

*COMUNE DI BRAONE*



## **DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE**

**Per il Periodo 2018 - 2020**

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

## Premessa

## SEZIONE STRATEGICA

## II DUP

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

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

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

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

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

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

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

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

La SeS inizia con l'analisi dello scenario esterno in cui si inserirà l'azione dell'ente: vengono delineate le direttive e i vincoli imposti dal governo, insieme alla valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali, agli indicatori finanziari e ai parametri di deficitarietà. Per quanto riguarda l'analisi delle condizioni interne si approfondiscono l'organizzazione e le modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard. In questa sede si

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

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

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

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

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

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

Con l'aggiornamento del 20 maggio 2015, nell'allegato 4/1 del D. Lgs. 118/2011 è stato inserito un paragrafo dedicato al DUP semplificato che può essere redatto dagli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti. L'obiettivo è quello di individuare, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli

indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

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

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

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

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

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

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

**Programma di mandato e pianificazione annuale**

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

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



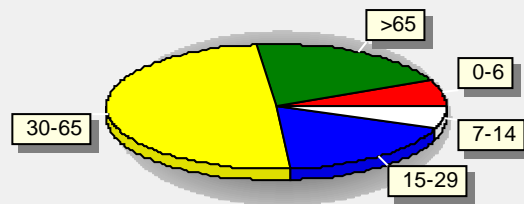
**A) CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE****Il fattore demografico**

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

**Aspetti statistici**

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

Popolazione legale al censimento	n°	610
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente	n°	692
di cui: maschi	n°	340
femmine	n°	352
nuclei familiari	n°	300
comunità/convivenze	n°	1
Popolazione al 01/01/ 2016 (penultimo anno precedente)	n°	683
Nati nell'anno	n°	10
Deceduti nell'anno	n°	7
Saldo naturale	n°	3
Immigrati nell'anno	n°	32
Emigrati nell'anno	n°	26
Saldo Migratorio	n°	6
Popolazione al 31/12/ 2016 (penultimo anno precedente)	n°	692
di cui:		
In età prescolare (0/6 anni)	n°	49
In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	41
In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	n°	122
In età adulta (30/65 anni)	n°	342
In età senile (oltre 65 anni)	n°	138



Tasso di natalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
	2012	0,01%
	2013	0,01%
	2014	0,01%
	2015	0,01%
	2016	0,01%
Tasso di mortalità	Anno	Tasso

ultimo quinquennio	2012	0,01%
	2013	0,01%
	2014	0,01%
	2015	0,01%
	2016	0,01%

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	
abitanti	n°
entro il	
Livello di istruzione della popolazione residente: Licenza media	
Condizione socio-economica delle famiglie	

Segue - Condizione socio-economica delle famiglie:

La popolazione è caratterizzata da una forte componente adulta ed anziana.

La popolazione straniera (comunitaria ed extra-comunitaria) incide percentualmente per il 10%.

L'andamento demografico risulta in tendenziale aumento:

popolazione anno 2103	662
popolazione anno 2014	654
popolazione anno 2015	683
popolazione anno 2016	692

la composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che bisogna saper interpretare al fine della pianificazione degli interventi. l'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età sono fattori importanti che incidono sulle scelte sia per l'erogazione dei servizi che per gli investimenti.

## 1.2 TERRITORIO

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

**C) STRUTTURE E ATTREZZATURE**

TIPOLOGIA			Esercizio In Corso Anno 2017	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Asili nido	N.					
Scuole materne	N.	1	24	29	29	29
Scuole elementari	N.	1	67	83	83	83
Scuole medie	N.					
Strutture residenziali per anziani	N.					
Farmacie Comunali						
Rete fognaria in Km - bianca						
- nera						
- mista			11,00	11,00	11,00	11,00
Esistenza depuratore			SI	SI	SI	SI
Rete acquedotto in Km			18,00	18,00	18,00	18,00
Servizio idrico integrato			SI	SI	SI	SI
Aree verdi, parchi, giard. n°						
hq.			0,52	0,52	0,52	0,52
Punti luce illuminazione Pubblica. n°.			233	233	233	233
Rete gas in Km.						
Raccolta rifiuti in quintali			3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
- civile			3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
- industriale						
- racc. diff.ta			SI	SI	SI	SI
Esistenza discarica			NO	NO	NO	NO
Mezzi operativi			1	1	1	1
Veicoli			3	3	3	3
Centro elaborazione dati			NO	NO	NO	NO
Personal Computer			6	6	6	6

STRUTTURE - Altre Strutture

**D) ECONOMIA INSEDIATA**

ATTIVITA' INDUSTRIALI:

ARTIGIANATO CAMUNO DEL LEGNO - CAPPELLINI MARMI E GRANITI

ESISTONO SUL TERRITORIO ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PICCOLE/MEDIE DIMENSIONI

ATTIVITA' COMMERCIALI:

L'ALCO -CASH AND CARRY-

ESISTONO SUL TERRITORIO ATTIVITA' COMMERCIALI DI PICCOLE/MEDIE DIMENSIONI

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

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

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

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



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

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

## 5.2 ORGANISMI GESTIONALI

	Esercizio In Corso	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	
CONSORZI	n. 3	3	3	3	
AZIENDE	n. 1	1	1	1	
ISTITUZIONI	n.				
SOCIETA' DI CAPITALI	n. 5	5	5	5	
CONCESSIONI	n. 2	2	2	2	
<p>Denominazione Consorzio/i  <b>CONSORZIO BIM DI VALLECAMONICA</b>  <b>CONSORZIO FORESTALE DELLA CASTAGNA</b>  <b>CONSORZIO FORESTALE PIZZO BADILE</b></p>					
<p>Comune/i associato/i (indicare n.tot. e nomi)            Sono membri del <b>CONSORZIO BIM</b> tutti i Comuni in Provincia di Brescia attualmente compresi o che faranno parte, in tutto o in parte, nel territorio del Bacino Imbrifero Montano del fiume Oglio, delimitati ai sensi della Legge 27/12/53, nr. 959, art. 1 8ad oggi 48 Comuni).</p> <p><b>CONSORZIO DELLA CASTAGNA DI VALLE CAMONICA:</b> 175 soci ordinari - 29 soci sovventori di cui 12 Comuni, Comunità Montana di vallecamonica, Consorzio BIM e Riserva delle incisioni rupestri di Ceto-Cimbergo-Paspardo</p> <p><b>CONSORZIO FORESTALE PIZZO BADILE</b> soci : Comuni di Braone, Breno, Ceto, Cimbergo, Losine, Niardo, Paspardo Comunità Montana di valle Camonica .</p>					
<p>Denominazione Azienda/e  <b>AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA</b></p>					
<p>Ente/i Associato/i            Partecipazione indiretta mediante l'unione dei Comuni della media Vallecamonica "Civiltà delle pietre" della quale il Comune ne fa parte</p>					
<p>Denominazione Istituzione/i</p>					
<p>Ente/i Associato/i</p>					
<p>Denominazione S.p.A.  <b>CONSORZIO SERVIZI VALLECAMONICA</b>  <b>VALLECAMONICA SERVIZI SRL</b>  <b>VALLECAMONICA SERVIZI VENDITE SPA</b></p>					

## 5.2 ORGANISMI GESTIONALI

Segue - Denominazione S.p.A.

INTEGRA SRL

S.I.V. SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA SRL

Ente/i Associato/i

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

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

VALLECAMONICA SERVIZI VENDITE SPA partecipazione indiretta tramite Vallecamonica Servizi srl

INTEGRA SRL partecipazione indiretta tramite Consorzio Servizi Vallecamonica

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

Servizi gestiti in concessione

ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERIALE  
PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI

Soggetti che svolgono i servizi

LA VOTIVA  
SAN MARCO SPA

Unione di Comuni(se costituita) N. 5

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

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

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

Altro (specificare)

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

## 5.3 Indirizzi generali di natura strategica

### a) Investimenti e realizzazione di opere pubbliche

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

Principali investimenti programmati per il triennio 2018 - 2020				
Missione	Denominazione	2018	2019	2020
	MANUT. STRAORD AUTOMEZZI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	INCARICHI PROFESSIONALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	MARCIAPIEDI INTERCOMUNALI	120.000,00	0,00	0,00
	SPESE VARIE SERVIZI ISTITUZIONALI (BENI E SERVIZI)	15.500,00	9.500,00	9.500,00
	ACQUISTO MEZZO	30.000,00	0,00	0,00
	MIGLIORAMENTO BEER NEGOLA	119.000,00	0,00	0,00
	MANUTENZIONI E ACQUISTI SC. PRIMARIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	MANUTENZIONI E ACQUISTI SC. INFANZIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	MANUTENZIONI/ACQUISTI VIABILITA'-PATRIMONIO	26.140,45	33.656,61	33.656,61
	MANUTENZIONE ACQUEDOTTI E COLLETTORE	6.120,83	6.120,83	6.120,83
	QUOTA RAZIONALIZZAZIONE ENERGIA NTERMICA	4.792,56	4.792,56	4.792,56
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PANNELLI FOTOVOLTAICI	9.930,00	9.930,00	9.930,00
	CENTRO SPORT	0,00	100.000,00	100.000,00
	PARCHEGGIO SOMMAVILLA	0,00	125.000,00	0,00
	STRADE MONTAGNA/CAMPAGNA	5.000,00	105.000,00	5.000,00
	LAVORI VARI /SISTEMAZIONI STRADALI	16.500,00	0,00	0,00
	MANUTENZIONE STRAORD CIMITERO	1.000,00	1.000,00	151.000,00
	PROGETTO RECUPERO CAVE	2.000,00	0,00	0,00
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO	0,00	100.000,00	0,00
	SPESE PER PROTEZIONE CIVILE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	COMPLETAMENTO RIFACIMENTO COPERT. E SCA ANTINC. SC. INFANZIA	120.000,00	0,00	0,00
	PIAZZOLA ATTERRAGGIO ELICOTTERO RIF GHEZA	10.500,00	0,00	0,00
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA	6.000,00	0,00	0,00
	INTERVENTI SC. PRIMARIA	0,00	322.000,00	0,00
	PISTA CICLABILE	0,00	0,00	250.000,00
	MESSA IN SICUREZZA VERSANTE MONTANO	0,00	242.500,00	0,00
	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE SC. PRIMARIA	0,00	0,00	850.000,00
Totale		508.483,84	1.075.500,00	1.436.000,00

### 5.3 Indirizzi generali di natura strategica

Finanziamento degli investimenti	2018	2019	2020
Oneri di urbanizzazione	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Alienazione beni Immobili	85.500,00	30.000,00	30.000,00
Contributi da privati			
Avanzo di amministrazione	0,00		
Mutui passivi			
Altre entrate	392.983,84	1.015.500,00	1.376.000,00
Totale	508.483,84	1.075.500,00	1.436.000,00

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

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

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

**ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI**

ANALISI DELLA SPESA		PREVISIONE		
Missione	Descrizione	2018	2019	2020
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	310.150,84	300.041,68	299.390,68
2	Giustizia	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	55.033,00	44.833,00	44.833,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	5.124,50	5.124,50	5.124,50
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	3.950,00	3.950,00	3.950,00
7	Turismo	0,00	0,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2.500,00	2.500,00	2.500,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	87.695,54	87.438,00	87.167,66
10	Trasporti e diritto alla mobilità	68.265,52	73.210,05	72.687,95
11	Soccorso civile	500,00	500,00	500,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	43.581,12	43.581,12	43.581,12
13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	3.606,05	3.507,76	3.405,21
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20	Fondi da ripartire	15.938,19	17.594,42	19.250,65
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESA CORRENTE</b>		<b>596.344,76</b>	<b>582.280,53</b>	<b>582.390,77</b>

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

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

ANALISI DELLA SPESA			PREVISIONE		
Mis.	Pgm.	Descrizione	2018	2019	2020
1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	310.150,84	300.041,68	299.390,68
	1	Organi istituzionali	12.200,00	12.200,00	12.200,00
	2	Segreteria generale	220.619,25	219.533,45	219.533,45
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	18.631,59	17.508,23	16.857,23
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	12.200,00	5.600,00	5.600,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	17.825,00	17.825,00	17.825,00
	6	Ufficio tecnico	15.575,00	15.575,00	15.575,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	6.300,00	5.000,00	5.000,00
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	11	Altri servizi generali	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
2		Giustizia	0,00	0,00	0,00
	1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00
	2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
3		Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00
	1	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
4		Istruzione e diritto allo studio	55.033,00	44.833,00	44.833,00
	1	Istruzione prescolastica	28.600,00	28.600,00	28.600,00
	2	Altri ordini di istruzione	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
	4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00
	5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	10.383,00	183,00	183,00
	7	Diritto allo studio	8.350,00	8.350,00	8.350,00
	8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per Regioni)	0,00	0,00	0,00
5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	5.124,50	5.124,50	5.124,50
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	5.124,50	5.124,50	5.124,50
	3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	3.950,00	3.950,00	3.950,00
	1	Sport e tempo libero	3.950,00	3.950,00	3.950,00
	2	Giovani	0,00	0,00	0,00



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

6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	3.950,00	3.950,00	3.950,00
	3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
7		Turismo	0,00	0,00	0,00
	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00
	2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	1	Urbanistica	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	87.695,54	87.438,00	87.167,66
	1	Difesa del suolo	700,00	700,00	700,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	59.806,00	59.806,00	59.806,00
	4	Servizio idrico integrato	22.533,97	22.276,43	22.006,09
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	4.655,57	4.655,57	4.655,57
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00
	9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
10		Trasporti e diritto alla mobilità	68.265,52	73.210,05	72.687,95
	1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00
	2	Trasporto pubblico local	0,00	0,00	0,00
	3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00
	4	Altre modalità di trasporto pubblico	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	68.265,52	73.210,05	72.687,95
	6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
11		Soccorso civile	500,00	500,00	500,00
	1	Sistema di protezione civile	500,00	500,00	500,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	43.581,12	43.581,12	43.581,12
	1	Interventi per l'infanzia e per i minori	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	6.150,00	6.150,00	6.150,00
	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	5	Interventi a favore delle famiglie	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	14.431,12	14.431,12	14.431,12
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00
	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00

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

13		Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
	1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00
	2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori	0,00	0,00	0,00
	3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d	0,00	0,00	0,00
	6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00
	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00
	8	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
14		Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00
	3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00
	5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
15		Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00
	2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00
	4	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
16		Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
	1	Sistema Agroalimentare	0,00	0,00	0,00
	2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
17		Energia e diversificazione delle fonti energetiche	3.606,05	3.507,76	3.405,21
	1	Fonti energetiche	3.606,05	3.507,76	3.405,21
	2	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
18		Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00
	2	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
19		Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00
	2	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
20		Fondi da ripartire	15.938,19	17.594,42	19.250,65
	1	Fondo di riserva	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	12.421,73	14.077,96	15.734,19
	3	Altri fondi	516,46	516,46	516,46
50		Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
60		Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00

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

99		Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00
	2	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESA CORRENTE</b>			<b>596.344,76</b>	<b>582.280,53</b>	<b>582.390,77</b>

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

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

ANALISI DELLA SPESA		PREVISIONE		
Missione	Descrizione	2018	2019	2020
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	29.500,00	14.500,00	14.500,00
2	Giustizia	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	127.000,00	329.000,00	857.000,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2.000,00	102.000,00	102.000,00
7	Turismo	0,00	0,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	172.620,83	453.620,83	11.120,83
10	Trasporti e diritto alla mobilità	160.640,45	159.656,61	284.656,61
11	Soccorso civile	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.000,00	1.000,00	151.000,00
13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	14.722,56	14.722,56	14.722,56
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20	Fondi da ripartire	0,00	0,00	0,00
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESA C/CAPITALE</b>		<b>508.483,84</b>	<b>1.075.500,00</b>	<b>1.436.000,00</b>

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

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

ANALISI DELLA SPESA			PREVISIONE		
Mis.	Pgm.	Descrizione	2018	2019	2020
1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	29.500,00	14.500,00	14.500,00
	1	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00
	2	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	20.500,00	8.500,00	8.500,00
	6	Ufficio tecnico	8.000,00	5.000,00	5.000,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
2		Giustizia	0,00	0,00	0,00
	1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00
	2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
3		Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00
	1	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
4		Istruzione e diritto allo studio	127.000,00	329.000,00	857.000,00
	1	Istruzione prescolastica	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	2	Altri ordini di istruzione	125.000,00	327.000,00	855.000,00
	3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
	4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00
	5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00
	7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
	8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per Regioni)	0,00	0,00	0,00
5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	2.000,00	102.000,00	102.000,00
	1	Sport e tempo libero	2.000,00	102.000,00	102.000,00
	2	Giovani	0,00	0,00	0,00

