

SEZIONE OPERATIVA

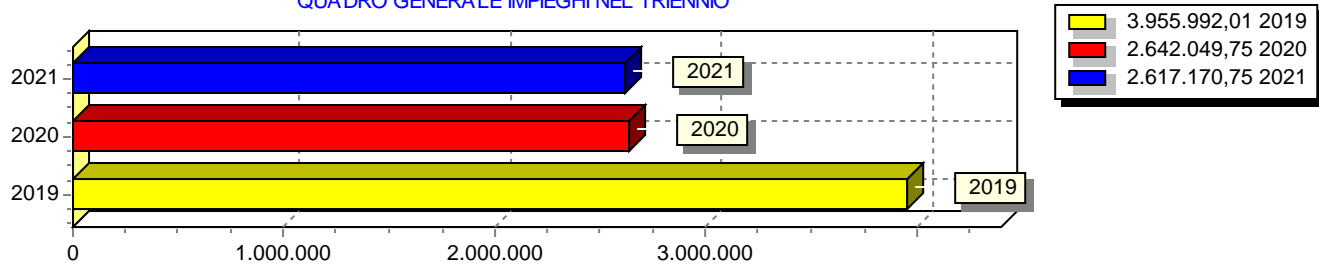


# 1. Programmazione generale e utilizzo risorse

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

1.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

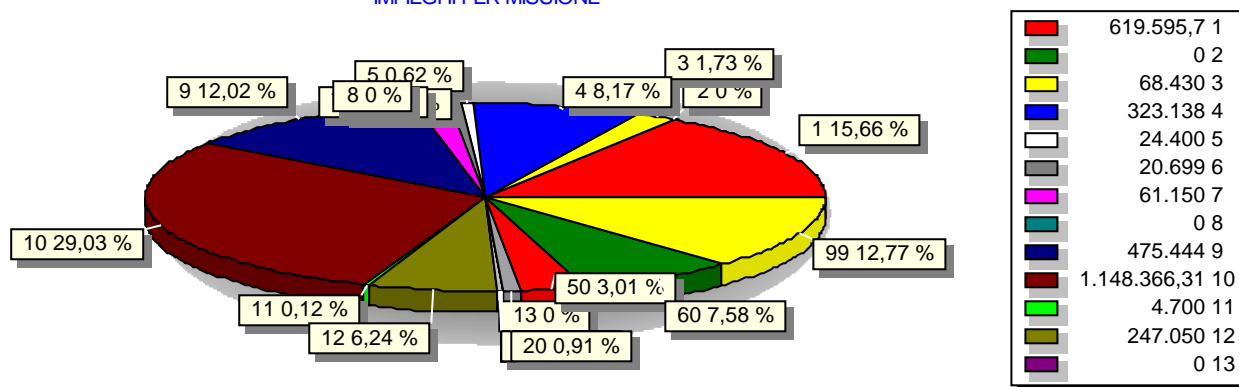
QUADRO GENERALE IMPIEGHI NEL TRIENNIO



## 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

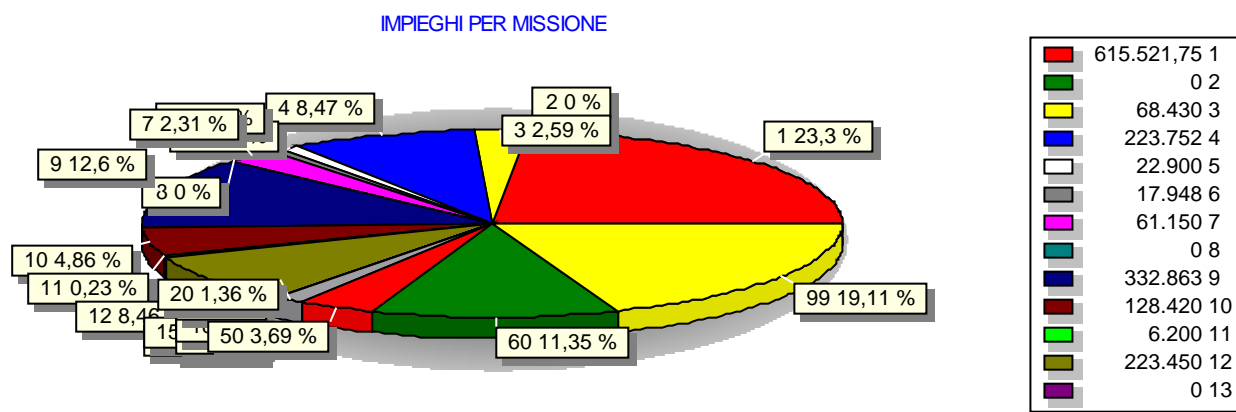
Descrizione	2019			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	587.368,75	0,00	32.226,95	619.595,70
2 Giustizia				0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	68.430,00	0,00	0,00	68.430,00
4 Istruzione e diritto allo studio	223.535,00	0,00	99.603,00	323.138,00
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	23.900,00	0,00	500,00	24.400,00
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	20.699,00	0,00	0,00	20.699,00
7 Turismo	61.150,00	0,00	0,00	61.150,00
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	334.944,00	0,00	140.500,00	475.444,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità	105.599,00	0,00	1.042.767,31	1.148.366,31
11 Soccorso civile	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	227.050,00	0,00	20.000,00	247.050,00
13 Tutela della salute				0,00
14 Sviluppo economico e competitività	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
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	35.950,00	0,00	0,00	35.950,00
50 Debito pubblico	119.169,00	0,00	0,00	119.169,00
60 Anticipazioni finanziarie	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
99 Servizi per conto terzi	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>2.620.394,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335.597,26</b>	<b>3.955.992,01</b>

IMPIEGHI PER MISSIONE



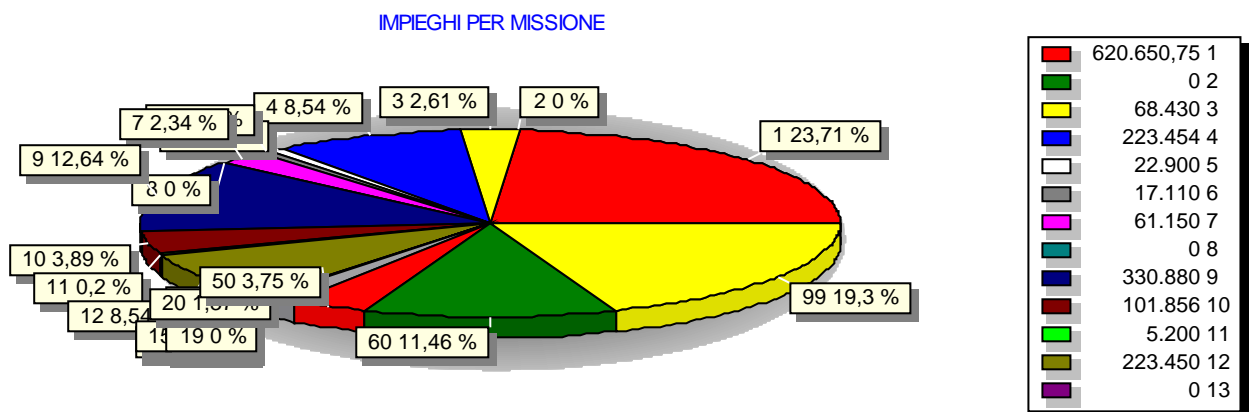
Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

Descrizione	2020			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	571.021,75	0,00	44.500,00	615.521,75
2 Giustizia				0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	68.430,00	0,00	0,00	68.430,00
4 Istruzione e diritto allo studio	223.752,00	0,00	0,00	223.752,00
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	22.400,00	0,00	500,00	22.900,00
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	17.948,00	0,00	0,00	17.948,00
7 Turismo	61.150,00	0,00	0,00	61.150,00
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	332.863,00	0,00	0,00	332.863,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità	103.420,00	0,00	25.000,00	128.420,00
11 Soccorso civile	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	223.450,00	0,00	0,00	223.450,00
13 Tutela della salute				0,00
14 Sviluppo economico e competitività	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
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	35.950,00	0,00	0,00	35.950,00
50 Debito pubblico	97.565,00	0,00	0,00	97.565,00
60 Anticipazioni finanziarie	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
99 Servizi per conto terzi	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>2.572.049,75</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>2.642.049,75</b>



Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

Descrizione	2021			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	571.150,75	0,00	49.500,00	620.650,75
2 Giustizia				0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	68.430,00	0,00	0,00	68.430,00
4 Istruzione e diritto allo studio	223.454,00	0,00	0,00	223.454,00
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	22.400,00	0,00	500,00	22.900,00
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	17.110,00	0,00	0,00	17.110,00
7 Turismo	61.150,00	0,00	0,00	61.150,00
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	330.880,00	0,00	0,00	330.880,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità	101.856,00	0,00	0,00	101.856,00
11 Soccorso civile	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	223.450,00	0,00	0,00	223.450,00
13 Tutela della salute				0,00
14 Sviluppo economico e competitività	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
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	35.950,00	0,00	0,00	35.950,00
50 Debito pubblico	98.240,00	0,00	0,00	98.240,00
60 Anticipazioni finanziarie	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
99 Servizi per conto terzi	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>2.567.170,75</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.617.170,75</b>



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

<b>MISSIONE N°</b>	<b>1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>
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. Con delibera CC n. 18 del 16.05.2018 è stato disposto il rinvio all'esercizio 2018 della tenuta della contabilità economico-patrimoniale. Con delibera GC n. 75 del 18.09.2018 è stato disposto il rinvio all'esercizio 2018 della 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



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### segue 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

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 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 2019 proseguirà l'iter per 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.

