C/capitale sono risorse a titolo gratuito concesse al comune da entità pubbliche, come lo Stato, la regione o la provincia, oppure erogati da soggetti privati. Queste entrate, spesso rilevanti, possono essere destinate alla costruzione di nuove opere pubbliche o alla manutenzione straordinaria del patrimonio. Rientrano in questa categoria anche le alienazioni dei beni comunali, un'operazione il cui introito dev'essere sempre reinvestito in spese d'investimento, conservando pertanto l'originaria destinazione. Quello che è nato come investimento, infatti, può essere alienato ma il corrispondente ricavo di vendita non può diventare un mezzo di finanziamento del bilancio di parte corrente, salvo rare eccezioni previste però espressamente dalla legge.

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

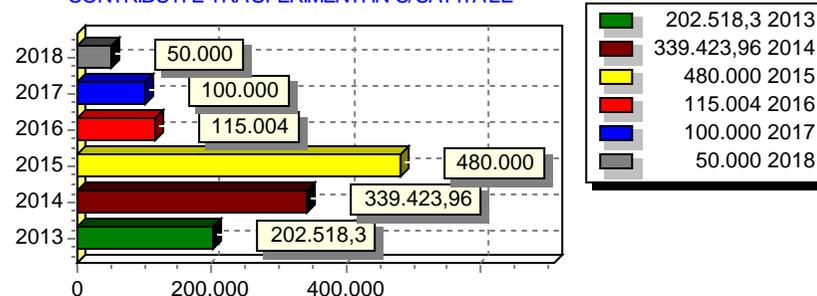


Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio

Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

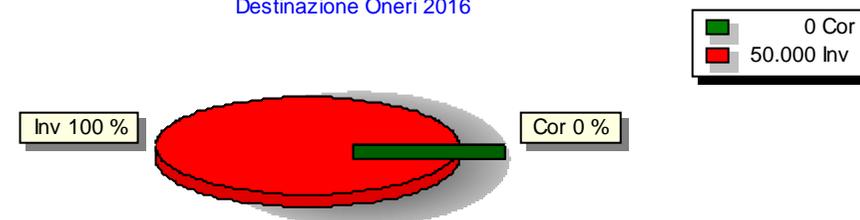
PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|-------------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| | Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2015 (previsione) | Previsione del bilancio annuale 2016 | 1° Anno successivo 2017 | 2° Anno successivo 2018 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Oneri che finanziano spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| Oneri che finanziano investimenti | 125.400,92 | 117.423,96 | 47.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 6,38 % |
| TOTALE | 125.400,92 | 117.423,96 | 47.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 6,38 % |

Urbanizzazione pubblica e benefici privati

I titolari di concessioni edilizie, o permessi di costruzione, devono pagare all'ente concedente un importo che è la contropartita per il costo che il comune deve sostenere per realizzare le opere di urbanizzazione. Per vincolo di legge, i proventi dei permessi di costruzione e le sanzioni in materia di edilizia ed urbanistica sono destinati al finanziamento di urbanizzazioni primarie e secondarie, al risanamento di immobili in centri storici, all'acquisizione delle aree da espropriare e alla copertura delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio. Il titolare della concessione, previo assenso dell'ente e in alternativa al pagamento del corrispettivo, può realizzare direttamente l'opera di urbanizzazione ed inserirla così a scomputo, parziale o totale, del contributo dovuto.

Destinazione Oneri 2016



Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilita' degli strumenti urbanistici vigenti

Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entita' ed opportunita'

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

Altre considerazioni e vincoli

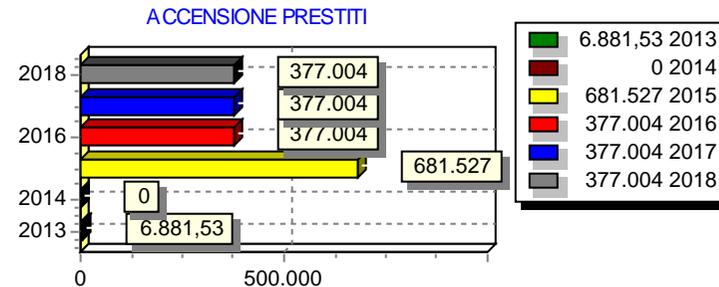
e) ANALISI DELLE RISORSE

ACCENSIONE DI PRESTITI

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|--|--|--|---|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| | Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2015 (previsione) | Previsione del bilancio annuale 2016 | 1° Anno successivo 2017 | 2° Anno successivo 2018 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Emissione di titoli obbligazionari | | | | | | | 100,00 % |
| Accensione prestiti a breve termine | | | | | | | 100,00 % |
| Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 6.881,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| Altre forme di indebitamento | | | | | | | 100,00 % |
| Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 681.527,00 | 377.004,00 | 377.004,00 | 377.004,00 | -44,68 % |
| TOTALE | 6.881,53 | 0,00 | 681.527,00 | 377.004,00 | 377.004,00 | 377.004,00 | -44,68 % |

Il ricorso al credito oneroso

Le risorse proprie del comune e quelle ottenute gratuitamente da terzi, come i contributi in C/capitale, possono non essere sufficienti a coprire il fabbisogno richiesto dagli investimenti. In tale circostanza, il ricorso al mercato finanziario può essere un'alternativa utile ma sicuramente onerosa, specialmente in tempi di crescente inflazione. La contrazione dei mutui onerosi comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla data di estinzione del prestito, il pagamento delle quote annuali per interesse e per il rimborso progressivo del capitale. Questi importi costituiscono, per il bilancio del comune, delle spese di natura corrente la cui entità va finanziata con altrettante risorse ordinarie. L'equilibrio del bilancio di parte corrente, infatti, si fonda sull'accostamento tra i primi tre titoli delle entrate (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) ed i titoli primo e terzo delle uscite (spese correnti e rimborso mutui). Il peso del debito, inoltre, influisce sulla rigidità del bilancio comunale.



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

DEBITO RESIDUO

| Anno | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Residuo debito 01/01 | 1.336.116,00 | 1.221.870,26 | 1.069.360,24 |
| Quota capitale prestiti rimborsati | 140.965,07 | 147.808,16 | 154.999,19 |
| Totale fine anno | 1.221.870,26 | 1.069.360,24 | 914.361,05 |

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

TASSO di INDEBITAMENTO

Impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti:

La clausola di salvaguardia (articolo 204 comma 1 TUEL) prevede che l'ente locale possa assumere nuovi mutui (o accedere ad altre forme di finanziamento) a condizione che l'importo annuale degli interessi, al netto dei contributi in conto interessi, non superi il 10% dall'anno 2015 delle entrate correnti del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene acceso il debito (% modificata dall'art. 1, comma 539 della legge di stabilità n. 190/2014). Fermo restando che non si intende ricorrere a nuovo indebitamento, per verificare il rispetto della clausola di salvaguardia 2016-2017-2018 le entrate da considerare sono quelle registrate nel rendiconto 2014.

Entrate correnti (titoli I, II, III) rendiconto 2014= € 1.508.016,66

Con interessi passivi per mutui:

| INTERESSI PASSIVI | IMPORTO € | % DI INDEBITAMENTO |
|-------------------|-----------|--------------------|
| ANNO 2016 | 66.416,15 | 4,40 |
| ANNO 2017 | 59.573,06 | 3,95 |
| ANNO 2018 | 52.382,03 | 3,27 |

Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

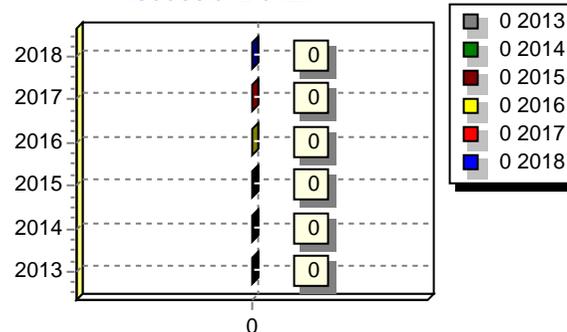
RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3 |
|------------------------|--|--|---|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| | Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2015 (previsione) | Previsione del bilancio annuale 2016 | 1° Anno successivo 2017 | 2° Anno successivo 2018 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | | | | | |
| Riscossioni di Crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 681.527,00 | 377.004,00 | 377.004,00 | 377.004,00 | -44,68 % |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 681.527,00 | 377.004,00 | 377.004,00 | 377.004,00 | -44,68 % |

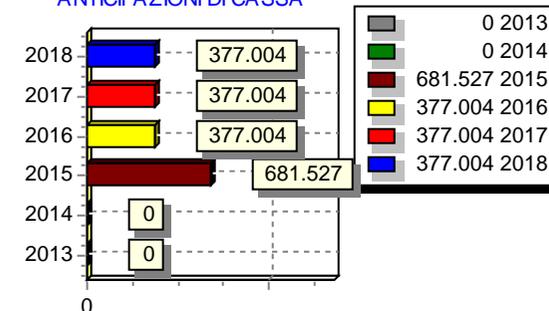
I movimenti di fondi

Il bilancio del comune non è costituito solo da operazioni che finanziano il pagamento di stipendi, l'acquisto di beni di consumo e la fornitura di servizi da terzi (bilancio corrente), o da movimenti connessi con la realizzazione o l'acquisto di beni ad uso durevole (bilancio investimenti). Si producono anche movimenti di pura natura finanziaria, come le concessioni di crediti e le anticipazioni di cassa. Queste operazioni non producono mai veri spostamenti di risorse dell'Amministrazione; ne consegue che la loro presenza renderebbe poco agevole l'interpretazione del bilancio. Per tale motivo, questi importi sono estrapolati sia dal bilancio corrente che dagli investimenti per essere collocati in uno specifico aggregato, denominato per l'appunto bilancio dei movimenti di fondi.

RISCOSSIONE CREDITI



ANTICIPAZIONI DI CASSA



Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria

Anticipazioni di Cassa

Per l'anno 2015 con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 10/01/2015 .è stato quantificato il limite massimo dell'anticipazione di tesoreria.

Nella tabella è data dimostrazione dei limiti, previsti dall'articolo 222 TUEL, per l'eventuale ricorso all'anticipazione di cassa.

TUEL art. 222. Anticipazioni di tesoreria

1. Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio e per le comunità montane ai primi due titoli.

2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'articolo 210.

L'articolo 2, comma 3-bis del DL 28 gennaio 2014 n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014 n. 50, come da ultimo modificato dall'art. 1 comma 542 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015), il quale, per tutto il 2015, ha elevato a 5/12 il limite massimo per il ricorso all'anticipazione di tesoreria, al fine di agevolare il rispetto dei termini di pagamento nei confronti dei fornitori di cui al d.lgs. n. 231 e velocizzare il pagamento dei debiti.

| | |
|--|----------------|
| Entrate correnti da consuntivo 2013 | € 1.635.664,91 |
| 5/12 delle entrate finanziarie correnti accertate nel 2013 | € 681.527,05 |
| (eventuale) anticipazione di cassa utilizzabile nel 2015 | € 681.527,05 |

Altre considerazioni e vincoli

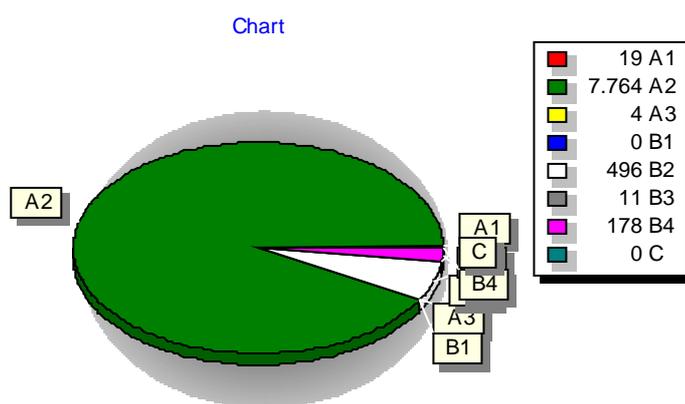
Errore leggendo un campo Rich Text.

EQUILIBRI PATRIMONIALI

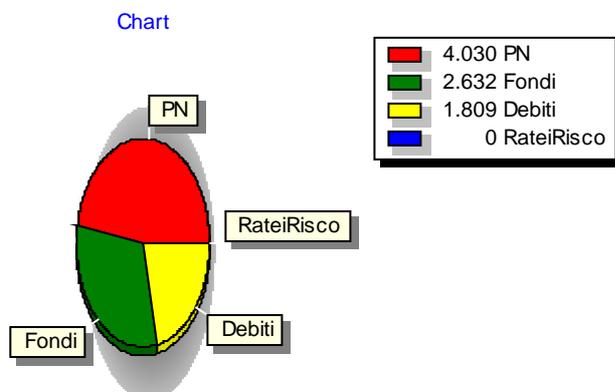
Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per l'appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio del comune. Questo quadro riepilogativo della ricchezza comunale non è estraneo al contesto in cui si sviluppa il processo di programmazione. Il maggiore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

Attivo Patrimoniale 2014

| | |
|--|---------------------|
| Immobilizzazioni immateriali | 18.887,14 |
| Immobilizzazioni materiali | 7.764.000,38 |
| Immobilizzazioni finanziarie | 3.931,55 |
| Rimanenze | 0,00 |
| Crediti | 495.726,20 |
| Attività finanziarie non immobilizzate | 10.528,34 |
| Disponibilità liquide | 177.760,67 |
| Ratei e risconti attivi | 0,00 |
| Totale | 8.470.834,28 |

**Passivo Patrimoniale 2014**

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Patrimonio netto | 4.029.808,25 |
| Fondi per rischi ed oneri | 2.631.645,37 |
| Debiti | 1.809.380,66 |
| Ratei e risconti passivi | 0,00 |
| Totale | 8.470.834,28 |



g) EQUILIBRI

EQUILIBRI GENERALI E DI PARTE CORRENTE

Il consiglio comunale, con l'approvazione politica di questo importante documento di programmazione, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio. Il tutto, rispettando nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione il pareggio tra risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite). L'Amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite, la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per C/terzi, dove ognuno di questi ambiti può essere inteso come un'entità autonoma. Di norma, le scelte inerenti i programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e investimenti) perchè i servizi C/terzi sono semplici partite di giro, mentre i movimenti di fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano. Per quanto riguarda il contenuto della pagina, le prime due tabelle riportano le entrate e le uscite utilizzate nelle scelte di programmazione che interessano la gestione corrente (funzionamento), il secondo gruppo mostra i medesimi fenomeni ma a livello di interventi in C/capitale (investimenti), mentre i due quadri finali espongono tutti i dati di bilancio, comprese le entrate e le uscite non oggetto di programmazione.

| EQUILIBRI GENERALI E DI PARTE CORRENTE | PREVISIONI | | |
|---|--------------|--------------|--------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 |
| BILANCIO CORRENTE | | | |
| Entrate correnti | 1.675.749,00 | 1.624.326,00 | 1.595.129,00 |
| Fondo pluriennale vincolato correnti | 14.431,25 | 14.754,25 | 14.754,25 |
| Avanzo di amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate correnti destinate a investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate correnti | 1.690.180,25 | 1.639.080,25 | 1.609.883,25 |
| Spese correnti | 1.546.591,25 | 1.488.528,25 | 1.501.075,25 |
| Avanzo (+) disavanzo (-) | 143.589,00 | 150.552,00 | 108.808,00 |
| BILANCIO INVESTIMENTI | | | |
| Entrate investimenti | 115.004,00 | 100.000,00 | 50.000,00 |
| Fondo pluriennale vincolato investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo di amministrazione | 153.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate correnti destinate a investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate investimenti | 268.004,00 | 100.000,00 | 50.000,00 |
| Spese investimenti | 268.004,00 | 100.000,00 | 50.000,00 |
| Avanzo (+) disavanzo (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BILANCIO MOVIMENTO FONDI | | | |
| Entrata movimento fondi | 377.004,00 | 377.004,00 | 377.004,00 |
| Spesa movimento fondi | 520.593,00 | 527.556,00 | 485.812,00 |
| Avanzo (+) disavanzo (-) | -143.589,00 | -150.552,00 | -108.808,00 |
| BILANCIO SERVIZI PER CONTO TERZI | | | |
| Entrata servizi per conto terzi | 400.318,00 | 400.318,00 | 400.318,00 |
| Spesa servizi per conto terzi | 400.318,00 | 400.318,00 | 400.318,00 |
| Avanzo (+) disavanzo (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE GENERALE DEL BILANCIO | | | |
| Entrate | 2.735.506,25 | 2.516.402,25 | 2.437.205,25 |
| Spese | 2.735.506,25 | 2.516.402,25 | 2.437.205,25 |
| Avanzo (+) disavanzo (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

g) EQUILIBRI

EQUILIBRI DI CASSA

| Descrizione | PREVISIONE2016 |
|---|----------------|
| Fondo cassa al 01/01/2016 | 299.676,10 |
| ENTRATA | |
| TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria e contributiva | 1.095.865,00 |
| TITOLO 2 Trasferimenti correnti | 92.725,00 |
| TITOLO 3 Entrate extratributarie | 592.983,32 |
| TITOLO 4 Entrate in conto capitale | 277.000,00 |
| TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 |
| TITOLO 6 Accensione Prestiti | 0,00 |
| TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 377.004,00 |
| TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | 400.318,00 |
| Totale entrata | 3.135.571,42 |
| SPESA | |
| TITOLO 1 Spese correnti | 1.512.907,06 |
| TITOLO 2 Spese in conto capitale | 338.439,30 |
| TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 |
| TITOLO 4 Rimborso Prestiti | 143.589,00 |
| TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 377.004,00 |
| TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | 400.318,00 |
| Totale spesa | 2.772.257,36 |
| Fondo cassa al 31/12/2016 | 363.314,06 |

L'organizzazione e la forza lavoro

Ogni comune fornisce alla propria collettività un ventaglio di prestazioni che sono, nella quasi totalità erogazione di servizi. La fornitura di servizi si caratterizza, nel pubblico come nel privato, per l'elevata incidenza dell'onere del personale sui costi totali d'impresa. I più grossi fattori di rigidità del bilancio sono proprio il costo del personale e l'indebitamento. Nell'organizzazione di un moderno ente locale, la definizione degli obiettivi generali è affidata agli organi di derivazione politica mentre ai dirigenti tecnici e ai responsabili dei servizi spettano gli atti di gestione. Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di controllo seguito dalla valutazione sui risultati conseguiti.

