



**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE**

**Per il Periodo 2017 - 2019**

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

## Premessa



SEZIONE STRATEGICA

## PREMESSA

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 e dal pareggio di bilancio.

**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 pareggio di bilancio.

Nella Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza relativa al 2016 deliberata il 27.09.2016 il Governo ha evidenziato che dall'inizio del suo mandato ha perseguito il delicato equilibrio tra sostegno alla crescita e consolidamento delle finanze pubbliche, al fine di non scaricare sulle generazioni successive il peso del debito elevato accumulato negli anni passati. Alla luce di un contesto congiunturale più sfavorevole rispetto a quello prospettato ancora pochi mesi fa dalle organizzazioni internazionali, il Governo ha scelto di rimodulare la politica di bilancio in maniera favorevole alla crescita: si è scelto in particolare di intervenire sulle spese e le entrate dando priorità agli interventi che favoriscono investimenti e produttività pur continuando nel processo di consolidamento.

Tra le misure di sostegno della domanda particolare rilievo è attribuito agli interventi a favore degli investimenti pubblici e privati il cui impatto sulla crescita è molto elevato in un ambiente caratterizzato da bassi tassi d'interesse. In particolare gli investimenti in infrastrutture sono in grado di stimolare la domanda e la crescita della produttività in settori diversificati dell'economia e trovano in Europa un contesto favorevole. Accanto al rilancio degli investimenti pubblici, da perseguire anche tramite il nuovo pareggio di bilancio per gli enti locali che ha sostituito a partire dal 2016 il più restrittivo patto di stabilità, il Governo considera cruciale per la ripresa della produttività e competitività il ruolo degli investimenti privati. A tale scopo ha adottato diversi provvedimenti quali strumenti agevolativi per gli investimenti in beni strumentali (super ammortamento e rifinanziamento c.d. Nuova Sabatini) e la riforma del sistema bancario, con l'obiettivo di aumentare la dimensione delle banche, renderle più efficienti e ridurre il carico delle sofferenze. Si tratta di misure complementari rispetto ad altre azioni di riforma strutturale dell'economia volte ad un aumento della competitività quali:

- il Jobs act che ha migliorato le prospettive di impiego stabile dei lavoratori;
- la "buona scuola" che si propone di contribuire al miglioramento del capitale umano e della capacità competitiva del Paese;
- la riforma della giustizia che si propone di ridurre il numero dei processi e la loro durata anche grazie allo sviluppo di forme alternative di risoluzione delle controversie;
- la riforma della pubblica amministrazione che sta creando le condizioni per una maggiore efficienza e produttività nel settore pubblico, aumentando la certezza dell'azione dello Stato.



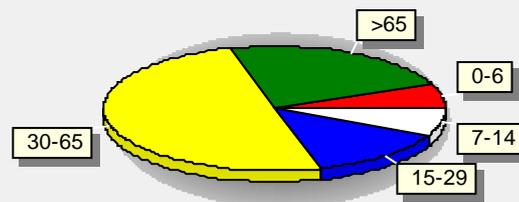
**A) CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE****Il fattore demografico**

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°	3.326
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente	n°	3.260
di cui: maschi	n°	1.594
femmine	n°	1.666
nuclei familiari	n°	1.367
comunità/convivenze	n°	2
Popolazione al 01/01/ 2015 (penultimo anno precedente)	n°	3.305
Nati nell'anno	n°	29
Deceduti nell'anno	n°	30
Saldo naturale	n°	-1
Immigrati nell'anno	n°	36
Emigrati nell'anno	n°	80
Saldo Migratorio	n°	-44
Popolazione al 31/12/ 2015 (penultimo anno precedente)	n°	3.260
di cui:		
In età prescolare (0/6 anni)	n°	204
In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	223
In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	n°	448
In età adulta (30/65 anni)	n°	1.642
In età senile (oltre 65 anni)	n°	743



Tasso di natalità ultimo quinquennio	<b>Anno</b>	<b>Tasso</b>
	2011	0,71%
	2012	0,92%
	2013	0,75%
	2014	0,79%
Tasso di mortalità ultimo quinquennio	<b>Anno</b>	<b>Tasso</b>
	2011	0,77%
	2012	

		1,16%
	2013	1,11%
	2014	0,97%
	2015	0,93%

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

abitanti	n°	3.360
entro il		

Livello di istruzione della popolazione residente:

NON SI DISPONE DI STATISTICHE AGGIORNATE SUL LIVELLO DI ISTRUZIONE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE.

Condizione socio-economica delle famiglie

Segue - Condizione socio-economica delle famiglie:

REDDITO PRO-CAPITE MEDIO RIFERITO AL 2009 € 18.064,00

CNSUMI PRO CAPITE RIFERITI AL 2010 € 16.773,00

**1.2 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.		30,78															
RISORSE IDRICHE																	
Laghi				n°													
Fiumi e Torrenti				n° 4													
STRADE																	
Statali Km	5,00	Provinciali Km	0,00	Comunali Km	63,00												
Vicinali Km	10,00	Autostrade Km															
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI																	
Piano regolatore adottato			SI	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Data ed estremi provvedimento di approvazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30/12/2014</td> <td>dELIBERA C.C. NR. 33</td> </tr> <tr> <td>21/07/2015</td> <td>DELIBERA COMMISSARIO NR. 3</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">ddd</td> </tr> <tr> <td>06/07/2015</td> <td>DELIBERA G.C. NR. 107</td> </tr> </tbody> </table>		Data ed estremi provvedimento di approvazione		30/12/2014	dELIBERA C.C. NR. 33	21/07/2015	DELIBERA COMMISSARIO NR. 3			ddd		06/07/2015	DELIBERA G.C. NR. 107
Data ed estremi provvedimento di approvazione																	
30/12/2014	dELIBERA C.C. NR. 33																
21/07/2015	DELIBERA COMMISSARIO NR. 3																
ddd																	
06/07/2015	DELIBERA G.C. NR. 107																
Piano regolatore approvato			SI														
Programma di fabbricazione			NO														
Piano edilizia economica e popolare			NO														
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI																	
Industriali			NO	ddd													
Artigianali			SI	06/07/2015 DELIBERA G.C. NR. 107													
Commerciali			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.)																	
AREA INTERESSATA			AREA DISPONIBILE														
P.E.E.P	0,00		0,00														
P.I.P																	



Esistenza discarica	NO	NO	NO	NO
Mezzi operativi	6	6	6	6
Veicoli	2	2	2	2
Centro elaborazione dati	NO	NO	NO	NO
Personal Computer	17	17	17	17

STRUTTURE - Altre Strutture

**D) ECONOMIA INSEDIATA**

SULLA BASE DEI DATI DELL'ANNUARIO STATISTICO PROVINCIALE SI RIPORTA IL NUMERO DELLE IMPRESE INSEDIATE SUL TERRITORIO NEI VARI SETTORI DI ATTIVITA' ECONOMICHE NELL'ANNO 2016:

AGRICOLTURA : 47 (19,02%)

ATTIVITA' MANIFATTURIERE 32 (12,96%)

COSTRUZIONI 47 (19,02%)

COMMERCIO 55 (22,26%)

TRASPORTI 1

SERVIZI DI ALLOGGIO E RISTORAZIONE 21 (8,50%)

ATTIVITA' IMMOBILIARI 13

ATTIVITA' PROFESSIONALI SCIENTIFICHE E TECNICHE 6

ISTRUZIONE 4

SANITA' 1

ALTRE ATTIVITA' 19( 8,10%).

TOTALE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE INSEDIATE :247

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

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

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

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

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

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

## 5.2 ORGANISMI GESTIONALI

	Esercizio In Corso		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2016		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
CONSORZI	n.	3	3	3	3	
AZIENDE	n.	1	1	1	1	
ISTITUZIONI	n.	0	0	0	0	
SOCIETA' DI CAPITALI	n.	2	2	2	2	
CONCESSIONI	n.	4	4	4	4	
Denominazione Consorzio/i a) CONSORZIO BIM  b) CONSORZIO MINERARIO E FORESTALE VALLE ALLIONE c) CONSORZIO DELLA CASTAGNA						
Comune/i associato/i (indicare n.tot. e nomi) A) TUTTI I COMUNI DELLA VALLE CAMONICA B) COMUNI DI MALONNO-PAISCO-LOVENO-CAPO DI PONTE , ONO SAN PIETRO SELLERO E CERVENO. C) ALCUNI COMUNI DELLA VALLE CAMONICA ERD ALTRI SOGGETTI						
Denominazione Azienda/e AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CONSORZIO SERVIZI DI VALLE CAMONICA						
Ente/i Associato/i COMUNI DELLA VALLE CAMONICA, COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA CONSORZIO BIM.						
Denominazione Istituzione/i						
Ente/i Associato/i						
Denominazione S.p.A. A) VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L. B) SERVIZI IDRICI VALLE CAMONICA S.R.L.						
Ente/i Associato/i AE B ) COMUNI DELLA VALLE CAMONICA, COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA E CONSORZIO BIM						
Servizi gestiti in concessione A) SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE						

## 5.2 ORGANISMI GESTIONALI

Segue 1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

PUBBLICHE AFFISSIONI;  
B) CONCESSIONE ILL.NE VOTIVE CIMITERIALI  
C) CONCESSIONE SERVIZIO ACC.TO IMU  
D) SERVIZIO ACC.TO CANONI NON RICOGNITORI

Soggetti che svolgono i servizi

A) MAZAL GLOBAL SOLUTIONS SRL  
B) LA VOTIVA SNC BRESCIA  
C) DUOMO GPA SRL MILANO  
D) MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L.

Unione di Comuni(se costituita) N. 1

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

UNIONE DELLE ALPI OROBIE BRESCIANE : COMUNI ADERENTI: CORTENO GOLGI,  
EDOLO, PAISCO-LOVENO, MALONNO E SONICO.

Altro (specificare)

CONVENZIONE DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI MALONNO, PAISCO LOVENO E VIONE PER LA  
GESTIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA.

## 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 2017 - 2019				
Missione	Denominazione	2017	2018	2019
10	REALIZZAZIONE MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE (6000 CAMPANILI)	91.000,00	0,00	0,00
10	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	73.285,00	27.000,00	47.000,00
10	LAVORI DI ASFALTATURA COMPLETAMENTO	29.200,00	0,00	0,00
10	Lavori di Pronto intervento	39.600,00	0,00	0,00
10	Lavori manutenzione straordinaria opere pubblica illuminazione	6.259,00	0,00	0,00
11	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TORRENTE COLE	1.400.000,00	0,00	0,00
9	Lavori di manutenzione straordinaria acquedotti e fognature	26.023,00	0,00	0,00
10	LAVORI DI ADEGUAMENTO VIABILITA' CON POSA SOTTOSERVIZI	331.500,00	0,00	0,00
4	Lavori di Messa in sicurezza scuola elementare	83.000,00	0,00	0,00
1	FONDO 8% ONERI SEC. EDIFICI DI CULTO	3.000,00	0,00	0,00
1	Lavori manutenzione straordinaria alveo torrente ss 42	4.332,00	0,00	0,00
10	Accordi Bonari terreni per pista ciclabile	11.000,00	0,00	0,00
Totale		2.098.199,00	27.000,00	47.000,00

Finanziamento degli investimenti		2017	2018	2019
Oneri di urbanizzazione		30.000,00	27.000,00	47.000,00
Alienazione beni Immobili				
Contributi da privati				
Avanzo di amministrazione		0,00	159.600,00	0,00
Mutui passivi				
Altre entrate		1.908.599,00	0,00	0,00
Totale		2.098.199,00	27.000,00	47.000,00

## b) Programmi e progetti di investimenti in corso

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

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

Descrizione (Oggetto dell'Opera)	CODICE: Missione Programma	ANNO DI IMPEGNO FONDI	IMPORTO (InEuro)		FONTI DI FINANZIAMENTO (Descrizione Estremi)
			TOTALE	GIA' LIQUIDATO	
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' 6000 CAMPANILI QUOTA ESIGIBILE 2016)	10.5	2016	300.300,00	291.023,85	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE
<b>TOTALI</b>			<b>300.300,00</b>	<b>291.023,85</b>	

## c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

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

### ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI

ANALISI DELLA SPESA		PREVISIONE		
Missione	Descrizione	2017	2018	2019
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	860.294,00	873.406,00	866.901,00
2	Giustizia	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	48.500,00	48.500,00	48.500,00
4	Istruzione e diritto allo studio	335.155,00	332.205,00	322.505,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	28.242,00	28.178,00	28.111,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	88.913,00	85.068,00	76.181,00
7	Turismo	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	92.986,00	93.109,00	99.642,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	406.763,00	406.312,00	405.843,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	345.134,00	357.844,00	331.019,00
11	Soccorso civile	5.700,00	5.700,00	5.700,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	192.800,00	191.500,00	191.500,00
13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	21.950,00	21.950,00	21.950,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	38.251,00	9.182,00	9.111,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	65.780,00	65.698,00	65.613,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20	Fondi da ripartire	51.225,00	58.010,00	56.356,00
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>2.584.693,00</b>	<b>2.579.662,00</b>	<b>2.531.932,00</b>

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

**ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI E PROGRAMMI**

ANALISI DELLA SPESA			PREVISIONE		
Mis.	Pgm.	Descrizione	2017	2018	2019
1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	860.294,00	873.406,00	866.901,00
	1	Organi istituzionali	53.300,00	53.300,00	53.244,00
	2	Segreteria generale	146.310,00	148.310,00	148.310,00
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	43.230,00	43.230,00	43.230,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	202.399,00	203.399,00	203.399,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	51.275,00	65.242,00	64.851,00
	6	Ufficio tecnico	6.500,00	7.500,00	7.500,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	63.246,00	57.676,00	57.676,00
	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	294.034,00	294.749,00	288.691,00
	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	48.500,00	48.500,00	48.500,00
	1	Polizia locale e amministrativa	48.500,00	48.500,00	48.500,00
	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	335.155,00	332.205,00	322.505,00
	1	Istruzione prescolastica	102.700,00	102.700,00	97.700,00
	2	Altri ordini di istruzione	132.155,00	129.155,00	129.155,00
	3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
	4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00
	5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	86.350,00	86.400,00	86.400,00
	7	Diritto allo studio	13.950,00	13.950,00	9.250,00
	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	28.242,00	28.178,00	28.111,00
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	28.242,00	28.178,00	28.111,00
	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	88.913,00	85.068,00	76.181,00
	1	Sport e tempo libero	88.913,00	85.068,00	76.181,00
	2	Giovani	0,00	0,00	0,00

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

6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	88.913,00	85.068,00	76.181,00
	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa	92.986,00	93.109,00	99.642,00
	1	Urbanistica	92.986,00	93.109,00	99.642,00
	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	406.763,00	406.312,00	405.843,00
	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	277.500,00	277.500,00	277.500,00
	4	Servizio idrico integrato	111.863,00	111.412,00	110.943,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	17.400,00	17.400,00	17.400,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00
	9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
10		Trasporti e diritto alla mobilità	345.134,00	357.844,00	331.019,00
	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	345.134,00	357.844,00	331.019,00
	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	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	1	Sistema di protezione civile	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	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	192.800,00	191.500,00	191.500,00
	1	Interventi per l'infanzia e per i minori	100,00	100,00	100,00
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	161.200,00	159.900,00	159.900,00
	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	31.500,00	31.500,00	31.500,00
	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	21.950,00	21.950,00	21.950,00
	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	8.550,00	8.550,00	8.550,00
	3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	13.400,00	13.400,00	13.400,00
	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	38.251,00	9.182,00	9.111,00
	1	Sistema Agroalimentare	38.251,00	9.182,00	9.111,00
	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	65.780,00	65.698,00	65.613,00
	1	Fonti energetiche	65.780,00	65.698,00	65.613,00
	2	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
18		Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00
	2	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
19		Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00
	2	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
20		Fondi da ripartire	51.225,00	58.010,00	56.356,00
	1	Fondo di riserva	12.160,02	23.600,22	16.050,38
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	28.564,98	33.409,78	39.305,62
	3	Altri fondi	10.500,00	1.000,00	1.000,00
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
<b>TOTALE SPESA CORRENTE</b>			2.584.693,00	2.579.662,00	2.531.932,00

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

**ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI**

ANALISI DELLA SPESA		PREVISIONE		
Missione	Descrizione	2017	2018	2019
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7.332,00	3.000,00	3.000,00
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	83.000,00	0,00	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	38.000,00	0,00	0,00
7	Turismo	0,00	0,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	26.023,00	0,00	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	581.844,00	27.000,00	47.000,00
11	Soccorso civile	1.400.000,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00
13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20	Fondi 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>2.136.199,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50.000,00</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	2017	2018	2019
1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	7.332,00	3.000,00	3.000,00
	1	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00
	2	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4.332,00	0,00	0,00
	6	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	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	83.000,00	0,00	0,00
	1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	83.000,00	0,00	0,00
	3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
	4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00
	5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00
	7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
	8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per Regioni)	0,00	0,00	0,00
5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	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	38.000,00	0,00	0,00
	1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00
	2	Giovani	38.000,00	0,00	0,00

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

6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	38.000,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
7		Turismo	0,00	0,00	0,00
	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00
	2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00
	1	Urbanistica	0,00	0,00	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	26.023,00	0,00	0,00
	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	0,00	0,00	0,00
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	26.023,00	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	581.844,00	27.000,00	47.000,00
	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	581.844,00	27.000,00	47.000,00
	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	1.400.000,00	0,00	0,00
	1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	1.400.000,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00
	1	Interventi per l'infanzia e per i minori	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00
	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi a favore delle famiglie	0,00	0,00	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00
	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00

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

13		Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
	1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00
	2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori	0,00	0,00	0,00
	3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d	0,00	0,00	0,00
	6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00
	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00
	8	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
14		Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00
	3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00
	5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
15		Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00
	2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00
	4	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
16		Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
	1	Sistema Agroalimentare	0,00	0,00	0,00
	2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
17		Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
	2	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
18		Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00
	2	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
19		Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00
	2	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
20		Fondi 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
<b>TOTALE SPESA C/CAPITALE</b>			<b>2.136.199,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