Nel corso dell'esercizio 2016 l'Ente ha aderito al Progetto nazionale "Carta d'identità-Donazione Organi", che prevede da parte dell'Ufficio competente, la consegna al cittadino che richiama 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. Nel corso dell'anno 2018 è stato reso effettivo il servizio.

#### **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.

#### segue 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

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

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

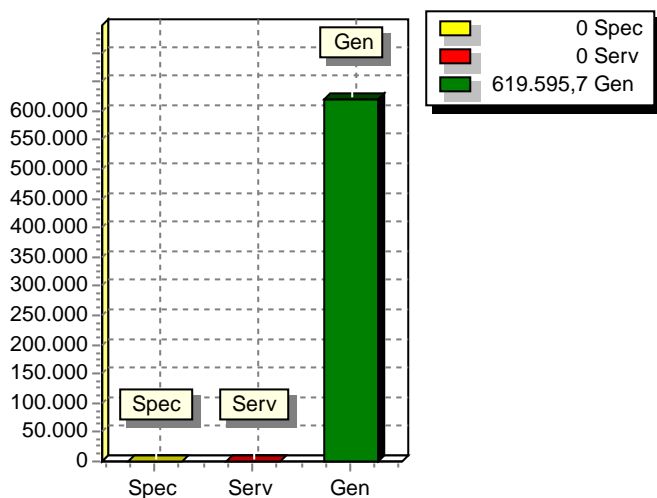
ENTRATE	2019	2020	2021	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	619.595,70	615.521,75	620.650,75	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	619.595,70	615.521,75	620.650,75	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	619.595,70	615.521,75	620.650,75	

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

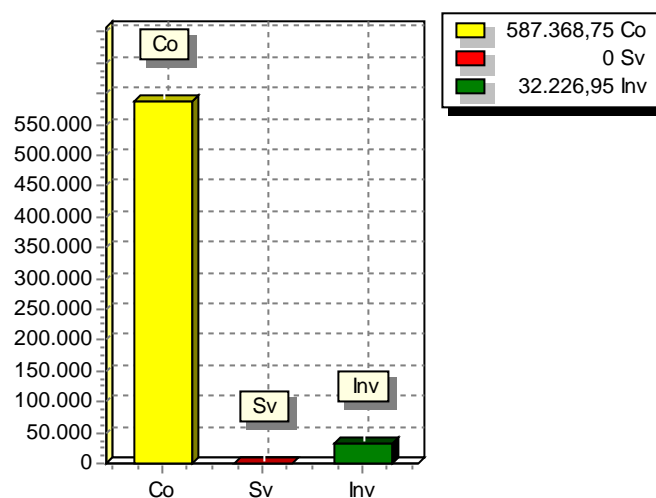
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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				
2019	587.368,75	94,80	0,00	0,00	32.226,95	5,20	619.595,70	0,00
2020	571.021,75	92,77	0,00	0,00	44.500,00	7,23	615.521,75	0,00
2021	571.150,75	92,02	0,00	0,00	49.500,00	7,98	620.650,75	0,00

RISORSE 2019



IMPEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

<b>MISSIONE N°</b>	<b>2</b>	<b>Giustizia</b>
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	2019	2020	2021	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				

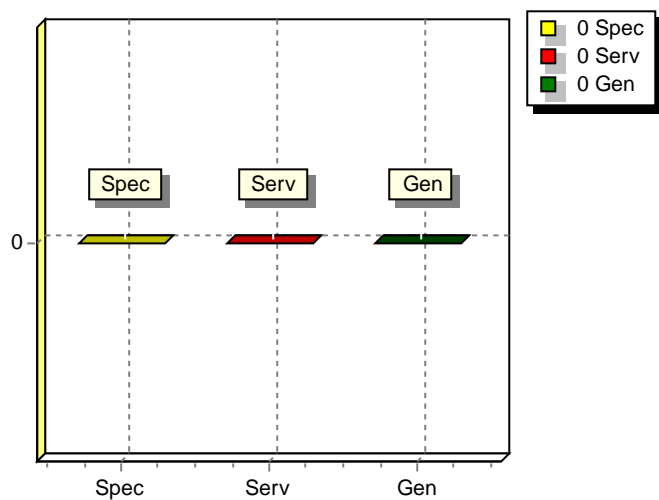
<b>TOTALE ENTRATE</b>				
-----------------------	--	--	--	--

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

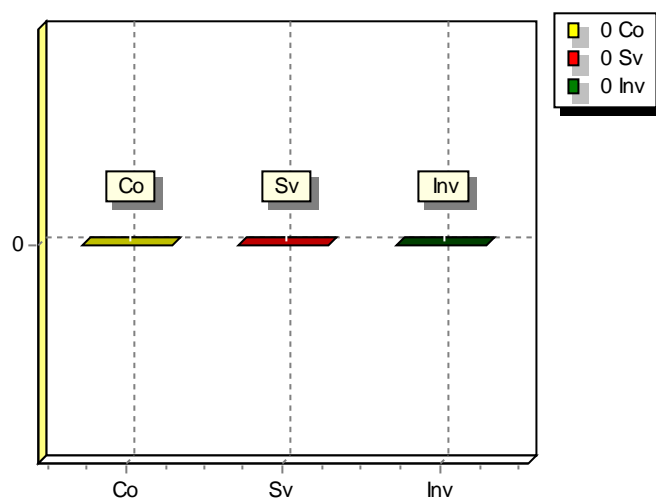
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 2 Giustizia

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				
2019		0,00		0,00		0,00	0,00	
2020		0,00		0,00		0,00	0,00	
2021		0,00		0,00		0,00	0,00	

RISORSE 2019



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

<b>MISSIONE N°</b>	<b>3</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>
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. Anche nel corso dell'anno 2019 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

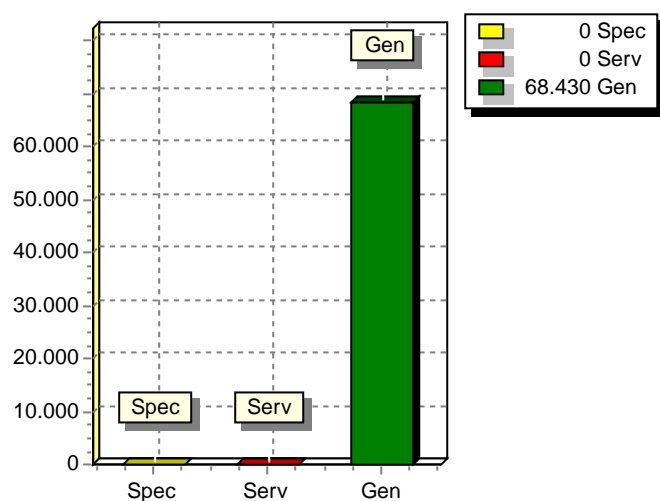
ENTRATE	2019	2020	2021	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	68.430,00	68.430,00	68.430,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	68.430,00	68.430,00	68.430,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	68.430,00	68.430,00	68.430,00	

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

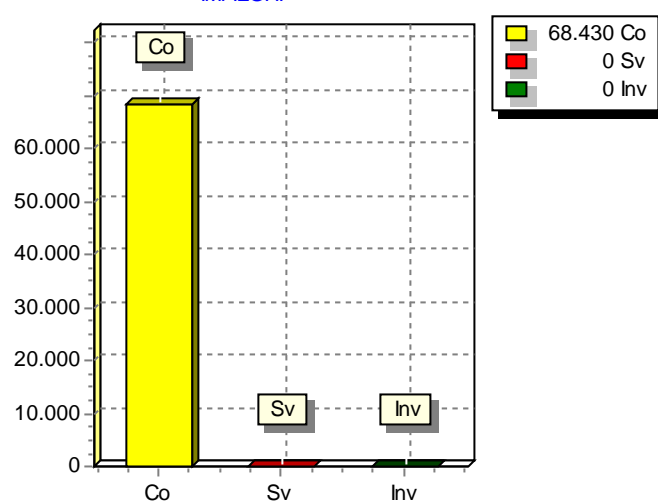
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 3 Ordine pubblico e sicurezza

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				
2019	68.430,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.430,00	0,00
2020	68.430,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.430,00	0,00
2021	68.430,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.430,00	0,00

RISORSE 2019



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

<b>MISSIONE N°</b>	<b>4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>
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

