

Comune di TEMU'

Temu'

Provincia di Brescia BRESCIA

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale
n. 7 del 4 marzo 2016

Documento Unico di Programmazione

Nota di aggiornamento

2016 / 2018

INDICE GENERALE

GUIDA ALLA LETTURA.....	4
SEZIONE STRATEGICA.....	7
Quadro delle condizioni esterne all'ente.....	8
Lo scenario economico internazionale, italiano e regionale.....	8
La popolazione.....	12
Situazione socio-economica.....	17
Quadro delle condizioni interne all'ente.....	19
Evoluzione delle situazione finanziaria dell'ente.....	19
Analisi finanziaria generale.....	20
Evoluzione delle entrate (accertato).....	20
Evoluzione delle spese (impegnato).....	21
Partite di giro (accertato/impegnato).....	21
Analisi delle entrate.....	22
Entrate correnti (anno 2015).....	22
Evoluzione delle entrate correnti per abitante.....	24
Analisi delle entrate triennio 2016 -2018.....	26
Entrate correnti (previsioni di competenza).....	26
Analisi della spesa - parte investimenti ed opere pubbliche.....	27
Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti.....	28
Analisi della spesa - parte corrente.....	33
Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti.....	33
Indebitamento.....	37
Risorse umane.....	38
Obiettivo di Finanza Pubblica.....	39
Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate.....	42
SEZIONE OPERATIVA.....	43
Parte prima.....	44
Elenco dei programmi per missione.....	44
Descrizione delle missioni e dei programmi.....	44
Obiettivi finanziari per missione e programma.....	57
Parte corrente per missione e programma.....	57
Parte corrente per missione.....	60
Parte capitale per missione e programma.....	63
Parte capitale per missione.....	66
Parte seconda.....	68
Programmazione dei lavori pubblici.....	68
Quadro delle risorse disponibili.....	69
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016-2018 ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 42 DEL 16/10/2015.....	70
Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali.....	81
Programmazione del fabbisogno di personale.....	83

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1: Prodotto Interno Lordo regionale e nazionale (fonte: Istat) - milioni di euro.....	10
Tabella 2: Popolazione residente.....	12
Tabella 3: Quadro generale della popolazione.....	14
Tabella 4: Composizione famiglie per numero componenti.....	14
Tabella 5: Popolazione residente per classi di età e sesso.....	15
Tabella 6: Evoluzione delle entrate.....	20
Tabella 7: Evoluzione delle spese.....	21
Tabella 8: Partite di giro.....	21
Tabella 9: Entrate correnti - Analisi titolo 1-2-3.....	22
Tabella 10: Evoluzione delle entrate correnti per abitante.....	24
Tabella 11: Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti.....	30
Tabella 12: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione.....	31
Tabella 13: Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti.....	35
Tabella 14: Impegni di parte corrente - riepilogo per missione.....	35
Tabella 15: Indebitamento.....	37
Tabella 16: Dipendenti in servizio.....	38
Tabella 17: Organismi ed entri strumentali, società controllate e partecipate.....	42
Tabella 18: Parte corrente per missione e programma.....	59
Tabella 19: Parte corrente per missione.....	61
Tabella 20: Parte capitale per missione e programma.....	65
Tabella 21: Parte capitale per missione.....	67
Tabella 22: Quadro delle risorse disponibili.....	69
Tabella 23: Piano delle alienazioni.....	81
Tabella 24: Programmazione del fabbisogno di personale.....	86

GUIDA ALLA LETTURA

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”* ha introdotto il principio applicato della programmazione che disciplina processi, strumenti e contenuti della programmazione dei sistemi contabili delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi.

Per quanto riguarda gli strumenti della programmazione, la Relazione previsionale e programmatica prevista dall’art. 170 del TUEL (Testo unico degli Enti locali) è sostituita, quale allegato al bilancio di previsione, dal DUP: il Documento unico di programmazione *“strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative”*.

Il DUP è articolato in due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO).

- **La sezione strategica (SeS)**

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo.

Individua gli indirizzi strategici dell’Ente, ossia le principali scelte che caratterizzano il programma dell’Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti:

analisi delle condizioni esterne: considera il contesto economico internazionale e nazionale, gli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione comunitari, nazionali e regionali, nonché le condizioni e prospettive socio-economiche del territorio dell’Ente;

analisi delle condizioni interne: evoluzione della situazione finanziaria ed economico-patrimoniale dell’ente, analisi degli impegni già assunti e investimenti in corso di realizzazione, quadro delle risorse umane disponibili, organizzazione e modalità di gestione dei servizi, situazione economica e finanziaria degli organismi partecipati.

Nel primo anno del mandato amministrativo sono definiti gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato, per ogni missione di bilancio:

1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
2. Ordine pubblico e sicurezza
3. Istruzione e diritto allo studio

4. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5. Politiche giovanili, sport e tempo libero
6. Turismo
7. Assetto del territorio ed edilizia abitativa
8. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
9. Trasporti e diritto alla mobilità
10. Soccorso civile
11. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12. Tutela della salute
13. Sviluppo economico e competitività
14. Politiche per il lavoro e la formazione professionale
15. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
16. Energia e diversificazione delle fonti energetiche
17. Fondi e accantonamenti
18. Debito pubblico
19. Anticipazioni finanziarie

Infine, nella SeS sono indicati gli strumenti attraverso i quali l'Ente intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

- **La sezione operativa (SeO)**

La SeO contiene la programmazione operativa dell'ente con un orizzonte temporale corrispondente al bilancio di previsione ed è strutturata in due parti.

Parte prima: contiene per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nel triennio, sia con riferimento all'Ente che al gruppo amministrazione pubblica. Si ricorda che i programmi non possono essere liberamente scelti dall'Ente, bensì devono corrispondere tassativamente all'elenco contenuto nello schema di bilancio di previsione.

Per ogni programma sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere nel corso del triennio, che discendono dagli obiettivi strategici indicati nella precedente Sezione Strategica.

Parte Seconda: contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio. In questa parte sono collocati:

la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica;

il programma delle opere pubbliche;
il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

Si precisa che l'articolo 170, comma 6, del Tuel prevede che gli enti locali con popolazione fino a 5000 abitanti predispongano il DUP semplificato previsto dall'allegato 4/1 del d.lgs 188/2011.

Si precisa inoltre che i dati numerici si riferiscono alla data di trasposizione degli stessi dal programma di contabilità e pertanto subiscono giornalmente variazioni in base alla registrazione di nuovi impegni e pagamenti o nuovi accertamenti e riscossioni.

SEZIONE STRATEGICA

Quadro delle condizioni esterne all'ente

Lo scenario economico internazionale, italiano e regionale

Tra gli elementi citati dal principio applicato della programmazione, a supporto dell'analisi del contesto in cui si colloca la pianificazione comunale, sono citate le condizioni esterne. Si ritiene pertanto opportuno tracciare, seppur sinteticamente, lo scenario economico internazionale, italiano e regionale, nonché riportare le linee principali di pianificazione regionale per il prossimo triennio.

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne ed interne all'ente, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

Con riferimento alle condizioni esterne, l'analisi strategica ha l'obiettivo di approfondire i seguenti profili:

- gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;
- la valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico;
- i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF).

Lo scenario macroeconomico internazionale mostra una ripresa graduale e differenziata tra le aree geografiche, frenata dalle difficoltà delle economie emergenti. In particolare, la crescita è proseguita nei "paesi avanzati" mostrando per gli altri un indebolimento.

Le previsioni di crescita sono state riviste al ribasso dagli organismi internazionali, anche se negli ultimi mesi sembra essersi arrestato il rallentamento dell'economia cinese.

Nell'area Euro il prodotto è tornato a crescere e gli indicatori congiunturali più recenti prefigurano una prosecuzione della ripresa, seppur a ritmi moderati. Permangono, tuttavia, una debole domanda interna e una elevata disoccupazione, a cui si aggiungono i timori di una minore domanda proveniente dai paesi emergenti.

Per quanto riguarda l'economia italiana, la fase recessiva sta lentamente lasciando il posto ad una fase di stabilizzazione, anche se la congiuntura rimane debole nel confronto con il resto

dell'area dell'euro e l'evoluzione nei prossimo futuro rimane incerta.

Le più recenti valutazioni degli imprenditori indicano un'attenuazione del pessimismo circa l'evoluzione del quadro economico generale. Il miglioramento della fase ciclica riflette la ripresa delle esportazioni, cui si associano segnali più favorevoli per l'attività di investimento.

La spesa delle famiglie è ancora frenata dalla debolezza del reddito disponibile e dalle difficili condizioni del mercato del lavoro.

La tabella seguente riporta, in forma numerica, lo scenario economico nazionale e regionale nel quale il nostro Ente si colloca evidenziando la distribuzione del PIL.

	2011		2012		2013	
	PIL ai prezzi di mercato	Imposte al netto dei contributi ai prodotti	PIL ai prezzi di mercato	Imposte al netto dei contributi ai prodotti	PIL ai prezzi di mercato	Imposte al netto dei contributi ai prodotti
Italia	1.638.857	167.129	1.628.004	165.217	1.618.904	162.101
Centro-nord	1.267.445	128.311	1.259.748	127.457	1.258.404	125.488
Nord	908.964	92.139	903.939	91.747	905.080	90.464
Nord-ovest	539.810	55.187	536.747	54.766	539.497	54.132
Piemonte	129.160	13.273	127.573	12.755	126.335	12.526
Valle d'Aosta	4.719	581	4.708	624	4.722	618
Liguria	48.350	5.047	48.029	4.928	48.081	4.843
Lombardia	357.581	36.286	356.437	36.458	360.358	36.146
Nord-est	369.154	36.952	367.192	36.981	365.583	36.332
Trentino A. Adige	37.469	3.280	37.784	3.363	38.387	3.347
Provincia BZ	19.633	1.804	20.152	1.879	20.439	1.842
Provincia TN	17.836	1.476	17.632	1.484	17.948	1.506
Veneto	150.707	15.244	149.418	15.391	147.777	15.098
Friuli	35.892	3.600	35.522	3.332	35.162	3.263
Emilia-Rom	145.085	14.828	144.468	14.896	144.257	14.623
Centro	358.481	36.172	355.809	35.710	353.324	35.024
Toscana	108.201	11.128	108.126	11.108	108.609	10.945
Umbria	21.845	2.103	21.695	2.170	21.868	2.097
Marche	40.306	3.943	39.576	3.812	38.642	3.670
Lazio	188.129	18.998	186.412	18.620	184.206	18.311
Mezzogiorno	369.915	38.817	366.789	37.760	359.072	36.613
Sud	249.899	26.188	248.533	25.199	243.824	24.308
Abruzzo	31.656	3.325	31.771	3.264	30.662	3.161
Molise	6.356	609	6.221	583	5.916	554
Campania	98.972	11.166	99.194	10.843	99.723	10.637
Puglia	69.645	6.562	68.887	6.151	66.356	5.749
Basilicata	10.956	1.043	10.595	940	10.598	884
Calabria	32.313	3.484	31.866	3.418	30.569	3.325
Isole	120.016	12.629	118.256	12.561	115.247	12.305
Sicilia	87.330	9.389	85.935	9.289	84.035	9.115
Sardegna	32.686	3.240	32.321	3.272	31.212	3.190
Extra-Regio	1.498	0	1.467	0	1.428	0

Tabella 1: Prodotto Interno Lordo regionale e nazionale (fonte: Istat) - milioni di euro

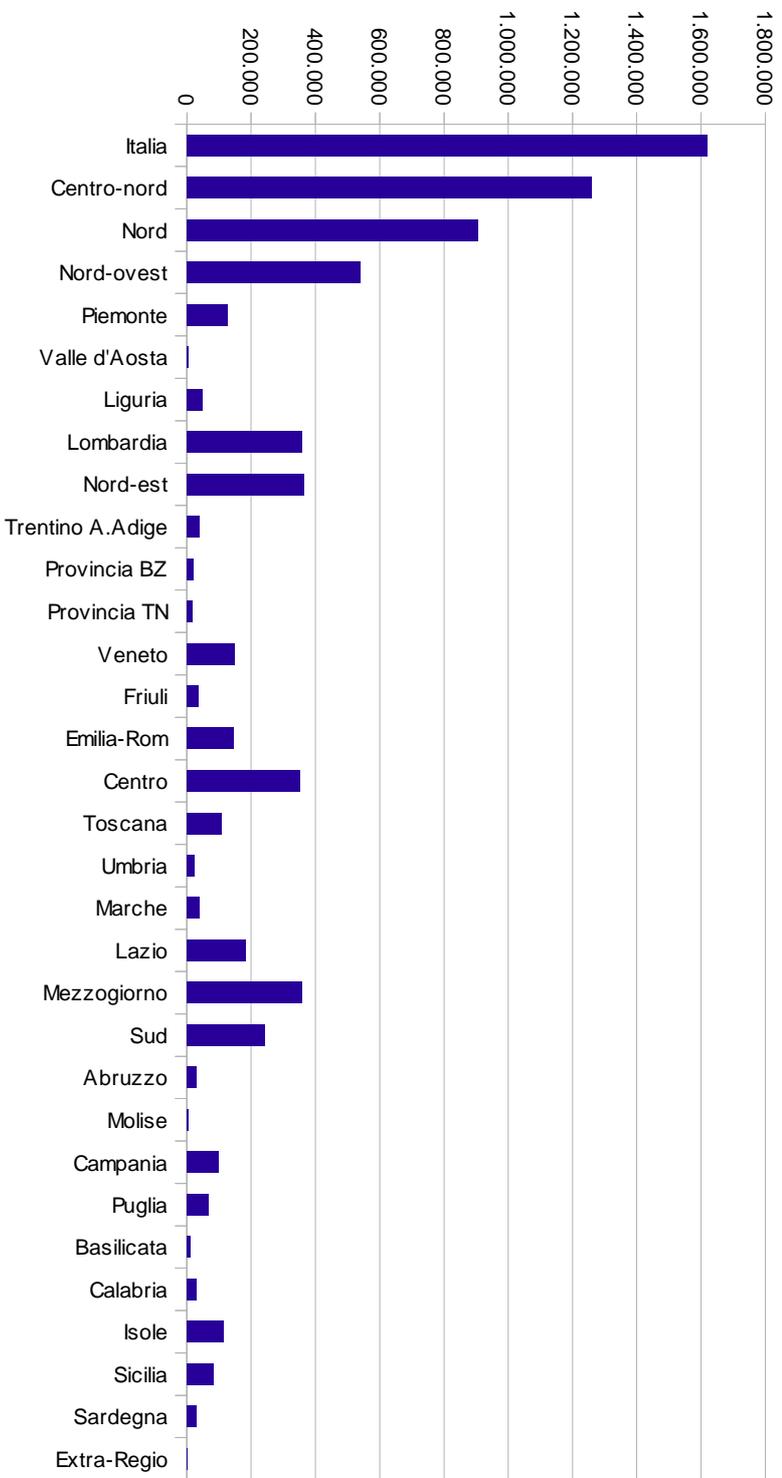


Diagramma 1: PIL 2013 regionale e nazionale (fonte: Istat) - milioni di euro

La popolazione

La popolazione totale residente nell'ambito territoriale dell'Ente secondo i dati dell'ultimo censimento ammonta a n. 1086 ed alla data del 31/12/2014, secondo i dati anagrafici, ammonta a n. 1103.