**d) FONTI DI FINANZIAMENTO**

Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2016 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2017	1° Anno successivo 2018	2° Anno successivo 2019	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	437.748,91	1.856.512,28	1.798.419,00	1.799.576,00	1.799.076,00	1.799.576,00	0,06 %
Contributi e Trasferimenti	30.335,00	34.101,53	51.345,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-22,10 %
Extratributarie	392.972,83	868.186,54	980.803,00	876.831,00	879.418,00	834.418,00	-10,60 %
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>861.056,74</b>	<b>2.758.800,35</b>	<b>2.830.567,00</b>	<b>2.716.407,00</b>	<b>2.718.494,00</b>	<b>2.673.994,00</b>	<b>-4,03 %</b>
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	42.265,00	41.377,00	37.396,00	37.440,00	-2,10 %
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>861.056,74</b>	<b>2.758.800,35</b>	<b>2.872.832,00</b>	<b>2.757.784,00</b>	<b>2.755.890,00</b>	<b>2.711.434,00</b>	<b>-4,00 %</b>

(Continua)

Quadro Riassuntivo (Segue)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2014	Esercizio Anno 2015	Esercizio in corso 2016	Previsione del bilancio annuale 2017	1° Anno successivo 2018	2° Anno successivo 2019	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	282.148,67	805.531,59	2.056.588,00	1.955.629,00	50.129,00	70.129,00	-4,91 %
Proventi di urbanizzazione destinati ad investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Accensione mutui passivi	155.000,00	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:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00 %
- finanziamento investimenti	249.728,00	447.231,00	155.948,00	159.600,00			2,34 %
Fondo pluriennale vincolato parte capitale	0,00	0,00	160.984,57	0,00	0,00	0,00	-100,00 %
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>686.876,67</b>	<b>1.252.762,59</b>	<b>2.373.520,57</b>	<b>2.115.229,00</b>	<b>50.129,00</b>	<b>70.129,00</b>	<b>-10,88 %</b>
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	700.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	-2,86 %
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>-2,86 %</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)</b>	<b>1.547.933,41</b>	<b>4.011.562,94</b>	<b>5.946.352,57</b>	<b>5.553.013,00</b>	<b>3.486.019,00</b>	<b>3.461.563,00</b>	<b>-6,61 %</b>

### La spesa corrente e gli equilibri di bilancio

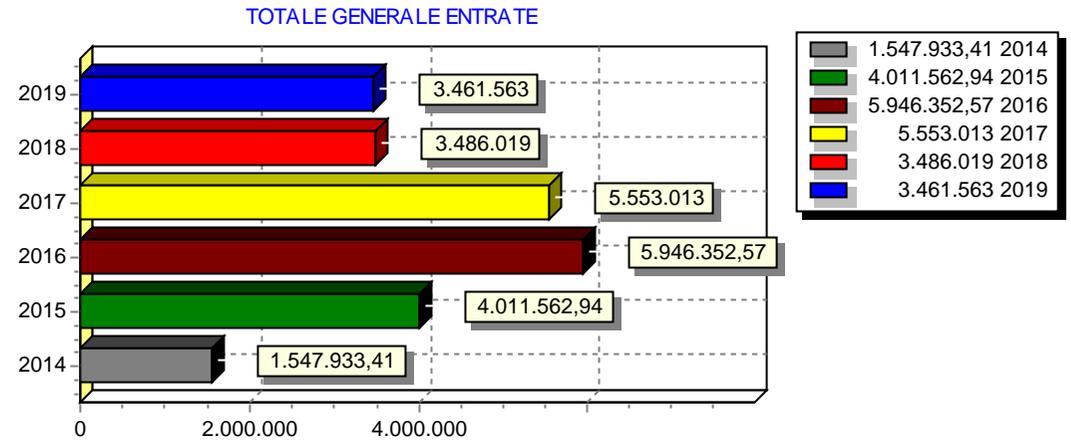
L'ente non può vivere al di sopra delle proprie possibilità per cui il bilancio deve essere approvato in pareggio. Le previsioni di spesa, infatti, sono sempre fronteggiate da altrettante risorse di entrata. Ma utilizzare le disponibilità per fare funzionare la macchina comunale è cosa ben diversa dal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

### Le risorse per garantire il funzionamento

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

### Le risorse destinate agli investimenti

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



## e) ANALISI DELLE RISORSE

### ENTRATE TRIBUTARIE

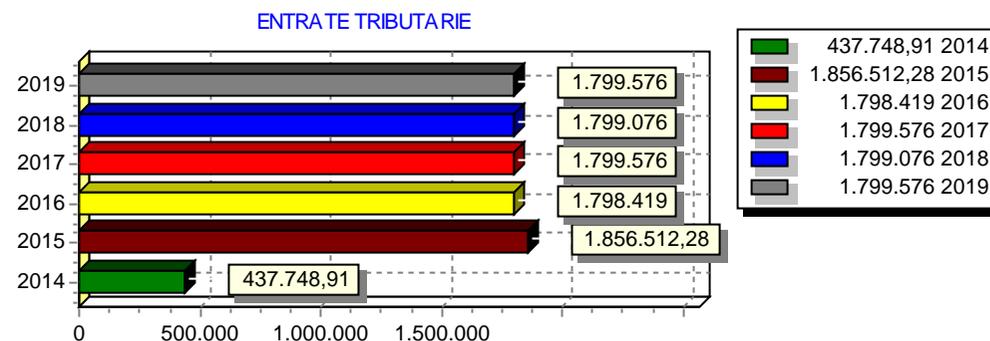
ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2014	Esercizio Anno 2015	Esercizio in corso 2016	Previsione del bilancio annuale 2017	1° Anno successivo 2018	2° Anno successivo 2019	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
Imposte, tasse e proventi assimilati	365.668,81	1.537.750,13	1.476.000,00	1.454.231,00	1.454.231,00	1.454.231,00	-1,47 %
Tributi destinati al finanziamento della sanità							100,00 %
Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali							100,00 %
Compartecipazioni di tributi	0,00	650,09	845,00	845,00	845,00	845,00	0,00 %
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	72.080,10	318.112,06	321.574,00	344.500,00	344.000,00	344.500,00	7,13 %
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia							100,00 %
<b>TOTALE</b>	<b>437.748,91</b>	<b>1.856.512,28</b>	<b>1.798.419,00</b>	<b>1.799.576,00</b>	<b>1.799.076,00</b>	<b>1.799.576,00</b>	<b>0,06 %</b>

#### Federalismo fiscale e solidarietà sociale

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

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

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



ENTRATE	ALIQUOTE		GETTITO	
	Esercizio in corso 2016	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso 2016 (previsione)	Esercizio bilancio previsione annuale
1° casa	0,40	0,40	0,00	0,00
2° case	0,86	0,86	528.623,00	528.623,00
Recupero anni Precedenti			11.000,00	4.000,00
<b>GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE(A)</b>			<b>539.623,00</b>	<b>532.623,00</b>
Fabbricati Produttivi	0,86	0,86	16.435,00	16.435,00
Altro	0,86	0,86	96.942,00	114.942,00
Recupero anni Precedenti			6.000,00	6.000,00
<b>GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZ.(B)</b>			<b>119.377,00</b>	<b>137.377,00</b>
<b>TOTALE GETTITO (A+B)</b>			<b>659.000,00</b>	<b>670.000,00</b>

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

Per la valutazione dei cespiti sono stati utilizzati i seguenti criteri di valutazione:

per l'IMU e la Tasi e' stata utilizzata la banca dati del Comune gestita da Duomo gpa relativa agli incassi 2016.

Per l'addizionale irpef la valutazione del gettito e' stata fatta sulla base del calcolatore presente sul Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia.

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

Sulla base degli incassi relativi al 2016 e' possibile stimare per l'IMU presuntivamente le seguenti percentuali di incidenza in riferimento agli esercizi 2017-2019:

1° abitazione 0% sul totale

2° abitazione 79,50% sul totale del gettito

fabbricati produttivi cat. D3,09%

Altri 17,41%.

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

il gettito dell'Imu e della Tasi e' stato calcolato sulla base della banca dati catastale delle aliquote rispettivamente del 4 per mille e del 2 per mille per le abitazioni prima case non esenti, dell'8,6 per mille e del 2 per mille per gli altri fabbricati e del 1 Per mille in relazione all'imu e del 2 per mille in relazione alla Tasi . l'addizionale irpef e' stata calcolata sulla base dell'aliquota dello 0,75% con esenzione per i redditi pari o inferiori ad euro 15.000,00.

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

per quanto riguarda l'IMU l'accertamento e' affidato in concessione alla società Duomo gpa s.r.l. Per gli altri tributi la Giunta Comunale dovrà provvedere alla designazione del funzionario responsabile.

Altre considerazioni e vincoli

Segue - Altre considerazioni e vincoli

In riferimento alla TARI le tariffe sono determinate in rapporto ai costi del Piano finanziario con i coefficienti del metodo normalizzato di cui al DPR. nr. 158/1999.

## e) ANALISI DELLE RISORSE

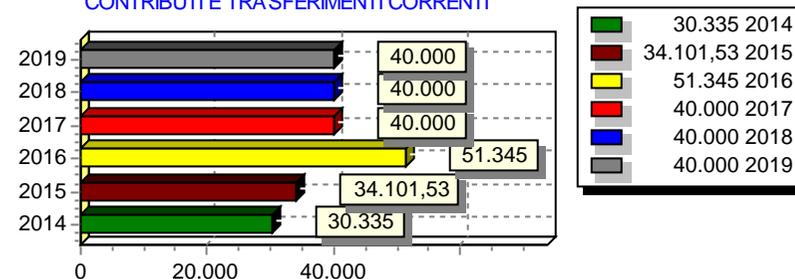
### TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2014	Esercizio Anno 2015	Esercizio in corso 2016	Previsione del bilancio annuale 2017	1° Anno successivo 2018	2° Anno successivo 2019	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	30.335,00	34.101,53	51.345,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-22,10 %
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 %
<b>TOTALE</b>	30.335,00	34.101,53	51.345,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-22,10 %

#### Servizi indispensabili e funzioni delegate

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

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI



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

Dall'esercizio finanziario 2011 quasi tutti i contributi erariali sono stati fiscalizzati e sono confluiti dal 2013 nel fondo di solidarietà. Gli unici contributi non fiscalizzati sono il contributo sviluppo investimenti, il contributo sulla rata di ammortamento del mutuo ed i contributi sui minori introiti dell'addizionale irpef.

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

Non sono previsti trasferimenti dalla Regione Lombardia.

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

Non sono previsti altri trasferimenti.

Altre considerazioni e vincoli

Ormai lo Stato finanzia il fondo di solidarietà con le quote di alimentazione versate dai Comuni e prelevate dall'IMU. Dall'anno 2016 è stato applicato un diverso criterio di calcolo fondato sulle capacità fiscali e sui fabbisogni standard. Per il 2017 la bassa capacità fiscale del comune ed i fabbisogni standard allineati con quelli medi ha comportato un incremento del fondo di solidarietà rispetto al 2016.

## e) ANALISI DELLE RISORSE

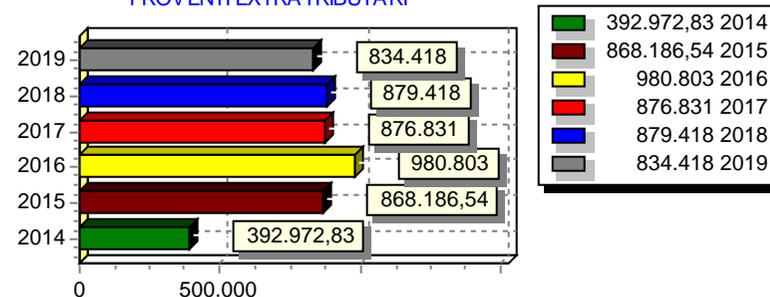
### PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2014	Esercizio Anno 2015	Esercizio in corso 2016	Previsione del bilancio annuale 2017	1° Anno successivo 2018	2° Anno successivo 2019	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	385.257,28	692.249,39	735.747,00	700.855,00	702.942,00	657.942,00	-4,74 %
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Interessi attivi	121,96	170,85	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00 %
Altre entrate da redditi da capitale	0,00	4.485,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00 %
Rimborsi e altre entrate correnti	7.593,59	171.280,62	236.256,00	167.176,00	167.676,00	167.676,00	-29,24 %
<b>TOTALE</b>	<b>392.972,83</b>	<b>868.186,54</b>	<b>980.803,00</b>	<b>876.831,00</b>	<b>879.418,00</b>	<b>834.418,00</b>	<b>-10,60 %</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.

PROVENTI EXTRATRIBUTARI



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

In questo titolo e' allocato il servizio di produzione di energia elettrica delle due centrali di Nazio e Durna. L'energia prodotta viene ceduta al G.S.E. spa ad un prezzo fissato dall'Autorità per l'Energia Elettrica. I proventi sono stimati in aumento nel triennio 2017-2019 sia per quanto riguarda la cessione in regime di ritiro dedicato sia per quanto riguarda la cessione dei certificati verdi o per le altre forme di incentivazione sostitutive dei certificati verdi che saranno applicate dal 2016. Da segnalare che dall'esercizio 2019 il Comune non percepirà gli incentivi sostitutivi dei certificati verdi per la Centrale di Nazio e dal 2020 quelli relativi alla Centrale di Durna

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

Le entrate più significative relative ai beni riguardano i sovraccanoni per concessioni di derivazione d'acqua delle Centrali idroelettriche Edison ed Enel di Cedegolo con un gettito previsto di € 61.000,00 .Il Canone di concessione per attraversamento dei terreni comunali della Centralina della PAC con una previsione di gettito di €5.000,00.

Altre considerazioni e vincoli

Si evidenziano alcuni tassi di copertura in sede previsionale per i servizi a domanda individuale:

Proventi trasporto scolastico : 19,06%

Impianti sportivi 23,24%

Mattatoi Pubblici 44,78%

Pasti Anziani : 90,96%

## 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 2014	Esercizio Anno 2015	Esercizio in corso 2016	Previsione del bilancio annuale 2017	1° Anno successivo 2018	2° Anno successivo 2019	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Contributi agli investimenti	282.148,67	789.933,58	1.993.045,00	1.966.728,00	20.129,00	20.129,00	-1,32 %
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	3.950,90	23.700,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 %
Altre entrate in conto capitale	0,00	11.647,11	39.843,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	-24,70 %
Alienazione di attività finanziarie							100,00 %
Tributi in conto capitale							100,00 %
<b>TOTALE</b>	282.148,67	805.531,59	2.056.588,00	1.996.728,00	50.129,00	70.129,00	-2,91 %

#### 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.

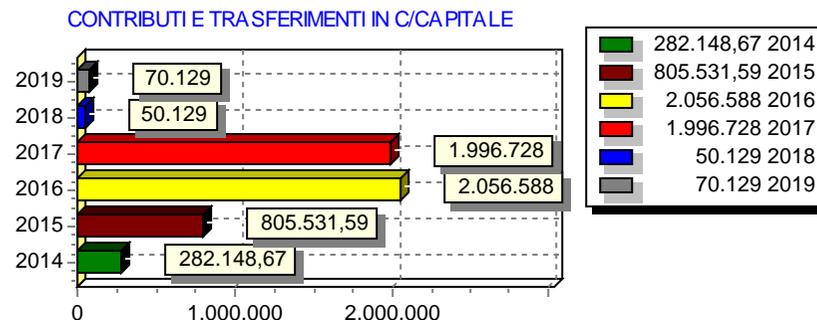


Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio

Nel titolo 4 della parte entrata del bilancio di previsione per il triennio 2017-2019 sono iscritti stanziamenti che si ripetono nel tempo (Oneri di Urbanizzazione ) ed altre specifiche per vari anni. Non e' stata prevista la destinazione di quota delle concessioni edilizie .

Altre considerazioni e vincoli

E' necessario programmare attentamente gli interventi in modo da garantire il rispetto del nuovo pareggio di bilancio che ha sostituito il patto di stabilita'.

## e) ANALISI DELLE RISORSE

### PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2016 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2017	1° Anno successivo 2018	2° Anno successivo 2019	
	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 %
<b>TOTALE</b>	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 2017



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

Nel bilancio triennale le previsioni di entrata relative alle concessioni edilizie tengono in considerazione la contrazione a causa della crisi economica dell'attivita' edilizia.

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

Non sono previsti scomputi di rilante entita' nel triennio.

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

Non e' previsto l'impiego degli oneri di urbanizzazione per il finanziamento di spese correnti.

Altre considerazioni e vincoli

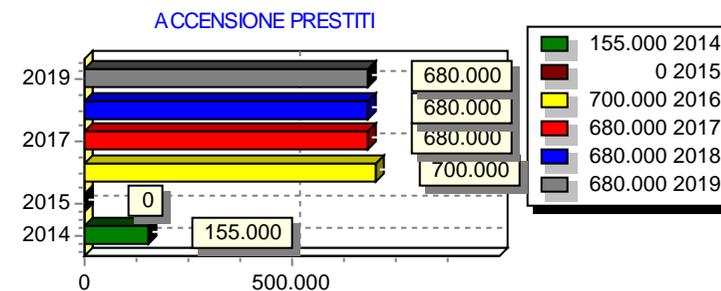
## e) ANALISI DELLE RISORSE

### ACCENSIONE DI PRESTITI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2016 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2017	1° Anno successivo 2018	2° Anno successivo 2019	
	1	2	3	4	5	6	
Emissione di titoli obbligazionari							100,00 %
Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	155.000,00	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	700.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	-2,86 %
<b>TOTALE</b>	155.000,00	0,00	700.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	-2,86 %

#### Il ricorso al credito oneroso

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



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

PER IL TRIENNIO 2017-2019 NON E' PREVISTO IL RICORSO ALL'INDEBITAMENTO.

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

La capacità teorica di indebitamento per il Comune di Malonno relativo all'anno 2017 ammonta ad euro 6.020.688,86, e risulta dal seguente calcolo:

Accertamenti primi tre titoli Conto 2015 : EURO 2.798.010,45:

LIMITE 10% INTERESSI PASSIVI : € 279.801,04 :

INTERESSI PASSIVI ANNO 2017 SU MUTUI IN AMMORTAMENTO : EURO 54.078,09

GARANZIE PRESTATE AD UNIONE DEI COMUNI : € 14.998,84

LIMITE DISPONIBILE : € 210.724,11

TASSO DI CONTRAZIONE PRESTITI:3,50%

CAPACITÀ D'INDEBITAMENTO: EURO 6.020.688,86

Altre considerazioni e vincoli

BENCHE' LA CAPACITÀ TEORICA SIA QUELLA EVIDENZIATA SOPRA, CON LE NORME DEL PAREGGIO DI BILANCIO ' L'ACCENSIONE DI MUTUI PREGIUDICA COMUNQUE IL RAGGIUGIMENTO DEL SALDO OBIETTIVO NON NEGATIVO TRA ENTRATE FINALI E SPESE FINALI E PERTANTO DI FATTO LE SUDETTE NORME INIBISCONO L'ASSUNZIONE DEI MUTUI.