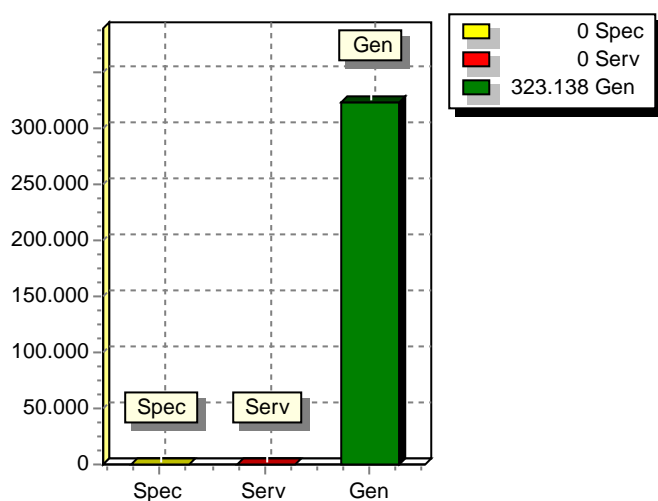
ENTRATE	2019	2020	2021	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	323.138,00	223.752,00	223.454,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>323.138,00</b>	<b>223.752,00</b>	<b>223.454,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>323.138,00</b>	<b>223.752,00</b>	<b>223.454,00</b>	

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

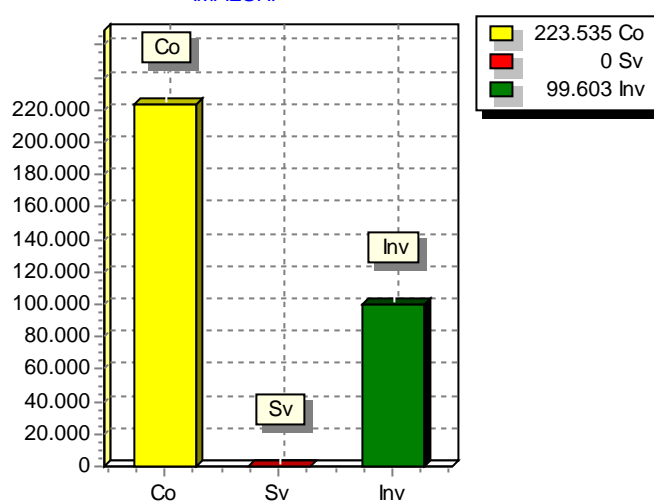
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 4 Istruzione e diritto allo studio

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				
2019	223.535,00	69,18	0,00	0,00	99.603,00	30,82	323.138,00	0,00
2020	223.752,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.752,00	0,00
2021	223.454,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.454,00	0,00

RISORSE 2019



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

<b>MISSIONE N°</b>	<b>5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>
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	2019	2020	2021	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	24.400,00	22.900,00	22.900,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>24.400,00</b>	<b>22.900,00</b>	<b>22.900,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>24.400,00</b>	<b>22.900,00</b>	<b>22.900,00</b>	

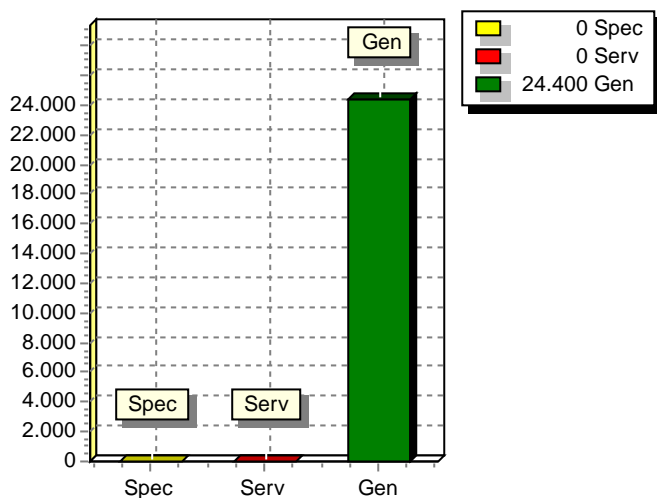


### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

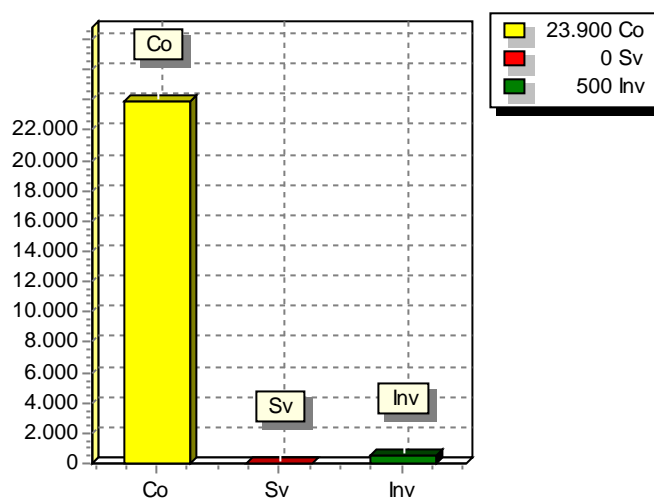
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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				
2019	23.900,00	97,95	0,00	0,00	500,00	2,05	24.400,00	0,00
2020	22.400,00	97,82	0,00	0,00	500,00	2,18	22.900,00	0,00
2021	22.400,00	97,82	0,00	0,00	500,00	2,18	22.900,00	0,00

RISORSE 2019



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

<b>MISSIONE N°</b>	<b>6</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>
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

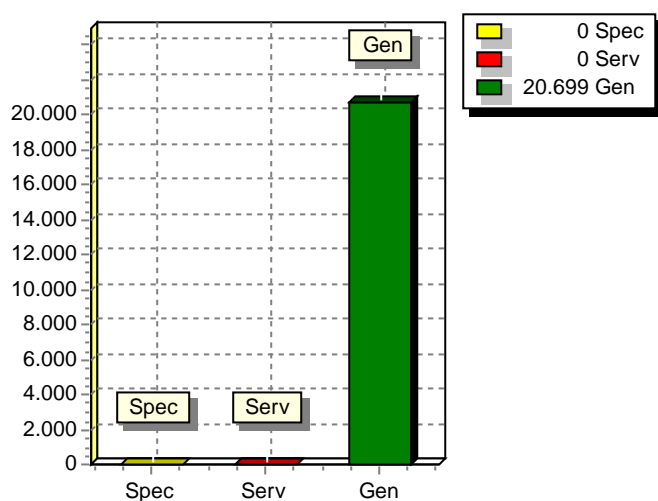
ENTRATE	2019	2020	2021	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	20.699,00	17.948,00	17.110,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	20.699,00	17.948,00	17.110,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	20.699,00	17.948,00	17.110,00	

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

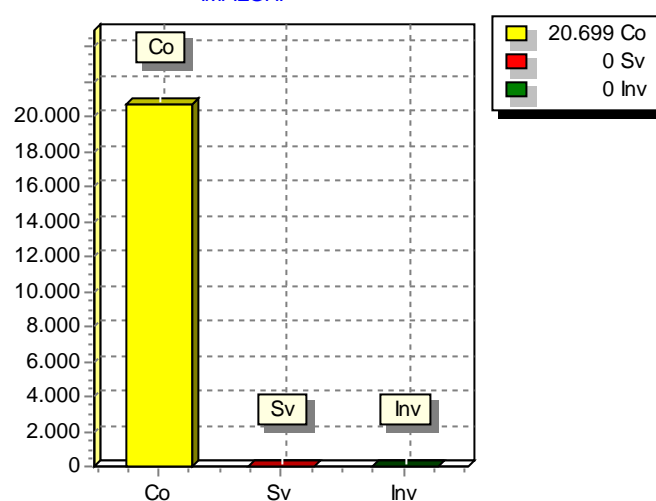
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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				
2019	20.699,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.699,00	0,00
2020	17.948,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.948,00	0,00
2021	17.110,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.110,00	0,00

RISORSE 2019



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

<b>MISSIONE N°</b>	<b>7</b>	<b>Turismo</b>
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

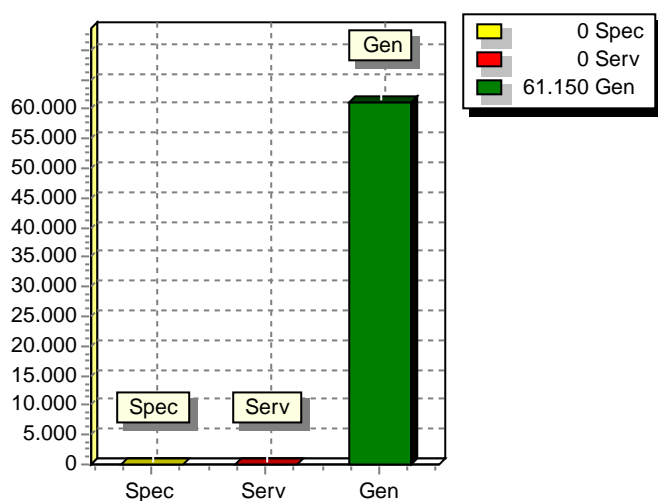
ENTRATE	2019	2020	2021	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	61.150,00	61.150,00	61.150,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	61.150,00	61.150,00	61.150,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	61.150,00	61.150,00	61.150,00	