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

6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	2.000,00	102.000,00	102.000,00
	3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
7		Turismo	0,00	0,00	0,00
	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00
	2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00
	1	Urbanistica	0,00	0,00	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	172.620,83	453.620,83	11.120,83
	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	119.000,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	0,00	0,00	0,00
	4	Servizio idrico integrato	6.120,83	106.120,83	6.120,83
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	47.500,00	347.500,00	5.000,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00
	9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
10		Trasporti e diritto alla mobilità	160.640,45	159.656,61	284.656,61
	1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00
	2	Trasporto pubblico local	0,00	0,00	0,00
	3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00
	4	Altre modalità di trasporto pubblico	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	158.640,45	157.656,61	282.656,61
	6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
11		Soccorso civile	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1	Sistema di protezione civile	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.000,00	1.000,00	151.000,00
	1	Interventi per l'infanzia e per i minori	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00
	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi a favore delle famiglie	0,00	0,00	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1.000,00	1.000,00	151.000,00
	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00

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

13		Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
	1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00
	2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori	0,00	0,00	0,00
	3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d	0,00	0,00	0,00
	6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00
	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00
	8	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
14		Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00
	3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00
	5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
15		Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00
	2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00
	4	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
16		Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
	1	Sistema Agroalimentare	0,00	0,00	0,00
	2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
17		Energia e diversificazione delle fonti energetiche	14.722,56	14.722,56	14.722,56
	1	Fonti energetiche	14.722,56	14.722,56	14.722,56
	2	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
18		Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00
	2	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
19		Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00
	2	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
20		Fondi da ripartire	0,00	0,00	0,00
	1	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00
50		Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
60		Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00

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

99		Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00
	2	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESA C/CAPITALE</b>			<b>508.483,84</b>	<b>1.075.500,00</b>	<b>1.436.000,00</b>



**d) FONTI DI FINANZIAMENTO**

Quadro Riassuntivo

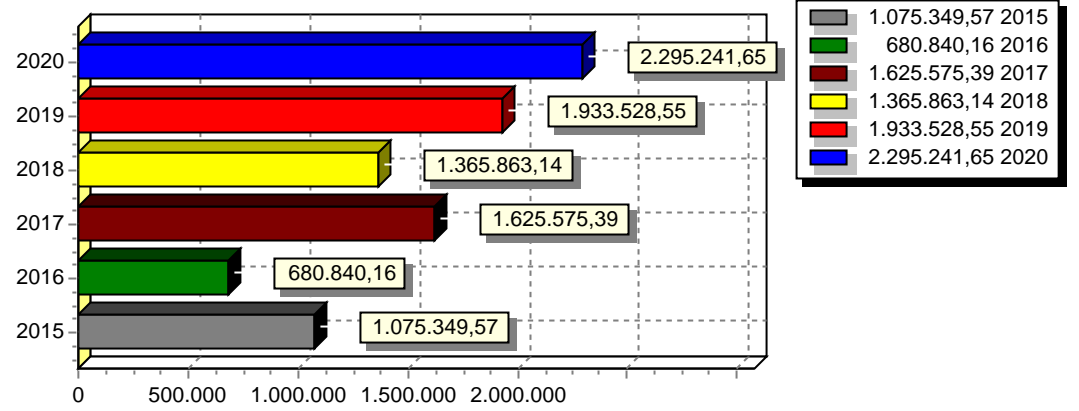
ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2017 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2018	1° Anno successivo 2019	2° Anno successivo 2020	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	385.064,90	371.839,29	340.177,23	342.927,04	342.927,04	342.927,04	0,81 %
Contributi e Trasferimenti	29.573,67	31.753,20	41.913,86	51.879,00	53.484,00	53.484,00	23,78 %
Extratributarie	165.292,48	163.830,49	217.813,71	212.121,11	211.165,36	212.378,46	-2,61 %
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>579.931,05</b>	<b>567.422,98</b>	<b>599.904,80</b>	<b>606.927,15</b>	<b>607.576,40</b>	<b>608.789,50</b>	<b>1,17 %</b>
Proventi Oneri di Urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00 %
Fondo pluriennale vincolato parte corrente	0,00	0,00	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-20,00 %
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>579.931,05</b>	<b>567.422,98</b>	<b>612.404,80</b>	<b>616.927,15</b>	<b>617.576,40</b>	<b>618.789,50</b>	<b>0,74 %</b>

(Continua)

Quadro Riassuntivo (Segue)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2017 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2018	1° Anno successivo 2019	2° Anno successivo 2020	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	495.418,52	113.417,18	771.532,65	514.255,49	1.081.271,65	1.441.771,65	-33,35 %
Proventi di urbanizzazione destinati ad investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Altre Accensioni Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00 %
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00 %
Fondo pluriennale vincolato parte capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>495.418,52</b>	<b>113.417,18</b>	<b>771.532,65</b>	<b>514.255,49</b>	<b>1.081.271,65</b>	<b>1.441.771,65</b>	<b>-33,35 %</b>
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	241.637,94	234.680,50	234.680,50	234.680,50	-2,88 %
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.637,94</b>	<b>234.680,50</b>	<b>234.680,50</b>	<b>234.680,50</b>	<b>-2,88 %</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)</b>	<b>1.075.349,57</b>	<b>680.840,16</b>	<b>1.625.575,39</b>	<b>1.365.863,14</b>	<b>1.933.528,55</b>	<b>2.295.241,65</b>	<b>-15,98 %</b>

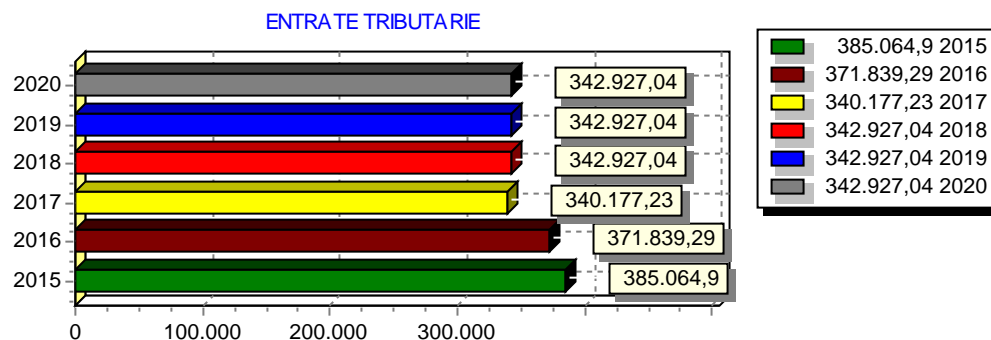
TOTALE GENERALE ENTRATE



## e) ANALISI DELLE RISORSE

### ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2017 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2018	1° Anno successivo 2019	2° Anno successivo 2020	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte, tasse e proventi assimilati	237.044,95	225.213,36	194.503,40	197.067,00	197.067,00	197.067,00	1,32 %
Tributi destinati al finanziamento della sanità							100,00 %
Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali							100,00 %
Compartecipazioni di tributi							100,00 %
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	148.019,95	146.625,93	145.673,83	145.860,04	145.860,04	145.860,04	0,13 %
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia							100,00 %
<b>TOTALE</b>	<b>385.064,90</b>	<b>371.839,29</b>	<b>340.177,23</b>	<b>342.927,04</b>	<b>342.927,04</b>	<b>342.927,04</b>	<b>0,81 %</b>



ENTRATE	ALIQUOTE		GETTITO	
	Esercizio in corso 2017	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso 2017 (previsione)	Esercizio bilancio previsione annuale
1° casa	4,00	4,00	0,00	0,00
2° case	7,60	7,60	0,00	0,00
Recupero anni Precedenti			0,00	0,00
<b>GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE(A)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Fabbricati Produttivi	7,60	7,60	0,00	0,00
Altro	7,60	7,60	0,00	0,00
Recupero anni Precedenti			0,00	0,00
<b>GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZ.(B)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GETTITO (A+B)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

L'imposta si compone da:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le tariffe e le aliquote dei vari tributi saranno definite con le deliberazioni propedeutiche all'approvazione del Bilancio di Previsione

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

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

Altre considerazioni e vincoli

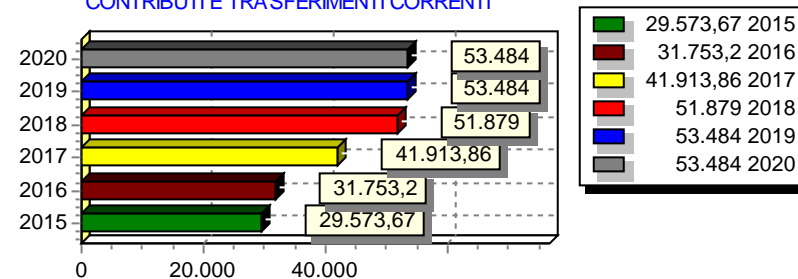
**ATTIVITA' ACCERTATIVA:** Dall'anno 2013 il Comune di Braone, tramite l'Unione dei Comuni della media Valle Camonica "Civiltà delle pietre" della quale ne fa parte ha in atto un'attività accertativa nel settore dei tributi mediante appalto ad una ditta esterna. L'attività di accertamento ICI/IMU - TARSU/TARES/TARI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

## e) ANALISI DELLE RISORSE

### TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2015	Esercizio Anno 2016	Esercizio in corso 2017	Previsione del bilancio annuale 2018	1° Anno successivo 2019	2° Anno successivo 2020	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	29.573,67	31.753,20	41.913,86	51.879,00	53.484,00	53.484,00	23,78 %
Trasferimenti correnti da Famiglie							100,00 %
Trasferimenti correnti da Imprese							100,00 %
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private							100,00 %
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo							100,00 %
<b>TOTALE</b>	29.573,67	31.753,20	41.913,86	51.879,00	53.484,00	53.484,00	23,78 %

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI





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

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

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

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

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

Non sono presenti

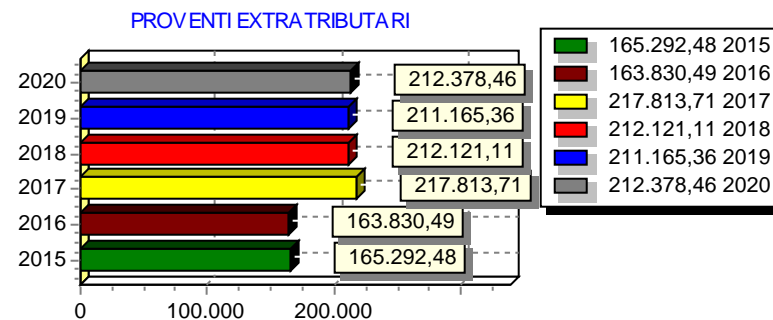
Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attivita' diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc..)

Altre considerazioni e vincoli

## e) ANALISI DELLE RISORSE

### PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2015	Esercizio Anno 2016	Esercizio in corso 2017	Previsione del bilancio annuale 2018	1° Anno successivo 2019	2° Anno successivo 2020	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	107.377,30	121.657,20	165.873,48	166.584,20	167.684,20	167.784,20	0,43 %
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	112,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00 %
Interessi attivi	300,00	100,00	150,00	50,00	50,00	50,00	-66,67 %
Altre entrate da redditi da capitale	101,60	101,34	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00 %
Rimborsi e altre entrate correnti	57.401,58	41.971,95	51.390,23	45.086,91	43.031,16	44.144,26	-12,27 %
<b>TOTALE</b>	<b>165.292,48</b>	<b>163.830,49</b>	<b>217.813,71</b>	<b>212.121,11</b>	<b>211.165,36</b>	<b>212.378,46</b>	<b>-2,61 %</b>



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

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

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

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

I proventi dei beni dell'Ente sono quelli risultanti dagli affitti dei fabbricati, alcuni dei quali soggetti a canoni di edilizia economico popolare, dagli affitti dei fondi rustici, dai sovracanoni idroelettrici.

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

Altre considerazioni e vincoli

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

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

## e) ANALISI DELLE RISORSE

### CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2017 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2018	1° Anno successivo 2019	2° Anno successivo 2020	
	1	2	3	4	5	6	
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie							100,00 %
Contributi agli investimenti	479.706,56	85.000,60	648.532,65	398.755,49	921.271,65	1.281.771,65	-38,51 %
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00 %
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	1.170,00	88.000,00	85.500,00	30.000,00	30.000,00	-2,84 %
Altre entrate in conto capitale	15.711,96	27.246,58	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-14,29 %
Alienazione di attività finanziarie							100,00 %
Tributi in conto capitale							100,00 %
<b>TOTALE</b>	<b>495.418,52</b>	<b>113.417,18</b>	<b>771.532,65</b>	<b>514.255,49</b>	<b>1.081.271,65</b>	<b>1.441.771,65</b>	<b>-33,35 %</b>

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

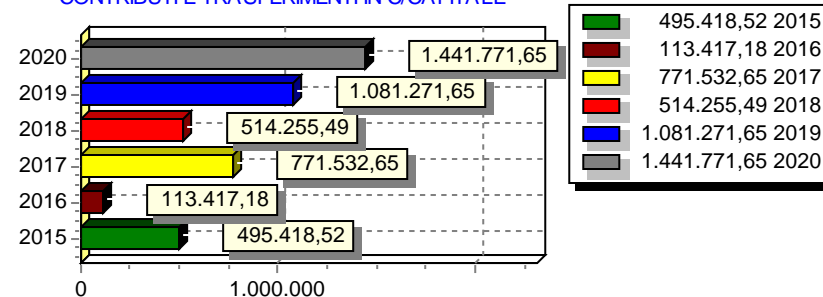


Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio

nella cat 2^ trasferimenti di capitale dello stato è ricompreso il contributo sviluppo investimenti pari ad € 5.771,65 da conteggiarsi per l'equilibrio economico di parte corrente

Altre considerazioni e vincoli

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

## e) ANALISI DELLE RISORSE

### PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2017 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2018	1° Anno successivo 2019	2° Anno successivo 2020	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Oneri che finanziano investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
<b>TOTALE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

Destinazione Oneri 2018



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

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

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

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

Per gli esercizi 2018-2019-2020 non è previsto l'utilizzo dei proventi dalle concessioni edilizie per il finanziamento di spese correnti.

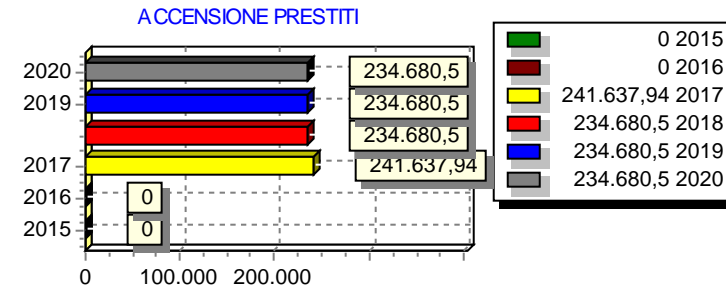
**Altre considerazioni e vincoli**

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

## e) ANALISI DELLE RISORSE

### ACCENSIONE DI PRESTITI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2017 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2018	1° Anno successivo 2019	2° Anno successivo 2020	
	1	2	3	4	5	6	
Emissione di titoli obbligazionari							100,00 %
Accensione prestiti a breve termine							100,00 %
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Altre forme di indebitamento							100,00 %
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	241.637,94	234.680,50	234.680,50	234.680,50	-2,88 %
<b>TOTALE</b>	0,00	0,00	241.637,94	234.680,50	234.680,50	234.680,50	-2,88 %





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

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

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

Con riferimento alla capacità di indebitamento del Comune di Braone rispetta quanto stabilito dall'art. 2014 del TUEL.

