



**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE**

**Per il Periodo 2016 - 2018**

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

## **Premessa**

Il Documento Unico di Programmazione è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il Documento Unico di Programmazione costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione

(DUP), che sostituisce la relazione previsionale e programmatica.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

## SEZIONE STRATEGICA

## II DUP

Il Documento Unico di Programmazione viene introdotto dal D. Lgs. 118/2011 all'interno della complessa riforma della contabilità che coinvolge l'amministrazione pubblica. Questo documento sostituisce la Relazione Previsionale e Programmatica costituisce quindi lo strumento per la programmazione strategica ed operativa degli enti.

L'art. 170 TUEL (come modificato dal d.lgs. 118/2011 e dal d. lgs 126/2014) prevede che  
?

«Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi.»

Il D.M. 3 luglio 2015 ha decretato per quest'anno il differimento del termine per la presentazione del Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2016-2018 al 31 ottobre 2015.

Grazie al DUP si delinea in modo chiaro l'azione dell'amministrazione; gli obiettivi, inoltre, sono misurati alle risorse disponibili alla luce, anche, dei continui cambiamenti nella finanza locale. La definizione degli indirizzi di medio periodo non è sempre cosa agevole proprio a causa degli elementi di incertezza che hanno caratterizzato l'economia negli ultimi anni e alle riforme a livello legislativo.

In questo contesto, con situazioni in continua evoluzione, attraverso il DUP si cerca di esprimere la continuità dell'azione dell'amministrazione, individuando concreti obiettivi da raggiungere nell'arco di tempo considerato in modo da rendere il cittadino consapevole di ciò che accadrà nel suo territorio e capace di giudicare i servizi offerti.

Il DUP, da approvare per quest'anno entro il 31 dicembre, è composto di due sezioni: Sezione Strategica e Sezione Operativa.

Nella Sezione Strategica (SeS) si delineano le linee programmatiche di mandato e si individuano gli indirizzi strategici dell'ente coerentemente con il quadro normativo. In questo modo il programma delineato al momento dell'insediamento dell'amministrazione viene puntualmente adattato in base ai cambiamenti delle esigenze e delle condizioni esterne come ad esempio il concorso agli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale o le linee di indirizzo della programmazione regionale. Vengono, quindi, individuate le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa. La SeS ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quella del mandato amministrativo.

La SeS inizia con l'analisi dello scenario esterno in cui si inserirà l'azione dell'ente: vengono delineate le direttive e i vincoli imposti dal governo, insieme alla valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali, agli indicatori finanziari e ai parametri di



deficitarietà. Per quanto riguarda l'analisi delle condizioni interne si approfondiscono l'organizzazione e le modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard. In questa sede si definiscono gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'ente. Si prosegue poi con l'analisi degli indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e alla sostenibilità economico-finanziaria attuale e prospettica. Nello specifico si analizzano le dotazioni finanziarie e patrimoniali, le scelte relative all'erogazione dei servizi, alle politiche tariffarie e tributarie e alle opere pubbliche specificando le risorse utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa corrente e di investimento declinati nelle varie missioni. Un ultimo sguardo viene dato agli equilibri di bilancio sia in termini di competenza che di cassa, al ricorso all'indebitamento e ai vincoli imposti dal patto di stabilità. Infine si analizza la disponibilità e la gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella SeS, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati. Sono altresì verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione strategica con particolare riferimento alle condizioni interne dell'ente, al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico - finanziaria.

Nella Sezione Operativa (SeO) le linee strategiche vengono tradotte nell'ambito operativo identificando gli obiettivi concreti (associati ad ogni missione e programma) e le necessarie risorse finanziarie, strumentali ed umane. Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente. La SeO, redatta nel suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.

La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS, declinati anche sotto l'aspetto finanziario. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. In questo senso la SeO costituisce il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.

La SeO inizia con l'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica e con la dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti. Si prosegue analizzando i mezzi finanziari a disposizione dell'ente soffermandosi sulla valutazione e sull'andamento (in un'ottica di trend storico) delle entrate tributarie ed extratributarie, dei trasferimenti correnti, delle entrate in conto capitale e dell'accensione di prestiti. In questa parte si specificano, inoltre, gli indirizzi in materia di tributi e tariffe e le direttive in materia di ricorso all'indebitamento. L'analisi tocca anche la valutazione della riduzione delle attività finanziarie.

Si passa poi alla definizione degli obiettivi operativi: per ogni missione si specificano le risorse da stanziare. Si delinea quindi il fabbisogno di spesa che è destinato a coprire le uscite correnti, il rimborso dei prestiti e gli investimenti. Accanto agli obiettivi, suddivisi per missione, sono inoltre descritte le risorse strumentali ed umane utilizzate. Si analizzano e valutano gli impegni pluriennali di spesa già assunti; si valuta la situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni. L'ultima parte della Sezione Operativa riguarda la programmazione triennale del fabbisogno del personale, delle opere pubbliche e il piano di valorizzazione e alienazione del patrimonio disponibile non strategico.

Con l'aggiornamento del 20 maggio 2015, nell'allegato 4/1 del D. Lgs. 118/2011 è stato inserito un paragrafo dedicato al DUP semplificato che può essere redatto dagli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti. L'obiettivo è quello di individuare, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali

di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Vi è un'iniziale semplificazione della SeS nella parte relativa alle condizioni interne per quanto attiene all'analisi dello scenario a livello nazionale, mentre rimangono le altre voci di analisi.

Nella SeO si indicano, per ogni singola missione/programma del bilancio, gli obiettivi che l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione. Per ciascuna missione/programma gli enti possono indicare le relative previsioni di spesa in termini di competenza finanziaria. Con riferimento al primo esercizio possono essere indicate anche le previsioni di cassa. Sono inoltre elencati gli impegni pluriennali di spesa già assunti e le relative forme di finanziamento.

Anche nel DUP semplificato vi è un controllo annuale degli obiettivi per verificarne il grado di raggiungimento e se necessario modificarli, dandone adeguata giustificazione. Inoltre occorre inserire gli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica, l'analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti, la programmazione dei lavori pubblici, la programmazione del fabbisogno di personale e la programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali.

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

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

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

**Programma di mandato e pianificazione annuale**

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

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

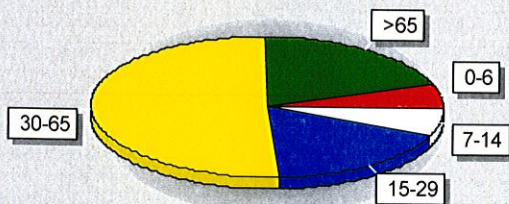
**A) CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE****Il fattore demografico**

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

**Aspetti statistici**

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

|                                                               |    |     |
|---------------------------------------------------------------|----|-----|
| Popolazione legale al censimento                              | n° | 610 |
| Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente | n° | 654 |
| di cui: maschi                                                | n° | 323 |
| femmine                                                       | n° | 321 |
| nuclei familiari                                              | n° | 283 |
| comunità/convivenze                                           | n° | 0   |
| Popolazione al 01/01/ 2014<br>(penultimo anno precedente)     | n° | 662 |
| Nati nell'anno                                                | n° | 6   |
| Deceduti nell'anno                                            | n° | 9   |
| Saldo naturale                                                | n° | -3  |
| Immigrati nell'anno                                           | n° | 19  |
| Emigrati nell'anno                                            | n° | 24  |
| Saldo Migratorio                                              | n° | -5  |
| Popolazione al 31/12/ 2014<br>(penultimo anno precedente)     | n° | 654 |
| di cui:                                                       |    |     |
| In età prescolare (0/6 anni)                                  | n° | 39  |
| In età scuola obbligo (7/14 anni)                             | n° | 42  |
| In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)                   | n° | 114 |
| In età adulta (30/65 anni)                                    | n° | 332 |
| In età senile (oltre 65 anni)                                 | n° | 127 |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| Tasso di natalità<br>ultimo quinquennio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Anno | Tasso |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2010 | 0,01% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2011 | 0,01% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2012 | 0,01% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2013 | 0,01% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2014 | 0,01% |
| Tasso di mortalità<br>ultimo quinquennio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Anno | Tasso |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2010 | 0,01% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2011 | 0,01% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2012 | 0,01% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2013 | 0,01% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2014 | 0,01% |
| Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |
| abitanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | n°   |       |
| entro il                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |
| Livello di istruzione della popolazione residente:<br>Licenza media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |       |
| Condizione socio-economica delle famiglie<br>La popolazione è caratterizzata da una forte componente adulta ed anziana.<br>La popolazione straniera (comunitaria ed extra-comunitaria) incide percentualmente per il 10%.<br>L'andamento demografico risulta nel triennio in tendenziale aumento:<br><br>popolazione anno 2103      662<br>popolazione anno 2014      654<br>popolazione anno 2015      682<br><br>la composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che bisogna saper interpretare al fine della pianificazione degli interventi. l'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età sono fattori importanti che incidono sulle scelte sia per l'erogazione dei servizi che per gli investimenti. |      |       |

**B) CARATTERISTICHE GENERALI DEL TERRITORIO****La centralità del territorio**

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

**Pianificazione territoriale**

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

|                                                                                                                                        |      |                                               |      |             |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|------|-------------|------|
| SUPERFICIE IN KMQ.                                                                                                                     |      | 12,37                                         |      |             |      |
| RISORSE IDRICHE                                                                                                                        |      |                                               |      |             |      |
| Laghi                                                                                                                                  |      |                                               |      | n°          | 0    |
| Fiumi e Torrenti                                                                                                                       |      |                                               |      | n°          | 1    |
| STRADE                                                                                                                                 |      |                                               |      |             |      |
| Statali Km                                                                                                                             | 3,00 | Provinciali Km                                | 1,00 | Comunali Km | 5,00 |
| Vicinali Km                                                                                                                            | 0,00 | Autostrade Km                                 | 0,00 |             |      |
| PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI                                                                                                  |      |                                               |      |             |      |
| Piano regolatore adottato                                                                                                              | SI   | Data ed estremi provvedimento di approvazione |      |             |      |
| Piano regolatore approvato                                                                                                             | SI   |                                               |      |             |      |
| Programma di fabbricazione                                                                                                             | SI   |                                               |      |             |      |
| Piano edilizia economica e popolare                                                                                                    | NO   |                                               |      |             |      |
| PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI                                                                                                          |      |                                               |      |             |      |
| Industriali                                                                                                                            | NO   |                                               |      |             |      |
| Artigianali                                                                                                                            | NO   |                                               |      |             |      |
| Commerciali                                                                                                                            | SI   |                                               |      |             |      |
|                                                                                                                                        | NO   |                                               |      |             |      |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 12, comma 7. D.L.vo 77/95) |      |                                               |      |             | NO   |
| Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)                                                                              |      |                                               |      |             | N    |
| AREA INTERESSATA                                                                                                                       |      | AREA DISPONIBILE                              |      |             |      |
| P.E.E.P                                                                                                                                |      |                                               |      |             |      |
| P.I.P                                                                                                                                  |      |                                               |      |             |      |

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

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

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

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

**Valutazione e impatto**

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

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

**Domanda ed offerta**

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

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



| TIPOLOGIA                              |    |   | Esercizio<br>In Corso<br>Anno 2015 | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |           |           |
|----------------------------------------|----|---|------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
|                                        |    |   |                                    | Anno 2016                  | Anno 2017 | Anno 2018 |
| Asili nido                             | N. |   |                                    |                            |           |           |
| Scuole materne                         | N. | 1 | 25                                 | 28                         | 28        | 28        |
| Scuole elementari                      | N. | 1 | 57                                 | 60                         | 60        | 60        |
| Scuole medie                           | N. |   |                                    |                            |           |           |
| Strutture residenziali per anziani     | N. |   |                                    |                            |           |           |
| Farmacie Comunali                      |    |   |                                    |                            |           |           |
| Rete fognaria in Km - bianca           |    |   |                                    |                            |           |           |
| - nera                                 |    |   |                                    |                            |           |           |
| - mista                                |    |   | 11,00                              | 11,00                      | 11,00     | 11,00     |
| Esistenza depuratore                   |    |   | NO                                 | NO                         | NO        | NO        |
| Rete acquedotto in Km                  |    |   | 18,00                              | 18,00                      | 18,00     | 18,00     |
| Servizio idrico integrato              |    |   | NO                                 | NO                         | NO        | NO        |
| Aree verdi, parchi, giard. nò          |    |   |                                    |                            |           |           |
| hq.                                    |    |   | 0,52                               | 0,52                       | 0,52      | 0,52      |
| Punti luce illuminazione Pubblica. nò. |    |   | 233                                | 233                        | 233       | 233       |
| Rete gas in Km.                        |    |   |                                    |                            |           |           |
| Raccolta rifiuti in quintali           |    |   | 220,00                             | 220,00                     | 220,00    | 220,00    |
| - civile                               |    |   | 220,00                             | 220,00                     | 220,00    | 220,00    |
| - industriale                          |    |   |                                    |                            |           |           |
| - racc. diff.ta                        |    |   | SI                                 | SI                         | SI        | SI        |
| Esistenza discarica                    |    |   | NO                                 | NO                         | NO        | NO        |
| Mezzi operativi                        |    |   | 1                                  | 1                          | 1         | 1         |
| Veicoli                                |    |   | 3                                  | 3                          | 3         | 3         |
| Centro elaborazione dati               |    |   | NO                                 | NO                         | NO        | NO        |
| Personal Computer                      |    |   | 6                                  | 6                          | 6         | 6         |
| STRUTTURE - Altre Strutture            |    |   |                                    |                            |           |           |

**D) ECONOMIA INSEDIATA**

ATTIVITA' INDUSTRIALI:

ARTIGIANATO CAMUNO DEL LEGNO - CAPPELLINI MARMI E GRANITI

ESISTONO SUL TERRITORIO ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PICCOLE/MEDIE DIMENSIONI

ATTIVITA' COMMERCIALI:

L'ALTA SFERA -CASH AND CARRY-

ESISTONO SUL TERRITORIO ATTIVITA' COMMERCIALI DI PICCOLE/MEDIE DIMENSIONI

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

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

#### INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

|                                  |                                             | 2013     | 2014     | 2015     |
|----------------------------------|---------------------------------------------|----------|----------|----------|
| Autonomia finanziaria            | <u>Titolo I + Titolo III</u>                | 89,63    | 86,43    | 87,37    |
|                                  | <u>Titolo I + II + III</u> X 100            |          |          |          |
| Autonomia Impositiva             | <u>Titolo I</u>                             | 72,09    | 64,10    | 66,40    |
|                                  | <u>Titolo I + II + III</u> X 100            |          |          |          |
| Pressione finanziaria            | <u>Titolo I + Titolo II</u>                 | 827,53   | 691,06   | 671,99   |
|                                  | <u>Popolazione</u>                          |          |          |          |
| Pressione tributaria             | <u>Titolo I</u>                             | 723,43   | 570,36   | 564,61   |
|                                  | <u>Popolazione</u>                          |          |          |          |
| Intervento erariale              | <u>Trasferimenti statali</u>                | 21,37    | 16,70    | 2,17     |
|                                  | <u>Popolazione</u>                          |          |          |          |
| Intervento regionale             | <u>Trasferimenti regionale</u>              | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|                                  | <u>Popolazione</u>                          |          |          |          |
| Incidenza residui attivi         | <u>Totale residui attivi</u>                | 42,62    | 46,49    | 61,93    |
|                                  | <u>Totale acc.ti competenza</u> X 100       |          |          |          |
| Incidenza residui passivi        | <u>Totale residui passivi</u>               | 104,23   | 79,50    | 28,95    |
|                                  | <u>Totale impegni competenza</u> X 100      |          |          |          |
| Indebitamento locale procapite   | <u>Residui debiti mutui</u>                 | 1.085,74 | 1.025,25 | 910,46   |
|                                  | <u>Popolazione</u>                          |          |          |          |
| Velocità riscossione entrate     | <u>Riscossioni Tit. I+III</u>               | 0,83     | 0,82     | 0,80     |
|                                  | <u>Accertamenti Tit. I+III</u>              |          |          |          |
| Rigidità spesa corrente          | <u>Spese Pers. + Quote amm.to mutui</u>     | 23,43    | 27,09    | 24,90    |
|                                  | <u>Totale entrate Tit. I+II+III</u> X 100   |          |          |          |
| Velocità gestione spese correnti | <u>Pagamenti Titolo I competenza</u>        | 0,74     | 0,76     | 0,69     |
|                                  | <u>Impegni Titolo I competenza</u>          |          |          |          |
| Redditività del patrimonio       | <u>Entrate patrimoniali</u>                 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|                                  | <u>Valore patrimonio disponibile</u> X 100  |          |          |          |
| Patrimonio pro capite            | <u>Valore beni patrimonio indisponibile</u> | 1.510,55 | 1.487,92 | 1.378,18 |
|                                  | <u>Popolazione</u>                          |          |          |          |
| Patrimonio pro capite            | <u>Valore beni patrimonio disponibile</u>   | 22,33    | 29,95    | 32,23    |
|                                  | <u>Popolazione</u>                          |          |          |          |
| Patrimonio pro capite            | <u>Valore beni demaniali</u>                | 4.418,45 | 4.559,07 | 4.620,75 |
|                                  | <u>Popolazione</u>                          |          |          |          |
| Rapporto dipendenti/popolazione  | <u>Dipendenti</u>                           | 0,0045   | 0,0046   | 0,0044   |
|                                  | <u>Popolazione</u>                          |          |          |          |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input checked="" type="radio"/> SI                                                        | <input checked="" type="radio"/> NO |
| 2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;                                                                                                                  | <input checked="" type="radio"/> SI                                                        | <input checked="" type="radio"/> NO |
| 3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;                                                                                     | <input checked="" type="radio"/> SI                                                        | <input checked="" type="radio"/> NO |
| 4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input checked="" type="radio"/> SI                                                        | <input checked="" type="radio"/> NO |
| 5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoei;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input checked="" type="radio"/> SI                                                        | <input checked="" type="radio"/> NO |
| 6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro;                                                                                                             | <input checked="" type="radio"/> SI                                                        | <input checked="" type="radio"/> NO |
| 7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoei con le modifiche di cui di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012;                                                                                                                                                                                 | <input checked="" type="radio"/> SI                                                        | <input checked="" type="radio"/> NO |
| 8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input checked="" type="radio"/> SI                                                        | <input checked="" type="radio"/> NO |
| 9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input checked="" type="radio"/> SI                                                        | <input checked="" type="radio"/> NO |
| 10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoei con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari. | <input checked="" type="radio"/> SI                                                        | <input checked="" type="radio"/> NO |

**5.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali**

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

## 5.2 ORGANISMI GESTIONALI

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Esercizio In Corso | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Anno 2015          | Anno 2016                  | Anno 2017 | Anno 2018 |
| CONSORZI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | n. 3               | 3                          | 3         | 3         |
| AZIENDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | n. 1               | 1                          | 1         | 1         |
| ISTITUZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | n.                 |                            |           |           |
| SOCIETA' DI CAPITALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | n. 5               | 5                          | 5         | 5         |
| CONCESSIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | n. 2               | 2                          | 2         | 2         |
| Denominazione Consorzio/i<br>CONSORZIO BIM DI VALLECAMONICA<br>CONSORZIO FORESTALE DELLA CASTAGNA<br>CONSORZIO FORESTALE PIZZO BADILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                            |           |           |
| Comune/i associato/i (indicare n.tot. e nomi)<br>Sono membri del CONSORZIO BIM tutti i Comuni in Provincia di Brescia attualmente compresi o che faranno parte, in tutto o in parte, nel territorio del Bacino Imbrifero Montano del fiume Oglio, delimitati ai sensi della Legge 27/12/53, nr. 959, art. 1 8ad oggi 48 Comuni).<br><br>CONSORZIO DELLA CASTAGNA DI VALLE CAMONICA: 175 soci ordinari - 29 soci sovventori di cui 12 Comuni, Comunità Montana di vallecamonica, Consorzio BIM e Riserva delle incisioni rupestri di Ceto-Cimbergo-Paspardo<br><br>CONSORZIO FORESTALE PIZZO BADILE soci : Comuni di Braone, Breno, Ceto, Cimbergo, Losine, Niardo, Paspardo Comunità Montana di valle Camonica . |                    |                            |           |           |
| Denominazione Azienda/e<br>AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                            |           |           |
| Ente/i Associato/i<br>Partecipazione indiretta mediante l'unione dei Comuni della media Vallecamonica "Civiltà delle pietre" della quale il Comune ne fa parte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                            |           |           |
| Denominazione Istituzione/i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                            |           |           |
| Ente/i Associato/i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                            |           |           |
| Denominazione S.p.A.<br>CONSORZIO SERVIZI VALLECAMONICA<br><br>VALLECAMONICA SERVIZI SRL<br><br>VALLECAMONICA SERVIZI VENDITE SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                            |           |           |

## 5.2 ORGANISMI GESTIONALI

Segue - Denominazione S.p.A.

INTEGRA SRL

S.I.V. SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA SRL

Ente/i Associato/i

CONSORZIO SERVIZI VALLECAMONICA: misura della partecipazione 0,09%  
partecipano nr. 43 Comuni della Vallecamonica - Comunità Montana di Vallecamonica - Consorzio BIM

VALLECAMONICA SERVIZI SRL: misura della partecipazione 0,0049%  
partecipano 43 Comuni della Vallecamonica - Comunità Montana di Vallecamonica Consorzio bim -  
Unione dei Comuni Antichi borghi di vallecamonica- Unione dei Comuni alla Vallecamonica - Unione delle  
Alpi Orobie Bresciane

VALLECAMONICA SERVIZI VENDITE SPA partecipazione indiretta tramite Vallecamonica Servizi srl

INTEGRA SRL partecipazione indiretta tramite Consorzio Servizi Vallecamonica

S.I.V. SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA SRL misura della partecipazione 0,276%  
partecipano 34 Comuni della Vallecamonica -Comunità Montana di Vallecamonica - Consorzio BIM

Servizi gestiti in concessione

ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERIALE  
PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI

Soggetti che svolgono i servizi

LA VOTIVA  
MAZAL Global Solution

Unione di Comuni(se costituita) N. 5

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

Denominata Unione dei Comuni della media vallecamonica "Civiltà delle pietre" ne fanno parte i Comuni  
di:

BRAONE - CAPO DI PONTE - ONO SAN PIETRO- CERVENO - LOSINE

Altro (specificare)

Convenzione con i Comuni di ONO S. PIETRO- LOSINE-CERVENO-per lo svolgimento del servizio di  
Segretario Comunale. Il Comune di ONO S.PIETRO è capo convenzione.