Con i grafici seguenti si rappresenta l'andamento negli anni della popolazione residente:

Anni	Numero residenti
1994	1085
1995	1064
1996	1037
1997	1030
1998	1015
1999	1013
2000	1012
2001	1012
2002	1011
2003	1001
2004	1012
2005	1009
2006	1019
2007	1050
2008	1052
2009	1065
2010	1085
2011	1090
2012	1111
2013	1106
2014	1103

Tabella 2: Popolazione residente

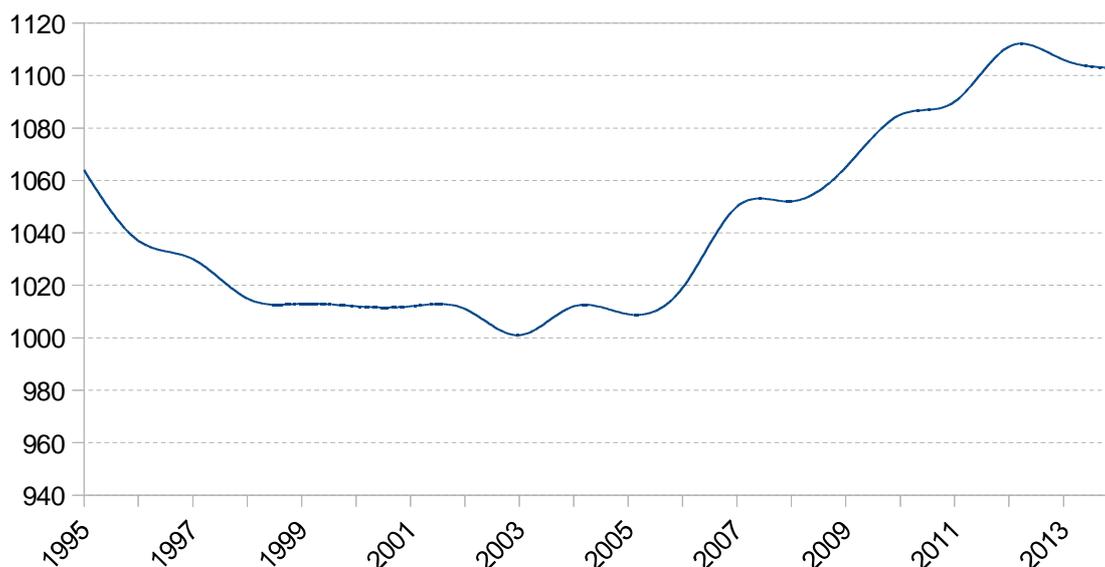


Diagramma 2: Andamento della popolazione residente

Il quadro generale della popolazione ad oggi è descritto nella tabella seguente, evidenziando anche l'incidenza nelle diverse fasce d'età e il flusso migratorio che si è verificato durante l'anno.

Popolazione legale al censimento 2011	1086
Popolazione al 01/01/2014	1106
Di cui:	
Maschi	546
Femmine	560
Nati nell'anno	8
Deceduti nell'anno	8
Saldo naturale	0
Immigrati nell'anno	27
Emigrati nell'anno	30
Saldo migratorio	-3
Popolazione residente al 31/12/2014	1103
Di cui:	
Maschi	544
Femmine	559
Nuclei familiari	516
Comunità/Convivenze	2
In età prescolare (0 / 5 anni)	67
In età scuola dell'obbligo (6 / 14 anni)	94
In forza lavoro (15/ 29 anni)	128
In età adulta (30 / 64 anni)	542
In età senile (oltre 65 anni)	272

Tabella 3: Quadro generale della popolazione

La composizione delle famiglie per numero di componenti è la seguente:

Nr Componenti	Nr Famiglie	Composizione %
1	235	45,37%
2	122	23,55%
3	66	12,74%
4	68	13,13%
5 e più	27	5,21%
TOTALE	518	100,00%

Tabella 4: Composizione famiglie per numero componenti

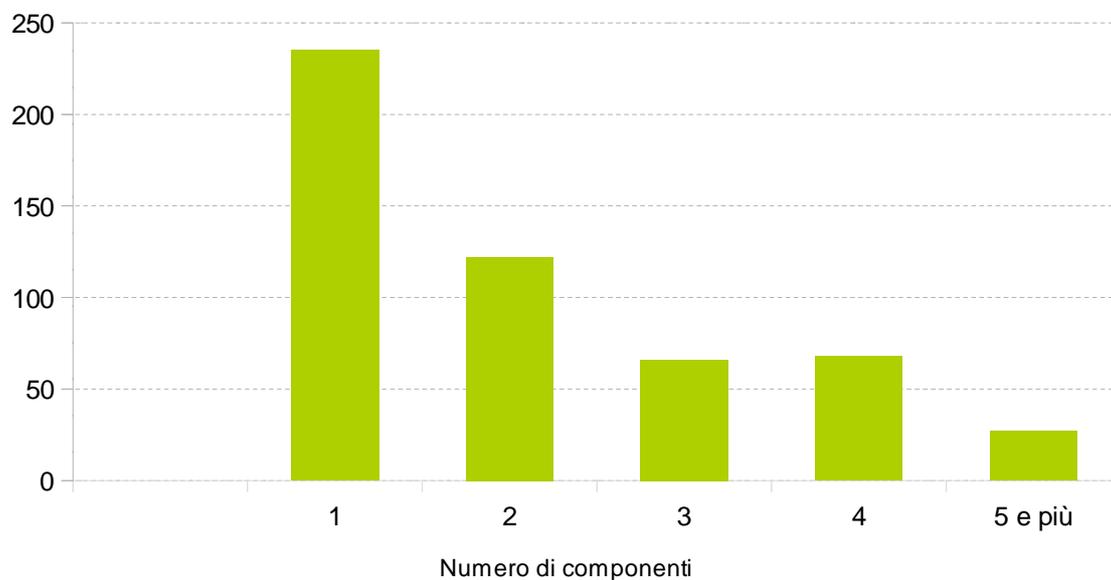
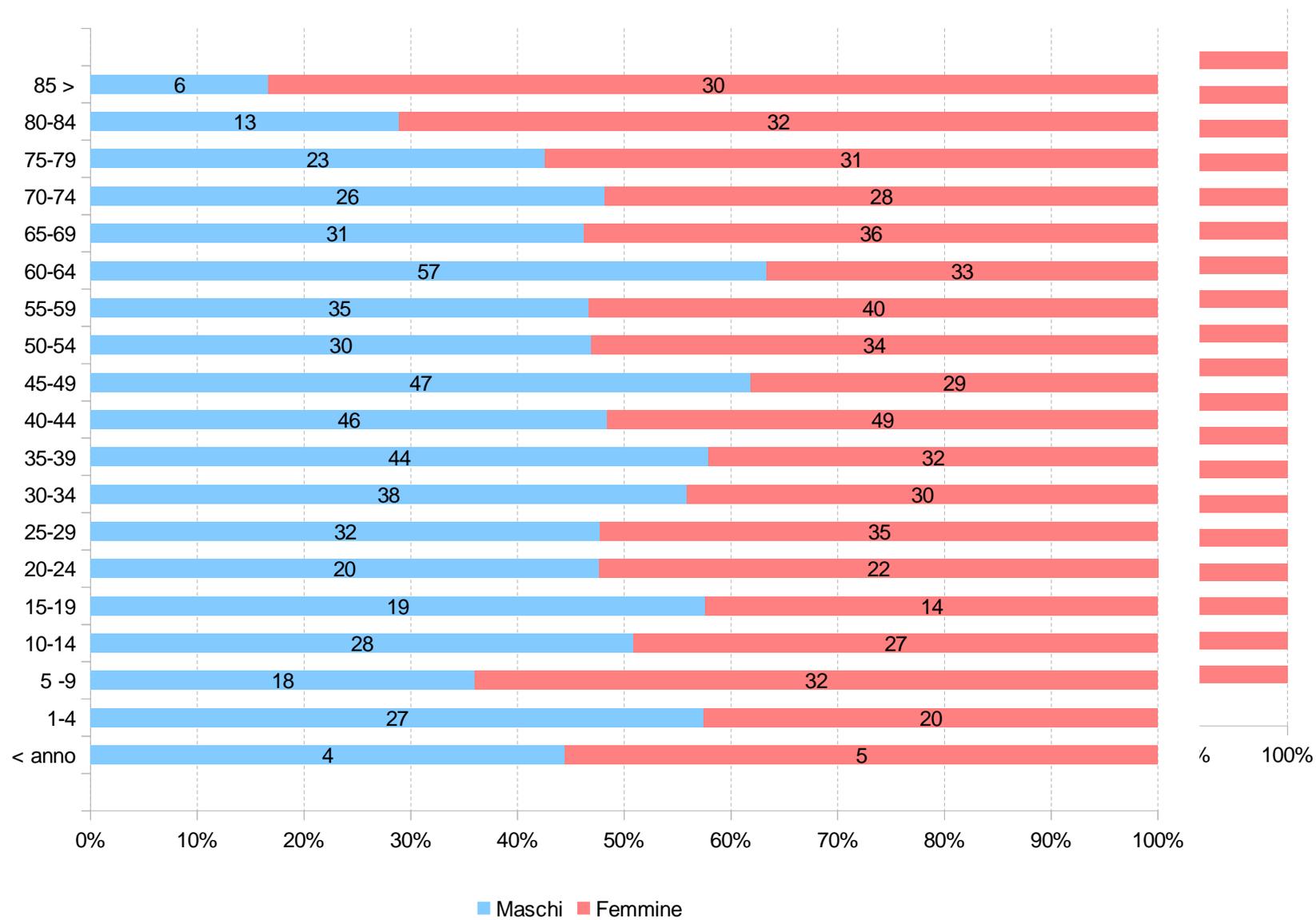


Diagramma 3: Famiglie residenti suddivise per numero di componenti

Popolazione residente al 31/12/2014 iscritta all'anagrafe del Comune di Temu' suddivisa per classi di età e sesso:

Classi di età	Maschi	Femmine	Totale	% Maschi	% Femmine
< anno	4	5	9	44,44%	55,56%
1-4	27	20	47	57,45%	42,55%
5 -9	18	32	50	36,00%	64,00%
10-14	28	27	55	50,91%	49,09%
15-19	19	14	33	57,58%	42,42%
20-24	20	22	42	47,62%	52,38%
25-29	32	35	67	47,76%	52,24%
30-34	38	30	68	55,88%	44,12%
35-39	44	32	76	57,89%	42,11%
40-44	46	49	95	48,42%	51,58%
45-49	47	29	76	61,84%	38,16%
50-54	30	34	64	46,88%	53,13%
55-59	35	40	75	46,67%	53,33%
60-64	57	33	90	63,33%	36,67%
65-69	31	36	67	46,27%	53,73%
70-74	26	28	54	48,15%	51,85%
75-79	23	31	54	42,59%	57,41%
80-84	13	32	45	28,89%	71,11%
85 >	6	30	36	16,67%	83,33%
TOTALE	544	559	1103	49,32%	50,68%

Tabella 5: Popolazione residente per classi di età e sesso



Diagramma

Situazione socio-economica

Le condizioni e prospettive socio-economiche diventano particolarmente significative quando vengono lette in chiave di "benessere equo sostenibile della città" per misurare e confrontare vari indicatori di benessere urbano equo e sostenibile.

La natura multidimensionale del benessere richiede il coinvolgimento degli attori sociali ed economici e della comunità scientifica nella scelta delle dimensioni del benessere e delle correlate misure. La legittimazione del sistema degli indicatori, attraverso il processo di coinvolgimento degli attori sociali, costituisce un elemento essenziale per l'identificazione di possibili priorità per l'azione politica.

Questo approccio si basa sulla considerazione che la misurazione del benessere di una società ha due componenti: la prima, prettamente politica, riguarda i contenuti del concetto di benessere; la seconda, di carattere tecnico-statistico, concerne la misura dei concetti ritenuti rilevanti.

I parametri sui quali valutare il progresso di una società non devono essere solo di carattere economico, ma anche sociale e ambientale, corredati da misure di disegualianza e sostenibilità. Esistono progetti in ambito nazionale che hanno preso in considerazione vari domini e numerosi indicatori che coprono i seguenti ambiti:

- Salute
- Istruzione e formazione
- Lavoro e conciliazione dei tempi di vita
- Benessere economico
- Relazioni sociali
- Politica e istituzioni
- Sicurezza
- Benessere soggettivo
- Paesaggio e patrimonio culturale

- Ambiente
- Ricerca e innovazione
- Qualità dei servizi

Quadro delle condizioni interne all'ente

Evoluzione delle situazione finanziaria dell'ente

Al fine di tratteggiare l'evoluzione della situazione finanziaria dell'Ente nel corso dell'ultimo quinquennio, nelle tabelle che seguono sono riportate le entrate e le spese contabilizzate negli ultimi esercizi chiusi, in relazione alle fonti di entrata e ai principali aggregati di spesa.

Per una corretta lettura dei dati, si ricorda che dal 1° gennaio 2012 vari enti italiani hanno partecipato alla sperimentazione della nuova disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, introdotta dall'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi".