Con deliberazione della G.C. n. 13 del 20.02.2016 è stato approvato Il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2016/2018 ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 39 della Legge n. 449/1997.

Le previsioni di spesa garantiscono il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in tema di spesa di personale.

Per gli anni 2016-2018 è stata programmata l'**assunzione di personale** a tempo determinato (ausiliario sosta), per far fronte ad esigenze di tipo stagionale (aumento dell'afflusso di turisti nella stagione estiva e nel rispetto dei limiti di spesa di cui alla legge 183/2011).

Nel prospetto che segue è illustrato il quadro delle risorse umane presenti nell'Ente al 01/01/2016:

| Q.F. | Previsti in Pianta Organica N° | In Servizio n° |
|---------------|--------------------------------|----------------|
| D | 2 | 2 |
| C | 4 | 4 |
| B | 2 | 1 |
| A | 1 | 0 |
| TOTALE | 9 | 7 |

Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

| | | |
|-------------|----|---|
| di ruolo | n° | 6 |
| fuori ruolo | n° | 1 |

AREA Demografica/Statistica

| Q.F. | Qualifica Professionale | Previsti in Pianta Organica N° | In Servizio n° |
|------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| C | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 1 | 1 |

AREA Economico/Finanziaria

| Q.F. | Qualifica Professionale | Previsti in Pianta Organica N° | In Servizio n° |
|------|-------------------------|--------------------------------|----------------|
| D | ISTRUTTORE DIRETTIVO | 1 | 1 |
| C | ISTRUTTORE DIRETTIVO | 1 | 1 |

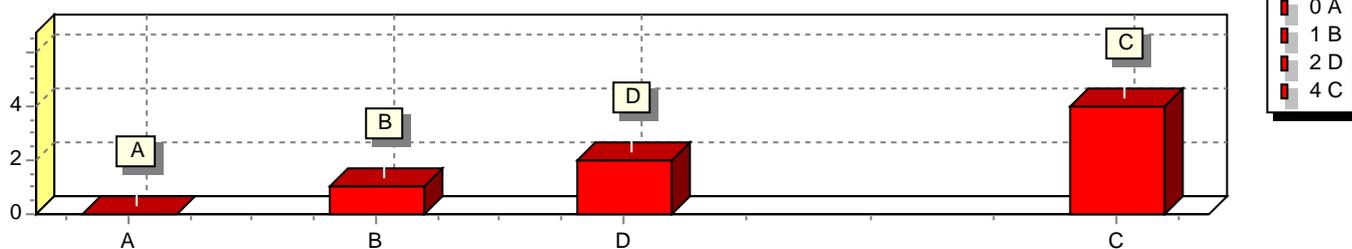
AREA Tecnica

| Q.F. | Qualifica Professionale | Previsti in Pianta Organica N° | In Servizio n° |
|------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| D | ISTRUTTORE DIRETTIVO | 1 | 1 |
| C | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 1 | 1 |
| B | OPERAIO SPECIALIZZATO | 1 | 1 |
| A | OPERATORE | 1 | 0 |

AREA Vigilanza

| Q.F. | Qualifica Professionale | Previsti in Pianta Organica N° | In Servizio n° |
|------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|
| C | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 1 | 1 |
| B | COLLABORATORE PROFESSIONALE | 1 | 0 |

Riepilogo Personale in Servizio per Qualifica Funzionale



Come disposto dall'art. 31 della Legge n. 183/2011 gli enti sottoposti al patto di stabilità (province e comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti; dal 2014 sono soggetti al patto di stabilità i comuni con meno di 1.000 abitanti che si aggregano nelle unioni) devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), consenta il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per gli anni del bilancio pluriennale. Pertanto la previsione di bilancio pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

Viene dimostrata la coerenza e compatibilità presente e futura con i vincoli del patto di stabilità interna e con i vincoli di finanza pubblica.

Verifica di rispetto del Patto

| Pianificazione | 1° Anno | 2° Anno | 3° Anno |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Entrate correnti nette - accertamenti | 1.609.747 | 1.609.847 | 1.609.847 |
| Entrate in conto capitale nette - incassi (1) | 255.000 | 50.000 | 50.000 |
| Entrate Finali nette | 1.864.747 | 1.659.847 | 1.659.847 |
| Spese correnti nette - impegni | 1.479.429 | 1472566 | 1472566 |
| Spese in conto capitale nette - pagamenti (1) | 228.000 | 50.000 | 50.000 |
| Spese Finali nette | 1.707.429 | 1.522.566 | 1.472.566 |
| Saldo Finanziario | 157.318 | 137.281 | 137.281 |
| Obiettivo | 134000 | 134000 | 134000 |
| Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (-) | 29.000 | 37.000 | 52.000 |
| Obiettivo rideterminato | 105.000 | 97.000 | 82.000 |
| Differenza tra Obiettivo e Saldo Finanziario (2) | 52.318 | 40.281 | 55.281 |

(1) Gestione di competenza + gestione residui

(2) In caso di differenza positiva o pari a 0 il patto è stato rispettato.

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica

L'Ente negli esercizi precedente ha acquisito / ceduto spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.?

SEZIONE OPERATIVA

1. Programmazione generale e utilizzo risorse

1.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.

Considerazioni generali sulle variazioni rispetto all'esercizio precedente

L'ente locale deve far fronte a numerosi adempimenti, per i quali le risorse assegnate, mediante trasferimenti provinciali ed entrate proprie non sono proporzionate ai compiti e alle funzioni affidate. In tale scenario è necessaria una approfondita analisi delle risorse disponibili per l'Amministrazione comunale, al fine di razionalizzare gli impieghi, nel rispetto degli adempimenti di legge e con una particolare attenzione al miglioramento qualitativo dei servizi a favore del cittadino.

Al bilancio di previsione seguiranno appositi atti di indirizzo programmatici (o il PEG) che la Giunta comunale adotterà in ottemperanza alle prescrizioni della normativa vigente; questi ultimi strumenti consentiranno una più puntuale programmazione dell'attività amministrativa dell'ente ed un controllo periodico delle attività gestionali, dei responsabili dei servizi, introducendo sistemi di valutazione del personale legati ai risultati raggiunti.

Tutto questo nell'ottica del continuo perseguimento del miglior indice di efficienza e di efficacia dell'attività amministrativa. E' evidente la difficoltà per l'Amministrazione comunale di elaborare un bilancio in pareggio, in considerazione del numero e della qualità dei servizi che la stessa Amministrazione ha il dovere di garantire ai propri cittadini.

Il gettito delle entrate, così come previsto nel documento in esame, consente di sopperire alle maggiori spese previste nel documento programmatico.

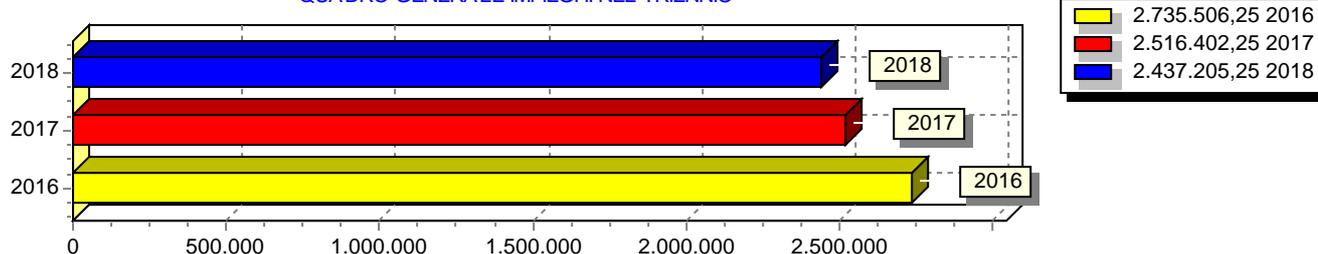
Per quanto riguarda le opere pubbliche si rinvia al piano generale delle opere pubbliche per una più precisa descrizione e individuazione dei dati finanziari.

Il budget di spesa dei programmi

L'Amministrazione pianifica l'attività e formalizza le scelte prese in un documento di programmazione approvato dal consiglio. Con questa delibera, votata a maggioranza politica, sono identificati sia gli obiettivi futuri che le risorse necessarie al loro effettivo conseguimento. Il bilancio è pertanto suddiviso in vari programmi a cui corrispondono i budget di spesa stanziati per rendere possibile la loro concreta realizzazione. Obiettivi e risorse diventano così i riferimenti ed i vincoli che delineano l'attività di gestione dell'azienda comunale. Il successivo prospetto riporta l'elenco completo dei programmi previsti nell'arco di tempo considerato dalla programmazione e ne identifica il fabbisogno, suddiviso in spesa corrente (consolidata e di sviluppo) e interventi d'investimento.

1.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

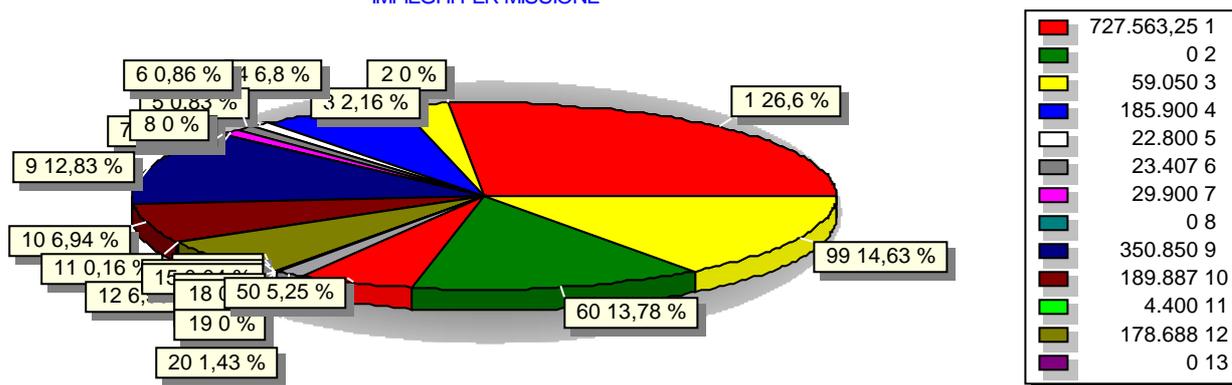
QUADRO GENERALE IMPIEGHI NEL TRIENNIO



2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

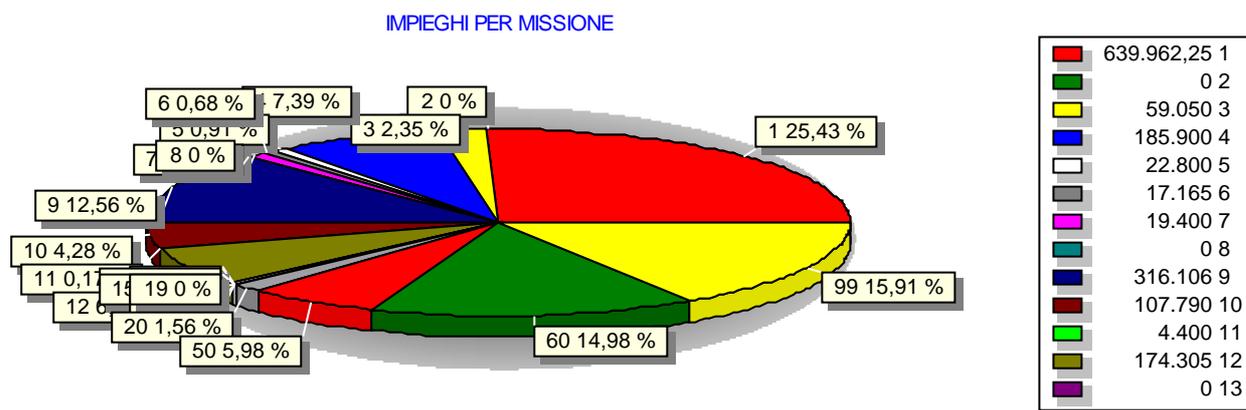
| Descrizione | 2016 | | | TOTALE |
|--|---------------------|-------------|-----------------------|---------------------|
| | SPESE CORRENTI | | SPESE DI INVESTIMENTO | |
| | Consolidate | di sviluppo | | |
| 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 556.063,25 | 0,00 | 171.500,00 | 727.563,25 |
| 2 Giustizia | | | | 0,00 |
| 3 Ordine pubblico e sicurezza | 59.050,00 | 0,00 | 0,00 | 59.050,00 |
| 4 Istruzione e diritto allo studio | 185.900,00 | 0,00 | 0,00 | 185.900,00 |
| 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 22.300,00 | 0,00 | 500,00 | 22.800,00 |
| 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | 23.407,00 | 0,00 | 0,00 | 23.407,00 |
| 7 Turismo | 29.900,00 | 0,00 | 0,00 | 29.900,00 |
| 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 330.850,00 | 0,00 | 20.000,00 | 350.850,00 |
| 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 113.883,00 | 0,00 | 76.004,00 | 189.887,00 |
| 11 Soccorso civile | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 178.688,00 | 0,00 | 0,00 | 178.688,00 |
| 13 Tutela della salute | | | | 0,00 |
| 14 Sviluppo economico e competitività | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | 0,00 |
| 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | 0,00 |
| 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | 0,00 |
| 19 Relazioni internazionali | | | | 0,00 |
| 20 Fondi da ripartire | 39.150,00 | 0,00 | 0,00 | 39.150,00 |
| 50 Debito pubblico | 143.589,00 | 0,00 | 0,00 | 143.589,00 |
| 60 Anticipazioni finanziarie | 377.004,00 | 0,00 | 0,00 | 377.004,00 |
| 99 Servizi per conto terzi | 400.318,00 | 0,00 | 0,00 | 400.318,00 |
| TOTALE | 2.467.502,25 | 0,00 | 268.004,00 | 2.735.506,25 |

IMPIEGHI PER MISSIONE



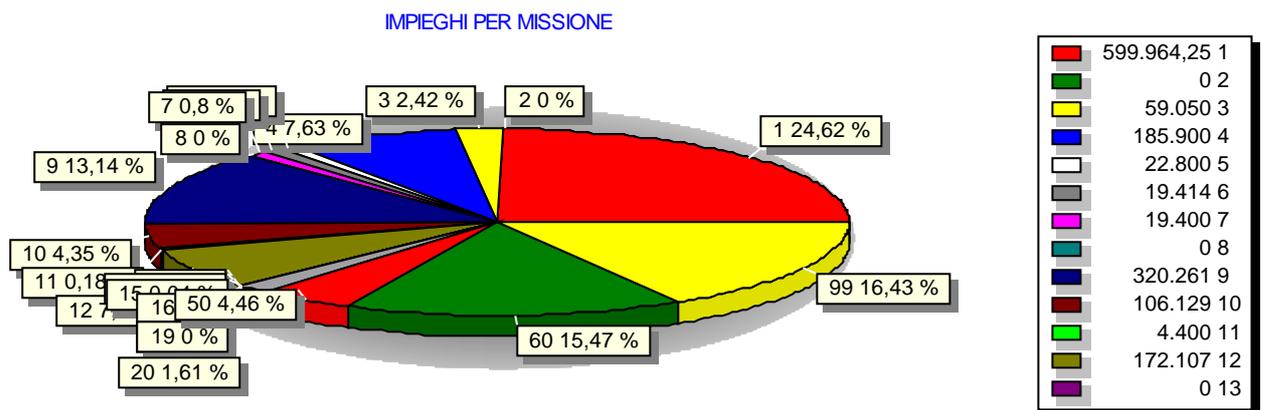
Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

| Descrizione | 2017 | | | TOTALE |
|--|---------------------|-------------|-----------------------|---------------------|
| | SPESE CORRENTI | | SPESE DI INVESTIMENTO | |
| | Consolidate | di sviluppo | | |
| 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 540.462,25 | 0,00 | 99.500,00 | 639.962,25 |
| 2 Giustizia | | | | 0,00 |
| 3 Ordine pubblico e sicurezza | 59.050,00 | 0,00 | 0,00 | 59.050,00 |
| 4 Istruzione e diritto allo studio | 185.900,00 | 0,00 | 0,00 | 185.900,00 |
| 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 22.300,00 | 0,00 | 500,00 | 22.800,00 |
| 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | 17.165,00 | 0,00 | 0,00 | 17.165,00 |
| 7 Turismo | 19.400,00 | 0,00 | 0,00 | 19.400,00 |
| 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 316.106,00 | 0,00 | 0,00 | 316.106,00 |
| 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 107.790,00 | 0,00 | 0,00 | 107.790,00 |
| 11 Soccorso civile | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 174.305,00 | 0,00 | 0,00 | 174.305,00 |
| 13 Tutela della salute | | | | 0,00 |
| 14 Sviluppo economico e competitività | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | 0,00 |
| 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | 0,00 |
| 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | 0,00 |
| 19 Relazioni internazionali | | | | 0,00 |
| 20 Fondi da ripartire | 39.150,00 | 0,00 | 0,00 | 39.150,00 |
| 50 Debito pubblico | 150.552,00 | 0,00 | 0,00 | 150.552,00 |
| 60 Anticipazioni finanziarie | 377.004,00 | 0,00 | 0,00 | 377.004,00 |
| 99 Servizi per conto terzi | 400.318,00 | 0,00 | 0,00 | 400.318,00 |
| TOTALE | 2.416.402,25 | 0,00 | 100.000,00 | 2.516.402,25 |



Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

| Descrizione | 2018 | | | TOTALE |
|--|---------------------|-------------|-----------------------|---------------------|
| | SPESE CORRENTI | | SPESE DI INVESTIMENTO | |
| | Consolidate | di sviluppo | | |
| 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 550.464,25 | 0,00 | 49.500,00 | 599.964,25 |
| 2 Giustizia | | | | 0,00 |
| 3 Ordine pubblico e sicurezza | 59.050,00 | 0,00 | 0,00 | 59.050,00 |
| 4 Istruzione e diritto allo studio | 185.900,00 | 0,00 | 0,00 | 185.900,00 |
| 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 22.300,00 | 0,00 | 500,00 | 22.800,00 |
| 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | 19.414,00 | 0,00 | 0,00 | 19.414,00 |
| 7 Turismo | 19.400,00 | 0,00 | 0,00 | 19.400,00 |
| 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 320.261,00 | 0,00 | 0,00 | 320.261,00 |
| 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 106.129,00 | 0,00 | 0,00 | 106.129,00 |
| 11 Soccorso civile | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 172.107,00 | 0,00 | 0,00 | 172.107,00 |
| 13 Tutela della salute | | | | 0,00 |
| 14 Sviluppo economico e competitività | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | 0,00 |
| 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | 0,00 |
| 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | 0,00 |
| 19 Relazioni internazionali | | | | 0,00 |
| 20 Fondi da ripartire | 39.150,00 | 0,00 | 0,00 | 39.150,00 |
| 50 Debito pubblico | 108.808,00 | 0,00 | 0,00 | 108.808,00 |
| 60 Anticipazioni finanziarie | 377.004,00 | 0,00 | 0,00 | 377.004,00 |
| 99 Servizi per conto terzi | 400.318,00 | 0,00 | 0,00 | 400.318,00 |
| TOTALE | 2.387.205,25 | 0,00 | 50.000,00 | 2.437.205,25 |



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

| | | |
|------------------------|--|--|
| MISSIONE N° | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 12 | |
| RESPONSABILE | RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA | |

DESCRIZIONE ESTESA

Missione 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica”.

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

01 ORGANI ISTITUZIONALI

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative alla funzione del sindaco; gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di *governance* e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale).

Verranno valorizzate tutte le funzioni istituzionali dell'Ente. La comunicazione istituzionale avverrà tramite l'uso della tecnologia informatica: verranno implementate le pagine web del Comune sul sito internet istituzionale e verrà pubblicato il notiziario comunale sul sito internet.

Anche le iniziative delle associazioni e delle realtà locali interessate saranno adeguatamente pubblicizzate attraverso il sito internet comunale. Per garantire la massima trasparenza dell'attività dell'Ente, il sito comunale sarà costantemente aggiornato.

02 SEGRETERIA GENERALE

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo.

Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

In linea con le disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale e gli orientamenti normativi e al fine di contenere i costi di carta e spedizione postale, si utilizzerà esclusivamente la PEC (posta elettronica certificata) nei confronti di Enti e organismi a loro volta dotati di tale strumento.

Si formeranno fascicoli elettronici delle varie pratiche, che sostituiranno gradualmente quelli cartacei, molto più costosi e ingombranti.

Anche la redazione di contratti e atti immobiliari continuerà ad essere effettuata in modalità elettronica, così come sarà telematica la registrazione degli stessi, attraverso la procedura predisposta dall'Agenzia delle Entrate.

03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARI, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

segue 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale.

Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente.

Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa.

Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento. Comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

QUADRO NORMATIVO: stabilisce il comma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 che gli enti locali adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale. L'Ente, con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 15.10.2015, avvalendosi della facoltà concessa dal comma 2 dell'art. 232 e dal comma 3 dell'art. 233 bis del d.lgs. 267/2000, ha disposto il rinvio all'esercizio 2017 la tenuta della contabilità economico-patrimoniale e la redazione del bilancio consolidato

04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi. Comprende le spese per le attività catastali.

Il D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 ha disciplinato l'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, in attuazione delle disposizioni della Legge n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214. Tale obbligo decorre dal 31 marzo 2015 ai sensi dell'art. 25, comma 1, del D.L. n. 66/2014 convertito in legge n. 89/2014.

A partire da tale data l'ente non può più accettare fatture che non vengano trasmesse in formato elettronico, secondo le specifiche tecniche indicate nel D.M. n. 55 del 3 aprile 2013; trascorsi tre mesi da tale data, l'assenza della fattura elettronica impedirà all'ente di effettuare qualsiasi pagamento al fornitore.

05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive.

Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente.

Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

06 UFFICIO TECNICO

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità.

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

segue 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali).

Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa.

Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

Le disposizioni legislative intervenute nel corso degli ultimi anni hanno reso opportuno un aggiornamento della Normativa Tecnica di Attuazione del Piano di Governo del Territorio per recepire le novità proposte a livello nazionale con l'introduzione dell'Attività Edilizia Libera, la nascita della Segnalazione Certificata di Inizio Attività e le modifiche alla Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, "Legge per il governo del territorio" imposte dal Tribunale Amministrativo e dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 "conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, "Del Fare".

Proseguirà la gestione dello sportello informatico SUE per le attività edilizie con utilità e servizi ad uso dei professionisti per la compilazione e l'inoltro in Comune delle Pratiche in formato digitale avviato gradualmente nel 2014.

07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile.

Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

L'obiettivo primario del servizio è quello di assicurare il mantenimento del livello di attività ordinario dei servizi, molti dei quali di particolare importanza in quanto investono direttamente la figura del Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo.

Altro obiettivo prioritario consiste nel rendere più semplice la vita burocratica del cittadino, snellendo e velocizzando l'apparato amministrativo e ampliando il più possibile l'attività di assistenza e informazione all'utenza. Verrà consolidato il ricorso allo strumento dell'autocertificazione da parte dei cittadini, con inserimento sul sito internet comunale del maggior numero di modelli scaricabili dall'utenza.

Conformemente alle disposizioni di legge, nel corso del 2015 verrà completata la trasposizione dei dati negli archivi dell'ANPR (Anagrafe nazionale Popolazione residente) con abbandono del sistema di trasmissione INA-SAIA e degli archivi AIRE.

Verrà consolidato lo scambio di dati anagrafici attraverso la stipula di apposite convenzioni che regoleranno il flusso dei dati tra enti.

L'Amministrazione Comunale intende, a decorrere dall'esercizio 2016, aderire al Progetto nazionale "Carta d'identità-Donazione Organi", che prevede da parte dell'Ufficio competente, la consegna al cittadino che richieda o rinnovi la propria carta d'identità, di un apposito modulo per la dichiarazione di volontà in materia di donazione di organi e tessuti e il conseguente invio del dato raccolto al Centro Nazionale

08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82).

Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.).

Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement.

Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).

segue 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Un aspetto di fondamentale importanza per la gestione delle fatture elettroniche è la loro conservazione sostitutiva, regolamentata dal D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 – Codice dell'Amministrazione digitale, D.M. 23 gennaio 2004 – Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto, e Delibera CNIPA n. 11 del 19 febbraio 2004 e successive modificazioni – Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti. Le fatture emesse e ricevute in formato elettronico devono essere conservate nella medesima forma.

La conservazione elettronica è una procedura informatica in grado di garantire nel tempo la validità legale a tutti i documenti informatici firmati digitalmente. La conservazione elettronica non va confusa con la semplice conservazione su supporti di immagine o archiviazione informatica dei documenti e registri fiscali, non valida a fini fiscali.

Il processo inizia con la memorizzazione su supporti ottici o altri idonei supporti, dei documenti e termina con l'apposizione della firma elettronica qualificata e della marca temporale sull'insieme dei documenti. Al di là del contenuto tecnico della procedura, emerge la necessità di nominare un responsabile della conservazione al quale affidare la gestione dei documenti informatici secondo i principi di sicurezza stabiliti e documentati, in modo da garantire la corretta conservazione, l'accessibilità al singolo documento e la sua esibizione. In particolare, con l'apposizione sull'insieme dei documenti memorizzati da parte del responsabile della conservazione della firma elettronica qualificata e della marca temporale termina il processo di conservazione sostitutiva dei documenti informatici.

Il responsabile della conservazione ha il compito di:

1. Attestare il corretto svolgimento del processo di conservazione;
2. Gestire il sistema nel suo complesso e garantire l'accesso delle informazioni;
3. Verificare la corretta funzionalità del sistema e dei programmi utilizzati;
4. Predisporre le misure di sicurezza del sistema, al fine di garantirne l'integrità;
5. Richiedere la presenza di un pubblico ufficiale nei casi in cui è previsto il suo intervento (per l'ente locale tale funzione è svolta dal Segretario comunale)
6. Definire e documentare le procedure da rispettare per l'apposizione della marca temporale;
7. Verificare ogni cinque anni che i documenti conservati siano leggibili provvedendo al riversamento diretto o sostitutivo.

Il responsabile della conservazione sarà nominato all'interno dell'Ente.

11 ALTRI SERVIZI GENERALI

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

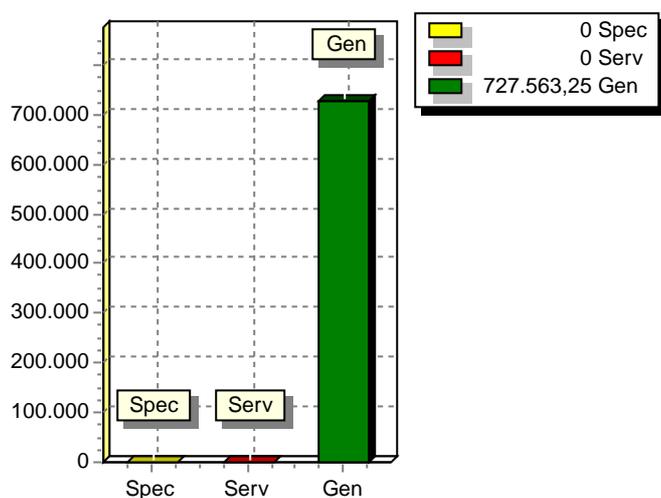
| ENTRATE | 2016 | 2017 | 2018 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | | | | |
| Regione | | | | |
| Provincia | | | | |
| Unione Europea | | | | |
| Cassa DDPP | | | | |
| Altri Indebitamenti | | | | |
| Altre Entrate | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| ENTRATE DA SERV.PUBBLICI | | | | |
| | | | | |
| ENTRATE DA RISORSE GEN. | | | | |
| Distribuzione Risorse Generali | 727.563,25 | 639.962,25 | 599.964,25 | |
| TOTALE ENTRATE GENERALI | 727.563,25 | 639.962,25 | 599.964,25 | |
| TOTALE ENTRATE | 727.563,25 | 639.962,25 | 599.964,25 | |

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

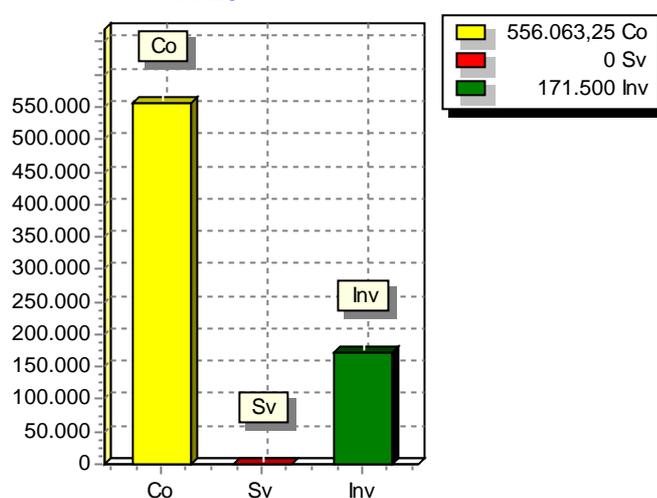
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

| ANNO | SPESA CORRENTE | | | | SPESE DI INVESTIMENTO | | TOTALE (a + b + c) | Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | Entità (c) | % sul totale | | |
| | Entità (a) | % sul totale | Entità (b) | % sul totale | | | | |
| 2016 | 556.063,25 | 76,43 | 0,00 | 0,00 | 171.500,00 | 23,57 | 727.563,25 | 0,00 |
| 2017 | 540.462,25 | 84,45 | 0,00 | 0,00 | 99.500,00 | 15,55 | 639.962,25 | 0,00 |
| 2018 | 550.464,25 | 91,75 | 0,00 | 0,00 | 49.500,00 | 8,25 | 599.964,25 | 0,00 |

RISORSE 2016



IMPEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

| | | |
|------------------------|----------|------------------|
| MISSIONE N° | 2 | Giustizia |
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 3 | |
| RESPONSABILE | | |

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 2 Giustizia

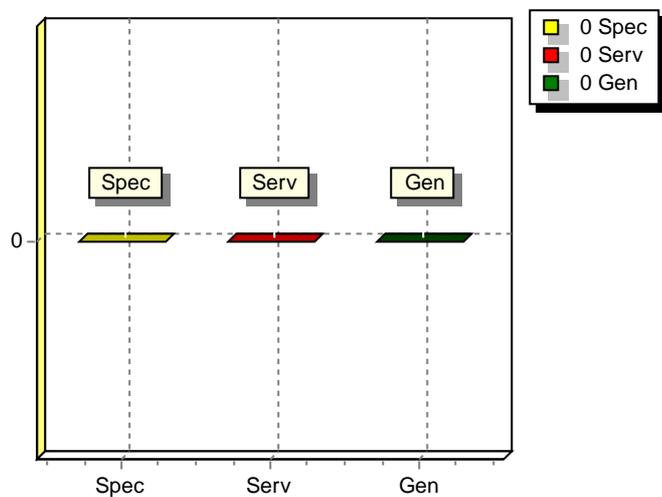
| ENTRATE | 2016 | 2017 | 2018 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | | | | |
| Regione | | | | |
| Provincia | | | | |
| Unione Europea | | | | |
| Cassa DDPP | | | | |
| Altri Indebitamenti | | | | |
| Altre Entrate | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| ENTRATE DA SERV.PUBBLICI | | | | |
| | | | | |
| ENTRATE DA RISORSE GEN. | | | | |
| | | | | |
| TOTALE ENTRATE | | | | |

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

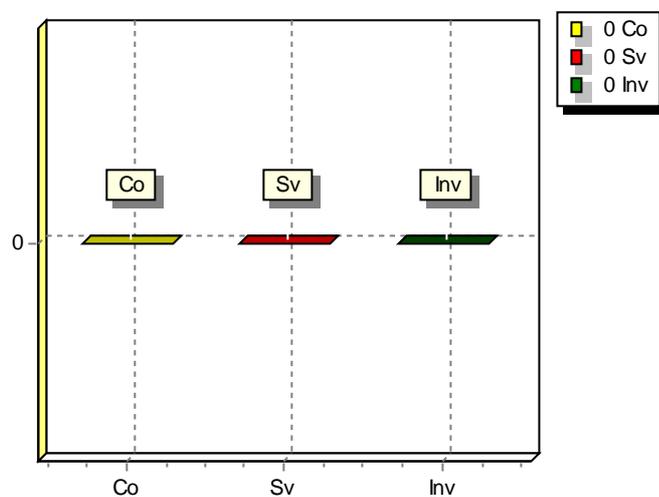
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 2 Giustizia

| ANNO | SPESA CORRENTE | | | | SPESE DI INVESTIMENTO | | TOTALE (a + b + c) | Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | Entità (c) | % sul totale | | |
| | Entità (a) | % sul totale | Entità (b) | % sul totale | | | | |
| 2016 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

RISORSE 2016



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

| | | |
|------------------------|----------|------------------------------------|
| MISSIONE N° | 3 | Ordine pubblico e sicurezza |
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 3 | |
| RESPONSABILE | SINDACO | |

DESCRIZIONE ESTESA

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale come stabilito Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale 7 marzo 1986 n. 65 e dalla Legge regionale 14 aprile 2003 n. 4, per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell’ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, di polizia giudiziaria e di Pubblica sicurezza, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell’ente.

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti.

Comprende le spese per il contrasto all’abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all’ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita.

Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: Sicurezza dei cittadini .

