



COMUNE DI MARONE

D.U.P.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2019/2021

INTRODUZIONE

1.1 La programmazione nel nuovo contesto normativo

Il decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali debbano conformare la propria gestione a regole contabili uniformi, definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati: questi ultimi rappresentano l'interpretazione delle norme contabili e dei principi generali, completano il sistema generale e favoriscono l'adozione di comportamenti uniformi e corretti.

In particolare il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio afferma che *“La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento”*.

Già da questa prima formulazione si evince come per adempiere al principio normativo non sarà più sufficiente la predisposizione di documenti di respiro tecnico-contabile, tesi a definire le risorse finanziarie per classificazione di bilancio, seguendo trend consolidati nel tempo, ma sostanzialmente privi di una visione progettuale di sviluppo sociale ed economico del territorio: scopi, contenuti, risorse destinate e risultati dell'azione di governo dovranno sempre più caratterizzare i documenti contabili per offrire una lettura dell'azione amministrativa che sia comprensibile e valutabile dal principale destinatario di qualunque iniziativa dell'Ente pubblico, ovvero il cittadino.

In quest'ottica il *'Piano di governo'*, ritenuto fino ad oggi un puro strumento di comunicazione politica, acquisisce una nuova fondamentale rilevanza: rappresenta infatti il punto di riferimento dell'intera azione dell'Ente per i 5 anni di durata del mandato, ovvero la strategia, e come tale coinvolge, ognuno per la sua parte, tutti i settori dell'Ente.

In conseguenza di quanto affermato, la ripartizione delle risorse finanziarie secondo la classificazione ministeriale, ovvero il bilancio di previsione, non contiene tutte le informazioni necessarie: sono sempre i principi contabili a stabilire che la pianificazione, per essere 'qualificata', dovrà contenere la lettura non solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano concreta attuazione ed essere orientata nella sua redazione alla lettura da parte dei portatori di interesse.

Rivestiranno un ruolo sempre più centrale nelle programmazioni e rendicontazioni future, non soltanto le grandezze finanziarie previste ed effettivamente utilizzate, ma una molteplicità di informazioni, contabili e non, relative agli effetti delle azioni dell'Ente, ovvero gli impatti 'interni' sull'organizzazione ed 'esterni' sulla cittadinanza delle politiche dell'Amministrazione.

Coerenza ed interdipendenza dei diversi documenti di pianificazione rappresentano una ulteriore caratteristica specificamente prevista dai principi a cui si ispira il D.lgs. 118/2011: perché la programmazione svolga compiutamente le funzioni politico-amministrativa, economico-finanziaria ed informativa ad essa assegnate, è indispensabile che sia in grado di rappresentare con chiarezza non solo gli effetti contabili delle scelte assunte, ma anche la loro motivazione e la coerenza con il programma politico dell'amministrazione.

Saranno quindi esplicitati con sempre maggiore chiarezza gli elementi precedentemente menzionati e cioè gli obiettivi di breve e lungo periodo della gestione e le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il loro conseguimento; per fare ciò dovrà sussistere una chiara coerenza e raccordabilità tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche ed i valori inseriti nei documenti di programmazione, che non potranno consistere in dichiarazioni formali di intenti, 'slegate' dal contesto politico, organizzativo, ed economico finanziario.

Il percorso di adempimento normativo rappresenta solo un aspetto, quasi il pretesto per una evoluzione che prima di tutto dovrà essere culturale, metodologica ed organizzativa: il presente Documento Unico di Programmazione rappresenta dunque l'avvio di un processo che richiederà tempi adeguati e step successivi di perfezionamento, che risentiranno delle evidenze emerse in sede di gestione e matureranno in un contesto politico, sociale ed economico difficile ed in continua evoluzione.

Si riportano di seguito i passaggi più significativi contenuti nel principio contabile della programmazione:

Par. 1 – Definizione.

"Il processo di programmazione...si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

...L'attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell'ente"

Par. 2 – I contenuti della programmazione.

"I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con il programma di governo e gli indirizzi di finanza pubblica...

...Le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili in modo da potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi...

...I risultati riferiti alle finalità sono rilevabili nel medio periodo e sono espressi in termini di impatto atteso sui bisogni esterni quale effetto dell'attuazione di politiche, programmi ed eventuali progetti."

Par. 3.3 – Coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio.

“Il principio di coerenza implica una considerazione “complessiva e integrata” del ciclo di programmazione, sia economico che finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi - inclusi nei documenti di programmazione...”

...In particolare il bilancio di previsione...deve rappresentare con chiarezza non solo gli effetti contabili delle scelte assunte, ma anche la loro motivazione e coerenza con il programma politico dell’amministrazione...”

Par.8 – Il Documento Unico di Programmazione degli Enti Locali.

“Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative...”

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

Par.8.1 – La sezione strategica (SeS).

“La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente...”

...In particolare, la SeS individua...le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo 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...”.

Par.8.2 – La sezione operativa (Seo).

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

Par.10.1 – Il PEG: finalità e caratteristiche.

“Il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell’apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP)...”

...Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione...”

1.2 Il Documento Unico di Programmazione

Nella scenario normativo precedentemente descritto, il DUP costituisce lo strumento di guida strategica ed operativa degli enti locali e rappresenta il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione: si divide in due parti principali, una Sezione Strategica ed una Sezione Operativa.

La Sezione Strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente: 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 Sezione Operativa (SeO) costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS: in particolare contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale, sia pluriennale.

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

E' importante in questa sede evidenziare che uno degli obiettivi della SeO è costituire 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.

Alcuni passaggi sono però indispensabili al fine di elaborare un processo di programmazione che sia, ai sensi di quanto esposto nei paragrafi precedenti, 'qualificato', ovvero 'coerente' e 'raccordabile' con gli altri strumenti.

Il primo passaggio è consistito nella descrizione del 'Piano di governo', ovvero nella declinazione della strategia che dovrà guidare l'Ente.

Il secondo passaggio si è sostanziato nel tentativo di raccordare il 'Piano di governo' e la classificazione di bilancio, in particolare Missione e Programma: in questo modo è stato possibile avviare la misurazione delle risorse finanziarie destinate al raggiungimento degli obiettivi di mandato dell'Amministrazione.

Si è inoltre cercato di definire gli stakeholder interessati dalle singole componenti della strategia, ovvero del piano di governo dell'Amministrazione: come accennato precedentemente, il processo di crescita culturale e metodologico, reso necessario dal nuovo scenario normativo, è ancora in atto e vedrà nei prossimi anni

ulteriori perfezionamenti con la definizione del contributo della struttura organizzativa, espresso in termini contabili ed extra-contabili, alla realizzazione delle diverse parti del piano di governo con il fine di produrre in maniera integrata e coerente i seguenti documenti:

- Bilancio di previsione,
- PEG,
- Piano dettagliato degli obiettivi,
- Piano della Performance.

2 SEZIONE STRATEGICA (SeS)

Quadro delle condizioni esterne

2.1.1 Obiettivi individuati dal governo nazionale

Il principio applicato alla programmazione prevede che l'individuazione degli obiettivi strategici sia effettuata tenendo in considerazione le condizioni esterne ed interne in cui l'Ente si trova ad operare: gli scenari socio economici ed il contesto normativo nazionale e regionale costituiscono in questo senso i paletti all'interno dei quali si deve orientare l'azione dell'Amministrazione. Il primo punto di riferimento normativo è rappresentato dal documento di programmazione economico-finanziaria, ovvero il "Documento di Programmazione Economico Finanziaria DEF"

Il Documento di economia e finanza (DEF) costituisce il principale documento di programmazione della politica economica e di bilancio, che traccia, in una prospettiva di mediolungo termine, gli impegni, sul piano del consolidamento delle finanze pubbliche, e gli indirizzi, sul versante delle diverse politiche pubbliche, adottati dall'Italia per il rispetto del Patto di Stabilità e Crescita europeo e per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo, occupazione, riduzione del rapporto debito-PIL e per gli altri obiettivi programmatici prefigurati dal Governo per l'anno in corso e per il triennio successivo.