## e) ANALISI DELLE RISORSE

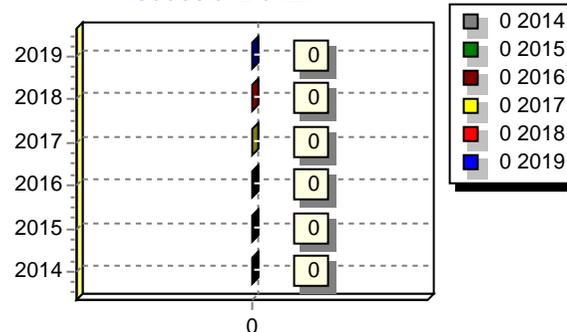
### RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2014	Esercizio Anno 2015	Esercizio in corso 2016	Previsione del bilancio annuale 2017	1° Anno successivo 2018	2° Anno successivo 2019	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di Crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	700.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	-2,86 %
<b>TOTALE</b>	0,00	0,00	700.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	-2,86 %

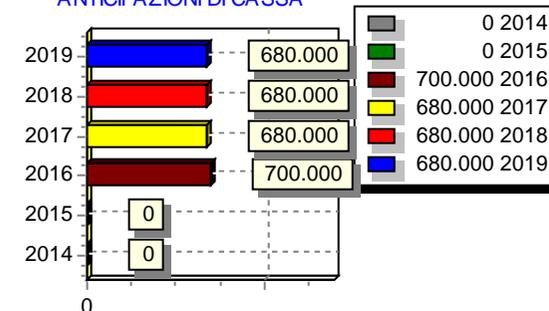
#### I movimenti di fondi

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

Nel bilancio predisposto per il triennio 2017-2019 e' stato iscritto uno stanziamento di € 680.000,00 a titolo di importo massimo di anticipazione di tesoreria utilizzabile nell'anno 2017 pari ad un valore del

~~07,24% dell'importo di anticipazione ammissibile (Euro 600.502,61 pari al 2/12 delle entrate accertate del~~

Altre considerazioni e vincoli

Lo stanziamento previsto in bilancio assicura la gestione amministrativa dell'Ente impedendone la paralisi, considerati i tempi considerevoli degli accrediti dei trasferimenti erariali.

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 l'andamento del residuo debito nel triennio.

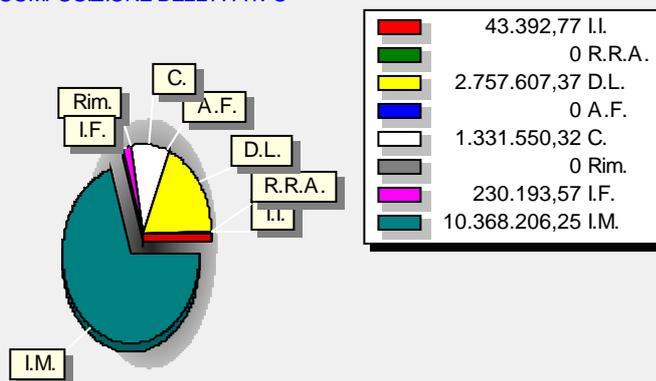
Anno	2017	2018	2019
Residuo debito	2.614.803,38	2.421.585,17	2.225.229,88
Nuovi prestiti			
Prestiti Rimborsati	193.218,21	196.357,00	199.631,00
Estinzione Anticipata			
Altre Variazioni +/- (specificare)			
<b>Totale fine anno</b>	<b>2.421.585,17</b>	<b>2.225.228,17</b>	<b>2.025.598,88</b>

**EQUILIBRI PATRIMONIALI**

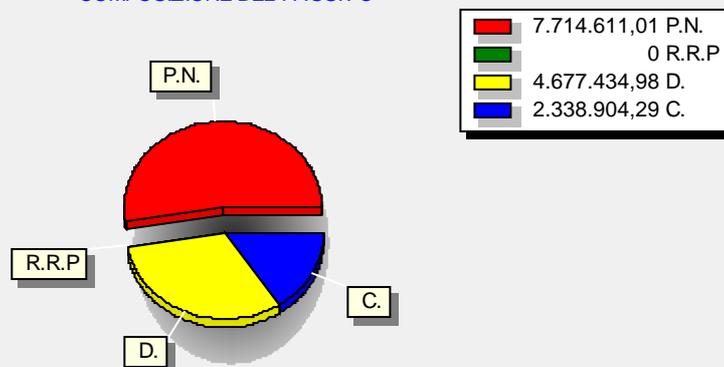
Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per l'appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio del comune. Questo quadro riepilogativo della ricchezza comunale non è estraneo al contesto in cui si sviluppa il processo di programmazione. Il maggiore 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 2015**

Immobilizzazioni immateriali	43.392,77
Immobilizzazioni materiali	10.368.206,25
Immobilizzazioni finanziarie	230.193,57
Rimanenze	0,00
Crediti	1.331.550,32
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	2.757.607,37
Ratei e risconti attivi	0,00
<b>Totale</b>	<b>14.730.950,28</b>

**COMPOSIZIONE DELL'ATTIVO****Passivo Patrimoniale 2015**

Patrimonio netto	7.714.611,01
Conferimenti	2.338.904,29
Debiti	4.677.434,98
Ratei e risconti passivi	0,00
<b>Totale</b>	<b>14.730.950,28</b>

**COMPOSIZIONE DEL PASSIVO**

**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		
	2017	2018	2019
<b>BILANCIO CORRENTE</b>			
Entrate correnti	2.716.407,00	2.718.494,00	2.673.994,00
Fondo pluriennale vincolato correnti	41.377,00	37.396,00	37.440,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti destinate a investimenti	0,00	0,00	0,00
Totale entrate correnti	2.757.784,00	2.755.890,00	2.711.434,00
Spese correnti	2.777.913,00	2.776.019,00	2.731.563,00
Avanzo (+) disavanzo (-)	-20.129,00	-20.129,00	-20.129,00
<b>BILANCIO INVESTIMENTI</b>			
Entrate investimenti	1.996.728,00	50.129,00	70.129,00
Fondo pluriennale vincolato investimenti	0,00	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	1.996.728,00	50.129,00	70.129,00
Spese investimenti	2.136.199,00	30.000,00	50.000,00
Avanzo (+) disavanzo (-)	-139.471,00	20.129,00	20.129,00
<b>BILANCIO MOVIMENTO FONDI</b>			
Entrata movimento fondi	680.000,00	680.000,00	680.000,00
Spesa movimento fondi	680.000,00	680.000,00	680.000,00
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00
<b>BILANCIO SERVIZI PER CONTO TERZI</b>			
Entrata servizi per conto terzi	864.400,00	864.400,00	864.400,00
Spesa servizi per conto terzi	864.400,00	864.400,00	864.400,00
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE DEL BILANCIO</b>			
Entrate	6.298.912,00	4.350.419,00	4.325.963,00
Spese	6.458.512,00	4.350.419,00	4.325.963,00
Avanzo (+) disavanzo (-)	-159.600,00	0,00	0,00

## g) EQUILIBRI

## EQUILIBRI DI CASSA

Descrizione	PREVISIONE 2017
Fondo cassa al 01/01/2017	2.421.666,71
<b>ENTRATA</b>	
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	2.053.383,49
TITOLO 2 Trasferimenti correnti	88.523,15
TITOLO 3 Entrate extratributarie	1.061.675,02
TITOLO 4 Entrate in conto capitale	2.094.475,51
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
TITOLO 6 Accensione Prestiti	21.447,51
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	680.000,00
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	902.412,20
Totale entrata	9.323.583,59
<b>SPESA</b>	
TITOLO 1 Spese correnti	3.126.721,80
TITOLO 2 Spese in conto capitale	2.542.174,71
TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00
TITOLO 4 Rimborso Prestiti	193.220,00
TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	680.000,00
TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	1.859.800,37
Totale spesa	8.401.916,88
Fondo cassa al 31/12/2017	921.666,71

## 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 Organica N°	In Servizio n°
D	4	2
C	5	5
B	2	2
<b>TOTALE</b>	<b>11</b>	<b>9</b>

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

di ruolo	n°	9
fuori ruolo	n°	

#### AREA AREA AMMINISTRATIVA

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	0
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	2

#### AREA AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA

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

#### AREA AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

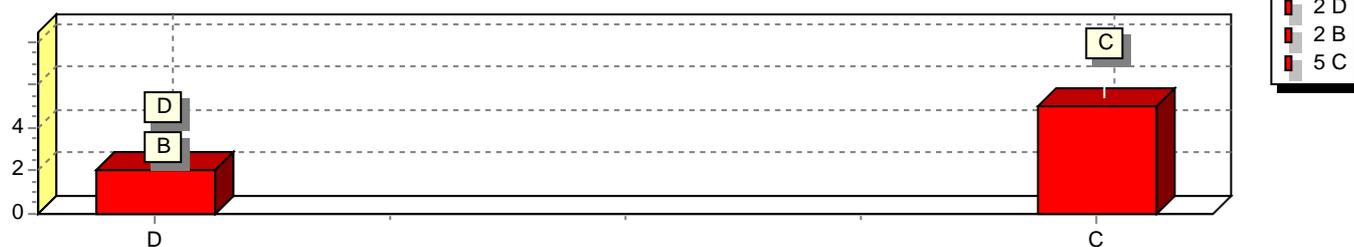
Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1

segue - PERSONALE

AREA AREA TECNICA

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	1
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
B	STRADINO	2	2

Riepilogo Personale in Servizio per Qualifica Funzionale



L'introduzione del pareggio di bilancio in Costituzione e la conseguente Legge nr. 243/2012 derivanti dalla sottoscrizione in sede europea del c.d. "fiscal compact" ha portato a ripensare alla tipologia di contributo che gli Enti Locali avrebbero dovuto apportare al risanamento e al contenimento della spesa pubblica.

La legge di stabilità per il 2016 supera il patto di stabilità interno, sostituendolo, a partire dall'esercizio 2016 con un saldo non negativo tra entrate e spese finali basato sulla competenza (al netto delle voci inerenti l'accensione ed il rimborso dei prestiti) senza considerare la cassa ed il movimento dei fondi.

Gli enti sottoposti a tale regola sono quelli individuati nella Legge nr. 243/2012: Regioni, Comuni, Province, Città Metropolitane, Regioni, e Province Autonome.

I titoli di bilancio in entrata ed in uscita da considerare per il saldo in base alla contabilità armonizzata sono i seguenti:

Verifica di rispetto del Pareggio di Bilancio

<b>Pianificazione</b>	<b>1° Anno</b>	<b>2° Anno</b>	<b>3° Anno</b>
Entrate correnti nette			
Entrate in conto capitale nette			
<b>Entrate Finali nette</b>			
Spese correnti nette			
Spese in conto capitale nette			
<b>Spese Finali nette</b>			
<b>Saldo Finanziario di competenza</b>			
<b>Obiettivo</b>	<b>= 0 o &gt; 0</b>	<b>= 0 o &gt; 0</b>	<b>= 0 o &gt; 0</b>
<b>Differenza tra Obiettivo e Saldo Finanziario</b>			

La somma dei primi cinque titoli delle entrate rappresenterà il totale delle entrate finali, mentre la somma dei primi tre titoli delle spese rappresenterà il totale delle spese finali. Allo stato attuale per il 2017 è previsto che fra le entrate sia considerato il fondo pluriennale vincolato al netto delle quote rinvenienti dall'indebitamento.

**MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione****Programma 1 Organi istituzionali**

---

Finalità

**Programma 2 Segreteria generale**

---

Finalità

**Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**

---

Finalità

**Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**

---

Finalità

**Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**

---

Finalità

**Programma 6 Ufficio tecnico**

---

Finalità

**Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**

---

Finalità

**Programma 8 Statistica e sistemi informativi**

---

Finalità

**Programma 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali**

---

Finalità

**Programma 10 Risorse umane**

---

Finalità

**Programma 11 Altri servizi generali**

---

Finalità

**MISSIONE 2 Giustizia**

**Programma 1 Uffici giudiziari**

---

**Finalità**

**Programma 2 Casa circondariale e altri servizi**

---

**Finalità**

**MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza**

**Programma 1 Polizia locale e amministrativa**

---

**Finalità**

**Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana**

---

**Finalità**

**MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio**

**Programma 1 Istruzione prescolastica**

---

**Finalità**

**Programma 2 Altri ordini di istruzione**

---

**Finalità**

**Programma 4 Istruzione universitaria**

---

**Finalità**

**Programma 5 Istruzione tecnica superiore**

---

**Finalità**

**Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione**

---

**Finalità**

**Programma 7 Diritto allo studio**

---

**Finalità**

**Programma 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per Regioni)**

---

**Finalità**

**MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

**Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico**

---

**Finalità**

**Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**

---

**Finalità**

**MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

**Programma 1 Sport e tempo libero**

---

**Finalità**

**Programma 2 Giovani**

---

**Finalità**

**Finalità**

**MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

**Programma 1 Urbanistica**

---

**Finalità**

**Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**

---

**Finalità**

**MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

**Programma 1 Difesa del suolo**

---

**Finalità**

**Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**

---

**Finalità**

**Programma 3 Rifiuti**

---

**Finalità**

**Programma 4 Servizio idrico integrato**

---

**Finalità**

**Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**

---

**Finalità**

**Programma 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche**

---

**Finalità**

**Programma 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni**

---

**Finalità**

**Programma 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento**

---

**Finalità**

**MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

**Programma 1 Trasporto ferroviario**

---

**Finalità**

**Programma 2 Trasporto pubblico local**

---

**Finalità**

**Programma 4 Altre modalità di trasporto pubblico**

---

**Finalità**

**MISSIONE 11 Soccorso civile**

**Programma 1 Sistema di protezione civile**

---

**Finalità**

**Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali**

---

**Finalità**

**MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

**Programma 1 Interventi per l'infanzia e per i minori**

---

**Finalità**

**Programma 2 Interventi per la disabilità**

---

**Finalità**

**Programma 3 Interventi per gli anziani**

---

**Finalità**

**Programma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale**

---

**Finalità**

**Programma 5 Interventi a favore delle famiglie**

---

**Finalità**

**Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali**

---

**Finalità**

**Programma 8 Cooperazione e associazionismo**

---

**Finalità**

**Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale**

---

**Finalità**

**MISSIONE 13 Tutela della salute**

**Programma 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA**

---

**Finalità**

**Programma 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori**

---

**Finalità**

**Programma 3 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d**

---

**Finalità**

**Programma 6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN**

---

**Finalità**

**Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria**

---

**Finalità**

**MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività**

**Programma 1 Industria, PMI e Artigianato**

---

**Finalità**

**Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**

---

**Finalità**

**Programma 3 Ricerca e innovazione**

---

**Finalità**

**Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità**

---

**Finalità**

**MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

**Programma 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro**

---

**Finalità**

**Programma 2 Formazione professionale**

---

**Finalità**

**Programma 3 Sostegno all'occupazione**

---

**Finalità**

**MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

**Programma 1 Sistema Agroalimentare**

---

**Finalità**

**Programma 2 Caccia e pesca**

---

**Finalità**

**Finalità**

**MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

**Programma 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali**

---

**Finalità**

**Programma 2 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Reg**

---

**Finalità**

**Finalità**

**MISSIONE 20 Fondi da ripartire**

**Programma 1 Fondo di riserva**

---

**Finalità**

**Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità**

---

**Finalità**

**Programma 3 Altri fondi**

---

**Finalità**

**MISSIONE 50 Debito pubblico**

**Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

---

**Finalità**

**Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

---

**Finalità**

**Finalità**

**MISSIONE 99 Servizi per conto terzi**

**Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro**

---

**Finalità**

**Programma 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN**

---

**Finalità**

**Finalità**

**MISSIONE 2 Giustizia**

**Programma 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)**

---

**Finalità**

**MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza**

**Programma 3 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)**

---

**Finalità**

**MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio**

**Programma 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)**

---

**Finalità**

**MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

**Programma 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)**

---

**Finalità**

**MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

**Programma 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)**

---

**Finalità**

**Finalità**

**Finalità**

**MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

**Programma 9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo i**

**Finalità**

**MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

**Programma 3 Trasporto per vie d'acqua**

---

**Finalità**

**Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali**

---

**Finalità**

**Programma 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)**

---

**Finalità**

**Finalità**

**MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

**Programma 6 Interventi per il diritto alla casa**

---

**Finalità**

**Programma 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)**

---

**Finalità**

**MISSIONE 13 Tutela della salute**

**Programma 8 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)**

---

**Finalità**

**Finalità**

**MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

**Programma 4 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)**

---

**Finalità**

**MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

**Programma 3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le**

**Finalità**

**MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

**Programma 2 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Reg**

---

**Finalità**

**Finalità**



SEZIONE OPERATIVA

PREMESSA

## 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

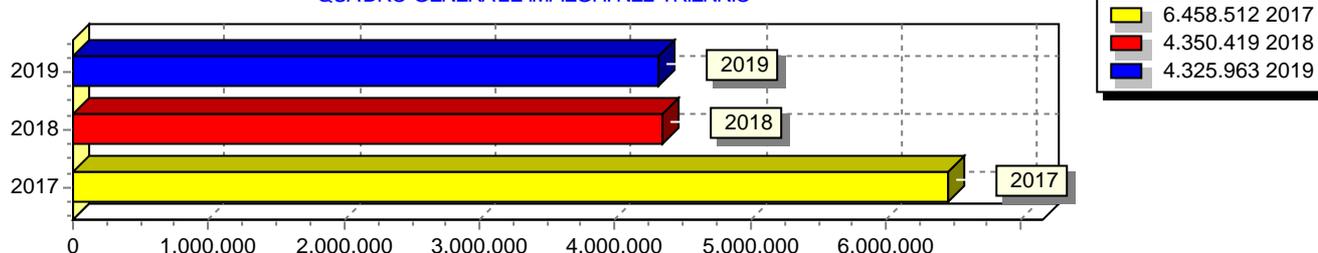
L'Amministrazione pianifica l'attività e formalizza le scelte prese in un documento di programmazione approvato dal consiglio. Con questa delibera, votata a maggioranza politica, sono identificati sia gli obiettivi futuri che le risorse necessarie al loro effettivo conseguimento. Il bilancio è pertanto 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.