FINALITA' DA CONSEGUIRE :Fornire risposte efficaci alla richiesta di sicurezza dei propri cittadini, sia con interventi mirati, opportuni e tempestivi sia con la prevenzione, nel completo rispetto delle leggi e dei regolamenti, ritenendo che la sicurezza urbana sia un fattore di miglioramento della qualità della vita sul territorio. Per dare continuità alle attività intraprese nel 2015, anche per l’anno 2016 si effettueranno incontri di educazione stradale presso le scuole primarie

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: 1

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 3 Ordine pubblico e sicurezza

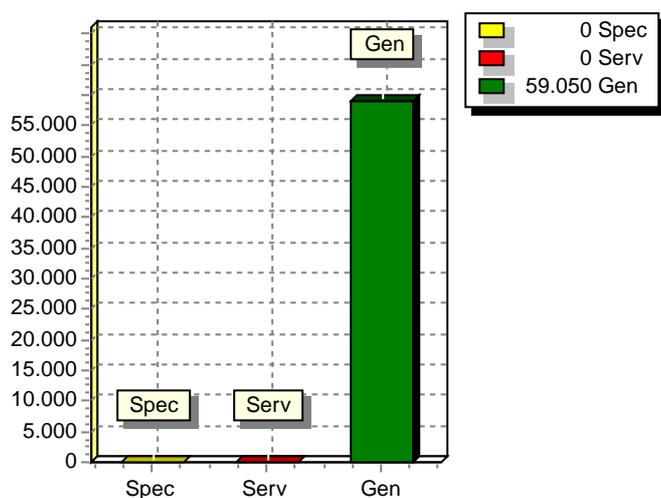
| ENTRATE | 2016 | 2017 | 2018 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | | | | |
| Regione | | | | |
| Provincia | | | | |
| Unione Europea | | | | |
| Cassa DDPP | | | | |
| Altri Indebitamenti | | | | |
| Altre Entrate | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| ENTRATE DA SERV.PUBBLICI | | | | |
| | | | | |
| ENTRATE DA RISORSE GEN. | | | | |
| Distribuzione Risorse Generali | 59.050,00 | 59.050,00 | 59.050,00 | |
| TOTALE ENTRATE GENERALI | 59.050,00 | 59.050,00 | 59.050,00 | |
| TOTALE ENTRATE | 59.050,00 | 59.050,00 | 59.050,00 | |

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

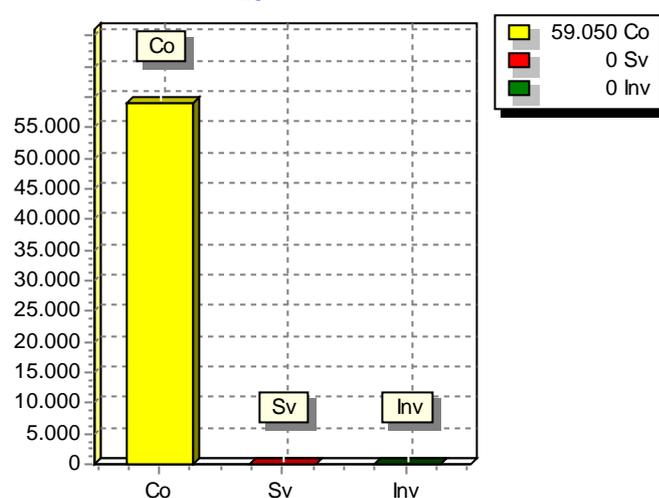
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 3 Ordine pubblico e sicurezza

| ANNO | SPESA CORRENTE | | | | SPESE DI INVESTIMENTO | | TOTALE (a + b + c) | Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | Entità (c) | % sul totale | | |
| | Entità (a) | % sul totale | Entità (b) | % sul totale | | | | |
| 2016 | 59.050,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.050,00 | 0,00 |
| 2017 | 59.050,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.050,00 | 0,00 |
| 2018 | 59.050,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.050,00 | 0,00 |

RISORSE 2016



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

| | | |
|------------------------|--|---|
| MISSIONE N° | 4 | Istruzione e diritto allo studio |
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 8 | |
| RESPONSABILE | RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA | |

DESCRIZIONE ESTESA

Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio

La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio”.

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente intervento formativo in questa fascia di età è finalizzato a rendere generalizzata la frequenza alla scuola che viene prima di quella dell'obbligo, tappa quindi importantissima per favorire in modo armonico la socializzazione e l'apprendimento.

Per incentivare la frequenza alle scuole dell'Infanzia, il Comune ha approvato apposite convenzioni con tre Istituti presenti sul territorio (Asilo Infantile "Caduti di Guerra" di Sulzano e Asilo Nido "S. Pietro" di Pilzone e Asilo Nido "S.ta Teresina" di Marone), che prevedono il versamento, da parte dell'Ente, di un contributo economico al fine di integrare le rette versate dalle famiglie.

L'ammontare dello stanziamento erogato dall'Amm.ne Comunale, come previsto dalle convenzioni in vigore, continuerà ad essere definito a seguito di un confronto attento con gli enti gestori delle scuole dell'Infanzia e stabilito non in base al numero dei frequentanti, ma sulla base delle necessità finanziarie di ogni scuola.

MOTIVAZIONE: Rendere fruibile a tutti i bambini la scuola dell'infanzia attraverso il sostegno agli Enti convenzionati

02 ALTRI ORDINE DI ISTRUZIONE

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2"), situate sul territorio dell'ente e/o nel territorio di comuni limitrofi.

Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria.

Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Il piano per l'attuazione del diritto allo studio, insieme alla gestione/manutenzione degli edifici scolastici, rappresenta la più importante azione amministrativa in materia di politiche dell'istruzione. In un'ottica di continuità rispetto a quanto finora avvenuto e nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'Ente, il contributo all'Istituto Comprensivo per il funzionamento didattico ed organizzativo sarà finalizzato alla realizzazione delle iniziative e dei progetti proposti dalla

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

segue 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA scuola.

06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, e comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto

MOTIVAZIONE: Fornitura di servizi che assicurino alle famiglie degli alunni alcuni servizi ritenuti complementari alla frequenza scolastica.

07 DIRITTO ALLO STUDIO

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.

MOTIVAZIONE: Assicurare il diritto allo studio agli studenti di Sulzano.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 4 Istruzione e diritto allo studio

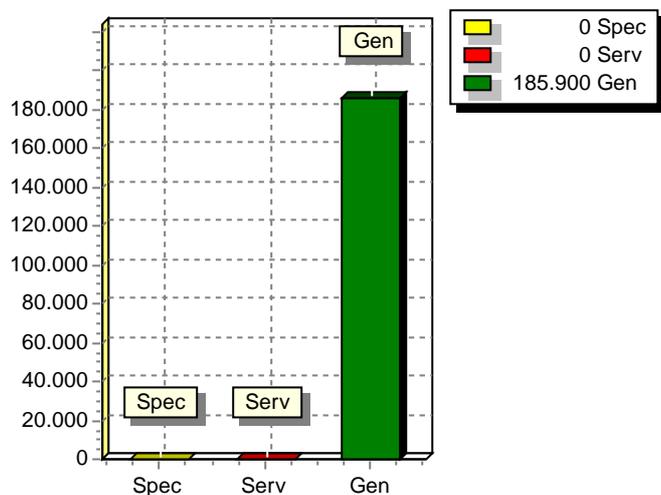
| ENTRATE | 2016 | 2017 | 2018 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | | | | |
| Regione | | | | |
| Provincia | | | | |
| Unione Europea | | | | |
| Cassa DDPP | | | | |
| Altri Indebitamenti | | | | |
| Altre Entrate | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| ENTRATE DA SERV.PUBBLICI | | | | |
| | | | | |
| ENTRATE DA RISORSE GEN. | | | | |
| Distribuzione Risorse Generali | 185.900,00 | 185.900,00 | 185.900,00 | |
| TOTALE ENTRATE GENERALI | 185.900,00 | 185.900,00 | 185.900,00 | |
| TOTALE ENTRATE | 185.900,00 | 185.900,00 | 185.900,00 | |

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

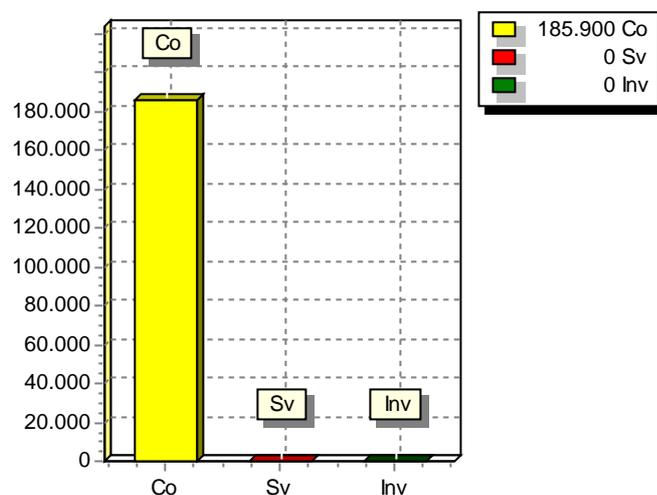
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 4 Istruzione e diritto allo studio

| ANNO | SPESA CORRENTE | | | | SPESE DI INVESTIMENTO | | TOTALE (a + b + c) | Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | Entità (c) | % sul totale | | |
| | Entità (a) | % sul totale | Entità (b) | % sul totale | | | | |
| 2016 | 185.900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.900,00 | 0,00 |
| 2017 | 185.900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.900,00 | 0,00 |
| 2018 | 185.900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.900,00 | 0,00 |

RISORSE 2016



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

| | | |
|------------------------|--|--|
| MISSIONE N° | 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 3 | |
| RESPONSABILE | RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA | |

DESCRIZIONE ESTESA

Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico.

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. 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 tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”.

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI DEL SETTORE CULTURALE

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, ecc.). Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali.

Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro).

Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche.

Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

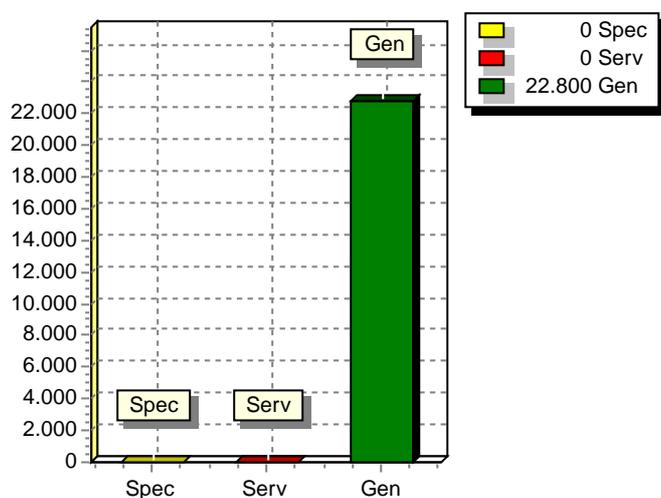
| ENTRATE | 2016 | 2017 | 2018 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | | | | |
| Regione | | | | |
| Provincia | | | | |
| Unione Europea | | | | |
| Cassa DDPP | | | | |
| Altri Indebitamenti | | | | |
| Altre Entrate | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| ENTRATE DA SERV.PUBBLICI | | | | |
| | | | | |
| ENTRATE DA RISORSE GEN. | | | | |
| Distribuzione Risorse Generali | 22.800,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | |
| TOTALE ENTRATE GENERALI | 22.800,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | |
| TOTALE ENTRATE | 22.800,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | |

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

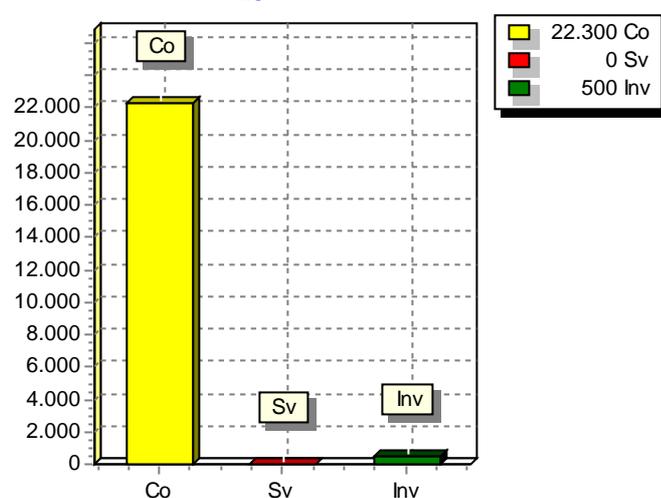
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

| ANNO | SPESA CORRENTE | | | | SPESE DI INVESTIMENTO | | TOTALE (a + b + c) | Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | Entità (c) | % sul totale | | |
| | Entità (a) | % sul totale | Entità (b) | % sul totale | | | | |
| 2016 | 22.300,00 | 97,81 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 2,19 | 22.800,00 | 0,00 |
| 2017 | 22.300,00 | 97,81 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 2,19 | 22.800,00 | 0,00 |
| 2018 | 22.300,00 | 97,81 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 2,19 | 22.800,00 | 0,00 |

RISORSE 2016



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

| | | |
|------------------------|--|--|
| MISSIONE N° | 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero |
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 3 | |
| RESPONSABILE | RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA | |

DESCRIZIONE ESTESA

Missione 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero”.

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

01 SPORT E TEMPO LIBERO

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive.

Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni.

Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano. Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti. Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico. Comprende le spese per le infrastrutture destinate alle attività sportive (campo di calcio intercomunale, palestra). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva. Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma “Giovani” della medesima missione.

02 GIOVANI

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

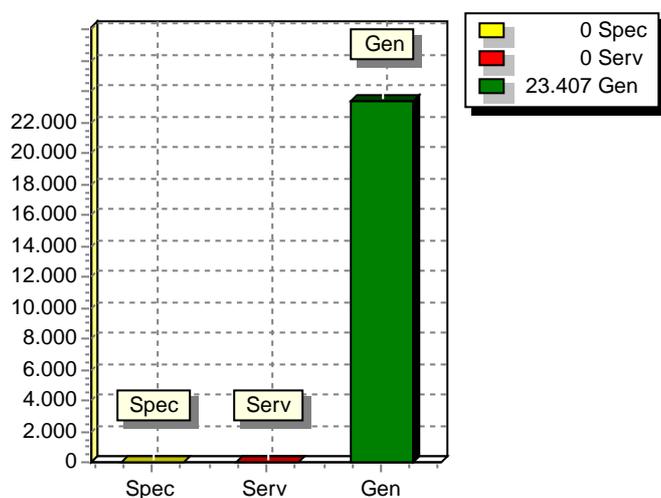
| ENTRATE | 2016 | 2017 | 2018 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | | | | |
| Regione | | | | |
| Provincia | | | | |
| Unione Europea | | | | |
| Cassa DDPP | | | | |
| Altri Indebitamenti | | | | |
| Altre Entrate | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| ENTRATE DA SERV.PUBBLICI | | | | |
| | | | | |
| ENTRATE DA RISORSE GEN. | | | | |
| Distribuzione Risorse Generali | 23.407,00 | 17.165,00 | 19.414,00 | |
| TOTALE ENTRATE GENERALI | 23.407,00 | 17.165,00 | 19.414,00 | |
| TOTALE ENTRATE | 23.407,00 | 17.165,00 | 19.414,00 | |

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

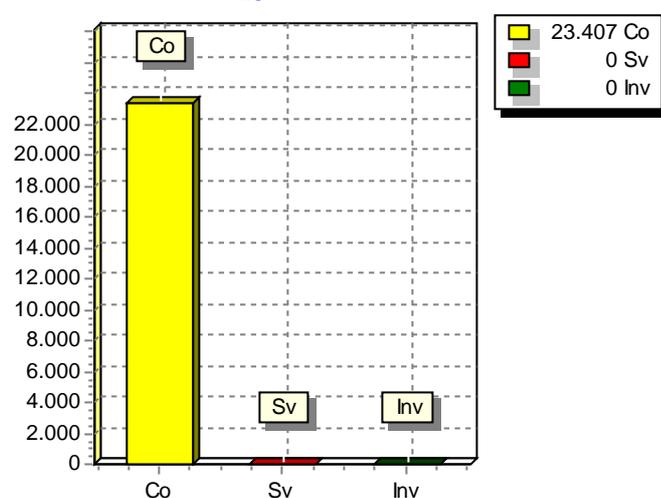
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

| ANNO | SPESA CORRENTE | | | | SPESE DI INVESTIMENTO | | TOTALE (a + b + c) | Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | Entità (c) | % sul totale | | |
| | Entità (a) | % sul totale | Entità (b) | % sul totale | | | | |
| 2016 | 23.407,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.407,00 | 0,00 |
| 2017 | 17.165,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.165,00 | 0,00 |
| 2018 | 19.414,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.414,00 | 0,00 |

RISORSE 2016



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

| | | |
|------------------------|--|----------------|
| MISSIONE N° | 7 | Turismo |
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 2 | |
| RESPONSABILE | RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA | |

DESCRIZIONE ESTESA

MISSIONE 07 – TURISMO.