Il DEF, che si articola in tre sezioni (Programma di stabilità, Analisi e Tendenze della Finanza pubblica, Programma Nazionale di riforma) e si inquadra al centro del processo di coordinamento ex ante delle politiche economiche degli Stati membri dell'UE - il Semestre europeo – viene trasmesso alle Camere entro il 10 aprile affinché esse si esprimano su tali obiettivi e sulle conseguenti strategie di politica economica contenute nel Documento. Dopo il passaggio parlamentare, il Programma di Stabilità e il Programma Nazionale di Riforma vanno inviati al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea entro il 30 aprile (termine peraltro rimandato nell'anno 2018 in relazione alla circostanza che al momento della presentazione del Documento non era ancora intervenuta la costituzione del nuovo governo nella attuale legislatura)

Si può affermare comunque che negli anni scorsi sono state adottate una serie di azioni che hanno avuto notevole impatto anche sugli enti locali quali la *Spending Review* (che ha già dato 25 miliardi lordi di risparmio) la riforma della Pubblica Amministrazione che è stata per la maggior parte attuata (con la pubblicazioni di 11 decreti legislativi), l'approvazione del nuovo Codice degli appalti che ha rafforzato la qualità e trasparenza degli appalti migliorando la capacità delle pubbliche amministrazioni nella programmazione e nel monitoraggio.

PIL Italia

In considerazione della manovra economica varata a fine anno il governo ha così stimato la crescita italiana

	2017	2018	2019	2020
PIL Italia	+1,1	+1,2	+1,1	+1,1

La Legge Di Bilancio 2018

A partire dall'anno 2017 la manovra di finanza pubblica è operata con la sola legge di bilancio, che ora ricomprende anche la ex legge di stabilità.

Infatti, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 4 agosto 2016, n. 163, i contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità sono ricompresi in un unico provvedimento, costituito dalla nuova legge di bilancio, riferita ad un periodo triennale, la quale si articola in due sezioni:

- la prima sezione svolge in sostanza le funzioni dell'ex legge di stabilità;
- la seconda sezione ricalca quelle della legge di bilancio.

Tributi locali

La legge di stabilità ha permesso ai Comuni di effettuare una manovra tariffaria in aumento ma il nostro Comune ha scelto di non utilizzare tale possibilità per cui si dà atto che le aliquote già in vigore nel 2016 sono rimaste invariate

Fondo di Solidarietà Comunale

Il comma 449 dell'art.1 della Legge 232/2016, come modificato dal comma 884 dell'art.1 della Legge 205/2017 prevede che il FSC è destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, di cui:

- il 40% per l'anno 2017;
- il 45% per l'anno 2018;
- il 60% per l'anno 2019;
- l'85% per l'anno 2020;
- il 100% per l'anno 2021;

da distribuire sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento

Per l'anno 2018 tale fondo ammonta ad € 423.626,00.= (come stabilito dalla Legge finanziaria che ha confermato il fondo dell'anno 2018 stabilito con D.P.C.M. del 07.03.2018) al netto della quota trattenuta per alimentare il fondo stesso pari ad € 87.476,99.= e della riduzione per il fondo di mobilità ex AGES quantificato in circa € 8.000,00.=

2.1.2 Analisi demografica

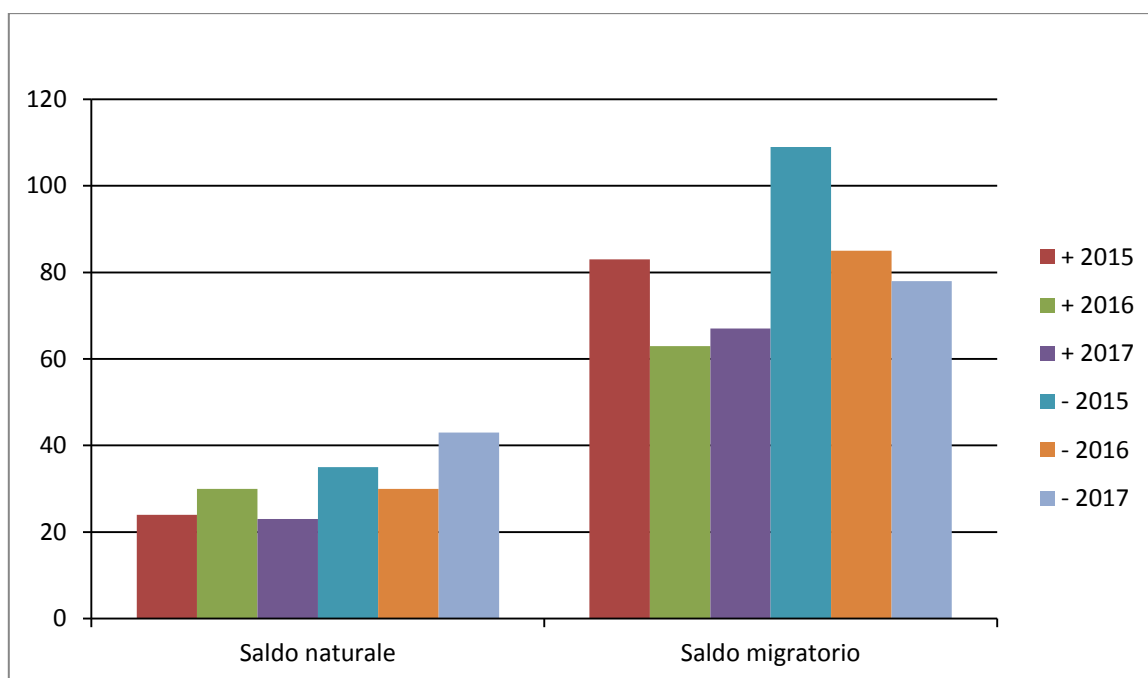
Tra le informazioni di cui l'Amministrazione deve necessariamente tenere conto nell'individuare la propria strategia, l'analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse: l'attività amministrativa è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria popolazione che rappresenta il principale stakeholder di ogni iniziativa.

Dati Anagrafici

Voce	2015	2016	2017
Popolazione al 31.12	3.231,00	3.209,00	3.178,00
Nuclei familiari	1.366,00	1.355,00	1.359,00
Numero dipendenti	10,00	10,00	11,00