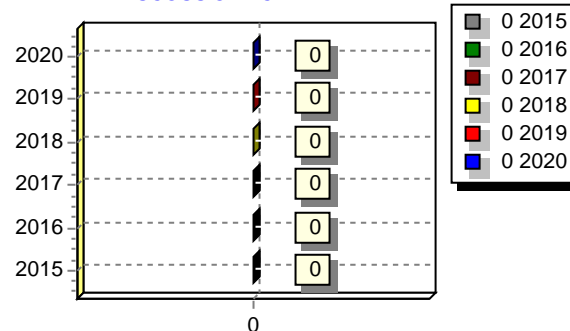
Altre considerazioni e vincoli

## e) ANALISI DELLE RISORSE

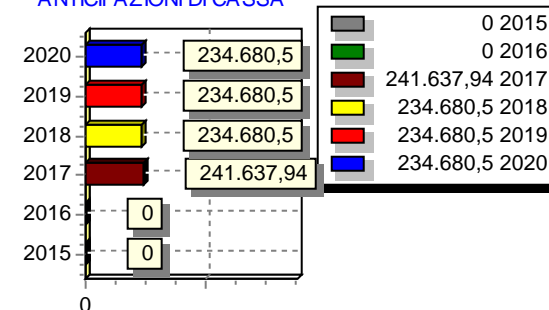
### RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2017 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2018	1° Anno successivo 2019	2° Anno successivo 2020	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di Crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	241.637,94	234.680,50	234.680,50	234.680,50	-2,88 %
<b>TOTALE</b>	0,00	0,00	241.637,94	234.680,50	234.680,50	234.680,50	-2,88 %

RISCOSSIONE CREDITI



ANTICIPAZIONI DI CASSA



Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria

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

Altre considerazioni e vincoli

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

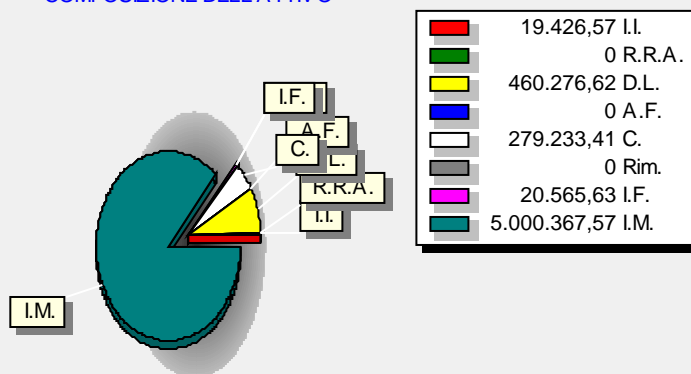
Negli anni 2018-2019-2020 non si farà ricorso all'indebitamento.

**EQUILIBRI PATRIMONIALI**

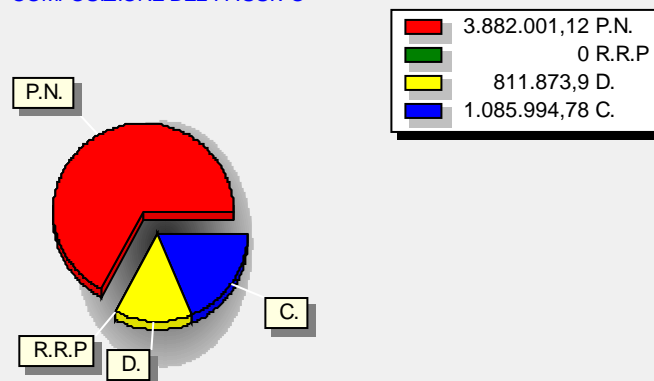
Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per l'appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio del comune. Questo quadro riepilogativo della ricchezza comunale non è estraneo al contesto in cui si sviluppa il processo di programmazione. Il maggiore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

**Attivo Patrimoniale 2016**

Immobilizzazioni immateriali	19.426,57
Immobilizzazioni materiali	5.000.367,57
Immobilizzazioni finanziarie	20.565,63
Rimanenze	0,00
Crediti	279.233,41
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	460.276,62
Ratei e risconti attivi	0,00
<b>Totale</b>	<b>5.779.869,80</b>

**COMPOSIZIONE DELL'ATTIVO****Passivo Patrimoniale 2016**

Patrimonio netto	3.882.001,12
Conferimenti	1.085.994,78
Debiti	811.873,90
Ratei e risconti passivi	0,00
<b>Totale</b>	<b>5.779.869,80</b>

**COMPOSIZIONE DEL PASSIVO**

**EQUILIBRI GENERALI E DI PARTE CORRENTE**

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

EQUILIBRI GENERALI E DI PARTE CORRENTE	PREVISIONI		
	2018	2019	2020
<b>BILANCIO CORRENTE</b>			
Entrate correnti	609.519,80	608.648,05	609.861,15
Fondo pluriennale vincolato correnti	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti destinate a investimenti	0,00	0,00	0,00
Totale entrate correnti	619.519,80	618.648,05	619.861,15
Spese correnti	619.519,80	618.648,05	619.861,15
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00
<b>BILANCIO INVESTIMENTI</b>			
Entrate investimenti	508.483,84	1.075.500,00	1.436.000,00
Fondo pluriennale vincolato investimenti	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti destinate a investimenti	0,00	0,00	0,00
Totale entrate investimenti	508.483,84	1.075.500,00	1.436.000,00
Spese investimenti	508.483,84	1.075.500,00	1.436.000,00
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00
<b>BILANCIO MOVIMENTO FONDI</b>			
Entrata movimento fondi	234.680,50	234.680,50	234.680,50
Spesa movimento fondi	234.680,50	234.680,50	234.680,50
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00
<b>BILANCIO SERVIZI PER CONTO TERZI</b>			
Entrata servizi per conto terzi	205.000,00	205.000,00	205.000,00
Spesa servizi per conto terzi	205.000,00	205.000,00	205.000,00
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE DEL BILANCIO</b>			
Entrate	1.567.684,14	2.133.828,55	2.495.541,65
Spese	1.567.684,14	2.133.828,55	2.495.541,65
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00

## g) EQUILIBRI

## EQUILIBRI DI CASSA

Descrizione	PREVISIONE 2018
Fondo cassa al 01/01/2018	385.970,37
<b>ENTRATA</b>	
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	453.368,64
TITOLO 2 Trasferimenti correnti	81.998,55
TITOLO 3 Entrate extratributarie	343.049,04
TITOLO 4 Entrate in conto capitale	1.145.162,49
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	340.427,89
TITOLO 6 Accensione Prestiti	0,00
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	234.680,50
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	211.841,48
Totale entrata	3.196.498,96
<b>SPESA</b>	
TITOLO 1 Spese correnti	787.409,03
TITOLO 2 Spese in conto capitale	1.325.961,26
TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie	44.099,54
TITOLO 4 Rimborso Prestiti	26.354,04
TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	234.680,50
TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	216.626,06
Totale spesa	2.635.130,43
Fondo cassa al 31/12/2018	561.368,53

## Il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale

La Giunta Comunale con deliberazione n. 6 del 24.01.2018 avente ad oggetto "RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE. APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2018/2020 E PIANO OCCUPAZIONALE 2018. RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA" ha approvato la programmazione triennale del fabbisogno di personale ein particolare dato atto che la previgente dotazione organica approvata con delibera di Giunta n. 24 del 08/04/2005 risultava la seguente:

C A T E G O R I E	P O S I Z I O N E	POSTI DI ORGANICO											T O T A L E	
		a tempo pieno		a tempo parziale										
		coperti	vacanti	con percentuale del										
				coperti	%	vacanti	coperti	%	vacanti	coperti	%	vacanti		
B	7	1 <sup>1</sup>												1
C	1				50	1								1
C	5		1 <sup>2</sup>											1
D	2	1												1
<b>TOTALI</b>		3		1			0			0				4

<sup>1</sup> vacante dal 01/02/2018 a seguito collocamento a riposo

<sup>2</sup> in quanto trasferito all'Unione dei Comuni della Media Valle Camonica

si è ritenuto di dover adeguare la dotazione organica rideterminando la medesima secondo il prospetto seguente:

C A T E G O R I E	Posizione economica	POSTI DI ORGANICO											T O T A L E	
		A TEMPO PIENO		A TEMPO PARZIALE										
		coperti	vacanti	con percentuale del										
				cope	%	vacanti	cope	%	vacanti	cope	%	vacanti		
B	7	1	VACANTE											1
C	1				50	1								1
C	5		1											1
D	2	1												1
<b>TOTALI</b>		3		1			0			0				4

vacante dal 1/2/2018

Inoltre nella medesima deliberazione, in relazione alle carenze di organico riscontrate, ha ritenuto di dover aggiornare i fabbisogni di personale, limitatamente alle procedure di reclutamento dall'esterno, individuando i seguenti posti da ricoprire:

Profilo	Modalità	Area/Settore	Tempistica di copertura
B1 full-time	selezione	tecnico	2018 tempo determinato 2019 tempo indeterminato
C5 part-time	comando	amministrativo	2018
C1 part-time	selezione	amministrativo/contabile	2018 tempo determinato



Q.F.	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
D	1	1
C	2	0
B	1	1
<b>TOTALE</b>	<b>4</b>	<b>2</b>

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

di ruolo

n°

fuori ruolo

n°

AREA AMMINISTRATIVA

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
C	APPLICATO	2	0

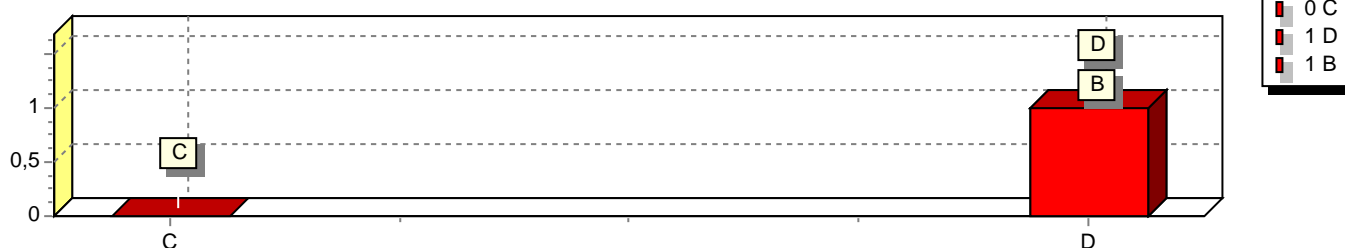
AREA Economico/Finanziaria

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

AREA Tecnica

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
B	operaio guardia boschiva	1	1