A seguito della prima fase altri Enti si sono successivamente aggiunti al gruppo degli Enti sperimentatori e, al termine della fase sperimentale, il nuovo ordinamento contabile è stato definitivamente introdotto per tutti gli Enti a partire dal 1° gennaio 2015.

Tra le innovazioni più significative, rilevanti ai fini della comprensione dei dati esposti in questa parte, si rileva la costituzione e l'utilizzo del fondo pluriennale vincolato (d'ora in avanti FPV).

Il FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello nel quale sono assunte e nasce dall'esigenza di applicare il nuovo principio di competenza finanziaria potenziato rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Analisi finanziaria generale

Evoluzione delle entrate (accertato)

Entrate (in euro)	RENDICONTO 2010	RENDICONTO 2011	RENDICONTO 2012	RENDICONTO 2013	RENDICONTO 2014
Utilizzo FPV di parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo FPV di parte capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato	144.595,78	0,00	0,00	727.400,00	939.650,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.369.098,14	1.491.630,79	1.768.029,89	2.313.852,91	1.884.869,46
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	160.397,82	34.996,83	42.129,56	61.298,13	82.796,62
Titolo 3 - Entrate extratributarie	820.106,59	829.577,12	904.925,32	1.202.675,77	1.166.265,31
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.118.700,34	1.312.097,12	1.163.742,65	1.109.376,47	480.816,49
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	5.612.898,67	3.668.301,86	3.910.327,42	5.414.603,28	4.554.397,88

Tabella 6: Evoluzione delle entrate

Evoluzione delle spese (impegnato)

Spese (in euro)	RENDICONTO 2010	RENDICONTO 2011	RENDICONTO 2012	RENDICONTO 2013	RENDICONTO 2014
Titolo 1 - Spese correnti	2.068.566,51	2.200.117,92	2.124.806,98	3.027.164,49	2.629.883,29
Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.078.680,02	1.079.913,12	747.513,00	1.410.856,63	1.101.854,58
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	424.687,61	426.345,67	428.082,94	429.890,36	431.678,16
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	5.571.934,14	3.706.376,71	3.300.402,92	4.867.911,48	4.163.416,03

Tabella 7: Evoluzione delle spese

Partite di giro (accertato/impegnato)

Servizi c/terzi (in euro)	RENDICONTO 2010	RENDICONTO 2011	RENDICONTO 2012	RENDICONTO 2013	RENDICONTO 2014
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	211.957,65	232.364,58	209.177,73	189.609,70	156.524,57
Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	211.957,65	232.364,58	209.177,73	189.609,70	156.524,57

Tabella 8: Partite di giro

Analisi delle entrate

Entrate correnti (anno 2015)

Titolo	Previsione iniziale	Previsione assestata	Accertato	%	Riscosso su assestato	%	Residuo
Entrate tributarie	1.716.950,00	1.773.650,00	1.711.121,89	96,48	1.149.862,66	67,2	561.259,23
Entrate da trasferimenti	82.500,00	87.500,00	136.452,83	155,95	107.543,34	78,81	28.909,49
Entrate extratributarie	1.377.700,00	1.404.200,00	1.191.833,92	84,88	765.732,76	64,25	426.101,16
TOTALE	3.177.150,00	3.265.350,00	3.039.408,64	93,08	2.023.138,76	66,56	1.016.269,88

Tabella 9: Entrate correnti - Analisi titolo 1-2-3

Le **entrate tributarie** classificate al titolo I° sono costituite dalle imposte (Imu, Imposta sulla pubblicità, e altro), dalle tasse (Tari, Tosap) e dai tributi speciali (diritti sulle pubbliche affissioni).

Le **entrate derivanti da trasferimenti** e contributi correnti da parte dello Stato, delle Regioni di altri enti del settore pubblico, classificate al titolo II°, sono dirette a finanziare i servizi ritenuti necessari degli enti locali.

Le **entrate extra-tributarie** sono rappresentate dai proventi dei servizi pubblici, dai proventi dei beni patrimoniali, dai proventi finanziari, gli utili da aziende speciali e partecipate e altri proventi. In sostanza si tratta delle tariffe e altri proventi per la fruizione di beni e per o servizi resi ai cittadini.

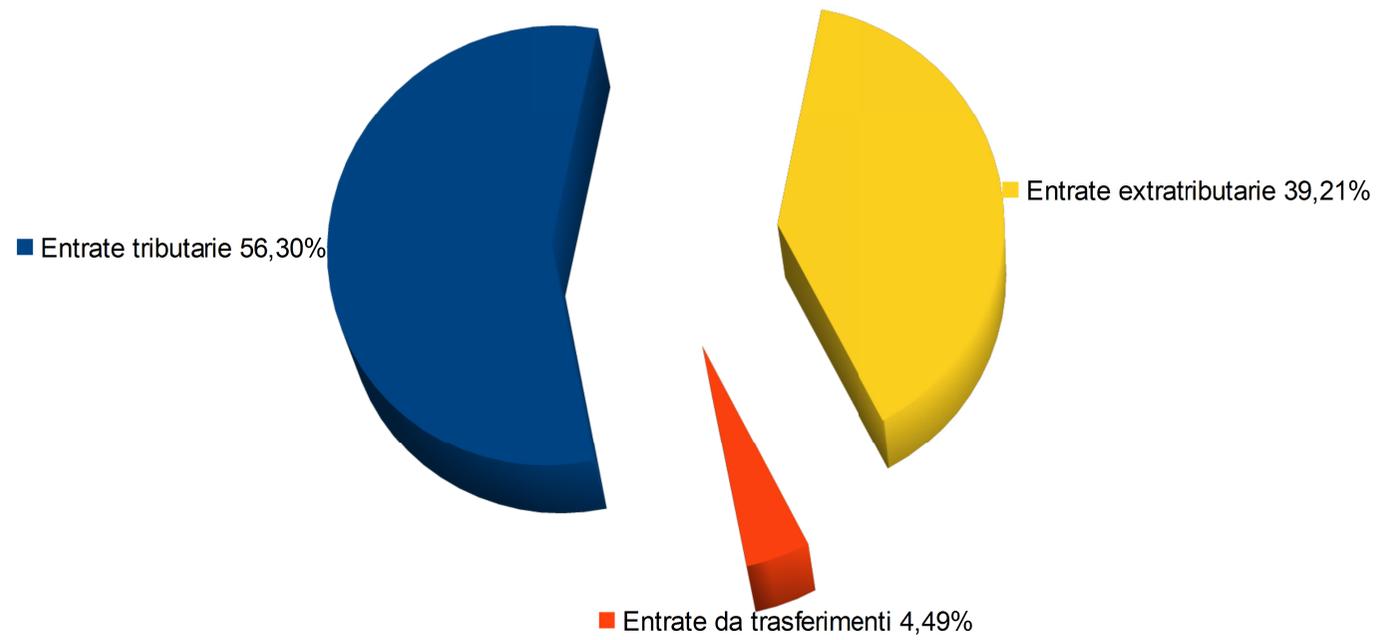


Diagramma 5: Composizione delle entrate correnti

Evoluzione delle entrate correnti per abitante

Anni	Entrate tributarie (accertato)	Entrate per trasferimenti (accertato)	Entrate extra tributarie (accertato)	N. abitanti	Entrate tributarie per abitante	Entrate per trasferimenti per abitante	Entrate extra tributarie per abitante
2009	1.293.313,62	136.209,50	827.557,88	1065	1.214,38	127,90	777,05
2010	1.369.098,14	160.397,82	820.106,59	1085	1.261,84	147,83	755,86
2011	1.491.630,79	34.996,83	829.577,12	1090	1.368,47	32,11	761,08
2012	1.768.029,89	42.129,56	905.063,32	1111	1.591,39	37,92	814,64
2013	2.313.852,91	61.298,13	1.202.675,77	1106	2.092,09	55,42	1.087,41
2014	1.884.869,46	82.796,62	1.166.265,31	1103	1.708,86	75,06	1.057,36

Tabella 10: Evoluzione delle entrate correnti per abitante

Dalla tabella emerge come le ultime norme sui trasferimenti erariali hanno influito sull'evoluzione delle entrate correnti per ogni abitante a causa del continuo cambiamento di classificazioni dei trasferimenti erariali previsti negli ultimi anni dal sistema di finanza locale.

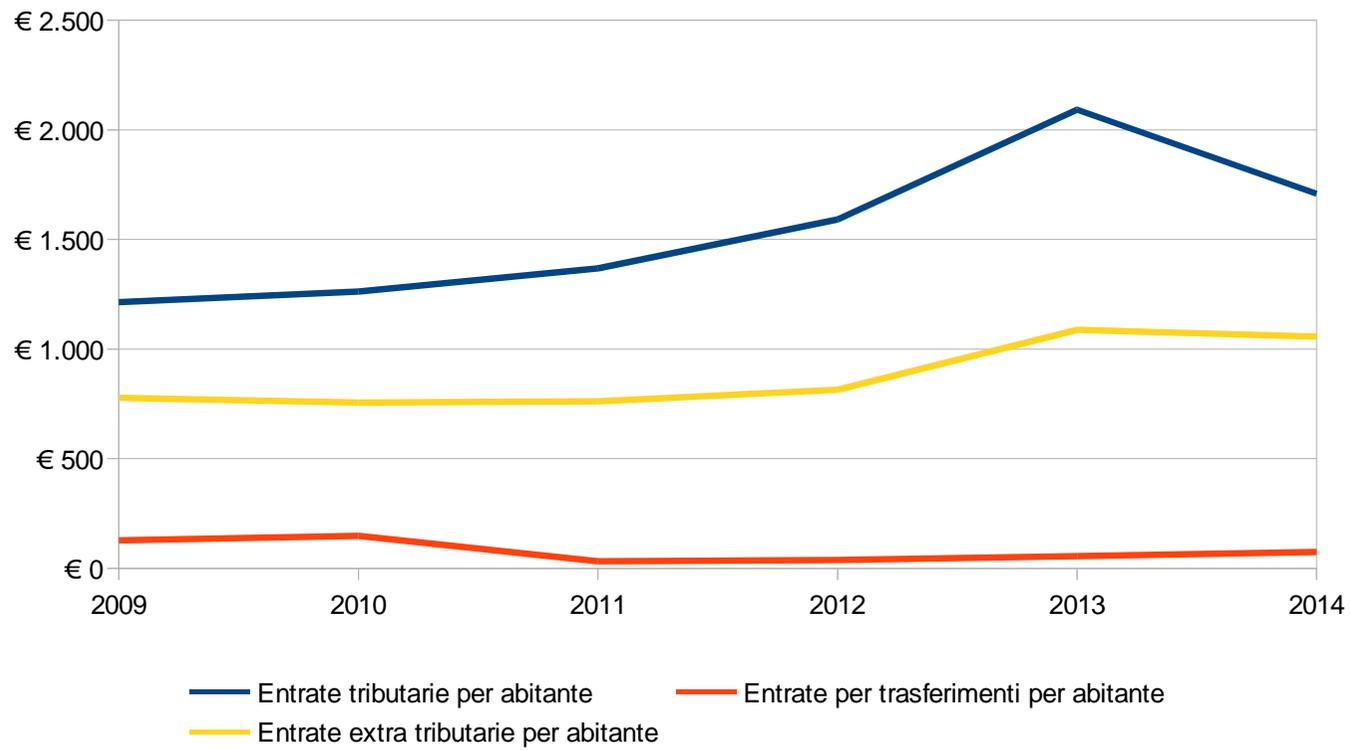


Diagramma 6: Raffronto delle entrate correnti per abitante

Analisi delle entrate triennio 2016 -2018

Entrate correnti (previsioni di competenza)

Titolo	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
Entrate tributarie	1.950.950,00	1.940.950,00	1.940.950,00
Entrate da trasferimenti	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Entrate extratributarie	1.164.600,00	1.374.600,00	1.374.600,00
TOTALE	3.240.550,00	3.440.550,00	3.440.550,00

Analisi della spesa - parte investimenti ed opere pubbliche

Il principio contabile applicato della programmazione richiede l'analisi degli impegni assunti nell'esercizio e in quelli precedenti sulla competenza dell'esercizio in corso e nei successivi.

Tale disposizione si ricollega con l'art. 164, comma 3, del TUEL: "In sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale il consiglio dell'ente assicura idoneo finanziamento agli impegni pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti".

Nelle pagine che seguono sono riportati gli impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti. Riporta, per ciascuna missione, programma e macroaggregato, le somme già impegnate. Si tratta di investimenti attivati in anni precedenti e non ancora conclusi.

La tabella seguente riporta, per ciascuna missione e programma, l'elenco degli investimenti attivati in anni precedenti ma non ancora conclusi.

In applicazione del principio di competenza finanziaria potenziato, le somme sono prenotate o impegnate sulla competenza degli esercizi nei quali si prevede vengano realizzati i lavori, sulla base dei cronoprogrammi, ovvero venga consegnato il bene da parte del fornitore.

In sede di formazione del bilancio, è senza dubbio opportuno disporre del quadro degli investimenti tuttora in corso di esecuzione e della stima dei tempi di realizzazione, in quanto la definizione dei programmi del triennio non può certamente ignorare il volume di risorse (finanziarie e umane) assorbite dal completamento di opere avviate in anni precedenti, nonché i riflessi sul patto di stabilità interno.

Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti

MISSIONE	PROGRAMMA	IMPEGNI ANNO 2015	IMPEGNI ANNO SUCCESSIVO
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 - Organi istituzionali	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2 - Segreteria generale	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	3.271,84	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	102.071,87	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	6 - Ufficio tecnico	53.774,46	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	8 - Statistica e sistemi informativi	4.461,42	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 - Risorse umane	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 - Altri servizi generali	0,00	0,00
3 - Ordine pubblico e sicurezza	1 - Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	1 - Istruzione prescolastica	6.711,76	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	6 - Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	7 - Diritto allo studio	0,00	0,00

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	23.000,00	0,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	7.789,16	0,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1 - Sport e tempo libero	191.487,96	0,00
7 - Turismo	1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	219.962,95	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1 - Urbanistica e assetto del territorio	103.313,36	8.418,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1.721,18	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1 - Difesa del suolo	225.000,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	57.191,42	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3 - Rifiuti	4.958,80	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4 - Servizio idrico integrato	35.000,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1.500,00	0,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	5 - Viabilità e infrastrutture stradali	274.925,62	1.081.456,51
11 - Soccorso civile	1 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 - Interventi per la disabilità	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	1.278,90	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	1 - Fondo di riserva	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	3 - Altri fondi	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00
	TOTALE	1.317.420,70	1.089.874,51

Tabella 11: Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti

E il relativo riepilogo per missione:

Missione	Impegni anno 2015	Impegni anno successivo
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	163.579,59	0,00
3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	6.711,76	0,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	30.789,16	0,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	191.487,96	0,00
7 - Turismo	219.962,95	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	105.034,54	8.418,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	323.650,22	0,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	274.925,62	1.081.456,51
11 - Soccorso civile	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.278,90	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00
TOTALE	1.317.420,70	1.089.874,51

Tabella 12: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione

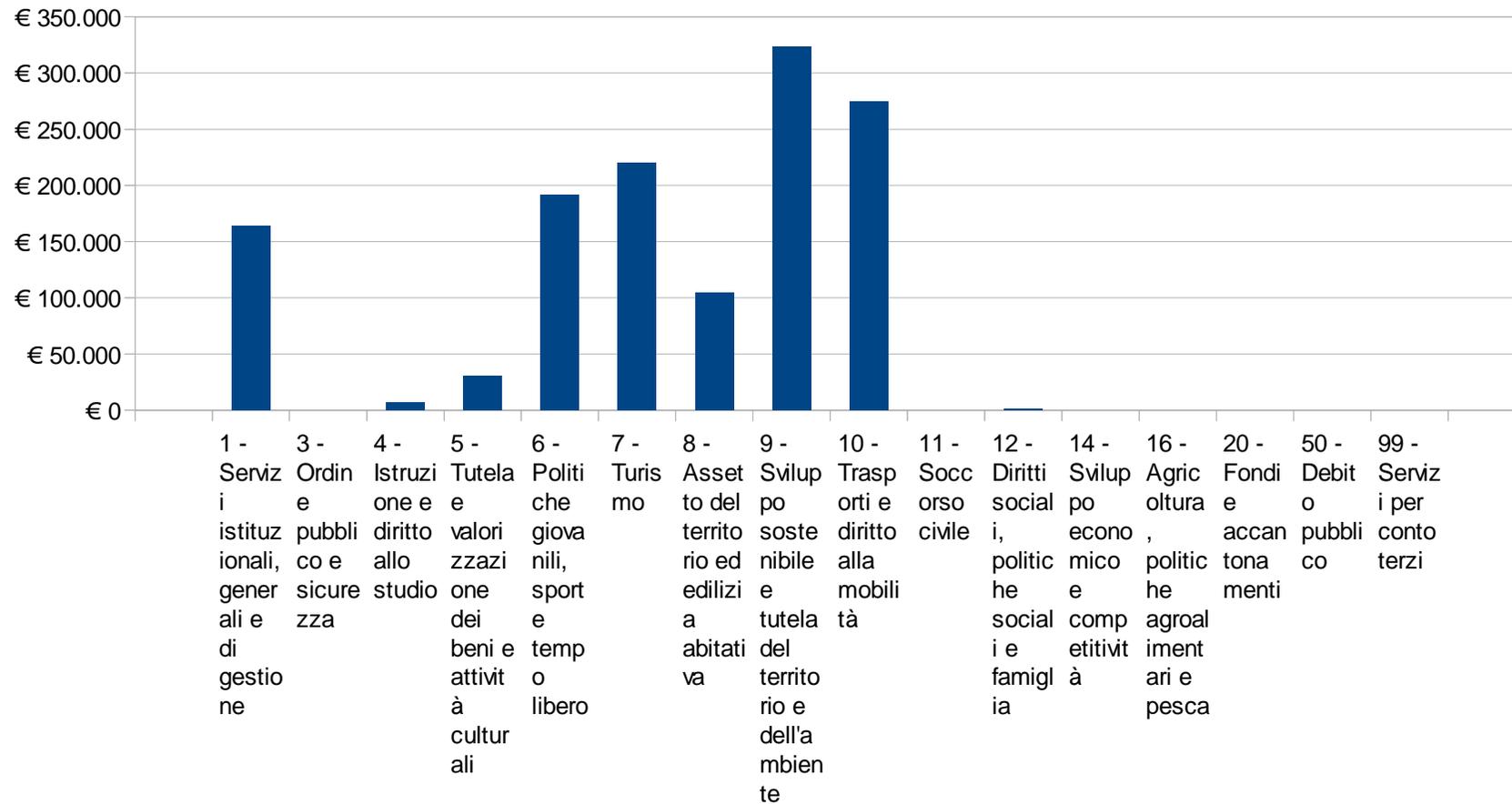


Diagramma 7: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione

Analisi della spesa - parte corrente

Il principio contabile applicato della programmazione richiede anche un'analisi delle spese correnti quale esame strategico relativo agli impieghi e alla sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.

L'analisi delle spese correnti consente la revisione degli stanziamenti allo scopo di razionalizzare e contenere la spesa corrente, in sintonia con gli indirizzi programmatici dell'Amministrazione e con i vincoli di finanza pubblica.

A tal fine si riporta qui di seguito la situazione degli impegni di parte corrente assunti nell'esercizio e in quelli precedenti sulla competenza dell'esercizio in corso e nei successivi.

Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 - Organi istituzionali	33.347,47	21.500,00
3 - Ordine pubblico e sicurezza	1 - Polizia locale e amministrativa	58.705,60	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2 - Segreteria generale	202.147,34	119.595,06
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	121.422,59	58.320,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	492.734,73	10.500,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	87.220,19	66.900,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	6 - Ufficio tecnico	242.654,87	157.469,64
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	3.500,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	8 - Statistica e sistemi informativi	13.915,92	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 - Risorse umane	5.000,00	2.300,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 - Altri servizi generali	34.858,17	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	1 - Istruzione prescolastica	90.451,48	43.414,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	101.057,71	43.335,60
4 - Istruzione e diritto allo studio	6 - Servizi ausiliari all'istruzione	12.800,60	2.000,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	7 - Diritto allo studio	11.600,00	0,00

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	6.348,50	1.143,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1 - Sport e tempo libero	6.998,30	4.700,00
7 - Turismo	1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	27.215,87	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1.000,00	1.000,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1 - Difesa del suolo	0,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	59.401,05	55.000,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3 - Rifiuti	314.792,07	242.130,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4 - Servizio idrico integrato	217.121,80	67.549,78
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	5 - Viabilità e infrastrutture stradali	314.827,84	98.501,40
11 - Soccorso civile	1 - Sistema di protezione civile	3.000,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	142.327,62	128.564,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 - Interventi per la disabilità	74.697,20	68.966,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3 - Interventi per gli anziani	13.800,92	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	21.200,00	7.571,20
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5 - Interventi per le famiglie	7.598,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	4.339,44	2.500,00
14 - Sviluppo economico e competitività	2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	41,32	0,00
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	18.689,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	1 - Fondo di riserva	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	3 - Altri fondi	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4.473,14	0,00
50 - Debito pubblico	2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00
	TOTALE	2.745.788,74	1.206.459,68

Tabella 13: Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti

E il relativo riepilogo per missione:

Missione	Impegni anno in corso	Impegni anno successivo
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.233.301,28	440.084,70
3 - Ordine pubblico e sicurezza	58.705,60	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	215.909,79	88.749,60
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	6.348,50	1.143,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	6.998,30	4.700,00
7 - Turismo	27.215,87	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.000,00	1.000,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	591.314,92	364.679,78
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	314.827,84	98.501,40
11 - Soccorso civile	3.000,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	263.963,18	207.601,20
14 - Sviluppo economico e competitività	41,32	0,00
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	18.689,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	4.473,14	0,00
99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00
TOTALE	2.745.788,74	1.206.459,68

Tabella 14: Impegni di parte corrente - riepilogo per missione

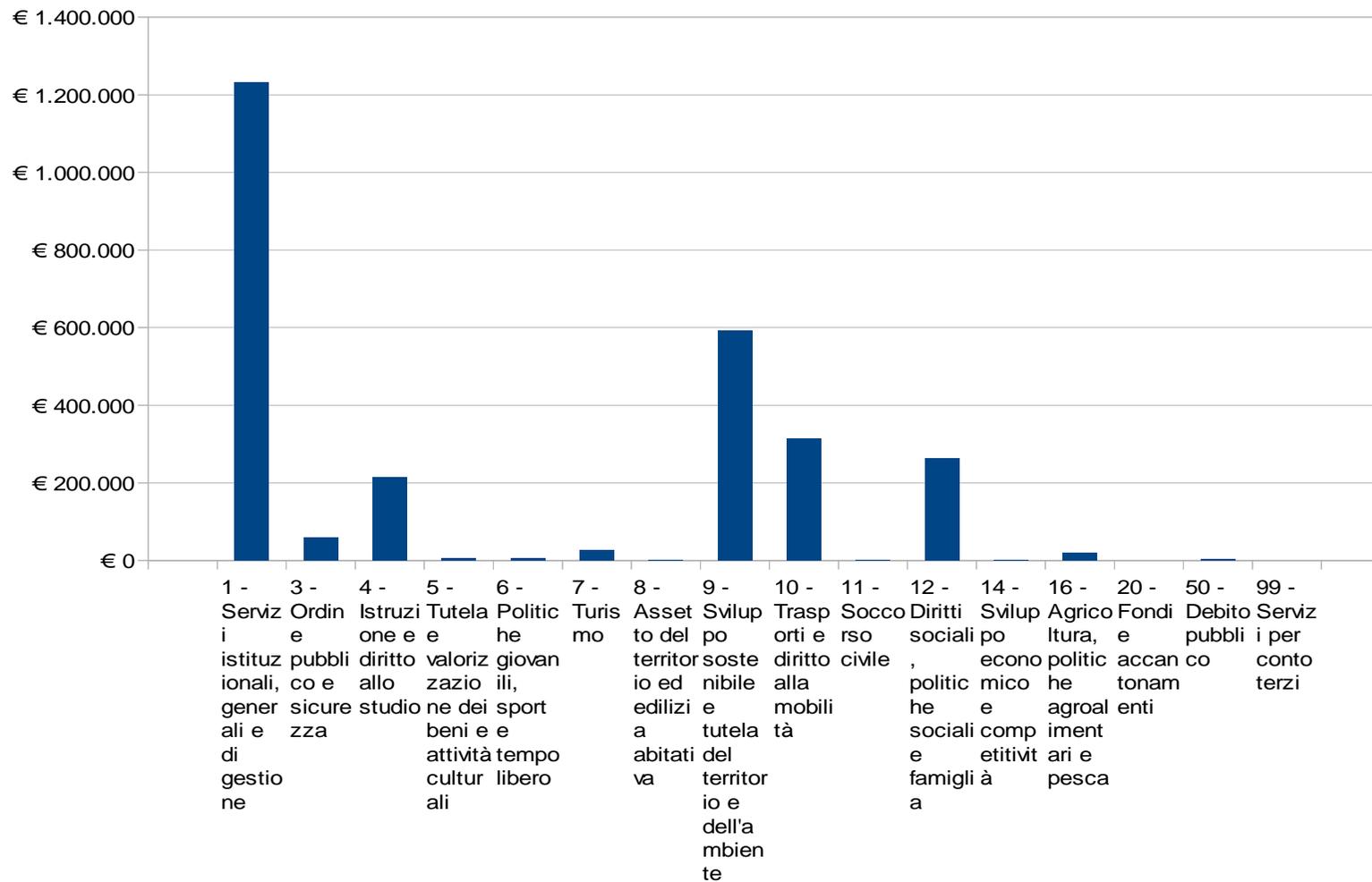


Diagramma 8: Impegni di parte corrente - riepilogo per Missione

Indebitamento

L'analisi dell'indebitamento partecipa agli strumenti per la rilevazione del quadro della situazione interna all'Ente. E' racchiusa nel titolo 4 della spesa e viene esposta con la chiave di lettura prevista dalla classificazione di bilancio del nuovo ordinamento contabile: il macroaggregato:

Macroaggregato	Impegni anno 2015	Debito residuo
1 - Rimborso di titoli obbligazionari	236.000,00	2.259.071,68
3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	197.725,90	2.779.254,45
TOTALE	433.725,90	5.038.326,13

Tabella 15: Indebitamento

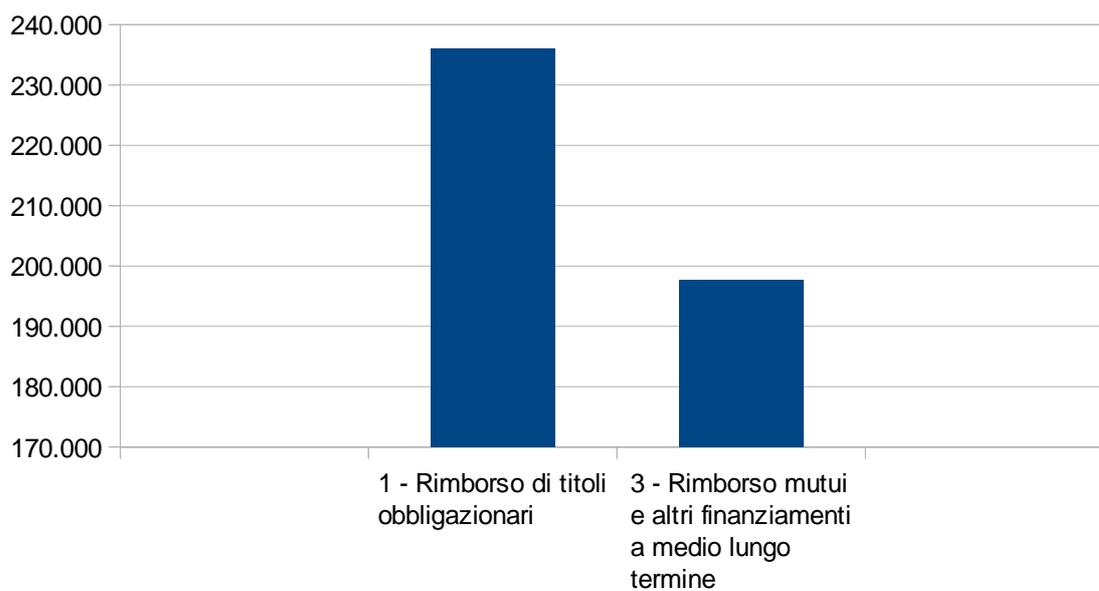


Diagramma 9: Indebitamento

Risorse umane

Il quadro della situazione interna dell'Ente si completa con la disponibilità e la gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo.