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

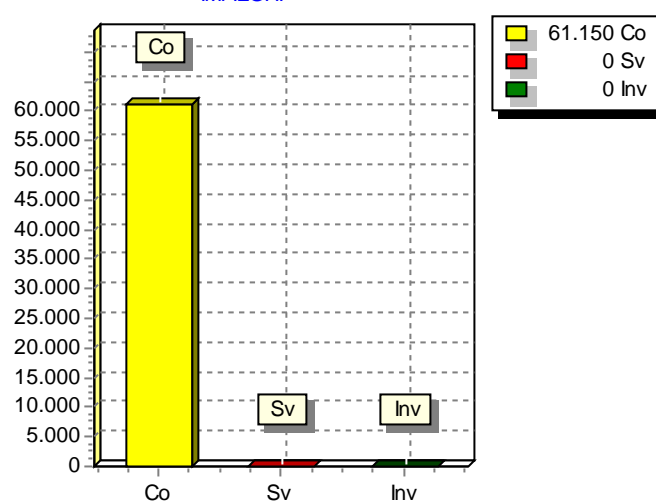
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 7 Turismo

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				
2019	61.150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.150,00	0,00
2020	61.150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.150,00	0,00
2021	61.150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.150,00	0,00

RISORSE 2019



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

<b>MISSIONE N°</b>	<b>8</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>
--------------------	----------	-----------------------------------------------------

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

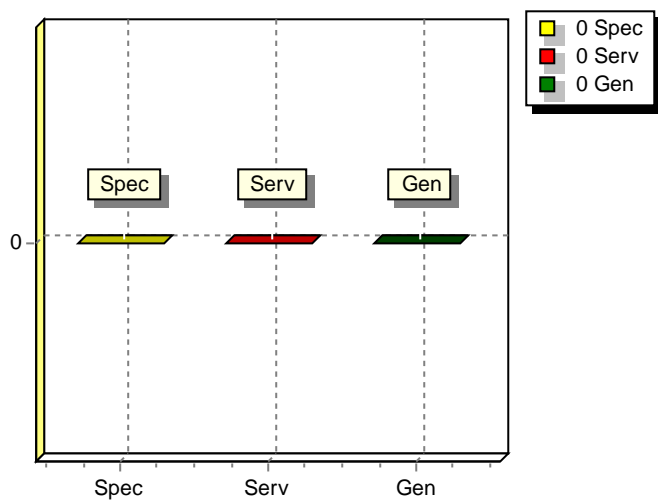
ENTRATE	2019	2020	2021	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
<b>TOTALE ENTRATE</b>				

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

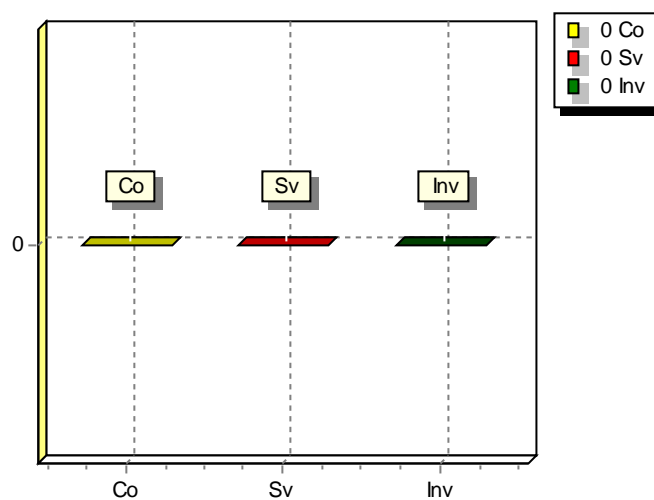
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RISORSE 2019



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

<b>MISSIONE N°</b>	<b>9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>
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 2016, il Comune di Sulzano ha registrato una percentuale di raccolta differenziata pari al 66,20% (dato Quaderno Osservatorio Provinciale Rifiuti 2017).

#### **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

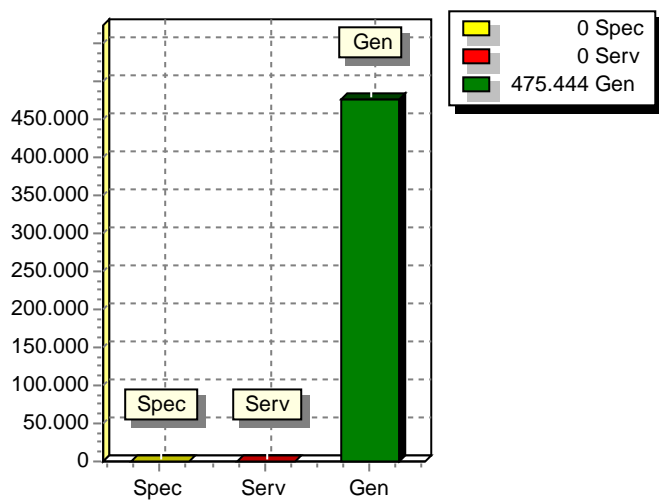
ENTRATE	2019	2020	2021	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	475.444,00	332.863,00	330.880,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	475.444,00	332.863,00	330.880,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	475.444,00	332.863,00	330.880,00	

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

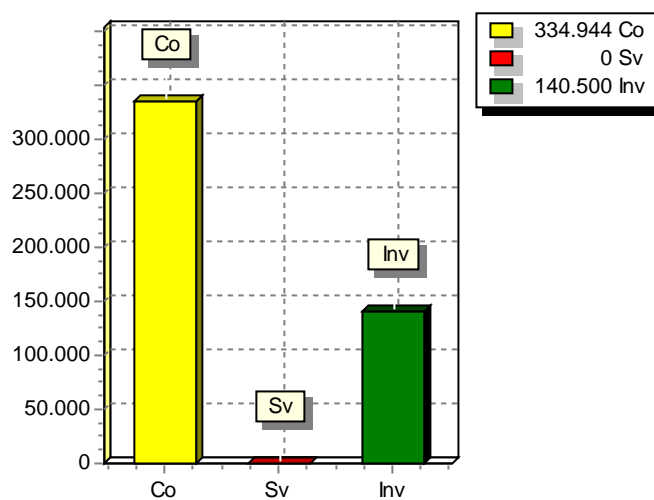
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

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				
2019	334.944,00	70,45	0,00	0,00	140.500,00	29,55	475.444,00	0,00
2020	332.863,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.863,00	0,00
2021	330.880,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.880,00	0,00

RISORSE 2019



IMPEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

<b>MISSIONE N°</b>	<b>10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>
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	2019	2020	2021	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	1.148.366,31	128.420,00	101.856,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	1.148.366,31	128.420,00	101.856,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	1.148.366,31	128.420,00	101.856,00	

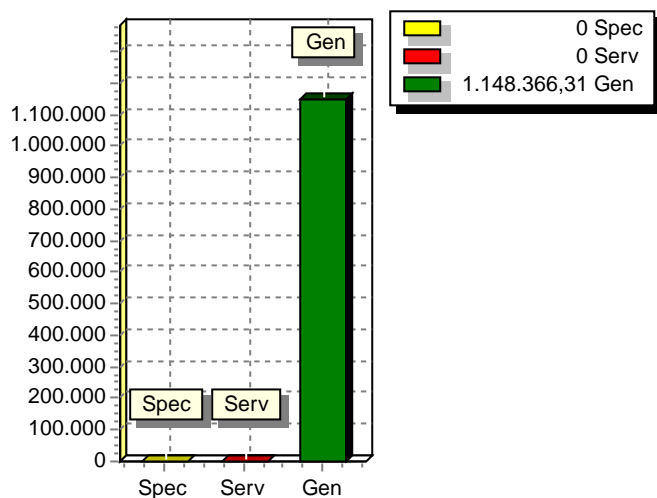


### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

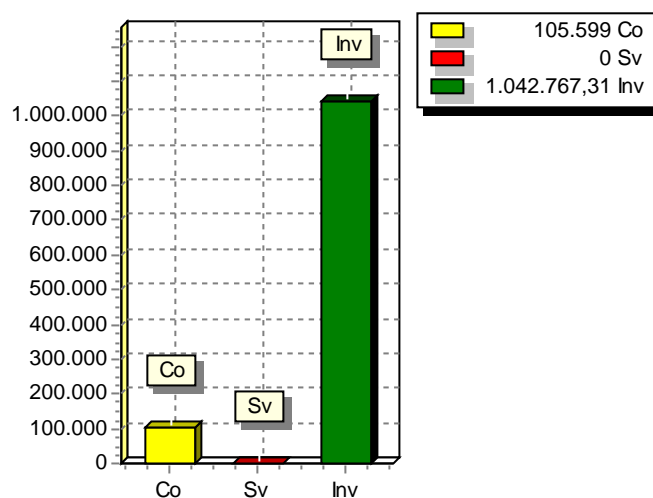
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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				
2019	105.599,00	9,20	0,00	0,00	1.042.767,31	90,80	1.148.366,31	0,00
2020	103.420,00	80,53	0,00	0,00	25.000,00	19,47	128.420,00	0,00
2021	101.856,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.856,00	0,00

RISORSE 2019



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

<b>MISSIONE N°</b>	<b>11</b>	<b>Soccorso civile</b>
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