Riepilogo Personale in Servizio per Qualifica Funzionale





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

---

Finalità

**Programma 2 Segreteria generale**

---

Finalità

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

---

Finalità

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

---

Finalità

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

---

Finalità

**Programma 6 Ufficio tecnico**

---

Finalità

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

---

Finalità

**Programma 8 Statistica e sistemi informativi**

---

Finalità

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

---

Finalità

**Programma 10 Risorse umane**

---

Finalità

**Programma 11 Altri servizi generali**

---

Finalità

**Programma 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)**

---

Finalità



**MISSIONE 2 Giustizia**

**Programma 1 Uffici giudiziari**

---

**Finalità**

**Programma 2 Casa circondariale e altri servizi**

---

**Finalità**

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

---

**Finalità**

**MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza**

**Programma 1 Polizia locale e amministrativa**

---

**Finalità**

**Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana**

---

**Finalità**

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

---

**Finalità**

**MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio**

**Programma 1 Istruzione prescolastica**

---

**Finalità**

**Programma 2 Altri ordini di istruzione**

---

**Finalità**

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

---

**Finalità**

**Programma 4 Istruzione universitaria**

---

**Finalità**

**Programma 5 Istruzione tecnica superiore**

---

**Finalità**

**Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione**

---

**Finalità**

**Programma 7 Diritto allo studio**

---

**Finalità**

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

---

**Finalità**

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

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

---

**Finalità**

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

---

**Finalità**

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

---

**Finalità**



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

**Programma 1 Sport e tempo libero**

---

**Finalità**

**Programma 2 Giovani**

---

**Finalità**

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

---

**Finalità**

**MISSIONE 7 Turismo**

**Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo**

---

**Finalità**

**Programma 2 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)**

---

**Finalità**

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

**Programma 1 Urbanistica**

---

**Finalità**

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

---

**Finalità**

**Programma 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)**

---

**Finalità**

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

**Programma 1 Difesa del suolo**

---

**Finalità**

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

---

**Finalità**

**Programma 3 Rifiuti**

---

**Finalità**

**Programma 4 Servizio idrico integrato**

---

**Finalità**

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

---

**Finalità**

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

---

**Finalità**

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

---

**Finalità**

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

---

**Finalità**

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

---

**Finalità**

**MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

**Programma 1 Trasporto ferroviario**

---

**Finalità**

**Programma 2 Trasporto pubblico local**

---

**Finalità**

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

---

**Finalità**

**Programma 4 Altre modalità di trasporto pubblico**

---

**Finalità**

**Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali**

---

**Finalità**

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

---

**Finalità**

**MISSIONE 11 Soccorso civile**

**Programma 1 Sistema di protezione civile**

---

**Finalità**

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

---

**Finalità**

**Programma 3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)**

---

**Finalità**

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

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

---

**Finalità**

**Programma 2 Interventi per la disabilità**

---

**Finalità**

**Programma 3 Interventi per gli anziani**

---

**Finalità**

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

---

**Finalità**

**Programma 5 Interventi a favore delle famiglie**

---

**Finalità**

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

---

**Finalità**

**Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**

---

**Finalità**

**Programma 8 Cooperazione e associazionismo**

---

**Finalità**

**Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale**

---

**Finalità**

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

---

**Finalità**

**MISSIONE 13 Tutela della salute**

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

---

**Finalità**

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

---

**Finalità**

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

---

**Finalità**

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

---

**Finalità**

**Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria**

---

**Finalità**

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

---

**Finalità**



**MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività**

**Programma 1 Industria, PMI e Artigianato**

---

**Finalità**

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

---

**Finalità**

**Programma 3 Ricerca e innovazione**

---

**Finalità**

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

---

**Finalità**

**Programma 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)**

---

**Finalità**

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

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

---

**Finalità**

**Programma 2 Formazione professionale**

---

**Finalità**

**Programma 3 Sostegno all'occupazione**

---

**Finalità**

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

---

**Finalità**

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

**Programma 1 Sistema Agroalimentare**

---

**Finalità**

**Programma 2 Caccia e pesca**

---

**Finalità**

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

---

**Finalità**

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

**Programma 1 Fonti energetiche**

---

**Finalità**

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

---

**Finalità**

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

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

---

**Finalità**

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

---

**Finalità**

**MISSIONE 19 Relazioni internazionali**

**Programma 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo**

---

**Finalità**

**Programma 2 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)**

---

**Finalità**

**MISSIONE 20 Fondi da ripartire**

**Programma 1 Fondo di riserva**

---

**Finalità**

**Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità**

---

**Finalità**

**Programma 3 Altri fondi**

---

**Finalità**

**MISSIONE 50 Debito pubblico**

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

---

**Finalità**

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

---

**Finalità**



**Finalità**

**MISSIONE 99 Servizi per conto terzi**

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

---

**Finalità**

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

---

**Finalità**





SEZIONE OPERATIVA

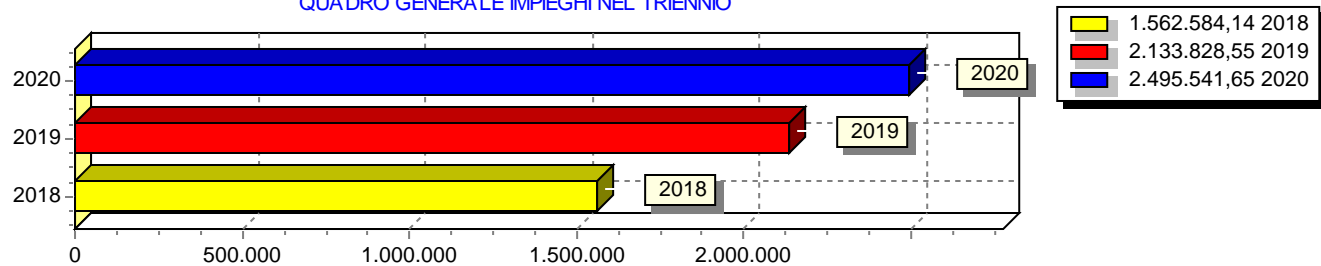
PREMESSA

## 1. Programmazione generale e utilizzo risorse

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

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

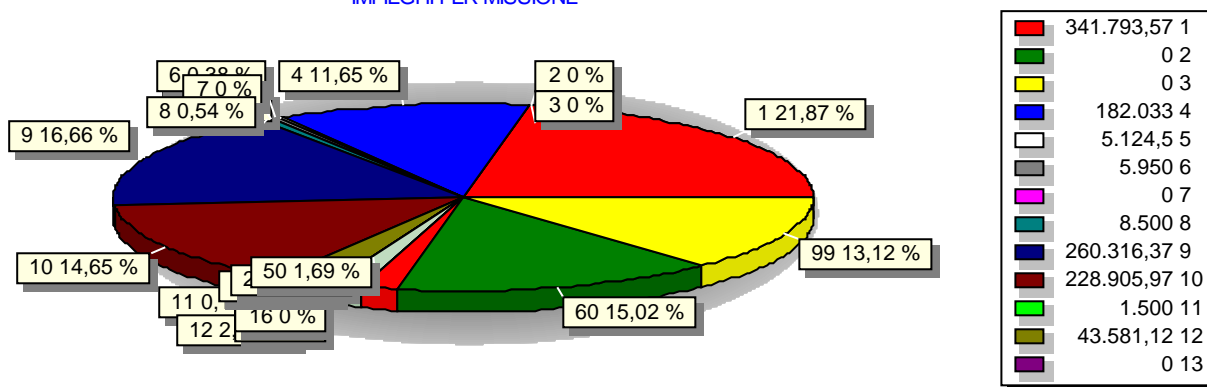
QUADRO GENERALE IMPIEGHI NEL TRIENNIO



## 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

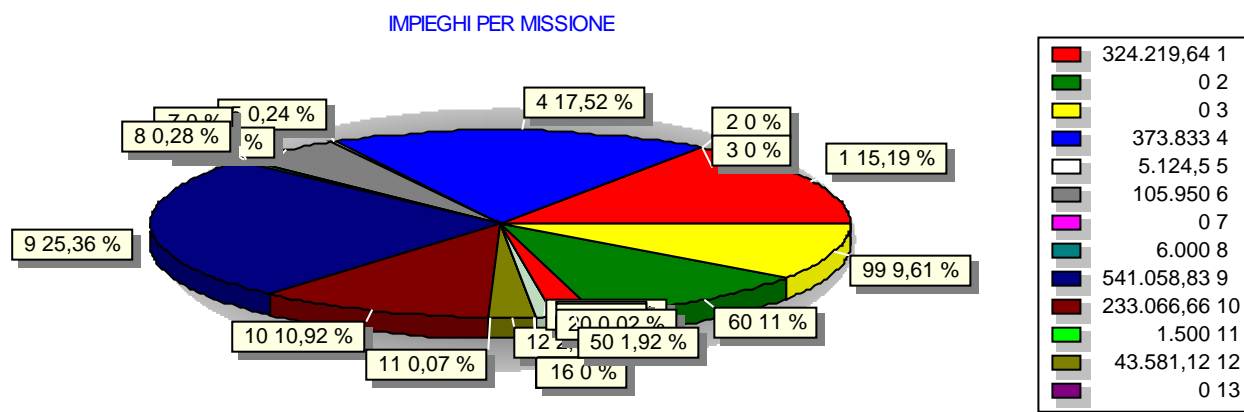
Descrizione	2018			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	312.293,57	0,00	29.500,00	341.793,57
2 Giustizia				0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Istruzione e diritto allo studio	55.033,00	0,00	127.000,00	182.033,00
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	5.124,50	0,00	0,00	5.124,50
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	3.950,00	0,00	2.000,00	5.950,00
7 Turismo				0,00
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	87.695,54	0,00	172.620,83	260.316,37
10 Trasporti e diritto alla mobilità	68.265,52	0,00	160.640,45	228.905,97
11 Soccorso civile	500,00	0,00	1.000,00	1.500,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	42.581,12	0,00	1.000,00	43.581,12
13 Tutela della salute				0,00
14 Sviluppo economico e competitività				0,00
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale				0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				0,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	3.606,05	0,00	14.722,56	18.328,61
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				0,00
19 Relazioni internazionali				0,00
20 Fondi da ripartire	516,46	0,00	0,00	516,46
50 Debito pubblico	26.354,04	0,00	0,00	26.354,04
60 Anticipazioni finanziarie	234.680,50	0,00	0,00	234.680,50
99 Servizi per conto terzi	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.054.100,30</b>	<b>0,00</b>	<b>508.483,84</b>	<b>1.562.584,14</b>

IMPIEGHI PER MISSIONE



Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

Descrizione	2019			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	309.719,64	0,00	14.500,00	324.219,64
2 Giustizia				0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Istruzione e diritto allo studio	44.833,00	0,00	329.000,00	373.833,00
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	5.124,50	0,00	0,00	5.124,50
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	3.950,00	0,00	102.000,00	105.950,00
7 Turismo				0,00
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	87.438,00	0,00	453.620,83	541.058,83
10 Trasporti e diritto alla mobilità	73.410,05	0,00	159.656,61	233.066,66
11 Soccorso civile	500,00	0,00	1.000,00	1.500,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	42.581,12	0,00	1.000,00	43.581,12
13 Tutela della salute				0,00
14 Sviluppo economico e competitività				0,00
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale				0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				0,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	3.507,76	0,00	14.722,56	18.230,32
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				0,00
19 Relazioni internazionali				0,00
20 Fondi da ripartire	516,46	0,00	0,00	516,46
50 Debito pubblico	41.067,52	0,00	0,00	41.067,52
60 Anticipazioni finanziarie	234.680,50	0,00	0,00	234.680,50
99 Servizi per conto terzi	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.058.328,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075.500,00</b>	<b>2.133.828,55</b>

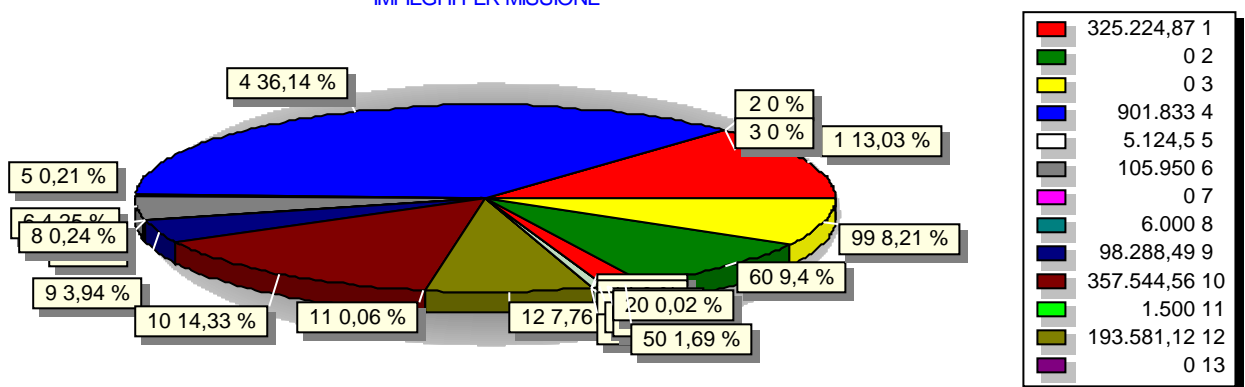




Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

Descrizione	2020			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	310.724,87	0,00	14.500,00	325.224,87
2 Giustizia				0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Istruzione e diritto allo studio	44.833,00	0,00	857.000,00	901.833,00
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	5.124,50	0,00	0,00	5.124,50
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	3.950,00	0,00	102.000,00	105.950,00
7 Turismo				0,00
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	87.167,66	0,00	11.120,83	98.288,49
10 Trasporti e diritto alla mobilità	72.887,95	0,00	284.656,61	357.544,56
11 Soccorso civile	500,00	0,00	1.000,00	1.500,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	42.581,12	0,00	151.000,00	193.581,12
13 Tutela della salute				0,00
14 Sviluppo economico e competitività				0,00
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale				0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				0,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	3.405,21	0,00	14.722,56	18.127,77
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				0,00
19 Relazioni internazionali				0,00
20 Fondi da ripartire	516,46	0,00	0,00	516,46
50 Debito pubblico	42.170,38	0,00	0,00	42.170,38
60 Anticipazioni finanziarie	234.680,50	0,00	0,00	234.680,50
99 Servizi per conto terzi	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.059.541,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.436.000,00</b>	<b>2.495.541,65</b>

IMPIEGHI PER MISSIONE



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

PROGRAMMI PER MISSIONE	12
RESPONSABILE	

**DESCRIZIONE ESTESA**

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

--

**RISORSE UMANE**

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

**RISORSE STRUMENTALI**

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

## 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

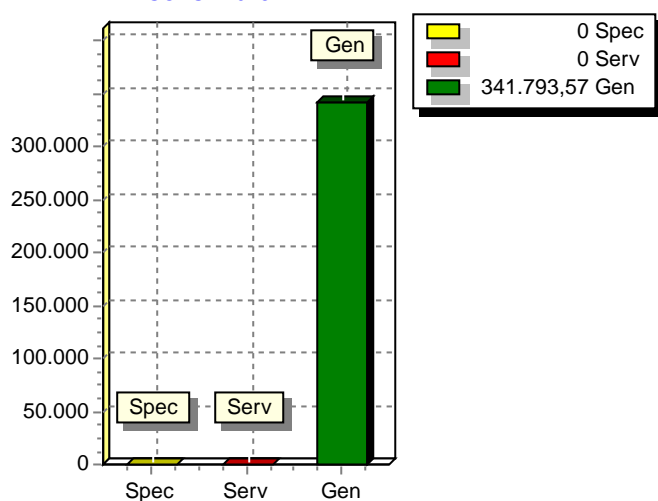
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
 N° 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	341.793,57	324.219,64	325.224,87	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	341.793,57	324.219,64	325.224,87	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	341.793,57	324.219,64	325.224,87	

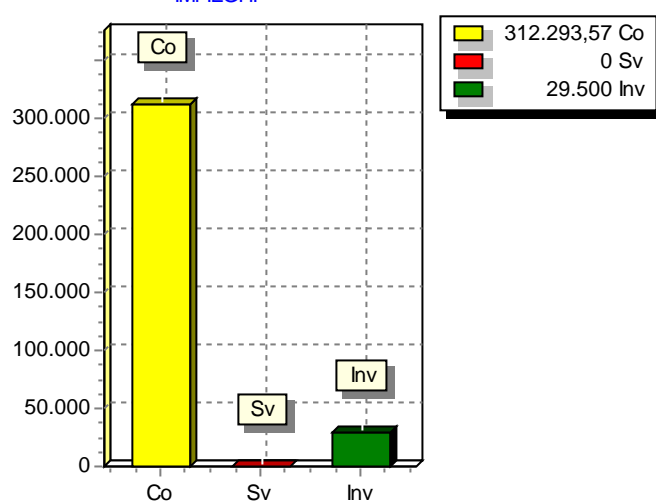
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 1**  
**Servizi istituzionali, generali e di gestione**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018	312.293,57	91,37	0,00	0,00	29.500,00	8,63	341.793,57	0,00
2019	309.719,64	95,53	0,00	0,00	14.500,00	4,47	324.219,64	0,00
2020	310.724,87	95,54	0,00	0,00	14.500,00	4,46	325.224,87	0,00

RISORSE 2018



IMPEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### **MISSIONE N° 2 Giustizia**

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	

#### **DESCRIZIONE ESTESA**

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

## 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

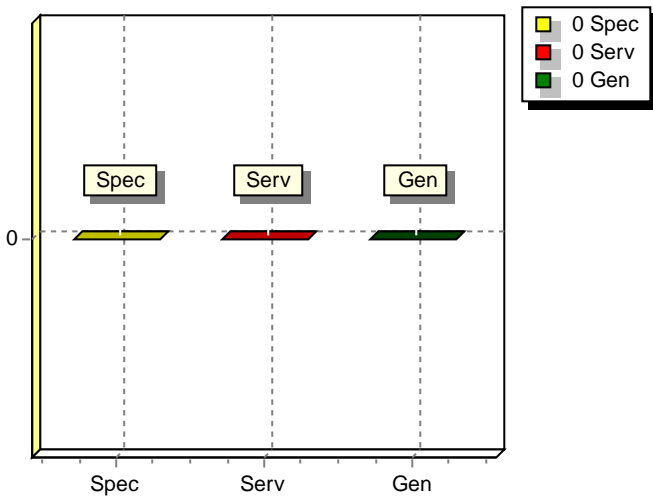
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
N° 2 Giustizia

<b>ENTRATE</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
<b>TOTALE ENTRATE</b>				

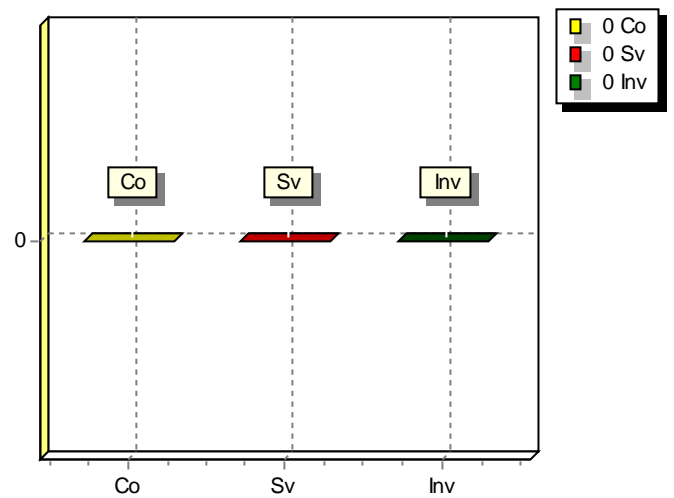
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 2**  
**Giustizia**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2019		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2020		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	

#### **DESCRIZIONE ESTESA**

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



## 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

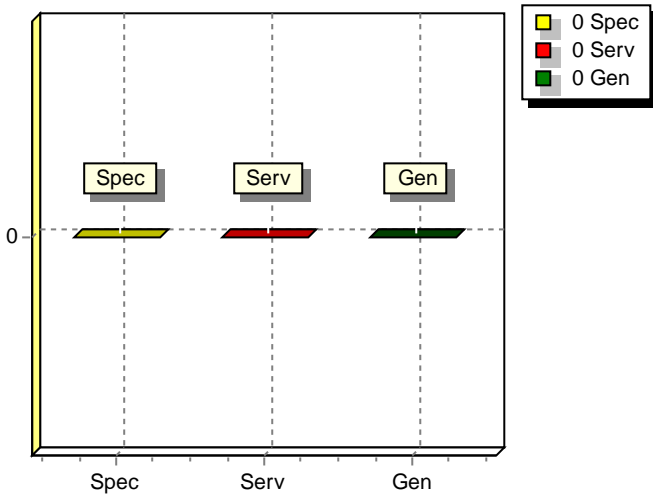
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
 N° 3 Ordine pubblico e sicurezza

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
<b>TOTALE ENTRATE</b>				

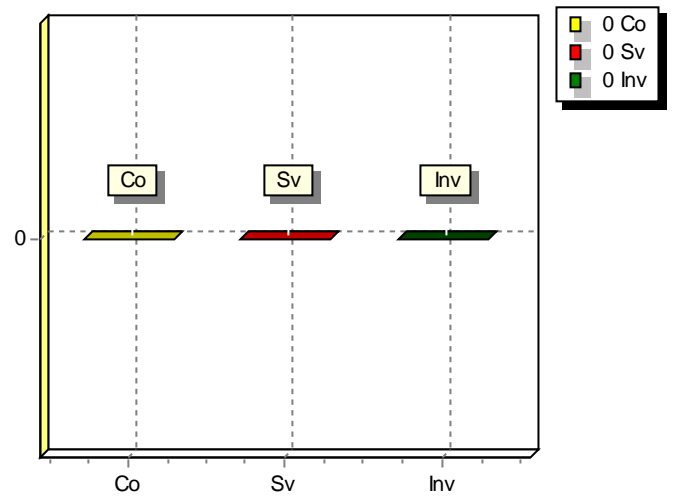
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 3**  
**Ordine pubblico e sicurezza**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RISORSE 2018