## 5.3 Indirizzi generali di natura strategica

### a) Investimenti e realizzazione di opere pubbliche

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

| Principali investimenti programmati per il triennio 2016 - 2018 |                                                     |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Missione                                                        | Denominazione                                       | 2016       | 2017       | 2018       |
| 1                                                               | INCARICHI PROFESSIONALI                             | 20.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 1                                                               | LEGGE REGIONALE CULTO                               | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 1                                                               | SPESE VARIE SERVIZI ISTITUZIONALI                   | 12.500,00  | 12.500,00  | 12.500,00  |
| 4                                                               | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SC. PRIMARIA E INFANZIA | 534.000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 4                                                               | MANUTENZIONI E ACQUISTI SC. PRIMARIA                | 5.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 4                                                               | MANUTENZIONI E ACQUISTI SC. INFANZIA                | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 10                                                              | PISTA CICLOPEDONALE                                 | 0,00       | 0,00       | 250.000,00 |
| 10                                                              | PARCHEGGIO VIA SOMMAVILLA                           | 0,00       | 125.000,00 | 0,00       |
| 10                                                              | PARCHEGGIO PARCO PALLOBBIA                          | 15.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 10                                                              | MANUTENZIONI/ACQUISTI VIABILITA'-PATRIMONIO         | 62.380,87  | 44.388,15  | 51.388,15  |
| 10                                                              | MARCIAPIEDI INTERCOMUNALI                           | 0,00       | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 11                                                              | ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE                      | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 9                                                               | STRADE MONTANE                                      | 155.000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 9                                                               | MANUTENZIONE ACQUEDOTTI E COLLETTORE                | 3.500,00   | 2.000,00   | 100.000,00 |
| 12                                                              | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO                 | 10.000,00  | 5.000,00   | 150.000,00 |
| 17                                                              | QUOTA RAZIONALIZZAZIONE ENERGIA NTERMICA            | 4.792,56   | 4.792,56   | 4.792,56   |
| 17                                                              | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PANNELLI FOTOVOLTAICI    | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
|                                                                 | DEFIBRILLATORI                                      | 2.000,00   | 0,00       | 0,00       |
|                                                                 | MESSA IN SICUREZZA VIA SOMMAVILLA                   | 38.003,00  | 0,00       | 0,00       |
|                                                                 | CENTRO SPORT                                        | 0,00       | 100.000,00 | 100.000,00 |
|                                                                 | GIOCHI PER PARCO GIOCHI                             | 5.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 9                                                               | MANUTENZIONE STORD. ALPEGGI                         | 25.990,71  | 0,00       | 0,00       |
|                                                                 | RISCATTO PUNTI LUCE ENEL SOLE                       | 3.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| Totale                                                          |                                                     | 903.167,14 | 365.680,71 | 740.680,71 |



### 5.3 Indirizzi generali di natura strategica

| Finanziamento degli investimenti |      | 2016       | 2017       | 2018       |
|----------------------------------|------|------------|------------|------------|
| Oneri di urbanizzazione          |      | 40.000,00  | 40.000,00  | 40.000,00  |
| Alienazione beni Immobili        |      | 88.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  |
| Contributi da privati            |      |            |            |            |
| Avanzo di amministrazione        | 0,00 |            |            |            |
| Mutui passivi                    |      |            |            |            |
| Altre entrate                    |      | 775.167,14 | 305.680,71 | 680.680,71 |
| Totale                           |      | 903.167,14 | 365.680,71 | 740.680,71 |

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

| Descrizione (Oggetto dell'Opera) | CODICE:<br>Missione<br>Programma | ANNO DI<br>IMPEGNO<br>FONDI | IMPORTO (In Euro) |               | FONTI DI FINANZIAMENTO<br>(Descrizione Estremi) |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------|
|                                  |                                  |                             | TOTALE            | GIÀ LIQUIDATO |                                                 |
| TOTALI                           |                                  |                             | 0,00              | 0,00          |                                                 |

## c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

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

### ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI

| ANALISI DELLA SPESA          |                                                              | PREVISIONE        |                   |                   |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Missione                     | Descrizione                                                  | 2016              | 2017              | 2018              |
| 1                            | Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 278.079,03        | 278.429,03        | 280.879,03        |
| 2                            | Giustizia                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3                            | Ordine pubblico e sicurezza                                  | 36.600,00         | 36.600,00         | 36.600,00         |
| 4                            | Istruzione e diritto allo studio                             | 43.208,01         | 43.208,01         | 43.208,01         |
| 5                            | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        | 5.814,50          | 5.814,50          | 5.814,50          |
| 6                            | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| 7                            | Turismo                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 8                            | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          |
| 9                            | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 94.345,81         | 98.985,46         | 98.639,80         |
| 10                           | Trasporti e diritto alla mobilità                            | 72.519,00         | 72.239,00         | 72.069,00         |
| 11                           | Soccorso civile                                              | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 12                           | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | 52.571,44         | 50.431,09         | 50.431,09         |
| 13                           | Tutela della salute                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 14                           | Sviluppo economico e competitività                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15                           | Politiche per il lavoro e la formazione professionale        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 16                           | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 17                           | Energia e diversificazione delle fonti energetiche           | 11.320,49         | 11.230,23         | 11.136,05         |
| 18                           | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 19                           | Relazioni internazionali                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20                           | Fondi da ripartire                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 50                           | Debito pubblico                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 60                           | Anticipazioni finanziarie                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 99                           | Servizi per conto terzi                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTALE SPESA CORRENTE</b> |                                                              | <b>605.458,28</b> | <b>607.937,32</b> | <b>609.777,48</b> |

# c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

## ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI E PROGRAMMI

| ANALISI DELLA SPESA |      |                                                                                                       | PREVISIONE |            |            |
|---------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Mis.                | Pgm. | Descrizione                                                                                           | 2016       | 2017       | 2018       |
| 1                   |      | Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                         | 278.079,03 | 278.429,03 | 280.879,03 |
|                     | 1    | Organi istituzionali                                                                                  | 12.300,00  | 12.300,00  | 12.300,00  |
|                     | 2    | Segreteria generale                                                                                   | 183.777,15 | 185.777,15 | 185.777,15 |
|                     | 3    | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato                                      | 28.985,88  | 30.385,88  | 29.785,88  |
|                     | 4    | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                                                   | 12.820,00  | 12.820,00  | 12.820,00  |
|                     | 5    | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                                            | 11.750,00  | 8.700,00   | 11.750,00  |
|                     | 6    | Ufficio tecnico                                                                                       | 19.000,00  | 19.000,00  | 19.000,00  |
|                     | 7    | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile                                           | 4.846,00   | 4.846,00   | 4.846,00   |
|                     | 8    | Statistica e sistemi informativi                                                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                     | 9    | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                     | 10   | Risorse umane                                                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                     | 11   | Altri servizi generali                                                                                | 4.600,00   | 4.600,00   | 4.600,00   |
|                     | 12   | Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2                   |      | Giustizia                                                                                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                     | 1    | Uffici giudiziari                                                                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                     | 2    | Casa circondariale e altri servizi                                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                     | 3    | Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3                   |      | Ordine pubblico e sicurezza                                                                           | 36.600,00  | 36.600,00  | 36.600,00  |
|                     | 1    | Polizia locale e amministrativa                                                                       | 36.600,00  | 36.600,00  | 36.600,00  |
|                     | 2    | Sistema integrato di sicurezza urbana                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                     | 3    | Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)                | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 4                   |      | Istruzione e diritto allo studio                                                                      | 43.208,01  | 43.208,01  | 43.208,01  |
|                     | 1    | Istruzione prescolastica                                                                              | 27.380,81  | 27.380,81  | 27.380,81  |
|                     | 2    | Altri ordini di istruzione                                                                            | 6.277,20   | 6.277,20   | 6.277,20   |
|                     | 3    | Edilizia scolastica (solo per le Regioni)                                                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                     | 4    | Istruzione universitaria                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                     | 5    | Istruzione tecnica superiore                                                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                     | 6    | Servizi ausiliari all'istruzione                                                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                     | 7    | Diritto allo studio                                                                                   | 9.550,00   | 9.550,00   | 9.550,00   |
|                     | 8    | Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per Regioni)              | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 5                   |      | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali                                                 | 5.814,50   | 5.814,50   | 5.814,50   |
|                     | 1    | Valorizzazione dei beni di interesse storico                                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                     | 2    | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                                         | 5.814,50   | 5.814,50   | 5.814,50   |
|                     | 3    | Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 6                   |      | Politiche giovanili, sport e tempo libero                                                             | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00   |
|                     | 1    | Sport e tempo libero                                                                                  | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00   |
|                     | 2    | Giovani                                                                                               | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

# c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

|    |    |                                                                                                                          |           |           |           |
|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 6  |    | Politiche giovanili, sport e tempo libero                                                                                | 3.500,00  | 3.500,00  | 3.500,00  |
|    | 3  | Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)                              | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 7  |    | Turismo                                                                                                                  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|    | 1  | Sviluppo e valorizzazione del turismo                                                                                    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|    | 2  | Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)                                                         | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 8  |    | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                                                             | 7.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00  |
|    | 1  | Urbanistica                                                                                                              | 7.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00  |
|    | 2  | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare                                           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|    | 3  | Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)                    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 9  |    | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                                                             | 94.345,81 | 98.985,46 | 98.639,80 |
|    | 1  | Difesa del suolo                                                                                                         | 700,00    | 700,00    | 700,00    |
|    | 2  | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                                                             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|    | 3  | Rifiuti                                                                                                                  | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 |
|    | 4  | Servizio idrico integrato                                                                                                | 24.990,24 | 29.629,89 | 29.284,23 |
|    | 5  | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione                                                  | 4.655,57  | 4.655,57  | 4.655,57  |
|    | 6  | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                                                                            | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|    | 7  | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni                                                                   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|    | 8  | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                                                                          | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|    | 9  | Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni) | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 10 |    | Trasporti e diritto alla mobilità                                                                                        | 72.519,00 | 72.239,00 | 72.069,00 |
|    | 1  | Trasporto ferroviario                                                                                                    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|    | 2  | Trasporto pubblico local                                                                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|    | 3  | Trasporto per vie d'acqua                                                                                                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|    | 4  | Altre modalità di trasporto pubblico                                                                                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|    | 5  | Viabilità e infrastrutture stradali                                                                                      | 72.519,00 | 72.239,00 | 72.069,00 |
|    | 6  | Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)                             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 11 |    | Soccorso civile                                                                                                          | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
|    | 1  | Sistema di protezione civile                                                                                             | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
|    | 2  | Interventi a seguito di calamità naturali                                                                                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|    | 3  | Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 12 |    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                                            | 52.571,44 | 50.431,09 | 50.431,09 |
|    | 1  | Interventi per l'infanzia e per i minori                                                                                 | 11.500,04 | 9.500,04  | 9.500,04  |
|    | 2  | Interventi per la disabilità                                                                                             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|    | 3  | Interventi per gli anziani                                                                                               | 5.750,00  | 5.750,00  | 5.750,00  |
|    | 4  | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                                                                  | 900,00    | 900,00    | 900,00    |
|    | 5  | Interventi a favore delle famiglie                                                                                       | 20.382,00 | 20.382,00 | 20.382,00 |
|    | 6  | Interventi per il diritto alla casa                                                                                      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|    | 7  | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                                                  | 13.899,05 | 13.899,05 | 13.899,05 |
|    | 8  | Cooperazione e associazionismo                                                                                           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|    | 9  | Servizio necroscopico e cimiteriale                                                                                      | 140,35    | 0,00      | 0,00      |
|    | 10 | Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)                                    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

**c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE**

|    |   |                                                                                                                     |           |           |           |
|----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 13 |   | Tutela della salute                                                                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|    | 1 | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA                             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|    | 2 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|    | 3 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|    | 6 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN                                                    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|    | 7 | Ulteriori spese in materia sanitaria                                                                                | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|    | 8 | Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 14 |   | Sviluppo economico e competitività                                                                                  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|    | 1 | Industria, PMI e Artigianato                                                                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|    | 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                                                              | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|    | 3 | Ricerca e innovazione                                                                                               | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|    | 4 | Reti e altri servizi di pubblica utilità                                                                            | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|    | 5 | Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)                      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 15 |   | Politiche per il lavoro e la formazione professionale                                                               | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|    | 1 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                                                                      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|    | 2 | Formazione professionale                                                                                            | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|    | 3 | Sostegno all'occupazione                                                                                            | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|    | 4 | Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 16 |   | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                                                                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|    | 1 | Sistema Agroalimentare                                                                                              | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|    | 2 | Caccia e pesca                                                                                                      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|    | 3 | Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 17 |   | Energia e diversificazione delle fonti energetiche                                                                  | 11.320,49 | 11.230,23 | 11.136,05 |
|    | 1 | Fonti energetiche                                                                                                   | 11.320,49 | 11.230,23 | 11.136,05 |
|    | 2 | Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 18 |   | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali                                                              | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|    | 1 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali                                                           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|    | 2 | Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 19 |   | Relazioni internazionali                                                                                            | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|    | 1 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo                                                               | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|    | 2 | Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)                                                                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 20 |   | Fondi da ripartire                                                                                                  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|    | 1 | Fondo di riserva                                                                                                    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|    | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità                                                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|    | 3 | Altri fondi                                                                                                         | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 50 |   | Debito pubblico                                                                                                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|    | 1 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|    | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                                                         | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 60 |   | Anticipazioni finanziarie                                                                                           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|    | 1 | Restituzione anticipazione di tesoreria                                                                             | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

**c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE**

|                       |   |                                            |            |            |            |
|-----------------------|---|--------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 99                    |   | Servizi per conto terzi                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                       | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                       | 2 | Anticipazioni per il finanziamento del SSN | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| TOTALE SPESA CORRENTE |   |                                            | 605.458,28 | 607.937,32 | 609.777,48 |

**c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE****ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI**

| ANALISI DELLA SPESA            |                                                              | PREVISIONE          |                   |                   |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Missione                       | Descrizione                                                  | 2016                | 2017              | 2018              |
| 1                              | Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 23.500,00           | 23.500,00         | 23.500,00         |
| 2                              | Giustizia                                                    | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 3                              | Ordine pubblico e sicurezza                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 4                              | Istruzione e diritto allo studio                             | 541.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 5                              | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 6                              | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 440.500,00          | 102.500,00        | 102.500,00        |
| 7                              | Turismo                                                      | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 8                              | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 9                              | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 242.890,71          | 4.000,00          | 102.000,00        |
| 10                             | Trasporti e diritto alla mobilità                            | 118.383,87          | 216.888,15        | 348.888,15        |
| 11                             | Soccorso civile                                              | 2.000,00            | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 12                             | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | 10.000,00           | 5.000,00          | 150.000,00        |
| 13                             | Tutela della salute                                          | 2.000,00            | 0,00              | 0,00              |
| 14                             | Sviluppo economico e competitività                           | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 15                             | Politiche per il lavoro e la formazione professionale        | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 16                             | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 17                             | Energia e diversificazione delle fonti energetiche           | 6.792,56            | 6.792,56          | 6.792,56          |
| 18                             | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali       | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 19                             | Relazioni internazionali                                     | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 20                             | Fondi da ripartire                                           | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 50                             | Debito pubblico                                              | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 60                             | Anticipazioni finanziarie                                    | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 99                             | Servizi per conto terzi                                      | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTALE SPESA C/CAPITALE</b> |                                                              | <b>1.387.067,14</b> | <b>365.680,71</b> | <b>740.680,71</b> |



# c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

## ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI E PROGRAMMI

| ANALISI DELLA SPESA |      |                                                                                                       | PREVISIONE |            |            |
|---------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Mis.                | Pgm. | Descrizione                                                                                           | 2016       | 2017       | 2018       |
| 1                   |      | Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                         |            |            |            |
|                     | 1    | Organi istituzionali                                                                                  | 23.500,00  | 23.500,00  | 23.500,00  |
|                     | 2    | Segreteria generale                                                                                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                     | 3    | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                     | 4    | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                                                   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
|                     | 5    | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                     | 6    | Ufficio tecnico                                                                                       | 12.500,00  | 12.500,00  | 12.500,00  |
|                     | 7    | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile                                           | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
|                     | 8    | Statistica e sistemi informativi                                                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                     | 9    | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                     | 10   | Risorse umane                                                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                     | 11   | Altri servizi generali                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                     | 12   | Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2                   |      | Giustizia                                                                                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                     | 1    | Uffici giudiziari                                                                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                     | 2    | Casa circondariale e altri servizi                                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                     | 3    | Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3                   |      | Ordine pubblico e sicurezza                                                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                     | 1    | Polizia locale e amministrativa                                                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                     | 2    | Sistema integrato di sicurezza urbana                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                     | 3    | Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)                | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 4                   |      | Istruzione e diritto allo studio                                                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                     | 1    | Istruzione prescolastica                                                                              | 541.000,00 | 5.000,00   | 5.000,00   |
|                     | 2    | Altri ordini di istruzione                                                                            | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
|                     | 3    | Edilizia scolastica (solo per le Regioni)                                                             | 539.000,00 | 3.000,00   | 3.000,00   |
|                     | 4    | Istruzione universitaria                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                     | 5    | Istruzione tecnica superiore                                                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                     | 6    | Servizi ausiliari all'istruzione                                                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                     | 7    | Diritto allo studio                                                                                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                     | 8    | Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per Regioni)              | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 5                   |      | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                     | 1    | Valorizzazione dei beni di interesse storico                                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                     | 2    | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                     | 3    | Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 6                   |      | Politiche giovanili, sport e tempo libero                                                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                     | 1    | Sport e tempo libero                                                                                  | 440.500,00 | 102.500,00 | 102.500,00 |
|                     | 2    | Giovani                                                                                               | 440.500,00 | 102.500,00 | 102.500,00 |
|                     |      |                                                                                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

**c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE**

|    |    |                                                                                                                          |            |            |            |
|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 6  |    | Politiche giovanili, sport e tempo libero                                                                                | 440.500,00 | 102.500,00 | 102.500,00 |
|    | 3  | Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)                              | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 7  |    | Turismo                                                                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 1  | Sviluppo e valorizzazione del turismo                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 2  | Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 8  |    | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                                                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 1  | Urbanistica                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 2  | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 3  | Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 9  |    | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                                                             | 242.890,71 | 4.000,00   | 102.000,00 |
|    | 1  | Difesa del suolo                                                                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 2  | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                                                             | 10.000,00  | 0,00       | 0,00       |
|    | 3  | Rifiuti                                                                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 4  | Servizio idrico integrato                                                                                                | 44.000,00  | 4.000,00   | 102.000,00 |
|    | 5  | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 6  | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                                                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 7  | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni                                                                   | 188.890,71 | 0,00       | 0,00       |
|    | 8  | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                                                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 9  | Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni) | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10 |    | Trasporti e diritto alla mobilità                                                                                        | 118.383,87 | 216.888,15 | 348.888,15 |
|    | 1  | Trasporto ferroviario                                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 2  | Trasporto pubblico local                                                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 3  | Trasporto per vie d'acqua                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 4  | Altre modalità di trasporto pubblico                                                                                     | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |
|    | 5  | Viabilità e infrastrutture stradali                                                                                      | 115.383,87 | 213.888,15 | 345.888,15 |
|    | 6  | Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 11 |    | Soccorso civile                                                                                                          | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
|    | 1  | Sistema di protezione civile                                                                                             | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
|    | 2  | Interventi a seguito di calamità naturali                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 3  | Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 12 |    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                                            | 10.000,00  | 5.000,00   | 150.000,00 |
|    | 1  | Interventi per l'infanzia e per i minori                                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 2  | Interventi per la disabilità                                                                                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 3  | Interventi per gli anziani                                                                                               | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 4  | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 5  | Interventi a favore delle famiglie                                                                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 6  | Interventi per il diritto alla casa                                                                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 7  | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 8  | Cooperazione e associazionismo                                                                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | 9  | Servizio necroscopico e cimiteriale                                                                                      | 10.000,00  | 5.000,00   | 150.000,00 |
|    | 10 | Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

# c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

|    |   |                                                                                                                     |          |          |          |
|----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 13 |   | Tutela della salute                                                                                                 |          |          |          |
|    | 1 | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA                             | 2.000,00 | 0,00     | 0,00     |
|    |   |                                                                                                                     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|    | 2 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori                | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|    | 3 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d                | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|    | 6 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN                                                    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|    | 7 | Ulteriori spese in materia sanitaria                                                                                | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|    | 8 | Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)                                        | 2.000,00 | 0,00     | 0,00     |
|    |   |                                                                                                                     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 14 |   | Sviluppo economico e competitività                                                                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|    | 1 | Industria, PMI e Artigianato                                                                                        | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|    | 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                                                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|    | 3 | Ricerca e innovazione                                                                                               | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|    | 4 | Reti e altri servizi di pubblica utilità                                                                            | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|    | 5 | Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)                      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|    |   |                                                                                                                     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 15 |   | Politiche per il lavoro e la formazione professionale                                                               | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|    | 1 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                                                                      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|    | 2 | Formazione professionale                                                                                            | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|    | 3 | Sostegno all'occupazione                                                                                            | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|    | 4 | Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)                       | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|    |   |                                                                                                                     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 16 |   | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                                                                       | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|    | 1 | Sistema Agroalimentare                                                                                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|    | 2 | Caccia e pesca                                                                                                      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|    | 3 | Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|    |   |                                                                                                                     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 17 |   | Energia e diversificazione delle fonti energetiche                                                                  | 6.792,56 | 6.792,56 | 6.792,56 |
|    | 1 | Fonti energetiche                                                                                                   | 6.792,56 | 6.792,56 | 6.792,56 |
|    | 2 | Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)       | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|    |   |                                                                                                                     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 18 |   | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali                                                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|    | 1 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali                                                           | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|    | 2 | Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|    |   |                                                                                                                     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 19 |   | Relazioni internazionali                                                                                            | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|    | 1 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo                                                               | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|    | 2 | Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)                                                                     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|    |   |                                                                                                                     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 20 |   | Fondi da ripartire                                                                                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|    | 1 | Fondo di riserva                                                                                                    | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|    | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità                                                                                 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|    | 3 | Altri fondi                                                                                                         | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|    |   |                                                                                                                     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 50 |   | Debito pubblico                                                                                                     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|    | 1 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                                                        | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|    | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                                                         | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|    |   |                                                                                                                     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 60 |   | Anticipazioni finanziarie                                                                                           | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|    | 1 | Restituzione anticipazione di tesoreria                                                                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|    |   |                                                                                                                     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

**c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE**

|                         |   |                                            |              |            |            |
|-------------------------|---|--------------------------------------------|--------------|------------|------------|
| 99                      |   | Servizi per conto terzi                    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                         | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                         | 2 | Anticipazioni per il finanziamento del SSN | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| TOTALE SPESA C/CAPITALE |   |                                            | 1.387.067,14 | 365.680,71 | 740.680,71 |

# **d) FONTI DI FINANZIAMENTO**

Quadro Riassuntivo

| ENTRATE                                                                 | TREND STORICO                                    |                                                  |                                         | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE           |                         |                         | % Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                         | Esercizio Anno 2013<br>(accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2014<br>(accertamenti competenza) | Esercizio In corso 2015<br>(previsione) | Previsione del bilancio annuale 2016 | 1° Anno successivo 2017 | 2° Anno successivo 2018 |                                                       |
|                                                                         | 1                                                | 2                                                | 3                                       | 4                                    | 5                       | 6                       | 7                                                     |
| Tributarie                                                              | 425.110,88                                       | 372.385,37                                       | 408.045,70                              | 377.861,48                           | 377.861,48              | 377.861,48              | -7,40 %                                               |
| Contributi e Trasferimenti                                              | 24.936,66                                        | 25.492,71                                        | 30.200,00                               | 30.200,00                            | 30.200,00               | 30.200,00               | 0,00 %                                                |
| Extratributarie                                                         | 143.998,10                                       | 174.589,50                                       | 184.202,40                              | 177.877,17                           | 176.577,73              | 176.577,73              | -3,43 %                                               |
| TOTALE ENTRATE                                                          | 594.045,64                                       | 572.467,58                                       | 622.448,10                              | 585.938,65                           | 584.639,21              | 584.639,21              | -5,87 %                                               |
| Proventi Oneri di Urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                    | 100,00 %                                              |
| Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti                  | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                 |                         |                         | 100,00 %                                              |
| Fondo pluriennale vincolato parte corrente                              | 0,00                                             | 0,00                                             | 5.657,36                                | 12.500,00                            | 12.500,00               | 12.500,00               | 120,95 %                                              |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)    | 594.045,64                                       | 572.467,58                                       | 628.105,46                              | 598.438,65                           | 597.139,21              | 597.139,21              | -4,72 %                                               |

(Continua)

| ENTRATE                                                          | TREND STORICO                                    |                                                  |                                         | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE           |                         |                         | % Scostamento delle colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                  | Esercizio Anno 2013<br>(accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2014<br>(accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2015<br>(previsione) | Previsione del bilancio annuale 2016 | 1° Anno successivo 2017 | 2° Anno successivo 2018 |                                                       |
|                                                                  | 1                                                | 2                                                | 3                                       | 4                                    | 5                       | 6                       |                                                       |
| Alienazione di beni e trasferimenti di capitale                  | 68.199,77                                        | 114.902,26                                       | 1.061.206,56                            | 299.927,95                           | 199.927,95              | 9.427,95                | -71,74 %                                              |
| Proventi di urbanizzazione destinati ad investimenti             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                    | 100,00 %                                              |
| Accensione mutui passivi                                         | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                    | 100,00 %                                              |
| Altre Accensioni Prestiti                                        | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                    | 100,00 %                                              |
| Avanzo di amministrazione applicato per:<br>- fondo ammortamento | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                 |                         |                         | 100,00 %                                              |
| - finanziamento investimenti                                     | 100.000,00                                       | 100.000,00                                       | 79.900,00                               | 0,00                                 |                         |                         | -100,00 %                                             |
| Fondo pluriennale vincolato parte capitale                       | 0,00                                             | 0,00                                             | 193.772,05                              | 483.900,00                           | 0,00                    | 0,00                    | 149,73 %                                              |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)           | 168.199,77                                       | 214.902,26                                       | 1.334.878,61                            | 783.827,95                           | 199.927,95              | 9.427,95                | -41,28 %                                              |
| Riscossione di crediti                                           | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                    | 100,00 %                                              |
| Anticipazioni di cassa                                           | 0,00                                             | 0,00                                             | 276.788,98                              | 276.788,98                           | 276.788,98              | 276.788,98              | 0,00 %                                                |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)                                       | 0,00                                             | 0,00                                             | 276.788,98                              | 276.788,98                           | 276.788,98              | 276.788,98              | 0,00 %                                                |
| TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)                                  | 762.245,41                                       | 787.369,84                                       | 2.239.773,05                            | 1.659.055,58                         | 1.073.856,14            | 883.356,14              | -25,93 %                                              |

### La spesa corrente e gli equilibri di bilancio

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

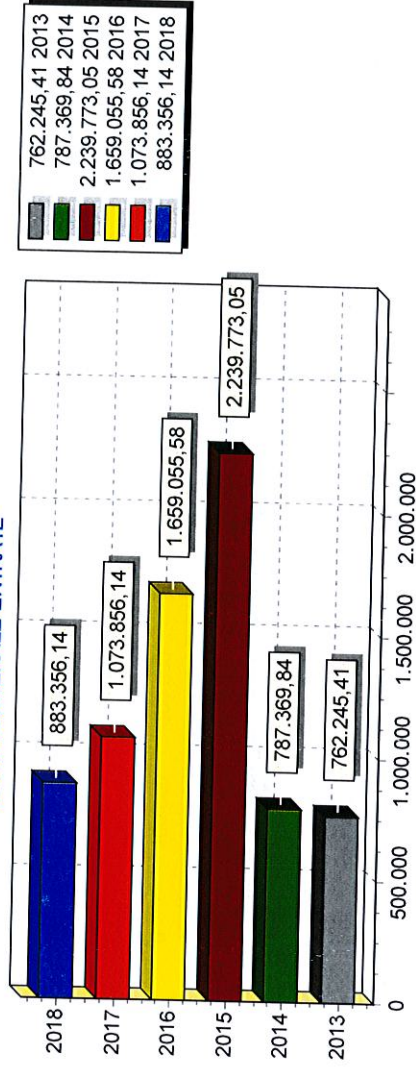
### Le risorse per garantire il funzionamento