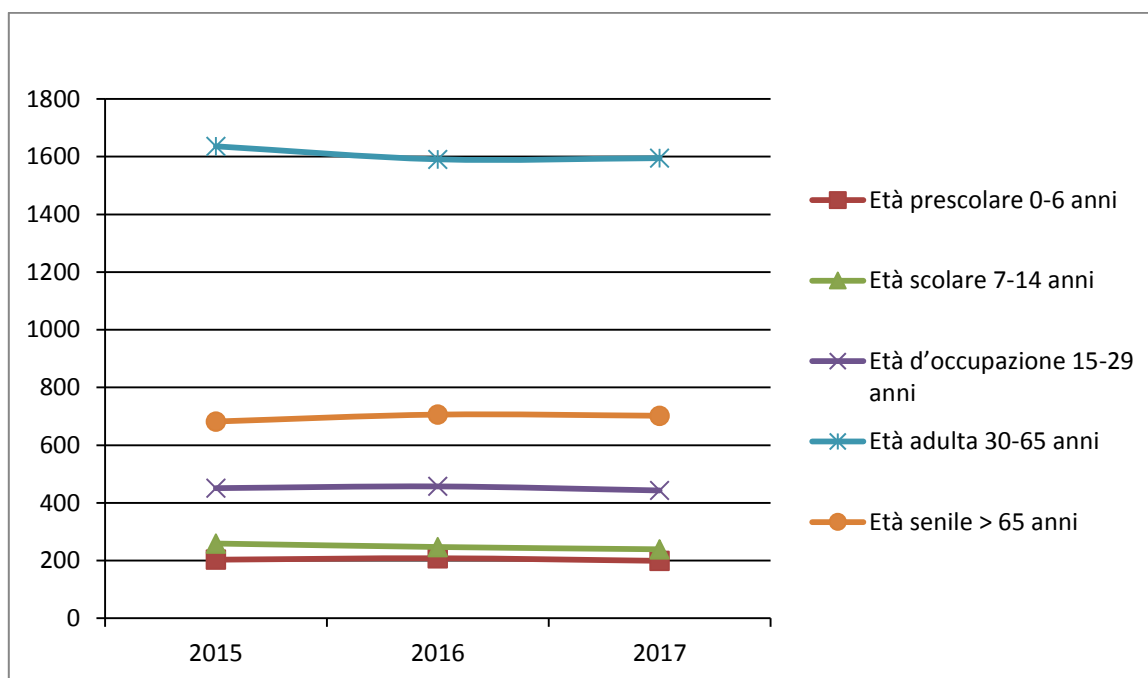
Andamento demografico della popolazione

Voce	2015	2016	2017
Nati nell'anno	24,00	30,00	23,00
Deceduti nell'anno	35,00	30,00	43,00
Saldo naturale nell'anno	-11,00	0,00	-20,00
Iscritti da altri comuni	69,00	55,00	61,00
Cancellati per altri comuni	85,00	71,00	63,00
Cancellati per l'estero	14,00	10,00	13,00
Altri cancellati	10,00	4,00	2,00
Saldo migratorio e per altri motivi	-26,00	-22,00	-11,00
Numero medio di componenti per famiglia	2,37	2,37	2,34
Iscritti dall'estero	3,00	6,00	4,00
Altri iscritti	11,00	2,00	2,00



Composizione della popolazione per età

Voce	2015	2016	2017
Età prescolare 0-6 anni	203,00	208,00	199,00
Età scolare 7-14 anni	259,00	247,00	239,00
Età d'occupazione 15-29 anni	451,00	457,00	443,00
Età adulta 30-65 anni	1.636,00	1.591,00	1.595,00
Età senile > 65 anni	682,00	706,00	702,00



2.1.3 Analisi del territorio e delle strutture

L'analisi del territorio ed una breve analisi del contesto socio-economico costituiscono la necessaria integrazione dell'analisi demografica ai fini di una maggiore comprensione del contesto in cui maturano le scelte strategiche dell'Amministrazione.

Dati Territoriali

Voce	2015	2016	2017
Frazioni geografiche	6,00	6,00	6,00
Superficie totale del Comune (ha)	22,90	22,90	22,90
Superficie urbana (ha)	15,00	15,00	15,00
Lunghezza delle strade esterne (km)	13,00	13,00	13,00
Lunghezza delle strade interne centro abitato (km)	18,00	18,00	18,00

Strutture

Voce	2015	2016	2017
Asili nido	0,00	0,00	0,00
Asili nido - Addetti	0,00	0,00	0,00
Asili nido - Educatori	0,00	0,00	0,00
Impianti sportivi	1,00	1,00	1,00
Mense scolastiche	0,00	0,00	0,00
Mense scolastiche - N. di pasti offerti	0,00	0,00	0,00
Punti luce illuminazione pubblica	587,00	587,00	587,00
Raccolta rifiuti (q)	15.027,38	15.150,86	14.400,61

Quadro delle condizioni interne dell'Ente

2.1.4 Organizzazione dell'Ente

La struttura organizzativa dell'Ente è articolata nei seguenti Centri di Costo.

C.d.R	Responsabile
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE
Entrate per Amministrazione generale	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE
Entrate per gestione ambiente e territorio	RESPONSABILE AREA TECNICA
Entrate per gestione servizio idrico	RESPONSABILE AREA TECNICA
Entrate per servizi scolastici	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE
Entrate per assistenza generale	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE
Entrate gestione cultura - sport - tempo libero	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE
Entrate per gestione servizi cimiteriali	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE
Entrate per servizi agli anziani	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE
Entrate per gestione patrimonio	RESPONSABILE AREA TECNICA
Entrate per gestione strade e P.I.	RESPONSABILE AREA TECNICA
Organi Istituzionali	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE
Funzionamento uffici	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE
Segreteria Generale, Personale e Organizzazione	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE
Servizi finanziari	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE
Gestione entrate tributarie	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	RESPONSABILE AREA TECNICA
Ufficio Tecnico	RESPONSABILE AREA TECNICA
Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e Leva	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE
Altri Servizi generali	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE
Patrimonio immobiliare e mobiliare	RESPONSABILE AREA TECNICA
Contributo a Enti religiosi	RESPONSABILE AREA TECNICA
Casa Circondariale e altri servizi	RESPONSABILE AREA TECNICA
Difensore civico	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE
Polizia Municipale	RESPONSABILE AREA TECNICA
Patrimonio Funzione Polizia Municipale	RESPONSABILE AREA TECNICA
Scuola Materna	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE
Istruzione elementare	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE
Istruzione media	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE
Assistenza scolastica, trasporto e altri servizi	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE
Biblioteche, musei e pinacoteche	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE
Attività culturali e servizi diversi	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE
Stadio Comunale e altri impianti	RESPONSABILE AREA TECNICA
Manifestazioni nel settore sportivo e ricreativo	RESPONSABILE AREA TECNICA
Servizi turistici	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE
Manifestazioni turistiche	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE
Viabilità e servizi connessi	RESPONSABILE AREA TECNICA
Illuminazione pubblica e servizi connessi	RESPONSABILE AREA TECNICA
Urbanistica e gestione territorio	RESPONSABILE AREA TECNICA
Edilizia residenziale e economico popolare	RESPONSABILE AREA TECNICA

Servizi di protezione civile	RESPONSABILE AREA TECNICA
Servizio idrico integrato	RESPONSABILE AREA TECNICA
Servizio smaltimento rifiuti	RESPONSABILE AREA TECNICA
Parchi e servizi per la tutela del verde	RESPONSABILE AREA TECNICA
Asili nido, servizi infanzia e minori	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE
Servizi di prevenzione e riabilitazione	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE
Strutture residenziali e di ricovero anziani	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE
Assistenza e beneficenza pubblica	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE
Assistenza anziani	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE
Assistenza generica	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE
Servizio necroscopico e cimiteriale	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE
Servizi relativi a fiere e mercati	RESPONSABILE AREA TECNICA
Servizi relativi al commercio	RESPONSABILE AREA TECNICA
Servizi relativi all'agricoltura	RESPONSABILE AREA TECNICA
Distribuzione gas	RESPONSABILE AREA TECNICA
Distribuzione energia elettrica	RESPONSABILE AREA TECNICA
Gestione delle farmacie	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE
Gestione macello	RESPONSABILE AREA TECNICA

2.1.5 Le risorse umane disponibili

La pianta organica viene configurata dal vigente ordinamento come elemento strutturale correlato all'assetto organizzativo dell'ente: in questa sede è bene ricordare che la dotazione e l'organizzazione del personale, con il relativo bagaglio di competenze ed esperienze, costituisce il principale strumento per il perseguimento degli obiettivi strategici e gestionali dell'Amministrazione.