IMPIEGHI



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

PROGRAMMI PER MISSIONE	8
RESPONSABILE	

**DESCRIZIONE ESTESA**

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

**RISORSE UMANE**

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

**RISORSE STRUMENTALI**

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

## 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

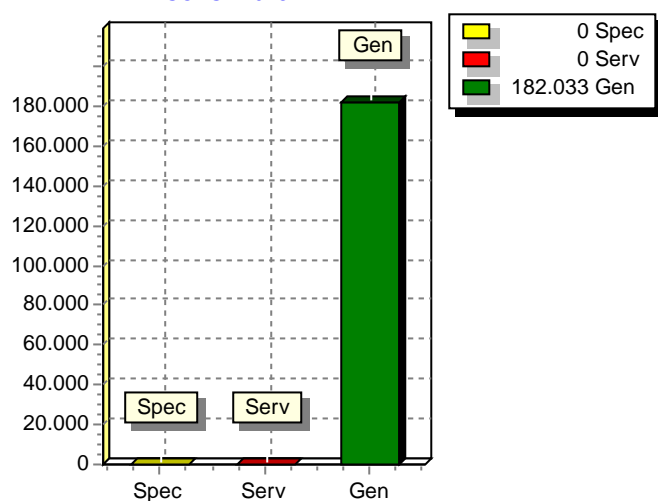
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
 N° 4 Istruzione e diritto allo studio

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	182.033,00	373.833,00	901.833,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	182.033,00	373.833,00	901.833,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	182.033,00	373.833,00	901.833,00	

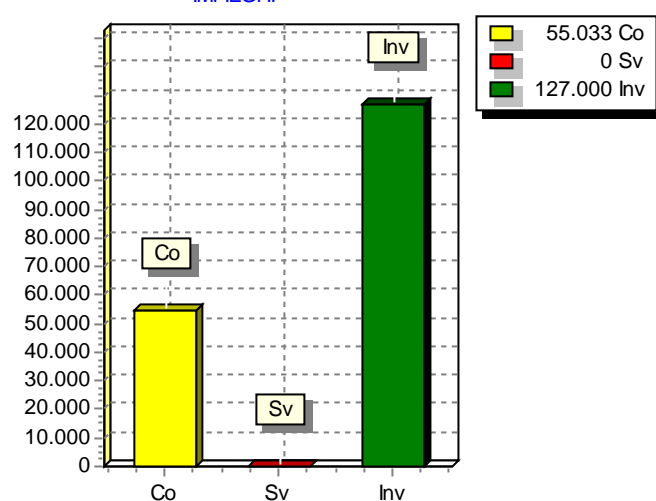
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 4**  
**Istruzione e diritto allo studio**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018	55.033,00	30,23	0,00	0,00	127.000,00	69,77	182.033,00	0,00
2019	44.833,00	11,99	0,00	0,00	329.000,00	88,01	373.833,00	0,00
2020	44.833,00	4,97	0,00	0,00	857.000,00	95,03	901.833,00	0,00

RISORSE 2018



IMPEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	

#### **DESCRIZIONE ESTESA**

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

## 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

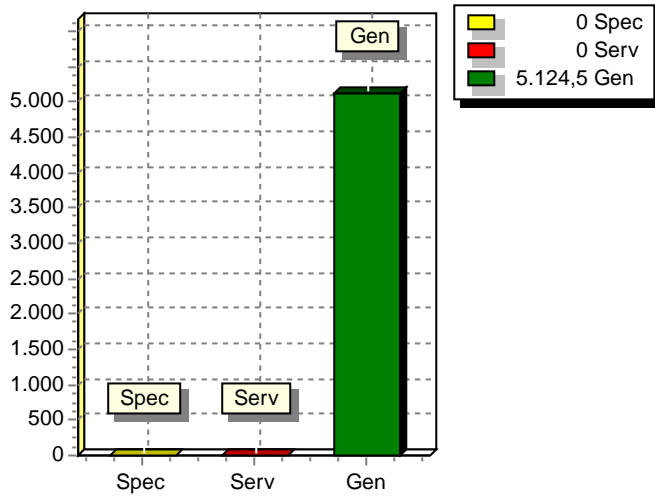
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
 N° 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	5.124,50	5.124,50	5.124,50	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	5.124,50	5.124,50	5.124,50	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	5.124,50	5.124,50	5.124,50	

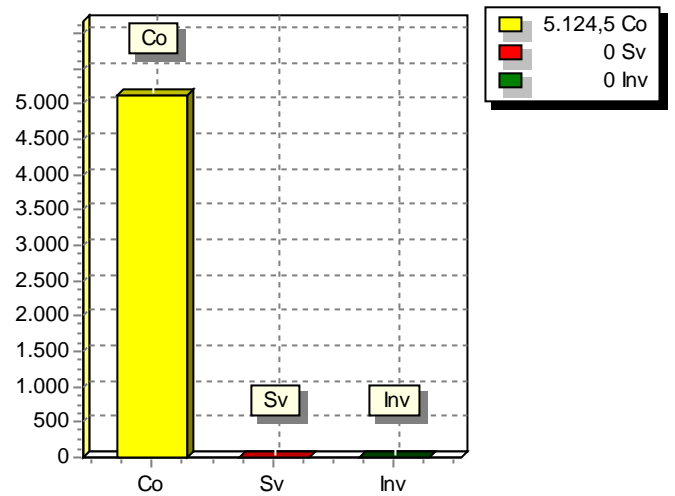
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 5**  
**Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018	5.124,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.124,50	0,00
2019	5.124,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.124,50	0,00
2020	5.124,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.124,50	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI





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

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	

**DESCRIZIONE ESTESA**

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

**RISORSE UMANE**

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

**RISORSE STRUMENTALI**

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

## 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

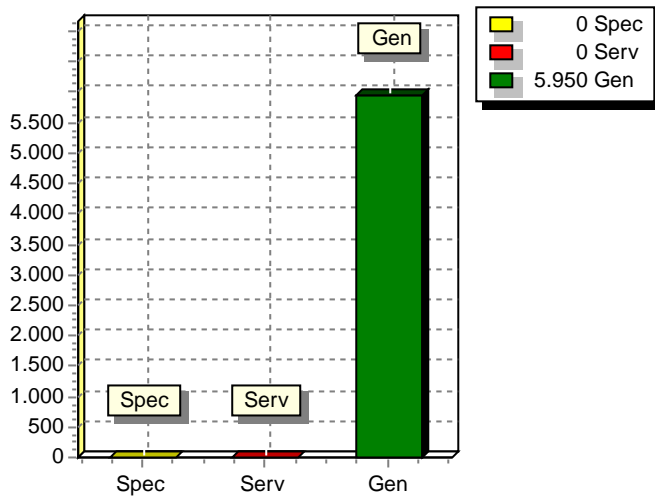
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
 N° 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	5.950,00	105.950,00	105.950,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	5.950,00	105.950,00	105.950,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	5.950,00	105.950,00	105.950,00	

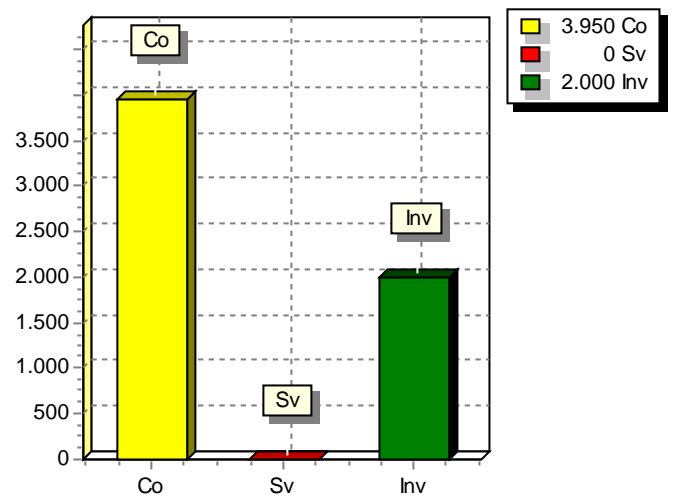
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 6**  
**Politiche giovanili, sport e tempo libero**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018	3.950,00	66,39	0,00	0,00	2.000,00	33,61	5.950,00	0,00
2019	3.950,00	3,73	0,00	0,00	102.000,00	96,27	105.950,00	0,00
2020	3.950,00	3,73	0,00	0,00	102.000,00	96,27	105.950,00	0,00

RISORSE 2018



IMPEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### MISSIONE N° 7 Turismo

PROGRAMMI PER MISSIONE	2
RESPONSABILE	

#### **DESCRIZIONE ESTESA**

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

## 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

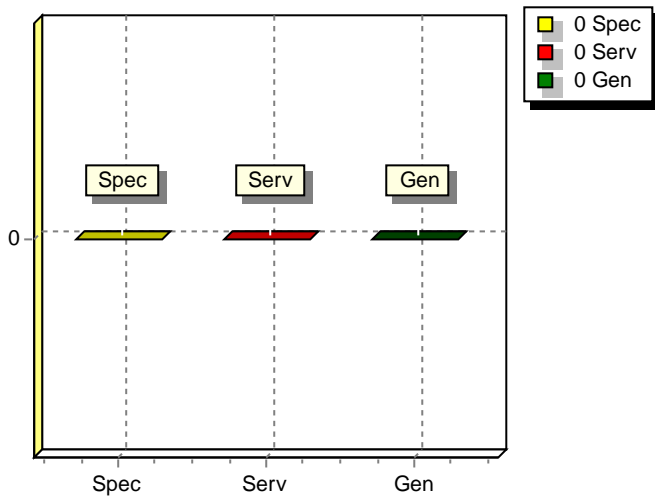
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
 N° 7 Turismo

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
<b>TOTALE ENTRATE</b>				

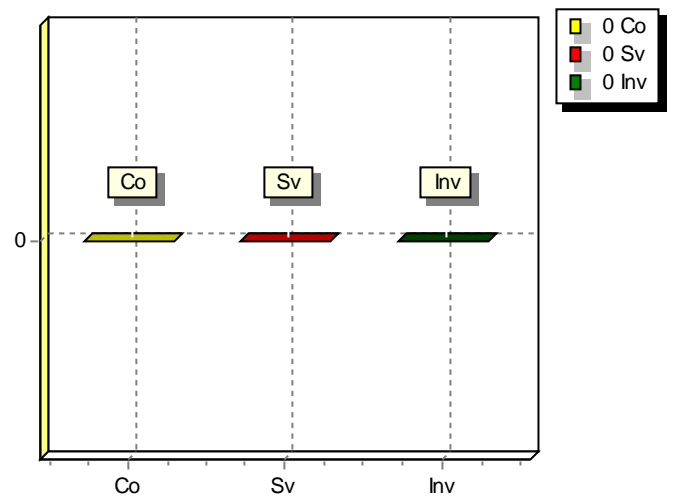
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 7**  
**Turismo**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018		0,00		0,00		0,00	0,00	
2019		0,00		0,00		0,00	0,00	
2020		0,00		0,00		0,00	0,00	

RISORSE 2018



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	

#### **DESCRIZIONE ESTESA**

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

## 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

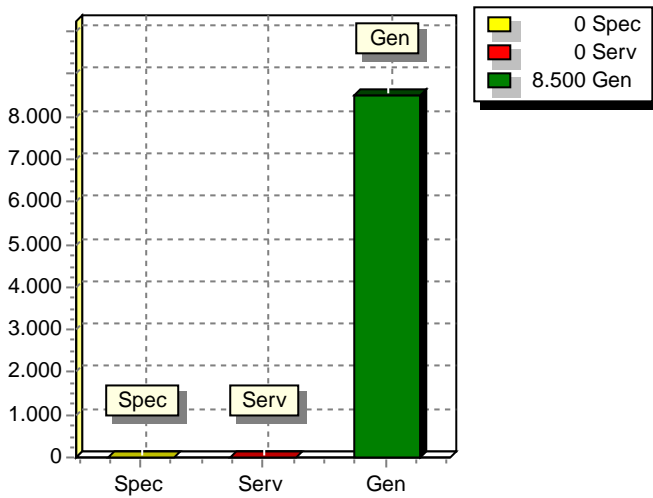
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	8.500,00	6.000,00	6.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	8.500,00	6.000,00	6.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	8.500,00	6.000,00	6.000,00	



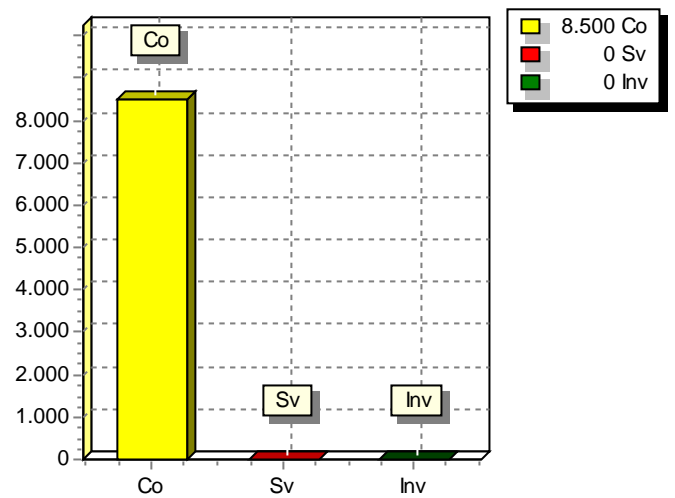
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 8**  
**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018	8.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
2019	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2020	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00

RISORSE 2018



IMPEGHI



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

PROGRAMMI PER MISSIONE	9
RESPONSABILE	

**DESCRIZIONE ESTESA**

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

**RISORSE UMANE**

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

**RISORSE STRUMENTALI**

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

## 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

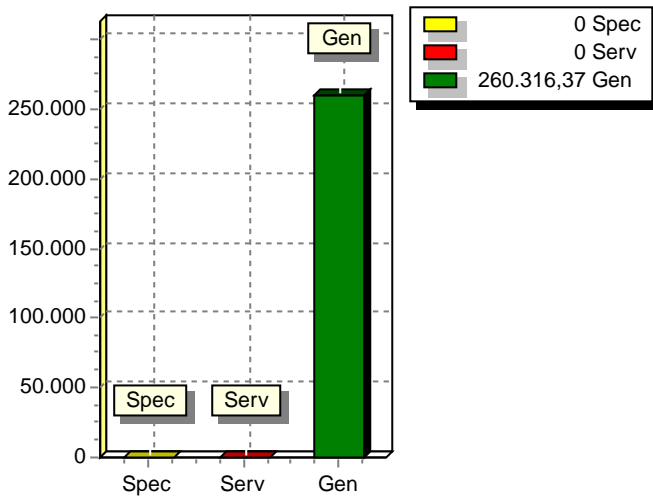
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
 N° 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	260.316,37	541.058,83	98.288,49	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	260.316,37	541.058,83	98.288,49	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	260.316,37	541.058,83	98.288,49	

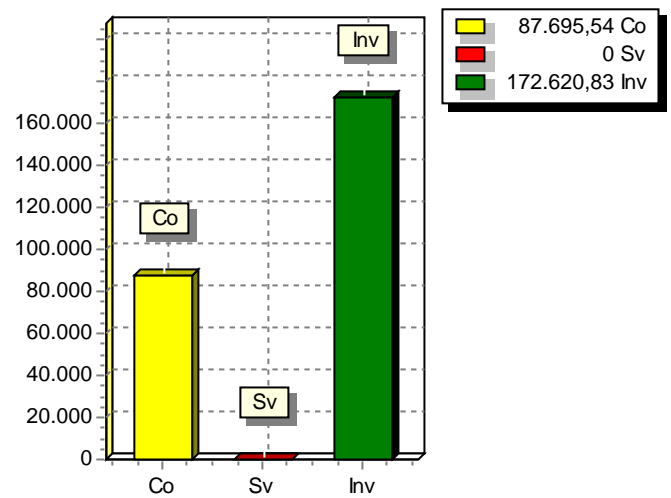
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 9**  
**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018	87.695,54	33,69	0,00	0,00	172.620,83	66,31	260.316,37	0,00
2019	87.438,00	16,16	0,00	0,00	453.620,83	83,84	541.058,83	0,00
2020	87.167,66	88,69	0,00	0,00	11.120,83	11,31	98.288,49	0,00