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

### Le risorse destinate agli investimenti

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

TOTALE GENERALE ENTRATE





## e) ANALISI DELLE RISORSE

### ENTRATE TRIBUTARIE

| ENTRATE                                             | TREND STORICO                                    |                                                  |                                         | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE           |                         |                         | % Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                     | Esercizio Anno 2013<br>(accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2014<br>(accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2015<br>(previsione) | Previsione del bilancio annuale 2016 | 1° Anno successivo 2017 | 2° Anno successivo 2018 |                                                       |
|                                                     | 1                                                | 2                                                | 3                                       | 4                                    | 5                       | 6                       |                                                       |
| Imposte, tasse e proventi assimilati                | 227.958,63                                       | 205.393,51                                       | 260.025,75                              | 220.500,00                           | 220.500,00              | 220.500,00              | -15,20 %                                              |
| Tributi destinati al finanziamento della sanità     |                                                  |                                                  |                                         |                                      |                         |                         | 100,00 %                                              |
| Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali |                                                  |                                                  |                                         |                                      |                         |                         | 100,00 %                                              |
| Compartecipazioni di tributi                        |                                                  |                                                  |                                         |                                      |                         |                         | 100,00 %                                              |
| Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali       | 197.152,25                                       | 166.991,86                                       | 148.019,95                              | 146.498,91                           | 146.498,91              | 146.498,91              | -1,03 %                                               |
| Fondi perequativi dalla Regione o Provincia         |                                                  |                                                  |                                         |                                      |                         |                         | 100,00 %                                              |
| TOTALE                                              | 425.110,88                                       | 372.385,37                                       | 408.045,70                              | 366.998,91                           | 366.998,91              | 366.998,91              | -10,06 %                                              |

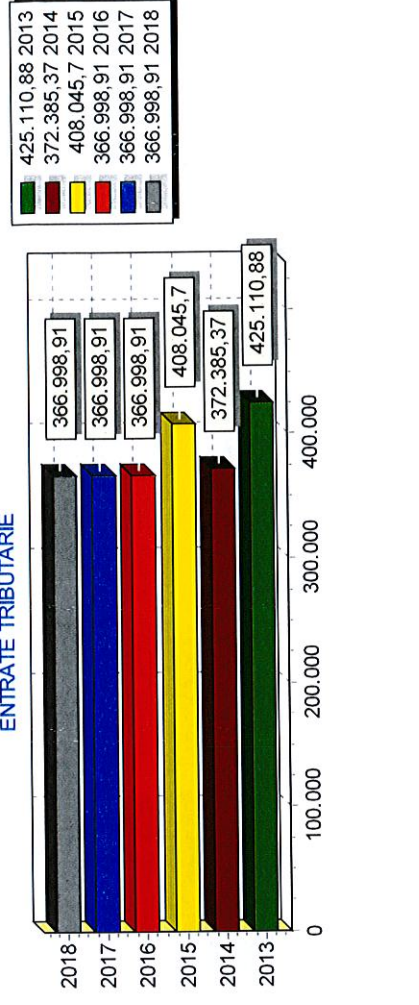
#### Federalismo fiscale e solidarietà sociale

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

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

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

ENTRATE TRIBUTARIE





| ENTRATE                                     | ALIQUOTE                |                                       | GETTITO                              |                                       |
|---------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|                                             | Esercizio in corso 2015 | Esercizio bilancio previsione annuale | Esercizio in corso 2015 (previsione) | Esercizio bilancio previsione annuale |
| 1° casa                                     | 4,00                    | 4,00                                  | 0,00                                 | 0,00                                  |
| 2° case                                     | 7,60                    | 7,60                                  | 0,00                                 | 0,00                                  |
| Recupero anni Precedenti                    |                         |                                       | 0,00                                 | 0,00                                  |
| <b>GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE(A)</b>  |                         |                                       | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                           |
| Fabbricati Produttivi                       | 7,60                    | 7,60                                  | 0,00                                 | 0,00                                  |
| Altro                                       | 7,60                    | 7,60                                  | 0,00                                 | 0,00                                  |
| Recupero anni Precedenti                    |                         |                                       | 0,00                                 | 0,00                                  |
| <b>GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZ.(B)</b> |                         |                                       | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                           |
| <b>TOTALE GETTITO (A+B)</b>                 |                         |                                       | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                           |

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

La Legge n. 147 del 27/12/2013, commi dal 639 al 705 (Legge di stabilità 2014) ha istituito con decorrenza 01/01/2014 l'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) basata sui seguenti presupposti impositivi:

- il possesso di immobili collegato alla loro natura e valore
- erogazione e fruizione di servizi comunali.

L'imposta si compone da:

- IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore, escluse le abitazioni principali
- e da una componente riferita ai servizi articolata nel
- TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile (affittuario, comodatario....)
- TASSA SUI RIFIUTI (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore.

**IMU (Imposta municipale propria)** l'Imposta municipale propria è stata istituita con decreto legislativo n. 23 del 14/3/2011, decreto sul federalismo fiscale, che ne aveva fissato la decorrenza dall'1/1/2014. Con il decreto Legge n. 201 del 6/12/2011, convertito dalla legge 214 del 22/12/2011, la sua decorrenza è stata anticipata, in via sperimentale all'1/1/2012. L'IMU sostituisce la precedente imposizione di competenza comunale ICI.

Il presupposto dell'IMU è la proprietà di immobili o la titolarità di diritti di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi. La base imponibile è costituita dal valore degli immobili determinato applicando al valore catastale un moltiplicatore stabilito dalla legge (5%).

Dal 2013 è variata la ripartizione del gettito dell'imposta fra Comune e Stato: allo Stato è destinato il gettito derivante dai fabbricati del gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard del 0,76%.

Il pagamento è previsto tramite modello F24 in due rate o in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata.

**TASI (Tributo servizi indivisibili):** componente servizi, concorre a finanziare i servizi indivisibili comunali, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile.

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi

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

compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna. Il locatario versa la TASI nella misura stabilita nel regolamento dal Comune, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

La normativa vigente prevede un'aliquota base dell'1 per mille e un'aliquota massima che non può eccedere il 2,5 per mille. Il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento ma in ogni caso la somma delle aliquote dell'IMU e della TASI non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille. Il tributo finanzia la spesa che l'ente sostiene per i servizi indivisibili quali: l'illuminazione, manutenzione della viabilità, la protezione civile, i servizi sociali ecc.

Il pagamento è previsto tramite modello F24 in due rate con la possibilità di effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro la data di scadenza della prima rata.

**TARI (Tassa sui rifiuti)** Dall'1/1/2014 è entrato in vigore il tributo previsto dall'art.1, commi 641 e segg., della legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) denominato Tassa sui rifiuti (TARI) che ha sostituito la TARES, applicata per il solo anno 2013, della quale ha ripreso sostanzialmente le norme applicative. Il principio imprescindibile è che il gettito sia tale da coprire interamente il costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

I cespiti oggetto di imposizione sono i locali e le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, suscettibili a produrre rifiuti urbani, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e delle aree comuni condominiali di cui all'art.117 del Codice Civile che non siano occupate o detenute in via esclusiva.

Sono iscritti nella B tenuta dall'Ufficio Tributi Unico dell'Unione dei Comuni della Media valle Camonica "Civiltà delle pietre" sulla base delle denunce presentate dai contribuenti.

Il pagamento può essere effettuato in due rate o in un'unica soluzione entro la cadenza della prima rata tramite Modello F24 recapitato ai contribuenti.

**IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI** L'imposta comunale sulla pubblicità è applicata sulla diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso le varie forme di comunicazione visive e acustiche. Qualora il messaggio venga diffuso attraverso manifesti, locandine o simili, viene corrisposto un diritto sulle pubbliche affissioni comprensivo dell'imposta. L'accertamento e la riscossione sono affidati in concessione alla Ditta MAZAL Global Solution che, nella sua attività, è soggetta al rispetto del capitolato del servizio e regolamento dell'applicazione del tributo. La concessione è in essere fino al 31/12/2020. La Società provvede a gestire i tributi (ricezione delle denunce, calcolo e incasso delle somme dovute) ed a condurre l'attività di accertamento nei confronti dei soggetti che non provvedono spontaneamente agli adempimenti.

**TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE** La tassa occupazione spazi ed aree pubbliche è prevista dal D.Lgs 507/1993. Sono soggette alla tassa le occupazioni permanenti e temporanee di qualsiasi natura nelle strade, nelle piazze, nei parchi o comunque nelle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune. L'importo della tassa è stabilito da un apposito regolamento comunale.

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

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

A norma dell'art. 1, comma 380, lettere f) e g) della legge 228/2012 (Legge di stabilità) 2013 è riservato allo stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76% mentre è riservata al Comune l'eventuale aumento fino ad un massimo dello 0,2% deliberato dal Consiglio Comunale.

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

Le tariffe e le aliquote dei vari tributi saranno definite con le deliberazioni propedeutiche all'approvazione del Bilancio 2016/2018.

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

L'emissione del ruolo TARI e del ruolo relativo all'acquedotto Comunale sono gestite dall'Ufficio Tributi Unico dell'Unione dei Comuni della Media Valle Camonica

"Civiltà della pietra" del quale è responsabile il Segretario Comunale Avv. Giovanni Antonio Cotrupi.

Con decreto del Sindaco nr. 9 del 18/12/2014 il Segretario Comunale Avv. Giovanni Antonio Cotrupi è stato nominato Funzionario Responsabile dell'Imposta Unica Comunale (IUC).

Altre considerazioni e vincoli

**ATTIVITA' ACCERTATIVA:** Dall'anno 2013 il Comune di Braone, tramite l'Unione dei Comuni della media Valle Camonica "Civiltà delle pietre" della quale ne fa parte ha in atto un'attività accertativa nel settore dei tributi mediante appalto ad una ditta esterna. L'attività di accertamento ICI/IMU - TARSU/TARES/TARI ha avuto un esito positivo e per questo continuerà anche nei prossimi anni.

## e) ANALISI DELLE RISORSE

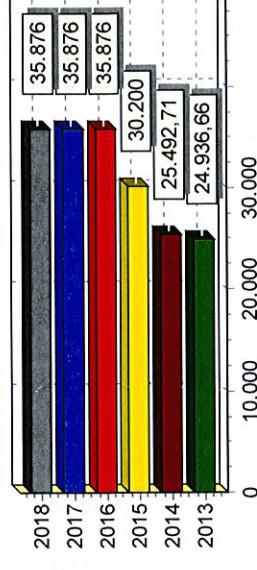
### TRASFERIMENTI CORRENTI

| ENTRATE                                                          | TREND STORICO                                    |                                                  |                                         | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE           |                         |                         | % Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                  | Esercizio Anno 2013<br>(accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2014<br>(accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2015<br>(previsione) | Previsione del bilancio annuale 2016 | 1° Anno successivo 2017 | 2° Anno successivo 2018 |                                                       |
|                                                                  | 1                                                | 2                                                | 3                                       | 4                                    | 5                       | 6                       |                                                       |
|                                                                  | 7                                                |                                                  |                                         |                                      |                         |                         |                                                       |
| Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche              | 24.936,66                                        | 25.492,71                                        | 30.200,00                               | 35.876,00                            | 35.876,00               | 35.876,00               | 18,79 %                                               |
| Trasferimenti correnti da Famiglie                               |                                                  |                                                  |                                         |                                      |                         |                         | 100,00 %                                              |
| Trasferimenti correnti da Imprese                                |                                                  |                                                  |                                         |                                      |                         |                         | 100,00 %                                              |
| Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private            |                                                  |                                                  |                                         |                                      |                         |                         | 100,00 %                                              |
| Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo |                                                  |                                                  |                                         |                                      |                         |                         | 100,00 %                                              |
| TOTALE                                                           | 24.936,66                                        | 25.492,71                                        | 30.200,00                               | 35.876,00                            | 35.876,00               | 35.876,00               | 18,79 %                                               |

#### Servizi indispensabili e funzioni delegate

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

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI



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

Con l'attuazione del federalismo fiscale municipale, i trasferimenti statali sono stati fiscalizzati, essi sono confluiti quasi integralmente nel fondo di solidarietà comunale.

I trasferimenti erariali sopravvissuti al processo di fiscalizzazione sono i seguenti:

- contributo per lo sviluppo degli investimenti, che verrà progressivamente ridotto in funzione del termine del periodo di ammortamento dei mutui in base al quale erano stati concessi. Attualmente tale contributo è allocato nel titolo IV e utilizzato per il raggiungimento dell'equilibrio di aprte corrente.

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

Non sono presenti

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

Altre considerazioni e vincoli



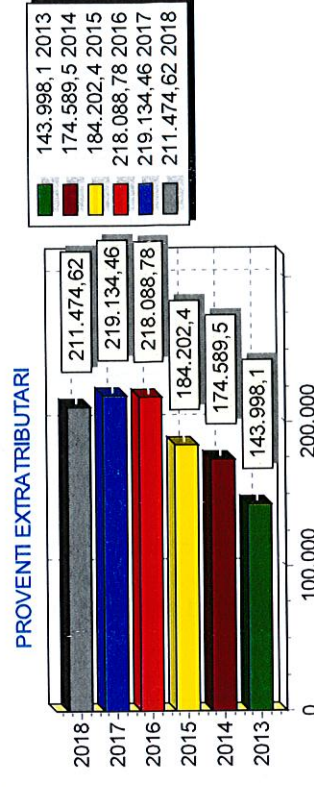
## e) ANALISI DELLE RISORSE

### PROVENTI EXTRATRIBUTARI

| ENTRATE                                                                                         | TREND STORICO                                    |                                                  |                                         | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE           |                         |                         | % Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                                 | Esercizio Anno 2013<br>(accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2014<br>(accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2015<br>(previsione) | Previsione del bilancio annuale 2016 | 1° Anno successivo 2017 | 2° Anno successivo 2018 |                                                       |
|                                                                                                 | 1                                                | 2                                                | 3                                       | 4                                    | 5                       | 6                       | 7                                                     |
| Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | 100.204,97                                       | 117.847,46                                       | 120.250,00                              | 150.800,00                           | 155.800,00              | 155.800,00              | 25,41 %                                               |
| Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,00                                             | 258,00                                           | 300,00                                  | 300,00                               | 300,00                  | 300,00                  | 0,00 %                                                |
| Interessi attivi                                                                                | 904,10                                           | 100,00                                           | 500,00                                  | 500,00                               | 500,00                  | 500,00                  | 0,00 %                                                |
| Altre entrate da redditi da capitale                                                            | 0,00                                             |                                                  | 101,60                                  | 300,00                               | 300,00                  | 300,00                  | 195,28 %                                              |
| Rimborsi e altre entrate correnti                                                               | 42.889,03                                        | 56.384,04                                        | 63.050,80                               | 66.188,78                            | 62.234,46               | 54.574,62               | 4,98 %                                                |
| <b>TOTALE</b>                                                                                   | <b>143.998,10</b>                                | <b>174.589,50</b>                                | <b>184.202,40</b>                       | <b>218.088,78</b>                    | <b>219.134,46</b>       | <b>211.474,62</b>       | <b>18,40 %</b>                                        |

#### Entrate proprie e imposizione tariffaria

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



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

La previsione di entrata ricalca le risultanze finanziarie degli esercizi precedenti, a garanzia dell'attendibilità delle stime effettuate.

La quantificazione dei proventi dei servizi comunali è stata effettuata sulla base dei gettiti consolidati e dei contratti attualmente in essere.

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

I proventi dei beni dell'Ente sono quelli risultanti dagli affitti dei fabbricati, alcuni dei quali soggetti a canoni di edilizia economico popolare, dagli

affitti dei fondi rustici, dai sovracani idroelettrici.

Il gettito complessivo è stato determinato in forza dei contratti di locazione e degli atti di concessioni in essere.

Altre considerazioni e vincoli

Sono ricomprese inoltre le risorse derivanti da: trasporto scolastico, mensa scolastica, proventi dei servizi sociali, diritti di segreteria, canoni occupazione suolo pubblico e canone pubbliche affissioni, proventi dei servizi cimiteriali oltre che entrate diverse per vari servizi.

Altre entrate previste sono quelle relative all'acquedotto, alla fognatura e agli introiti degli impianti fotovoltaici.



## e) ANALISI DELLE RISORSE

### CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

| ENTRATE                                                | TREND STORICO                                    |                                                  |                                         | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE           |                         |                         | % Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                        | Esercizio Anno 2013<br>(accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2014<br>(accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2015<br>(previsione) | Previsione del bilancio annuale 2016 | 1° Anno successivo 2017 | 2° Anno successivo 2018 |                                                       |
|                                                        | 1                                                | 2                                                | 3                                       | 4                                    | 5                       | 6                       |                                                       |
|                                                        |                                                  |                                                  |                                         |                                      |                         |                         |                                                       |
| Altre entrate per riduzione di attività finanziarie    |                                                  |                                                  |                                         |                                      |                         |                         | 100,00 %                                              |
| Contributi agli investimenti                           | 31.797,89                                        | 91.774,10                                        | 898.706,56                              | 784.595,09                           | 215.108,66              | 590.108,66              | -12,70 %                                              |
| Altri trasferimenti in conto capitale                  | 0,00                                             | 7.596,22                                         | 0,00                                    | 0,00                                 | 100.000,00              | 100.000,00              | 100,00 %                                              |
| Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 21.000,00                                        | 348,00                                           | 110.000,00                              | 88.000,00                            | 20.000,00               | 20.000,00               | -20,00 %                                              |
| Altre entrate in conto capitale                        | 15.401,88                                        | 15.183,94                                        | 52.500,00                               | 40.000,00                            | 40.000,00               | 40.000,00               | -23,81 %                                              |
| Alienazione di attività finanziarie                    |                                                  |                                                  |                                         |                                      |                         |                         | 100,00 %                                              |
| Tributi in conto capitale                              | 0,00                                             |                                                  | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                    | 100,00 %                                              |
| TOTALE                                                 | 68.199,77                                        | 114.902,26                                       | 1.061.206,56                            | 912.595,09                           | 375.108,66              | 750.108,66              | -14,00 %                                              |

### Investire senza aumentare l'indebitamento

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

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

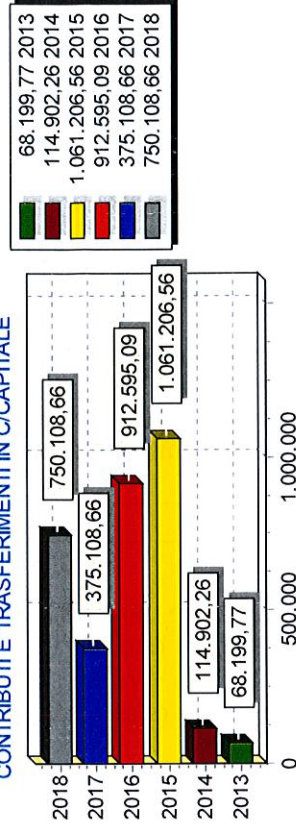




Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio

nella cat 2<sup>a</sup> trasferimenti di capitale dello stato è ricompreso il contributo sviluppo investimenti pari ad € 9.427,95 da conteggiarsi per l'equilibrio economico di parte corrente

Altre considerazioni e vincoli

Sono presenti i valori relativi alle alienazioni di beni così come previsto dalla deliberazione propedeutica alla predisposizione del Bilancio di previsione

## e) ANALISI DELLE RISORSE

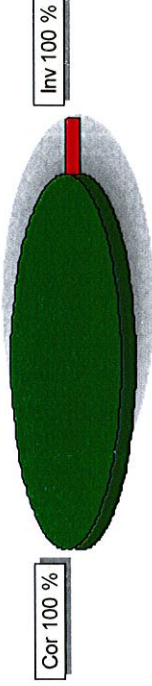
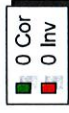
### PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

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

#### Urbanizzazione pubblica e benefici privati

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

Destinazione Oneri 2016



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

La previsione di gettito dei proventi per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione tiene conto di una valutazione delle reali possibilità edificatorie in base agli strumenti urbanistici vigenti.

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

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

Per gli esercizi 2016-2017-2018 non è previsto l'utilizzo dei proventi dalle concessioni edilizie per il finanziamento di spese correnti.

Altre considerazioni e vincoli

In ottemperanza alle disposizioni vigenti si è proceduto all'accantonamento dell'8% degli oneri di urbanizzazione secondaria per il finanziamento degli interventi per gli edifici di culto (L.R. 11/3/2005 n. 12 art 73).



## e) ANALISI DELLE RISORSE

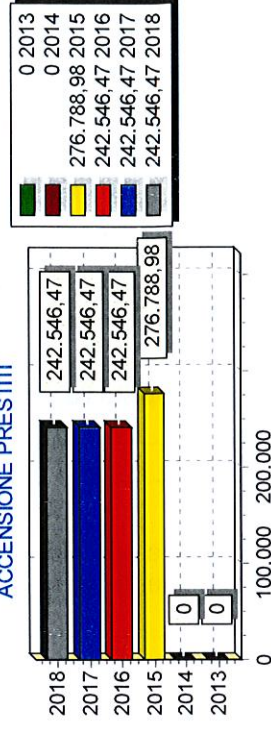
### ACCENSIONE DI PRESTITI

| ENTRATE                                                      | TREND STORICO                                    |                                                  |                                         | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE           |                         |                         | % Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                              | Esercizio Anno 2013<br>(accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2014<br>(accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2015<br>(previsione) | Previsione del bilancio annuale 2016 | 1° Anno successivo 2017 | 2° Anno successivo 2018 |                                                       |
|                                                              | 1                                                | 2                                                | 3                                       | 4                                    | 5                       | 6                       |                                                       |
| Emissione di titoli obbligazionari                           |                                                  |                                                  |                                         |                                      |                         |                         | 100,00 %                                              |
| Accensione prestiti a breve termine                          |                                                  |                                                  |                                         |                                      |                         |                         | 100,00 %                                              |
| Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                    | 100,00 %                                              |
| Altre forme di indebitamento                                 |                                                  |                                                  |                                         |                                      |                         |                         | 100,00 %                                              |
| Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                 | 0,00                                             | 0,00                                             | 276.788,98                              | 242.546,47                           | 242.546,47              | 242.546,47              | -12,37 %                                              |
| <b>TOTALE</b>                                                | 0,00                                             | 0,00                                             | 276.788,98                              | 242.546,47                           | 242.546,47              | 242.546,47              | -12,37 %                                              |

#### Il ricorso al credito oneroso

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

ACCENSIONE PRESTITI



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

la legge di stabilità 2015 (Legge 190 del 23/12/2014) all'art. 1, comma 539, stabilisce che "gli Enti Locali possono assumere nuovi mutui ed accedere ad altre fonti di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuo degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quelli delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'art. 207 del Dlgs 267/2000, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi non supera l'8% per gli anni dal 2012 al 2014 e il 10% a decorrere dall'anno 2015 delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello cui viene prevista l'assunzione dei mutui".

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

1

La capacità di indebitamento del Comune di Braone relativamente agli anni 2016 e 2017 è rispettivamente 4,73% e 4,58%

Altre considerazioni e vincoli



## e) ANALISI DELLE RISORSE

### RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

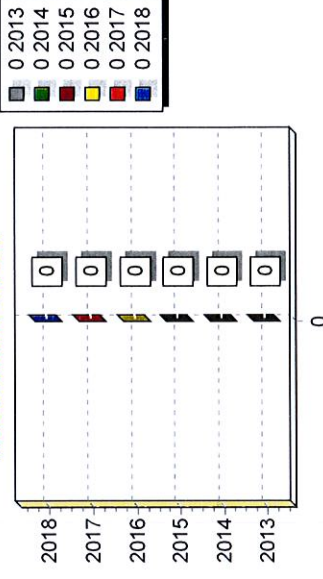
| ENTRATE                | TREND STORICO                                    |                                                  |                                         | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE           |                         |                         |          | % Scostamento delle colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|-------------------------------------------------------|
|                        | Esercizio Anno 2013<br>(accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2014<br>(accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2015<br>(previsione) | Previsione del bilancio annuale 2016 | 1° Anno successivo 2017 | 2° Anno successivo 2018 |          |                                                       |
|                        | 1                                                | 2                                                | 3                                       | 4                                    | 5                       | 6                       | 7        |                                                       |
| Riscossioni di Crediti | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                    | 100,00 % |                                                       |
| Anticipazioni di cassa | 0,00                                             | 0,00                                             | 276.788,98                              | 276.788,98                           | 276.788,98              | 276.788,98              | 0,00 %   |                                                       |
| <b>TOTALE</b>          | 0,00                                             | 0,00                                             | 276.788,98                              | 276.788,98                           | 276.788,98              | 276.788,98              | 0,00 %   |                                                       |

#### I movimenti di fondi

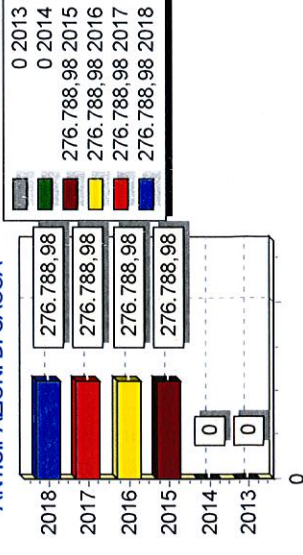
Il bilancio del comune non è costituito solo da operazioni che finanziano il pagamento di stipendi, l'acquisto di beni di consumo e la fornitura di servizi da terzi (bilancio corrente), o da movimenti connessi con la realizzazione o l'acquisto di beni ad uso durevole (bilancio investimenti).

Si producono anche movimenti di pura natura finanziaria, come le concessioni di crediti e le anticipazioni di cassa. Queste operazioni non producono mai veri spostamenti di risorse dell'Amministrazione; ne consegue che la loro presenza renderebbe poco agevole l'interpretazione del bilancio. Per tale motivo, questi importi sono estrapolati sia dal bilancio corrente che dagli investimenti per essere collocati in uno specifico aggregato, denominato per l'appunto bilancio dei movimenti di fondi.