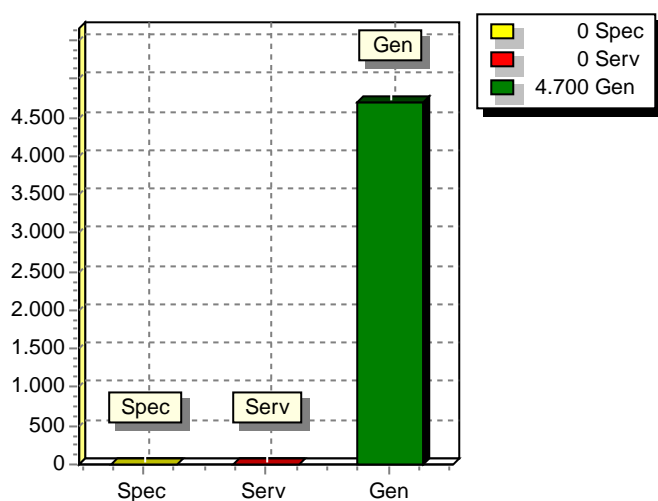
ENTRATE	2019	2020	2021	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	4.700,00	6.200,00	5.200,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	4.700,00	6.200,00	5.200,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	4.700,00	6.200,00	5.200,00	

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

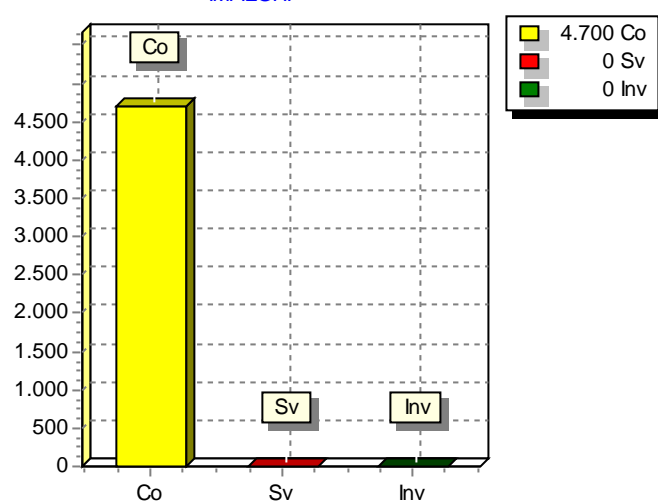
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 11 Soccorso civile

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				
2019	4.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
2020	6.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
2021	5.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00

RISORSE 2019



IMPEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

<b>MISSIONE N°</b>	<b>12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>
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

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

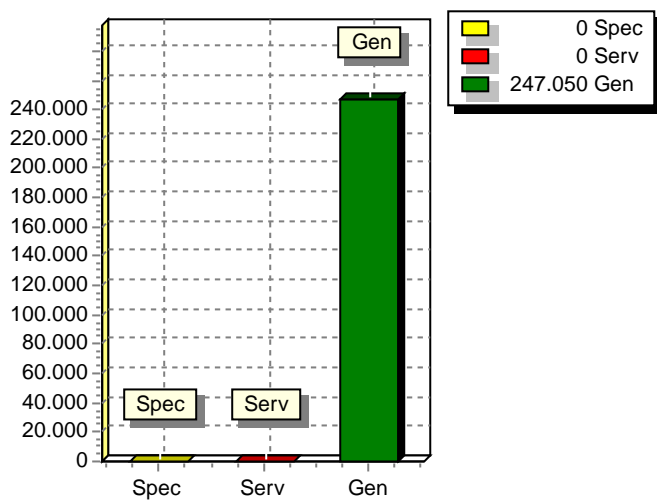
ENTRATE	2019	2020	2021	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	247.050,00	223.450,00	223.450,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	247.050,00	223.450,00	223.450,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	247.050,00	223.450,00	223.450,00	

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

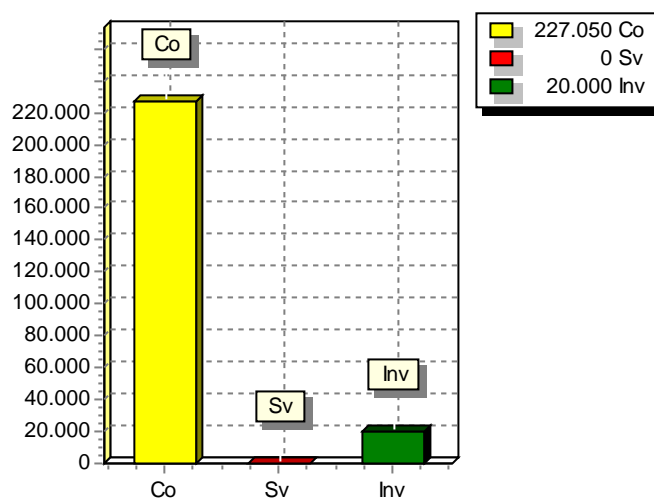
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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				
2019	227.050,00	91,90	0,00	0,00	20.000,00	8,10	247.050,00	0,00
2020	223.450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.450,00	0,00
2021	223.450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.450,00	0,00

RISORSE 2019



IMPIEGHI





### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

<b>MISSIONE N°</b>	<b>13</b>	<b>Tutela della salute</b>
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

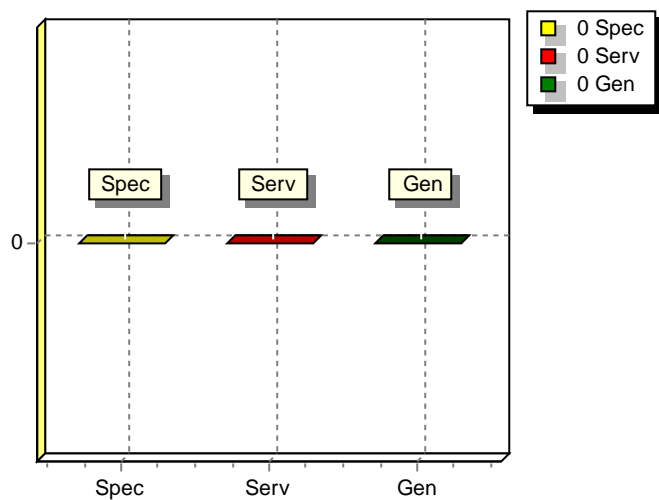
ENTRATE	2019	2020	2021	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
<b>TOTALE ENTRATE</b>				

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

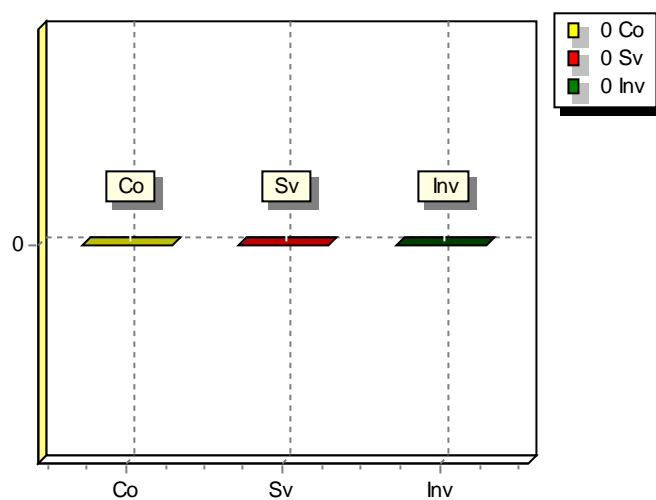
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 13 Tutela della salute

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				
2019		0,00		0,00		0,00	0,00	
2020		0,00		0,00		0,00	0,00	
2021		0,00		0,00		0,00	0,00	

RISORSE 2019



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

<b>MISSIONE N°</b>	<b>14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>
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

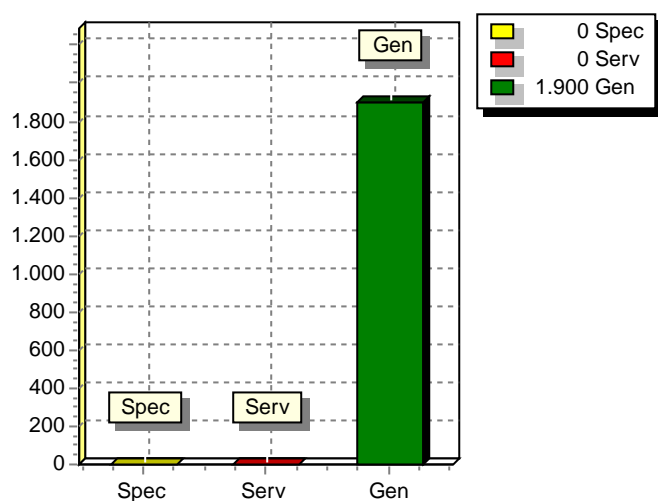
ENTRATE	2019	2020	2021	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	1.900,00	1.900,00	1.900,00	