RISORSE 2018



IMPEGHI



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

PROGRAMMI PER MISSIONE	6
RESPONSABILE	

**DESCRIZIONE ESTESA**

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

**RISORSE UMANE**

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

**RISORSE STRUMENTALI**

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

## 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

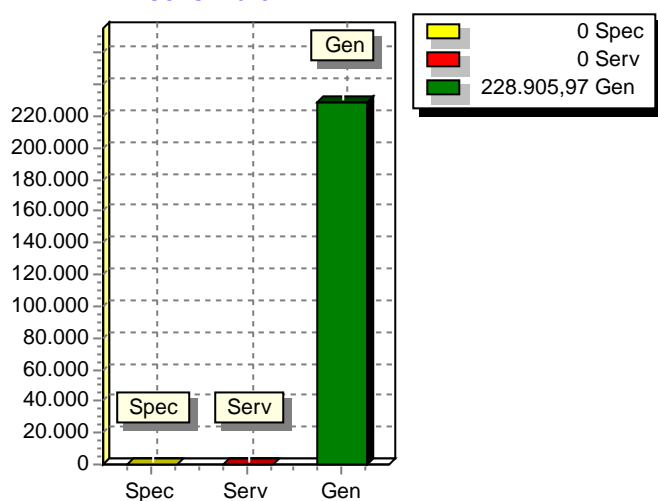
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
**N° 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	228.905,97	233.066,66	357.544,56	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	228.905,97	233.066,66	357.544,56	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	228.905,97	233.066,66	357.544,56	

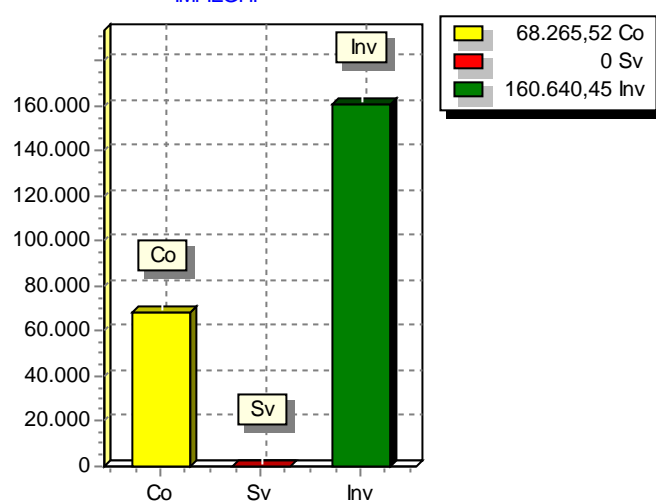
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 10**  
**Trasporti e diritto alla mobilità**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018	68.265,52	29,82	0,00	0,00	160.640,45	70,18	228.905,97	0,00
2019	73.410,05	31,50	0,00	0,00	159.656,61	68,50	233.066,66	0,00
2020	72.887,95	20,39	0,00	0,00	284.656,61	79,61	357.544,56	0,00

RISORSE 2018



IMPEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	

#### **DESCRIZIONE ESTESA**

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

#### **RISORSE UMANE**

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

#### **RISORSE STRUMENTALI**

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



## 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

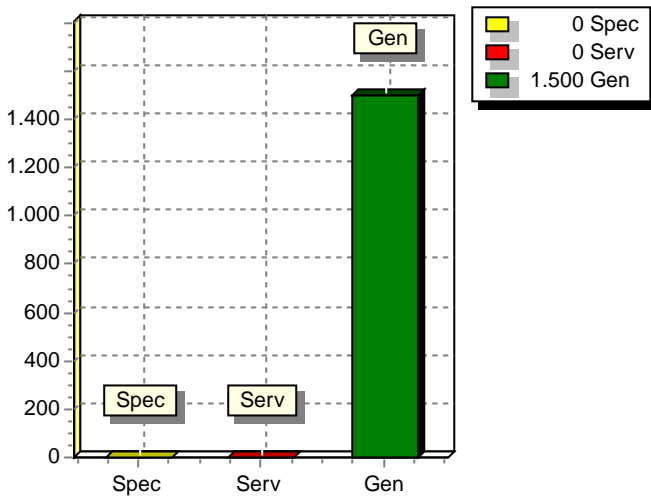
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
 N° 11 Soccorso civile

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

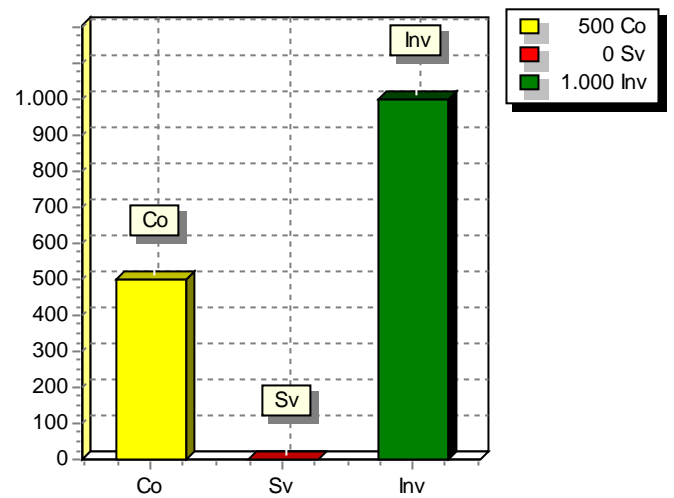
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 11**  
**Soccorso civile**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018	500,00	33,33	0,00	0,00	1.000,00	66,67	1.500,00	0,00
2019	500,00	33,33	0,00	0,00	1.000,00	66,67	1.500,00	0,00
2020	500,00	33,33	0,00	0,00	1.000,00	66,67	1.500,00	0,00

RISORSE 2018



IMPEGHI



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

PROGRAMMI PER MISSIONE	10
RESPONSABILE	

**DESCRIZIONE ESTESA**

In questa missione rientrano gli interventi legati all'amministrazione, al funzionamento e alla fornitura dei servizi in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale.

**RISORSE UMANE**

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

**RISORSE STRUMENTALI**

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

## 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

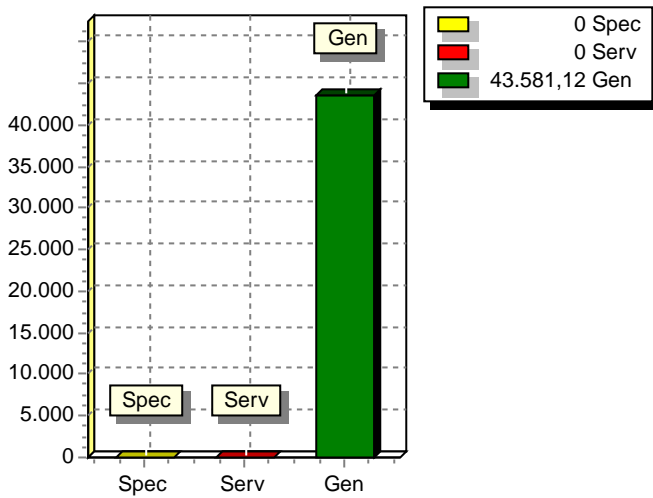
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
N° 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	43.581,12	43.581,12	193.581,12	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	43.581,12	43.581,12	193.581,12	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	43.581,12	43.581,12	193.581,12	

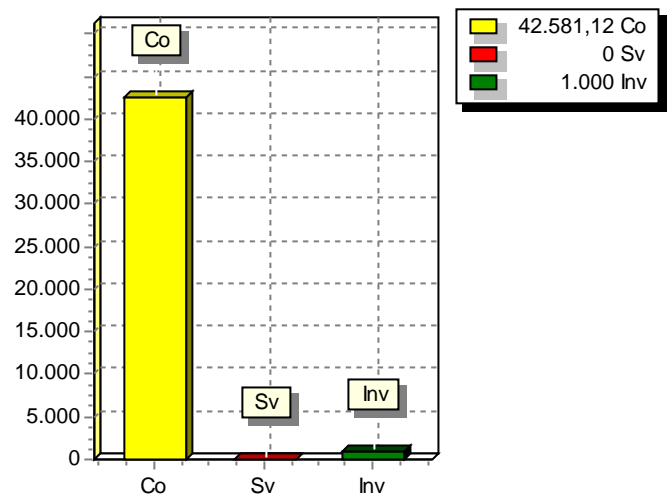
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 12**  
**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018	42.581,12	97,71	0,00	0,00	1.000,00	2,29	43.581,12	0,00
2019	42.581,12	97,71	0,00	0,00	1.000,00	2,29	43.581,12	0,00
2020	42.581,12	22,00	0,00	0,00	151.000,00	78,00	193.581,12	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### **MISSIONE N° 13 Tutela della salute**

PROGRAMMI PER MISSIONE	6
RESPONSABILE	

#### **DESCRIZIONE ESTESA**

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

## 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

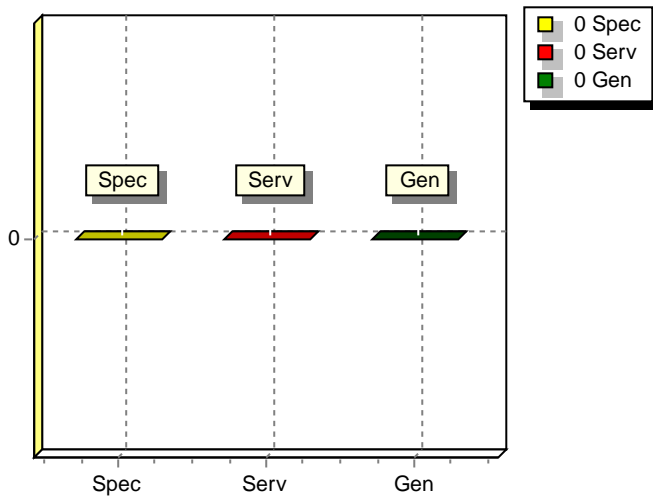
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
 N° 13 Tutela della salute

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
<b>TOTALE ENTRATE</b>				

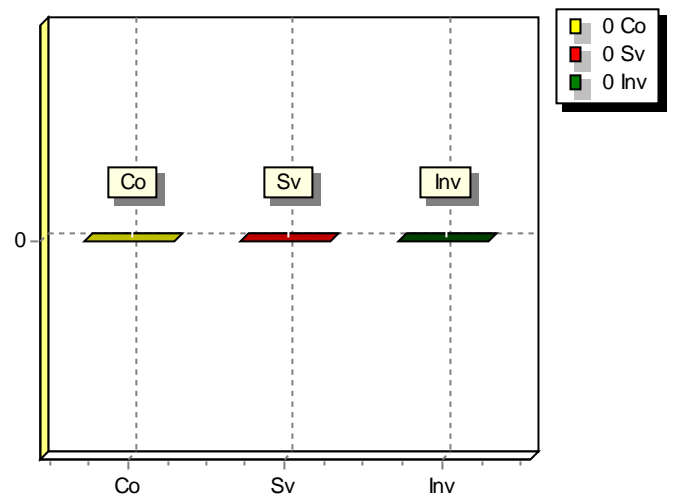
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 13**  
**Tutela della salute**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2019		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2020		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI





### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

PROGRAMMI PER MISSIONE	5
RESPONSABILE	

#### **DESCRIZIONE ESTESA**

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

## 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

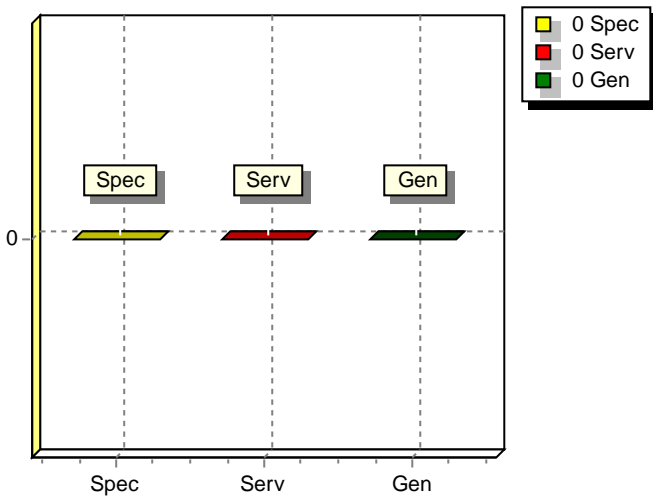
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
 N° 14 Sviluppo economico e competitività

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
<b>TOTALE ENTRATE</b>				

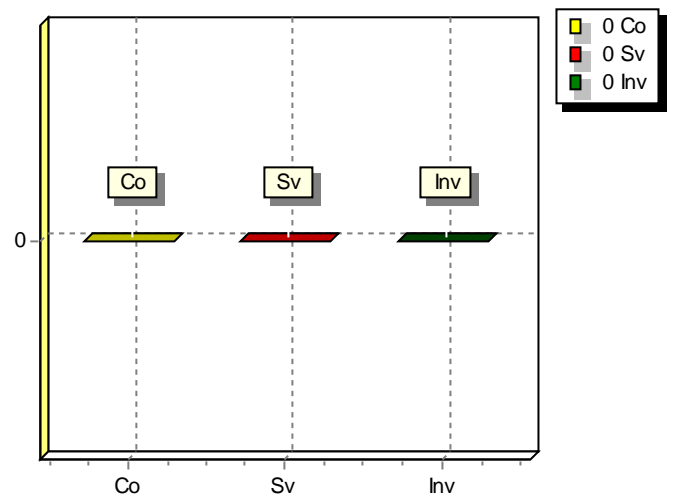
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 14**  
**Sviluppo economico e competitività**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018		0,00		0,00		0,00	0,00	
2019		0,00		0,00		0,00	0,00	
2020		0,00		0,00		0,00	0,00	

RISORSE 2018



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

PROGRAMMI PER MISSIONE	4
RESPONSABILE	

#### **DESCRIZIONE ESTESA**

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

## 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

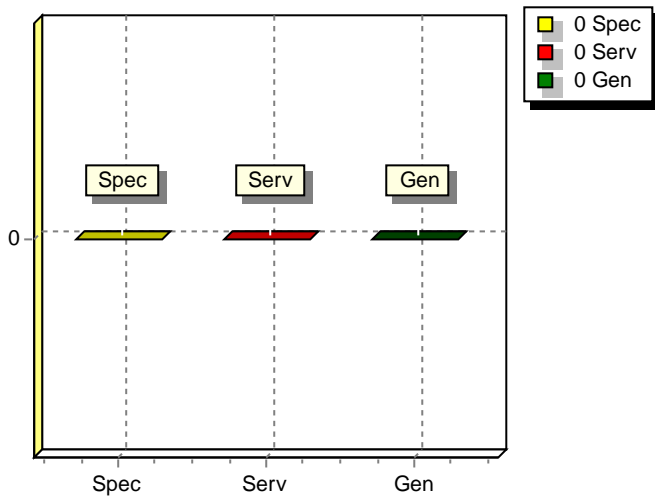
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
 N° 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
<b>TOTALE ENTRATE</b>				

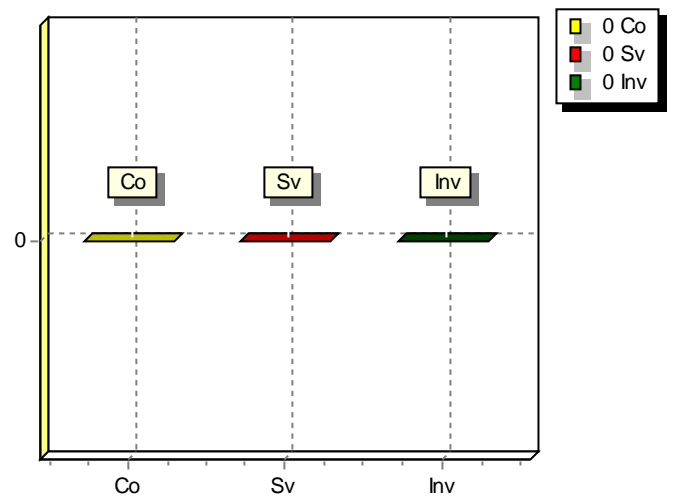
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 15**  
**Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018		0,00		0,00		0,00	0,00	
2019		0,00		0,00		0,00	0,00	
2020		0,00		0,00		0,00	0,00	