RISCOSSIONE CREDITI



ANTICIPAZIONI DI CASSA



Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria

L'anticipazione di tesoreria utilizzabile nel triennio è stata determinata in base alle previsioni dell'art. 222 del decreto legislativo n. 267/2000

Altre considerazioni e vincoli

Nel corso degli ultimi anni non è mai stato fatto ricorso all'anticipazione di Tesoreria in quanto non si sono rilevate sofferenze di cassa.



Analisi dell'indebitamento con relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel corso del mandato.

Oltre ai limiti qualitativi, la normativa vigente impone limiti quantitativi molto restrittivi all'indebitamento e prevede anche misure per la riduzione dello stock del debito esistente.

Il testo unico sull'ordinamento degli enti locali (art.222) autorizza il comune a utilizzare il fido bancario per la copertura di momentanee eccedenze di fabbisogno di cassa (pagamenti), introducendo però al riguardo precisi vincoli quantitativi. Su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, infatti, il tesoriere concede un'anticipazione di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti - per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni - ai primi tre titoli di entrata del bilancio, e per le comunità montane, ai primi due titoli. Il ricorso al fido di tesoreria ha un onere che grava sulle uscite del bilancio finanziario (conto di bilancio) e nei costi del corrispondente prospetto economico (conto economico).



L'art.1, comma 539 della Legge di stabilità 2014, modifica l'art.2014 del Testo Unico, elevando dall'8% al 10% a decorrere dall'esercizio 2015, il limite di indebitamento per gli Enti Locali.

Tale limite è stabilito nella percentuale del 10% del totale dei primi tre titoli delle entrate del penultimo esercizio precedente ed è da interpretarsi nel senso che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere alle forme di finanziamento reperibili sul mercato, qualora sia rispettato il limite nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento.

Di seguito viene riportata la tabella dimostrante il limite di indebitamento.

| Anno                               | 1° Anno | 2° Anno | 3° Anno |
|------------------------------------|---------|---------|---------|
| Residuo debito                     |         |         |         |
| Nuovi prestiti                     |         |         |         |
| Prestiti Rimborsati                |         |         |         |
| Estinzione Anticipata              |         |         |         |
| Altre Variazioni +/- (specificare) |         |         |         |
| <b>Totale fine anno</b>            |         |         |         |

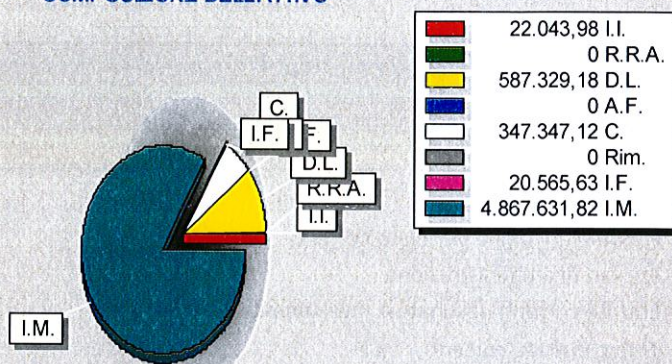


**EQUILIBRI PATRIMONIALI**

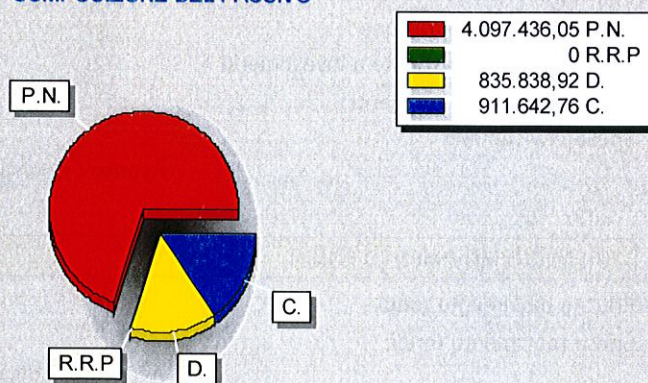
Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per l'appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio del comune. Questo quadro riepilogativo della ricchezza comunale non è estraneo al contesto in cui si sviluppa il processo di programmazione. Il maggiore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

**Attivo Patrimoniale 2014**

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Immobilizzazioni immateriali           | 22.043,98           |
| Immobilizzazioni materiali             | 4.867.631,82        |
| Immobilizzazioni finanziarie           | 20.565,63           |
| Rimanenze                              | 0,00                |
| Crediti                                | 347.347,12          |
| Attività finanziarie non immobilizzate | 0,00                |
| Disponibilità liquide                  | 587.329,18          |
| Ratei e risconti attivi                | 0,00                |
| <b>Totale</b>                          | <b>5.844.917,73</b> |

**COMPOSIZIONE DELL'ATTIVO****Passivo Patrimoniale 2014**

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Patrimonio netto         | 4.097.436,05        |
| Conferimenti             | 911.642,76          |
| Debiti                   | 835.838,92          |
| Ratei e risconti passivi | 0,00                |
| <b>Totale</b>            | <b>5.844.917,73</b> |

**COMPOSIZIONE DEL PASSIVO**



## g) EQUILIBRI

### EQUILIBRI GENERALI E DI PARTE CORRENTE

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

| EQUILIBRI GENERALI E DI PARTE CORRENTE    | PREVISIONI   |              |              |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                           | 2016         | 2017         | 2018         |
| <b>BILANCIO CORRENTE</b>                  |              |              |              |
| Entrate correnti                          | 620.963,69   | 622.009,37   | 614.349,53   |
| Fondo pluriennale vincolato correnti      | 12.500,00    | 12.500,00    | 12.500,00    |
| Avanzo di amministrazione                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Entrate correnti destinate a investimenti | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Totale entrate correnti                   | 633.463,69   | 634.509,37   | 626.849,53   |
| Spese correnti                            | 605.458,28   | 607.937,32   | 609.777,48   |
| Avanzo (+) disavanzo (-)                  | 28.005,41    | 26.572,05    | 17.072,05    |
| <b>BILANCIO INVESTIMENTI</b>              |              |              |              |
| Entrate investimenti                      | 912.595,09   | 375.108,66   | 750.108,66   |
| Fondo pluriennale vincolato investimenti  | 483.900,00   | 0,00         | 0,00         |
| Avanzo di amministrazione                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Entrate correnti destinate a investimenti | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Totale entrate investimenti               | 1.396.495,09 | 375.108,66   | 750.108,66   |
| Spese investimenti                        | 1.387.067,14 | 365.680,71   | 740.680,71   |
| Avanzo (+) disavanzo (-)                  | 9.427,95     | 9.427,95     | 9.427,95     |
| <b>BILANCIO MOVIMENTO FONDI</b>           |              |              |              |
| Entrata movimento fondi                   | 242.546,47   | 242.546,47   | 242.546,47   |
| Spesa movimento fondi                     | 279.979,83   | 278.546,47   | 269.046,47   |
| Avanzo (+) disavanzo (-)                  | -37.433,36   | -36.000,00   | -26.500,00   |
| <b>BILANCIO SERVIZI PER CONTO TERZI</b>   |              |              |              |
| Entrata servizi per conto terzi           | 195.000,00   | 195.500,00   | 195.500,00   |
| Spesa servizi per conto terzi             | 195.000,00   | 195.500,00   | 195.500,00   |
| Avanzo (+) disavanzo (-)                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>TOTALE GENERALE DEL BILANCIO</b>       |              |              |              |
| Entrate                                   | 2.467.505,25 | 1.447.664,50 | 1.815.004,66 |
| Spese                                     | 2.467.505,25 | 1.447.664,50 | 1.815.004,66 |
| Avanzo (+) disavanzo (-)                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

**g) EQUILIBRI**
**EQUILIBRI DI CASSA**

| Descrizione               |                                                                | PREVISIONE 2016 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Fondo cassa al 01/01/2016 |                                                                | 430.276,24      |
| <b>ENTRATA</b>            |                                                                |                 |
| TITOLO 1                  | Entrate correnti di natura tributaria e contributiva           | 449.191,64      |
| TITOLO 2                  | Trasferimenti correnti                                         | 62.876,00       |
| TITOLO 3                  | Entrate extratributarie                                        | 306.849,82      |
| TITOLO 4                  | Entrate in conto capitale                                      | 1.424.229,42    |
| TITOLO 5                  | Entrate da riduzione di attività finanziarie                   | 0,00            |
| TITOLO 6                  | Accensione Prestiti                                            | 0,00            |
| TITOLO 7                  | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                   | 242.546,47      |
| TITOLO 9                  | Entrate per conto terzi e partite di giro                      | 196.722,22      |
| Totale entrata            |                                                                | 3.112.691,81    |
| <b>SPESA</b>              |                                                                |                 |
| TITOLO 1                  | Spese correnti                                                 | 760.325,77      |
| TITOLO 2                  | Spese in conto capitale                                        | 1.443.236,49    |
| TITOLO 3                  | Spese per incremento attività finanziarie                      | 0,00            |
| TITOLO 4                  | Rimborso Prestiti                                              | 37.433,36       |
| TITOLO 5                  | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 242.546,47      |
| TITOLO 7                  | Uscite per conto terzi e partite di giro                       | 201.753,34      |
| Totale spesa              |                                                                | 2.685.295,43    |
| Fondo cassa al 31/12/2016 |                                                                | 427.396,38      |

## Il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale

### L'organizzazione e la forza lavoro

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

| Q.F.          | Previsti In Pianta<br>Organica N° | In Servizio<br>n° |
|---------------|-----------------------------------|-------------------|
| D             | 1                                 | 1                 |
| C             | 2                                 | 1                 |
| B             | 1                                 | 1                 |
| <b>TOTALE</b> | <b>4</b>                          | <b>3</b>          |

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

|             |    |
|-------------|----|
| di ruolo    | n° |
| fuori ruolo | n° |

#### AREA Demografica/Statistica

| Q.F. | Qualifica Professionale | Previsti In Pianta<br>Organica N° | In Servizio<br>n° |
|------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| C    | APPLICATO               | 1                                 | 0                 |

#### AREA Economico/Finanziaria

| Q.F. | Qualifica Professionale | Previsti In Pianta<br>Organica N° | In Servizio<br>n° |
|------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| D    | ISTRUTTORE DIRETTIVO    | 1                                 | 1                 |

#### AREA Tecnica

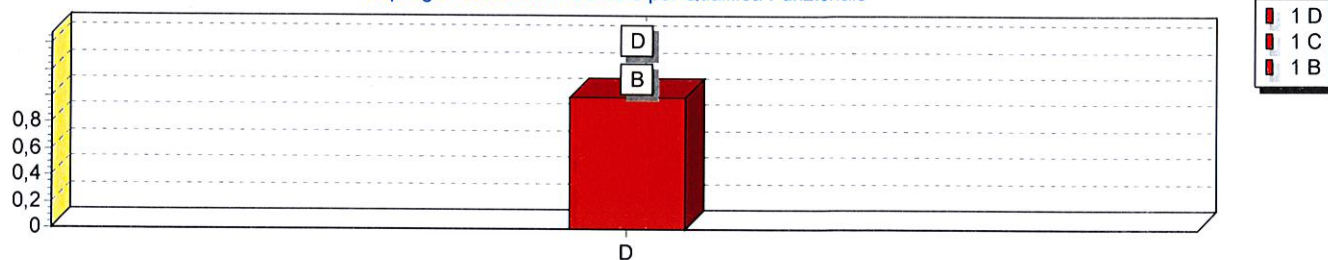
| Q.F. | Qualifica Professionale  | Previsti In Pianta<br>Organica N° | In Servizio<br>n° |
|------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| B    | operaio guardia boschiva | 1                                 | 1                 |

segue - PERSONALE

AREA Vigilanza

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

Riepilogo Personale in Servizio per Qualifica Funzionale







**SEZIONE OPERATIVA**

## PREMESSA

La Sezione Operativa ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In Particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione Operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

La Sezione Operativa si struttura in due parti fondamentali:

- parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all'ente che al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali;
- parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio

## 1. Programmazione generale e utilizzo risorse

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

#### Considerazioni generali sulle variazioni rispetto all'esercizio precedente

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

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

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

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

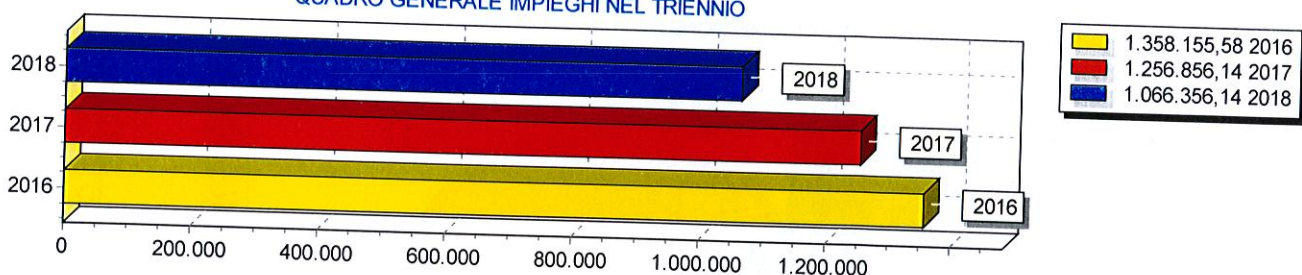
Per quanto riguarda le opere pubbliche si rinvia al piano generale delle opere pubbliche per una più precisa descrizione e individuazione dei dati finanziari.

#### Il budget di spesa dei programmi

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

### 1.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

QUADRO GENERALE IMPIEGHI NEL TRIENNIO

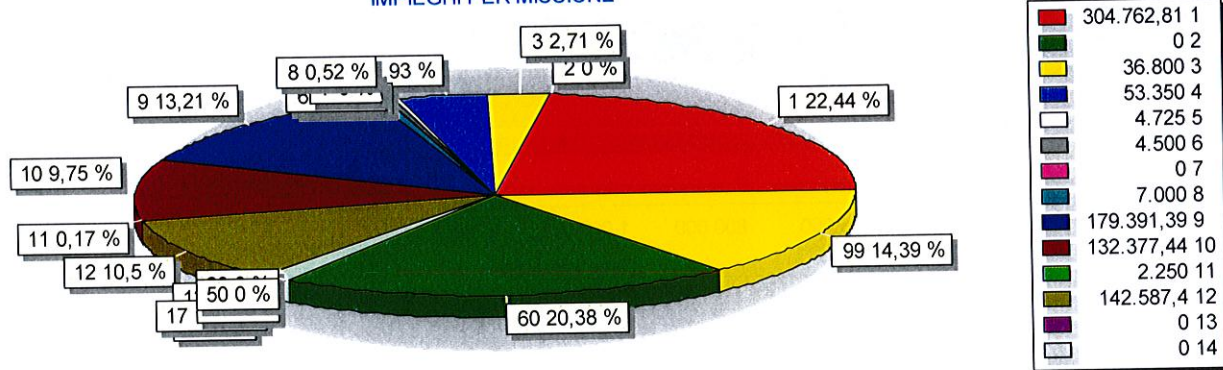




## 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

| Descrizione                                                    | 2016           |             |                       | TOTALE       |
|----------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|
|                                                                | SPESE CORRENTI |             | SPESE DI INVESTIMENTO |              |
|                                                                | Consolidate    | di sviluppo |                       |              |
| 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 278.762,81     | 0,00        | 26.000,00             | 304.762,81   |
| 2 Giustizia                                                    |                |             |                       | 0,00         |
| 3 Ordine pubblico e sicurezza                                  | 36.800,00      | 0,00        | 0,00                  | 36.800,00    |
| 4 Istruzione e diritto allo studio                             | 46.350,00      | 0,00        | 7.000,00              | 53.350,00    |
| 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        | 4.725,00       | 0,00        | 0,00                  | 4.725,00     |
| 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 4.000,00       | 0,00        | 500,00                | 4.500,00     |
| 7 Turismo                                                      |                |             |                       | 0,00         |
| 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 7.000,00       | 0,00        | 0,00                  | 7.000,00     |
| 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 69.391,39      | 0,00        | 110.000,00            | 179.391,39   |
| 10 Trasporti e diritto alla mobilità                           | 69.170,00      | 0,00        | 63.207,44             | 132.377,44   |
| 11 Soccorso civile                                             | 250,00         | 0,00        | 2.000,00              | 2.250,00     |
| 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia               | 67.587,40      | 0,00        | 75.000,00             | 142.587,40   |
| 13 Tutela della salute                                         |                |             |                       | 0,00         |
| 14 Sviluppo economico e competitività                          |                |             |                       | 0,00         |
| 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale       |                |             |                       | 0,00         |
| 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca               |                |             |                       | 0,00         |
| 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche          | 11.330,00      | 0,00        | 6.792,56              | 18.122,56    |
| 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali      |                |             |                       | 0,00         |
| 19 Relazioni internazionali                                    |                |             |                       | 0,00         |
| 20 Fondi da ripartire                                          |                |             |                       | 0,00         |
| 50 Debito pubblico                                             |                |             |                       | 0,00         |
| 60 Anticipazioni finanziarie                                   | 276.788,98     | 0,00        | 0,00                  | 276.788,98   |
| 99 Servizi per conto terzi                                     | 195.500,00     | 0,00        | 0,00                  | 195.500,00   |
| TOTALE                                                         | 1.067.655,58   | 0,00        | 290.500,00            | 1.358.155,58 |

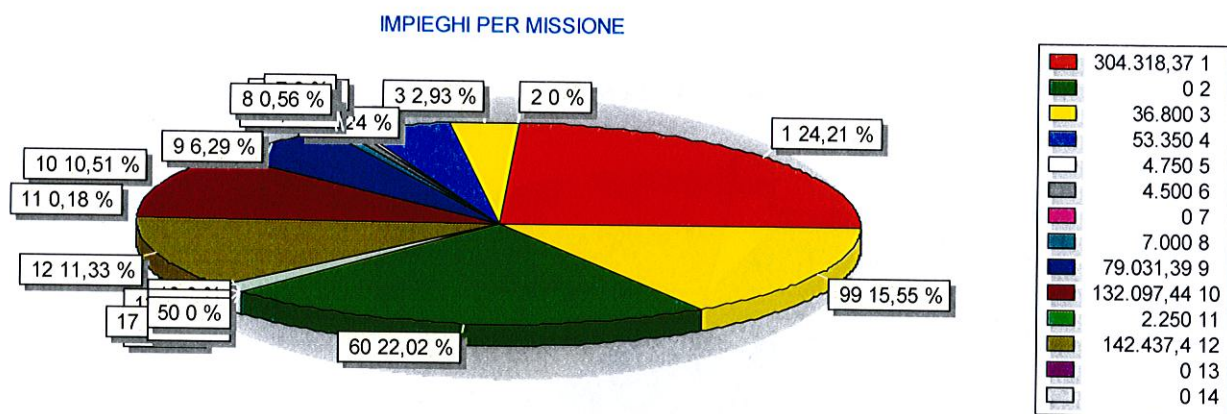
IMPIEGHI PER MISSIONE





Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

| Descrizione                                                    | 2017           |             |                       | TOTALE       |
|----------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|
|                                                                | SPESE CORRENTI |             | SPESE DI INVESTIMENTO |              |
|                                                                | Consolidate    | di sviluppo |                       |              |
| 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 278.318,37     | 0,00        | 26.000,00             | 304.318,37   |
| 2 Giustizia                                                    |                |             |                       | 0,00         |
| 3 Ordine pubblico e sicurezza                                  | 36.800,00      | 0,00        | 0,00                  | 36.800,00    |
| 4 Istruzione e diritto allo studio                             | 46.350,00      | 0,00        | 7.000,00              | 53.350,00    |
| 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        | 4.750,00       | 0,00        | 0,00                  | 4.750,00     |
| 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 4.000,00       | 0,00        | 500,00                | 4.500,00     |
| 7 Turismo                                                      |                |             |                       | 0,00         |
| 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 7.000,00       | 0,00        | 0,00                  | 7.000,00     |
| 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 69.031,39      | 0,00        | 10.000,00             | 79.031,39    |
| 10 Trasporti e diritto alla mobilità                           | 68.890,00      | 0,00        | 63.207,44             | 132.097,44   |
| 11 Soccorso civile                                             | 250,00         | 0,00        | 2.000,00              | 2.250,00     |
| 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia               | 67.437,40      | 0,00        | 75.000,00             | 142.437,40   |
| 13 Tutela della salute                                         |                |             |                       | 0,00         |
| 14 Sviluppo economico e competitività                          |                |             |                       | 0,00         |
| 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale       |                |             |                       | 0,00         |
| 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca               |                |             |                       | 0,00         |
| 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche          | 11.232,56      | 0,00        | 6.800,00              | 18.032,56    |
| 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali      |                |             |                       | 0,00         |
| 19 Relazioni internazionali                                    |                |             |                       | 0,00         |
| 20 Fondi da ripartire                                          |                |             |                       | 0,00         |
| 50 Debito pubblico                                             |                |             |                       | 0,00         |
| 60 Anticipazioni finanziarie                                   | 276.788,98     | 0,00        | 0,00                  | 276.788,98   |
| 99 Servizi per conto terzi                                     | 195.500,00     | 0,00        | 0,00                  | 195.500,00   |
| TOTALE                                                         | 1.066.348,70   | 0,00        | 190.507,44            | 1.256.856,14 |

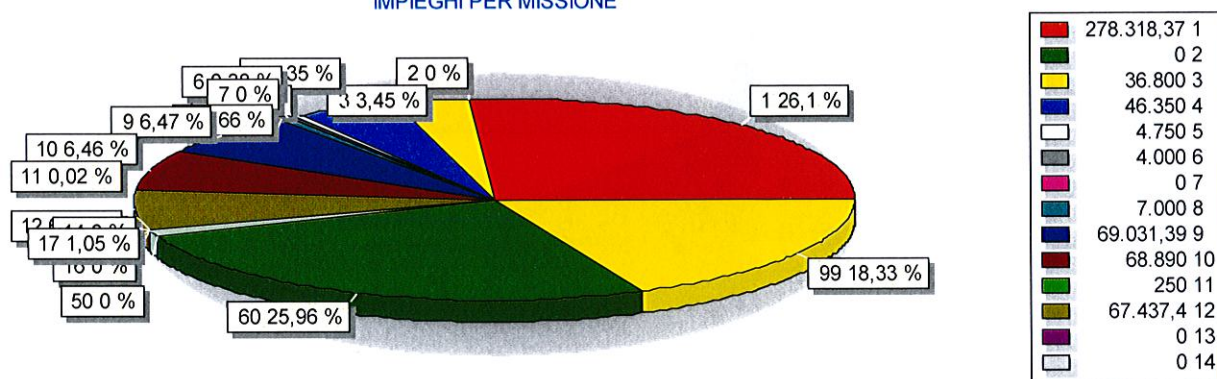




Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

| Descrizione                                                    | 2018           |             |                       | TOTALE       |
|----------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|
|                                                                | SPESE CORRENTI |             | SPESE DI INVESTIMENTO |              |
|                                                                | Consolidate    | di sviluppo |                       |              |
| 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 278.318,37     | 0,00        | 0,00                  | 278.318,37   |
| 2 Giustizia                                                    |                |             |                       | 0,00         |
| 3 Ordine pubblico e sicurezza                                  | 36.800,00      | 0,00        | 0,00                  | 36.800,00    |
| 4 Istruzione e diritto allo studio                             | 46.350,00      | 0,00        | 0,00                  | 46.350,00    |
| 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        | 4.750,00       | 0,00        | 0,00                  | 4.750,00     |
| 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 4.000,00       | 0,00        | 0,00                  | 4.000,00     |
| 7 Turismo                                                      |                |             |                       | 0,00         |
| 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 7.000,00       | 0,00        | 0,00                  | 7.000,00     |
| 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 69.031,39      | 0,00        | 0,00                  | 69.031,39    |
| 10 Trasporti e diritto alla mobilità                           | 68.890,00      | 0,00        | 0,00                  | 68.890,00    |
| 11 Soccorso civile                                             | 250,00         | 0,00        | 0,00                  | 250,00       |
| 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia               | 67.437,40      | 0,00        | 0,00                  | 67.437,40    |
| 13 Tutela della salute                                         |                |             |                       | 0,00         |
| 14 Sviluppo economico e competitività                          |                |             |                       | 0,00         |
| 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale       |                |             |                       | 0,00         |
| 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca               |                |             |                       | 0,00         |
| 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche          | 6.440,00       | 0,00        | 4.800,00              | 11.240,00    |
| 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali      |                |             |                       | 0,00         |
| 19 Relazioni internazionali                                    |                |             |                       | 0,00         |
| 20 Fondi da ripartire                                          |                |             |                       | 0,00         |
| 50 Debito pubblico                                             |                |             |                       | 0,00         |
| 60 Anticipazioni finanziarie                                   | 276.788,98     | 0,00        | 0,00                  | 276.788,98   |
| 99 Servizi per conto terzi                                     | 195.500,00     | 0,00        | 0,00                  | 195.500,00   |
| TOTALE                                                         | 1.061.556,14   | 0,00        | 4.800,00              | 1.066.356,14 |

IMPIEGHI PER MISSIONE



### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

#### PROGRAMMA N° 1 Servizi Istituzionali, generali e di gestione

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

12

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

##### 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

In questa missione rientrano gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali, servizi statistici e informativi e la comunicazione istituzionale. Fanno parte di questa missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, l'amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività e per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sono ricomprese anche le attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

##### 3.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

##### 3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.3.1 - INVESTIMENTO

3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

##### 3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Le risorse umane impiegate sono quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi richiamati.