La tabella seguente mostra i dipendenti in servizio al 31/12/2015

Qualifica	Dipendenti di ruolo	Dipendenti non di ruolo	Totale
A1	0	0	0
A2	0	0	0
A3	0	0	0
A4	0	0	0
B1	0	0	0
B2	0	0	0
B3	0	0	0
B4	0	0	0
B5	2	0	2
B6	0	0	0
C1	1	0	1
C2	0	0	0
C3	0	0	0
C4	0	0	0
C5	3	0	3
D1	0	0	0
D2	0	0	0
D3	0	0	0
D4	0	0	0
D5	3	0	3
Segretario	0	0	0
Dirigente	0	0	0

Tabella 16: Dipendenti in servizio

Obiettivo di Finanza Pubblica

Il Patto di Stabilità Interno (PSI) nasce dall'esigenza di convergenza delle economie degli Stati membri della UE verso specifici parametri, comuni a tutti, e condivisi a livello europeo in seno al Patto di stabilità e crescita e specificamente nel trattato di Maastricht (Indebitamento netto della Pubblica Amministrazione/P.I.L. inferiore al 3% e rapporto Debito pubblico delle AA.PP./P.I.L. convergente verso il 60%).

Il Patto di Stabilità e Crescita ha fissato dunque i confini in termini di programmazione, risultati e azioni di risanamento all'interno dei quali i Paesi membri possono muoversi autonomamente. Nel corso degli anni, ciascuno dei Paesi membri della UE ha implementato internamente il Patto di Stabilità e Crescita seguendo criteri e regole proprie, in accordo con la normativa interna inerente la gestione delle relazioni fiscali fra i vari livelli di governo.

Dal 1999 ad oggi l'Italia ha formulato il proprio Patto di stabilità interno esprimendo gli obiettivi programmatici per gli enti territoriali ed i corrispondenti risultati ogni anno in modi differenti, alternando principalmente diverse configurazioni di saldi finanziari a misure sulla spesa per poi tornare agli stessi saldi.

Il Comune di Temù negli esercizi 2013-2014 , 2015- ha rispettato l'obiettivo

La nuova regola di finanza pubblica introdotta dai commi 709 e seguenti della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità), prevede che a decorrere dal 2016 al bilancio di previsione è allegato un prospetto obbligatorio, contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo.

Allegato n.3 - Prospetto allegato bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
 (da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio - art. 1, comma 712 Legge di stabilità 2016)

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016 N	COMPETENZA ANNO 2017 N+1	COMPETENZA A ANNO 2018 N+2
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016)	(+)	0,00		
B) Fondo pluriennale di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016)	(+)	1081456,51		
C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	1950950,00	1940950,00	1940950,00
D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	(+)	125000,00	125000,00	125000,00
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni)	(-)	70000,00		
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni)	(-)	0,00		
D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3)	(+)	55000,00	125000,00	125000,00
E) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	1164600,00	1374600,00	1374600,00
F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	1699300,00	5352000,00	4695000,00
G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)	(+)	4869850,00	8792550,00	8135550,00
I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	3006800,00	3006800,00	3006800,00
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016)	(+)	0,00		
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽¹⁾	(-)	6500,00	6500,00	6500,00
I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	0,00		
I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	0,00		
I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)	(+)	3.000.300,00	3000300,00	3000300,00
L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	1499300,00	5352000,00	4695000,00
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016)	(+)	0,00		
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽¹⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	0,00		
L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	0,00		
L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	0,00		

L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale)	(-)	0,00		
L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8)	(+)	1499300,00	5352000,00	4695000,00
M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=L+M)		4499600,00	8352300,00	7695300,00
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)		370250,00	440250,00	440250,00
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale) ⁽³⁾	(-)/(+)	0,00	0,00	0,00
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)(solo per gli enti locali) ⁽⁴⁾	(-)/(+)	0,00	0,00	0,00
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	0,00		
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 anno 2015 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	0,00	0,00	
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	0,00		
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	0,00	0,00	
EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali)⁽⁶⁾		0,00	0,00	0,00

1) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo è opportuno indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto)

2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione

3) Nelle more dell'attribuzione degli spazi finanziari da parte della Regione, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti.

4) Nelle more dell'attribuzione degli spazi da finanziari da parte della Ragioneria Generale dello Stato di cui al comma 732, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti.

5) Gli effetti positivi e negativi dei patti regionalizzati e nazionali - anni 2014 e 2015 - sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" (indicare con segno + gli spazi a credito e con segno - quelli a debito).

6) L'equilibrio finale (comprensivo degli effetti dei patti regionali e nazionali) deve essere positivo o pari a 0, ed è determinato dalla somma algebrica del "Saldo tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica" e gli effetti dei patti regionali e nazionali dell'esercizio corrente e degli esercizi precedenti.

Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate

Il Comune può condurre le proprie attività in economia oppure affidare talune funzioni a specifici organismi a tale scopo costituiti.

Nel presente paragrafo è riportato il quadro delle società e degli enti strumentali, partecipati dall'Ente al 31/12/2015:

R FONDAZIONE ALTA VALLE CAMONICA	Partecipazione diretta	33,33%						
VALLE CAMONICA SERVIZI SRL	Partecipazione diretta	0,01%						
SOCIETA' SERVIZI IDRICI VALLE CAMONICA SRL	Partecipazione diretta	3,71%						
CONSORZIO SERVIZI VALLE CAMONICA	Partecipazione diretta	0,04%						
CONSORZIO FORESTALE DUE PARCHI	Partecipazione diretta	16,67%						
CONSORZIO DELLA CASTAGNA DI VALLE CAMONICA	Partecipazione diretta	1,50%						
CONSORZIO ADAMELLO SKI PONTE DI LEGNO -TONALE	Partecipazione diretta	4,88%						
Consorzio BIM di Valle Camonica								
Ufficio d'Ambito - Azienda speciale della Provincia di Brescia								
Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica								
INTEGRA SRL	Partecipazione indiretta	0,02						
Società Impianti Turistici	Partecipazione indiretta	17,95						
Società per lo sviluppo dell'Alta Valle Camonica	Partecipazione indiretta	19,68						
Società Infrastrutture Alta Valle Camonica	Partecipazione indiretta	17,05						
Valle Camonica Servizi Vendite SPA	Partecipazione indiretta	0,01						

Tabella 17: Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate

SEZIONE OPERATIVA

Parte prima

Elenco dei programmi per missione

E' in questa sezione che si evidenziano le modalità operative che l'Amministrazione intende perseguire per il raggiungimento degli obiettivi descritti nella Sezione Strategica.

Suddivisi in missioni e programmi secondo la classificazione obbligatoria stabilita dall'Ordinamento Contabile, troviamo qui di seguito un elenco dettagliato che illustra le finalità di ciascun programma, l'ambito operativo e le risorse messe a disposizione per il raggiungimento degli obiettivi.

Descrizione delle missioni e dei programmi

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

programma 1

Organi istituzionali

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative a: 1) l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione: l'ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.; 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell'esecutivo e del corpo legislativo; 4) le attrezzature materiali per il capo dell'esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell'esecutivo o del corpo legislativo. Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). Comprende le spese per le attività del difensore civico.

programma 2

Segreteria generale

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

programma 3

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

programma 4

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

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

programma 5

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente. Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

programma 6

Ufficio tecnico

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adequamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

programma 7

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

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

programma 8

Statistica e sistemi informativi

Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82). Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.). Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement. Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).

programma 9

Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali ricompresi nel territorio dell'ente. Non comprende le spese per l'erogazione a qualunque titolo di risorse finanziarie agli enti locali, già ricomprese nei diversi programmi di spesa in base alle finalità della stessa o nella missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali".

programma 10

Risorse umane

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

programma 11

Altri servizi generali

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.

Missione 2 Giustizia

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

programma 1

Polizia locale e amministrativa

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.

Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono. Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.

programma 2

Sistema integrato di sicurezza urbana

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza. Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza. Comprende le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza.

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio

programma 1

Istruzione prescolastica

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia). Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

programma 2

Altri ordini di istruzione non universitaria

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2"), istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

programma 3

Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

programma 4

Istruzione universitaria

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle università e degli istituti e delle accademie di formazione di livello universitario situate sul territorio dell'ente. Comprende le spese per l'edilizia universitaria, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle università e agli istituti e alle accademie di formazione di livello universitario. Comprende le spese a sostegno delle università e degli istituti e delle accademie di formazione di livello universitario pubblici e privati. Comprende le spese per il diritto allo studio universitario e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli studenti. Non comprende le spese per iniziative di promozione e sviluppo della ricerca tecnologica, per la dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua implementazione per il mondo accademico, e per i poli di eccellenza, ricomprese nel programma "Ricerca e innovazione" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività".

programma 5

Istruzione tecnica superiore

Amministrazione, gestione e funzionamento dei corsi di istruzione tecnica superiore finalizzati alla realizzazione di percorsi post-diploma superiore e per la formazione professionale post-diploma. Comprende le spese per i corsi di formazione tecnica superiore (IFTS) destinati alla formazione dei giovani in aree strategiche sul mercato del lavoro. Tali corsi costituiscono un percorso alternativo alla formazione universitaria, e sono orientati all'inserimento nel mondo del lavoro, in risposta al bisogno di figure di alta professionalità.

programma 6

Servizi ausiliari all'istruzione

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

programma 7

Diritto allo studio

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

Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

programma 1

Valorizzazione dei beni di interesse storico

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto). Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti. Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente. Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d'arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico.

programma 2

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro). Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici. Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie. Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento. Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto. Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.

Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

programma 1

Sport e tempo libero

Infrastrutture destinate alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva. Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.

programma 2

Giovani

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili. Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato. Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani. Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricompresi nel programma "Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio".

Missione 7 Turismo

programma 1

Sviluppo e valorizzazione del turismo

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico. Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico. Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica. Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche. Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli per la gioventù). Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile. Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

programma 1

Urbanistica e assetto del territorio

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali...). Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.

programma 2

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa. Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni. Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale. Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

programma 1

Difesa del suolo

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico. Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico. Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

programma 2

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale. Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano. Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione. Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale. Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione.

programma 3

Rifiuti

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

programma 4

Servizio idrico integrato

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per l'industria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue). Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

programma 5

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi. Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".

programma 6

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche, per la protezione e il miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, nonché di quelli terrestri e delle zone umide che da questi dipendono; per la protezione dell'ambiente acquatico e per la gestione sostenibile delle risorse idriche. Comprende le spese per gli interventi di risanamento delle acque e di tutela dall'inquinamento. Comprende le spese per il piano di tutela delle acque e la valutazione ambientale strategica in materia di risorse idriche. Non comprende le spese per i sistemi di irrigazione e per la raccolta e il trattamento delle acque reflue.

programma 7

Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Amministrazione e funzionamento delle attività a sostegno dei piccoli comuni in territori montani e dello sviluppo sostenibile nei territori montani in generale.

programma 8

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell'aria e del clima, alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni. Comprende la costruzione, la manutenzione e il funzionamento dei sistemi e delle stazioni di monitoraggio; la costruzione di barriere ed altre strutture anti-rumore (incluso il rifacimento di tratti di autostrade urbane o di ferrovie con materiali che riducono l'inquinamento acustico); gli interventi per controllare o prevenire le emissioni di gas e delle sostanze inquinanti dell'aria; la costruzione, la manutenzione e il funzionamento di impianti per la decontaminazione di terreni inquinati e per il deposito di prodotti inquinanti. Comprende le spese per il trasporto di prodotti inquinanti. Comprende le spese per l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o il supporto delle attività per la riduzione e il controllo dell'inquinamento. Comprende le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno delle attività collegate alla riduzione e al controllo dell'inquinamento. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per le misure di risanamento e di tutela dall'inquinamento delle acque (comprese nel programma "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche") e del suolo (comprese nel programma "Difesa del suolo").

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

programma 1

Trasporto ferroviario

programma 2

Trasporto pubblico locale

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all'utilizzo, alla costruzione ed la manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano e extraurbano, ivi compreso il trasporto su gomma, autofiloviario, metropolitano, tranviario e funiviario. Comprende i contributi e i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano e i contributi per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri. Comprende, inoltre, i contributi per le integrazioni e le agevolazioni tariffarie. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni relative al sistema di trasporto urbano e extraurbano (concessione di licenze, approvazione delle tariffe di trasporto per merci e passeggeri, e delle frequenze del servizio, ecc.). Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto urbano e extraurbano. Comprende le spese per l'acquisto, la manutenzione e il finanziamento ai soggetti che esercitano il trasporto pubblico urbano e extraurbano di materiale rotabile automobilistico e su rotaia (es. autobus, metropolitane). Comprende le spese per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il finanziamento del trasporto pubblico urbano e extraurbano per la promozione della realizzazione di interventi per riorganizzare la mobilità e l'accesso ai servizi di interesse pubblico. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto erogati. Non comprende le spese per la costruzione e la manutenzione delle strade e delle vie urbane, dei percorsi ciclabili e pedonali e delle spese ricomprese nel programma relativo alla Viabilità e alle infrastrutture stradali della medesima missione.

programma 3

Trasporto per vie d'acqua

programma 4

Altre modalità di trasporto

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per le altre modalità di trasporto, diverse dal trasporto ferroviario, trasporto pubblico locale e trasporto per vie d'acqua. Comprende le spese per sistemi di trasporto aereo. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni dei relativi sistemi di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione delle relative infrastrutture, inclusi aeroporti. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie dei servizi di trasporto e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei relativi servizi.

programma 5

Viabilità e infrastrutture stradali

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici. Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

Missione 11 Soccorso civile

programma 1

Sistema di protezione civile

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

programma 2

Interventi a seguito di calamità naturali

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute. Comprende le spese per sovvenzioni, aiuti, e contributi per il ripristino delle infrastrutture per calamità naturali già avvenute qualora tali interventi non siano attribuibili a specifici programmi di missioni chiaramente individuate, come è il caso del ripristino della viabilità, dell'assetto del territorio, del patrimonio artistico, culturale, ecc.. Comprende anche gli oneri derivanti dalle gestioni commissariali relative a emergenze pregresse. Non comprende le spese per gli indennizzi per le calamità naturali destinate al settore agricolo.