Gli obiettivi dell'Ente consistono nel mantenimento qualitativo e quantitativo dei servizi resi pur in un quadro di risorse a disposizione in costante diminuzione.

Per gli investimenti occorrerà tenere conto dei vincoli introdotti dal nuovo pareggio di bilancio che permette un limitato utilizzo dell'avanzo di amministrazione ed un ancora più limitato ricorso ad indebitamento per finanziare spese di investimento.

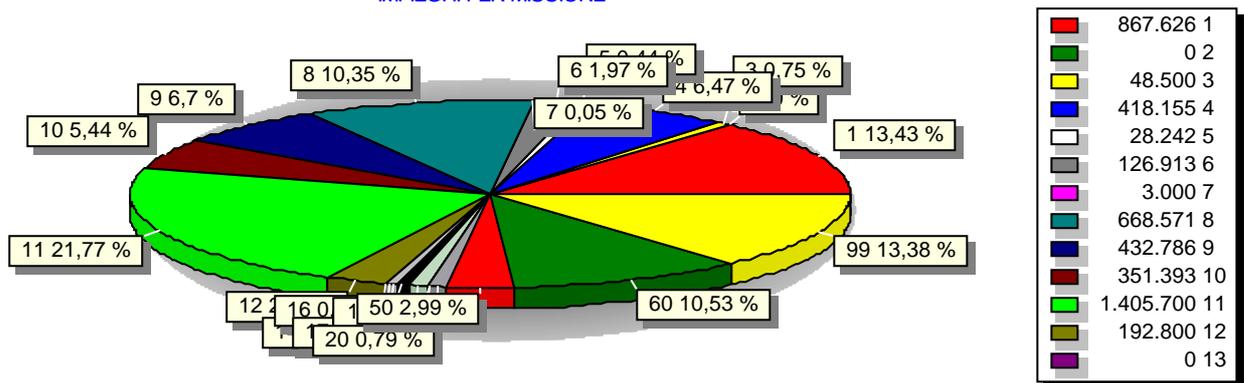
QUADRO GENERALE IMPIEGHI NEL TRIENNIO



## 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

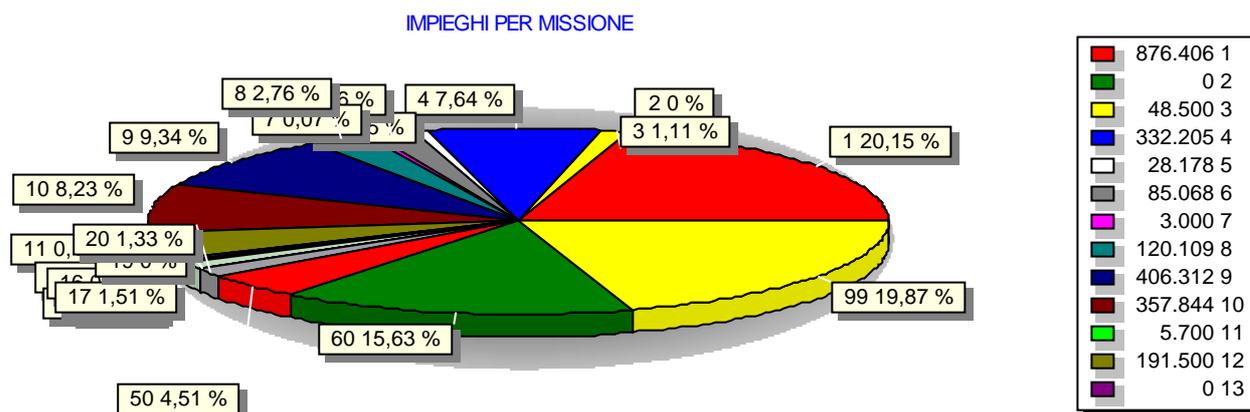
Descrizione	2017			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	860.294,00	0,00	7.332,00	867.626,00
2 Giustizia				0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00
4 Istruzione e diritto allo studio	335.155,00	0,00	83.000,00	418.155,00
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	28.242,00	0,00	0,00	28.242,00
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	88.913,00	0,00	38.000,00	126.913,00
7 Turismo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	92.986,00	0,00	575.585,00	668.571,00
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	406.763,00	0,00	26.023,00	432.786,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità	345.134,00	0,00	6.259,00	351.393,00
11 Soccorso civile	5.700,00	0,00	1.400.000,00	1.405.700,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	192.800,00	0,00	0,00	192.800,00
13 Tutela della salute				0,00
14 Sviluppo economico e competitività	23.801,00	0,00	0,00	23.801,00
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale				0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	65.780,00	0,00	0,00	65.780,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				0,00
19 Relazioni internazionali				0,00
20 Fondi da ripartire	51.225,00	0,00	0,00	51.225,00
50 Debito pubblico	193.220,00	0,00	0,00	193.220,00
60 Anticipazioni finanziarie	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
99 Servizi per conto terzi	864.400,00	0,00	0,00	864.400,00
<b>TOTALE</b>	<b>4.322.313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.136.199,00</b>	<b>6.458.512,00</b>

IMPIEGHI PER MISSIONE



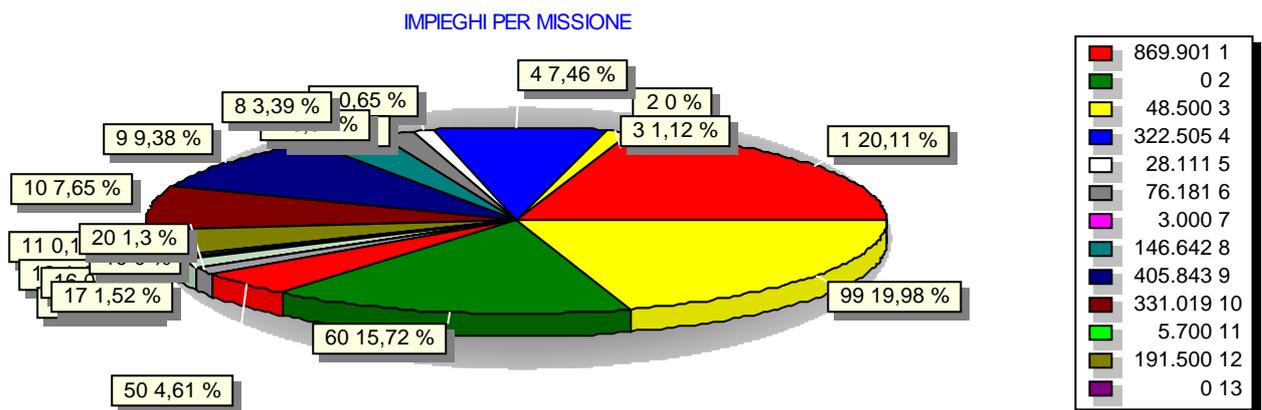
Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

Descrizione	2018			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	873.406,00	0,00	3.000,00	876.406,00
2 Giustizia				0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00
4 Istruzione e diritto allo studio	332.205,00	0,00	0,00	332.205,00
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	28.178,00	0,00	0,00	28.178,00
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	85.068,00	0,00	0,00	85.068,00
7 Turismo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	93.109,00	0,00	27.000,00	120.109,00
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	406.312,00	0,00	0,00	406.312,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità	357.844,00	0,00	0,00	357.844,00
11 Soccorso civile	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	191.500,00	0,00	0,00	191.500,00
13 Tutela della salute				0,00
14 Sviluppo economico e competitività	23.732,00	0,00	0,00	23.732,00
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale				0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	65.698,00	0,00	0,00	65.698,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				0,00
19 Relazioni internazionali				0,00
20 Fondi da ripartire	58.010,00	0,00	0,00	58.010,00
50 Debito pubblico	196.357,00	0,00	0,00	196.357,00
60 Anticipazioni finanziarie	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
99 Servizi per conto terzi	864.400,00	0,00	0,00	864.400,00
<b>TOTALE</b>	<b>4.320.419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>4.350.419,00</b>



Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

Descrizione	2019			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	866.901,00	0,00	3.000,00	869.901,00
2 Giustizia				0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00
4 Istruzione e diritto allo studio	322.505,00	0,00	0,00	322.505,00
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	28.111,00	0,00	0,00	28.111,00
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	76.181,00	0,00	0,00	76.181,00
7 Turismo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	99.642,00	0,00	47.000,00	146.642,00
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	405.843,00	0,00	0,00	405.843,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità	331.019,00	0,00	0,00	331.019,00
11 Soccorso civile	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	191.500,00	0,00	0,00	191.500,00
13 Tutela della salute				0,00
14 Sviluppo economico e competitività	23.661,00	0,00	0,00	23.661,00
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale				0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	65.613,00	0,00	0,00	65.613,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				0,00
19 Relazioni internazionali				0,00
20 Fondi da ripartire	56.356,00	0,00	0,00	56.356,00
50 Debito pubblico	199.631,00	0,00	0,00	199.631,00
60 Anticipazioni finanziarie	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
99 Servizi per conto terzi	864.400,00	0,00	0,00	864.400,00
<b>TOTALE</b>	<b>4.275.963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>4.325.963,00</b>



**MISSIONE N° 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

PROGRAMMI PER MISSIONE	12
RESPONSABILE	GELMI STEFANO

**DESCRIZIONE ESTESA**

Il programma prevede sia servizi di staff a favore di altri programmi sia servizi da rendere ai cittadini.

**MOTIVAZIONI****OBIETTIVO OPERATIVO**

il programma comprende i servizi di supporto agli altri uffici ed organi istituzionali dell'Ente, i servizi esercitati su delega dello stato di anagrafe, leva stato civile ed elettorale.

**INVESTIMENTO**

Per il 2017 non sono previsti investimenti.

**SERVIZI EROGATI**

Alcuni servizi si caratterizzano come servizi di supporto ad altri uffici come la gestione del personale, la gestione della contabilità, altri come servizi da erogare agli utenti finali, certificazioni anagrafiche e dello stato civile.

**RISORSE UMANE**

Nel programma sono impiegati il Segretario Comunale in convenzione con i Comuni di Paisco Loveno, e Vione, tre dipendenti di categoria C e un dipendente di categoria D.

**RISORSE STRUMENTALI**

Le risorse strumentali da utilizzare sono le strumentazioni informatiche presenti nell'Ufficio Segreteria Anagrafe e tributi e Servizio Finanziario, mentre le risorse finanziarie sono quelle ricomprese nei servizi della funzione.

Non si dispone di elementi utili a valutare la coerenza con il Piano Regionale di Settore.

## 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**

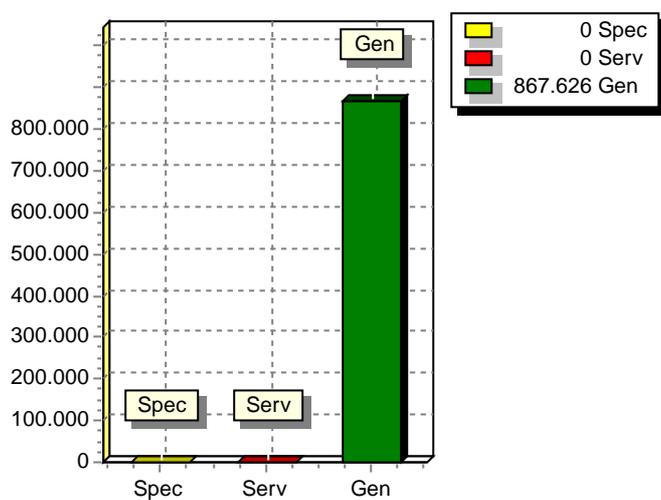
N° 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

<b>ENTRATE</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
<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	867.626,00	876.406,00	869.901,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>867.626,00</b>	<b>876.406,00</b>	<b>869.901,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>867.626,00</b>	<b>876.406,00</b>	<b>869.901,00</b>	

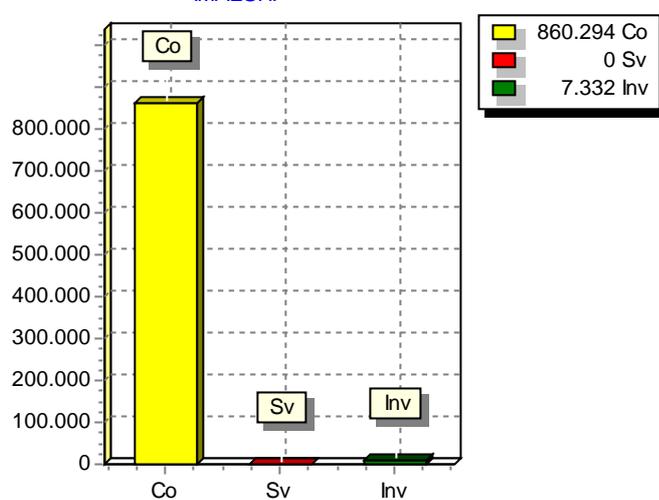
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 1**  
**Servizi istituzionali, generali e di gestione**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2017	860.294,00	99,15	0,00	0,00	7.332,00	0,85	867.626,00	0,00
2018	873.406,00	99,66	0,00	0,00	3.000,00	0,34	876.406,00	0,00
2019	866.901,00	99,66	0,00	0,00	3.000,00	0,34	869.901,00	0,00

RISORSE 2017



IMPEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

**MISSIONE N° 2 Giustizia**

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	

## 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

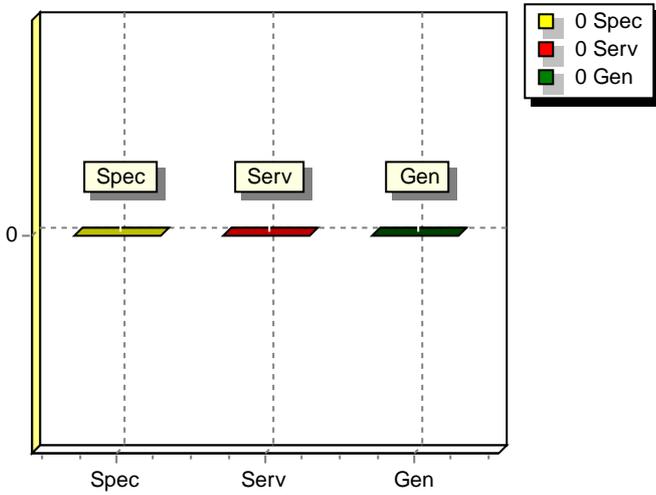
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
 N° 2 Giustizia

ENTRATE	2017	2018	2019	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>				

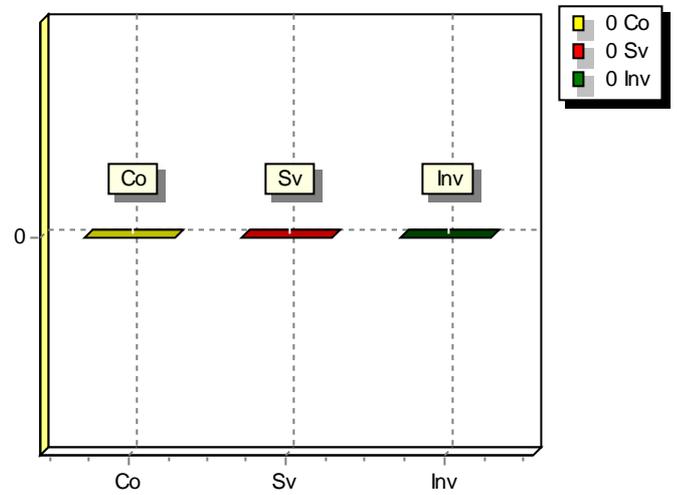
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 2**  
**Giustizia**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2017		0,00		0,00		0,00	0,00	
2018		0,00		0,00		0,00	0,00	
2019		0,00		0,00		0,00	0,00	

RISORSE 2017



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### **MISSIONE N° 3 Ordine pubblico e sicurezza**

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	

#### **DESCRIZIONE ESTESA**

Il programma si propone di gestire l'ordine pubblico e la sicurezza sul territorio comunale attraverso gli agenti della polizia locale. Il programma viene gestito dall'Unione delle Alpi Orobie Bresciane alla quale sono state trasferite le funzioni in materia di polizia locale.

## 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**

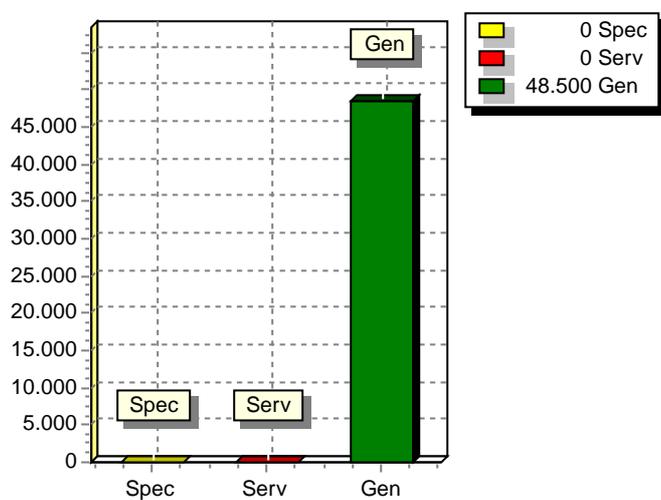
N° 3 Ordine pubblico e sicurezza

ENTRATE	2017	2018	2019	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	48.500,00	48.500,00	48.500,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	48.500,00	48.500,00	48.500,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	48.500,00	48.500,00	48.500,00	

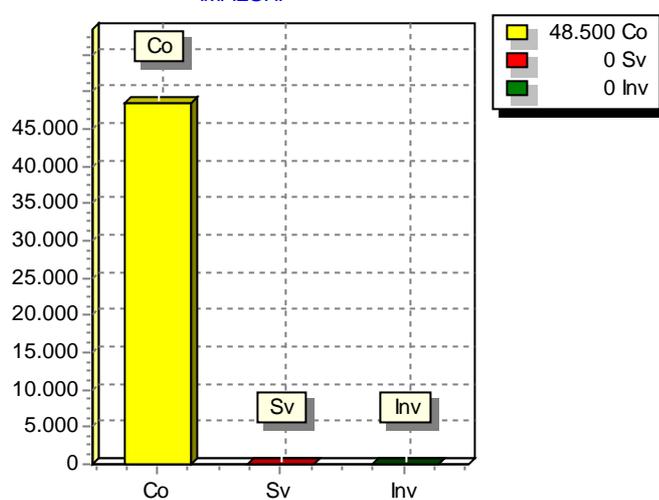
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 3**  
**Ordine pubblico e sicurezza**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2017	48.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00
2018	48.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00
2019	48.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00

RISORSE 2017



IMPIEGHI



**MISSIONE N° 4 Istruzione e diritto allo studio**

PROGRAMMI PER MISSIONE	8
RESPONSABILE	DOTT.SA GREGORINI DANIELA

**DESCRIZIONE ESTESA**

Il programma riguarda le azioni intraprese dall'Amministrazione Comunale finalizzate alla promozione del diritto allo studio e alla crescita culturale dei ragazzi delle scuole dell'infanzia e dell'obbligo.