La missione settima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi 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 turismo.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 7 Turismo

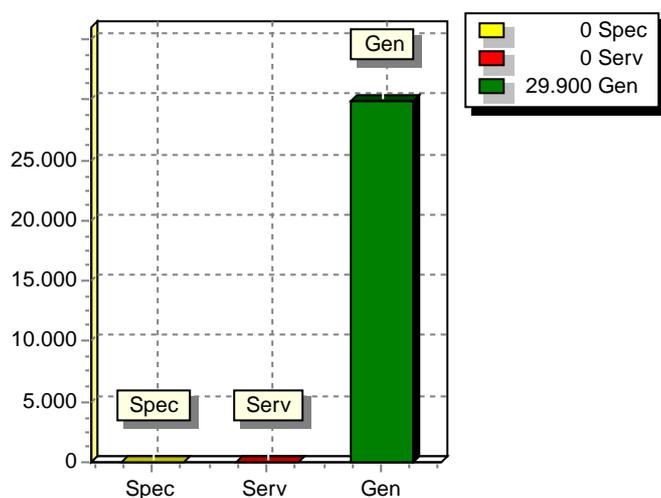
| ENTRATE | 2016 | 2017 | 2018 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | | | | |
| Regione | | | | |
| Provincia | | | | |
| Unione Europea | | | | |
| Cassa DDPP | | | | |
| Altri Indebitamenti | | | | |
| Altre Entrate | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| ENTRATE DA SERV.PUBBLICI | | | | |
| | | | | |
| ENTRATE DA RISORSE GEN. | | | | |
| Distribuzione Risorse Generali | 29.900,00 | 19.400,00 | 19.400,00 | |
| TOTALE ENTRATE GENERALI | 29.900,00 | 19.400,00 | 19.400,00 | |
| TOTALE ENTRATE | 29.900,00 | 19.400,00 | 19.400,00 | |

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

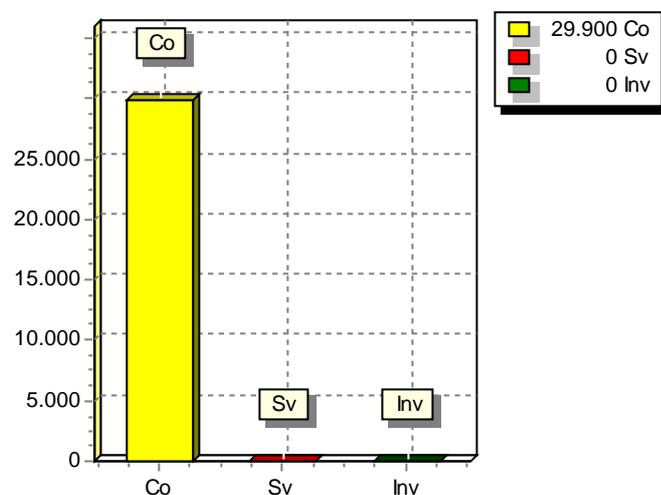
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 7 Turismo

| ANNO | SPESA CORRENTE | | | | SPESE DI INVESTIMENTO | | TOTALE (a + b + c) | Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | Entità (c) | % sul totale | | |
| | Entità (a) | % sul totale | Entità (b) | % sul totale | | | | |
| 2016 | 29.900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.900,00 | 0,00 |
| 2017 | 19.400,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.400,00 | 0,00 |
| 2018 | 19.400,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.400,00 | 0,00 |

RISORSE 2016



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

| | | |
|------------------------|---------------------------|---|
| MISSIONE N° | 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 3 | |
| RESPONSABILE | RESPONSABILE AREA TECNICA | |

DESCRIZIONE ESTESA

Missione 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi 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 assetto del territorio e di edilizia abitativa.”

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

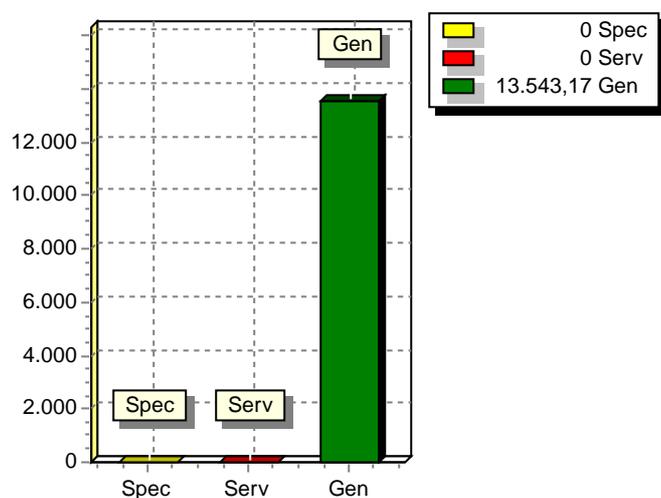
| ENTRATE | 2016 | 2017 | 2018 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|-----------|------|------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | | | | |
| Regione | | | | |
| Provincia | | | | |
| Unione Europea | | | | |
| Cassa DDPP | | | | |
| Altri Indebitamenti | | | | |
| Altre Entrate | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| ENTRATE DA SERV.PUBBLICI | | | | |
| | | | | |
| ENTRATE DA RISORSE GEN. | | | | |
| Distribuzione Risorse Generali | 13.543,17 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE ENTRATE GENERALI | 13.543,17 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE ENTRATE | 13.543,17 | 0,00 | 0,00 | |

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

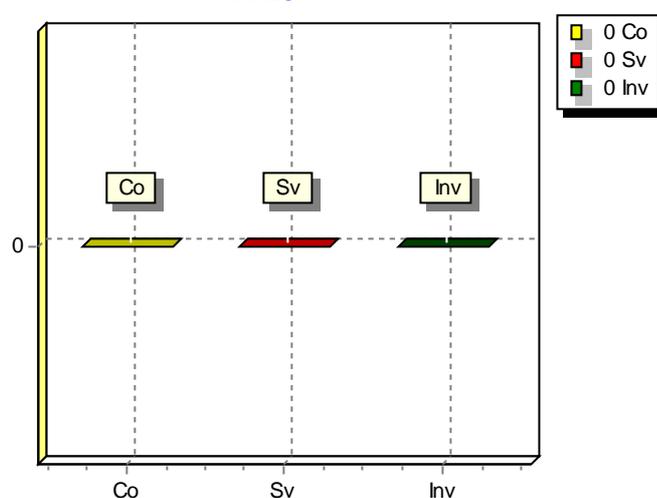
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

| ANNO | SPESA CORRENTE | | | | SPESE DI INVESTIMENTO | | TOTALE (a + b + c) | Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | Entità (c) | % sul totale | | |
| | Entità (a) | % sul totale | Entità (b) | % sul totale | | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

RISORSE 2016



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

| | | |
|------------------------|---------------------------|---|
| MISSIONE N° | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 9 | |
| RESPONSABILE | RESPONSABILE AREA TECNICA | |

DESCRIZIONE ESTESA

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG:

“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. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

01 DIFESA DEL SUOLO

02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano.

Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione.

03 RIFIUTI

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

RACCOLTA DIFFERENZIATA

Per quanto riguarda la produzione di rifiuti relativi all'anno 2014, il Comune di Sulzano ha registrato una percentuale di raccolta differenziata pari al 73,42% (dato Quaderno Osservatorio Provinciale Rifiuti 2014).

04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per l'industria.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento.

Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

segue 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue).

Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue.

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

La gestione del servizio idrico integrato è affidata dal 2008 con deliberazione dell'assemblea dell'Ato, ad AOB2 s.r.l., società a totale capitale pubblico.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 19.03.2016 il comune ha aderito alla costituenda "Acque Bresciane Srl" per la gestione del Servizio Idrico Integrato, nell'ambito territoriale della Provincia di Brescia.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

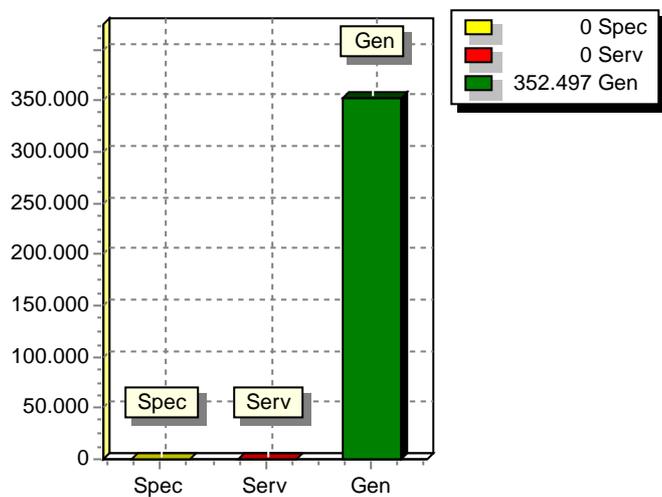
| ENTRATE | 2016 | 2017 | 2018 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | | | | |
| Regione | | | | |
| Provincia | | | | |
| Unione Europea | | | | |
| Cassa DDPP | | | | |
| Altri Indebitamenti | | | | |
| Altre Entrate | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| ENTRATE DA SERV.PUBBLICI | | | | |
| | | | | |
| ENTRATE DA RISORSE GEN. | | | | |
| Distribuzione Risorse Generali | 352.497,00 | 316.106,00 | 320.261,00 | |
| TOTALE ENTRATE GENERALI | 352.497,00 | 316.106,00 | 320.261,00 | |
| TOTALE ENTRATE | 352.497,00 | 316.106,00 | 320.261,00 | |

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

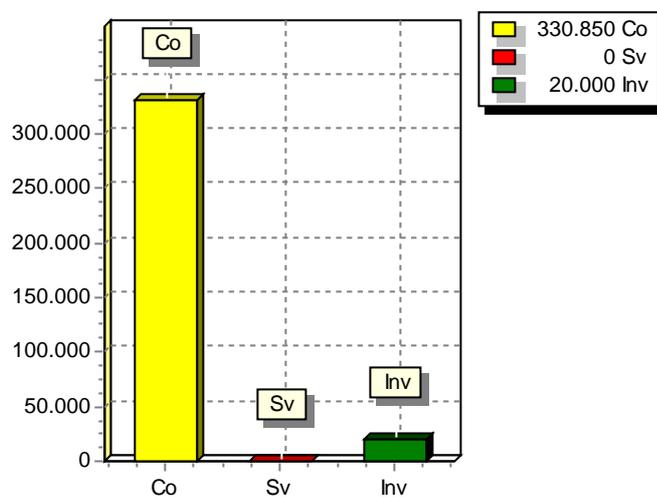
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

| ANNO | SPESA CORRENTE | | | | SPESE DI INVESTIMENTO | | TOTALE (a + b + c) | Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | Entità (c) | % sul totale | | |
| | Entità (a) | % sul totale | Entità (b) | % sul totale | | | | |
| 2016 | 330.850,00 | 94,30 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 5,70 | 350.850,00 | 0,00 |
| 2017 | 316.106,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316.106,00 | 0,00 |
| 2018 | 320.261,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.261,00 | 0,00 |

RISORSE 2016



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

| | | |
|------------------------|---------------------------|--|
| MISSIONE N° | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità |
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 6 | |
| RESPONSABILE | RESPONSABILE AREA TECNICA | |

DESCRIZIONE ESTESA

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità”.

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche.

Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici.

Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

La programmazione delle opere inserite nel piano triennale dei lavori pubblici ed in particolare modo la programmazione dell'anno corrente segue una politica di intervento programmatoria e manutentiva inserita in un contesto più generale che tende ad armonizzare lo sviluppo complessivo del territorio con l'adeguamento delle strutture pubbliche ai nuovi bisogni ed alle norme di legge in tema di sicurezza.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 10 Trasporti e diritto alla mobilità

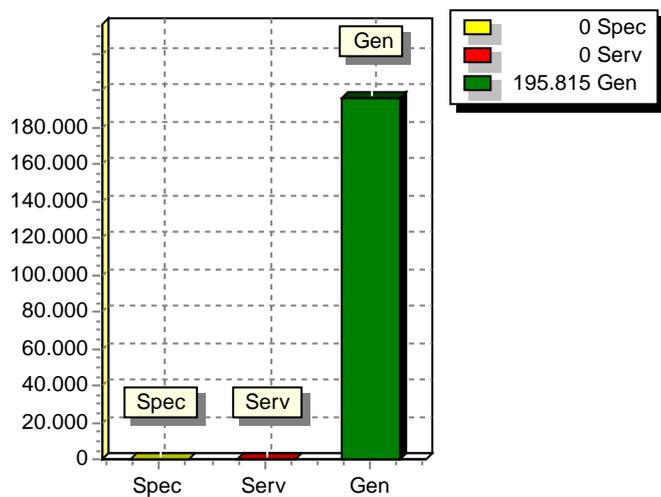
| ENTRATE | 2016 | 2017 | 2018 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | | | | |
| Regione | | | | |
| Provincia | | | | |
| Unione Europea | | | | |
| Cassa DDPP | | | | |
| Altri Indebitamenti | | | | |
| Altre Entrate | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| ENTRATE DA SERV.PUBBLICI | | | | |
| | | | | |
| ENTRATE DA RISORSE GEN. | | | | |
| Distribuzione Risorse Generali | 195.815,00 | 107.790,00 | 106.129,00 | |
| TOTALE ENTRATE GENERALI | 195.815,00 | 107.790,00 | 106.129,00 | |
| TOTALE ENTRATE | 195.815,00 | 107.790,00 | 106.129,00 | |

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

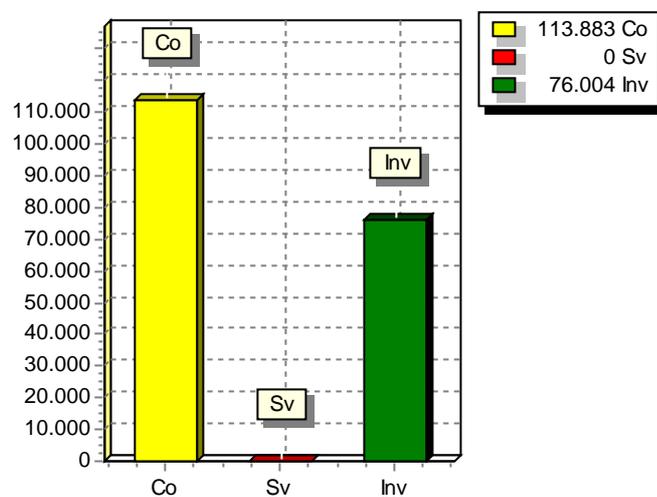
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 10 Trasporti e diritto alla mobilità

| ANNO | SPESA CORRENTE | | | | SPESE DI INVESTIMENTO | | TOTALE (a + b + c) | Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | Entità (c) | % sul totale | | |
| | Entità (a) | % sul totale | Entità (b) | % sul totale | | | | |
| 2016 | 113.883,00 | 59,97 | 0,00 | 0,00 | 76.004,00 | 40,03 | 189.887,00 | 0,00 |
| 2017 | 107.790,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.790,00 | 0,00 |
| 2018 | 106.129,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.129,00 | 0,00 |

RISORSE 2016



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

| | | |
|------------------------|-----------|------------------------|
| MISSIONE N° | 11 | Soccorso civile |
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 3 | |
| RESPONSABILE | SINDACO | |

DESCRIZIONE ESTESA

Missione 11 – Soccorso civile

La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“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”.

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia.

Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

La normativa che disciplina e che costituisce il Servizio Nazionale della Protezione civile risale al 1992 e nell'individuazione delle varie componenti specifica che i Comuni concorrono alla gestione delle attività del settore. Il Sindaco inoltre è investito della funzione di Autorità locale di protezione civile e in questo ruolo assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite da calamità.

Anche la Regione Lombardia, legiferando a tal proposito (Legge Regione Lombardia n. 16 del 22/05/2004) ha ribadito la funzione determinante dei Comuni (singoli o associati) ove il Sindaco al verificarsi di un'emergenza assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso, avvalendosi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Organizzazioni di volontariato operanti a livello locale. La Legge Regionale della Lombardia prescrive al Comune di dotarsi di una struttura di protezione civile, ricorrendo anche alle forme associative previste dal Testo unico sugli enti locali.