RISORSE 2018



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	

#### **DESCRIZIONE ESTESA**

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

## 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

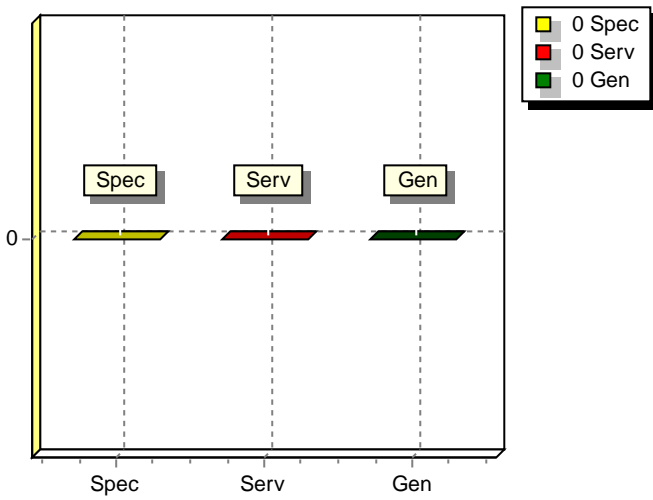
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
<b>TOTALE ENTRATE</b>				



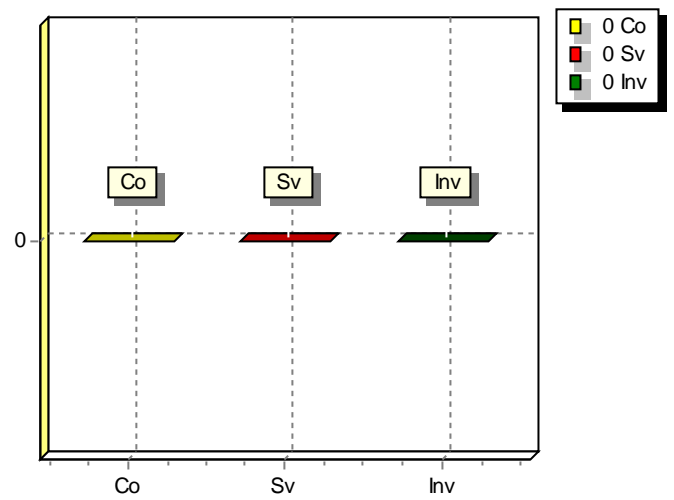
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 16**  
**Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2019		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2020		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



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

PROGRAMMI PER MISSIONE	2
RESPONSABILE	

**DESCRIZIONE ESTESA**

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

**RISORSE UMANE**

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

**RISORSE STRUMENTALI**

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

## 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

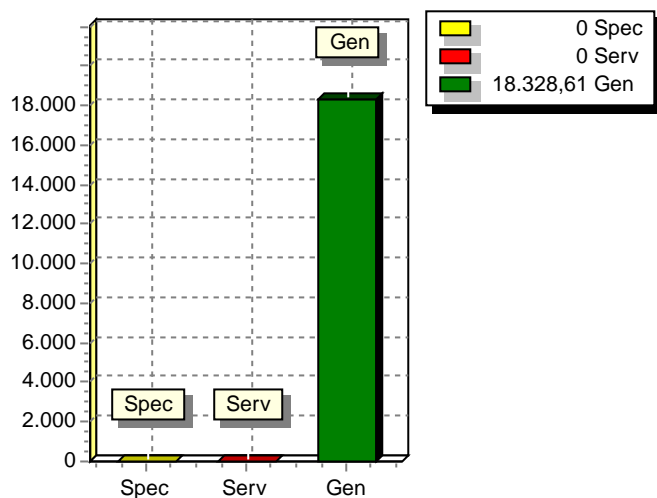
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
N° 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	18.328,61	18.230,32	18.127,77	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	18.328,61	18.230,32	18.127,77	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	18.328,61	18.230,32	18.127,77	

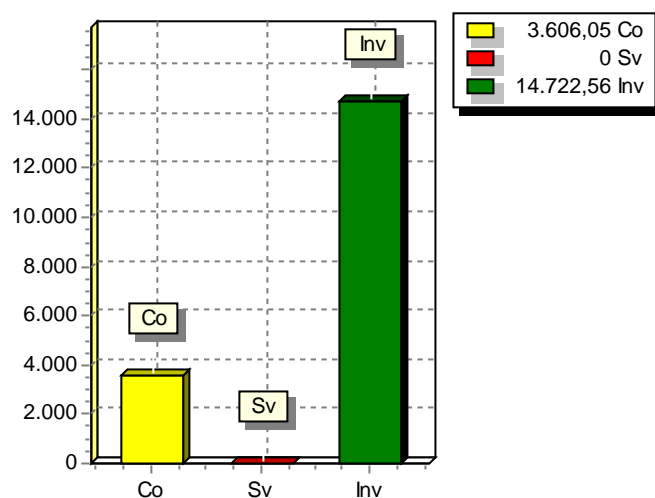
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 17**  
**Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018	3.606,05	19,67	0,00	0,00	14.722,56	80,33	18.328,61	0,00
2019	3.507,76	19,24	0,00	0,00	14.722,56	80,76	18.230,32	0,00
2020	3.405,21	18,78	0,00	0,00	14.722,56	81,22	18.127,77	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

PROGRAMMI PER MISSIONE	2
RESPONSABILE	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

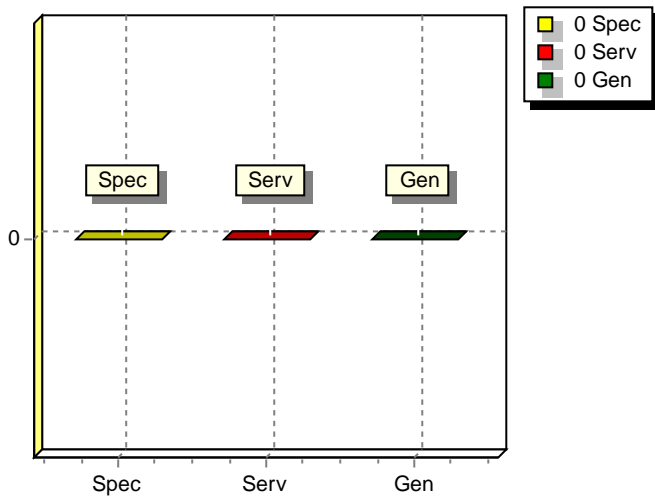
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
**N° 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

<b>ENTRATE</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
<b>TOTALE ENTRATE</b>				

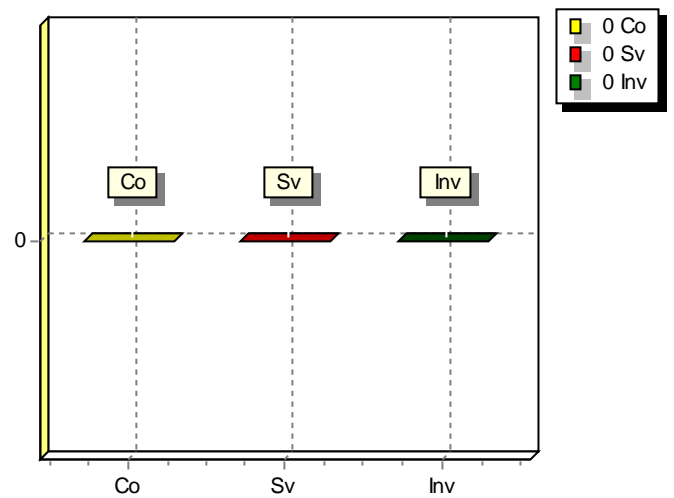
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 18**  
**Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018		0,00		0,00		0,00	0,00	
2019		0,00		0,00		0,00	0,00	
2020		0,00		0,00		0,00	0,00	

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

**MISSIONE N° 19 Relazioni internazionali**

PROGRAMMI PER MISSIONE	2
RESPONSABILE	



## 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

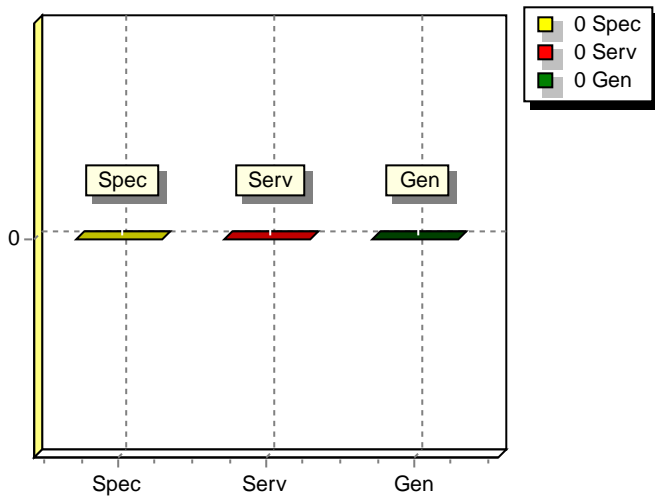
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
 N° 19 Relazioni internazionali

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
<b>TOTALE ENTRATE</b>				

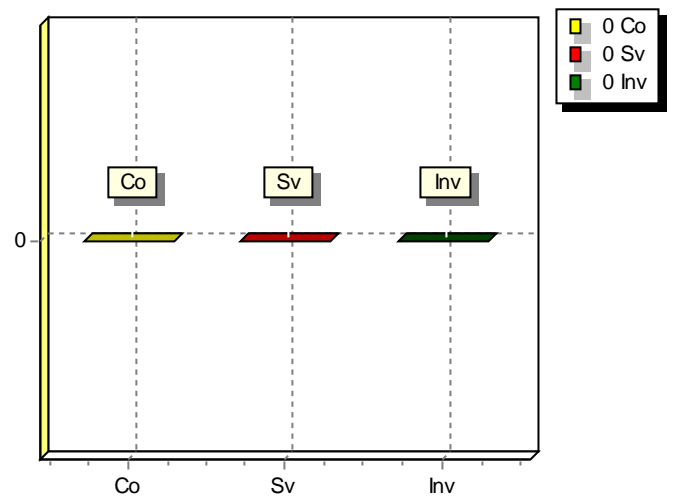
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 19**  
**Relazioni internazionali**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2019		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2020		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### MISSIONE N° 20 Fondi da ripartire

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	

#### **DESCRIZIONE ESTESA**

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

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

## 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

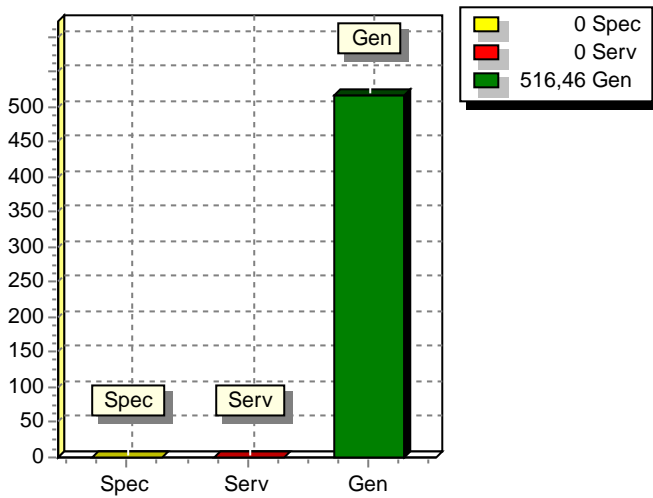
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	516,46	516,46	516,46	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	516,46	516,46	516,46	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	516,46	516,46	516,46	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

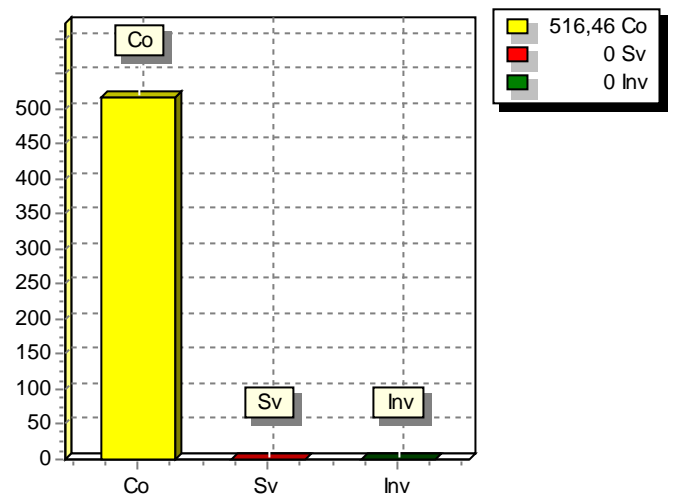
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 20**  
Fondi da ripartire

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018	516,46	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46	0,00
2019	516,46	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46	0,00
2020	516,46	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### MISSIONE N° 50 Debito pubblico

PROGRAMMI PER MISSIONE	2
RESPONSABILE	

#### **DESCRIZIONE ESTESA**

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

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

## 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

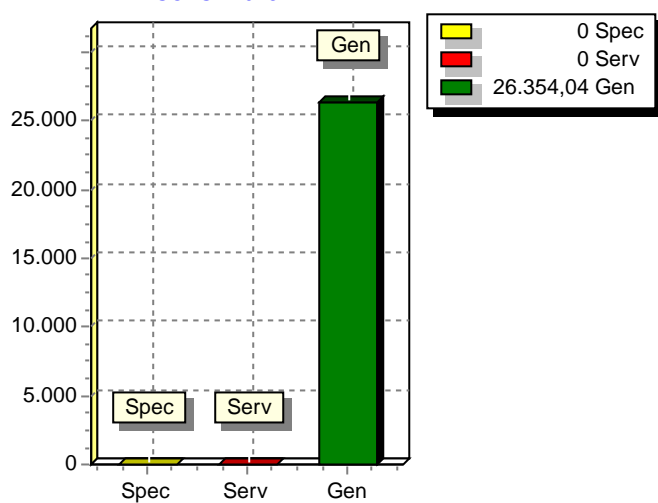
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
N° 50 Debito pubblico

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	26.354,04	41.067,52	42.170,38	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	26.354,04	41.067,52	42.170,38	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	26.354,04	41.067,52	42.170,38	

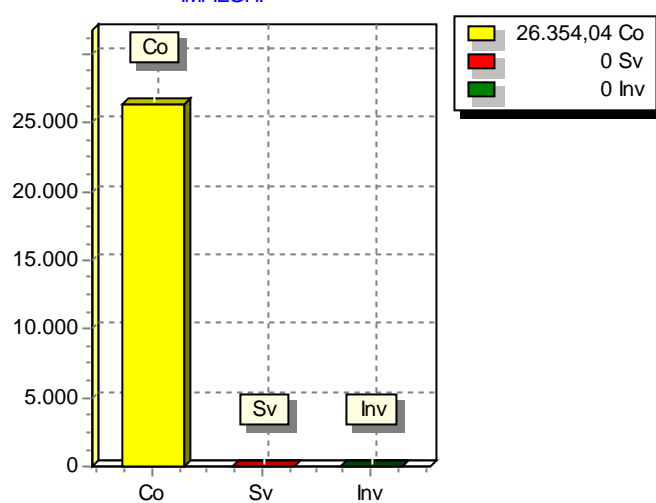
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 50**  
**Debito pubblico**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018	26.354,04	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.354,04	0,00
2019	41.067,52	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.067,52	0,00
2020	42.170,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.170,38	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI





### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

PROGRAMMI PER MISSIONE	1
RESPONSABILE	

#### **DESCRIZIONE ESTESA**

La missione comprende le spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.  
nel corso degli anni non si è mai fatto ricorso a questo tipo di anticipazione.