**OBIETTIVO OPERATIVO**

Le finalità del programma consistono nel promuovere in collaborazione con l'istituto comprensivo Rocco Serini di Edolo il diritto allo studio degli studenti attraverso le attività integrative, le borse di studio a favore degli studenti meritevoli e bisognosi e il servizio di dsa a favore degli studenti in difficoltà ed il servizio di trasporto scolastico in tutto il territorio comunale.

**INVESTIMENTO**

Sono previsti lavori di messa in sicurezza dell'edificio della scuola elementare per un importo di € 83.000,00

**SERVIZI EROGATI**

Nel programma è ricompresa la gestione del Piano diritto allo studio, la manutenzione e gestione dei fabbricati destinati alla Scuola Primaria ed alla Scuola Secondaria di Primo grado.

**RISORSE UMANE**

il programma prevede l'impiego di un autista scuolabus di categoria C e l'impiego in quota parte di due dipendenti di categoria C del programma 1 e di due dipendenti di categoria B dei programmi nr. 9 e 10.

**RISORSE STRUMENTALI**

Le dotazioni strumentali consistono nei tre scuolabus comunali necessari per assicurare il servizio di trasporto scolastico e nelle dotazioni informatiche del programma 1.

Non si dispone di elementi idonei alla valutazione di coerenza con i Piani Regionali di settore.

## 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**

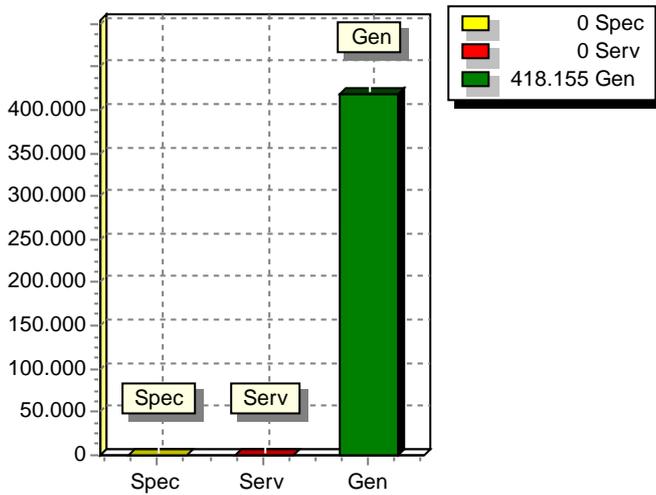
N° 4 Istruzione e diritto allo studio

<b>ENTRATE</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
<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	418.155,00	332.205,00	322.505,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>418.155,00</b>	<b>332.205,00</b>	<b>322.505,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>418.155,00</b>	<b>332.205,00</b>	<b>322.505,00</b>	

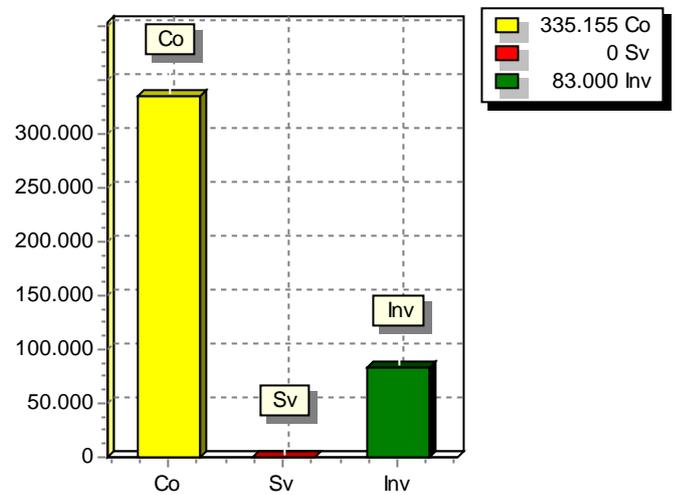
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 4**  
Istruzione e diritto allo studio

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2017	335.155,00	80,15	0,00	0,00	83.000,00	19,85	418.155,00	0,00
2018	332.205,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.205,00	0,00
2019	322.505,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.505,00	0,00

RISORSE 2017



IMPEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	GELMI STEFANO

#### **DESCRIZIONE ESTESA**

Il programma si propone di attuare azioni volte a sostenere e promuovere iniziative culturali nel territorio e a tutelare per quanto possibile i beni di interesse storico ed artistico del territorio.

#### **RISORSE UMANE**

Le risorse umane da impegnare sono per una parte dell'orario di lavoro quelle attribuite al Programma 1

#### **RISORSE STRUMENTALI**

Le risorse strumentali utilizzate sono quelle del programma 1.

Non si dispone di elementi atti a valutare la coerenza con il Piano Regionale di Settore.

## 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

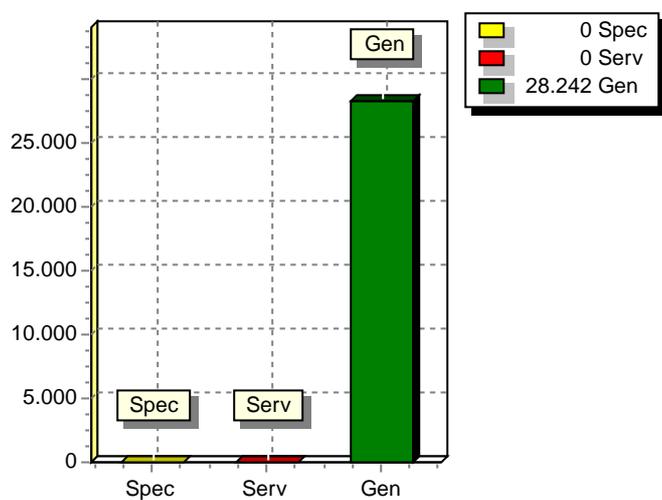
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
 N° 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

ENTRATE	2017	2018	2019	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	28.242,00	28.178,00	28.111,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	28.242,00	28.178,00	28.111,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	28.242,00	28.178,00	28.111,00	

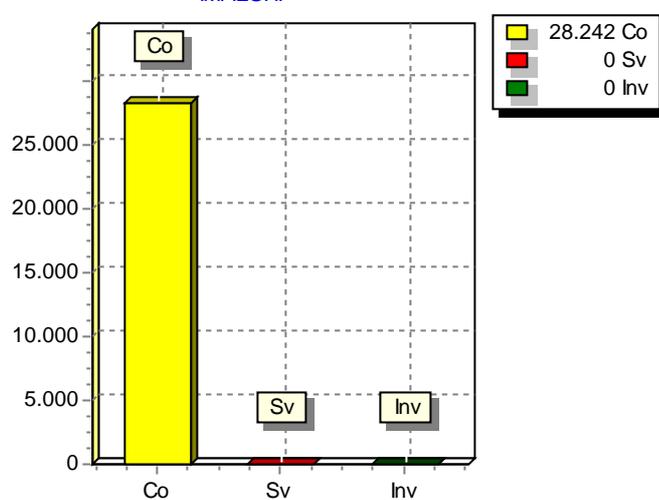
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 5**  
**Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2017	28.242,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.242,00	0,00
2018	28.178,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.178,00	0,00
2019	28.111,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.111,00	0,00

RISORSE 2017



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	GELMI STEFANO

#### **DESCRIZIONE ESTESA**

Il Programma si propone di incentivare le attività sportive e ricreative della popolazione residente.

#### **RISORSE UMANE**

Le risorse umane impiegate pro quota sono quelle del Programma 1 e 8.

#### **RISORSE STRUMENTALI**

Le risorse strumentali impiegate pro quota sono quelle dei programmi nr. 1 e 8.

## 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

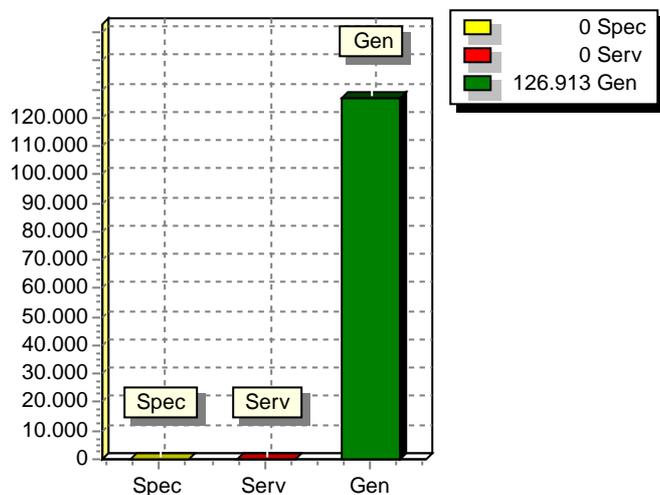
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
 N° 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

ENTRATE	2017	2018	2019	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	126.913,00	85.068,00	76.181,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	126.913,00	85.068,00	76.181,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	126.913,00	85.068,00	76.181,00	

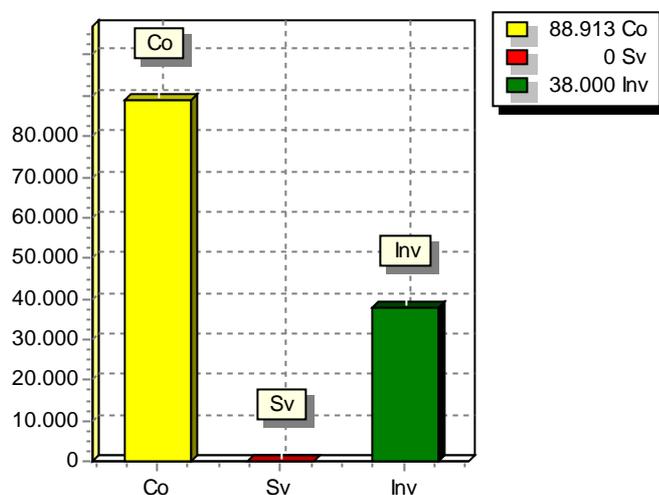
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 6**  
**Politiche giovanili, sport e tempo libero**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2017	88.913,00	70,06	0,00	0,00	38.000,00	29,94	126.913,00	0,00
2018	85.068,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.068,00	0,00
2019	76.181,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.181,00	0,00

RISORSE 2017



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### MISSIONE N° 7 Turismo

PROGRAMMI PER MISSIONE	2
RESPONSABILE	GELMI STEFANO

#### **DESCRIZIONE ESTESA**

Il Programma si propone la promozione turistica del territorio attraverso l'azione della locale Associazione Pro-Loce.

#### **RISORSE UMANE**

Le risorse umane impiegate pro quota sono quelle del Programma 1.

#### **RISORSE STRUMENTALI**

Le risorse strumentali impiegate pro quota sono quelle elencate nel Programma 1.

## 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

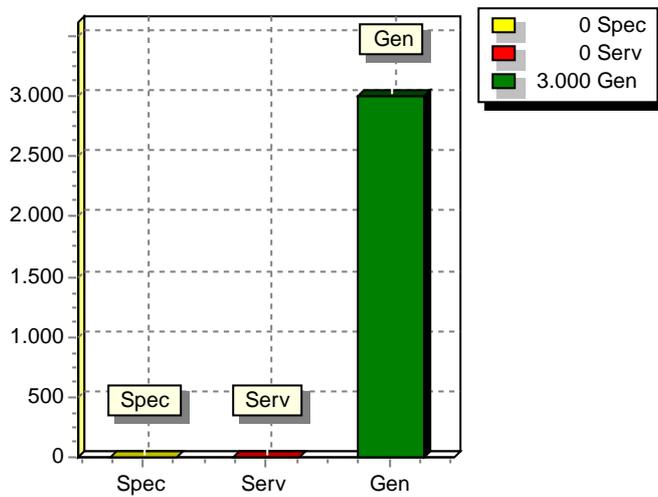
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
 N° 7 Turismo

ENTRATE	2017	2018	2019	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

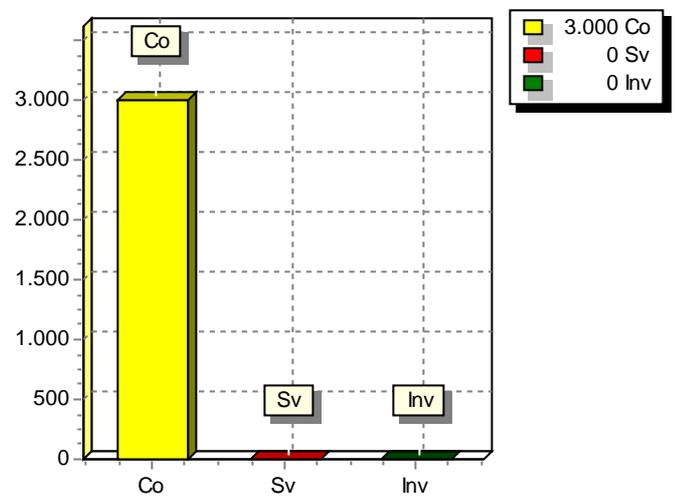
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 7**  
**Turismo**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2017	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2018	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2019	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

RISORSE 2017



IMPEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### **MISSIONE N° 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	

#### **DESCRIZIONE ESTESA**

Il programma si propone di gestire l'attività urbanistica nel territorio comunale.

#### **RISORSE UMANE**

Le risorse umane impiegate nel programma sono attualmente costituite da un istruttore direttivo di categoria D, da uno stradino di categoria B.

Nel corso dell'anno 2017 si è perfezionata la mobilità in entrata per un istruttore tecnico di categoria C..

#### **RISORSE STRUMENTALI**

Le risorse strumentali sono quelle in dotazione all'Ufficio Tecnico Comunale.

Non si dispone di elementi idonei per la valutazione di coerenza con i Piani Regionali di settore.

## 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

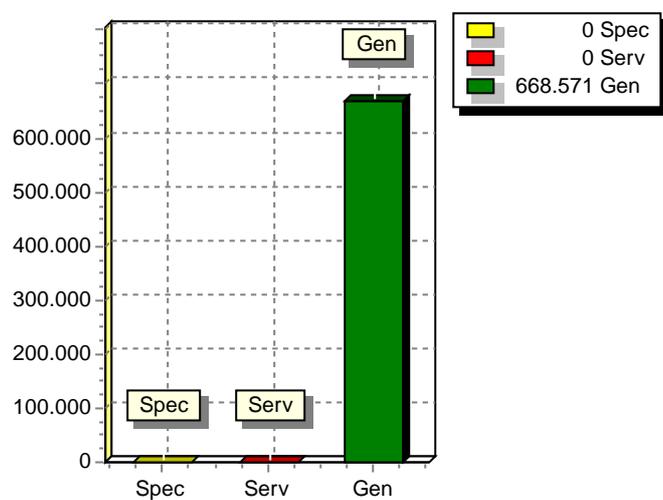
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
 N° 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

ENTRATE	2017	2018	2019	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	668.571,00	120.109,00	146.642,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>668.571,00</b>	<b>120.109,00</b>	<b>146.642,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>668.571,00</b>	<b>120.109,00</b>	<b>146.642,00</b>	

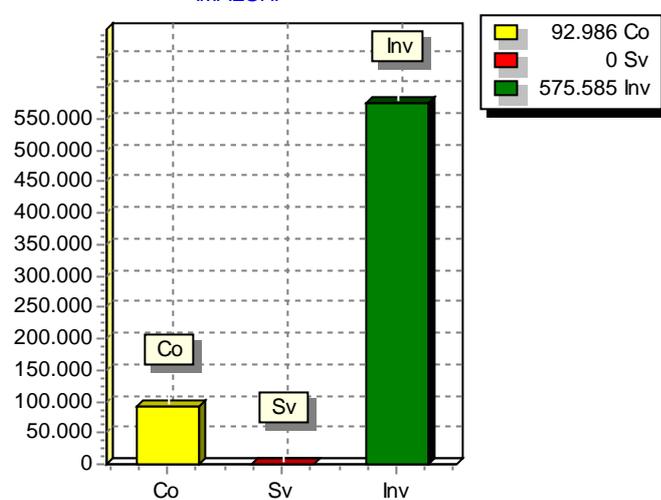
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 8**  
**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2017	92.986,00	13,91	0,00	0,00	575.585,00	86,09	668.571,00	0,00
2018	93.109,00	77,52	0,00	0,00	27.000,00	22,48	120.109,00	0,00
2019	99.642,00	67,95	0,00	0,00	47.000,00	32,05	146.642,00	0,00

RISORSE 2017



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

PROGRAMMI PER MISSIONE	9
RESPONSABILE	GELMI STEFANO

#### **DESCRIZIONE ESTESA**

Il programma contiene azioni finalizzate alla gestione del servizio idrico integrato e del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Per il servizio idrico integrato occorre sottolineare che la Provincia di Brescia con deliberazione del Consiglio Provinciale nr. 35 del 28.10.2016 ha affidato alla società "Acque Bresciane s.r.l." il servizio idrico integrato nell'Ato della Provincia di Brescia e quindi anche nel Comune di Malonno.