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

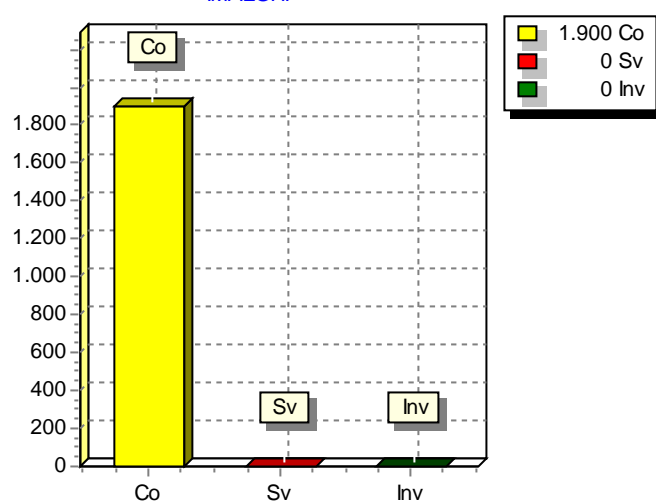
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 14 Sviluppo economico e competitività

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				
2019	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
2020	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
2021	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00

RISORSE 2019



IMPEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

<b>MISSIONE N°</b>	<b>15</b>	<b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>
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	2019	2020	2021	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

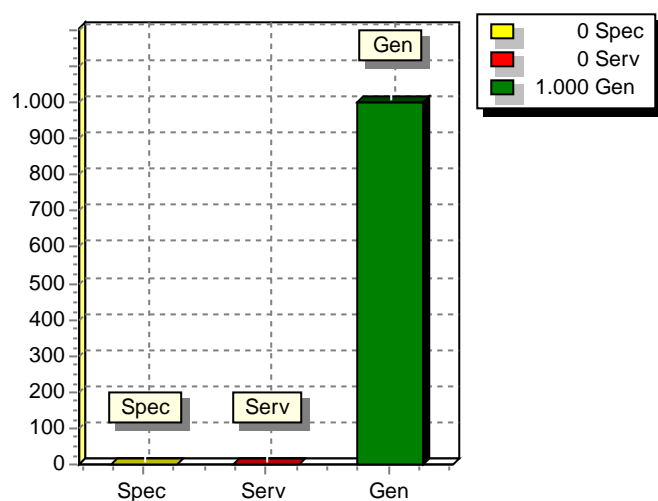


### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

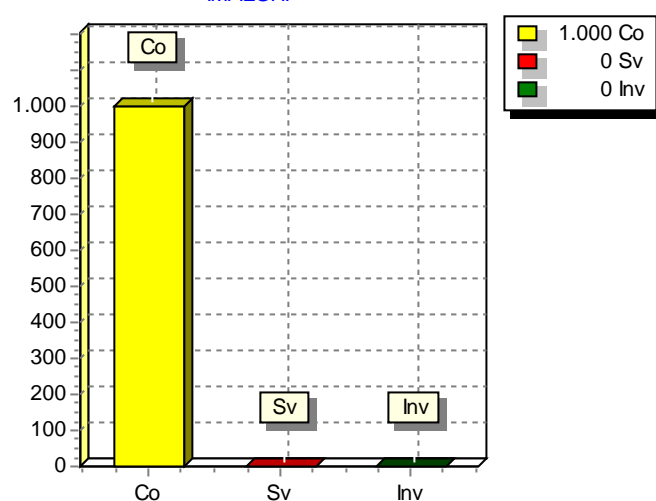
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

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				
2019	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2020	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2021	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

RISORSE 2019



IMPEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

<b>MISSIONE N°</b>	<b>16</b>	<b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>
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	2019	2020	2021	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				

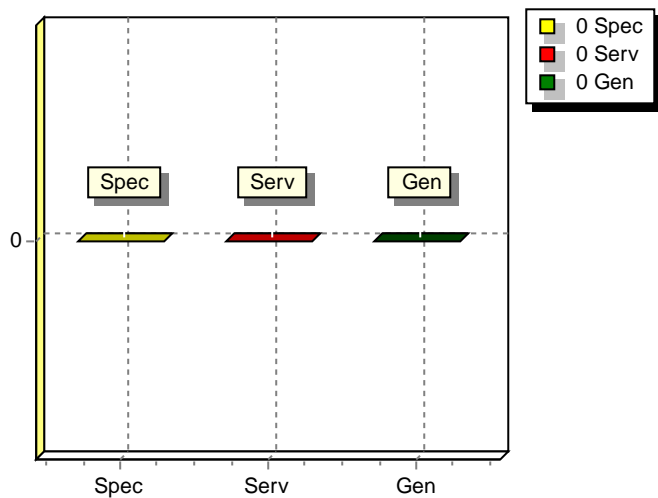
<b>TOTALE ENTRATE</b>				
-----------------------	--	--	--	--

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

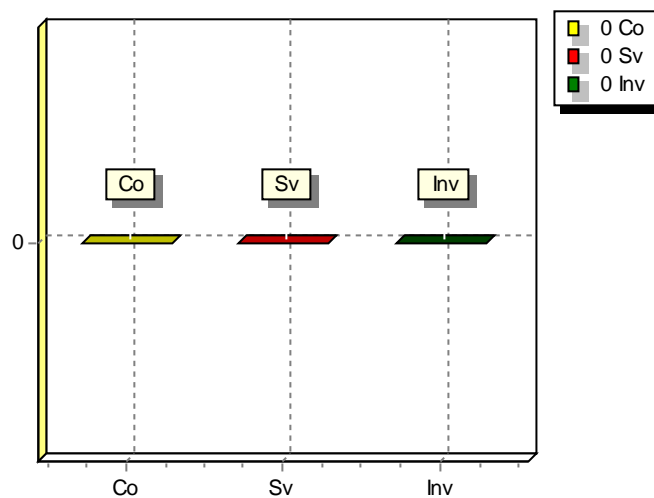
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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				
2019		0,00		0,00		0,00	0,00	
2020		0,00		0,00		0,00	0,00	
2021		0,00		0,00		0,00	0,00	

RISORSE 2019



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

<b>MISSIONE N°</b>	<b>17</b>	<b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>
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	2019	2020	2021	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				

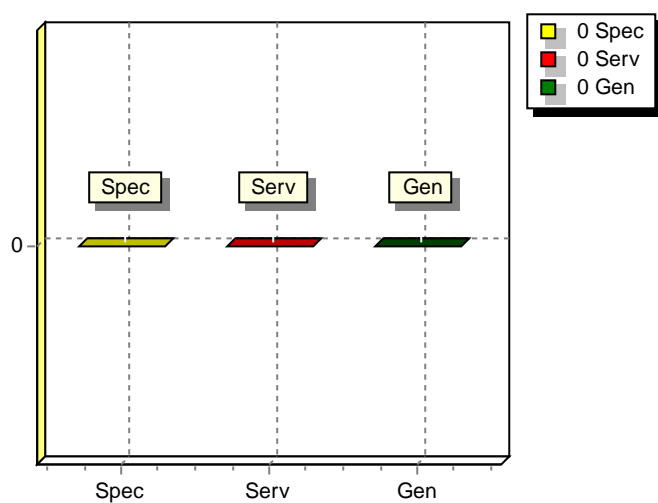
<b>TOTALE ENTRATE</b>				
-----------------------	--	--	--	--

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

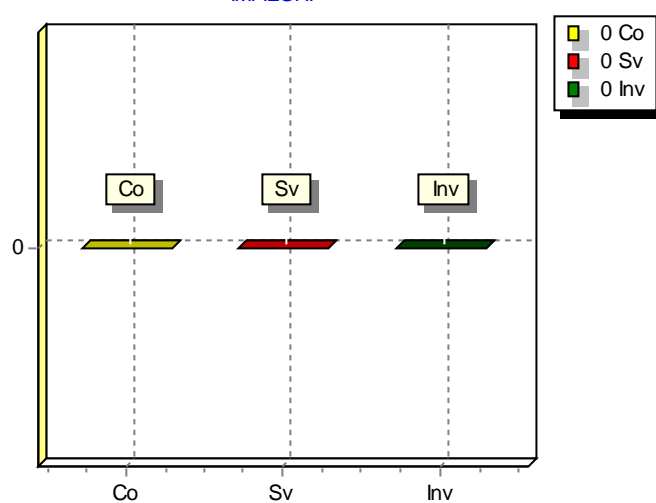
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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				
2019		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2020		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2021		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

RISORSE 2019



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

<b>MISSIONE N°</b>	<b>18</b>	<b>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>
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	2019	2020	2021	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				

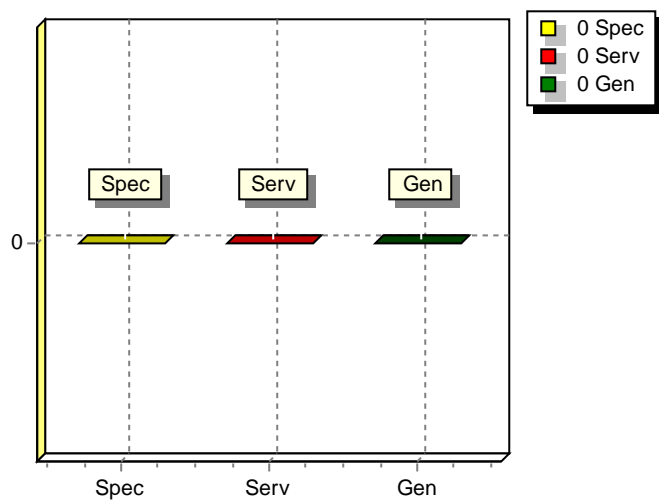
<b>TOTALE ENTRATE</b>				
-----------------------	--	--	--	--