## 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

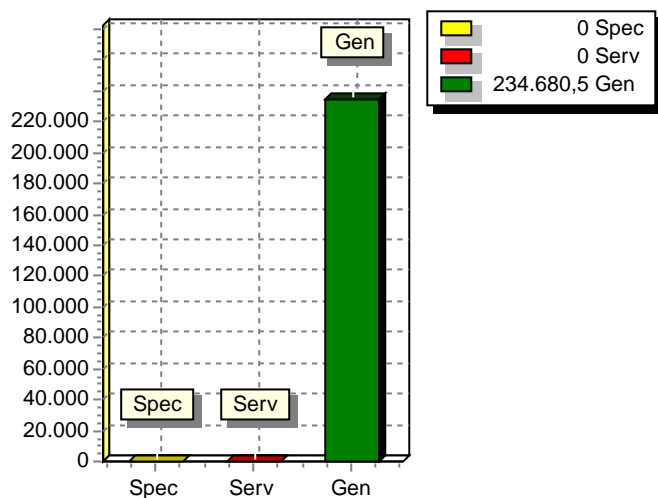
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
N° 60 Anticipazioni finanziarie

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	234.680,50	234.680,50	234.680,50	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	234.680,50	234.680,50	234.680,50	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	234.680,50	234.680,50	234.680,50	

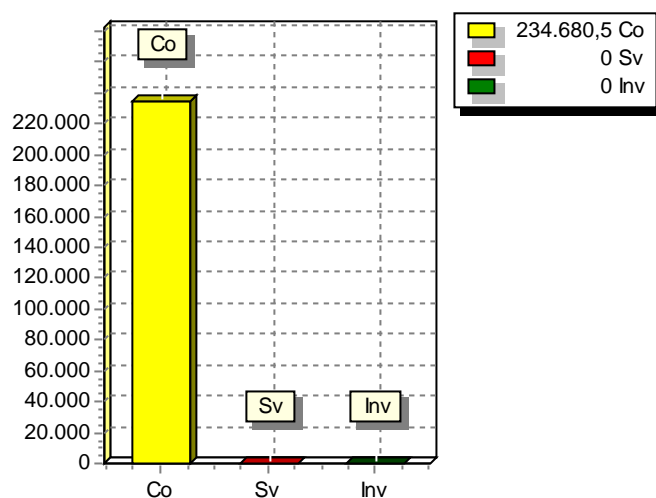
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 60**  
**Anticipazioni finanziarie**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018	234.680,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.680,50	0,00
2019	234.680,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.680,50	0,00
2020	234.680,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.680,50	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

PROGRAMMI PER MISSIONE	2
RESPONSABILE	

#### **DESCRIZIONE ESTESA**

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

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

## 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

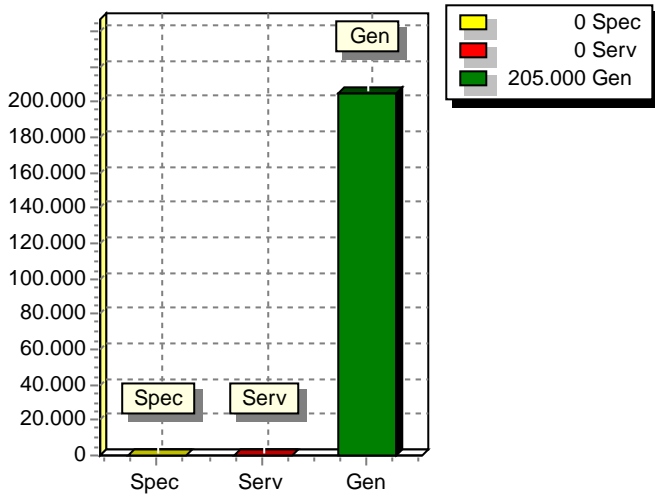
N° 99 Servizi per conto terzi

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	205.000,00	205.000,00	205.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	205.000,00	205.000,00	205.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	205.000,00	205.000,00	205.000,00	

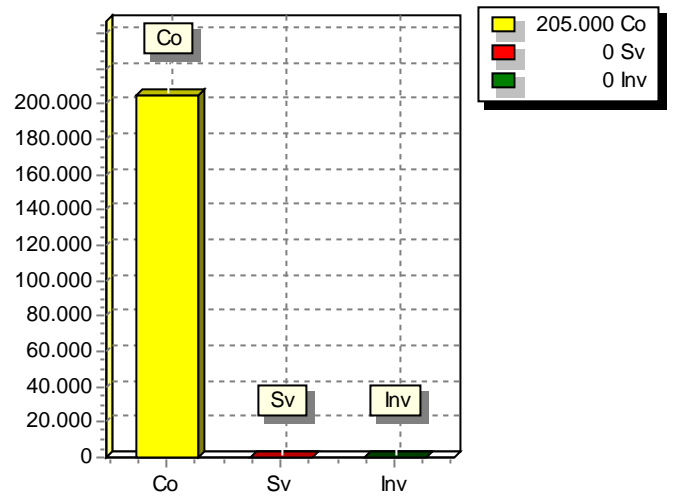
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 99**  
**Servizi per conto terzi**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018	205.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00
2019	205.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00
2020	205.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



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

DESCRIZIONE	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA			Leggi di finanziamento ed estremi regolamenti UE
	ANNO DI COMPETENZA	1° ANNO SUCCESSIVO	2° ANNO SUCCESSIVO	
	2018	2019	2020	
Programma n° 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	341.793,57	324.219,64	325.224,87	
Programma n° 2: Giustizia	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 3: Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 4: Istruzione e diritto allo studio	182.033,00	373.833,00	901.833,00	
Programma n° 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	5.124,50	5.124,50	5.124,50	
Programma n° 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	5.950,00	105.950,00	105.950,00	
Programma n° 7: Turismo	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	8.500,00	6.000,00	6.000,00	
Programma n° 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	260.316,37	541.058,83	98.288,49	
Programma n° 10: Trasporti e diritto alla mobilità	228.905,97	233.066,66	357.544,56	
Programma n° 11: Soccorso civile	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Programma n° 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	43.581,12	43.581,12	193.581,12	
Programma n° 13: Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 14: Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	18.328,61	18.230,32	18.127,77	
Programma n° 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 19: Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 20: Fondi da ripartire	516,46	516,46	516,46	
Programma n° 50: Debito pubblico	26.354,04	41.067,52	42.170,38	
Programma n° 60: Anticipazioni finanziarie	234.680,50	234.680,50	234.680,50	
Programma n° 99: Servizi per conto terzi	205.000,00	205.000,00	205.000,00	
<b>TOTALI</b>	<b>1.562.584,14</b>	<b>2.133.828,55</b>	<b>2.495.541,65</b>	

DESCRIZIONE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2018 )			
	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia
N° 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	341.793,57			
N° 2: Giustizia				
N° 3: Ordine pubblico e sicurezza				
N° 4: Istruzione e diritto allo studio	182.033,00			
N° 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	5.124,50			
N° 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	5.950,00			
N° 7: Turismo				
N° 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	8.500,00			
N° 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	260.316,37			
N° 10: Trasporti e diritto alla mobilità	228.905,97			
N° 11: Soccorso civile	1.500,00			
N° 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	43.581,12			
N° 13: Tutela della salute				
N° 14: Sviluppo economico e competitività				
N° 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
N° 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
N° 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	18.328,61			
N° 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
N° 19: Relazioni internazionali				
N° 20: Fondi da ripartire	516,46			
N° 50: Debito pubblico	26.354,04			
N° 60: Anticipazioni finanziarie	234.680,50			
N° 99: Servizi per conto terzi	205.000,00			
<b>TOTALI</b>	1.562.584,14	0,00	0,00	0,00



MISSIONE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2018 )					
	Unione Europea	Cassa DD.PP. - Ist.Credito Sportivo - Ist. di Previdenza	Altri indebitamenti	Altre Entrate	Proventi di Servizi	TOTALE
Nr.° 1						341.793,57
Nr.° 2						0,00
Nr.° 3						0,00
Nr.° 4						182.033,00
Nr.° 5						5.124,50
Nr.° 6						5.950,00
Nr.° 7						0,00
Nr.° 8						8.500,00
Nr.° 9						260.316,37
Nr.° 10						228.905,97
Nr.° 11						1.500,00
Nr.° 12						43.581,12
Nr.° 13						0,00
Nr.° 14						0,00
Nr.° 15						0,00
Nr.° 16						0,00
Nr.° 17						18.328,61
Nr.° 18						0,00
Nr.° 19						0,00
Nr.° 20						516,46
Nr.° 50						26.354,04
Nr.° 60						234.680,50
Nr.° 99						205.000,00
<b>TOTALI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562.584,14

**5 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2016**

Classificazione Funzionale	1. Amministrazione, Gestione e controllo	2. Giustizia	3. Polizia locale	4. Istruzione Pubblica	5. Cultura e Beni Culturali	6. Settore sportivo e ricreativo	7. Turismo
<b>Classificazione Economica</b>							
<b>A) SPESE CORRENTI</b>							
<b>1. Personale</b>	44.604,50	0,00	34.438,21	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>di cui:</b>							
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Acquisto beni e servizi</b>	60.282,39	0,00	0,00	31.009,28	3.214,15	3.158,80	0,00
<b>Trasferimenti correnti</b>							
<b>3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.</b>	2.121,00	0,00	0,00	2.423,76	1.414,50	0,00	0,00
<b>4. Trasferimenti a imprese private</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Trasferimenti a Enti Pubblici</b>	60.276,28	0,00	0,00	8.320,09	4.098,00	0,00	0,00
<b>di cui</b>							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	532,81	1.024,50	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	60.276,28	0,00	0,00	6.321,66	1.024,50	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	532,81	1.024,50	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	932,81	1.024,50	0,00	0,00
<b>6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)</b>	62.397,28	0,00	0,00	10.743,85	5.512,50	0,00	0,00
<b>7. Interessi passivi</b>	18.800,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8. Altre spese correnti</b>	3.496,06	0,00	2.493,70	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	189.580,61	0,00	36.931,91	41.753,13	8.726,65	3.158,80	0,00

Classificazione Funzionale Classificazione Economica	8. Viabilità e Trasporti			9. Gestione del Territorio e dell'Ambiente			
	Viabilità e illuminazione (Servizi 01 e 02)	Trasporti pubblici (servizio 03)	TOTALE	Edilizia Residenziale Pubblica (Servizio 02)	Servizio Idrico Integrato (servizio 04)	Altri Servizi (01, 03, 05, 06)	TOTALE
<b>A) SPESE CORRENTI</b>							
<b>1. Personale</b>	29.728,90	0,00	29.728,90	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>di cui:</b>							
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Acquisto beni e servizi</b>	36.526,57	0,00	36.526,57	0,00	1.387,32	70.804,61	72.191,93
<b>Trasferimenti correnti</b>							
<b>3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	9.099,39	4.655,57	13.754,96
<b>4. Trasferimenti a imprese private</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Trasferimenti a Enti Pubblici</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	36.397,56	0,00	36.397,56
<b>di cui</b>							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	9.099,39	0,00	9.099,39
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	9.099,39	0,00	9.099,39
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	9.099,39	0,00	9.099,39
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	9.099,39	0,00	9.099,39
<b>6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	45.496,95	4.655,57	50.152,52
<b>7. Interessi passivi</b>	933,46	0,00	933,46	0,00	3.602,92	0,00	3.602,92
<b>8. Altre spese correnti</b>	2.148,34	0,00	2.148,34	0,00	0,00	582,42	582,42
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	69.337,27	0,00	69.337,27	0,00	50.487,19	76.042,60	126.529,79

Classificazione Funzionale  Classificazione Economica	10. Settore sociale	11 Sviluppo Economico					12. Servizi produttivi	TOTALE GENERALE
		Industria e artigiano (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altri servizi (servizi 01, 02, 03)	TOTALE		
<b>A) SPESE CORRENTI</b>								
<b>1. Personale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.771,61
<b>di cui:</b>								
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Acquisto beni e servizi</b>	1.545,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.930,00	215.858,89
<b>Trasferimenti correnti</b>								
<b>3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.</b>	2.089,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.803,78
<b>4. Trasferimenti a imprese private</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Trasferimenti a Enti Pubblici</b>	21.213,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.305,33
<b>di cui</b>								
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.656,70
- Comuni e Unione Comuni	21.165,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.887,22
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	48,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.704,71
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.056,70
<b>6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)</b>	23.302,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.109,11
<b>7. Interessi passivi</b>	140,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,49	26.867,60
<b>8. Altre spese correnti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,52
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	24.989,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.320,49	512.327,73

Classificazione Funzionale	1. Amministrazione, Gestione e controllo	2. Giustizia	3. Polizia locale	4. Istruzione Pubblica	5. Cultura e Beni Culturali	6. Settore sportivo e ricreativo	7. Turismo
<b>Classificazione Economica</b>							
<b>SPESE in C/CAPITALE</b>							
<b>1. Costituzione di capitali fissi</b>	3.050,00	0,00	0,00	319,00	0,00	9.381,80	0,00
<b>di cui:</b>							
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientific	0,00	0,00	0,00	319,00	0,00	4.867,80	0,00
<b>Trasferimenti in c/capitale</b>							
<b>2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Trasferimenti a imprese private</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Trasferimenti a Enti Pubblici</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>di cui:</b>							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Partecipazioni e Conferimenti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Concessione crediti e anticipazioni</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	3.050,00	0,00	0,00	319,00	0,00	9.381,80	0,00
<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	192.630,61	0,00	36.931,91	42.072,13	8.726,65	12.540,60	0,00

Classificazione Funzionale	8. Viabilità e Trasporti			9. Gestione del Territorio e dell'Ambiente			
	Viabilità e illuminazione (Servizi 01 e 02)	Trasporti pubblici (servizio 03)	TOTALE	Edilizia Residenziale Pubblica (Servizio 02)	Servizio Idrico Integrato (servizio 04)	Altri Servizi (01, 03, 05, 06)	TOTALE
Classificazione Economica							
<b>SPESE in C/CAPITALE</b>							
<b>1. Costituzione di capitali fissi</b>	72.647,66	793,00	73.440,66	0,00	27.958,90	9.157,28	37.116,18
<b>di cui:</b>							
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientific	0,00	793,00	793,00	0,00	0,00	1.378,36	1.378,36
<b>Trasferimenti in c/capitale</b>							
<b>2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Trasferimenti a imprese private</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Trasferimenti a Enti Pubblici</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>di cui:</b>							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Partecipazioni e Conferimenti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Concessione crediti e anticipazioni</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	72.647,66	793,00	73.440,66	0,00	27.958,90	9.157,28	37.116,18
<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	141.984,93	793,00	142.777,93	0,00	78.446,09	85.199,88	163.645,97

Classificazione Funzionale  Classificazione Economica	10. Settore sociale	11 Sviluppo Economico					12. Servizi produttivi	TOTALE GENERALE
		Industria e artigiano (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altri servizi (servizi 01, 02, 03)	TOTALE		
<b>SPESE in C/CAPITALE</b>								
<b>1. Costituzione di capitali fissi</b>	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.795,64
<b>di cui:</b>								
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.846,16
<b>Trasferimenti in c/capitale</b>								
<b>2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Trasferimenti a imprese private</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Trasferimenti a Enti Pubblici</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>di cui:</b>								
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Partecipazioni e Conferimenti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Concessione crediti e anticipazioni</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.795,64
<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	25.477,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.320,49	636.123,37





**7 - ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE BENI PATRIMONIALI****PIANO ALIENAZIONE BENI****ANNO 2018**

Descrizione	Annotazioni	Valore
CESSIONI AREE		70.000,00
ALIENAZIONE GARAGE		15.500,00
	TOTALE	85.500,00

**ANNO 2019**

Descrizione	Annotazioni	Valore
ALIENAZIONE AREE		30.000,00
	TOTALE	30.000,00

**ANNO 2020**

Descrizione	Annotazioni	Valore
ALIENAZIONI AREE		30.000,00
	TOTALE	30.000,00

**BRAONE,**

*Il Segretario*  
*Avv. Carmen Modafferi*

*Il Responsabile*  
*della Programmazione*  
=====

*Il Responsabile*  
*del Servizio Finanziario*  
*Avv. Carmen Modafferi*

*Il Rappresentante Legale*  
*Dott. Gabriele Prandini*



# INDICE

Pag.

## A) Sezione Strategica

---

1. Linee programmatiche di mandato	7
2. Obiettivi del Governo	8
3. Valutazione delle situazione socio economica del territorio	
A) Caratteristiche generali della popolazione	9
B) Caratteristiche generali del territorio	12
C) Strutture e attrezzature	13
D) Economia Insediata	14
4. Parametri Economici	15
5. Analisi delle condizioni interne	
5.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici	17
5.2 Organismi gestionali	18
5.3 Indirizzi generali di natura strategica	20
6. Risorse umane	56
7. Patto di stabilità	58
8. Obiettivi strategici per Missioni/Programmi	59

## B) Sezione Operativa

---

1. Programmazione generale ed utilizzo delle risorse	3
2. Quadro generale degli impieghi per Missione	4
3. Analisi Missioni e Programmi	7
4. Rieilogo missioni per fonti di finanziamento	76
5. Dati analitici di cassa	79
6. Analisi Impegni Pluriennali già assunti	85
7. Alienazione e Valorizzazione Beni Patrimoniali	86
8. Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi superiori di € 40.000	87

**Allegati**