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

programma 1

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

programma 2

Interventi per la disabilità

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili. Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

programma 3

Interventi per gli anziani

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

programma 4

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc.. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.

programma 5

Interventi per le famiglie

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie. Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

programma 6

Interventi per il diritto alla casa

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa. Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma "" della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa".

programma 7

Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale. Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

programma 8

Cooperazione e associazionismo

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale. Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile. Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tali, figurano già come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi. Non comprende le spese per la cooperazione allo sviluppo, ricomprese nella missione relativa alle relazioni internazionali.

programma 9

Servizio necroscopico e cimiteriale

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

Missione 13 Tutela della salute (solo per Regioni)

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

programma 1

Industria, PMI e Artigianato

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie sul territorio. Comprende le spese per lo sviluppo, l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle piccole e medie imprese; le spese per la vigilanza e la regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; le spese per i rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi manifatturieri, estrattivi e edilizi; le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie. Comprende le spese per gli interventi a favore dell'internazionalizzazione delle imprese, in particolare per l'assistenza per le modalità di accesso e di utilizzo degli strumenti promozionali, finanziari e assicurativi disponibili, per l'assistenza legale, fiscale e amministrativa in materia di commercio estero, per il supporto e la guida nella selezione dei mercati esteri, nella scelta di partner in progetti di investimento. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la competitività dei territori (attrattività). Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla programmazione di interventi e progetti di sostegno e sviluppo dell'artigianato sul territorio. Comprende le spese per l'associazionismo artigianale e per le aree per insediamenti artigiani. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese artigiane. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la gestione dei rapporti con le associazioni di categoria e gli altri enti e organizzazioni interessati.

programma 2

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale. Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati regionali e delle fiere cittadine. Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali. Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.

programma 3

Ricerca e innovazione

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi per il potenziamento e la valorizzazione delle strutture dedicate al trasferimento tecnologico, dei servizi per la domanda di innovazione, per la ricerca e lo sviluppo tecnologico delle imprese regionali e locali. Comprende le spese per incentivare la dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua implementazione per il mondo accademico, inclusi i poli di eccellenza. Comprende le spese per la promozione e il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo dell'innovazione nel sistema produttivo territoriale, per la diffusione dell'innovazione, del trasferimento tecnologico e degli start-up d'impresa. Comprende le spese per il sostegno ai progetti nei settori delle nanotecnologie e delle biotecnologie. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

programma 4

Reti e altri servizi di pubblica utilità

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione della centrale del latte, dei mattatoi e dei servizi connessi. Comprende le spese per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio delle attività relative alle farmacie comunali. Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP). Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga). Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità.

Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

programma 1

Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Amministrazione e funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro. Comprende le spese per l'organizzazione e la gestione, la vigilanza e la regolamentazione dei centri per l'impiego e dei relativi servizi offerti. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione delle condizioni lavorative, per le attività per l'emersione del lavoro irregolare e per i servizi per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Comprende le spese per l'analisi e il monitoraggio del mercato del lavoro. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

programma 2

Formazione professionale

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi per la formazione e l'orientamento professionale, per il miglioramento qualitativo e quantitativo dell'offerta di formazione per l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese nel territorio. Comprende le spese per l'attuazione dei tirocini formativi e di orientamento professionale. Comprende le spese per stages e per l'apprendistato, per l'abilitazione e la formazione in settori specifici, per corsi di qualificazione professionale destinati ad adulti, occupati e inoccupati, per favorire l'inserimento nel mercato del lavoro. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la realizzazione di programmi comunitari in materia di formazione. Non comprende le spese per gli istituti tecnici superiori e per i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore incluse nel programma 05 della missione 04 su Istruzione.

programma 3

Sostegno all'occupazione

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro. Comprende le spese per il sostegno economico agli adulti, occupati e inoccupati, per l'aggiornamento e la riqualificazione e il ricollocamento dei lavoratori in casi di crisi economiche e aziendali. Comprende le spese a sostegno dei disoccupati, per l'erogazione di indennità di disoccupazione e di altre misure di sostegno al reddito a favore dei disoccupati. Comprende le spese per il funzionamento o il supporto ai programmi o ai progetti generali per facilitare la mobilità del lavoro, le Pari Opportunità, per combattere le discriminazioni di sesso, razza, età o di altro genere, per ridurre il tasso di disoccupazione nelle regioni depresse o sottosviluppate, per promuovere l'occupazione di gruppi della popolazione caratterizzati da alti tassi di disoccupazione, per favorire il reinserimento di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o il mantenimento del posto di lavoro, per favorire l'autoimprenditorialità e il lavoro autonomo. Comprende le spese a favore dei lavoratori socialmente utili. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio, dei piani per le politiche attive, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per misure destinate a fronteggiare crisi economiche di particolari settori produttivi, ricomprese nelle missioni e corrispondenti programmi attinenti gli specifici settori di intervento.

Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

programma 1

Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all'agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Comprende le spese per la vigilanza e regolamentazione del settore agricolo. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei dispositivi di controllo per le inondazioni, dei sistemi di irrigazione e drenaggio, inclusa l'erogazione di sovvenzioni, prestiti o sussidi per tali opere. Comprende le spese per indennizzi, sovvenzioni, prestiti o sussidi per le aziende agricole e per gli agricoltori in relazione alle attività agricole, inclusi gli incentivi per la limitazione o l'aumento della produzione di particolari colture o per lasciare periodicamente i terreni incolti, inclusi gli indennizzi per le calamità naturali, nonché i contributi alle associazioni dei produttori. Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

programma 2

Caccia e pesca

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi di caccia e pesca sul territorio. Comprende le spese per la pesca e la caccia sia a fini commerciali che a fini sportivi. Comprende le spese per le attività di vigilanza e regolamentazione e di rilascio delle licenze in materia di caccia e pesca. Comprende le spese per la protezione, l'incremento e lo sfruttamento razionale della fauna selvatica e della fauna ittica. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a supporto delle attività commerciali di pesca e caccia, inclusa la costruzione e il funzionamento dei vivai. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

programma 1

Fonti energetiche

Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, incluse l'energia elettrica e il gas naturale. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi per promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche e delle fonti rinnovabili di energia. Comprende le spese per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica, del gas naturale e delle risorse energetiche geotermiche, eolica e solare, nonché le spese per la razionalizzazione e lo sviluppo delle relative infrastrutture e reti energetiche. Comprende le spese per la redazione di piani energetici e per i contributi alla realizzazione di interventi in materia di risparmio energetico. Comprende le spese derivanti dall'affidamento della gestione di pubblici servizi inerenti l'impiego del gas naturale e dell'energia elettrica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

programma 1

Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di amministrazione non destinati ad una missione e ad un programma specifico. Comprende i trasferimenti ai livelli inferiori di governo per l'esercizio di funzioni delegate per cui non è possibile indicare la destinazione finale della spesa. Comprende le spese per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata non riconducibili a specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per interventi di sviluppo dell'economia di rete nell'ambito della PA e per la gestione associata delle funzioni degli enti locali non riconducibili a specifiche missioni di spesa. Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni. Non comprende i trasferimenti ad altri livelli di amministrazione territoriale e locale che hanno una destinazione vincolata, per funzioni delegate con specifica destinazione di spesa, per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata e per concessioni di crediti riconducibili a specifici programmi e missioni di spesa. Compartecipazioni e tributi devoluti ai livelli inferiori di governo ed erogazioni per altri interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. Concorso al fondo di solidarietà nazionale.

Missione 19 Relazioni internazionali

Missione 20 Fondi e accantonamenti

programma 1

Fondo di riserva

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

programma 2

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

programma 3

Altri fondi

Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio. Accantonamenti diversi. Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

Missione 50 Debito pubblico

programma 1

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per interessi per le anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie". Non comprende le spese per interessi riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

programma 2

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere. Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

Missione 60 Anticipazioni finanziarie

programma 1

Restituzione anticipazioni di tesoreria

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità. Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.

Obiettivi finanziari per missione e programma

Vengono ora riportati gli stanziamenti previsti per il triennio per ciascuna missione e programma.

Ogni riga riporta il cronoprogramma dell'impegno economico previsto per la realizzazione di ciascuna missione distinguendo, per ciascun anno, quanto effettivamente sarà speso nell'anno e quanto sarà destinato agli anni successivi (Fondo Pluriennale Vincolato).

Parte corrente per missione e programma

Missione	Programma	Previsioni definitive eser.precedente	2016		2017		2018	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
1	1	37.500,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
1	2	209.200,00	171.500,00	0,00	171.500,00	0,00	171.500,00	0,00
1	3	143.200,00	122.200,00	0,00	122.200,00	0,00	122.200,00	0,00
1	4	499.055,03	673.000,00	0,00	673.000,00	0,00	673.000,00	0,00
1	5	91.000,00	89.400,00	0,00	89.400,00	0,00	89.400,00	0,00
1	6	266.506,75	220.200,00	0,00	220.200,00	0,00	220.200,00	0,00
1	7	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00
1	8	15.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00

1	10	5.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00
1	11	48.603,93	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00
3	1	59.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
4	1	92.000,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00
4	2	103.300,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00
4	6	13.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
4	7	12.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
5	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00
6	1	8.150,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
7	1	27.850,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
8	1	6.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
8	2	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2	60.500,00	64.500,00	0,00	64.500,00	0,00	64.500,00	0,00
9	3	325.589,88	322.900,00	0,00	322.900,00	0,00	322.900,00	0,00
9	4	223.400,00	225.500,00	0,00	225.500,00	0,00	225.500,00	0,00
9	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10	5	326.050,00	315.300,00	0,00	315.300,00	0,00	315.300,00	0,00
11	1	6.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
12	1	145.900,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
12	2	75.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00
12	3	13.850,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
12	4	22.650,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
12	5	7.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00
12	9	5.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
14	2	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
16	1	19.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
20	1	9.000,00	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00
20	2	5.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
20	3	1.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
50	1	4.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
50	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	2.899.655,59	3.006.800,00	0,00	3.006.800,00	0,00	3.006.800,00	0,00

Tabella 18: Parte corrente per missione e programma

Parte corrente per missione

Missione	Descrizione	Previsioni definitive eser.precedente	2016		2017		2018	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.315.865,71	1.421.600,00	0,00	1.421.600,00	0,00	1.421.600,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	59.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	220.300,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	8.150,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
7	Turismo	27.850,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	7.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	609.489,88	612.900,00	0,00	612.900,00	0,00	612.900,00	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	326.050,00	315.300,00	0,00	315.300,00	0,00	315.300,00	0,00
11	Soccorso civile	6.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	270.500,00	279.600,00	0,00	279.600,00	0,00	279.600,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	19.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

20	Fondi e accantonamenti	15.500,00	24.450,00	0,00	24.450,00	0,00	24.450,00	0,00
50	Debito pubblico	4.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	2.899.655,59	3.006.800,00	0,00	3.006.800,00	0,00	3.006.800,00	0,00

Tabella 19: Parte corrente per missione



Illustrazione 1: Parte corrente per missione

Parte capitale per missione e programma

Missione	Programma	Previsioni definitive eser.precedente	2016		2017		2018	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4	3.271,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	5	521.000,00	55.000,00	0,00	430.000,00	0,00	1.230.000,00	0,00
1	6	54.779,90	173.500,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	8	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1	6.711,76	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
4	2	10.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1	23.000,00	36.800,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
5	2	16.539,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1	201.931,75	330.000,00	0,00	580.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
7	1	397.797,53	178.000,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00
8	1	504.895,36	45.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
8	2	6.721,18	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1	238.500,00	83.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2	70.850,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	3	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	4	55.000,00	35.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
9	5	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	5	1.467.164,49	1.456.456,51	1.081.456,51	2.120.000,00	0,00	2.430.000,00	0,00
11	1	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	9	95.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	3.759.662,97	2.580.756,51	1.081.456,51	5.352.000,00	0,00	4.695.000,00	0,00

Tabella 20: Parte capitale per missione e programma

Parte capitale per missione

Missione	Descrizione	Previsioni definitive eser.precedente	2016		2017		2018	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
11	Servizi istituzionali, generali e di gestione	599.051,74	238.500,00	0,00	450.000,00	0,00	1.230.000,00	0,00
33	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Istruzione e diritto allo studio	16.711,76	19.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
55	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	39.539,16	36.800,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
66	Politiche giovanili, sport e tempo libero	201.931,75	330.000,00	0,00	580.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
77	Turismo	397.797,53	178.000,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00
88	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	511.616,54	50.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
99	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	370.850,00	162.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
1100	Trasporti e diritto alla mobilità	1.467.164,49	1.456.456,51	1.081.546,51	2.120.000,00	0,00	2.430.000,00	0,00
1111	Soccorso civile	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	95.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1166	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

220 0	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550 0	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 9	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	3.759.662,97	2.580.756,51	1.081.546,51	5.352.000,00	0,00	4.695.000,00	0,00

Tabella 21: Parte capitale per missione

Parte seconda

Programmazione dei lavori pubblici

La Parte 2 della Sezione operativa comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione operativa del DUP.

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento.