## 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

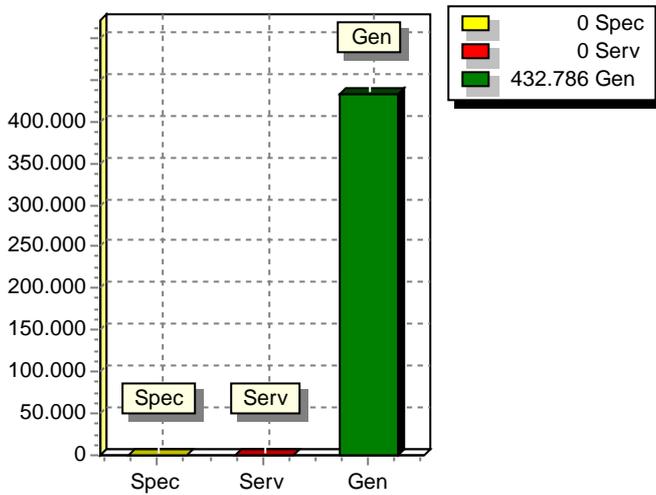
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
 N° 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

ENTRATE	2017	2018	2019	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	432.786,00	406.312,00	405.843,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	432.786,00	406.312,00	405.843,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	432.786,00	406.312,00	405.843,00	

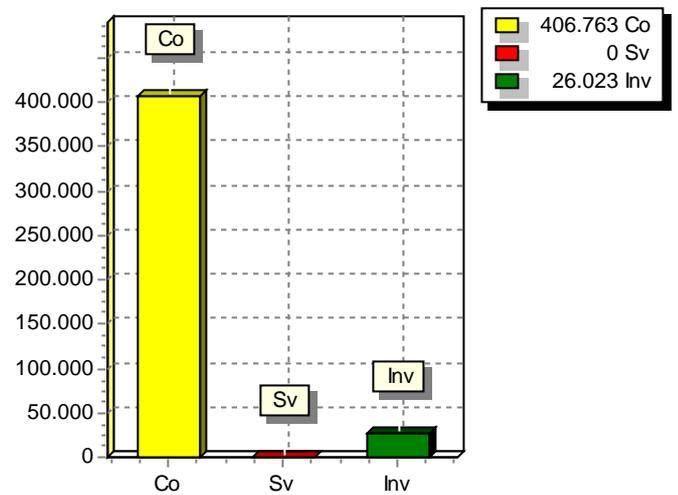
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 9**  
**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2017	406.763,00	93,99	0,00	0,00	26.023,00	6,01	432.786,00	0,00
2018	406.312,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.312,00	0,00
2019	405.843,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.843,00	0,00

RISORSE 2017



IMPIEGHI



**MISSIONE N° 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

PROGRAMMI PER MISSIONE	6
RESPONSABILE	GELMI STEFANO

**DESCRIZIONE ESTESA**

Il programma contiene azioni volte alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali urbane e di collegamento con le frazioni.

**RISORSE UMANE**

Le risorse umane sono impiegate pro quota e sono quelle dei Programmi n.,8,9.10.

**RISORSE STRUMENTALI**

Sono impiegati nel programma tre autocarri di proprietà comunale.

Non si dispone di elementi utili idonei a valutare la coerenza con i Piani Regionali di settore.

## 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

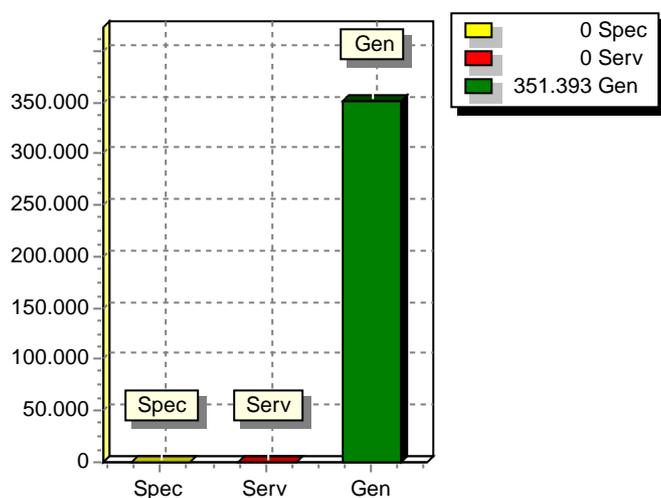
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
**N° 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

ENTRATE	2017	2018	2019	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	351.393,00	357.844,00	331.019,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>351.393,00</b>	<b>357.844,00</b>	<b>331.019,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>351.393,00</b>	<b>357.844,00</b>	<b>331.019,00</b>	

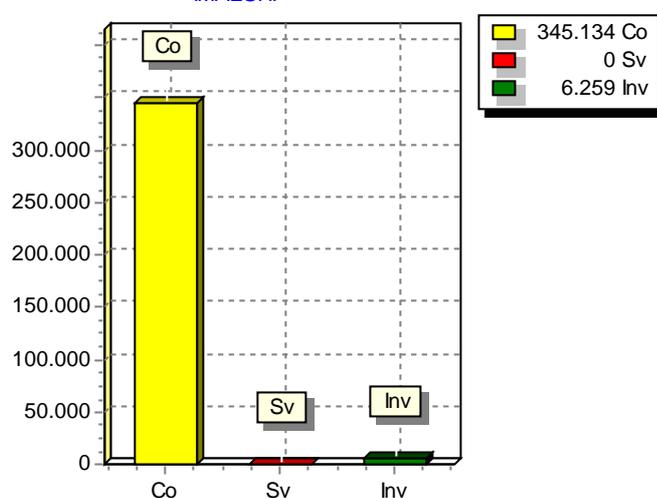
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 10**  
**Trasporti e diritto alla mobilità**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2017	345.134,00	98,22	0,00	0,00	6.259,00	1,78	351.393,00	0,00
2018	357.844,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.844,00	0,00
2019	331.019,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.019,00	0,00

RISORSE 2017



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### **MISSIONE N° 11 Soccorso civile**

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	GELMI STEFANO

#### **DESCRIZIONE ESTESA**

Il programma propone azioni finalizzate alla tutela del territorio dai rischi idrogeologici.

## 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**

N° 11 Soccorso civile

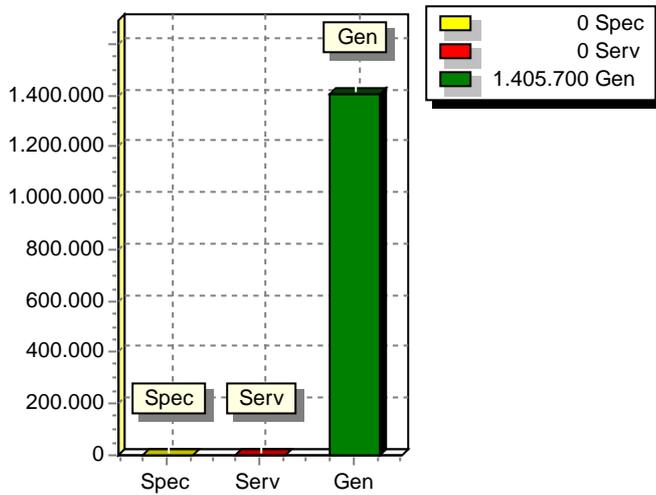
ENTRATE	2017	2018	2019	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	1.405.700,00	5.700,00	5.700,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	1.405.700,00	5.700,00	5.700,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	1.405.700,00	5.700,00	5.700,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

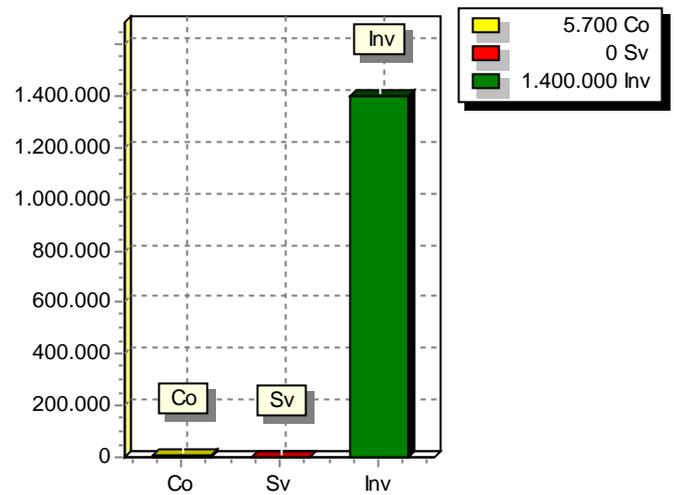
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 11**  
**Soccorso civile**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2017	5.700,00	0,41	0,00	0,00	1.400.000,00	99,59	1.405.700,00	0,00
2018	5.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
2019	5.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00

RISORSE 2017



IMPIEGHI



**MISSIONE N° 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

PROGRAMMI PER MISSIONE	10
RESPONSABILE	DOTT.SA GREGORINI DANIELA

**DESCRIZIONE ESTESA**

Il programma prevede azioni finalizzate al sostegno domiciliare e residenziale di soggetti anziani in difficoltà e di persone disabili. Gran parte del programma viene attuato dall'Unione delle Alpi Orobie Bresciane alla quale sono state trasferite le funzioni in materia di assistenza sociale.

**RISORSE UMANE**

Le risorse umane utilizzate pro quota sono quelle inserite nel Programma 1.

**RISORSE STRUMENTALI**

Le risorse strumentali utilizzate pro quota sono quelle relative al Programma 1. quelle i

Non si dispone di dati utili per la valutazione della coerenza con i Piani Regionali di Settore.

## 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

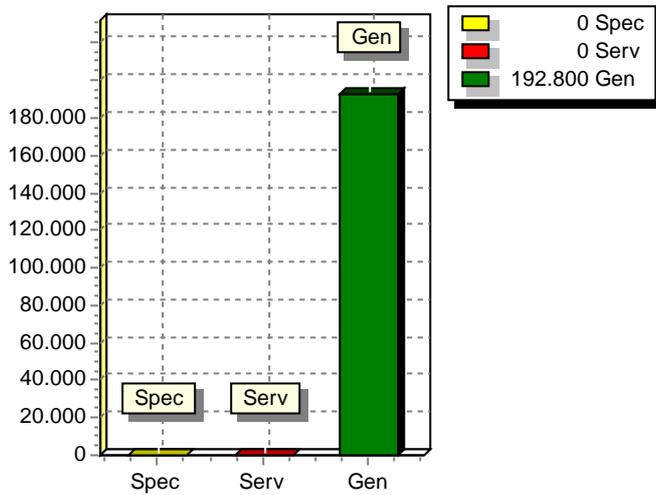
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
 N° 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

ENTRATE	2017	2018	2019	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	192.800,00	191.500,00	191.500,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	192.800,00	191.500,00	191.500,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	192.800,00	191.500,00	191.500,00	

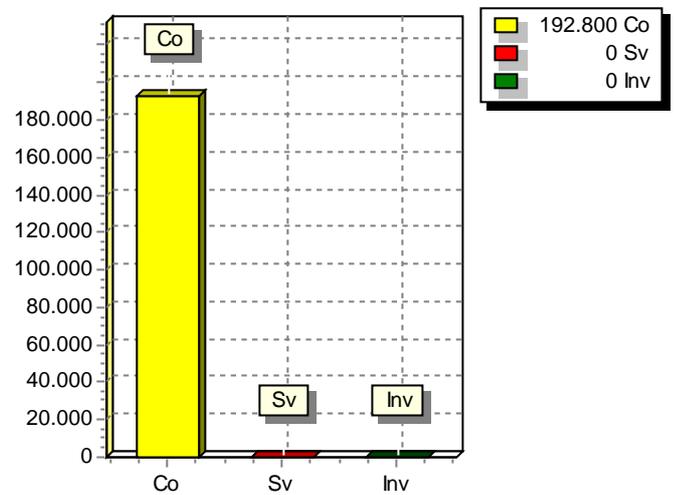
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 12**  
**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2017	192.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.800,00	0,00
2018	191.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.500,00	0,00
2019	191.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.500,00	0,00

RISORSE 2017



IMPEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

**MISSIONE N° 13 Tutela della salute**

PROGRAMMI PER MISSIONE	6
RESPONSABILE	

## 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

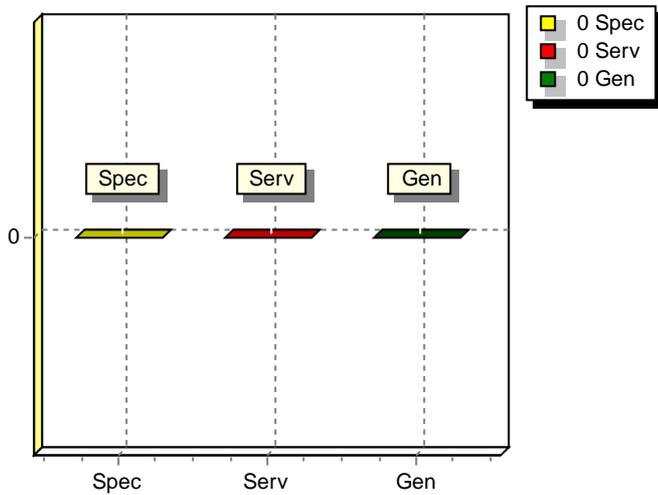
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
N° 13 Tutela della salute

<b>ENTRATE</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
<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>				

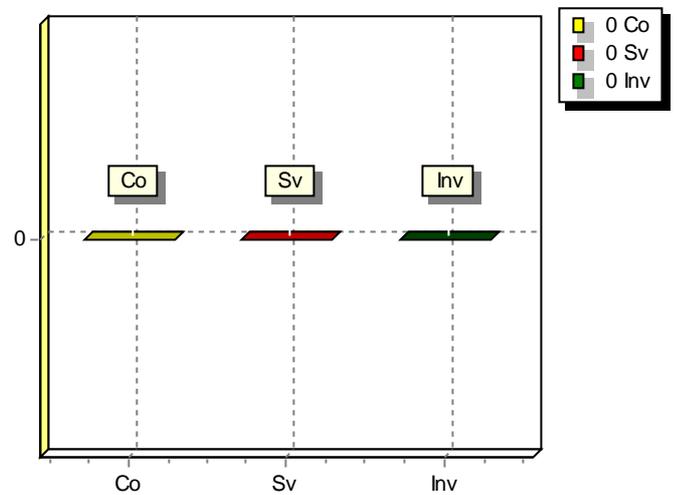
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 13**  
**Tutela della salute**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2017		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2018		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2019		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

RISORSE 2017



IMPIEGHI



**MISSIONE N° 14 Sviluppo economico e competitività**

PROGRAMMI PER MISSIONE	5
RESPONSABILE	

**DESCRIZIONE ESTESA**

Il programma prevede la gestione dello SUAP (Sportello Unico delle attività produttive) attraverso l'Unione dei Comuni delle Alpi Orobie Bresciane e la gestione del macello comunale a beneficio degli imprenditori agricoli locali.

**RISORSE UMANE**

Le risorse umane impegnate pro quota sono quelle ricomprese nel Programma 1.

**RISORSE STRUMENTALI**

Le risorse strumentali impegnate pro quota sono quelle relative al Programma 1.

Non si dispone di elementi utili a valutare la coerenza con i Piani Regionali di settore.

## 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

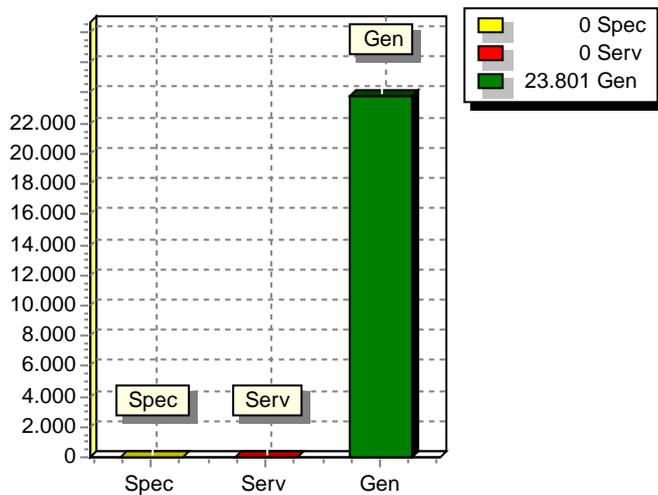
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
 N° 14 Sviluppo economico e competitività

ENTRATE	2017	2018	2019	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	23.801,00	23.732,00	23.661,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	23.801,00	23.732,00	23.661,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	23.801,00	23.732,00	23.661,00	

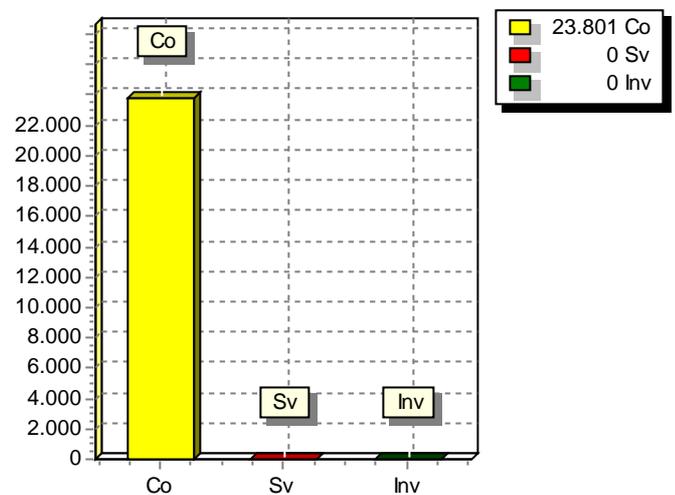
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 14**  
**Sviluppo economico e competitività**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2017	23.801,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.801,00	0,00
2018	23.732,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.732,00	0,00
2019	23.661,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.661,00	0,00

RISORSE 2017



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

PROGRAMMI PER MISSIONE	4
RESPONSABILE	

## 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

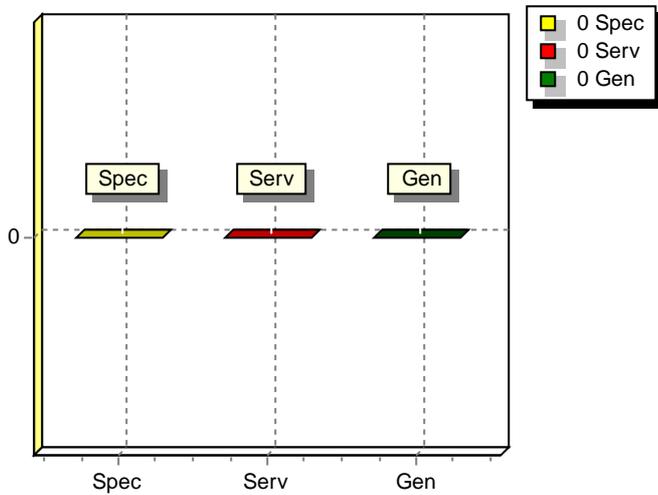
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
 N° 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

ENTRATE	2017	2018	2019	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>				

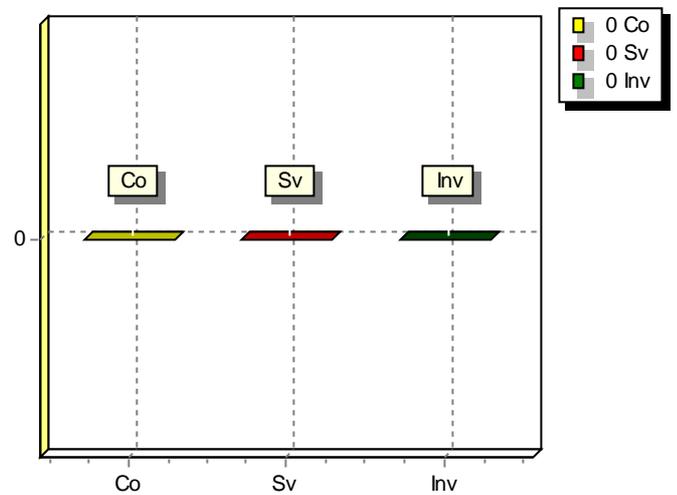
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 15**  
**Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2017		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2018		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2019		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

RISORSE 2017



IMPIEGHI



**MISSIONE N° 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	GELMI STEFANO

**DESCRIZIONE ESTESA**

Il programma contiene azioni volte al sostegno degli imprenditori agricoli presenti ancora numerosi sul territorio ed alla conservazione del patrimonio boschivo .