Sul territorio è presente il Gruppo Comunale di Protezione Civile, un valido riferimento e supporto per l'espletamento di servizi nel campo della protezione civile che consente la prevenzione e soccorso sul territorio contenendo nel contempo i costi a carico dell'Amministrazione Comunale.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 11 Soccorso civile

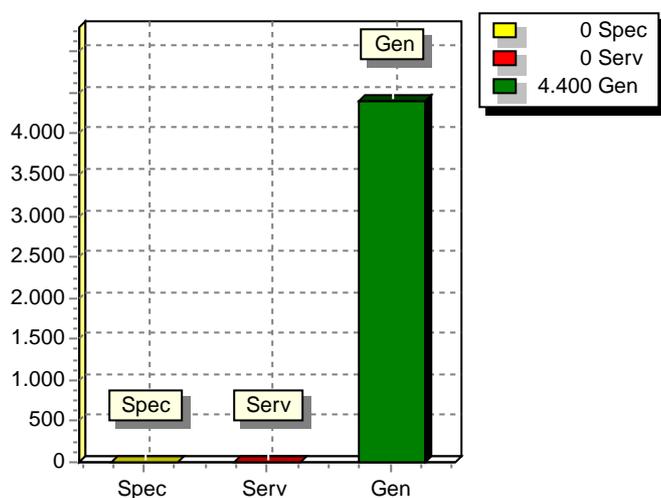
| ENTRATE | 2016 | 2017 | 2018 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|----------|----------|----------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | | | | |
| Regione | | | | |
| Provincia | | | | |
| Unione Europea | | | | |
| Cassa DDPP | | | | |
| Altri Indebitamenti | | | | |
| Altre Entrate | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| ENTRATE DA SERV.PUBBLICI | | | | |
| | | | | |
| ENTRATE DA RISORSE GEN. | | | | |
| Distribuzione Risorse Generali | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | |
| TOTALE ENTRATE GENERALI | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | |
| TOTALE ENTRATE | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | |

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

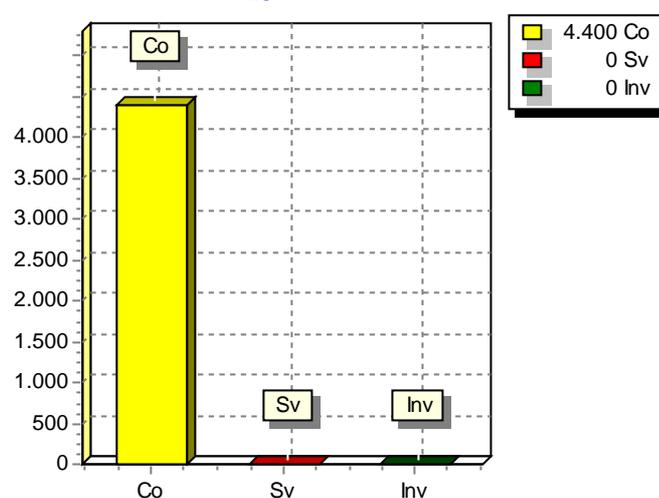
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 11 Soccorso civile

| ANNO | SPESA CORRENTE | | | | SPESE DI INVESTIMENTO | | TOTALE (a + b + c) | Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | Entità (c) | % sul totale | | |
| | Entità (a) | % sul totale | Entità (b) | % sul totale | | | | |
| 2016 | 4.400,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| 2017 | 4.400,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| 2018 | 4.400,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 |

RISORSE 2016



IMPEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

| | | |
|------------------------|--|--|
| MISSIONE N° | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 10 | |
| RESPONSABILE | RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA | |

DESCRIZIONE ESTESA

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. 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 diritti sociali e famiglia”.

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili.

Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura).

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori.

Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

02 INTERVENTI PER LA DISABILITA'

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura.

Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva.

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili.

Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

segue 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

04 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale.

Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà.

Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc...

09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

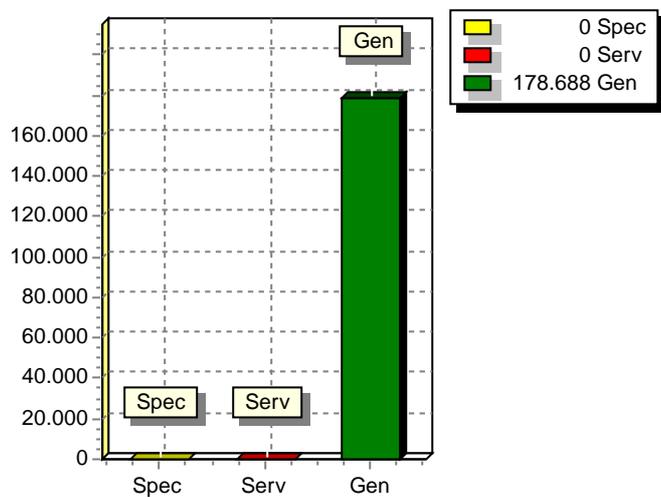
| ENTRATE | 2016 | 2017 | 2018 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | | | | |
| Regione | | | | |
| Provincia | | | | |
| Unione Europea | | | | |
| Cassa DDPP | | | | |
| Altri Indebitamenti | | | | |
| Altre Entrate | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| ENTRATE DA SERV.PUBBLICI | | | | |
| | | | | |
| ENTRATE DA RISORSE GEN. | | | | |
| Distribuzione Risorse Generali | 178.688,00 | 174.305,00 | 172.107,00 | |
| TOTALE ENTRATE GENERALI | 178.688,00 | 174.305,00 | 172.107,00 | |
| TOTALE ENTRATE | 178.688,00 | 174.305,00 | 172.107,00 | |

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

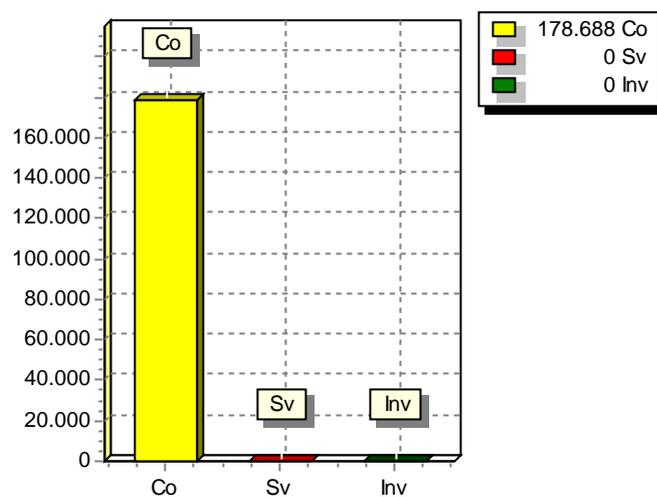
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

| ANNO | SPESA CORRENTE | | | | SPESE DI INVESTIMENTO | | TOTALE (a + b + c) | Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | Entità (c) | % sul totale | | |
| | Entità (a) | % sul totale | Entità (b) | % sul totale | | | | |
| 2016 | 178.688,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.688,00 | 0,00 |
| 2017 | 174.305,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.305,00 | 0,00 |
| 2018 | 172.107,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.107,00 | 0,00 |

RISORSE 2016



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

| | | |
|------------------------|-----------|----------------------------|
| MISSIONE N° | 13 | Tutela della salute |
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 6 | |
| RESPONSABILE | | |

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 13 Tutela della salute

| ENTRATE | 2016 | 2017 | 2018 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | | | | |
| Regione | | | | |
| Provincia | | | | |
| Unione Europea | | | | |
| Cassa DDPP | | | | |
| Altri Indebitamenti | | | | |
| Altre Entrate | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| ENTRATE DA SERV.PUBBLICI | | | | |
| | | | | |
| ENTRATE DA RISORSE GEN. | | | | |
| | | | | |

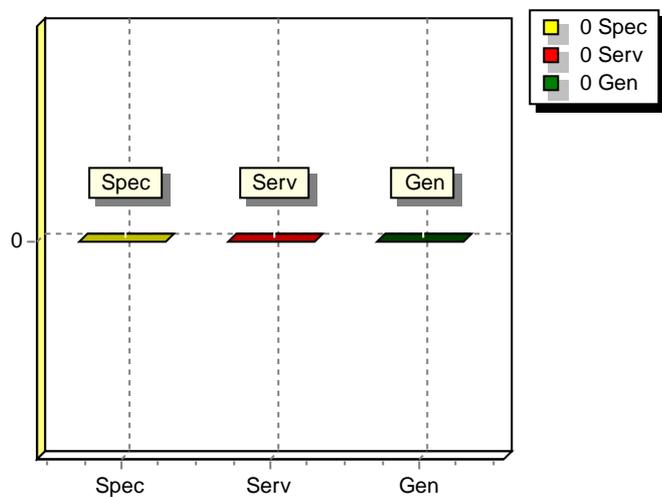
| | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|
| TOTALE ENTRATE | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

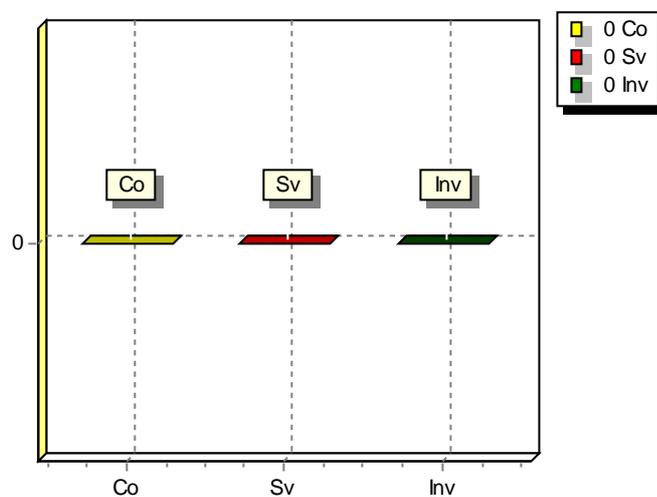
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 13 Tutela della salute

| ANNO | SPESA CORRENTE | | | | SPESE DI INVESTIMENTO | | TOTALE (a + b + c) | Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | Entità (c) | % sul totale | | |
| | Entità (a) | % sul totale | Entità (b) | % sul totale | | | | |
| 2016 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

RISORSE 2016



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

| | | |
|------------------------|--|---|
| MISSIONE N° | 14 | Sviluppo economico e competitività |
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 5 | |
| RESPONSABILE | RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA | |

DESCRIZIONE ESTESA

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività

La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“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”.

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

Gestione e manutenzione parcometri.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 14 Sviluppo economico e competitività

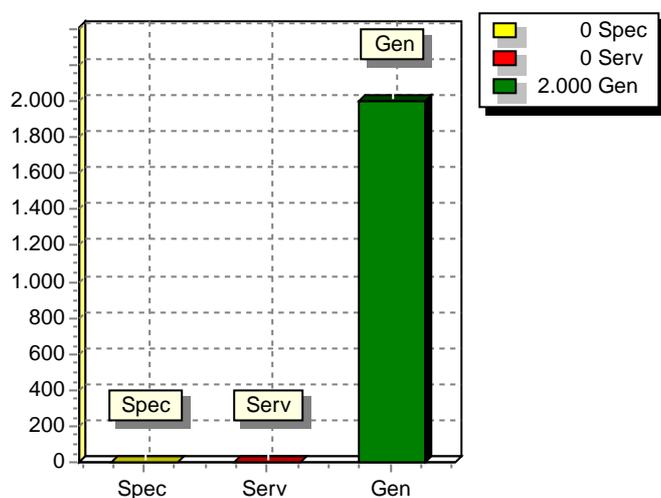
| ENTRATE | 2016 | 2017 | 2018 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|----------|----------|----------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | | | | |
| Regione | | | | |
| Provincia | | | | |
| Unione Europea | | | | |
| Cassa DDPP | | | | |
| Altri Indebitamenti | | | | |
| Altre Entrate | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| ENTRATE DA SERV.PUBBLICI | | | | |
| | | | | |
| ENTRATE DA RISORSE GEN. | | | | |
| Distribuzione Risorse Generali | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| TOTALE ENTRATE GENERALI | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| TOTALE ENTRATE | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

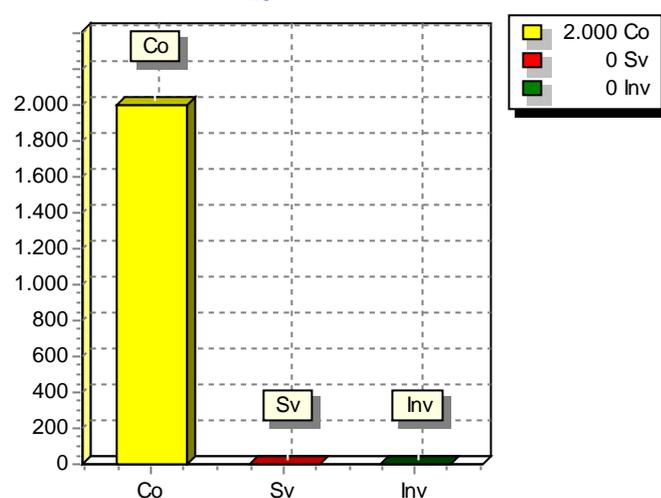
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 14 Sviluppo economico e competitività

| ANNO | SPESA CORRENTE | | | | SPESE DI INVESTIMENTO | | TOTALE (a + b + c) | Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | Entità (c) | % sul totale | | |
| | Entità (a) | % sul totale | Entità (b) | % sul totale | | | | |
| 2016 | 2.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2017 | 1.500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 2018 | 1.500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |

RISORSE 2016



IMPEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

| | | |
|------------------------|-----------|--|
| MISSIONE N° | 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale |
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 4 | |
| RESPONSABILE | | |

DESCRIZIONE ESTESA

Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale

La missione quindicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale”.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

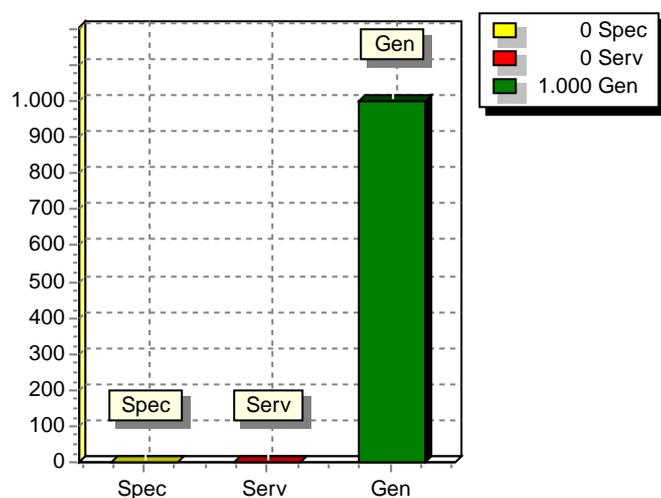
| ENTRATE | 2016 | 2017 | 2018 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|----------|----------|----------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | | | | |
| Regione | | | | |
| Provincia | | | | |
| Unione Europea | | | | |
| Cassa DDPP | | | | |
| Altri Indebitamenti | | | | |
| Altre Entrate | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| ENTRATE DA SERV.PUBBLICI | | | | |
| | | | | |
| ENTRATE DA RISORSE GEN. | | | | |
| Distribuzione Risorse Generali | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| TOTALE ENTRATE GENERALI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| TOTALE ENTRATE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

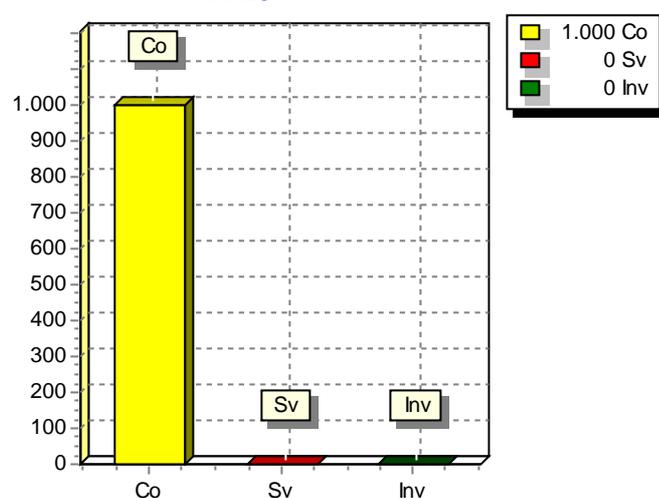
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

| ANNO | SPESA CORRENTE | | | | SPESE DI INVESTIMENTO | | TOTALE (a + b + c) | Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | Entità (c) | % sul totale | | |
| | Entità (a) | % sul totale | Entità (b) | % sul totale | | | | |
| 2016 | 1.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2017 | 1.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2018 | 1.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |

RISORSE 2016



IMPEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

| | | |
|------------------------|-----------|--|
| MISSIONE N° | 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca |
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 3 | |
| RESPONSABILE | | |

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

| ENTRATE | 2016 | 2017 | 2018 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | | | | |
| Regione | | | | |
| Provincia | | | | |
| Unione Europea | | | | |
| Cassa DDPP | | | | |
| Altri Indebitamenti | | | | |
| Altre Entrate | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| ENTRATE DA SERV.PUBBLICI | | | | |
| | | | | |
| ENTRATE DA RISORSE GEN. | | | | |
| | | | | |

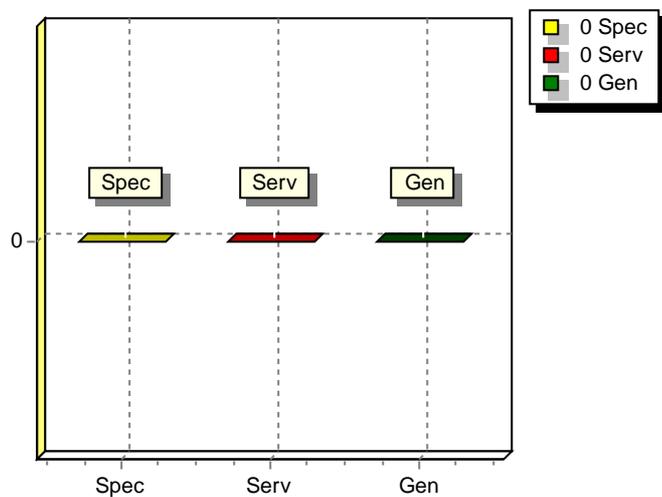
| | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|
| TOTALE ENTRATE | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