Il programma deve in ogni modo indicare:

- le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;
- la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo;
- la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Trattando della programmazione dei lavori pubblici si dovrà fare necessariamente riferimento al “Fondo pluriennale vincolato” come saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Quadro delle risorse disponibili

Tipologia delle risorse disponibili	2016	2017	2018	Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	8.000,00	574.850,00	400.000,00	982.850,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporto di capitale privato	0,00	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00
Trasferimento di immobili ex art. 53,c.6 e d.lgs 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamanti di Bilancio	1.491.300,00	3.007.150,00	4.295.000,00	8.793.450,00
Fondo Pluriennale Vincolato	1.081.456,51	0,00	0,00	1.081.456,51
TOTALE	2.580.756,51	5.352.000,00	4.695.000,00	12.627.756,51

Tabella 22: Quadro delle risorse disponibili

**PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016-2018 ADOTTATO CON DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 42 DEL 16/10/2015**

Scheda 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TEMÙ
ARTICOLAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

N. Progr.	Cod. Int. Amm.ne	Codice Istat			Codice Nuts	Tipologia	Categoria	Descrizione Intervento	Priorità	Stima Dei Costi Del Programma				Cessione Immobili	Apporto Di Capitale Privato	
		Reg	Prov	Com						Primo Anno 2016	Secondo Anno 2017	Terzo Anno 2018	Totale		Si/No	Importo
1	A01	030	017	184		NUOVA COSTRUZIONE	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	OPERE DI URBANIZZAZIONE E SPESE GENERALI DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE	2	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	No	0,00	
2	A02	030	017	184		RECUPERO	ISTRUZIONI E FORMAZIONE PROFESSIONALE	SISTEMAZIONE SCUOLA MATERNA DI PONTAGNA CON RECUPERO DEL SOTTOTETTO E DELLA CUCINA	1	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	No	0,00	
3	B01	030	017	184		NUOVA COSTRUZIONE	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	COSTRUZIONE SOTTOPASSO SS 42 CAPOLUOGO	1	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	No	0,00	
4	B02	030	017	184		NUOVA COSTRUZIONE	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	ALLARGAMENTO VIABILITA' CENTRO STORICO FRAZIONE VILLA DALEGNO	1	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	No	0,00	
5	B03	030	017	184		NUOVA COSTRUZIONE	SPORTE E SPETTACOLO	REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI ED AREA PIC-NIC LOCALITA' PLANA VILLA DALEGNO	3	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	No	0,00	
6	B04	030	017	184		NUOVA COSTRUZIONE	ARREDO URBANO	REALIZZAZIONE PIAZZA FRAZIONE PONTAGNA	1	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	No	0,00	
7	A03	030	017	184		RISTRUTTURAZIONE	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	RIFACIMENTO DEL PONTE DELLA FUCINA AL FINE DELLA MITIGAZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO	1	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	No	0,00	
8	B05	030	017	184		COMPLETAMENTO	PISTE CICLABILI E CICLOPED	COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE FRAZIONE PONTAGNA	1	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	No	0,00	

N. Progr.	Cod. Int. Amm.ne	Codice Istat			Codice Nuts	Tipologia	Categoria	Descrizione Intervento	Priorità	Stima Dei Costi Del Programma				Cessione Immobili	Apporto Di Capitale Privato	
		Reg	Prov	Com						Primo Anno 2016	Secondo Anno 2017	Terzo Anno 2018	Totale		Si/No	Importo
9	B06	030	017	184		NUOVA COSTRUZIONE	SPORTE SPETTACOLO	COSTRUZIONE PIASTRA POLIVALENTE	2	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00	No	0,00	
10	B07	030	017	184		NUOVA COSTRUZIONE	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	COSTRUZIONE PARCHEGGI VIA DANTE	2	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	No	0,00	
11	B08	030	017	184		NUOVA COSTRUZIONE	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	COSTRUZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO POLO TECNOLOGICO (TELERISCALDAMENTO E ISOLA ECOLOGICA)	1	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	No	0,00	
12	B09	030	017	184		NUOVA COSTRUZIONE	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	COSTRUZIONE PARCHEGGIO IN VIA ADAMELLO DEL CAPOLUOGO	2	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	No	0,00	
13	B10	030	017	184		NUOVA COSTRUZIONE	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	OPERE DI URBANIZZAZIONE E SPESE GENERALI DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE N. 16-17 - SOTTO	3	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	No	0,00	
14	B11	030	017	184		MANUTENZIONI	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	SISTEMAZIONE STRADA PER MALGA CALDEA CON RIMBORSO ENEL	3	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	No	0,00	
15	B12	030	017	184		NUOVA COSTRUZIONE	ARREDO URBANO	ARREDI E SISTEMAZIONI CENTRO STORICO TEMU'	2	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	No	0,00	
17	C01	030	017	184		NUOVA COSTRUZIONE	ALTRO	COSTRUZIONE MAGAZZINO COMUNALE	1	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	No	0,00	
18	C02	030	017	184		NUOVA COSTRUZIONE	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	MESSA IN SICUREZZA SVINCOLO STRADA CIMITERO PONTAGNA	1	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	No	0,00	

N. Progr.	Cod. Int. Amm.ne	Codice Istat			Codice Nuts	Tipologia	Categoria	Descrizione Intervento	Priorità	Stima Dei Costi Del Programma				Cessione Immobili	Apporto Di Capitale Privato	
		Reg	Prov	Com						Primo Anno 2016	Secondo Anno 2017	Terzo Anno 2018	Totale		SI/No	Importo
19	C03	030	017	184		NUOVA COSTRUZIONE	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	COSTRUZIONE NUOVA STRADA ACCESSO CIMITERO FRAZIONE VILLA DALEGNO	2	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	No	0,00	
20	C04	030	017	184		NUOVA COSTRUZIONE	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	COSTRUZIONE NUOVO PONTE DI COLLEGAMENTO VIA TOLLARINI/VIA SALETTI FRAZIONE	2	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	No	0,00	
21	C05	030	017	184		NUOVA COSTRUZIONE	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	COSTRUZIONE MARCIAPIEDE VIA SALETTI PONTAGNA	3	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	No	0,00	
22	C06	030	017	184		NUOVA COSTRUZIONE	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	COSTRUZIONE MARCIAPIEDE - 2° LOTTO - TRATTO S.S.42 PONTAGNA-PONTE DI FERRO	3	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	No	0,00	
23	C07	030	017	184		NUOVA COSTRUZIONE	SPORTE SPETTACOLO	COSTRUZIONE DELLA PISTA DI FONDO	3	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	No	0,00	
TOTALI										1.480.000,00	3.460.000,00	4.550.000,00	9.490.000,00			

Note:

IL RESPONSABILE

Piano degli investimenti 2016-2018.xls

DESCRIZIONE DELL'INVESTIMENTO	ANNO	COSTO PRESUNTO	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	ALIENAZIONI TERRENI, FABBRICATI ED ALTRI DIRITTI REALI	CONTRIBUTI	SOMME A CREDITO DA SENTENZA ESECUTIVA CONTENZIOSO CROLLO PONTE DI FERRO	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PROVENIENTE DA ANNI PRECEDENTI	TOTALE ENTRATE
ANNO 2016								
PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE PER FINANZIAMENTO PARTE CORRENTE	2016	200.000	200.000					200.000
ACCANTONAMENTO PER EDIFICI DI CULTO	2016	10.000	10.000					10.000
RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	2016	100.000	100.000					100.000
INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI	2016	25.000	25.000					25.000
INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI PER VARIANTI URBANISTICHE	2016	30.000	30.000					30.000
INCARICO PROGETTAZIONE PER RIVALUTAZIONE VAL D'AVIO	2016	25.000		25.000				25.000
INTEGRAZIONE SPESE LEGALI PER CAUSA PONTE DI FERRO	2016	3.500				3.500		3.500
INCARICO PER CONTROLLO CONSUMI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	2016	20.000	20.000					20.000
ACQUISTO NUOVI SOFTWARE E HARDWARE E ATTREZZATURE UFFICI	2016	10.000	10.000					10.000
ORGANIZZAZIONE EVENTI SPORTIVI COMPRESORIALI	2016	60.000				60.000		60.000
CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO EMITTENTE TELEVISIVA "TELEPONTEDELEGNO"	2016	20.000				20.000		20.000
CONTRIBUTI AL CONSORZIO ADAMELLO SKI PER PROMOZIONE TURISTICA	2016	60.000				60.000		60.000
ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E PROMOZIONE TURISTICA	2016	60.000	25.000	10.000		25.000		60.000
LUMINARIE NATALIZIE	2016	15.000	15.000					15.000

Piano degli investimenti 2016-2018.xls

DESCRIZIONE DELL'INVESTIMENTO	ANNO	COSTO PRESUNTO	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	ALIENAZIONI TERRENI, FABBRICATI ED ALTRI DIRITTI REALI	CONTRIBUTI	SOMME A CREDITO DA SENTENZA ESECUTIVA CONTENZIOSO CROLLO PONTE DI FERRO	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PROVENIENTE DA ANNI PRECEDENTI	TOTALE ENTRATE
ADAMELLO ULTRA TRAIL	2016	2.500	2.500					2.500
NOLEGGIO TENSOSTRUTTURA PER MANIFESTAZIONI (QUOTA 2016)	2016	8.500	8.500					8.500
SERVIZIO NAVETTE TURISTICHE TRAMITE UNIONE	2016	7.000	7.000					7.000
CONTRIBUTO RIVISTA ADAMELLO MAGAZINE	2016	5.000	5.000					5.000
QUOTA CANDIDATURA BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA	2016	1.800	1.800					1.800
COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PROGETTO BIKE - CASPOLE	2016	15.000	15.000					15.000
SISTEMAZIONE GRIGLIE E PAVIMENTAZIONE PIAZZALE PELLEGRINAGGIO ADAMELLO	2016	10.000	10.000					10.000
MANUTENZIONI STRAORDINARIE ASILO NIDO	2016	10.000	10.000					10.000
SISTEMAZIONE LAMPADE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2016	15.000	15.000					15.000
MANUTENZIONI EDILI	2016	50.000	50.000					50.000
MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2016	10.000	10.000					10.000
ASFALTATURA STRADE COMUNALI	2016	50.000	50.000					50.000
NOLEGGIO MACCHINARI PER MANUTENZIONI	2016	20.000	20.000					20.000
MANUTENZIONI STRAORDINARIE DEL PATRIMONIO COMUNALE - OPERE DA ELETTRICISTA	2016	10.000	10.000					10.000
MANUTENZIONI STRAORDINARIE DEL PATRIMONIO COMUNALE - OPERE DA FALEGNAME	2016	10.000	10.000					10.000
MANUTENZIONI STRAORDINARIE DEL PATRIMONIO COMUNALE - OPERE DA FABBRO	2016	10.000	10.000					10.000

Piano degli investimenti 2016-2018.xls

DESCRIZIONE DELL'INVESTIMENTO	ANNO	COSTO PRESUNTO	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	ALIENAZIONI TERRENI, FABBRICATI ED ALTRI DIRITTI REALI	CONTRIBUTI	SOMME A CREDITO DA SENTENZA ESECUTIVA CONTENZIOSO CROLLO PONTE DI FERRO	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PROVENIENTE DA ANNI PRECEDENTI	TOTALE ENTRATE
MANUTENZIONI STRAORDINARIE DEL PATRIMONIO COMUNALE - OPERE DA IMBIANCHINO	2016	10.000	10.000					10.000
MANUTENZIONI STRAORDINARIE FOGNATURE COMUNALI	2016	10.000	10.000					10.000
MANUTENZIONI STRAORDINARIE VASCHE ACQUEDOTTI	2016	10.000	10.000					10.000
MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE NEI CENTRI STORICI	2016	10.000	10.000					10.000
INDAGINE DIAGNOSTICA ELEMENTI STRUTTURALI EDIFICI SCOLASTICI	2016	19.000	11.000		8.000			19.000
COLLAUDO ASCENSORE EDIFICIO ERP	2016	5.000	5.000					5.000
MANUTENZIONE E GESTIONE CAMPO DI CALCIO	2016	30.000	30.000					30.000
MIGLIORAMENTO PATRIMONIO AGRO-SILVO-PASTORALE	2016	70.000	70.000					70.000
COSTRUZIONE 'NUOVI LOCULI CIMITERO TEMU'	2016	100.000	100.000					100.000
LAVORI EDILI STELLA ALPINA	2016	20.000	20.000					20.000
ACQUISTO STACCONATE PER STRADE AGRO-SILVO-PASTORALI	2016	5.000	5.000					5.000
SMALTIMENTO RIFIUTI PER PULIZIA PIAZZALE MAGAZZINO COMUNALE LOC. FUCINE	2016	5.000	5.000					5.000
QUOTA PARTE SPESA STRADA VAL DI CANE'	2016	1.500	1.500					1.500
CONTRIBUTO REGOLA/OPRANDI PER STRADA VILLA DALEGNO	2016	10.000	10.000					10.000
REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI ED AREA PIC-NIC LOCALITA' PLANA VILLA DALEGNO	2017	60.000	60.000					60.000
MISURE COMPENSATIVE STRADA LOCALITA' BEDOLE'	2016	13500	13500					13.500