Queste considerazioni sono state recepite nel presente documento, prendendo come riferimento la composizione del personale in servizio al 31.12.2017, come desumibile dalla seguente tabella:

Categoria	Profilo Professionale	Previsti in D.O.	In Servizio
A	Operaio Specializzato	2,00	0,00
A	Operaio Specializzato	2,00	1,00
B	Collaboratore	1,00	1,00
B	Operaio Qualificato	2,00	1,00
B3	Autista	1,00	1,00
C	Agente P.M.	2,00	1,00
C	Istruttore Tecnico	2,00	2,00
C	Istruttore Amministrativo	1,00	1,00
C	Istruttore Amministrativo	2,00	0,00
C	Istruttore Contabile	1,00	1,00
D	Istruttore Direttivo	1,00	1,00
D	Istruttore Direttivo	1,00	0,00
D	Istruttore Direttivo	1,00	1,00
D	Istruttore Direttivo	1,00	0,00
TOTALE		20,00	11,00

2.1.6 Indirizzi in materia di tributi e tariffe, valutazione sui mezzi finanziari, impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

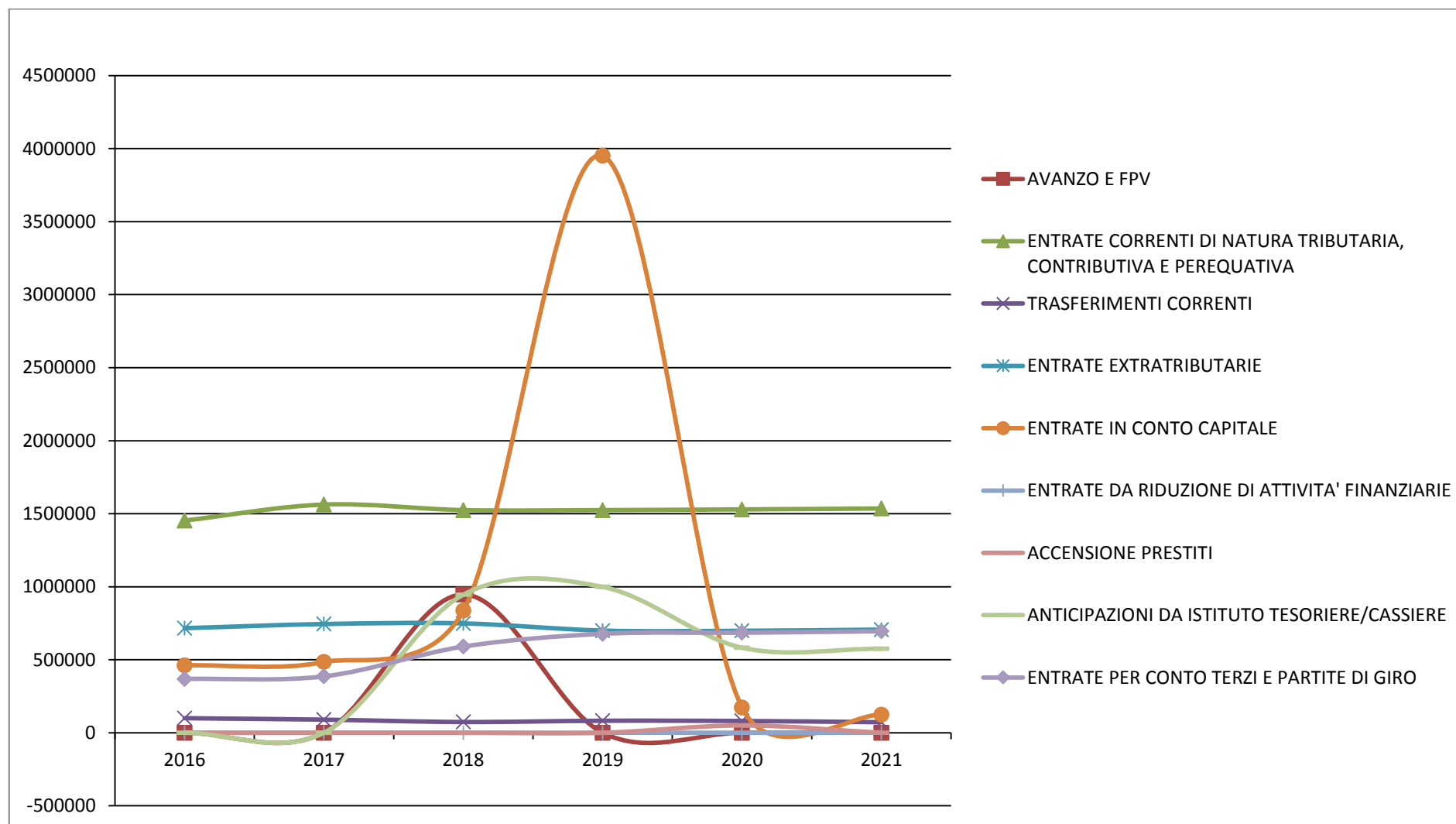
La legge di stabilità ha permesso ai Comuni di effettuare una manovra tariffaria in aumento ma il nostro Comune ha scelto di non utilizzare tale possibilità per cui si dà atto che le aliquote già in vigore nel 2016 sono rimaste invariate

L'andamento storico è quindi la base nel contempo la base di partenza e il punto di arrivo delle previsioni di bilancio per la parte corrente del bilancio.

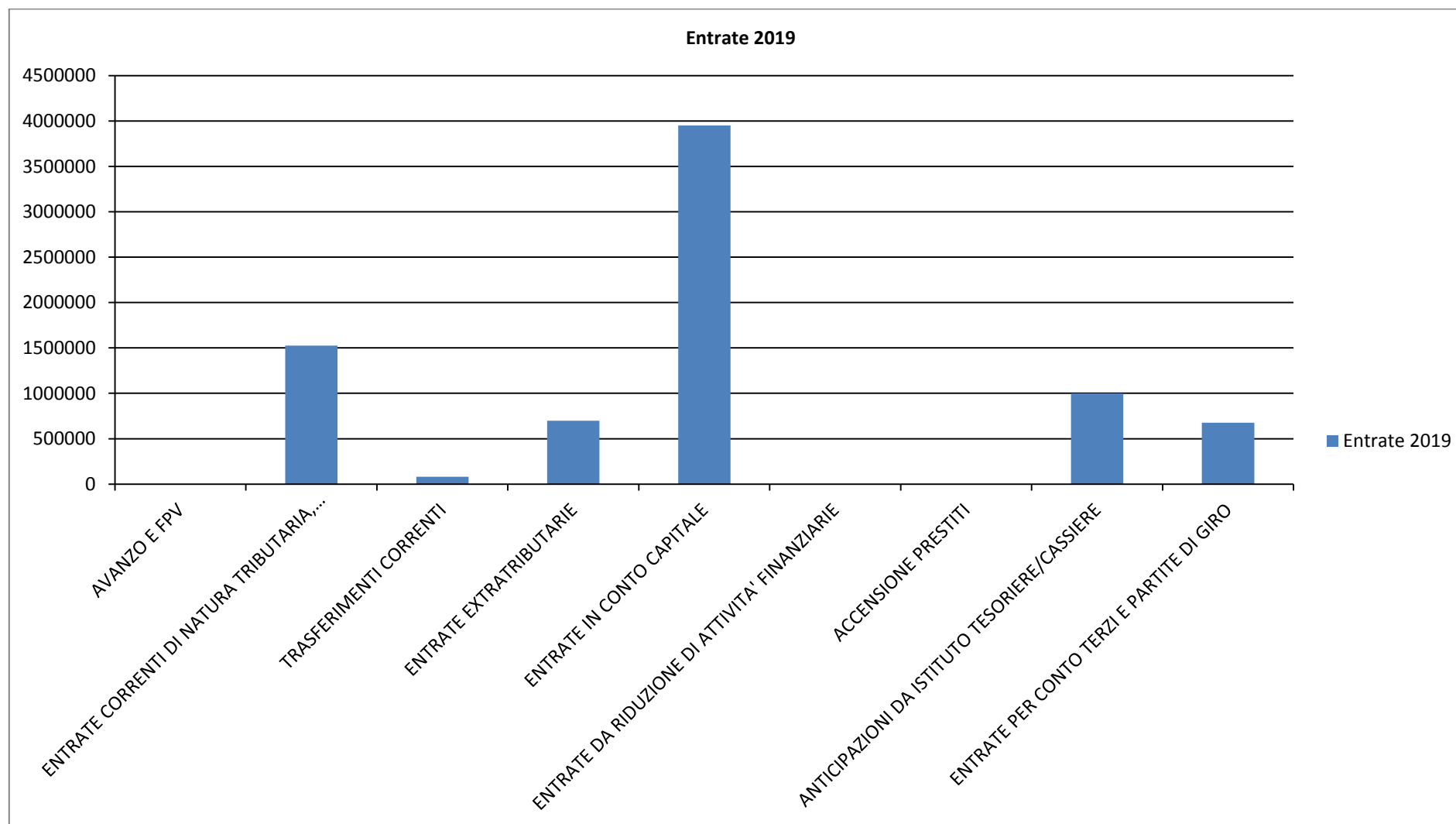
Quanto al finanziamento della parte in conto capitale, oltre agli incassi degli oneri di urbanizzazione, sono previste le entrate derivanti dai contributi concessi dagli Enti pubblici quali BIM - Regione e MIUR finalizzati alla realizzazione delle opere pubbliche previste.