**RISORSE UMANE**

Le risorse umane impiegate pro quota sono inserite nel Programma 1 .

**RISORSE STRUMENTALI**

Le risorse strumentali impiegate pro quota sono ricomprese nel Programma 1.

Non si dispone di elementi idonei a valutare la coerenza con i Piani Regionali di settore.

## 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

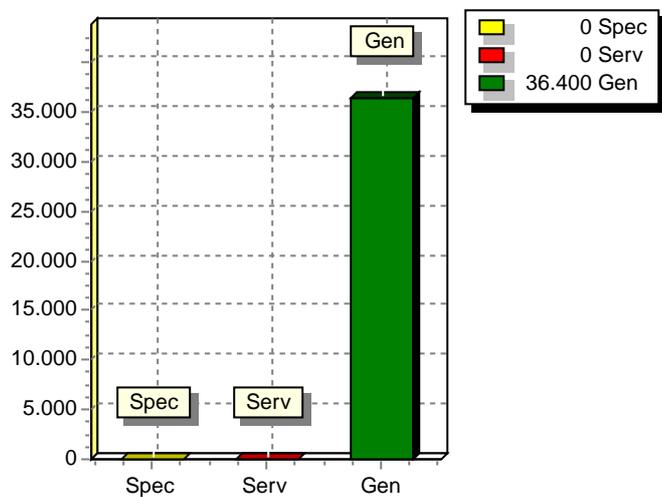
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
 N° 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

ENTRATE	2017	2018	2019	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	36.400,00	7.400,00	7.400,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>36.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>36.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	

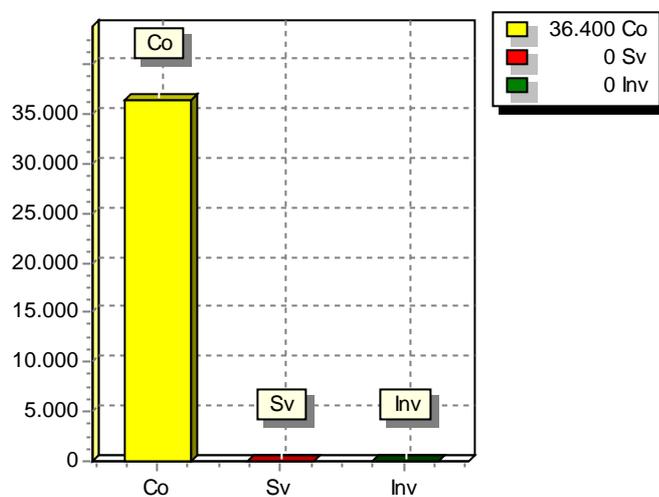
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 16**  
**Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2017	36.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00	0,00
2018	7.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
2019	7.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00

RISORSE 2017



IMPIEGHI



**MISSIONE N° 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

PROGRAMMI PER MISSIONE	2
RESPONSABILE	

**DESCRIZIONE ESTESA**

Il programma si propone di svolgere azioni finalizzate alla produzione e sviluppo di energie rinnovabili attraverso la gestione di due centraline idroelettriche sull'acquedotto comunale denominate Nazio e Durna.

**RISORSE UMANE**

La risorsa umana impiegata per la gestione e' il Segretario Comunale coadiuvato dalla societa' partecipata SIV srl.

**RISORSE STRUMENTALI**

Le dotazioni strumentali sono rappresentate dalle opere elettromeccaniche che costituiscono le centraline di Nazio e Durna.

Non si dispone di elementi atti a valutare la coerenza con il Piano Regionale di Settore.

## 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

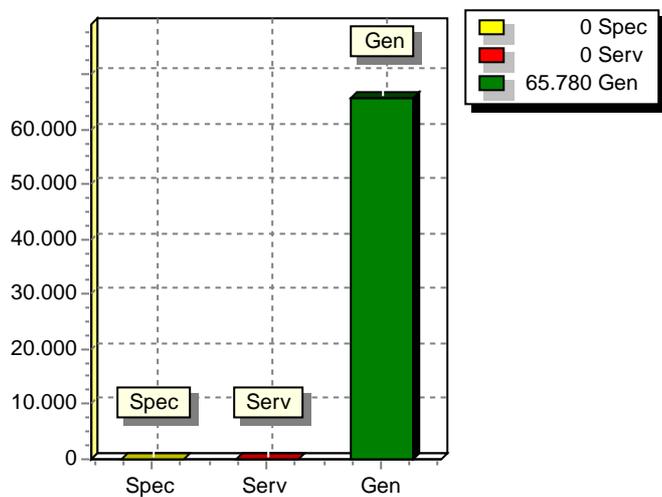
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
 N° 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

ENTRATE	2017	2018	2019	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	65.780,00	65.698,00	65.613,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	65.780,00	65.698,00	65.613,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	65.780,00	65.698,00	65.613,00	

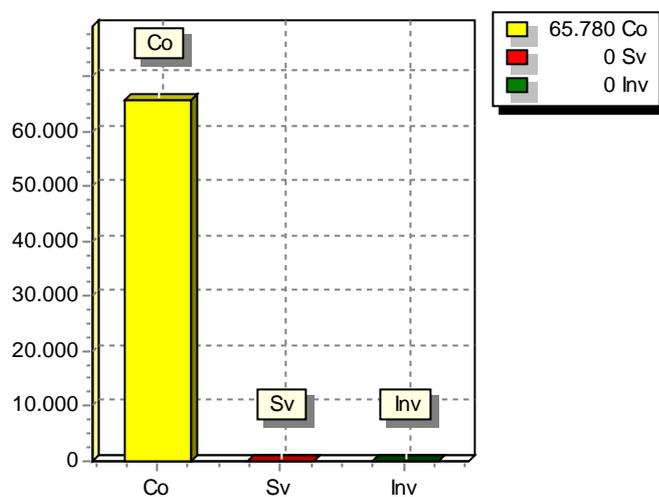
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 17**  
**Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2017	65.780,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.780,00	0,00
2018	65.698,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.698,00	0,00
2019	65.613,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.613,00	0,00

RISORSE 2017



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

PROGRAMMI PER MISSIONE	2
RESPONSABILE	

## 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

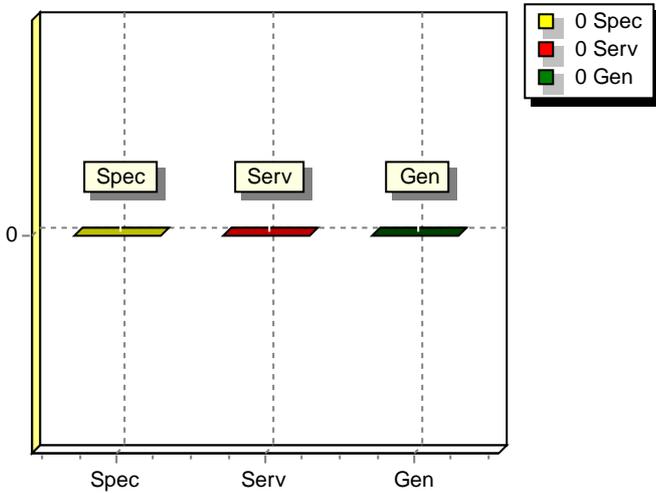
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
 N° 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

ENTRATE	2017	2018	2019	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>				

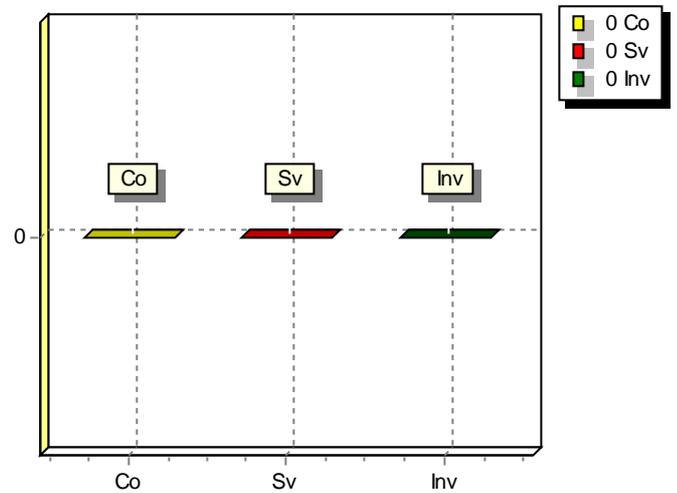
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 18**  
**Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2017		0,00		0,00		0,00	0,00	
2018		0,00		0,00		0,00	0,00	
2019		0,00		0,00		0,00	0,00	

RISORSE 2017



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

**MISSIONE N° 19 Relazioni internazionali**

PROGRAMMI PER MISSIONE	2
RESPONSABILE	

## 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

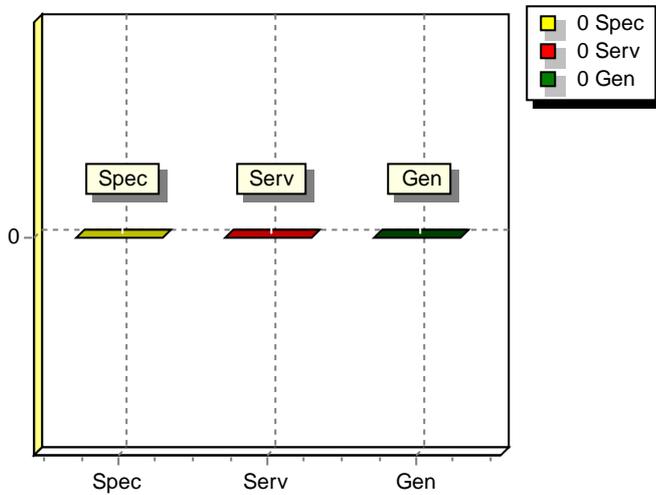
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
 N° 19 Relazioni internazionali

ENTRATE	2017	2018	2019	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>				

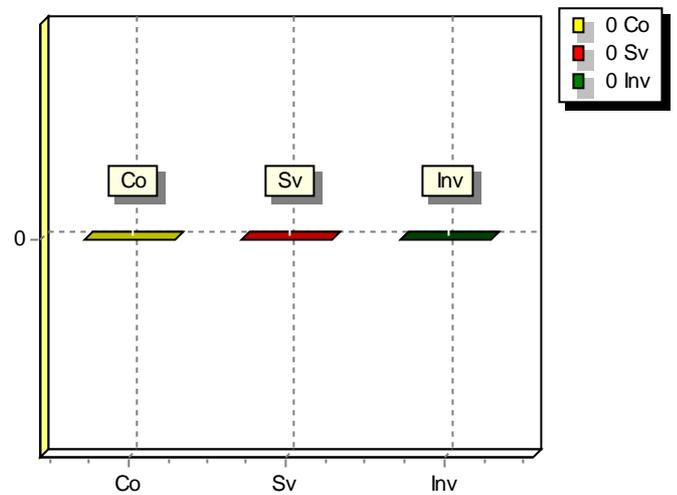
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 19**  
**Relazioni internazionali**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2017		0,00		0,00		0,00	0,00	
2018		0,00		0,00		0,00	0,00	
2019		0,00		0,00		0,00	0,00	

RISORSE 2017



IMPIEGHI



**MISSIONE N° 20 Fondi da ripartire**

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	GELMI STEFANO

**DESCRIZIONE ESTESA**

Il programma si propone di creare attraverso appositi fondi, gli accantonamenti necessari per alcune spese impreviste o che si verificheranno in futuro.

In particolare sono previsti:

il fondo di riserva;

il fondo di riserva di cassa;

il fondo crediti di dubbia esigibilità;

il fondo per i rinnovi contrattuali;

il fondo accantonamento per l'indennità di fine mandato al Sindaco;

il fondo per altre passività potenziali.

fo

**RISORSE UMANE**

Le risorse umane impiegate pro-quota sono quelle relative al Programma nr. 1.

**RISORSE STRUMENTALI**

Le risorse strumentali impiegate pro-quota sono quelle relative al Programma 1.

Non si dispone di elementi utili idonei a valutare la coerenza con i Piani Regionali di Sviluppo.

## 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

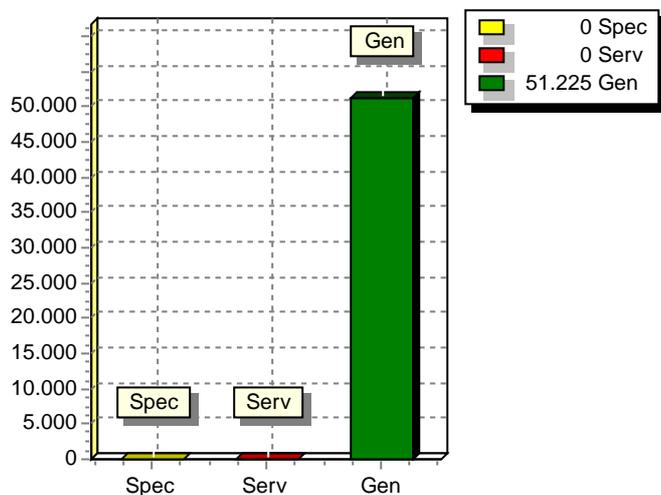
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
 N° 20 Fondi da ripartire

ENTRATE	2017	2018	2019	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	51.225,00	58.010,00	56.356,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	51.225,00	58.010,00	56.356,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	51.225,00	58.010,00	56.356,00	

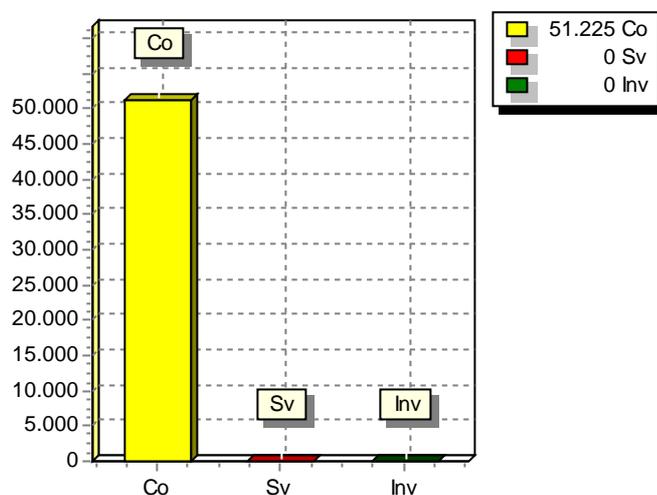
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 20**  
**Fondi da ripartire**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2017	51.225,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.225,00	0,00
2018	58.010,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.010,00	0,00
2019	56.356,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.356,00	0,00

RISORSE 2017



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### **MISSIONE N° 50 Debito pubblico**

PROGRAMMI PER MISSIONE	2
RESPONSABILE	GELMI STEFANO

#### **DESCRIZIONE ESTESA**

Il programma si propone di gestire il residuo dei mutui assunti dal Comune per il finanziamento degli investimenti.

#### **RISORSE UMANE**

Le risorse umane impiegate pro-quota sono quelle del Programma 1.

#### **RISORSE STRUMENTALI**

Le risorse strumentali impiegate pro quota sono quelle del Programma 1.

Non si dispone di elementi idonei a valutare la coerenza con i Piani Regionali di Settore.

## 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

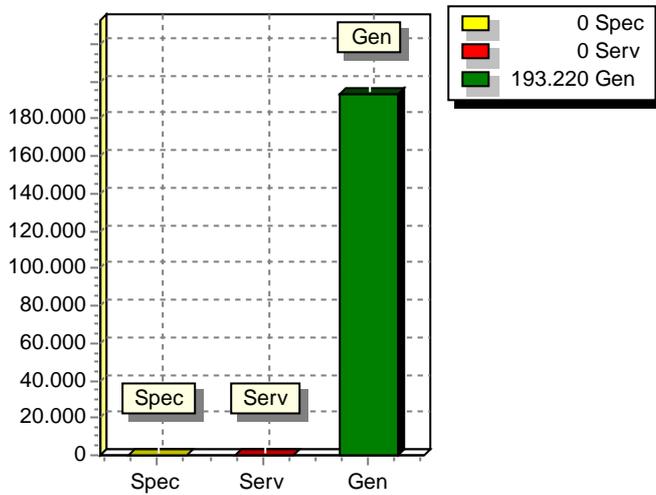
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
 N° 50 Debito pubblico

ENTRATE	2017	2018	2019	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	193.220,00	196.357,00	199.631,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	193.220,00	196.357,00	199.631,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	193.220,00	196.357,00	199.631,00	

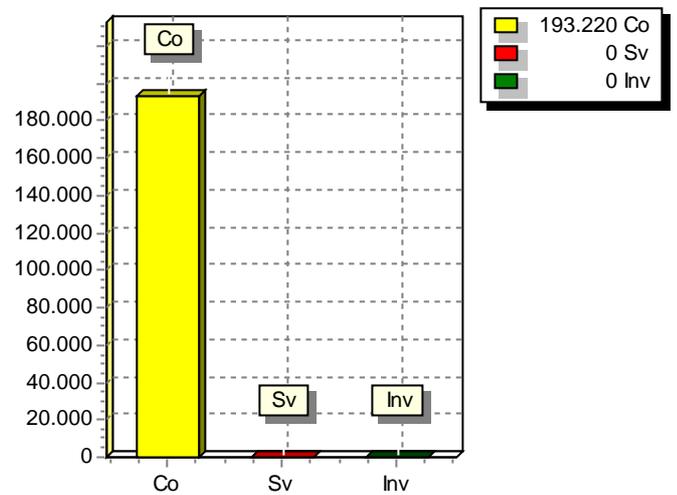
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 50**  
**Debito pubblico**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2017	193.220,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.220,00	0,00
2018	196.357,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.357,00	0,00
2019	199.631,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.631,00	0,00

RISORSE 2017



IMPEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### **MISSIONE N° 60 Anticipazioni finanziarie**

PROGRAMMI PER MISSIONE	1
RESPONSABILE	GELMI STEFANO

#### **DESCRIZIONE ESTESA**

Il programma si propone di gestire le eventuali anticipazioni di tesoreria da attivare con il Tesoriere Comunale.