Piano degli investimenti 2016-2018.xls

DESCRIZIONE DELL'INVESTIMENTO	ANNO	COSTO PRESUNTO	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	ALIENAZIONI TERRENI, FABBRICATI ED ALTRI DIRITTI REALI	CONTRIBUTI	SOMME A CREDITO DA SENTENZA ESECUTIVA CONTENZIOSO CROLLO PONTE DI FERRO	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PROVENIENTE DA ANNI PRECEDENTI	TOTALE ENTRATE
TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA QUOTA PARTE DI SPESA PER PROGETTO "AMICI DEL CUORE - DEFIBRILLATORI"	2016	15.000	15.000					15.000
ACQUISTO ARREDO URBANO - TOTEM SEGNALETICI	2016	15.000	15.000					15.000
SISTEMAZIONE AREA EX LAVATOIO IN VIA BALLARDINI	2016	5.000	5.000					5.000
LAVORI DI SISTEMAZIONE ZONA CASERA LECANU	2016	37.000	37.000					37.000
COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE PONTAGNA - TRATTO VIA RISORGIMENTO/GARNI' LA GENZIANA E INNESTO SS 42 EST	2016	100.000	100.000					100.000
REALIZZAZIONE PARCHEGGIO LOCALITA' FIUMECLO VIA BERTOLINI	2016	100.000		100.000				100.000
CONTRIBUTO AL CONSORZIO DUE PARCHI PER PROGETTO DI RECUPERO MULINO PROSPERO	2016	25.000		25.000				25.000
COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE	2016	150.000		150.000				150.000
COSTRUZIONE NUOVO PONTE LOCALITA' FUCINE	2016	711.057					711.057	711.057
COMPLETAMENTO STRADA DI COLLEGAMENTO VILLA DALEGNO- PONTE DI LEGNO	2016	284.835					284.835	284.835
COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PL SEGHERIA	2016	85.565					85.565	85.565
TOTALI		2.780.757	1.212.800	310.000	8.000	168.500	1.081.457	2.780.757
DESCRIZIONE DELL'INVESTIMENTO	ANNO	COSTO PRESUNTO	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	ALIENAZIONI TERRENI, FABBRICATI ED ALTRI DIRITTI REALI	CONTRIBUTI	SOMME A CREDITO DA SENTENZA ESECUTIVA CONTENZIOSO CROLLO PONTE DI FERRO	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PROVENIENTE DA ANNI PRECEDENTI	TOTALE ENTRATE

piano degli investimenti 2016-2018

DESCRIZIONE DELL'INVESTIMENTO	ANNO	COSTO PRESUNTO	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	CONTRIBUTI	ALIENAZIONI	PROVENTI DA PRIVATI	TOTALE ENTRATE
ANNO 2017							
MANUTENZIONI EDILI	2017	50.000	50.000				
ASFALTATURA STRADE COMUNALI	2017	30.000	30.000				
MANUTENZIONI VARIE DEL PATRIMONIO	2017	30.000	30.000				
INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI	2017	10.000	10.000				
ACQUISTO NUOVI SOFTWARE E HARDWARE E ATTREZZATURE UFFICI	2017	10.000	10.000				
CONTRIBUTI AL CONSORZIO ADAMELLO SKI PER PROMOZIONE TURISTICA	2017	60.000	60.000				
ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E PROMOZIONE TURISTICA	2017	50.000	50.000				
SERVIZIO NAVETTE TURISTICHE TRAMITE UNIONE	2017	7.000	7.000				
ACCANTONAMENTO PER EDIFICI DI CULTO	2017	10.000	10.000				
CONTRIBUTO AL CONSORZIO DUE PARCHI PER PROGETTO DI RECUPERO MULINO PROSPERO	2017	25.000	25.000				
ILLUMINAZIONE NUOVA STRADA ZONA ARTIGIANALE	2017	30.000	30.000				
SISTEMAZIONE PIAZZETTA XI FEBBRAIO (DIETRO LA CHIESA) DELLA FRAZIONE DI PONTAGNA	2017	30.000	30.000				
SISTEMAZIONE SCUOLA MATERNA DI PONTAGNA CON RECUPERO DEL SOTTOTETTO E DELLA CUCINA	2017	400.000	225.150	174.850			
PASSERELLA PEDONALE PONTAGNA SUL PONTE ESISTENTE	2017	100.000	100.000				
COMPLETAMENTO RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA FRAZIONE PONTAGNA	2017	100.000	100.000				
IMPIANTO ILLUMINAZIONE CENTRO STORICO TEMU'	2017	100.000	100.000				
COSTRUZIONE SOTTOPASSO SS 42 CAPOLUOGO	2017	280.000	280.000				
ALLARGAMENTO VIABILITA' CENTRO STORICO FRAZIONE VILLA DALEGNO	2017	150.000	150.000				

piano degli investimenti 2016-2018

REALIZZAZIONE PIAZZA FRAZIONE PONTAGNA	2017	200.000	200.000				
COSTRUZIONE PIASTRA POLIVALENTE	2017	580.000	80.000		500.000		
COSTRUZIONE PARCHEGGI VIA DANTE	2017	130.000			130.000		
COSTRUZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO POLO TECNOLOGICO (TELERISCALDAMENTO E ISOLA ECOLOGICA)	2017	300.000			300.000		
COSTRUZIONE PARCHEGGIO IN VIA ADAMELLO DEL CAPOLUOGO	2017	300.000			300.000		
OPERE DI URBANIZZAZIONE E SPESE GENERALI DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE N. 16 - 17 - SOTTO TEMU'	2017	700.000				700.000	
SISTEMAZIONE STRADA PER MALGA CALDEA CON RIMBORSO ENEL	2017	320.000				320.000	
ARREDI E SISTEMAZIONI CENTRO STORICO TEMU'	2017	200.000	200.000				
REALIZZAZIONE CENTRALINA IDROELETTRICA IN ACQUEDOTTO COMUNALE LECANU'	2017	350.000				350.000	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	2016	400.000		400.000			
OPERE DI URBANIZZAZIONE E SPESE GENERALI DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE N. 62 - SEGHERIA	2017	400.000				400.000	
TOTALI		5.352.000	1.777.150	574.850	1.230.000	1.770.000	5.352.000
DESCRIZIONE DELL'INVESTIMENTO	ANNO	COSTO PRESUNTO	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	CONTRIBUTI	ALIENAZIONI	PROVENTI DA PRIVATI	TOTALE ENTRATE

piano degli investimenti 2016-2018

DESCRIZIONE DELL'INVESTIMENTO	ANNO	COSTO PRESUNTO	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	CONTRIBUTI	ALIENAZIONI	TOTALI ENTRATE
ANNO 2018						
MANUTENZIONI EDILI	2018	50.000	50.000			
ASFALTATURA STRADE COMUNALI	2018	30.000	30.000			
MANUTENZIONI VARIE DEL PATRIMONIO	2018	30.000	30.000			
ACCANTONAMENTO PER EDIFICI DI CULTO	2018	10.000	10.000			
CONTRIBUTO AL CONSORZIO DUE PARCHI PER PROGETTO DI RECUPERO MULINO PROSPERO	2018	25.000	25.000			
COSTRUZIONE MAGAZZINO COMUNALE	2018	1.200.000	400.000	400.000	400.000	
MESSA IN SICUREZZA SVINCOLO STRADA CIMITERO PONTAGNA	2018	270.000	270.000			
COSTRUZIONE NUOVA STRADA ACCESSO CIMITERO FRAZIONE VILLA DALEGNO	2018	480.000	480.000			
COSTRUZIONE NUOVO PONTE DI COLLEGAMENTO VIA TOLLARINI/VIA SALETTI FRAZIONE PONTAGNA	2018	300.000			300.000	
COSTRUZIONE MARCIAPIEDE VIA SALETTI PONTAGNA	2018	500.000			500.000	
COSTRUZIONE MARCIAPIEDE - 2° LOTTO - TRATTO S.S.42 PONTAGNA-PONTE DI FERRO	2018	800.000			800.000	
COSTRUZIONE DELLA PISTA DI FONDO	2018	1.000.000			1.000.000	
TOTALI		4.695.000	1.295.000	400.000	3.000.000	4.695.000

Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali

La gestione del patrimonio immobiliare comunale è strettamente legata alle politiche istituzionali, sociali e di governo del territorio che il Comune intende perseguire ed è principalmente orientata alla valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali del comune.

Nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, la valorizzazione riguarda il riordino e la gestione del patrimonio immobiliare nonché l'individuazione dei beni, da dismettere, da alienare o da sottoporre ad altre e diverse forme di valorizzazione (concessione o locazione di lungo periodo, concessione di lavori pubblici, ecc...).

L'attività è articolata con riferimento a due livelli strategici:

- la valorizzazione del patrimonio anche attraverso la dismissione e l'alienazione dei beni, preordinata alla formazione d'entrata nel Bilancio del Comune, e alla messa a reddito dei cespiti;
- la razionalizzazione e l'ottimizzazione gestionale sia dei beni strumentali all'esercizio delle proprie funzioni sia di quelli locati, concessi o goduti da terzi.

Nell'ambito della conduzione della gestione, trova piena applicazione la legislazione nazionale che negli ultimi anni ha interessato i beni pubblici demaniali dello Stato e degli enti territoriali ovvero il D.L. 25/6/2008 n. 112 (convertito nella L.133 del 6/8/2008), che all'art. 58 indica le procedure per il riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali prevedendo, tra le diverse disposizioni, la redazione del piano delle alienazioni da allegare al bilancio di previsione, nonché il D.Lgs 28/5/2010, n.85, il così detto Federalismo demaniale, riguardante l'attribuzione a Comuni, Province e Regioni del patrimonio dello Stato.

Il Piano delle Alienazioni e valorizzazioni immobiliari è stato aggiornato con deliberazione consiliare n. 32 del 19/11/2014 di cui alle schede allegate:

Tabella 23: Piano delle alienazioni

RICOGNIZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COSTITUENTE VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE CON PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 58 DELLA LEGGE 06 AGOSTO 2008 N. 133

ELENCO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DISPONIBILI AI FINI DEL PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART. 58 L. 133/2008 - ANNO 2014.

N. PROG.	IMMOBILE	UBICAZIONE INDIRIZZO	FOGLIO DI MAPPA	MAPPAL E / I	DESTINAZIONE URBANISTICA PRG E PGT	SUP o VOLUME ATTRIBUITO DAL PRG	DESTINAZIONE URBANISTICA VARIATA	DESCRIZIONE SOMMARIA	VALORE UNITARIO DI MERCATO	VALORE SOMMARIO COMPLESSIVO
1	Cessione di parte di strada Comunale della Sega	Fraz. Pontagna	20	strada	strada	mq 66,90	strada	parta finale della strada d'accesso al fabbricato ex segheria in Fraz. Pontagna (PERMUTA)	////	///////
2	Terreno	Loc. Desert	28	44	B2 - B3 - Ambiti di ristrutturazione edilizia	mq 240,00	uso civico	Terreno adiacente a fabbricato di proprietà Soc. Mezzana-Ronchi per realizzazione posti auto.	€/mq 60,00	€ 14.400,00
3	Terreno	Loc. Casola	31	39	E1 - ambiti agricoli	mq 40,25	Ambiti Agricoli	Terreno adiacente a fabbricato di proprietà Sig.ra Franetti Rita (PERMUTA)	////	///////
4	Terreno	Loc. Mezzullo	35	15	E3 Ambiente Naturale Boschivo	mq 90,00	E3 Ambiente Naturale Boschivo	Terreno adiacente a baita di proprietà Pertocoli Germana censita al mapp. 26 sub. 1	€/mq 25,00	€ 2.250,00
5	Terreno	Loc. Mezzullo	35	15	E3 Ambiente Naturale Boschivo	mq 30,00	E3 Ambiente Naturale Boschivo	Terreno adiacente a baita di proprietà Ferrari Maddalena Rosita censita al mapp. 26 sub. 2	€/mq 25,00	€ 750,00
6	Cessione diritto di sottosuolo strada comunale Lecanù	Fraz. Lecanù	10	strada	strada	mq 47,48	strada	Pasina Paolo - costruzione di box interrato sotto strada comunale	€/mq 60,00	€ 2.848,80
7	Terreno	Loc. Prebalduino	5	54	E2 - E3	mq 140,00	Ambiti Naturali Boschivi	Terreno adiacente a baita di proprietà Maroni Gianpaolo censita al mappale n. 50 fg. 5	€/mq 25,00	€ 3.500,00
8	Terreno	Loc. Prebalduino	5	54	E2 - E3	mq 142,00	Ambiti Naturali Boschivi	Terreno adiacente a baita di proprietà Cesari Mauro censita al mappale n. 49 fg. 5	€/mq 25,00	€ 3.550,00
									TOTALE	€ 27.298,80

Programmazione del fabbisogno di personale

L'art. 39 della Legge n. 449/1997 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedano alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999.

L'obbligo di programmazione del fabbisogno del personale è altresì sancito dall'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000, che precisa che la programmazione deve essere finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale. Il D.Lgs. 165/2001 dispone, inoltre, quanto segue relativamente alla programmazione del fabbisogno di personale:

- art. 6 - comma 4 - il documento di programmazione deve essere correlato alla dotazione organica dell'Ente e deve risultare coerente con gli strumenti di programmazione economico finanziaria;
- art. 6 - comma 4bis - il documento di programmazione deve essere elaborato su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;
- art. 35 - comma 4 - la programmazione triennale dei fabbisogni di personale costituisce presupposto necessario per l'avvio delle procedure di reclutamento.

In base a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 118 del 2011, le amministrazioni pubbliche territoriali (ai sensi del medesimo decreto) conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati. Il principio contabile sperimentale applicato concernente la programmazione di bilancio prevede che all'interno della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione sia contenuta anche la programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale.

La programmazione, che è stata effettuata in coerenza con le valutazioni in merito ai fabbisogni organizzativi espressi dai Dirigenti dell'Ente, è riportata nel presente documento sotto forma di indirizzi e direttive di massima, a cui dovranno attenersi nelle indicazioni operative i piani occupazionali annuali approvati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 16 del 6 febbraio 2014.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

AREA	N. posti in D.O.	N. posti OCCUPATI al 31/12/2014	N. posti VACANTI al 31/12/2014
Area Amministrativa	2	2	=
Area Contabile	2	1	1
Area Tecnica	6	6	=
Totale	10	9	=

DOTAZIONE ORGANICA

N.	NOMINATIVO	PROFILO PROFESSIONALE	CATEGORIA - POSIZIONE
----	------------	-----------------------	-----------------------

			ECONOMICA
AREA AMMINISTRATIVA			
Servizio Amministrativo e affari Generali			
1	Belotti Walter	Istruttore Direttivo	D - D5
2	Ravizza Emanuela	Istruttore Amministrativo	C - C5
AREA CONTABILE			
Servizio Economico - Finanziario - Tributario			
3	Belotti Flavia	Istruttore Direttivo	D - D5
4	Ziliani Laura	Istruttore Amministrativo Contabile part- time (POSTO VACANTE)	C - C5
AREA TECNICA			
Servizio LL.PP. e Territorio			
5	Guizzardi Gianluca	Istruttore Tecnico direttivo	D - D5
6	Massi Katuscia	Istruttore tecnico	C - C1
7	Asticher Corrado	Istruttore tecnico	C - C5

Servizio Tecnologico - Manutentivo e Patrimonio			
8	Zani Natalino	Operaio	B - B5
9	Ravizza Guido	Operaio	B - B5
Servizio Edilizia Privata - Igiene - Ambiente			
10	Maroni Margherita	Istruttore Amministrativo part-time	C - C5

Tabella 24: Programmazione del fabbisogno di personale