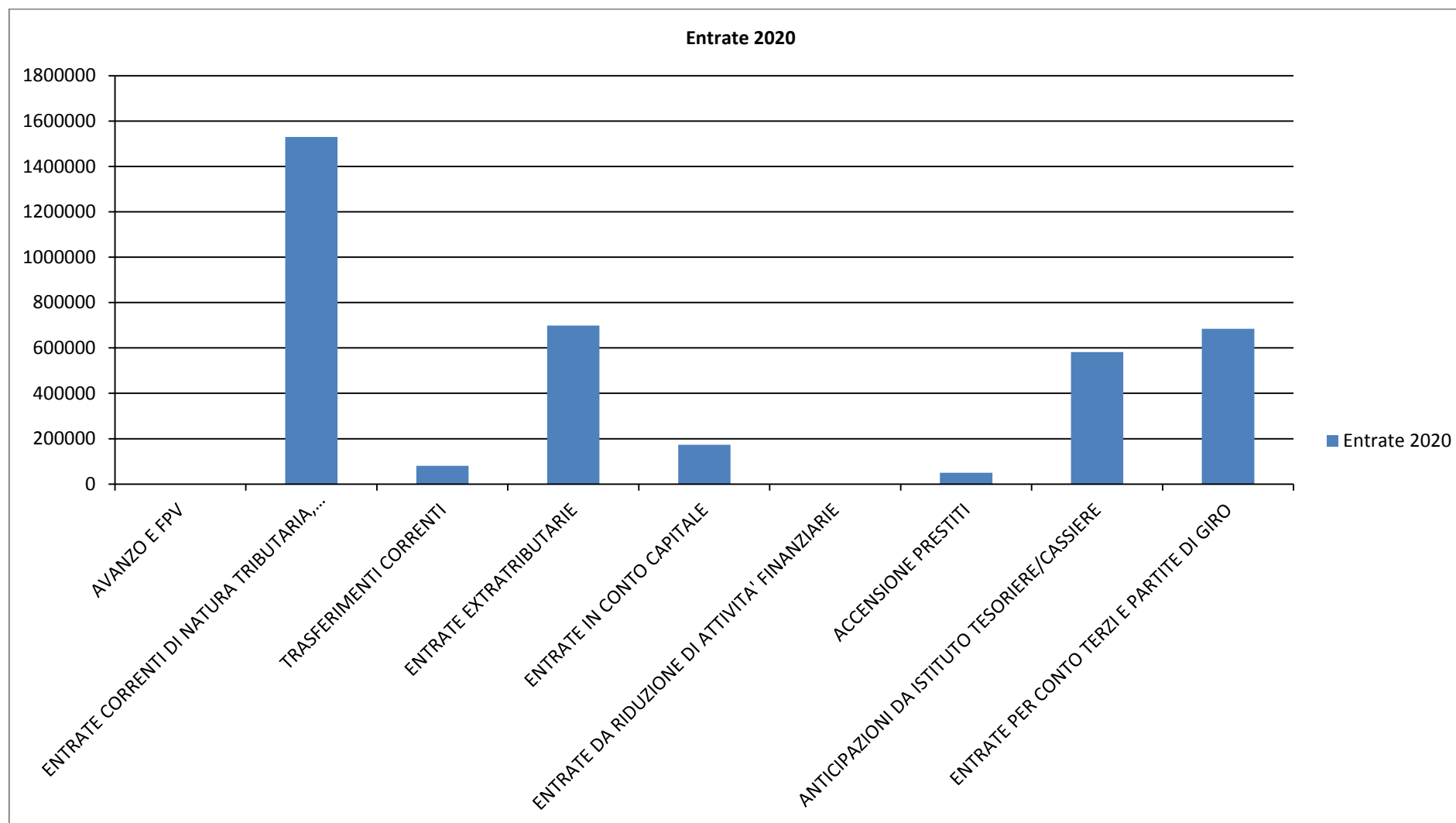
N°	Titolo	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	2019	2020	2021
0	AVANZO E FPV	0,00	0,00	946.787,84	0,00	2.338.045,00	13.355,00
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	1.453.111,42	1.562.693,67	1.524.675,00	1.524.715,00	1.529.539,00	1.535.539,00
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	99.641,19	89.656,26	73.490,42	82.201,04	80.601,04	72.108,46
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	716.170,85	744.518,32	748.791,00	699.560,00	698.310,00	706.310,00
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	461.267,06	484.327,77	836.252,76	3.951.368,15	172.800,00	123.185,00
5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ACCENSIONE PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	50.145,56	0,00
7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00	945.380,00	998.695,00	582.393,00	575.600,00
9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	368.533,80	386.024,51	590.000,00	677.500,00	685.000,00	695.000,00
TOTALE ENTRATE		3.098.724,32	3.267.220,53	5.665.377,02	7.934.039,19	6.136.833,60	3.721.097,46