##### 3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

Le risorse strumentali impiegate sono quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi richiamati.

##### 3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

#### RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

N° 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

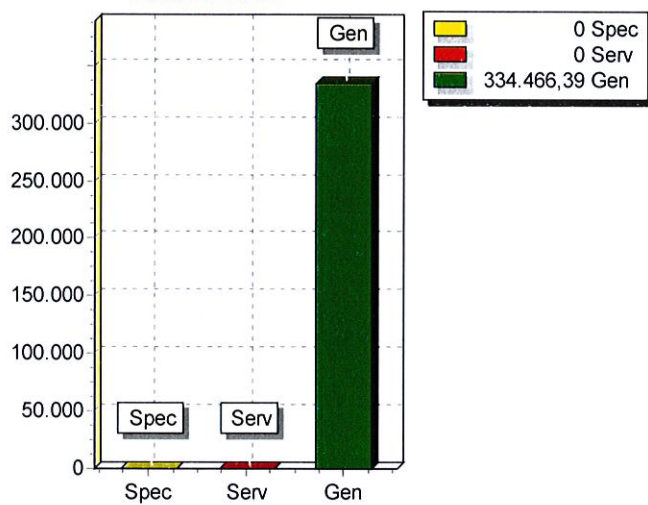
| ENTRATE                          | 2016       | 2017       | 2018       | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>        |            |            |            |                                   |
| 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   | 334.466,39 | 333.383,03 | 326.333,03 |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>   | 334.466,39 | 333.383,03 | 326.333,03 |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>            | 334.466,39 | 333.383,03 | 326.333,03 |                                   |



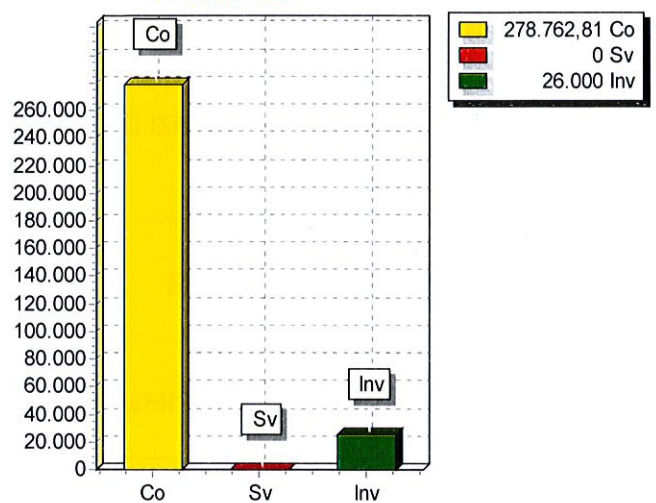
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 1**  
**Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 |                       |                 |                       |                                                                     |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |                                                                     |
| 2016 | 278.762,81     | 91,47           | 0,00          | 0,00            | 26.000,00             | 8,53            | 304.762,81            | 0,00                                                                |
| 2017 | 278.318,37     | 91,46           | 0,00          | 0,00            | 26.000,00             | 8,54            | 304.318,37            | 0,00                                                                |
| 2018 | 278.318,37     | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 278.318,37            | 0,00                                                                |

RISORSE 2016



IMPIEGHI 2016





### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

#### PROGRAMMA N° 2 Giustizia

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

3

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

##### 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

In questa missione rientrano tutti i servizi legati alla giustizia per quanto riguarda la competenza a livello comunale.

##### 3.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

##### 3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.3.1 - INVESTIMENTO

3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

##### 3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

##### 3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

##### 3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

#### RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

N° 2 Giustizia

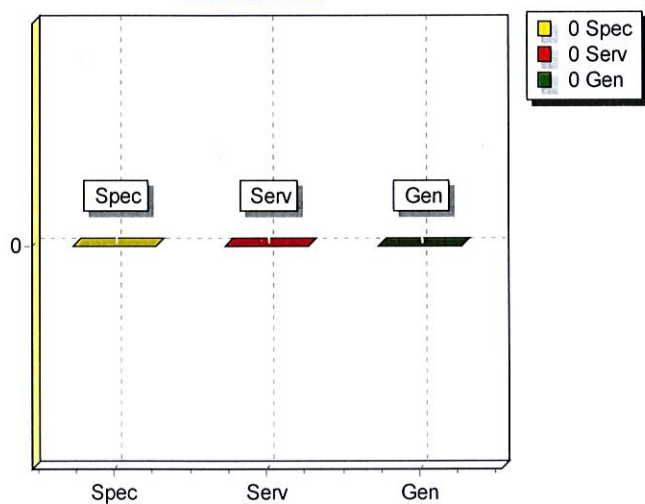
| ENTRATE                          | 2016 | 2017 | 2018 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>        |      |      |      |                                   |
| Stato                            |      |      |      |                                   |
| 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 PROGRAMMI E PROGETTI

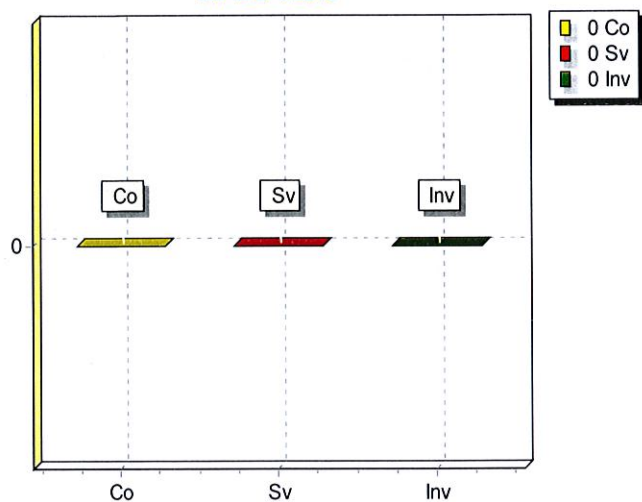
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 2 Giustizia

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

RISORSE 2016



IMPIEGHI 2016



### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

#### PROGRAMMA N° 3 Ordine pubblico e sicurezza

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

3

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

##### 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

In questa missione rientrano gli interventi legati all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale amministrativa. Sono comprese anche le forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio.

##### 3.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

##### 3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.3.1 - INVESTIMENTO

3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

##### 3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

##### 3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

##### 3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

#### RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

N° 3 Ordine pubblico e sicurezza

| ENTRATE                         | 2016      | 2017      | 2018      | Legge di finanziamento e articolo |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>       |           |           |           |                                   |
| Stato                           |           |           |           |                                   |
| Regione                         |           |           |           |                                   |
| Provincia                       |           |           |           |                                   |
| Unione Europea                  |           |           |           |                                   |
| Cassa DDPP                      |           |           |           |                                   |
| Altri Indebitamenti             |           |           |           |                                   |
| Altre Entrate                   |           |           |           |                                   |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE       |           |           |           |                                   |
| <b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b> |           |           |           |                                   |
|                                 |           |           |           |                                   |
| <b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>  |           |           |           |                                   |
| Distribuzione Risorse Generali  | 36.600,00 | 36.600,00 | 36.600,00 |                                   |
| TOTALE ENTRATE GENERALI         | 36.600,00 | 36.600,00 | 36.600,00 |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>           | 36.600,00 | 36.600,00 | 36.600,00 |                                   |

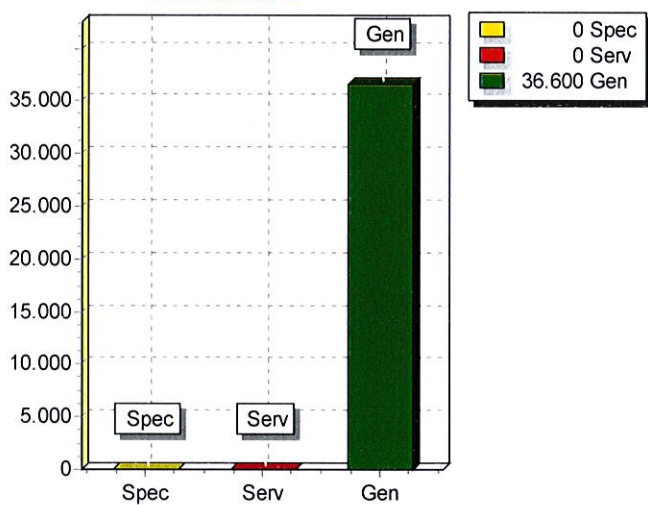


### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

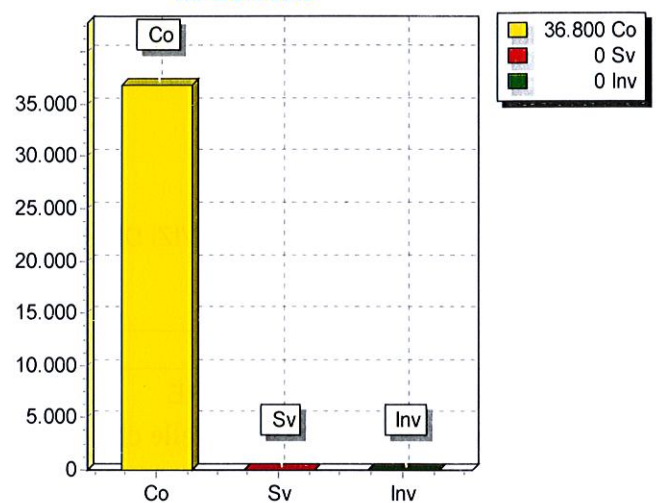
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 3 Ordine pubblico e sicurezza

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 |                       |                 |                       |                                                                     |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |                                                                     |
| 2016 | 36.800,00      | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 36.800,00             | 0,00                                                                |
| 2017 | 36.800,00      | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 36.800,00             | 0,00                                                                |
| 2018 | 36.800,00      | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 36.800,00             | 0,00                                                                |

RISORSE 2016



IMPIEGHI 2016



### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

#### PROGRAMMA N° 4 Istruzione e diritto allo studio

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

8

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

##### 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

In questa missione rientrano gli interventi legati al diritto allo studio ossia al funzionamento e all'erogazione dell'istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo insieme ai servizi connessi come l'assistenza scolastica, il trasporto, la mensa e gli interventi di edilizia. In particolare gli interventi in questa missione devono cercare di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica.

##### 3.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

##### 3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

###### 3.3.1 - INVESTIMENTO

###### 3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

##### 3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Le risorse umane impiegate sono quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi richiamati.

##### 3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

Le risorse strumentali impiegate sono quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi richiamati.

##### 3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

#### RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

N°

4

Istruzione e diritto allo studio

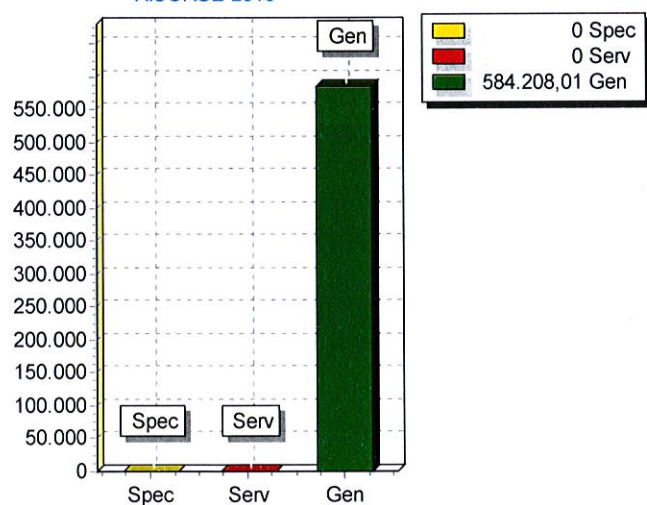
| ENTRATE                          | 2016       | 2017      | 2018      | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>        |            |           |           |                                   |
| 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   | 584.208,01 | 48.208,01 | 48.208,01 |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>   | 584.208,01 | 48.208,01 | 48.208,01 |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>            | 584.208,01 | 48.208,01 | 48.208,01 |                                   |

### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

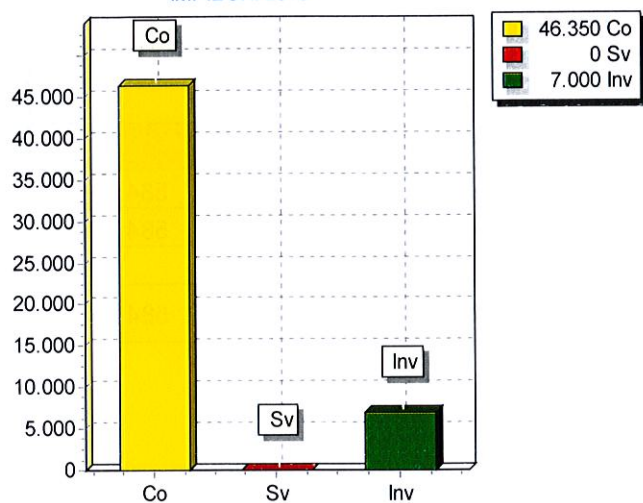
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 4 Istruzione e diritto allo studio

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br><br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 |                       |                 |                       |                                                                         |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |                                                                         |
| 2016 | 46.350,00      | 86,88           | 0,00          | 0,00            | 7.000,00              | 13,12           | 53.350,00             | 0,00                                                                    |
| 2017 | 46.350,00      | 86,88           | 0,00          | 0,00            | 7.000,00              | 13,12           | 53.350,00             | 0,00                                                                    |
| 2018 | 46.350,00      | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 46.350,00             | 0,00                                                                    |

RISORSE 2016



IMPIEGHI 2016



### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

#### **PROGRAMMA N° 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

3

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

##### 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

In questa missione rientrano gli interventi legati alla ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. In questo campo rientrano l'amministrazione, il funzionamento e l'erogazione dei servizi culturali, il sostegno alle attività culturali non finalizzate al turismo. Tutte le attività qui svolte sono finalizzate alla tutela e alla conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia della collettività locale.

##### 3.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

##### 3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.3.1 - INVESTIMENTO

3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

##### 3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

##### 3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

##### 3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE



### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

#### RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

N° 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

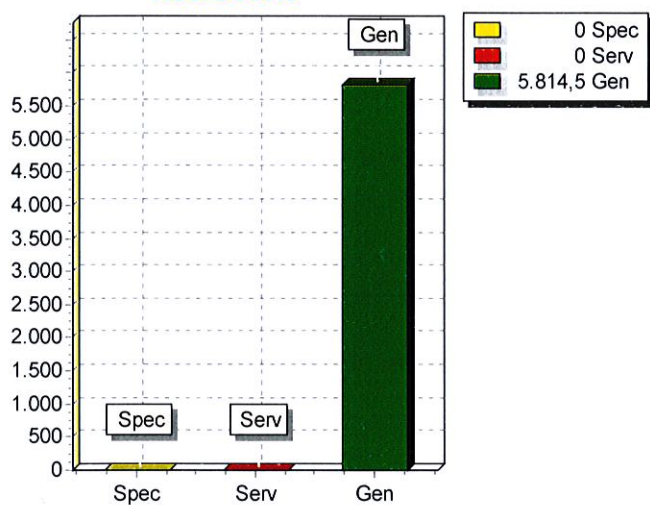
| ENTRATE                         | 2016     | 2017     | 2018     | Legge di finanziamento e articolo |
|---------------------------------|----------|----------|----------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>       |          |          |          |                                   |
| Stato                           |          |          |          |                                   |
| Regione                         |          |          |          |                                   |
| Provincia                       |          |          |          |                                   |
| Unione Europea                  |          |          |          |                                   |
| Cassa DDPP                      |          |          |          |                                   |
| Altri Indebitamenti             |          |          |          |                                   |
| Altre Entrate                   |          |          |          |                                   |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE       |          |          |          |                                   |
| <b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b> |          |          |          |                                   |
|                                 |          |          |          |                                   |
| <b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>  |          |          |          |                                   |
| Distribuzione Risorse Generali  | 5.814,50 | 5.814,50 | 5.814,50 |                                   |
| TOTALE ENTRATE GENERALI         | 5.814,50 | 5.814,50 | 5.814,50 |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>           | 5.814,50 | 5.814,50 | 5.814,50 |                                   |

### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

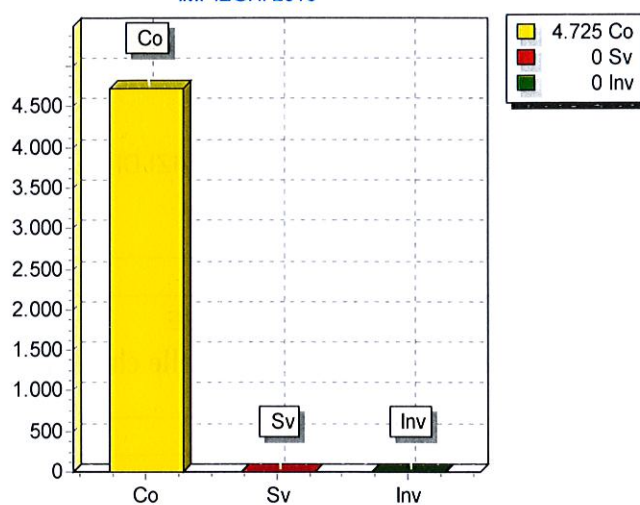
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br><br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 |                       |                 |                       |                                                                         |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |                                                                         |
| 2016 | 4.725,00       | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 4.725,00              | 0,00                                                                    |
| 2017 | 4.750,00       | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 4.750,00              | 0,00                                                                    |
| 2018 | 4.750,00       | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 4.750,00              | 0,00                                                                    |

RISORSE 2016



IMPIEGHI 2016



### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

#### **PROGRAMMA N° 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

3

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

#### 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

In questa missione rientrano gli interventi legati alla gestione degli impianti sportivi: dalla costruzione alla manutenzione, fino alla concreta gestione operativa dei servizi attivati. Sono ricomprese anche l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo.

#### 3.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

#### 3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.3.1 - INVESTIMENTO

3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

#### 3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Le risorse umane impiegate sono quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi richiamati.

#### 3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

Le risorse strumentali impiegate sono quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi richiamati.

#### 3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

#### RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

N° 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

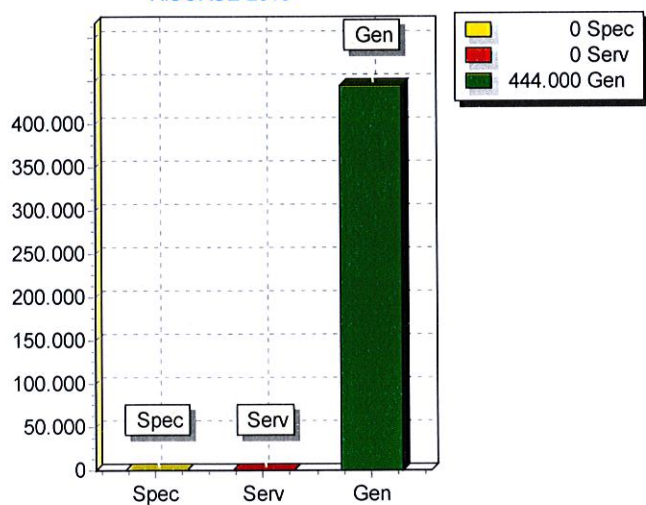
| ENTRATE                          | 2016       | 2017       | 2018       | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>        |            |            |            |                                   |
| 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   | 444.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>   | 444.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>            | 444.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 |                                   |

### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

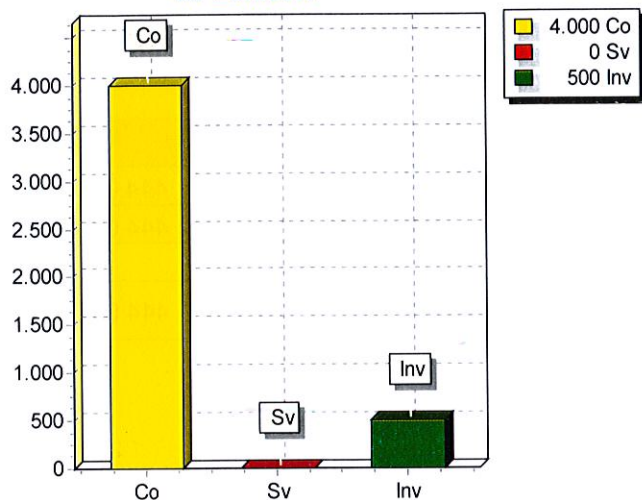
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br><br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 |                       |                 |                       |                                                                         |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |                                                                         |
| 2016 | 4.000,00       | 88,89           | 0,00          | 0,00            | 500,00                | 11,11           | 4.500,00              | 0,00                                                                    |
| 2017 | 4.000,00       | 88,89           | 0,00          | 0,00            | 500,00                | 11,11           | 4.500,00              | 0,00                                                                    |
| 2018 | 4.000,00       | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 4.000,00              | 0,00                                                                    |

RISORSE 2016



IMPIEGHI 2016





### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

#### PROGRAMMA N° 7 Turismo

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

2

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

##### 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

In questa missione rientrano gli interventi legati all'erogazione dei servizi turistici e alla realizzazione o compartecipazione nelle manifestazioni a richiamo turistico. Rientrano anche gli investimenti mirati allo sviluppo del turismo

##### 3.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

##### 3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.3.1 - INVESTIMENTO

3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

##### 3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

##### 3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

##### 3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

#### RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

N° 7 Turismo

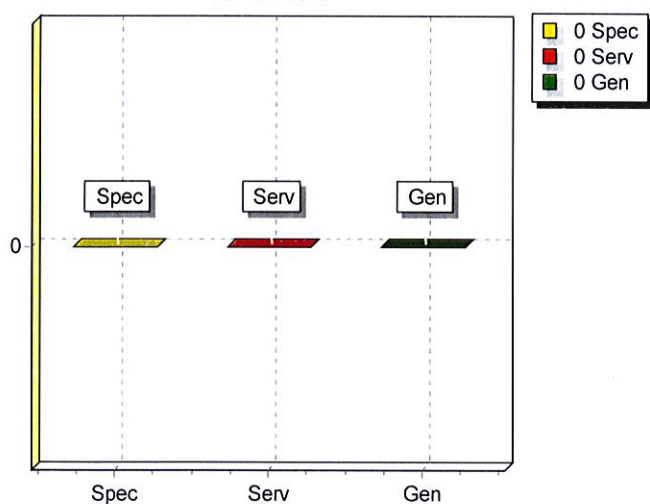
| ENTRATE                          | 2016 | 2017 | 2018 | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>        |      |      |      |                                   |
| Stato                            |      |      |      |                                   |
| 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 PROGRAMMI E PROGETTI

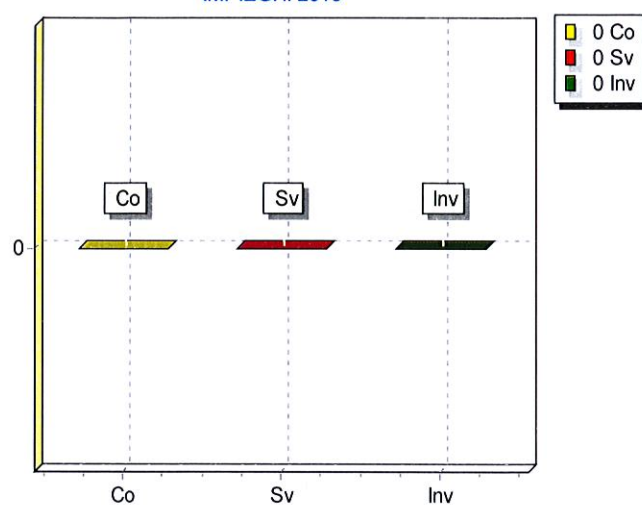
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 7 Turismo

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

RISORSE 2016



IMPIEGHI 2016



### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

#### PROGRAMMA N° 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

3

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

##### 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

In questa missione rientrano gli interventi legati alla gestione del territorio e all'urbanistica con il piano regolatore generale, il piano particolareggiato e quello strutturale, il programma di fabbricazione, il piano urbanistico e il regolamento edilizio. Questi strumenti individuano i vincoli di natura urbanistica ed edilizia con la definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini.