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

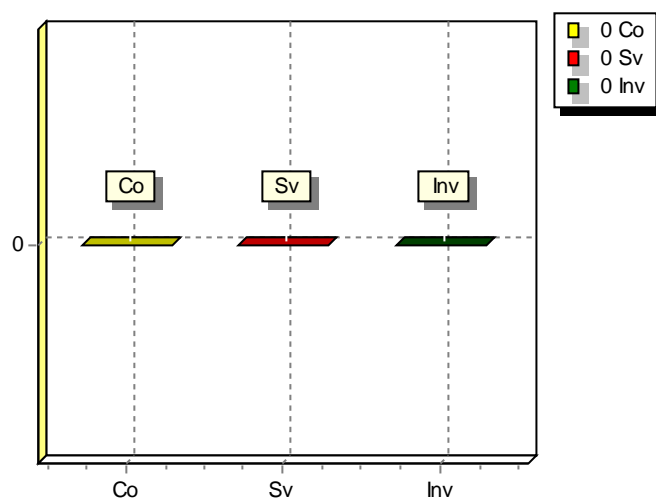
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

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				
2019		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2020		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2021		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

RISORSE 2019



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

<b>MISSIONE N°</b>	<b>19</b>	<b>Relazioni internazionali</b>
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

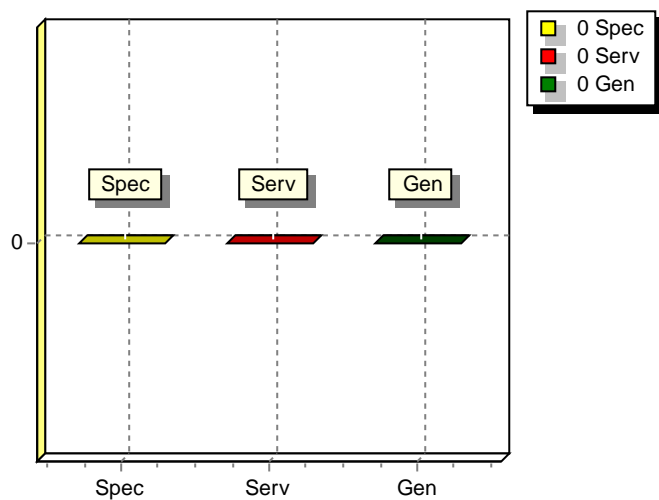
ENTRATE	2019	2020	2021	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
<b>TOTALE ENTRATE</b>				

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

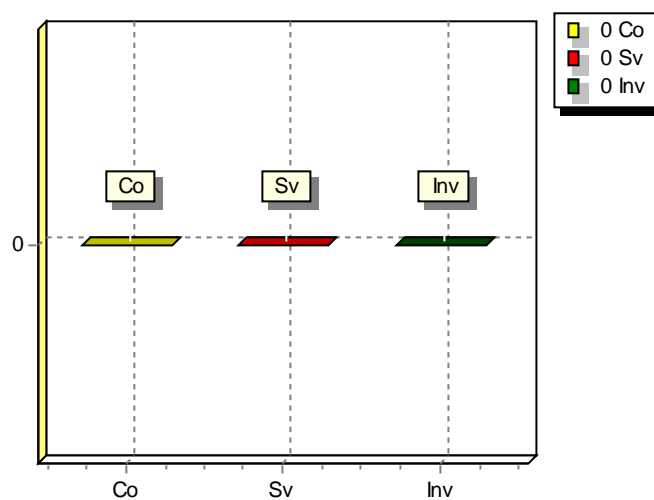
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 19 Relazioni internazionali

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				
2019		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2020		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2021		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

RISORSE 2019



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

<b>MISSIONE N°</b>	<b>20</b>	<b>Fondi da ripartire</b>
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

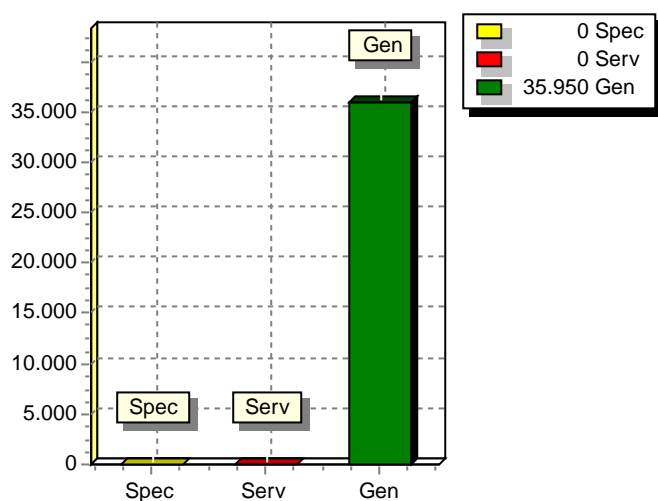
ENTRATE	2019	2020	2021	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	35.950,00	35.950,00	35.950,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>35.950,00</b>	<b>35.950,00</b>	<b>35.950,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>35.950,00</b>	<b>35.950,00</b>	<b>35.950,00</b>	

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

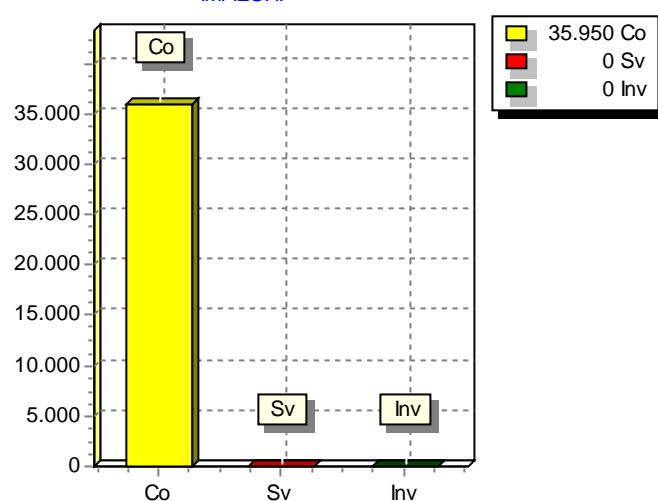
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 20 Fondi da ripartire

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				
2019	35.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.950,00	0,00
2020	35.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.950,00	0,00
2021	35.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.950,00	0,00

RISORSE 2019



IMPIEGHI





### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

<b>MISSIONE N°</b>	<b>50</b>	<b>Debito pubblico</b>
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

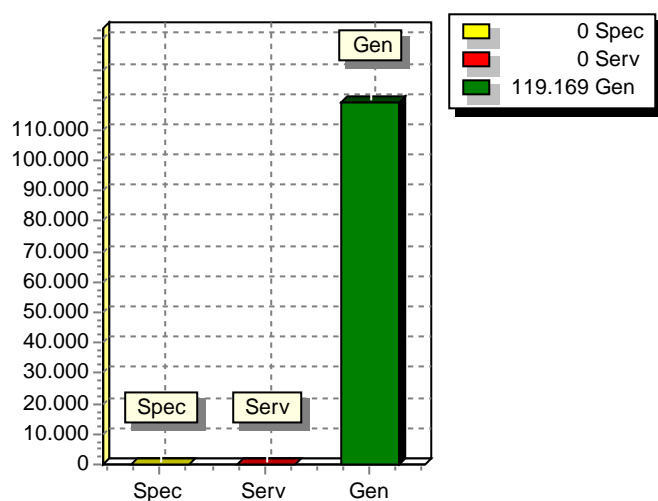
ENTRATE	2019	2020	2021	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	119.169,00	97.565,00	98.240,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	119.169,00	97.565,00	98.240,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	119.169,00	97.565,00	98.240,00	

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

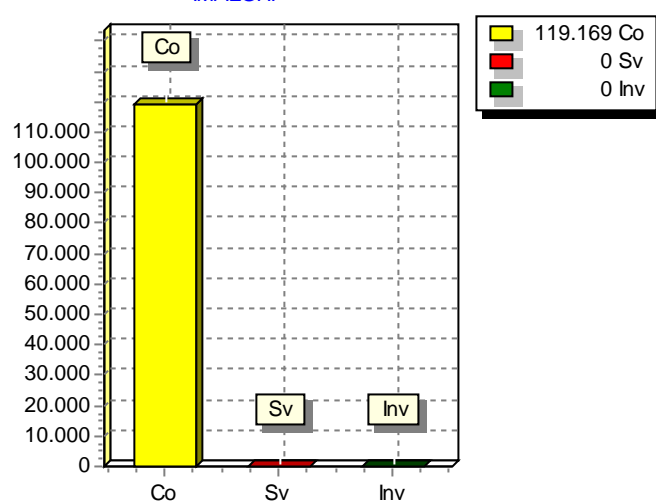
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 50 Debito pubblico

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				
2019	119.169,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.169,00	0,00
2020	97.565,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.565,00	0,00
2021	98.240,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.240,00	0,00

RISORSE 2019



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

<b>MISSIONE N°</b>	<b>60</b>	<b>Anticipazioni finanziarie</b>
--------------------	-----------	----------------------------------