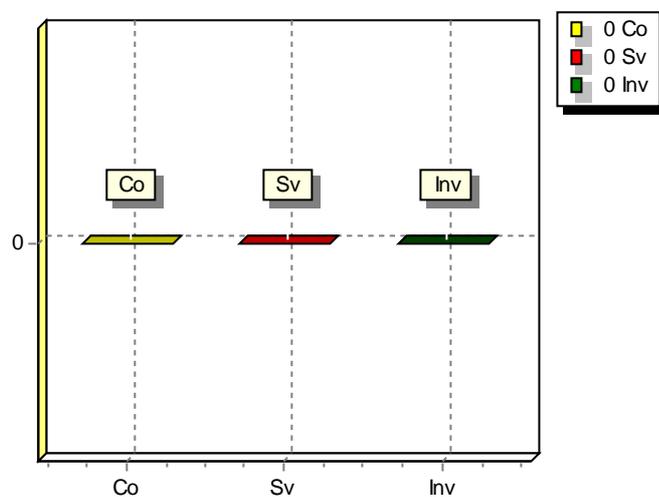
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

| ANNO | SPESA CORRENTE | | | | SPESE DI INVESTIMENTO | | TOTALE (a + b + c) | Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | Entità (c) | % sul totale | | |
| | Entità (a) | % sul totale | Entità (b) | % sul totale | | | | |
| 2016 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

RISORSE 2016



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

| | | |
|------------------------|-----------|---|
| MISSIONE N° | 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche |
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 2 | |
| RESPONSABILE | | |

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

| ENTRATE | 2016 | 2017 | 2018 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | | | | |
| Regione | | | | |
| Provincia | | | | |
| Unione Europea | | | | |
| Cassa DDPP | | | | |
| Altri Indebitamenti | | | | |
| Altre Entrate | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| ENTRATE DA SERV.PUBBLICI | | | | |
| | | | | |
| ENTRATE DA RISORSE GEN. | | | | |
| | | | | |

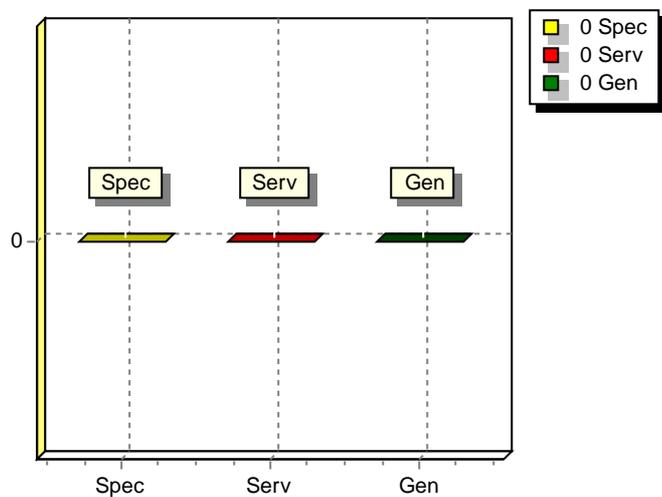
| | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|
| TOTALE ENTRATE | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

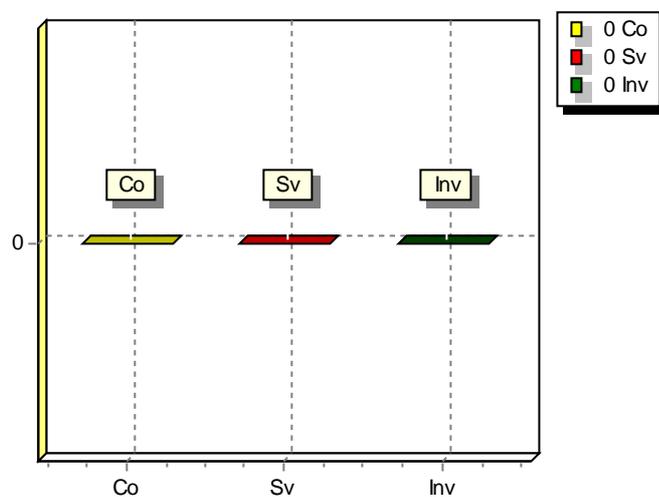
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

| ANNO | SPESA CORRENTE | | | | SPESE DI INVESTIMENTO | | TOTALE (a + b + c) | Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | Entità (c) | % sul totale | | |
| | Entità (a) | % sul totale | Entità (b) | % sul totale | | | | |
| 2016 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

RISORSE 2016



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

| | | |
|------------------------|-----------|---|
| MISSIONE N° | 18 | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali |
| PROGRAMMI PER MISSIONE | | 2 |
| RESPONSABILE | | |

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

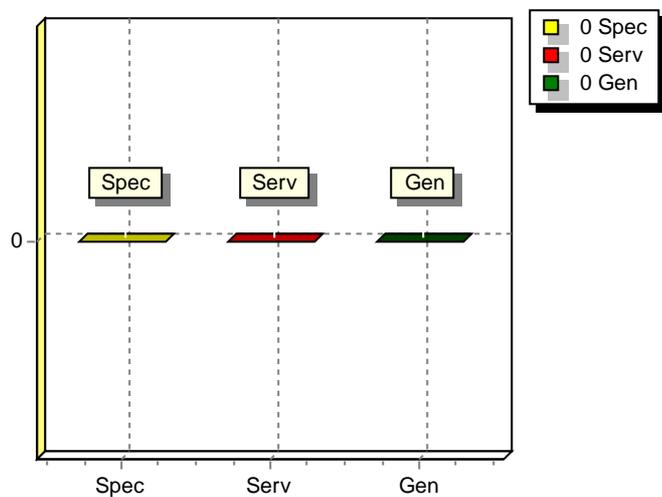
| ENTRATE | 2016 | 2017 | 2018 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | | | | |
| Regione | | | | |
| Provincia | | | | |
| Unione Europea | | | | |
| Cassa DDPP | | | | |
| Altri Indebitamenti | | | | |
| Altre Entrate | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| ENTRATE DA SERV.PUBBLICI | | | | |
| | | | | |
| ENTRATE DA RISORSE GEN. | | | | |
| | | | | |
| TOTALE ENTRATE | | | | |

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

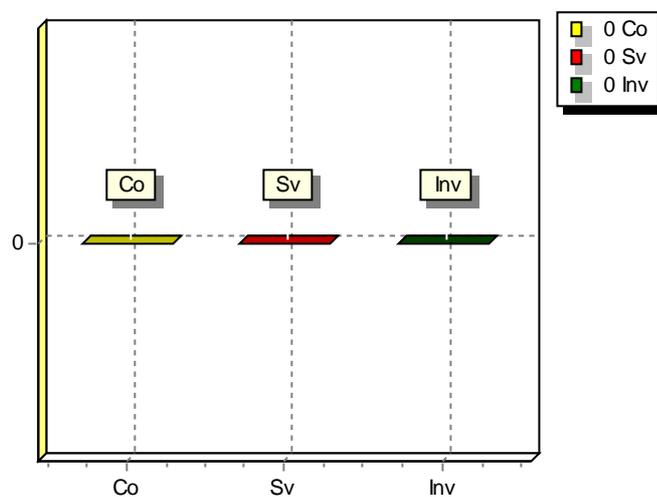
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

| ANNO | SPESA CORRENTE | | | | SPESE DI INVESTIMENTO | | TOTALE (a + b + c) | Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | Entità (c) | % sul totale | | |
| | Entità (a) | % sul totale | Entità (b) | % sul totale | | | | |
| 2016 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

RISORSE 2016



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

| | | |
|------------------------|-----------|---------------------------------|
| MISSIONE N° | 19 | Relazioni internazionali |
| PROGRAMMI PER MISSIONE | | 2 |
| RESPONSABILE | | |

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 19 Relazioni internazionali

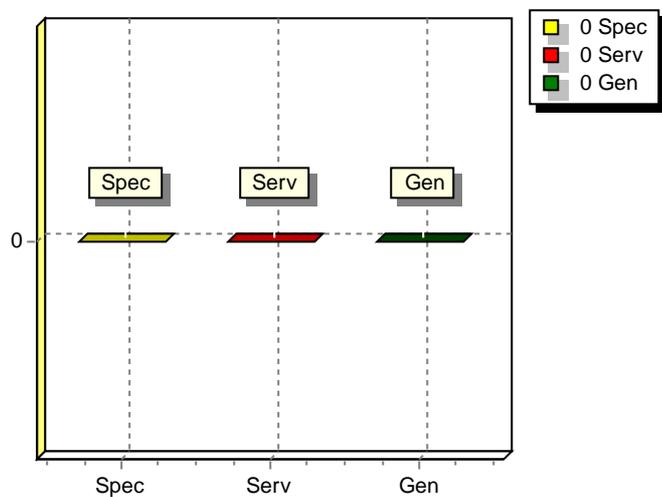
| ENTRATE | 2016 | 2017 | 2018 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | | | | |
| Regione | | | | |
| Provincia | | | | |
| Unione Europea | | | | |
| Cassa DDPP | | | | |
| Altri Indebitamenti | | | | |
| Altre Entrate | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| ENTRATE DA SERV.PUBBLICI | | | | |
| | | | | |
| ENTRATE DA RISORSE GEN. | | | | |
| | | | | |
| TOTALE ENTRATE | | | | |

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

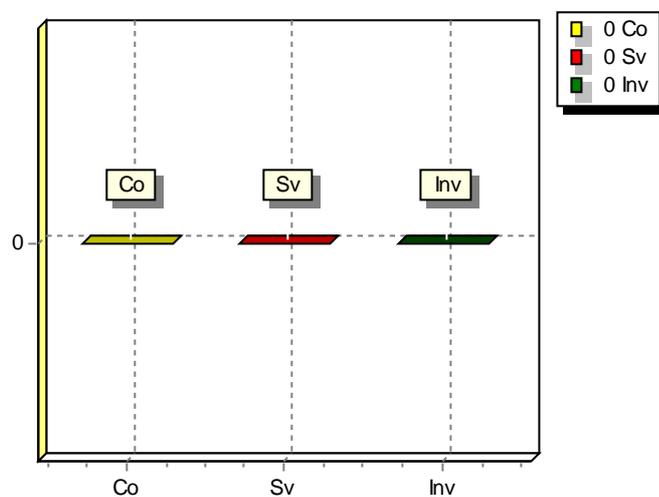
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 19 Relazioni internazionali

| ANNO | SPESA CORRENTE | | | | SPESE DI INVESTIMENTO | | TOTALE (a + b + c) | Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | Entità (c) | % sul totale | | |
| | Entità (a) | % sul totale | Entità (b) | % sul totale | | | | |
| 2016 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

RISORSE 2016



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

| | | |
|------------------------|--|---------------------------|
| MISSIONE N° | 20 | Fondi da ripartire |
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 3 | |
| RESPONSABILE | RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA | |

DESCRIZIONE ESTESA

Missione 20 – *Fondi e accantonamenti*

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato”.

Per tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico ma è evidente la necessità di adempiere correttamente alle prescrizioni dei nuovi principi contabili con l'obiettivo di salvaguardare gli equilibri economici dell'ente costantemente e con lo sguardo rivolto agli esercizi futuri.

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

01 FONDO DI RISERVA

02 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 20 Fondi da ripartire

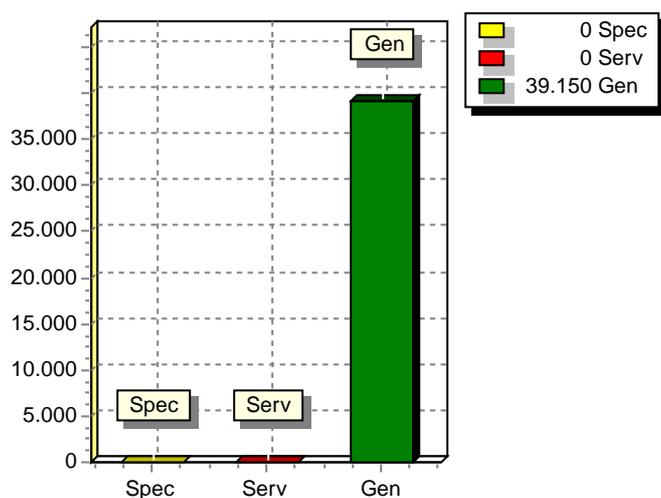
| ENTRATE | 2016 | 2017 | 2018 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | | | | |
| Regione | | | | |
| Provincia | | | | |
| Unione Europea | | | | |
| Cassa DDPP | | | | |
| Altri Indebitamenti | | | | |
| Altre Entrate | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| ENTRATE DA SERV.PUBBLICI | | | | |
| | | | | |
| ENTRATE DA RISORSE GEN. | | | | |
| Distribuzione Risorse Generali | 39.150,00 | 39.150,00 | 39.150,00 | |
| TOTALE ENTRATE GENERALI | 39.150,00 | 39.150,00 | 39.150,00 | |
| TOTALE ENTRATE | 39.150,00 | 39.150,00 | 39.150,00 | |

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

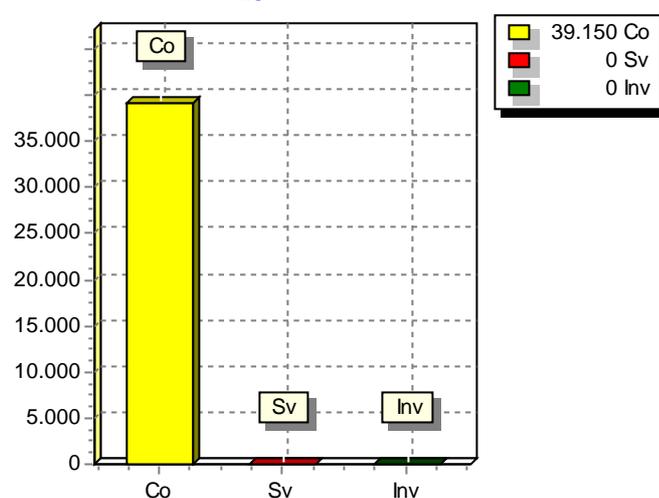
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 20 Fondi da ripartire

| ANNO | SPESA CORRENTE | | | | SPESE DI INVESTIMENTO | | TOTALE (a + b + c) | Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | Entità (c) | % sul totale | | |
| | Entità (a) | % sul totale | Entità (b) | % sul totale | | | | |
| 2016 | 39.150,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.150,00 | 0,00 |
| 2017 | 39.150,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.150,00 | 0,00 |
| 2018 | 39.150,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.150,00 | 0,00 |

RISORSE 2016



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

| | | |
|------------------------|--|------------------------|
| MISSIONE N° | 50 | Debito pubblico |
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 2 | |
| RESPONSABILE | RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA | |

DESCRIZIONE ESTESA

Missione 50 – *Debito pubblico*

La missione cinquantesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie”.

Per tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico ma è evidente la linea di condotta: il contenimento dell'indebitamento.

Per il triennio 2016/2018 non è nei programmi dell'Amministrazione far ricorso all'indebitamento per finanziare le opere pubbliche.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 50 Debito pubblico

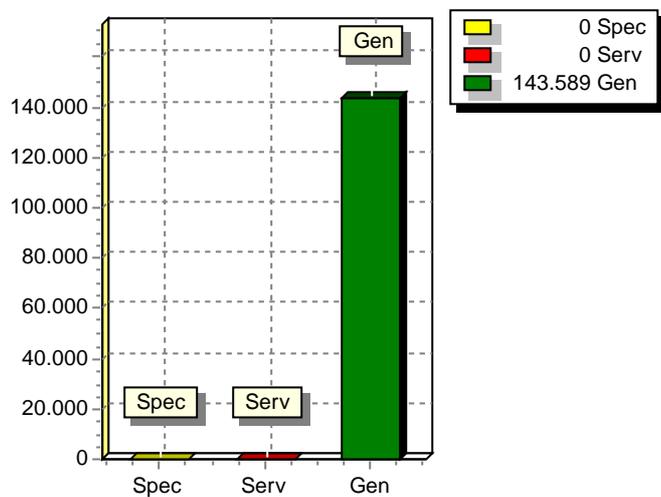
| ENTRATE | 2016 | 2017 | 2018 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | | | | |
| Regione | | | | |
| Provincia | | | | |
| Unione Europea | | | | |
| Cassa DDPP | | | | |
| Altri Indebitamenti | | | | |
| Altre Entrate | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| ENTRATE DA SERV.PUBBLICI | | | | |
| | | | | |
| ENTRATE DA RISORSE GEN. | | | | |
| Distribuzione Risorse Generali | 143.589,00 | 150.552,00 | 108.808,00 | |
| TOTALE ENTRATE GENERALI | 143.589,00 | 150.552,00 | 108.808,00 | |
| TOTALE ENTRATE | 143.589,00 | 150.552,00 | 108.808,00 | |

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

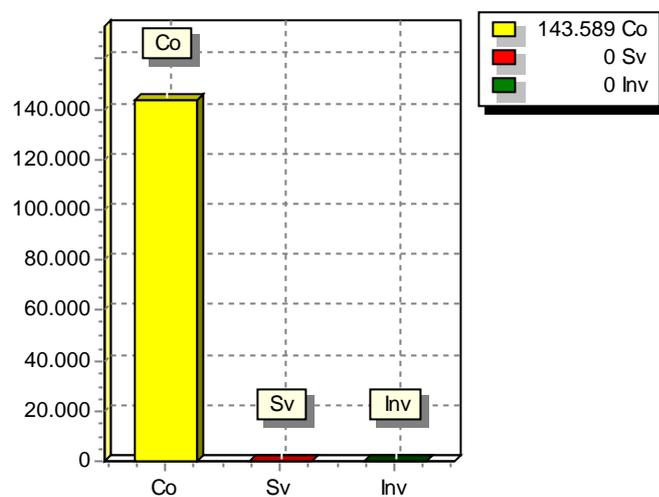
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 50 Debito pubblico

| ANNO | SPESA CORRENTE | | | | SPESE DI INVESTIMENTO | | TOTALE (a + b + c) | Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | Entità (c) | % sul totale | | |
| | Entità (a) | % sul totale | Entità (b) | % sul totale | | | | |
| 2016 | 143.589,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.589,00 | 0,00 |
| 2017 | 150.552,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.552,00 | 0,00 |
| 2018 | 108.808,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.808,00 | 0,00 |

RISORSE 2016



IMPEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

| | | |
|--------------------|-----------|----------------------------------|
| MISSIONE N° | 60 | Anticipazioni finanziarie |
|--------------------|-----------|----------------------------------|

| | |
|------------------------|--|
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 1 |
| RESPONSABILE | RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA |

DESCRIZIONE ESTESA

Missione 60 – Anticipazioni finanziarie

La missione sessantesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità”.