##### 3.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

##### 3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.3.1 - INVESTIMENTO

3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

##### 3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

##### 3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

##### 3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

#### RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

N° 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

| ENTRATE                          | 2016      | 2017      | 2018      | 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   | 11.546,00 | 11.546,00 | 11.546,00 |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>   | 11.546,00 | 11.546,00 | 11.546,00 |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>            | 11.546,00 | 11.546,00 | 11.546,00 |                                   |

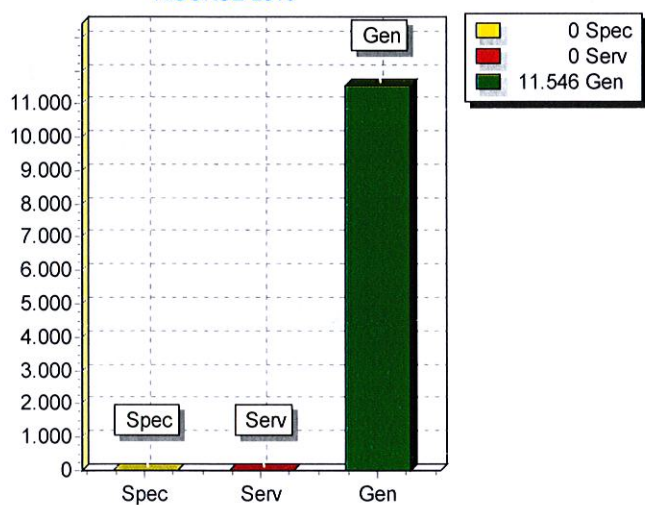


### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

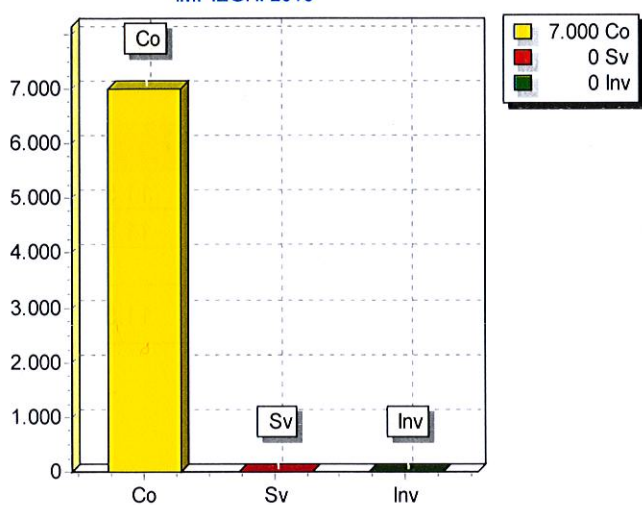
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br><br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 |                       |                 |                       |                                                                         |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |                                                                         |
| 2016 | 7.000,00       | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 7.000,00              | 0,00                                                                    |
| 2017 | 7.000,00       | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 7.000,00              | 0,00                                                                    |
| 2018 | 7.000,00       | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 7.000,00              | 0,00                                                                    |

RISORSE 2016



IMPIEGHI 2016



### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

#### **PROGRAMMA N° 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

9

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

##### 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

In questa missione rientrano gli interventi legati alla tutela dell'ambiente e del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, alla difesa del suolo dall'inquinamento, alla tutela dell'acqua e dell'aria. L'ente ha competenza nell'amministrazione, funzionamento e fornitura dei diversi servizi di igiene ambientale, smaltimento dei rifiuti e servizio idrico.

##### 3.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

##### 3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

###### 3.3.1 - INVESTIMENTO

###### 3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

##### 3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Le risorse umane impiegate sono quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi richiamati.

##### 3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

Le risorse strumentali impiegate sono quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi richiamati.

##### 3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

#### RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

N° 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

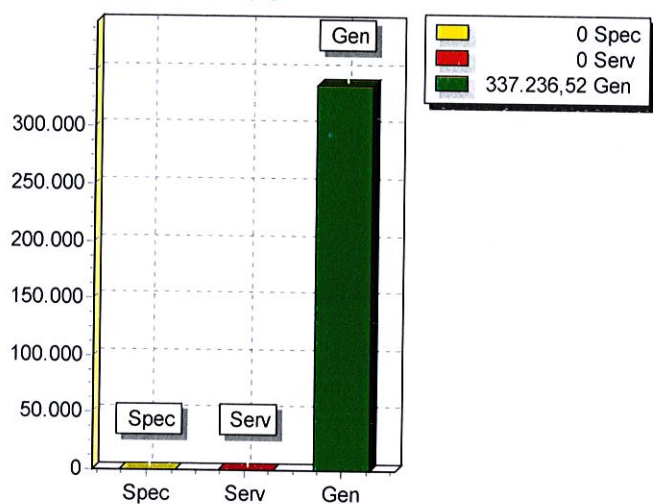
| ENTRATE                          | 2016       | 2017       | 2018       | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>        |            |            |            |                                   |
| 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   | 337.236,52 | 102.985,46 | 200.639,80 |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>   | 337.236,52 | 102.985,46 | 200.639,80 |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>            | 337.236,52 | 102.985,46 | 200.639,80 |                                   |

### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

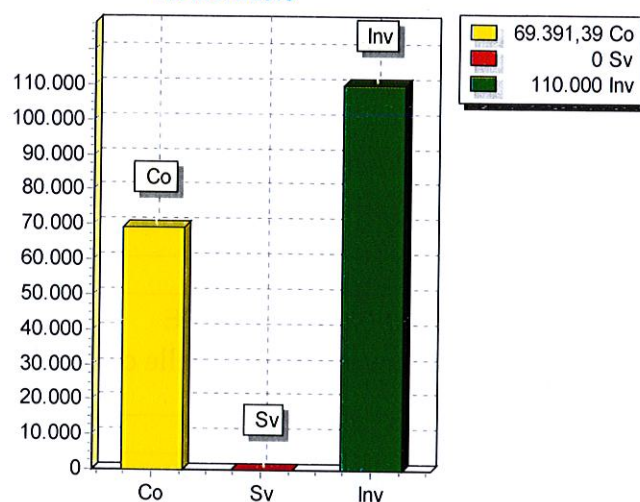
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br><br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 |                       |                 |                       |                                                                         |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |                                                                         |
| 2016 | 69.391,39      | 38,68           | 0,00          | 0,00            | 110.000,00            | 61,32           | 179.391,39            | 0,00                                                                    |
| 2017 | 69.031,39      | 87,35           | 0,00          | 0,00            | 10.000,00             | 12,65           | 79.031,39             | 0,00                                                                    |
| 2018 | 69.031,39      | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 69.031,39             | 0,00                                                                    |

RISORSE 2016



IMPIEGHI 2016



### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

#### **PROGRAMMA N° 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

6

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

##### 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

In questa missione rientrano gli interventi legati alla viabilità e ai trasporti e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale.

##### 3.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

##### 3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.3.1 - INVESTIMENTO

3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

##### 3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Le risorse umane impiegate sono quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi richiamati.

##### 3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

Le risorse strumentali impiegate sono quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi richiamati.

##### 3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE



### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

#### RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

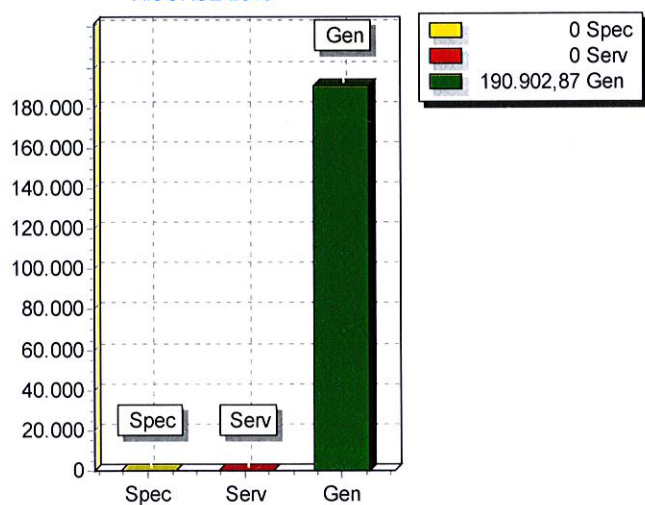
N° 10 Trasporti e diritto alla mobilità

| ENTRATE                          | 2016       | 2017       | 2018       | 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   | 190.902,87 | 289.127,15 | 420.957,15 |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>   | 190.902,87 | 289.127,15 | 420.957,15 |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>            | 190.902,87 | 289.127,15 | 420.957,15 |                                   |

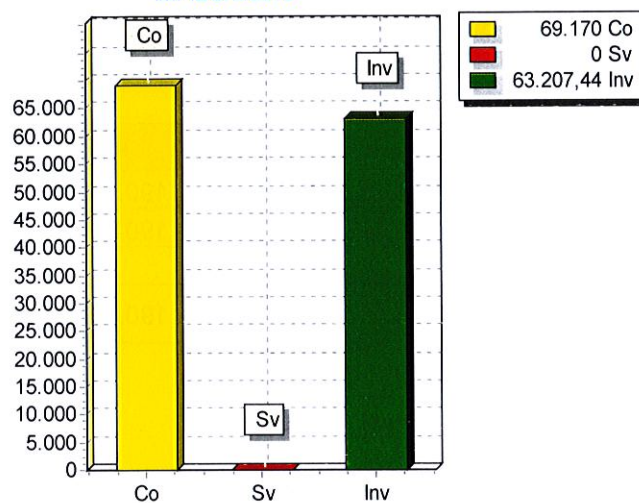
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 10**  
**Trasporti e diritto alla mobilità**

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br><br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 |                       |                 |                       |                                                                         |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |                                                                         |
| 2016 | 69.170,00      | 52,25           | 0,00          | 0,00            | 63.207,44             | 47,75           | 132.377,44            | 0,00                                                                    |
| 2017 | 68.890,00      | 52,15           | 0,00          | 0,00            | 63.207,44             | 47,85           | 132.097,44            | 0,00                                                                    |
| 2018 | 68.890,00      | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 68.890,00             | 0,00                                                                    |

RISORSE 2016



IMPIEGHI 2016



### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

#### PROGRAMMA N° 11 Soccorso civile

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

3

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

##### 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

In questa missione rientrano le attività di protezione civile e l'intervento in caso di calamità naturali con gestione delle emergenze.

##### 3.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

##### 3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.3.1 - INVESTIMENTO

3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

##### 3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Le risorse umane impiegate sono quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi richiamati.

##### 3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

Le risorse strumentali impiegate sono quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi richiamati.

##### 3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

#### RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

N° 11 Soccorso civile

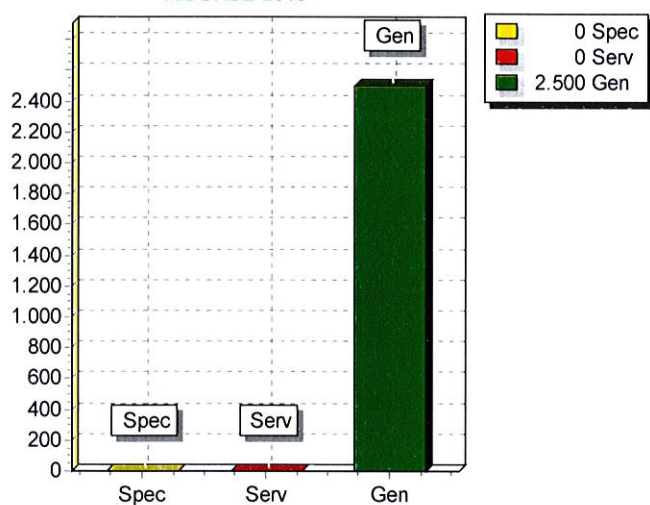
| ENTRATE                          | 2016     | 2017     | 2018     | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|----------|----------|----------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>        |          |          |          |                                   |
| 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   | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>   | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>            | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |                                   |

### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

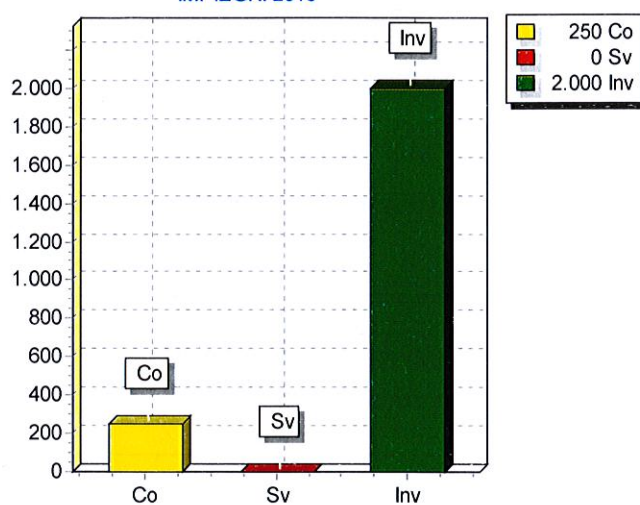
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 11 Soccorso civile

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br><br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 |                       |                 |                       |                                                                         |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |                                                                         |
| 2016 | 250,00         | 11,11           | 0,00          | 0,00            | 2.000,00              | 88,89           | 2.250,00              | 0,00                                                                    |
| 2017 | 250,00         | 11,11           | 0,00          | 0,00            | 2.000,00              | 88,89           | 2.250,00              | 0,00                                                                    |
| 2018 | 250,00         | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 250,00                | 0,00                                                                    |

RISORSE 2016



IMPIEGHI 2016





### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

#### PROGRAMMA N° 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

10

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

##### 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

In questa missione rientrano gli interventi legati all'amministrazione, al funzionamento e alla fornitura dei servizi 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.

##### 3.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

##### 3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

###### 3.3.1 - INVESTIMENTO

###### 3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

##### 3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Le risorse umane impiegate sono quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi richiamati.

##### 3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

Le risorse strumentali impiegate sono quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi richiamati.

##### 3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

#### RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

N° 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

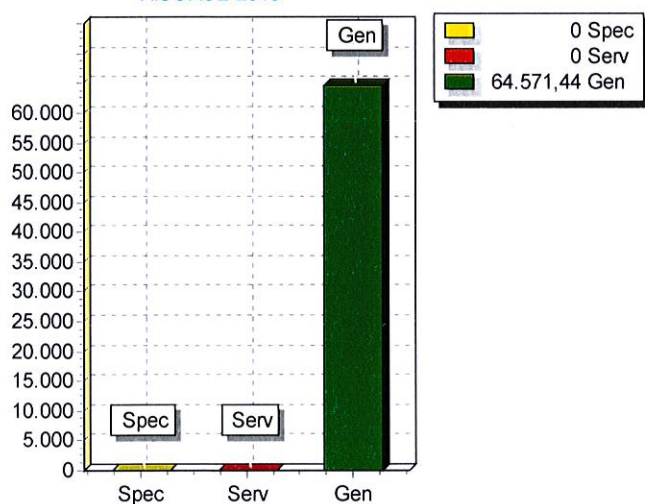
| ENTRATE                          | 2016      | 2017      | 2018       | Legge di finanziamento<br>e articolo |
|----------------------------------|-----------|-----------|------------|--------------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>        |           |           |            |                                      |
| 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   | 64.571,44 | 55.431,09 | 200.431,09 |                                      |
| <b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>   | 64.571,44 | 55.431,09 | 200.431,09 |                                      |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>            | 64.571,44 | 55.431,09 | 200.431,09 |                                      |

### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

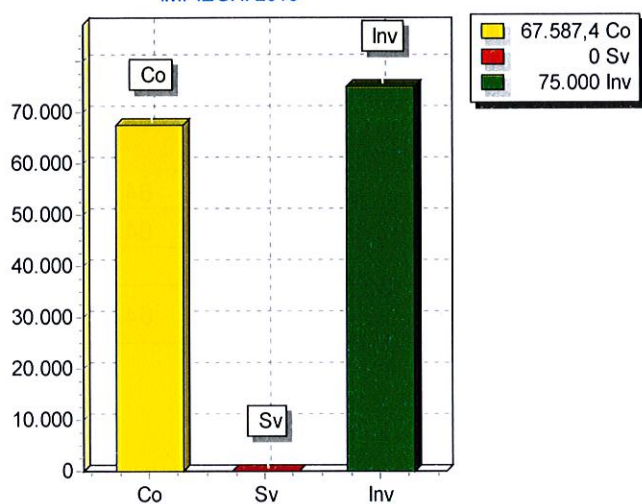
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br><br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 |                       |                 |                       |                                                                         |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |                                                                         |
| 2016 | 67.587,40      | 47,40           | 0,00          | 0,00            | 75.000,00             | 52,60           | 142.587,40            | 0,00                                                                    |
| 2017 | 67.437,40      | 47,35           | 0,00          | 0,00            | 75.000,00             | 52,65           | 142.437,40            | 0,00                                                                    |
| 2018 | 67.437,40      | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 67.437,40             | 0,00                                                                    |

RISORSE 2016



IMPIEGHI 2016



### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

#### PROGRAMMA N° 13 Tutela della salute

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

6

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

##### 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

In questa missione rientrano tutti i servizi legati alla salute per quanto riguarda la competenza comunale.

##### 3.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

##### 3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.3.1 - INVESTIMENTO

3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

##### 3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

##### 3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

##### 3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

#### RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

N° 13 Tutela della salute

| ENTRATE                          | 2016 | 2017 | 2018 | Legge di finanziamento<br>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>   |      |      |      |                                      |
|                                  |      |      |      |                                      |

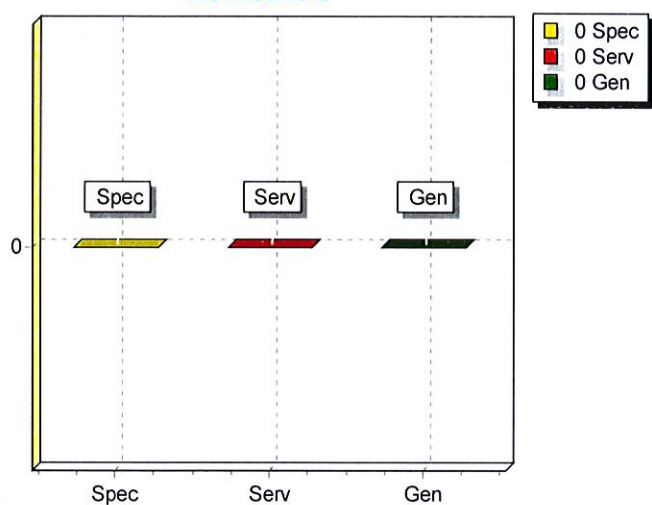
|                       |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|
| <b>TOTALE ENTRATE</b> |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|



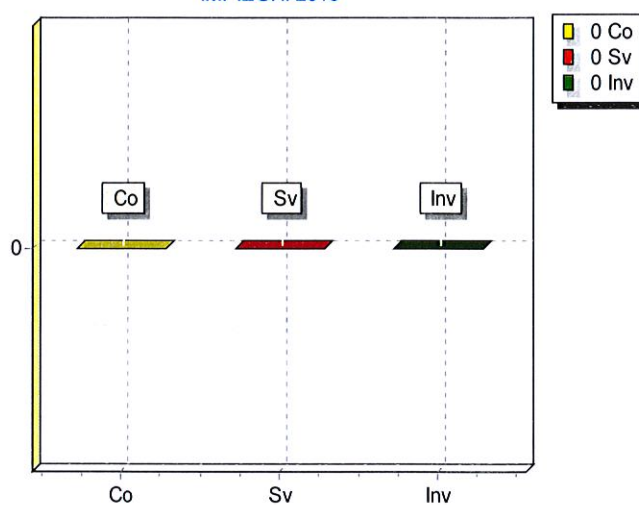
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 13**  
**Tutela della salute**

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

RISORSE 2016



IMPIEGHI 2016



### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

#### PROGRAMMA N° 14 Sviluppo economico e competitività

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

5

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

##### 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

In questa missione rientrano le attività per la promozione e lo sviluppo del sistema economico locale compresi gli interventi per lo sviluppo sul territorio di attività produttive, del commercio e dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

##### 3.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

##### 3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.3.1 - INVESTIMENTO

3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

##### 3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

##### 3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

##### 3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

#### RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

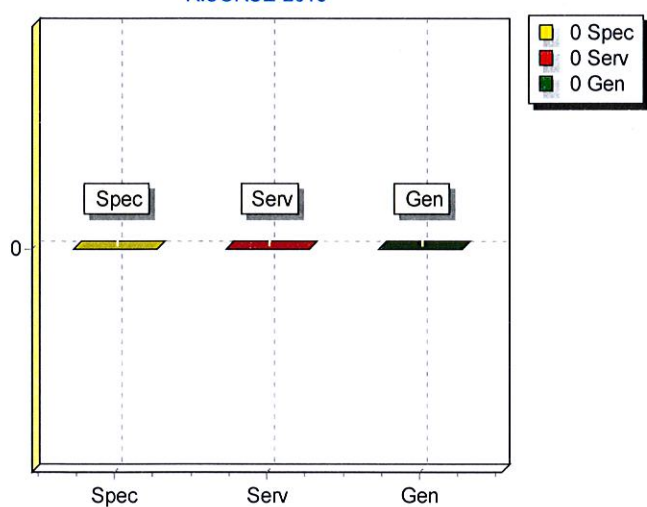
N° 14 Sviluppo economico e competitività

| ENTRATE                          | 2016 | 2017 | 2018 | Legge di finanziamento<br>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>            |      |      |      |                                      |

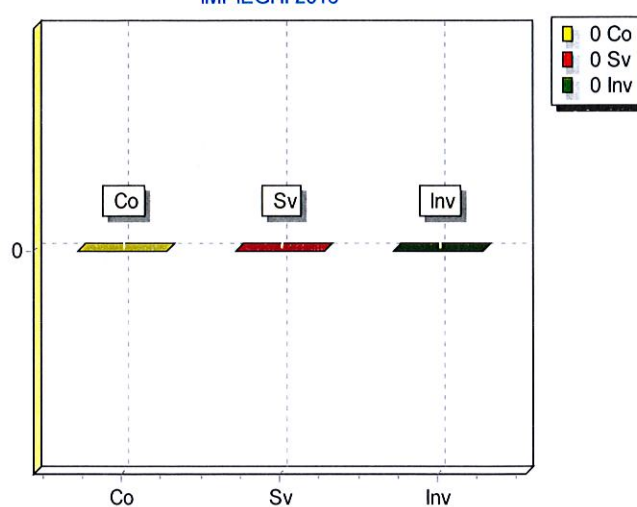
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 14**  
**Sviluppo economico e competitività**

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

RISORSE 2016



IMPIEGHI 2016



### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

#### **PROGRAMMA N° 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

4

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

##### 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

In questa missione rientrano gli interventi a tutela del rischio di disoccupazione, fino alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro, per la formazione e l'orientamento professionale.

##### 3.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

##### 3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.3.1 - INVESTIMENTO

3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

##### 3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

##### 3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

##### 3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE



### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

#### RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

N° 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

| ENTRATE                          | 2016 | 2017 | 2018 | Legge di finanziamento<br>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>   |      |      |      |                                      |
|                                  |      |      |      |                                      |

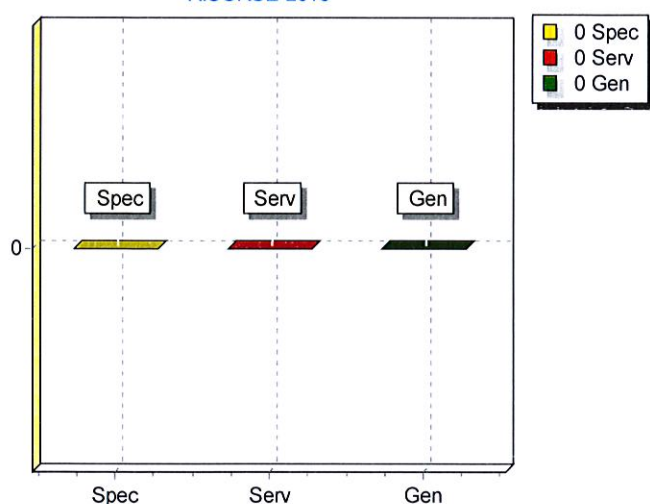
|                       |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|
| <b>TOTALE ENTRATE</b> |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|

### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

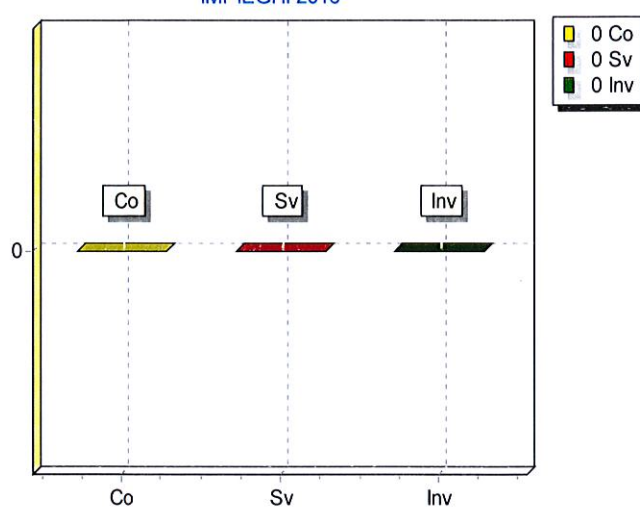
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

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

RISORSE 2016



IMPIEGHI 2016



### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

#### PROGRAMMA N° 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

3

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

##### 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

In questa missione rientrano gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agro-industriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. L'ente può intervenire per il coordinamento di interventi di politica regionale.

##### 3.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

##### 3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.3.1 - INVESTIMENTO

3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

##### 3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

##### 3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

##### 3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

#### RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

N° 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

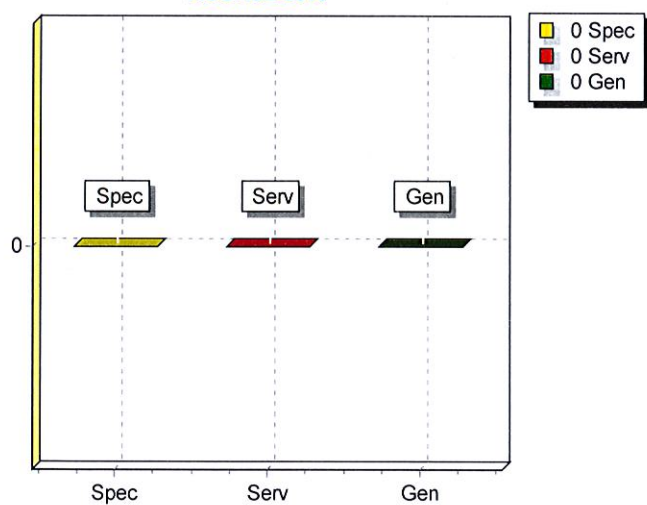
| ENTRATE                          | 2016 | 2017 | 2018 | Legge di finanziamento<br>e articolo |
|----------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>        |      |      |      |                                      |
| Stato                            |      |      |      |                                      |
| 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> |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|

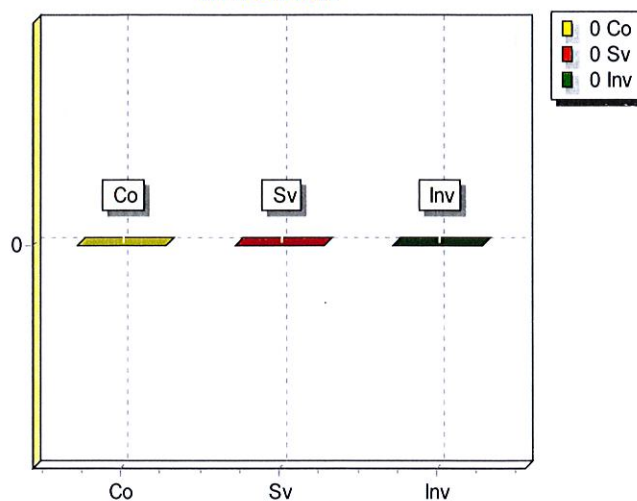
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 16**  
**Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

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

RISORSE 2016



IMPIEGHI 2016





### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

#### **PROGRAMMA N° 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

2

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

##### 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

In questa missione rientrano gli interventi riguardanti l'energia e l'installazione di impianti per la produzione di energia tramite fonti energetiche rinnovabili.