#### **RISORSE UMANE**

Le risorse umane impiegate pro quota sono quelle del Programma nr. 1

#### **RISORSE STRUMENTALI**

Le risorse strumentali impiegate pro quota sono quelle del Programma 1.

Non si dispone di elementi idonei per valutare la coerenza con il Piano Regionale dei Servizi.

## 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

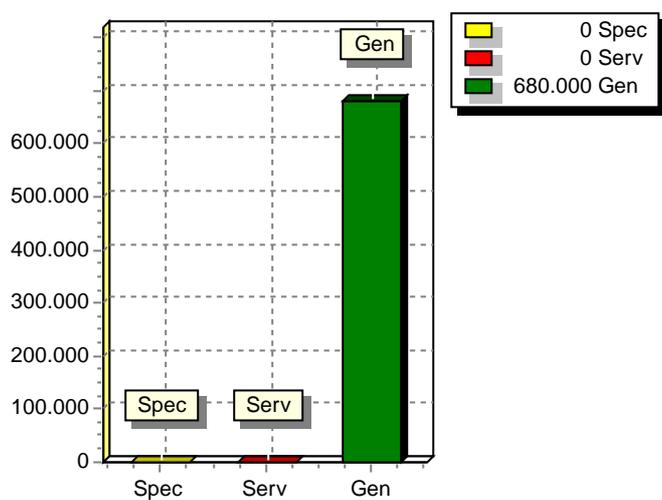
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
 N° 60 Anticipazioni finanziarie

ENTRATE	2017	2018	2019	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	680.000,00	680.000,00	680.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	680.000,00	680.000,00	680.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	680.000,00	680.000,00	680.000,00	

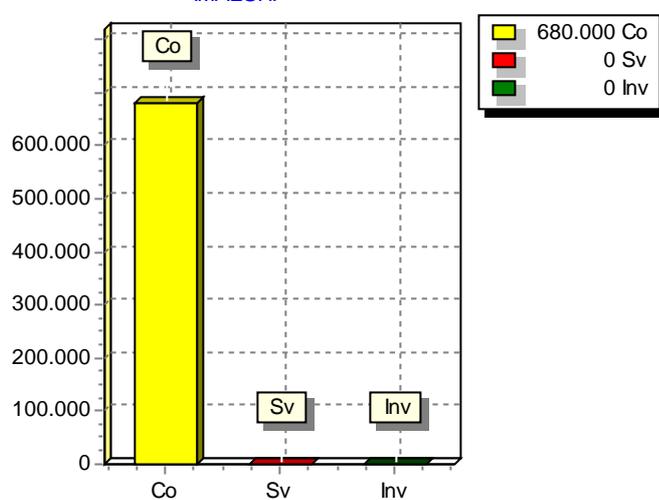
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 60**  
**Anticipazioni finanziarie**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2017	680.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00
2018	680.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00
2019	680.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00

RISORSE 2017



IMPEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### **MISSIONE N° 99 Servizi per conto terzi**

PROGRAMMI PER MISSIONE	2
RESPONSABILE	GELMI STEFANO

#### **DESCRIZIONE ESTESA**

Il programma si propone di gestire le spese sostenute per conto e nell'interesse di terzi. Sono allocate in questo programma le spese per oneri fiscali e previdenziali a carico dei dipendenti, le spese per la riscossione di tributi per conto di altri enti, e l'iva da versare per conto delle ditte fornitrici del comune nell'ambito di attivita' istituzionale attraverso il meccanismo della scissione dei pagamenti.

#### **RISORSE UMANE**

Le risorse umane utilizzate pro quota sono quelle inserite nel Programma 1.

#### **RISORSE STRUMENTALI**

Le risorse strumentali impiegate pro quota sono quelle relative al Programma 1.

## 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**

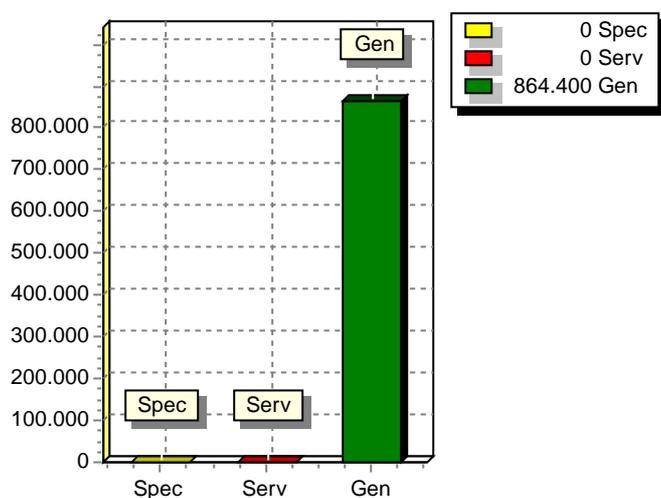
N° 99 Servizi per conto terzi

ENTRATE	2017	2018	2019	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	864.400,00	864.400,00	864.400,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	864.400,00	864.400,00	864.400,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	864.400,00	864.400,00	864.400,00	

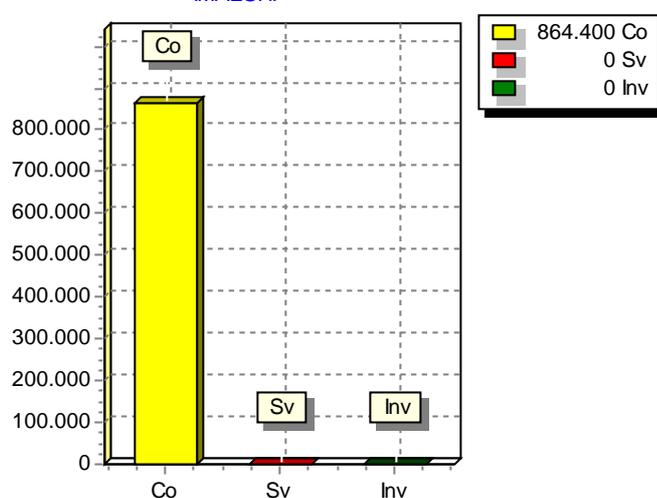
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 99**  
**Servizi per conto terzi**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2017	864.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864.400,00	0,00
2018	864.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864.400,00	0,00
2019	864.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864.400,00	0,00

RISORSE 2017



IMPIEGHI



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

DESCRIZIONE	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA			Leggi di finanziamento ed estremi regolamenti UE
	ANNO DI COMPETENZA	1° ANNO SUCCESSIVO	2° ANNO SUCCESSIVO	
	2017	2018	2019	
Programma n° 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	867.626,00	876.406,00	869.901,00	
Programma n° 2: Giustizia	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 3: Ordine pubblico e sicurezza	48.500,00	48.500,00	48.500,00	
Programma n° 4: Istruzione e diritto allo studio	418.155,00	332.205,00	322.505,00	
Programma n° 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	28.242,00	28.178,00	28.111,00	
Programma n° 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	126.913,00	85.068,00	76.181,00	
Programma n° 7: Turismo	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Programma n° 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	668.571,00	120.109,00	146.642,00	
Programma n° 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	432.786,00	406.312,00	405.843,00	
Programma n° 10: Trasporti e diritto alla mobilità	351.393,00	357.844,00	331.019,00	
Programma n° 11: Soccorso civile	1.405.700,00	5.700,00	5.700,00	
Programma n° 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	192.800,00	191.500,00	191.500,00	
Programma n° 13: Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 14: Sviluppo economico e competitività	23.801,00	23.732,00	23.661,00	
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	36.400,00	7.400,00	7.400,00	
Programma n° 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	65.780,00	65.698,00	65.613,00	
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	51.225,00	58.010,00	56.356,00	
Programma n° 50: Debito pubblico	193.220,00	196.357,00	199.631,00	
Programma n° 60: Anticipazioni finanziarie	680.000,00	680.000,00	680.000,00	
Programma n° 99: Servizi per conto terzi	864.400,00	864.400,00	864.400,00	
<b>TOTALI</b>	<b>6.458.512,00</b>	<b>4.350.419,00</b>	<b>4.325.963,00</b>	

DESCRIZIONE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2017 )			
	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia
N° 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	867.626,00			
N° 2: Giustizia				
N° 3: Ordine pubblico e sicurezza	48.500,00			
N° 4: Istruzione e diritto allo studio	418.155,00			
N° 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	28.242,00			
N° 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	126.913,00			
N° 7: Turismo	3.000,00			
N° 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	668.571,00			
N° 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	432.786,00			
N° 10: Trasporti e diritto alla mobilità	351.393,00			
N° 11: Soccorso civile	1.405.700,00			
N° 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	192.800,00			
N° 13: Tutela della salute				
N° 14: Sviluppo economico e competitività	23.801,00			
N° 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
N° 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	36.400,00			
N° 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	65.780,00			
N° 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
N° 19: Relazioni internazionali				
N° 20: Fondi da ripartire	51.225,00			
N° 50: Debito pubblico	193.220,00			
N° 60: Anticipazioni finanziarie	680.000,00			
N° 99: Servizi per conto terzi	864.400,00			
<b>TOTALI</b>	6.458.512,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2017 )					
	Unione Europea	Cassa DD.PP. - Ist.Credito Sportivo - Ist. di Previdenza	Altri indebitamenti	Altre Entrate	Proventi di Servizi	TOTALE
Nr.° 1						867.626,00
Nr.° 2						0,00
Nr.° 3						48.500,00
Nr.° 4						418.155,00
Nr.° 5						28.242,00
Nr.° 6						126.913,00
Nr.° 7						3.000,00
Nr.° 8						668.571,00
Nr.° 9						432.786,00
Nr.° 10						351.393,00
Nr.° 11						1.405.700,00
Nr.° 12						192.800,00
Nr.° 13						0,00
Nr.° 14						23.801,00
Nr.° 15						0,00
Nr.° 16						36.400,00
Nr.° 17						65.780,00
Nr.° 18						0,00
Nr.° 19						0,00
Nr.° 20						51.225,00
Nr.° 50						193.220,00
Nr.° 60						680.000,00
Nr.° 99						864.400,00
<b>TOTALI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.458.512,00

**5 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2015**

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>							
<b>1. Personale</b>	242.687,15	0,00	0,00	29.998,90	0,00	0,00	0,00
<b>di cui:</b>							
- 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
<b>2. Acquisto beni e servizi</b>	202.527,66	0,00	0,00	121.892,17	3.761,27	57.788,66	0,00
<b>Trasferimenti correnti</b>							
<b>3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.</b>	1.579,36	0,00	0,00	101.134,55	4.000,00	27.258,00	2.300,00
<b>4. Trasferimenti a imprese private</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Trasferimenti a Enti Pubblici</b>	49.216,92	0,00	60.021,37	15.397,00	8.019,48	3.305,00	0,00
<b>di cui</b>							
- 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	49.210,55	0,00	60.021,37	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	8.019,48	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	6,37	0,00	0,00	15.397,00	0,00	3.305,00	0,00
<b>6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)</b>	50.796,28	0,00	60.021,37	116.531,55	12.019,48	30.563,00	2.300,00
<b>7. Interessi passivi</b>	5.215,24	0,00	0,00	0,97	1.862,57	8.617,51	0,00
<b>8. Altre spese correnti</b>	30.513,83	0,00	0,00	3.396,56	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	531.740,16	0,00	60.021,37	271.820,15	17.643,32	96.969,17	2.300,00

Classificazione Funzionale  Classificazione Economica	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>A) SPESE CORRENTI</b>							
<b>1. Personale</b>	25.907,22	0,00	25.907,22	0,00	26.482,38	68.210,83	94.693,21
<b>di cui:</b>							
- 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
<b>2. Acquisto beni e servizi</b>	307.555,14	0,00	307.555,14	0,00	59.569,12	269.269,40	328.838,52
<b>Trasferimenti correnti</b>							
<b>3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462,34	2.462,34
<b>4. Trasferimenti a imprese private</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.832,00	16.832,00
<b>5. Trasferimenti a Enti Pubblici</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,56	8.328,00	9.526,56
<b>di cui</b>							
- 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	832,00	832,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.832,00	5.832,00
- 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	832,00	832,00
- 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	1.198,56	832,00	2.030,56
<b>6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,56	27.622,34	28.820,90
<b>7. Interessi passivi</b>	25.964,84	0,00	25.964,84	0,00	12.160,69	0,00	12.160,69
<b>8. Altre spese correnti</b>	2.166,96	0,00	2.166,96	0,00	1.655,69	4.541,79	6.197,48
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	361.594,16	0,00	361.594,16	0,00	101.066,44	369.644,36	470.710,80

Classificazione Funzionale  Classificazione Economica	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>A) SPESE CORRENTI</b>								
<b>1. Personale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.286,48
<b>di cui:</b>								
- 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
<b>2. Acquisto beni e servizi</b>	76.247,65	0,00	0,00	13.967,69	7.547,48	21.515,17	63.147,34	1.183.273,58
<b>Trasferimenti correnti</b>								
<b>3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.</b>	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.234,25
<b>4. Trasferimenti a imprese private</b>	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	19.832,00
<b>5. Trasferimenti a Enti Pubblici</b>	75.611,09	0,00	8.385,03	0,00	0,00	8.385,03	0,00	229.482,45
<b>di cui</b>								
- 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
- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,00
- Comuni e Unione Comuni	74.085,09	0,00	8.385,03	0,00	0,00	8.385,03	0,00	197.534,04
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	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	0,00
- Comunità Montane	1.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.377,48
- Aziende di pubblici servizi	0,00	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	20.738,93
<b>6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)</b>	79.111,09	0,00	8.385,03	3.000,00	0,00	11.385,03	0,00	391.548,70
<b>7. Interessi passivi</b>	835,98	0,00	0,00	1.978,84	0,00	1.978,84	2.645,67	59.282,31
<b>8. Altre spese correnti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,48	42.321,31
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	156.194,72	0,00	8.385,03	18.946,53	7.547,48	34.879,04	65.839,49	2.069.712,38

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>SPESE in C/CAPITALE</b>							
<b>1. Costituzione di capitali fissi</b>	89.148,24	0,00	0,00	69.000,00	0,00	10.230,00	0,00
<b>di cui:</b>							
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientific	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Trasferimenti in c/capitale</b>							
<b>2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Trasferimenti a imprese private</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Trasferimenti a Enti Pubblici</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>di cui:</b>							
- 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
<b>5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Partecipazioni e Conferimenti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Concessione crediti e anticipazioni</b>	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>	89.148,24	0,00	0,00	69.000,00	0,00	10.230,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	620.888,40	0,00	60.021,37	340.820,15	17.643,32	107.199,17	2.300,00

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
Classificazione Economica							
<b>SPESE in C/CAPITALE</b>							
<b>1. Costituzione di capitali fissi</b>	475.081,98	0,00	475.081,98	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>di cui:</b>							
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientific	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Trasferimenti in c/capitale</b>							
<b>2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Trasferimenti a imprese private</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Trasferimenti a Enti Pubblici</b>	945,50	0,00	945,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>di cui:</b>							
- 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	945,50	0,00	945,50	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
<b>5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>	945,50	0,00	945,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Partecipazioni e Conferimenti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Concessione crediti e anticipazioni</b>	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>	476.027,48	0,00	476.027,48	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	837.621,64	0,00	837.621,64	0,00	101.066,44	369.644,36	470.710,80

Classificazione Funzionale  Classificazione Economica	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>SPESE in C/CAPITALE</b>								
<b>1. Costituzione di capitali fissi</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.460,22
<b>di cui:</b>								
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Trasferimenti in c/capitale</b>								
<b>2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Trasferimenti a imprese private</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Trasferimenti a Enti Pubblici</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,50
<b>di cui:</b>								
- 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	945,50
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	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	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	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,50
<b>6. Partecipazioni e Conferimenti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Concessione crediti e anticipazioni</b>	0,00	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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.405,72
<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	156.194,72	0,00	8.385,03	18.946,53	7.547,48	34.879,04	65.839,49	2.714.118,10

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

L'ente, con delibera di competenza giuntales, 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. L'aggiornamento del Piano delle Alienazioni è stato approvato per l'anno 2016 con deliberazione della Giunta Comunale nr. 34 del 5.7.2016 ed è stato attuato. Per l'anno 2017 non sono previste alienazioni e/o valorizzazioni e pertanto con apposita delibera la G.C. ha dato atto che il Piano è negativo.

**PIANO ALIENAZIONE BENI****ANNO 2017**

Descrizione	Annotazioni	Valore
NESSUNA VENDITA PREVISTA		0,00
	TOTALE	0,00

### **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. La programmazione è condizionata dalla scadenza elettorale di maggio- giugno 2017 per l'elezione del nuovo Sindaco e dei Consiglieri Comunali.

**MALONNO,**

*Il Segretario*  
**DOTT. ONOFRIO CAFORIO**

*Il Responsabile  
della Programmazione*  
**GEOM. GELMI STEFANO**

*Il Responsabile  
del Servizio Finanziario*  
**GEOM. GELMI STEFANO**

*Il Rappresentante Legale*  
**GEOM. GELMI STEFANO**



# INDICE

Pag.

## A) Sezione Strategica

---

1. Linee programmatiche di mandato	5
2. Obiettivi del Governo	6
3. Valutazione delle situazione socio economica del territorio	
A) Caratteristiche generali della popolazione	8
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	54
7. Patto di stabilità	56
8. Obiettivi strategici per Missioni/Programmi	57

## B) Sezione Operativa

---

1. Programmazione generale ed utilizzo delle risorse	3
2. Quadro generale degli impieghi per Missione	4
3. Analisi Missioni e Programmi	7
4. Rieilogo missioni per fonti di finanziamento	76
5. Dati analitici di cassa	79
6. Analisi Impegni Pluriennali già assunti	85
7. Alienazione e Valorizzazione Beni Patrimoniali	86
8. Valutazioni finali della programmazione	87

**Allegati**