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

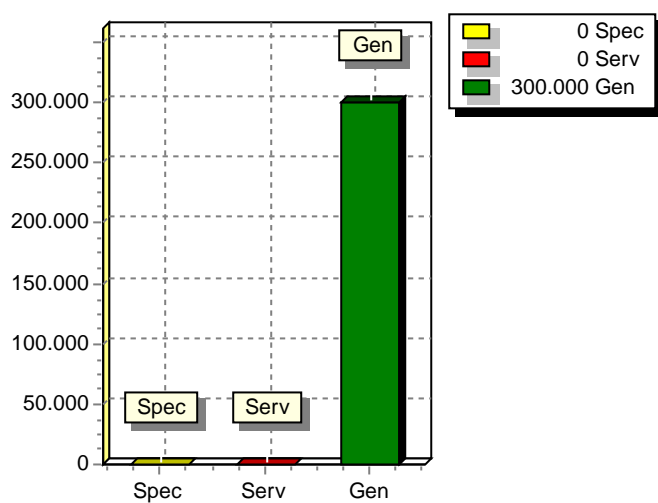
ENTRATE	2019	2020	2021	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	300.000,00	300.000,00	300.000,00	

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

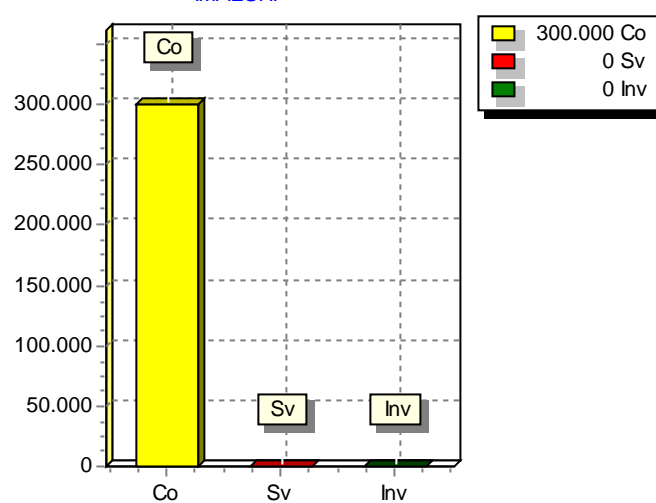
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 60 Anticipazioni finanziarie

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				
2019	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2020	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2021	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00

RISORSE 2019



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

<b>MISSIONE N°</b>	<b>99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>
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	2019	2020	2021	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	505.000,00	505.000,00	505.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>505.000,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>505.000,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>505.000,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>505.000,00</b>	

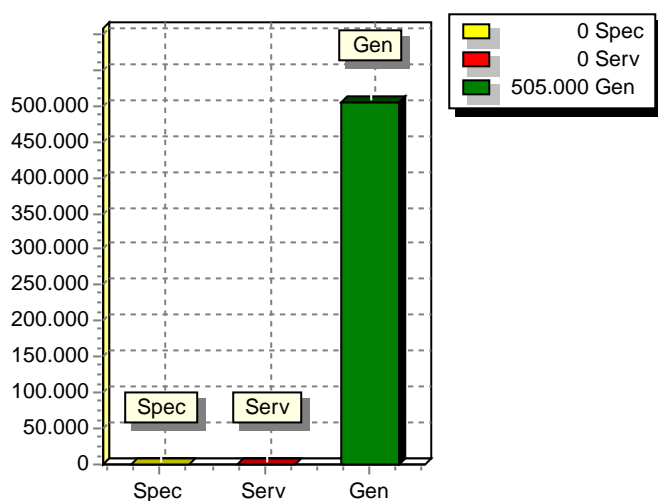


### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

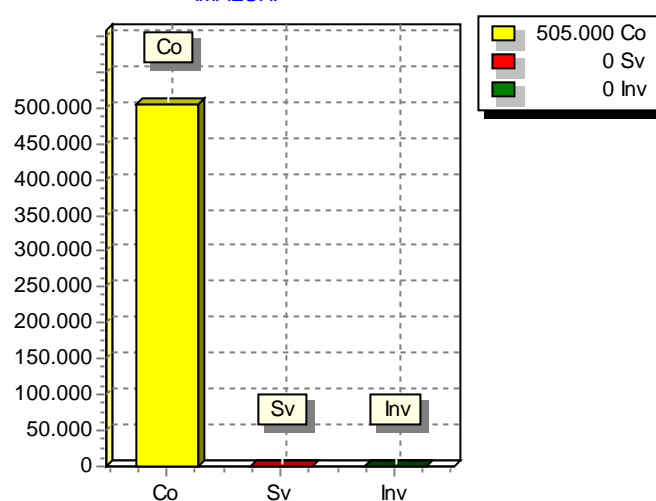
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 99 Servizi per conto terzi

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				
2019	505.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00
2020	505.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00
2021	505.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00

RISORSE 2019



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	
	2019	2020	2021	
Programma n° 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	619.595,70	615.521,75	620.650,75	
Programma n° 2: Giustizia	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 3: Ordine pubblico e sicurezza	68.430,00	68.430,00	68.430,00	
Programma n° 4: Istruzione e diritto allo studio	323.138,00	223.752,00	223.454,00	
Programma n° 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	24.400,00	22.900,00	22.900,00	
Programma n° 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	20.699,00	17.948,00	17.110,00	
Programma n° 7: Turismo	61.150,00	61.150,00	61.150,00	
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	475.444,00	332.863,00	330.880,00	
Programma n° 10: Trasporti e diritto alla mobilità	1.148.366,31	128.420,00	101.856,00	
Programma n° 11: Soccorso civile	4.700,00	6.200,00	5.200,00	
Programma n° 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	247.050,00	223.450,00	223.450,00	
Programma n° 13: Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 14: Sviluppo economico e competitività	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
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	35.950,00	35.950,00	35.950,00	
Programma n° 50: Debito pubblico	119.169,00	97.565,00	98.240,00	
Programma n° 60: Anticipazioni finanziarie	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
Programma n° 99: Servizi per conto terzi	505.000,00	505.000,00	505.000,00	
<b>TOTALI</b>	<b>3.955.992,01</b>	<b>2.642.049,75</b>	<b>2.617.170,75</b>	

DESCRIZIONE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2019 )			
	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia
N° 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	619.595,70			
N° 2: Giustizia				
N° 3: Ordine pubblico e sicurezza	68.430,00			
N° 4: Istruzione e diritto allo studio	323.138,00			
N° 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	24.400,00			
N° 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	20.699,00			
N° 7: Turismo	61.150,00			
N° 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
N° 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	475.444,00			
N° 10: Trasporti e diritto alla mobilità	1.148.366,31			
N° 11: Soccorso civile	4.700,00			
N° 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	247.050,00			
N° 13: Tutela della salute				
N° 14: Sviluppo economico e competitività	1.900,00			
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	35.950,00			
N° 50: Debito pubblico	119.169,00			
N° 60: Anticipazioni finanziarie	300.000,00			
N° 99: Servizi per conto terzi	505.000,00			
<b>TOTALI</b>	<b>3.955.992,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MISSIONE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2019 )					
	Unione Europea	Cassa DD.PP. - Ist.Credito Sportivo - Ist. di Previdenza	Altri indebitamenti	Altre Entrate	Proventi di Servizi	TOTALE
Nr.° 1						619.595,70
Nr.° 2						0,00
Nr.° 3						68.430,00
Nr.° 4						323.138,00
Nr.° 5						24.400,00
Nr.° 6						20.699,00
Nr.° 7						61.150,00
Nr.° 8						0,00
Nr.° 9						475.444,00
Nr.° 10						1.148.366,31
Nr.° 11						4.700,00
Nr.° 12						247.050,00
Nr.° 13						0,00
Nr.° 14						1.900,00
Nr.° 15						1.000,00
Nr.° 16						0,00
Nr.° 17						0,00
Nr.° 18						0,00
Nr.° 19						0,00
Nr.° 20						35.950,00
Nr.° 50						119.169,00
Nr.° 60						300.000,00
Nr.° 99						505.000,00
<b>TOTALI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.955.992,01







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

Tipologia	Descrizione del Contratto	Responsabile Procedimento	Importo	Fonte di Finanziamento
<b>Missione 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>			
	Gestione e manutenzione impianto di illuminazione pubblica e impianti semaforici	FRIGERIO VALENTINA	127.781,63	Entrate proprie
<b>TOTALE</b>			<b>127.781,63</b>	
<b>Missione 9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>			
	Gestione raccolta rifiuti e smaltimento	FRIGERIO VALENTINA	428.654,60	Entrate proprie
<b>TOTALE</b>			<b>556.436,23</b>	





**10 - PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE  
DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)**



*SULZANO, 05/02/2019*

*Il Segretario*  
**STANZIONE GIOVANNI**

*Il Responsabile*  
*della Programmazione*

*Il Responsabile*  
*del Servizio Finanziario*  
**PEZZOTTI PAOLA**

*Il Rappresentante Legale*  
**PEZZOTTI PAOLA**



# INDICE

Pag.

## A) Sezione Strategica

---

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

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

**Allegati**