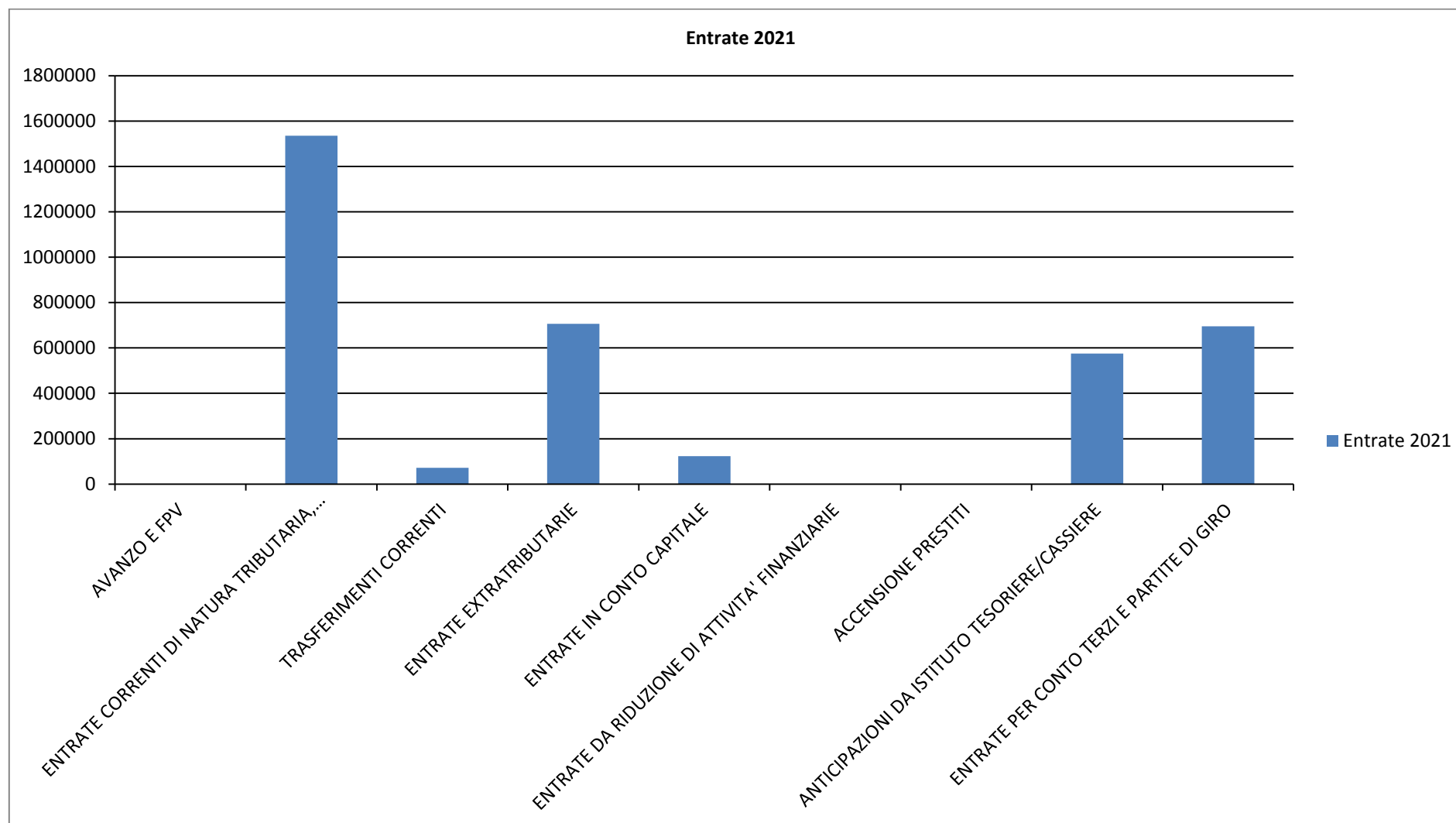
Andamento Entrate 2016 – 2021



Ripartizione Entrate 2019 - 2021



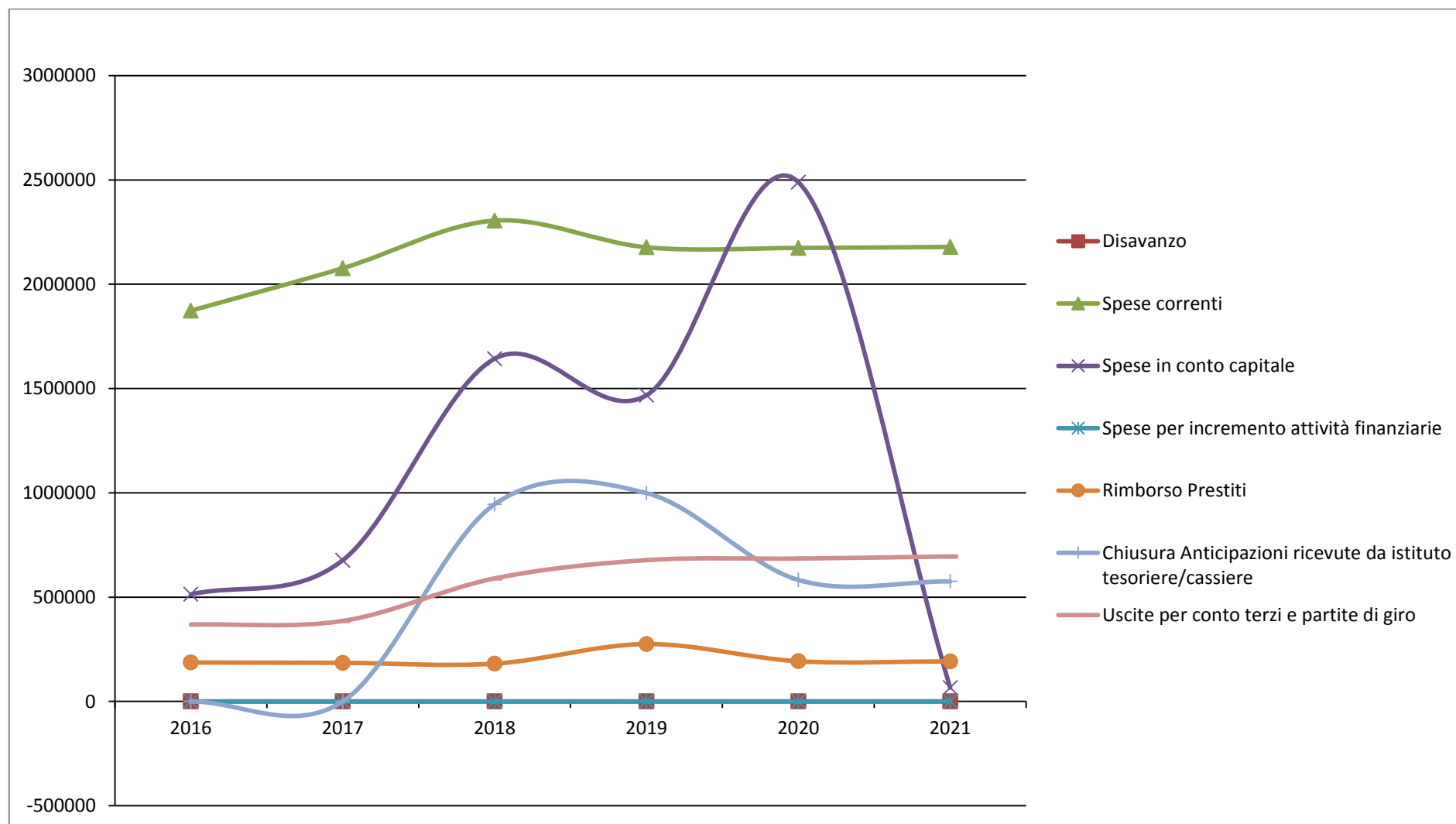




2.1.7 Analisi e valutazione della spesa

N°	Titolo	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		2016 (Impegnato)	2017 (Impegnato)	2018 (Previsione)	2019	2020	2021
0	Disavanzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Spese correnti	1.873.285,19	2.076.886,47	2.305.018,17	2.190.050,58	2.187.529,27	2.192.268,68
2	Spese in conto capitale	513.386,82	677.209,96	1.642.925,28	3.792.568,15	2.489.145,56	66.000,00
3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rimborso Prestiti	186.704,34	185.157,34	181.239,99	275.225,46	192.765,77	192.228,78
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	945.380,00	998.695,00	582.393,00	575.600,00
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	368.533,80	386.024,51	590.000,00	677.500,00	685.000,00	695.000,00
TOTALE SPESE		2.941.910,15	3.325.278,28	5.664.563,44	7.934.039,19	6.136.833,60	3.721.097,46

Andamento Spese 2016 – 2021



Missione	Programma	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		2016 (Impegnato)	2017 (Impegnato)	2018 (Previsione)	2019	2020	2021
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 - Organi istituzionali	44.390,18	76.579,42	115.086,79	62.494,88	55.998,48	56.148,48
	02 - Segreteria generale	274.034,18	276.230,29	302.902,30	291.154,00	294.177,00	297.015,00
	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	91.676,70	90.097,12	92.476,77	90.145,00	92.320,00	92.770,00
	04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	42.404,48	40.083,47	45.084,24	44.250,00	45.550,00	45.650,00
	05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	295.223,31	379.617,29	869.498,57	351.822,00	90.660,00	106.160,00
	06 - Ufficio tecnico	98.364,42	170.814,07	178.609,48	143.100,00	137.820,00	128.020,00
	07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	57.879,89	51.110,13	71.445,60	68.150,00	53.410,00	53.620,00
	08 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Altri servizi generali	55.315,07	29.719,29	71.272,00	34.601,00	32.901,00	33.501,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	959.288,23	1.114.251,08	1.746.375,75	1.085.716,88	802.836,48	812.884,48
02 - Giustizia	01 - Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Casa circondariale e altri servizi	3.843,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	3.843,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
03 - Ordine pubblico e sicurezza	01 - Polizia locale e amministrativa	78.093,82	103.070,26	85.814,93	89.719,00	96.474,00	96.920,00
	02 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	78.093,82	103.070,26	85.814,93	89.719,00	96.474,00	96.920,00
04 - Istruzione e diritto allo studio	01 - Istruzione prescolastica	67.645,19	74.675,00	75.500,00	75.500,00	76.000,00	77.000,00
	02 - Altri ordini di istruzione	165.028,16	150.427,84	107.491,46	3.097.217,00	2.424.850,00	100.000,00
	04 - Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 - Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 - Servizi ausiliari all'istruzione	41.299,51	45.327,18	48.426,00	51.226,00	50.326,00	50.850,00
	07 - Diritto allo studio	3.000,00	5.250,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	276.972,86	275.680,02	237.417,46	3.229.943,00	2.557.176,00	233.850,00
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	40.582,39	42.770,91	42.210,00	41.670,00	43.150,00	43.750,00