##### 3.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

##### 3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.3.1 - INVESTIMENTO

3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

##### 3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Le risorse umane impiegate sono quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi richiamati.

##### 3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

Le risorse strumentali impiegate sono quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi richiamati.

##### 3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

#### RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

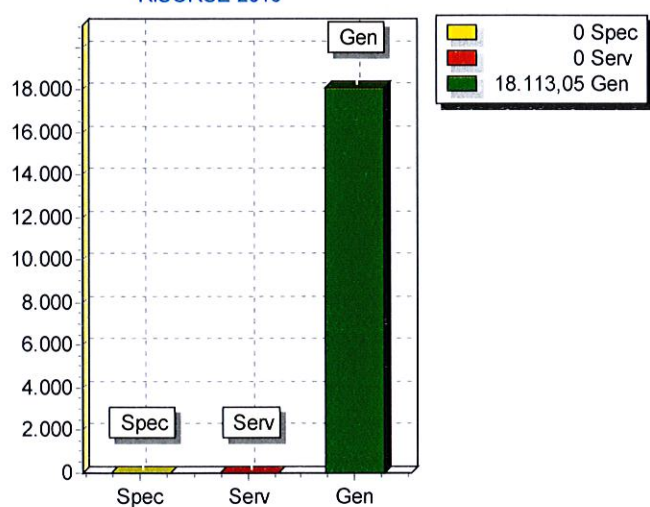
N° 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

| ENTRATE                          | 2016      | 2017      | 2018      | 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   | 18.113,05 | 18.022,79 | 17.928,61 |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>   | 18.113,05 | 18.022,79 | 17.928,61 |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>            | 18.113,05 | 18.022,79 | 17.928,61 |                                   |

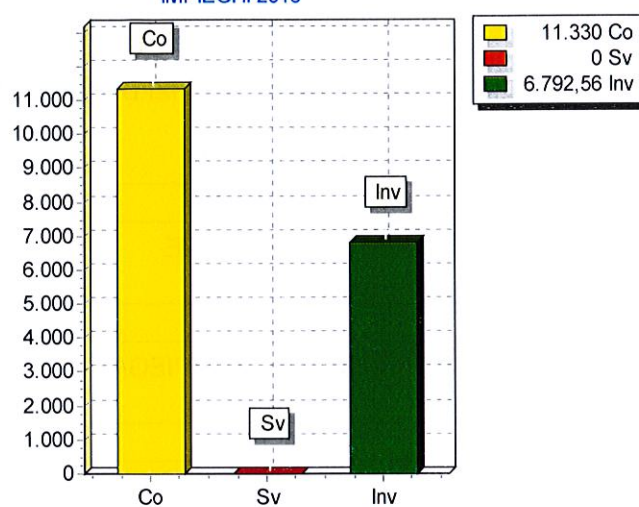
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 17**  
**Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br><br>(Tit.I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 |                       |                 |                       |                                                                         |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |                                                                         |
| 2016 | 11.330,00      | 62,52           | 0,00          | 0,00            | 6.792,56              | 37,48           | 18.122,56             | 0,00                                                                    |
| 2017 | 11.232,56      | 62,29           | 0,00          | 0,00            | 6.800,00              | 37,71           | 18.032,56             | 0,00                                                                    |
| 2018 | 6.440,00       | 57,30           | 0,00          | 0,00            | 4.800,00              | 42,70           | 11.240,00             | 0,00                                                                    |

RISORSE 2016



IMPIEGHI 2016



### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

#### **PROGRAMMA N° 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

2

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

3.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.3.1 - INVESTIMENTO

3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

#### RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

N° 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

| ENTRATE                          | 2016 | 2017 | 2018 | 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>            |      |      |      |                                   |

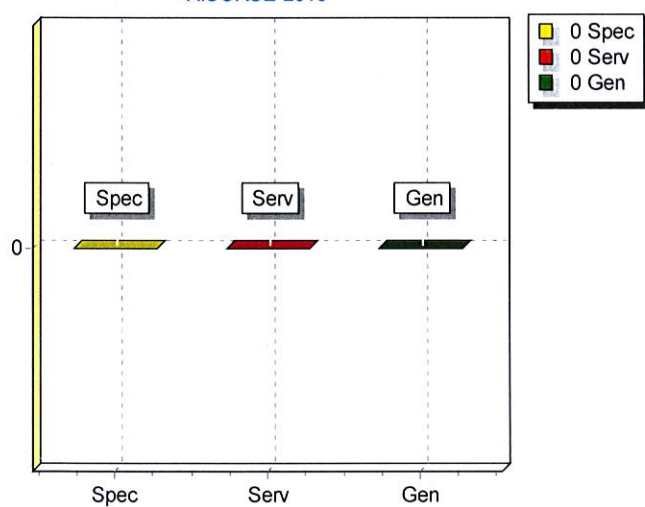


### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

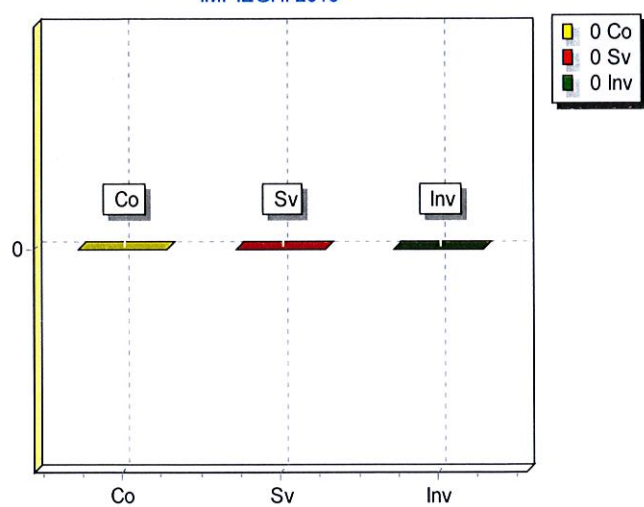
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

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

RISORSE 2016



IMPIEGHI 2016



### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

#### PROGRAMMA N° 19 Relazioni Internazionali

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

2

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

3.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.3.1 - INVESTIMENTO

3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

#### RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

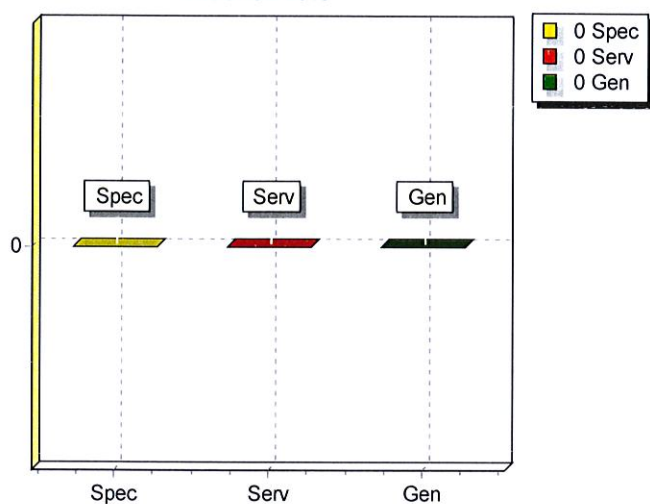
N° 19 Relazioni Internazionali

| ENTRATE                          | 2016 | 2017 | 2018 | Legge di finanziamento<br>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>            |      |      |      |                                      |

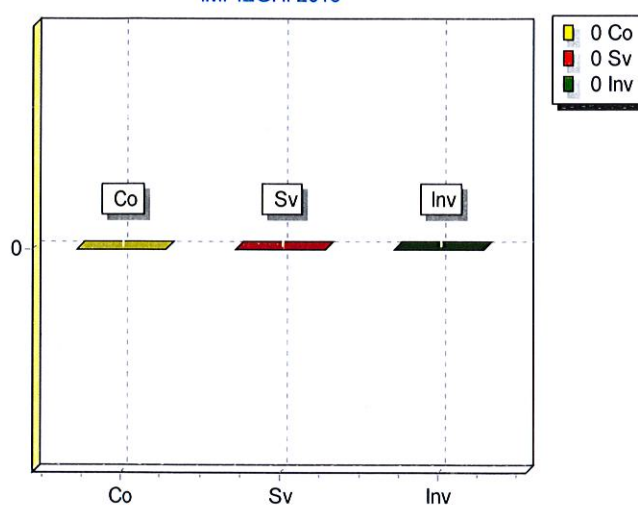
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 19**  
**Relazioni internazionali**

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

RISORSE 2016



IMPIEGHI 2016



### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

#### PROGRAMMA N° 20 Fondi da ripartire

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

3

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

##### 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

In questa missione si evidenziano gli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste e al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si intende garantire la sostenibilità di spese impreviste e gli equilibri di bilancio.

##### 3.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

##### 3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.3.1 - INVESTIMENTO

3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

##### 3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

##### 3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

##### 3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE



### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

#### RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

N° 20 Fondi da ripartire

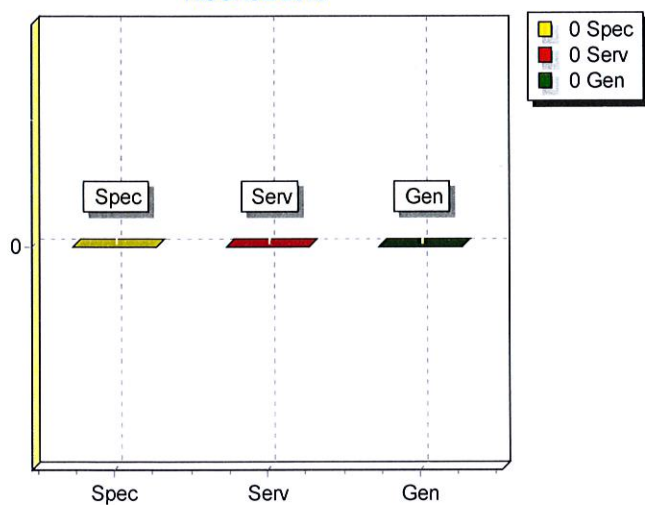
| ENTRATE                          | 2016 | 2017 | 2018 | Legge di finanziamento<br>e articolo |
|----------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>        |      |      |      |                                      |
| Stato                            |      |      |      |                                      |
| 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 PROGRAMMI E PROGETTI

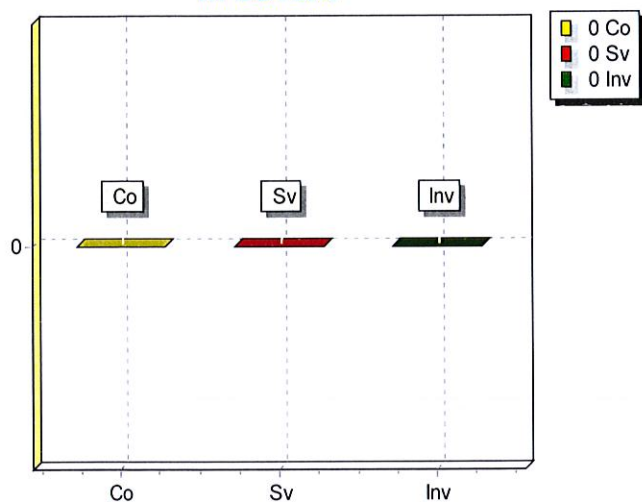
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 20 Fondi da ripartire

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

RISORSE 2016



IMPIEGHI 2016



### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

**PROGRAMMA N° 50 Debito pubblico**

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

2

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

#### 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

La missione contiene gli stanziamenti destinati al pagamento della quota capitale e interesse sui mutui e prestiti assunti dall'ente, non confluite nelle precedenti missioni, oltre alle anticipazioni straordinarie. Rientrano anche il pagamento degli interessi e del capitale relativi a risorse finanziarie acquisite con emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio/lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.

Si intende sostenere le quote di spesa annuali derivanti dall'indebitamento secondo i relativi piani di ammortamento oltre al contenimento dell'indebitamento.

#### 3.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

#### 3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.3.1 - INVESTIMENTO

3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

#### 3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

#### 3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

#### 3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

#### RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

N° 50 Debito pubblico

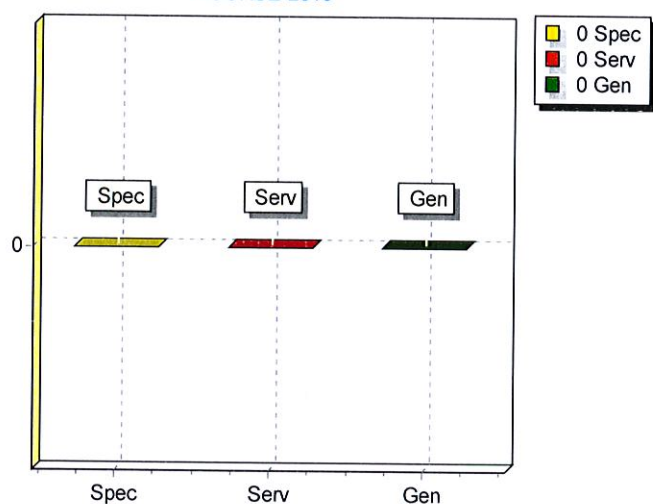
| ENTRATE                          | 2016 | 2017 | 2018 | Legge di finanziamento<br>e articolo |
|----------------------------------|------|------|------|--------------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>        |      |      |      |                                      |
| Stato                            |      |      |      |                                      |
| 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 PROGRAMMI E PROGETTI

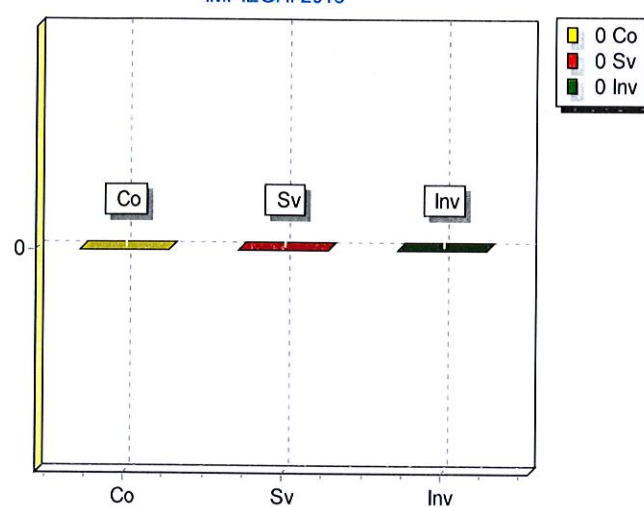
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 50 Debito pubblico

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

RISORSE 2016



IMPIEGHI 2016





### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

#### PROGRAMMA N° 60 Anticipazioni finanziarie

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

1

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

##### 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

La missione comprende le 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. nel corso degli anni non si è mai fatto ricorso a questo tipo di anticipazione.

##### 3.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

##### 3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.3.1 - INVESTIMENTO

3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

##### 3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

##### 3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

##### 3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

#### RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

N° 60 Anticipazioni finanziarie

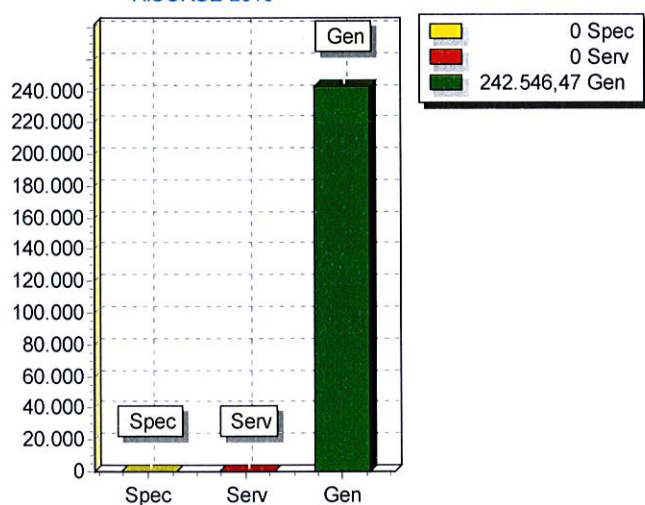
| ENTRATE                          | 2016       | 2017       | 2018       | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>        |            |            |            |                                   |
| 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   | 242.546,47 | 242.546,47 | 242.546,47 |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>   | 242.546,47 | 242.546,47 | 242.546,47 |                                   |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>            | 242.546,47 | 242.546,47 | 242.546,47 |                                   |

### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

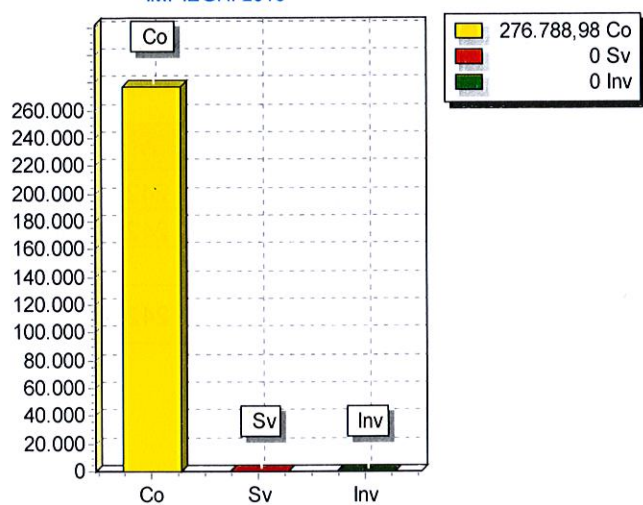
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 60 Anticipazioni finanziarie

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br>(Tit. I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 |                       |                 |                       |                                                                      |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |                                                                      |
| 2016 | 276.788,98     | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 276.788,98            | 0,00                                                                 |
| 2017 | 276.788,98     | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 276.788,98            | 0,00                                                                 |
| 2018 | 276.788,98     | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 276.788,98            | 0,00                                                                 |

RISORSE 2016



IMPIEGHI 2016



### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

**PROGRAMMA N° 99 Servizi per conto terzi**

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

2

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

#### 3.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

La missione comprende le spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.

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

#### 3.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

#### 3.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.3.1 - INVESTIMENTO

3.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

#### 3.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

#### 3.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

#### 3.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

#### RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

N° 99 Servizi per conto terzi

| ENTRATE                         | 2016       | 2017       | 2018       | Legge di finanziamento<br>e articolo |
|---------------------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>       |            |            |            |                                      |
| Stato                           |            |            |            |                                      |
| Regione                         |            |            |            |                                      |
| Provincia                       |            |            |            |                                      |
| Unione Europea                  |            |            |            |                                      |
| Cassa DDPP                      |            |            |            |                                      |
| Altri Indebitamenti             |            |            |            |                                      |
| Altre Entrate                   |            |            |            |                                      |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE       |            |            |            |                                      |
| <b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b> |            |            |            |                                      |
|                                 |            |            |            |                                      |
| <b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>  |            |            |            |                                      |
| Distribuzione Risorse Generali  | 195.000,00 | 195.500,00 | 195.500,00 |                                      |
| TOTALE ENTRATE GENERALI         | 195.000,00 | 195.500,00 | 195.500,00 |                                      |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>           | 195.000,00 | 195.500,00 | 195.500,00 |                                      |

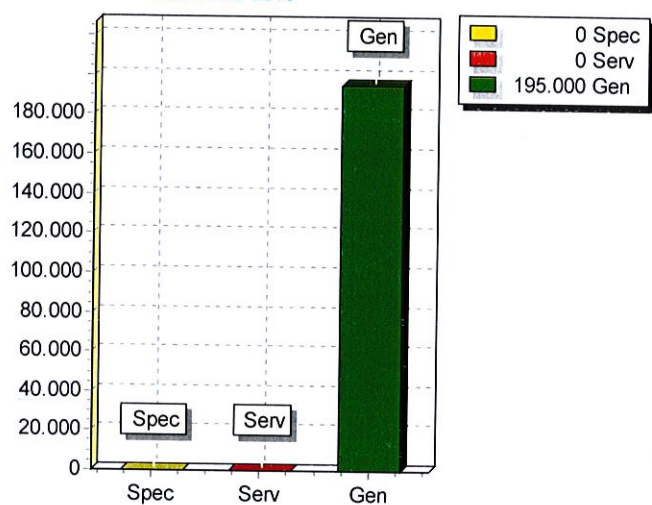


### 3. ANALISI PROGRAMMI E PROGETTI

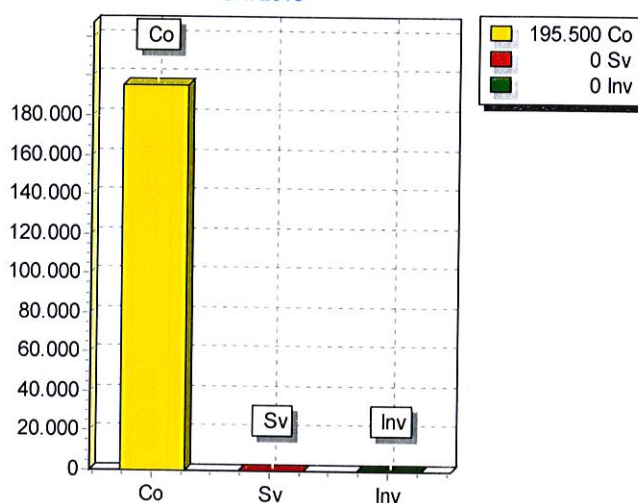
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 99 Servizi per conto terzi

| ANNO | SPESA CORRENTE |                 |               |                 | SPESE DI INVESTIMENTO |                 | TOTALE<br>(a + b + c) | Variazione %<br>sul totale<br>delle spese<br>finali<br>(Tit. I e II) |
|------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
|      | CONSOLIDATA    |                 | DI SVILUPPO   |                 |                       |                 |                       |                                                                      |
|      | Entità<br>(a)  | % sul<br>totale | Entità<br>(b) | % sul<br>totale | Entità<br>(c)         | % sul<br>totale |                       |                                                                      |
| 2016 | 195.500,00     | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 195.500,00            | 0,00                                                                 |
| 2017 | 195.500,00     | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 195.500,00            | 0,00                                                                 |
| 2018 | 195.500,00     | 100,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 195.500,00            | 0,00                                                                 |