Per tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 60 Anticipazioni finanziarie

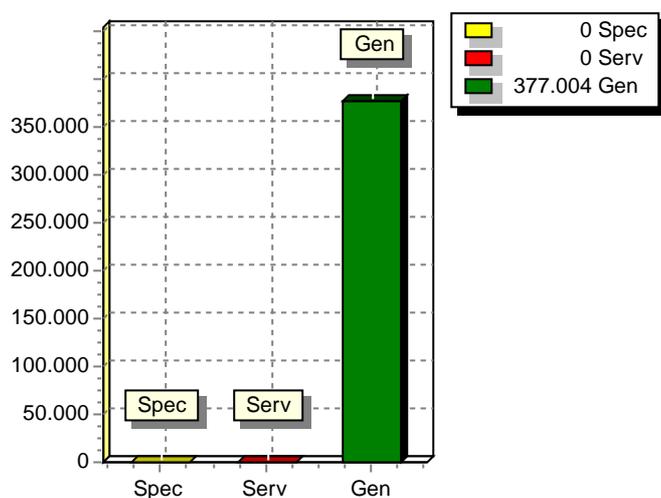
| ENTRATE | 2016 | 2017 | 2018 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | | | | |
| Regione | | | | |
| Provincia | | | | |
| Unione Europea | | | | |
| Cassa DDPP | | | | |
| Altri Indebitamenti | | | | |
| Altre Entrate | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| ENTRATE DA SERV.PUBBLICI | | | | |
| | | | | |
| ENTRATE DA RISORSE GEN. | | | | |
| Distribuzione Risorse Generali | 377.004,00 | 377.004,00 | 377.004,00 | |
| TOTALE ENTRATE GENERALI | 377.004,00 | 377.004,00 | 377.004,00 | |
| TOTALE ENTRATE | 377.004,00 | 377.004,00 | 377.004,00 | |

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

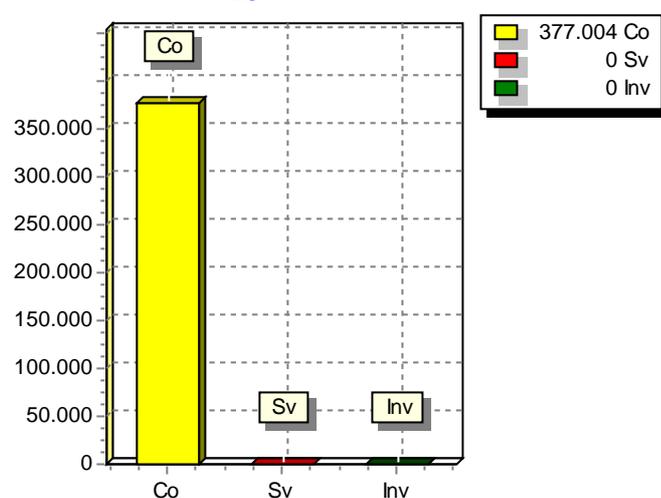
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 60 Anticipazioni finanziarie

| ANNO | SPESA CORRENTE | | | | SPESE DI INVESTIMENTO | | TOTALE (a + b + c) | Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | Entità (c) | % sul totale | | |
| | Entità (a) | % sul totale | Entità (b) | % sul totale | | | | |
| 2016 | 377.004,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377.004,00 | 0,00 |
| 2017 | 377.004,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377.004,00 | 0,00 |
| 2018 | 377.004,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377.004,00 | 0,00 |

RISORSE 2016



IMPEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

| | | |
|------------------------|--|--------------------------------|
| MISSIONE N° | 99 | Servizi per conto terzi |
| PROGRAMMI PER MISSIONE | 2 | |
| RESPONSABILE | RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA | |

DESCRIZIONE ESTESA

Missione 99 – Servizi per conto terzi

La missione novantanovesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale”.

A tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 99 Servizi per conto terzi

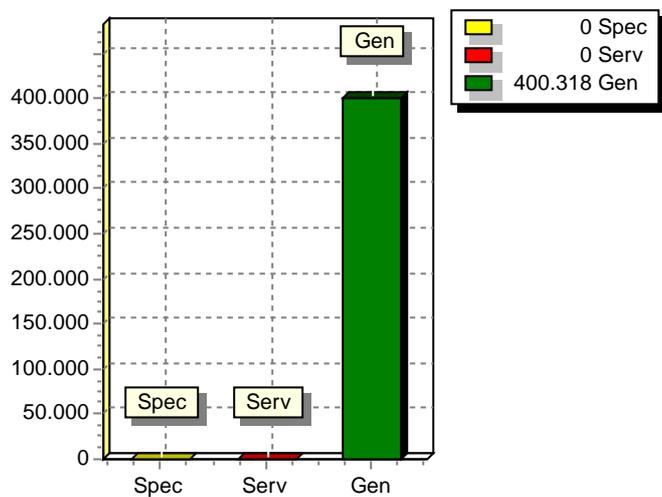
| ENTRATE | 2016 | 2017 | 2018 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| Stato | | | | |
| Regione | | | | |
| Provincia | | | | |
| Unione Europea | | | | |
| Cassa DDPP | | | | |
| Altri Indebitamenti | | | | |
| Altre Entrate | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE | | | | |
| ENTRATE DA SERV.PUBBLICI | | | | |
| | | | | |
| ENTRATE DA RISORSE GEN. | | | | |
| Distribuzione Risorse Generali | 400.318,00 | 400.318,00 | 400.318,00 | |
| TOTALE ENTRATE GENERALI | 400.318,00 | 400.318,00 | 400.318,00 | |
| TOTALE ENTRATE | 400.318,00 | 400.318,00 | 400.318,00 | |

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

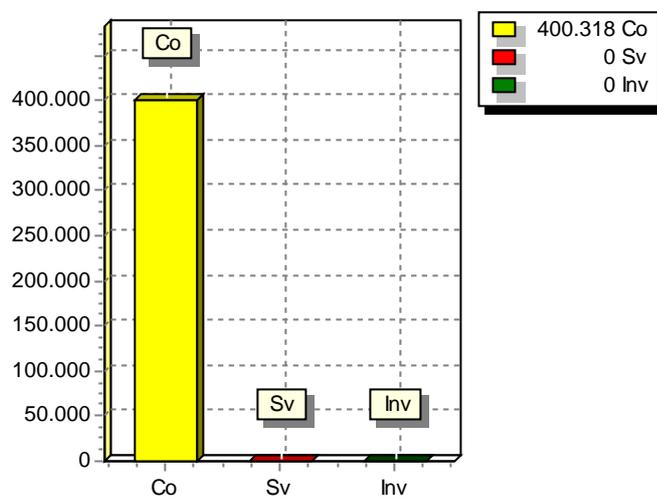
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 99 Servizi per conto terzi

| ANNO | SPESA CORRENTE | | | | SPESE DI INVESTIMENTO | | TOTALE (a + b + c) | Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | CONSOLIDATA | | DI SVILUPPO | | Entità (c) | % sul totale | | |
| | Entità (a) | % sul totale | Entità (b) | % sul totale | | | | |
| 2016 | 400.318,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.318,00 | 0,00 |
| 2017 | 400.318,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.318,00 | 0,00 |
| 2018 | 400.318,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.318,00 | 0,00 |

RISORSE 2016



IMPIEGHI



4 - RIEPILOGO MISSIONI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

| DESCRIZIONE | PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA | | | Leggi di finanziamento ed estremi regolamenti UE |
|--|---------------------------------|---------------------|---------------------|--|
| | ANNO DI COMPETENZA | 1° ANNO SUCCESSIVO | 2° ANNO SUCCESSIVO | |
| | 2016 | 2017 | 2018 | |
| Programma n° 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | 727.563,25 | 639.962,25 | 599.964,25 | |
| Programma n° 2: Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Programma n° 3: Ordine pubblico e sicurezza | 59.050,00 | 59.050,00 | 59.050,00 | |
| Programma n° 4: Istruzione e diritto allo studio | 185.900,00 | 185.900,00 | 185.900,00 | |
| Programma n° 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 22.800,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | |
| Programma n° 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 23.407,00 | 17.165,00 | 19.414,00 | |
| Programma n° 7: Turismo | 29.900,00 | 19.400,00 | 19.400,00 | |
| Programma n° 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Programma n° 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 350.850,00 | 316.106,00 | 320.261,00 | |
| Programma n° 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 189.887,00 | 107.790,00 | 106.129,00 | |
| Programma n° 11: Soccorso civile | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | |
| Programma n° 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 178.688,00 | 174.305,00 | 172.107,00 | |
| Programma n° 13: Tutela della salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Programma n° 14: Sviluppo economico e competitività | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| Programma n° 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Programma n° 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Programma n° 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Programma n° 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Programma n° 19: Relazioni internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Programma n° 20: Fondi da ripartire | 39.150,00 | 39.150,00 | 39.150,00 | |
| Programma n° 50: Debito pubblico | 143.589,00 | 150.552,00 | 108.808,00 | |
| Programma n° 60: Anticipazioni finanziarie | 377.004,00 | 377.004,00 | 377.004,00 | |
| Programma n° 99: Servizi per conto terzi | 400.318,00 | 400.318,00 | 400.318,00 | |
| TOTALI | 2.735.506,25 | 2.516.402,25 | 2.437.205,25 | |

| DESCRIZIONE | FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2016) | | | |
|--|---|-------------|-------------|-------------|
| | Quote di risorse generali | Stato | Regione | Provincia |
| N° 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | 727.563,25 | | | |
| N° 2: Giustizia | | | | |
| N° 3: Ordine pubblico e sicurezza | 59.050,00 | | | |
| N° 4: Istruzione e diritto allo studio | 185.900,00 | | | |
| N° 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 22.800,00 | | | |
| N° 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 23.407,00 | | | |
| N° 7: Turismo | 29.900,00 | | | |
| N° 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 13.543,17 | | | |
| N° 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 352.497,00 | | | |
| N° 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 195.815,00 | | | |
| N° 11: Soccorso civile | 4.400,00 | | | |
| N° 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 178.688,00 | | | |
| N° 13: Tutela della salute | | | | |
| N° 14: Sviluppo economico e competitività | 2.000,00 | | | |
| N° 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 1.000,00 | | | |
| N° 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | |
| N° 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | |
| N° 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | |
| N° 19: Relazioni internazionali | | | | |
| N° 20: Fondi da ripartire | 39.150,00 | | | |
| N° 50: Debito pubblico | 143.589,00 | | | |
| N° 60: Anticipazioni finanziarie | 377.004,00 | | | |
| N° 99: Servizi per conto terzi | 400.318,00 | | | |
| TOTALI | 2.756.624,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MISSIONE | FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2016) | | | | | |
|---------------|---|--|------------------------|---------------|---------------------|--------------|
| | Unione Europea | Cassa DD.PP. - Ist.Credito Sportivo - Ist. di Previdenza | Altri indebitamenti | Altre Entrate | Proventi di Servizi | TOTALE |
| Nr.° 1 | | | | | | 727.563,25 |
| Nr.° 2 | | | | | | 0,00 |
| Nr.° 3 | | | | | | 59.050,00 |
| Nr.° 4 | | | | | | 185.900,00 |
| Nr.° 5 | | | | | | 22.800,00 |
| Nr.° 6 | | | | | | 23.407,00 |
| Nr.° 7 | | | | | | 29.900,00 |
| Nr.° 8 | | | | | | 13.543,17 |
| Nr.° 9 | | | | | | 352.497,00 |
| Nr.° 10 | | | | | | 195.815,00 |
| Nr.° 11 | | | | | | 4.400,00 |
| Nr.° 12 | | | | | | 178.688,00 |
| Nr.° 13 | | | | | | 0,00 |
| Nr.° 14 | | | | | | 2.000,00 |
| Nr.° 15 | | | | | | 1.000,00 |
| Nr.° 16 | | | | | | 0,00 |
| Nr.° 17 | | | | | | 0,00 |
| Nr.° 18 | | | | | | 0,00 |
| Nr.° 19 | | | | | | 0,00 |
| Nr.° 20 | | | | | | 39.150,00 |
| Nr.° 50 | | | | | | 143.589,00 |
| Nr.° 60 | | | | | | 377.004,00 |
| Nr.° 99 | | | | | | 400.318,00 |
| TOTALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.756.624,42 |

Per ogni singola missione/programma sono elencati gli impegni pluriennali già assunti e la relativa fonte di finanziamento.

L'ente, con delibera di competenza consiliare, approva l'elenco dei singoli beni immobili ricadenti nel proprio territorio che non sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e che diventano, in virtù dell'inclusione nell'elenco, suscettibili di essere valorizzati oppure, in alternativa, di essere oggetto di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione, soggetto poi all'esame del consiglio. L'avvenuto inserimento di questi immobili nel piano determina la conseguente riclassificazione tra i beni nel patrimonio disponibile e ne dispone la nuova destinazione urbanistica. La delibera di consiglio che approva il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico. Questa variante, in quanto relativa a singoli immobili, non ha bisogno di ulteriori verifiche di conformità con gli eventuali atti di pianificazione di competenza della provincia o regione.

L'ente approva ogni anno il piano triennale di alienazione del proprio patrimonio. Si tratta di un'operazione che può variare la classificazione e la composizione stessa delle proprietà pubbliche. Il prospetto riporta il piano adottato dall'ente mostrando il valore delle vendite previste per ogni singolo aggregato, e cioè fabbricati non residenziali, residenziali, terreni ed altro, mentre il prospetto di chiusura rielabora la stessa informazione ripartendola per anno, con indicazione separata anche del numero degli immobili oggetto di vendita.

8 - Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi superiori di €40.000

| |
|--|
| |
|--|

Le risorse destinate ai programmi

Il finanziamento delle decisioni di spesa è il presupposto su cui poggia la successiva distribuzione delle risorse. Si può dare seguito ad un intervento che comporta un esborso solo in presenza della contropartita finanziaria. Questo significa che l'ente è autorizzato ad operare con specifici interventi di spesa solo se l'attività ha ottenuto la richiesta copertura. Fermo restando il principio del pareggio, la decisione di impiegare le risorse nei diversi programmi nasce da considerazioni di carattere politico, come la scelta di intervenire in nuovi campi sociali, o da valutazioni tecniche, come l'obiettivo di garantire continuità in servizi già attivati. Ciascun programma, inoltre, può essere composto solo da interventi di parte corrente (costi di gestione), dai soli interventi in C/capitale (opere pubbliche), oppure da una combinazione degli stessi (spesa corrente e investimenti). La tabella riprende l'intero budget e ne analizza la diversa fonte di finanziamento, programma per programma.

SULZANO,

Il Segretario
DOTT.SSA SERENA SALTELLI

Il Responsabile
della Programmazione

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
DOTT.SSA SERENA SALTELLI

Il Rappresentante Legale
DOTT.SSA PAOLA PEZZOTTI

INDICE

Pag.

A) Sezione Strategica

| | |
|--|----|
| 1. Linee programmatiche di mandato | 5 |
| 2. Obiettivi del Governo | 9 |
| 3. Valutazione delle situazione socio economica del territorio | |
| A) Caratteristiche generali della popolazione | 10 |
| B) Caratteristiche generali del territorio | 12 |
| C) Strutture e attrezzature | 13 |
| D) Economia Insediata | 15 |
| 4. Parametri Economici | 16 |
| 5. Analisi delle condizioni interne | |
| 5.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici | 18 |
| 5.2 Organismi gestionali | 19 |
| 5.3 Indirizzi generali di natura strategica | 21 |
| 6. Risorse umane | 55 |
| 7. Patto di stabilità | 57 |
| 8. Obiettivi strategici per Missioni/Programmi | 58 |

B) Sezione Operativa

| | |
|--|----|
| 1. Programmazione generale ed utilizzo delle risorse | 3 |
| 2. Quadro generale degli impieghi per Missione | 4 |
| 3. Analisi Missioni e Programmi | 7 |
| 4. Rieilogo missioni per fonti di finanziamento | 82 |
| 5. Programma triennale del Fabbisogno di Personale | 85 |
| 6. Analisi Impegni Pluriennali già assunti | 86 |
| 7. Alienazione e Valorizzazione Beni Patrimoniali | 87 |
| 8. Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi superiori di € 40.000 | 88 |

| | |
|--|----|
| 9. Piano triennale delle opere pubbliche | 89 |
| 10. Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica | 90 |
| 11. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007) | 91 |
| 12. Altri eventuali strumenti di programmazione | 92 |
| 13. Valutazioni finali della programmazione | 93 |

Allegati