RISORSE 2016



IMPIEGHI 2016



#### 4 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

| DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI                                                    | PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA |                    |                    | Leggi di finanziamento ed estremi regolamenti UE |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                              | ANNO DI COMPETENZA              | 1° ANNO SUCCESSIVO | 2° ANNO SUCCESSIVO |                                                  |
|                                                                              | 2016                            | 2017               | 2018               |                                                  |
| Programma n° 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 304.762,81                      | 304.318,37         | 278.318,37         |                                                  |
| Programma n° 2: Giustizia                                                    | 0,00                            | 0,00               | 0,00               |                                                  |
| Programma n° 3: Ordine pubblico e sicurezza                                  | 36.800,00                       | 36.800,00          | 36.800,00          |                                                  |
| Programma n° 4: Istruzione e diritto allo studio                             | 53.350,00                       | 53.350,00          | 46.350,00          |                                                  |
| Programma n° 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        | 4.725,00                        | 4.750,00           | 4.750,00           |                                                  |
| Programma n° 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 4.500,00                        | 4.500,00           | 4.000,00           |                                                  |
| Programma n° 7: Turismo                                                      | 0,00                            | 0,00               | 0,00               |                                                  |
| Programma n° 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 7.000,00                        | 7.000,00           | 7.000,00           |                                                  |
| Programma n° 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 179.391,39                      | 79.031,39          | 69.031,39          |                                                  |
| Programma n° 10: Trasporti e diritto alla mobilità                           | 132.377,44                      | 132.097,44         | 68.890,00          |                                                  |
| Programma n° 11: Soccorso civile                                             | 2.250,00                        | 2.250,00           | 250,00             |                                                  |
| Programma n° 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia               | 142.587,40                      | 142.437,40         | 67.437,40          |                                                  |
| Programma n° 13: Tutela della salute                                         | 0,00                            | 0,00               | 0,00               |                                                  |
| Programma n° 14: Sviluppo economico e competitività                          | 0,00                            | 0,00               | 0,00               |                                                  |
| Programma n° 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale       | 0,00                            | 0,00               | 0,00               |                                                  |
| Programma n° 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca               | 0,00                            | 0,00               | 0,00               |                                                  |
| Programma n° 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche          | 18.122,56                       | 18.032,56          | 11.240,00          |                                                  |
| 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                                          | 0,00                            | 0,00               | 0,00               |                                                  |
| Programma n° 50: Debito pubblico                                             | 0,00                            | 0,00               | 0,00               |                                                  |
| Programma n° 60: Anticipazioni finanziarie                                   | 276.788,98                      | 276.788,98         | 276.788,98         |                                                  |
| Programma n° 99: Servizi per conto terzi                                     | 195.500,00                      | 195.500,00         | 195.500,00         |                                                  |
| TOTALI                                                                       | 1.358.155,58                    | 1.256.856,14       | 1.066.356,14       |                                                  |

| DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI                                          | FONTI DI FINANZIAMENTO<br>(Totale della previsione 2016 ) |       |         |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|
|                                                                    | Quote di risorse generali                                 | Stato | Regione | Provincia |
| N° 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 334.466,39                                                |       |         |           |
| N° 2: Giustizia                                                    |                                                           |       |         |           |
| N° 3: Ordine pubblico e sicurezza                                  | 36.600,00                                                 |       |         |           |
| N° 4: Istruzione e diritto allo studio                             | 584.208,01                                                |       |         |           |
| N° 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        | 5.814,50                                                  |       |         |           |
| N° 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 444.000,00                                                |       |         |           |
| N° 7: Turismo                                                      |                                                           |       |         |           |
| N° 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 11.546,00                                                 |       |         |           |
| N° 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 337.236,52                                                |       |         |           |
| N° 10: Trasporti e diritto alla mobilità                           | 190.902,87                                                |       |         |           |
| N° 11: Soccorso civile                                             | 2.500,00                                                  |       |         |           |
| N° 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia               | 64.571,44                                                 |       |         |           |
| N° 13: Tutela della salute                                         |                                                           |       |         |           |
| N° 14: Sviluppo economico e competitività                          |                                                           |       |         |           |
| N° 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale       |                                                           |       |         |           |
| N° 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca               |                                                           |       |         |           |
| N° 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche          | 18.113,05                                                 |       |         |           |
| N° 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali      |                                                           |       |         |           |
| N° 19: Relazioni internazionali                                    |                                                           |       |         |           |
| N° 20: Fondi da ripartire                                          |                                                           |       |         |           |
| N° 50: Debito pubblico                                             |                                                           |       |         |           |
| N° 60: Anticipazioni finanziarie                                   | 242.546,47                                                |       |         |           |
| N° 99: Servizi per conto terzi                                     | 195.000,00                                                |       |         |           |
| <b>TOTALI</b>                                                      | 2.467.505,25                                              | 0,00  | 0,00    | 0,00      |

| PROGRAMMA     | FONTI DI FINANZIAMENTO<br>(Totale della previsione 2016 ) |                                                                |                        |               |                     |              |
|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------------|--------------|
|               | Unione Europea                                            | Cassa DD.PP. -<br>Ist.Credito Sportivo -<br>Ist. di Previdenza | Altri<br>Indebitamenti | Altre Entrate | Proventi di Servizi | TOTALE       |
| Nr.° 1        |                                                           |                                                                |                        |               |                     | 334.466,39   |
| Nr.° 2        |                                                           |                                                                |                        |               |                     | 0,00         |
| Nr.° 3        |                                                           |                                                                |                        |               |                     | 36.600,00    |
| Nr.° 4        |                                                           |                                                                |                        |               |                     | 584.208,01   |
| Nr.° 5        |                                                           |                                                                |                        |               |                     | 5.814,50     |
| Nr.° 6        |                                                           |                                                                |                        |               |                     | 444.000,00   |
| Nr.° 7        |                                                           |                                                                |                        |               |                     | 0,00         |
| Nr.° 8        |                                                           |                                                                |                        |               |                     | 11.546,00    |
| Nr.° 9        |                                                           |                                                                |                        |               |                     | 337.236,52   |
| Nr.° 10       |                                                           |                                                                |                        |               |                     | 190.902,87   |
| Nr.° 11       |                                                           |                                                                |                        |               |                     | 2.500,00     |
| Nr.° 12       |                                                           |                                                                |                        |               |                     | 64.571,44    |
| Nr.° 13       |                                                           |                                                                |                        |               |                     | 0,00         |
| Nr.° 14       |                                                           |                                                                |                        |               |                     | 0,00         |
| Nr.° 15       |                                                           |                                                                |                        |               |                     | 0,00         |
| Nr.° 16       |                                                           |                                                                |                        |               |                     | 0,00         |
| Nr.° 17       |                                                           |                                                                |                        |               |                     | 18.113,05    |
| Nr.° 18       |                                                           |                                                                |                        |               |                     | 0,00         |
| Nr.° 19       |                                                           |                                                                |                        |               |                     | 0,00         |
| Nr.° 20       |                                                           |                                                                |                        |               |                     | 0,00         |
| Nr.° 50       |                                                           |                                                                |                        |               |                     | 0,00         |
| Nr.° 60       |                                                           |                                                                |                        |               |                     | 242.546,47   |
| Nr.° 99       |                                                           |                                                                |                        |               |                     | 195.000,00   |
| <b>TOTALI</b> | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                   | 0,00          | 0,00                | 2.467.505,25 |





# 5 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2014

| Classificazione Funzionale               | 1 Amministrazione, Gestione e controllo | 2. Giustizia | 3. Polizia locale | 4. Istruzione Pubblica | 5. Cultura e Beni Culturali | 6. Settore sportivo e ricreativo | 7. Turismo  |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------|
| <b>Classificazione Economica</b>         |                                         |              |                   |                        |                             |                                  |             |
| <b>A) SPESE CORRENTI</b>                 |                                         |              |                   |                        |                             |                                  |             |
| 1. Personale                             | 47.983,20                               | 0,00         | 33.488,86         | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00        |
| di cui:                                  |                                         |              |                   |                        |                             |                                  |             |
| - oneri sociali                          | 0,00                                    | 0,00         | 0,00              | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00        |
| - ritenute IRPEF                         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00              | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00        |
| 2. Acquisto beni e servizi               | 81.012,45                               | 0,00         | 0,00              | 41.075,34              | 775,92                      | 3.897,02                         | 0,00        |
| Trasferimenti correnti                   |                                         |              |                   |                        |                             |                                  |             |
| 3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.   | 2.562,33                                | 0,00         | 0,00              | 550,00                 | 3.386,64                    | 0,00                             | 0,00        |
| 4. Trasferimenti a imprese private       | 0,00                                    | 0,00         | 0,00              | 0,00                   | 2.936,64                    | 0,00                             | 0,00        |
| 5. Trasferimenti a Enti Pubblici         | 117.349,72                              | 0,00         | 0,00              | 3.350,00               | 17.619,84                   | 0,00                             | 0,00        |
| di cui                                   |                                         |              |                   |                        |                             |                                  |             |
| - Stato e Enti Amm.ne C.le               | 0,00                                    | 0,00         | 0,00              | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00        |
| - Regione                                | 0,00                                    | 0,00         | 0,00              | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00        |
| - Provincie e Città metropolitane        | 5.140,99                                | 0,00         | 0,00              | 0,00                   | 2.936,64                    | 0,00                             | 0,00        |
| - Comuni e Unione Comuni                 | 89.317,52                               | 0,00         | 0,00              | 3.350,00               | 2.936,64                    | 0,00                             | 0,00        |
| - Az. sanitarie e Ospedaliere            | 0,00                                    | 0,00         | 0,00              | 0,00                   | 2.936,64                    | 0,00                             | 0,00        |
| - Consorzi di comuni e Istituzioni       | 0,00                                    | 0,00         | 0,00              | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00        |
| - Comunità Montane                       | 0,00                                    | 0,00         | 0,00              | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00        |
| - Aziende di pubblici servizi            | 0,00                                    | 0,00         | 0,00              | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00        |
| - Altri Enti Amm.ne Locale               | 22.891,21                               | 0,00         | 0,00              | 0,00                   | 2.936,64                    | 0,00                             | 0,00        |
| 6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5) | 119.912,05                              | 0,00         | 0,00              | 3.900,00               | 23.943,12                   | 0,00                             | 0,00        |
| 7. Interessi passivi                     | 19.871,24                               | 0,00         | 0,00              | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00        |
| 8. Altre spese correnti                  | 4.232,31                                | 0,00         | 2.516,66          | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00        |
| <b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b> | <b>273.011,25</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>36.005,52</b>  | <b>44.975,34</b>       | <b>24.719,04</b>            | <b>3.897,02</b>                  | <b>0,00</b> |

| Classificazione Funzionale               |  | 8. Viabilità e Trasporti                    |                                  |           | 9. Gestione del Territorio e dell'Ambiente   |                                         |                                |           |
|------------------------------------------|--|---------------------------------------------|----------------------------------|-----------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-----------|
| Classificazione Economica                |  | Viabilità e illuminazione (Servizi 01 e 02) | Trasporti pubblici (servizio-03) | TOTALE    | Edilizia Residenziale Pubblica (Servizio 02) | Servizio Idrico Integrato (servizio 04) | Altri Servizi (01, 03, 05, 06) | TOTALE    |
| A) SPESE CORRENTI                        |  |                                             |                                  |           |                                              |                                         |                                |           |
| 1. Personale                             |  | 28.517,19                                   | 0,00                             | 28.517,19 | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00      |
| di cui:                                  |  |                                             |                                  |           |                                              |                                         |                                |           |
| - oneri sociali                          |  | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00      |
| - ritenute IRPEF                         |  | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00      |
| 2. Acquisto beni e servizi               |  | 33.838,73                                   | 0,00                             | 33.838,73 | 0,00                                         | 1.345,16                                | 58.914,26                      | 60.259,42 |
| Trasferimenti correnti                   |  |                                             |                                  |           |                                              |                                         |                                |           |
| 3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.  |  | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                         | 0,00                                    | 3.155,57                       | 3.155,57  |
| 4. Trasferimenti a imprese private       |  | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00      |
| 5. Trasferimenti a Enti Pubblici         |  | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00      |
| di cui                                   |  |                                             |                                  |           |                                              |                                         |                                |           |
| - Stato e Enti Amm.ne C.le               |  | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00      |
| - Regione                                |  | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00      |
| - Province e Città metropolitane         |  | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00      |
| - Comuni e Unione Comuni                 |  | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00      |
| - Az. sanitarie e Ospedaliere            |  | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00      |
| - Consorzi di comuni e Istituzioni       |  | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00      |
| - Comunità Montane                       |  | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00      |
| - Aziende di pubblici servizi            |  | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00      |
| - Altri Enti Amm.ne Locale               |  | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00      |
| 6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5) |  | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                         | 0,00                                    | 3.155,57                       | 3.155,57  |
| 7. Interessi passivi                     |  | 1.462,93                                    | 0,00                             | 1.462,93  | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                           | 4.268,00  |
| 8. Altre spese correnti                  |  | 2.090,21                                    | 0,00                             | 2.090,21  | 0,00                                         | 0,00                                    | 647,93                         | 647,93    |
| TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)        |  | 65.909,06                                   | 0,00                             | 65.909,06 | 0,00                                         | 5.613,16                                | 62.717,76                      | 68.330,92 |

| Classificazione Funzionale               | 10. Settore sociale | 11 Sviluppo Economico                   |                         |                           |                                    |             | 12.Servizi produttivi | TOTALE GENERALE   |
|------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------|
|                                          |                     | Industria e artigiano (servizi 04 e 06) | Commercio (servizio 05) | Agricoltura (servizio 07) | Altri servizi (servizi 01, 02, 03) | TOTALE      |                       |                   |
| <b>Classificazione Economica</b>         |                     |                                         |                         |                           |                                    |             |                       |                   |
| <b>A) SPESE CORRENTI</b>                 |                     |                                         |                         |                           |                                    |             |                       |                   |
| 1. Personale                             | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                               | 0,00        | 0,00                  | 109.989,25        |
| di cui:                                  |                     |                                         |                         |                           |                                    |             |                       |                   |
| - oneri sociali                          | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                               | 0,00        | 0,00                  | 0,00              |
| - ritenute IRPEF                         | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                               | 0,00        | 0,00                  | 0,00              |
| 2. Acquisto beni e servizi               | 2.550,18            | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                               | 0,00        | 7.930,00              | 231.339,06        |
| Trasferimenti correnti                   |                     |                                         |                         |                           |                                    |             |                       |                   |
| 3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.   | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                               | 0,00        | 0,00                  | 9.654,54          |
| 4. Trasferimenti a imprese private       | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                               | 0,00        | 0,00                  | 2.936,64          |
| 5. Trasferimenti a Enti Pubblici         | 37.967,16           | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                               | 0,00        | 0,00                  | 176.286,72        |
| di cui                                   |                     |                                         |                         |                           |                                    |             |                       |                   |
| - Stato e Enti Amm.ne C.le               | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                               | 0,00        | 0,00                  | 0,00              |
| - Regione                                | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                               | 0,00        | 0,00                  | 0,00              |
| - Province e Città metropolitane         | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                               | 0,00        | 0,00                  | 8.077,63          |
| - Comuni e Unione Comuni                 | 35.556,02           | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                               | 0,00        | 0,00                  | 131.160,18        |
| - Az. sanitarie e Ospedaliere            | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                               | 0,00        | 0,00                  | 2.936,64          |
| - Consorzi di comuni e Istituzioni       | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                               | 0,00        | 0,00                  | 0,00              |
| - Comunità Montane                       | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                               | 0,00        | 0,00                  | 2.936,64          |
| - Aziende di pubblici servizi            | 2.411,14            | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                               | 0,00        | 0,00                  | 5.347,78          |
| - Altri Enti Amm.ne Locale               | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                               | 0,00        | 0,00                  | 25.827,85         |
| 6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5) | 37.967,16           | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                               | 0,00        | 0,00                  | 188.877,90        |
| 7. Interessi passivi                     | 484,15              | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                               | 0,00        | 3.559,87              | 29.646,19         |
| 8. Altre spese correnti                  | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                               | 0,00        | 0,00                  | 9.487,11          |
| <b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b> | <b>41.001,49</b>    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>11.489,87</b>      | <b>569.339,51</b> |

| Classificazione Funzionale                                 |  | 1. Amministrazione, Gestione e controllo | 2. Giustizia | 3. Polizia locale | 4. Istruzione Pubblica | 5. Cultura e Beni Culturali | 6. Settore sportivo e ricreativo | 7. Turismo |
|------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------|
| Classificazione Economica                                  |  |                                          |              |                   |                        |                             |                                  |            |
| SPESE in C/CAPITALE                                        |  |                                          |              |                   |                        |                             |                                  |            |
| 1. Costituzione di capitali fissi                          |  | 22.126,96                                | 0,00         | 0,00              | 5.089,02               | 0,00                        | 1.712,88                         | 0,00       |
| di cui:                                                    |  |                                          |              |                   |                        |                             |                                  |            |
| - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifici |  |                                          |              |                   |                        |                             |                                  |            |
| Trasferimenti in c/capitale                                |  | 6.480,20                                 | 0,00         | 0,00              | 2.272,14               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00       |
| 2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.                     |  |                                          |              |                   |                        |                             |                                  |            |
| 3. Trasferimenti a imprese private                         |  | 0,00                                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00       |
| 4. Trasferimenti a Enti Pubblici                           |  | 0,00                                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00       |
| di cui:                                                    |  |                                          |              |                   |                        |                             |                                  |            |
| - Stato e Enti Amm.ne C.le                                 |  |                                          |              |                   |                        |                             |                                  |            |
| - Regione                                                  |  | 0,00                                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                   | 0,00                        |                                  |            |
| - Provincie e Città metropolitane                          |  | 0,00                                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00       |
| - Comuni e Unione Comuni                                   |  | 0,00                                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00       |
| - Az. sanitarie e Ospedaliere                              |  | 0,00                                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00       |
| - Consorzi di comuni e Istituzioni                         |  | 0,00                                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00       |
| - Comunità Montane                                         |  | 0,00                                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00       |
| - Aziende di pubblici servizi                              |  | 0,00                                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00       |
| - Altri Enti Amm.ne Locale                                 |  | 0,00                                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00       |
| 5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)              |  | 0,00                                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00       |
| 6. Partecipazioni e Conferimenti                           |  | 0,00                                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00       |
| 7. Concessione crediti e anticipazioni                     |  | 0,00                                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00       |
| TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)                       |  | 22.126,96                                | 0,00         | 0,00              | 5.089,02               | 0,00                        | 1.712,88                         | 0,00       |
| TOTALE GENERALE SPESE                                      |  | 295.138,21                               | 0,00         | 36.005,52         | 50.064,36              | 24.719,04                   | 5.609,90                         | 0,00       |

| Classificazione Funzionale                                  | 8. Viabilità e Trasporti                    |                                  |            | 9. Gestione del Territorio e dell'Ambiente   |                                         |                                |           |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-----------|
|                                                             | Viabilità e illuminazione (Servizi 01 e 02) | Trasporti pubblici (servizio 03) | TOTALE     | Edilizia Residenziale Pubblica (Servizio 02) | Servizio Idrico Integrato (servizio 04) | Altri Servizi (01, 03, 05, 06) | TOTALE    |
| <b>Classificazione Economica</b>                            |                                             |                                  |            |                                              |                                         |                                |           |
| <b>SPESE in C/CAPITALE</b>                                  |                                             |                                  |            |                                              |                                         |                                |           |
| 1. Costituzione di capitali fissi                           | 120.486,25                                  | 4.819,00                         | 125.305,25 | 0,00                                         | 100,00                                  | 8.725,93                       | 8.825,93  |
| di cui:                                                     |                                             |                                  |            |                                              |                                         |                                |           |
| - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche |                                             |                                  |            |                                              |                                         |                                |           |
| <b>Trasferimenti in c/capitale</b>                          |                                             |                                  |            |                                              |                                         |                                |           |
| 2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.                      | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00      |
| 3. Trasferimenti a imprese private                          | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00      |
| 4. Trasferimenti a Enti Pubblici                            | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                         | 0,00                                    | 10.597,67                      | 10.597,67 |
| di cui:                                                     |                                             |                                  |            |                                              |                                         |                                |           |
| - Stato e Enti Amm.ne C.le                                  | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00      |
| - Regione                                                   | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00      |
| - Provincie e Città metropolitane                           | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                         | 0,00                                    | 5.597,67                       | 5.597,67  |
| - Comuni e Unione Comuni                                    | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00      |
| - Az. sanitarie e Ospedaliere                               | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00      |
| - Consorzi di comuni e Istituzioni                          | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                         | 0,00                                    | 5.000,00                       | 5.000,00  |
| - Comunità Montane                                          | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00      |
| - Aziende di pubblici servizi                               | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00      |
| - Altri Enti Amm.ne Locale                                  | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                         | 0,00                                    | 10.597,67                      | 10.597,67 |
| <b>5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>        | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                         | 0,00                                    | 2.000,00                       | 2.000,00  |
| <b>6. Partecipazioni e Conferimenti</b>                     |                                             |                                  |            |                                              |                                         |                                |           |
| 7. Concessione crediti e anticipazioni                      | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00      |
| <b>TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>                 | 120.486,25                                  | 4.819,00                         | 125.305,25 | 0,00                                         | 100,00                                  | 21.323,60                      | 21.423,60 |
| <b>TOTALE GENERALE SPESE</b>                                | 186.395,31                                  | 4.819,00                         | 191.214,31 | 0,00                                         | 5.713,16                                | 84.041,36                      | 89.754,52 |

| Classificazione Funzionale                                  |                     | 10. Settore sociale | 11 Sviluppo Economico                     |                         |                           |                                    |        | 12.Servizi produttivi | TOTALE GENERALE |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------|-----------------------|-----------------|
| Classificazione Economica                                   | SPESA in C/CAPITALE |                     | Industria e artigianato (servizi 04 e 06) | Commercio (servizio 05) | Agricoltura (servizio 07) | Altri servizi (servizi 01, 02, 03) | TOTALE |                       |                 |
| 1. Costituzione di capitali fissi di cui:                   |                     | 0,00                | 0,00                                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                               | 0,00   | 0,00                  | 163.060,04      |
| - beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche |                     |                     |                                           |                         |                           |                                    |        |                       |                 |
| Trasferimenti in c/capitale                                 |                     | 0,00                | 0,00                                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                               | 0,00   | 0,00                  | 16.867,51       |
| 2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.                      |                     | 0,00                | 0,00                                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                               | 0,00   | 4.792,56              | 4.792,56        |
| 3. Trasferimenti a imprese private                          |                     | 0,00                | 0,00                                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                               | 0,00   | 0,00                  | 0,00            |
| 4. Trasferimenti a Enti Pubblici di cui:                    |                     | 0,00                | 0,00                                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                               | 0,00   | 0,00                  | 10.597,67       |
| - Stato e Enti Amm.ne C.le                                  |                     | 0,00                | 0,00                                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                               | 0,00   | 0,00                  | 0,00            |
| - Regione                                                   |                     | 0,00                | 0,00                                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                               | 0,00   | 0,00                  | 0,00            |
| - Province e Città metropolitane                            |                     | 0,00                | 0,00                                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                               | 0,00   | 0,00                  | 0,00            |
| - Comuni e Unione Comuni                                    |                     | 0,00                | 0,00                                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                               | 0,00   | 0,00                  | 0,00            |
| - Az. sanitarie e Ospedaliere                               |                     | 0,00                | 0,00                                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                               | 0,00   | 0,00                  | 5.597,67        |
| - Consorzi di comuni e Istituzioni                          |                     | 0,00                | 0,00                                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                               | 0,00   | 0,00                  | 0,00            |
| - Comunità Montane                                          |                     | 0,00                | 0,00                                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                               | 0,00   | 0,00                  | 0,00            |
| - Aziende di pubblici servizi                               |                     | 0,00                | 0,00                                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                               | 0,00   | 0,00                  | 5.000,00        |
| - Altri Enti Amm.ne Locale                                  |                     | 0,00                | 0,00                                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                               | 0,00   | 0,00                  | 0,00            |
| 5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)               |                     | 0,00                | 0,00                                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                               | 0,00   | 4.792,56              | 15.390,23       |
| 6. Partecipazioni e Conferimenti                            |                     | 0,00                | 0,00                                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                               | 0,00   | 0,00                  | 2.000,00        |
| 7. Concessione crediti e anticipazioni                      |                     | 0,00                | 0,00                                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                               | 0,00   | 0,00                  | 0,00            |
| TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)                        |                     | 0,00                | 0,00                                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                               | 0,00   | 4.792,56              | 180.450,27      |
| TOTALE GENERALE SPESE                                       |                     | 41.001,49           | 0,00                                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                               | 0,00   | 16.282,43             | 749.789,78      |



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

## 7 - ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE BENI PATRIMONIALI

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

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

I dati esposti si riferiscono a quanto approvato nella deliberazione di Consiglio Comunale propedeutica all'approvazione del Bilancio di Previsione 2016/2018.

### PIANO ALIENAZIONE BENI

ANNO 2016

| Descrizione                                   | Annotazioni                                                                                                                      | Valore     |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| TERRENO EDIFICABILE VIA NAZIONALE             | Così come approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione propedeutica all'approvazione del Bilancio di previsione 2016/2018. | 65.000,00  |
| TERRENO EDIFICABILE VIA CAPPELLINI ANGOLO VIA |                                                                                                                                  | 55.000,00  |
| TERRENO NON EDIFICABILE COMUNE DI CERVENO     |                                                                                                                                  | 6.500,00   |
| TERRENO NON EDIFICABILE COMUNE DI CERVENO     |                                                                                                                                  | 600,00     |
| TERRENO NON EDIFICABILE COMUNE DI CERVENO     |                                                                                                                                  | 2.400,00   |
| AUTORIMESSA VIA ZIRALDA                       |                                                                                                                                  | 18.000,00  |
| TOTALE                                        |                                                                                                                                  | 147.500,00 |

## **8 - VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE**

### **Le risorse destinate ai programmi**

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

**BRAONE,**

*Il Segretario*

*Dott. Giovanni Antonio Cotrupi*

*Il Responsabile  
della Programmazione*

*Il Responsabile  
del Servizio Finanziario  
Dott. Giovanni Antonio Cotrupi*

*Il Rappresentante Legale  
Il Sindaco Dott. Gabriele Prandini*

# INDICE

|                                                                | Pag. |
|----------------------------------------------------------------|------|
| <b>A) Sezione Strategica</b>                                   |      |
| 1. Linee programmatiche di mandato                             | 7    |
| 2. Obiettivi del Governo                                       | 8    |
| 3. Valutazione delle situazione socio economica del territorio |      |
| A) Caratteristiche generali della popolazione                  | 9    |
| B) Caratteristiche generali del territorio                     | 11   |
| C) Strutture e attrezzature                                    | 12   |
| D) Economia Insediata                                          | 14   |
| 4. Parametri Economici                                         | 15   |
| 5. Analisi delle condizioni interne                            |      |
| 5.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici | 17   |
| 5.2 Organismi gestionali                                       | 18   |
| 5.3 Indirizzi generali di natura strategica                    | 20   |
| 6. Risorse umane                                               | 56   |
| 7. Patto di stabilità                                          | 58   |
| <b>B) Sezione Operativa</b>                                    |      |
| 1. Programmazione generale ed utilizzo delle risorse           | 61   |
| 2. Quadro generale degli impieghi per Missione                 | 62   |
| 3. Analisi Programmi e Progetti                                | 65   |
| 4. Rieilogo programmi per fonti di finanziamento               | 134  |
| 5. Dati analitici di cassa                                     | 138  |
| 6. Analisi Impegni Pluriennali già assunti                     | 144  |
| 7. Alienazione e Valorizzazione Beni Patrimoniali              | 145  |
| 8. Valutazioni finali della programmazione                     | 146  |