	02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	19.975,07	23.551,73	30.528,00	31.250,00	31.750,00	32.500,00
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	60.557,46	66.322,64	72.738,00	72.920,00	74.900,00	76.250,00
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	01 - Sport e tempo libero	17.229,00	28.470,77	165.562,83	27.550,00	18.460,00	18.650,00
	02 - Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	17.229,00	28.470,77	165.562,83	27.550,00	18.460,00	18.650,00
07 - Turismo	01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo	16.729,69	24.120,13	22.877,00	26.350,00	23.950,00	24.550,00
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	16.729,69	24.120,13	22.877,00	26.350,00	23.950,00	24.550,00
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 - Urbanistica e assetto del territorio	21.161,26	5.075,20	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	6.889,82	19.747,32	17.300,00	14.500,00	14.500,00	15.600,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	28.051,08	24.822,52	20.300,00	14.500,00	14.500,00	15.600,00
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 - Difesa del suolo	0,00	152.260,05	5.000,00	165.510,93	0,00	0,00
	02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	4.251,03	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	03 - Rifiuti	271.225,20	260.879,41	322.656,86	281.340,00	284.315,00	286.365,00
	04 - Servizio idrico integrato	14.130,07	39.514,78	170.991,62	28.260,14	0,00	0,00
	05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	5.515,06	30.481,13	37.804,00	22.150,00	18.900,00	20.000,00
	06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	290.870,33	487.386,40	543.952,48	497.261,07	303.215,00	306.365,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	01 - Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 - Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
	04 - Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 - Viabilità e infrastrutture stradali	294.527,38	259.127,01	616.805,84	447.448,93	306.736,00	192.945,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	294.527,38	259.127,01	616.805,84	447.448,93	306.736,00	243.945,00

11 - Soccorso civile	01 - Sistema di protezione civile	2.940,90	7.160,40	1.793,00	4.593,00	3.598,00	3.605,00
	02 - Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	2.940,90	7.160,40	1.793,00	4.593,00	3.598,00	3.605,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	7.119,40	9.092,28	12.450,00	14.500,00	14.600,00	14.800,00
	02 - Interventi per la disabilità	110.080,08	121.241,43	106.852,00	107.752,00	109.805,00	110.855,00
	03 - Interventi per gli anziani	43.775,66	47.861,82	49.265,00	50.800,00	50.950,00	52.000,00
	04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	6.537,23	6.858,97	9.230,00	9.360,00	9.400,00	9.450,00
	05 - Interventi per le famiglie	34.257,13	31.681,40	44.550,00	44.350,00	44.620,00	45.350,00
	06 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	42.872,34	32.540,24	15.250,00	17.200,00	17.900,00	19.050,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	244.641,84	249.276,14	237.597,00	243.962,00	247.275,00	251.505,00
13 - Tutela della salute	01 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 - Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 - Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	01 - Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Commercio - reti distributive - tutela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	dei consumatori						
	03 - Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 - Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	10.516,29	19.037,76	36.031,00	79.400,00	12.950,00	13.600,00
	02 - Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	10.516,29	19.037,76	36.031,00	79.400,00	12.950,00	13.600,00
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01 - Fonti energetiche	0,00	0,00	5.000,00	0,00	50.145,56	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	5.000,00	0,00	50.145,56	0,00
18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - Relazioni internazionali	01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	01 - Fondo di riserva	0,00	0,00	6.750,00	6.500,00	6.500,00	4.500,00
	02 - Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	55.954,00	75.800,00	85.845,00	90.985,00
	03 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	62.704,00	82.300,00	92.345,00	95.485,00
50 - Debito pubblico	01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	102.410,13	95.371,30	88.474,16	80.954,85	72.113,79	65.059,20
	02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	186.704,34	185.157,34	181.239,99	275.225,46	192.765,77	192.228,78
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	289.114,47	280.528,64	269.714,15	356.180,31	264.879,56	257.287,98
60 - Anticipazioni finanziarie	01 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	945.380,00	998.695,00	582.393,00	575.600,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni	0,00	0,00	945.380,00	998.695,00	582.393,00	575.600,00

	finanziarie						
99 - Servizi per conto terzi	01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	368.533,80	386.024,51	590.000,00	677.500,00	685.000,00	695.000,00
	02 - Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	368.533,80	386.024,51	590.000,00	677.500,00	685.000,00	695.000,00
TOTALE SPESE		2.941.910,15	3.325.278,28	5.664.563,44	7.934.039,19	6.136.833,60	3.721.097,46

2.1.8 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi

Come accennato in precedenza, il principale oggetto dell'attività di un Ente è rappresentato dalla fornitura di servizi ai cittadini e la strategia di questa Amministrazione non può non porre al centro il miglioramento della qualità offerta e l'ampliamento del grado di 'copertura'.

Nella tabella che segue si riepilogano, per le principali tipologie di servizio, distinguendo in base alla modalità di gestione nonché tra quelli in gestione diretta e quelli esternalizzati a soggetti esterni o appartenenti al Gruppo Pubblico Locale.

SERVIZIO	MODALITA' DI AFFIDAMENTO	SOGGETTO GESTORE
Servizio trasporto scolastico	Appalto	Sebintours srl
Servizio gestione calore	Appalto	MIECI SPA
Servizio consegna pasti a domicilio	Appalto	Italcatering srl
Servizio estumulazione cimiteriale	Appalto	SOL.ECO Soc. Coop.
Servizio accertamento e riscossione imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni	Appalto	ABACO SPA
Servizio raccolta e smaltimento rifiuti	Appalto attraverso Comunità Montana del Sebino Bresciano	APRICA SPA
Distribuzione gas metano	Proroga	A2A SPA
Servizio Tesoreria Comunale	Appalto ad evidenza pubblica con procedura aperta	BANCA POPOLARE DI SONDRIO

2.1.9 Situazione economica e finanziaria degli organismi partecipati

Il Gruppo Pubblico Locale, ovvero l'insieme degli enti e delle società controllate, collegate o semplicemente partecipate dal nostro ente, rientra a pieno titolo tra gli strumenti attraverso i quali si esplica l'azione dell'Ente e si realizza la strategia del piano di mandato.

Nel prospetto che segue si riportano le principali informazioni societarie e la situazione economica così come risultante dagli ultimi bilanci approvati.

Denominazione	Capitale sociale o Patrimonio dotazione	Quota di partecipazione dell'Ente (%)
SEBINO SERVIZI SRL	€ 50.000,00	100,00
COGEME SPA	€ 4.216.000,00	0,09
TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO SRL	€ 100.000,00	2,22

SEBINO SERVIZI SRL			
Maggiore azionista COMUNE DI MARONE	N. azionisti 1,00	N. enti pubblici azionisti 1,00	Rilevanza Industriale
Servizio/i erogato/i	Servizio idrico integrato		
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	100,00 %		
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	36.088,43	14.129,90	0,00
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	454.198,00	483.066,00	495.967,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	76.462,00	28.867,00	12.904,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00

COGEME SPA			
Maggiore azionista COMUNE DI ROVATO	N. azionisti 1,00	N. enti pubblici azionisti 68,00	Rilevanza Industriale
Servizio/i erogato/i			
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	0,09 %		
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	0	0	0

Capitale sociale/ Patrimonio di dotazione	4.216.000,00	4.216.000,00	4.216.000,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	82.170.209,00	80.870.406,00	80.548.391,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	2.320.554,00	5.050.796,00	2.827.925,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	€ 262.08	0,00

TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO SRL			
Maggiori azionisti Provincia di Brescia e Provincia di Bergamo	N. azionisti 38	N. enti pubblici azionisti 38	
Servizio/i erogato/i	Gestione dei canoni di concessione amministrativa di reti ed impianti dati in concessione alle società di gestione, alla lavorazione e smaltimento di rifiuti vegetali da aree verdi, alghe e rifiuti solidi provenienti dalla pulizia di laghi e canali.		
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	2,22%		
	<i>Anno 2015</i>	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	0,00	0,00	0,00
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	15.776.040,00	15.782.020,00	15.787.925,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	9.631,00	5.979,00	5.905,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00

	ESERCIZIO PRECEDENTE	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		2019	2020	2021
	Anno 2018			
1.3.3.1 CONSORZI	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.3.2 ISTITUZIONI/ASSOCIAZIONI	n. 4	n. 4	n. 4	n. 4
1.3.3.3 SOCIETA' DI CAPITALI	n. 2	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.3.5. CONCESSIONI	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzi

- A) CONSORZIO BIBLIOTECARIO DELL'OVEST BRESCIANO
 B) CONSORZIO FORESTALE SEBINFOR

Comuni associati

- A) Comuni dell'area del Sebino e della Franciacorta
 B) Comuni appartenenti alla Comunità Montana del Sebino Bresciano

1.3.3.2- Denominazione Istituzione

- A) ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCHIVIO PREDALI FOTOGRAFO
 B) POLISPORTIVA CENTRO LAGO
 C) POLISPORTIVA MARONESE
 D) VISIT LAKE

Enti associati

- A) COMUNE DI MARONE E PRO LOCO CENTRO LAGO SEBINO
 B) COMUNE DI SALE MARASINO e COMUNE DI SULZANO
 C) COMUNE DI MARONE e CITTADINI MARONESI
 D) COMUNI ADERENTI AL G 16

1.3.3.3 - Denominazione S.P.A.

- A) TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO SPA
 B) COGEME SPA

Enti Associati

Comuni che hanno delegato alle società suddette la gestione di alcuni servizi pubblici

1.3.3.5 - Servizi gestiti in concessione

- A) Raccolta e smaltimento rifiuti
 B) Distribuzione gas metano

Soggetti che svolgono i servizi

- A) APRICA s.p.a. ATI "Aprica Spa - LA BI.CO2"
 B) A.2.A. SPA

Indirizzi e temi strategici

2.1.10 Il piano di governo

Il perseguimento delle finalità del Comune avviene attraverso un'attività di programmazione che prevede un processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, della possibile evoluzione della gestione dell'Ente e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri. Essa rappresenta il "contratto" che il governo politico dell'Ente assume nei confronti dei cittadini, i quali devono disporre delle informazioni necessarie per valutare gli impegni politici assunti e le decisioni conseguenti, il loro onere e, in sede di rendiconto, il grado di mantenimento degli stessi.

Sottotema strategico	Descrizione
Programma di Amministrazione Generale	<p>Mantenimento del servizio SMS ai cittadini per notizie di emergenza e utilità pubblica, costante informazione alla cittadinanza usando i canali istituzionali come il sito web istituzionale, il pannello multimediale informativo e le bacheche comunali poste su tutto il territorio comunale. Continua attenzione al rilancio turistico del nostro territorio con iniziative e investimenti anche con la collaborazione del G16, promozione dell'olivicoltura, in particolare della produzione di olio evo DOP, attraverso iniziative che coinvolgano tutti i nostri produttori. Continua manutenzione degli immobili di proprietà comunale nell'ottica di valorizzazione del patrimonio. Attenzione verso l'illuminazione pubblica attraverso la posa di nuovi punti luce nelle zone sprovviste. Attenzione alla pulizia del territorio e gestione del verde pubblico, creazione di nuovi parcheggi nelle frazioni sprovviste o congestionate dal traffico veicolare, ampliamento del sistema di video sorveglianza con l'installazione di nuove telecamere a lettura targhe. Grazie ad un bando di Regione Lombardia si darà corso ai lavori di realizzazione della Strada dell'olio, itinerario che abbraccerà tutto il territorio comunale fino a Vello toccando le aziende agricole e gli uliveti principali di Marone. Sempre attraverso il medesimo bando verrà sistemato il piazzale parcheggio di Croce di Marone, sistemata la strada intervalliva tra la località stessa e Sale Marasino, sulla valle dell'Opolo in località Ariolo verrà sistemato l'alveo sia in chiave sia idraulica che di promozione turistica attraverso la realizzazione di nuova sentieristica e aree picnic. Grazie ad un altro bando regionale andremo a sistemare l'acquedotto in località Ortighera.</p>
Programma Istruzione-Cultura-Turismo - Sport	<p>ISTRUZIONE : Potenziamento nelle scuole di ogni ordine e grado della lingua inglese, anche attraverso il progetto avviato con madrelingua inglese, finanziamento attraverso il POF in accordo con le scuole. Avendo avuto certezza del finanziamento da parte del MIUR, realizzazione del Polo scolastico unico.</p> <p>CULTURA: collaborazione costante con la biblioteca per approfondimenti di temi culturali, valorizzazione assieme all'Associazione "Archivio Predali Fotografo" del patrimonio di lastre fotografiche che troveranno spazio all'interno del Museo etnografico posto nell'immobile ex Cittadini (lavori inseriti nell'AQST) il cui progetto preliminare è stato predisposto alla fine del 2018. Collaborazione con tutte le realtà associative presenti sul territorio. Essendo terminati i lavori di ristrutturazione della ex casa di riposo Villa</p>

	<p>Serena, si può ora dare avvio alle attività musicali e culturali all'interno dei nuovi spazi della Cittadella della Musica e dell'arte</p> <p>TURISMO: Continua l'ottima iniziativa dell'Info Point gestito dalla Pro Loco che nella scorsa stagione ha visto un incremento delle risorse messe a disposizione per l'ampliamento della apertura dell'ufficio al pubblico, collaborazione con il G16, la Comunità Montana e lo IAT; posa di nuova segnaletica; pubblicazioni turistiche cartacee, promozione del territorio con utilizzo di sistemi radiotelevisivi ed informatici, potenziamento della fruizione della Antica Valeriana e della pista ciclopedonale Vello –Toline.</p> <p>SPORT : collaborazione con Polisportiva Maronese per la gestione del nuovo Campo Parrocchiale inaugurato nel 2018, e con la Polisportiva Centrolago per la gestione del campo intercomunale, attenzione a tutte le realtà sportive presenti sul nostro comune, promozione dei numerosi eventi sportivi che si svolgono annualmente sul nostro territorio comunale, rilancio e sistemazione dell'impianto del Centro Sportivo per incentivare la sua gestione, promozione degli sport collettivi come il nuoto. Promozione degli sport legati alla arrampicata presso le nuove falesie della Madonna della Rota.</p>
Programma per l'Assistenza e la Sanità	<p>Collaborazione con la Rsa presente sul nostro territorio, collaborazione per il mantenimento e il buon funzionamento del laboratorio di prelievo del sangue , continuo monitoraggio delle situazioni di particolare disagio sociale presenti sul nostro territorio, attraverso il servizio di segretariato di assistenza sociale della comunità montana. Mantenimento del servizio di consegna pasti a domicilio; mantenimento del servizio per il trasporto di anziani e disabili presso strutture mediche, trasporto delle persone diversamente abili della cooperativa il Germoglio grazie anche all'attività meritoria dei concittadini volontari</p>
Programma per la gestione del Patrimonio	<p>Monitoraggio e piena attuazione del Piano di valorizzazione e alienazione degli immobili di proprietà comunale non più funzionali alle esigenze del comune in termine di costi, vendita di terreni di proprietà comunale inseriti in tale piano salvaguardando la destinazione agricola. Manutenzione ordinaria e straordinaria di alcuni immobili tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) realizzazione nell'immobile ex Cittadini in una prima fase di un moderno frantoio per le olive, una area mercatale e un Museo etnografico del territorio e un Museo della fotografia Archivio Predali. Nella fase successiva con la ricerca di privati, verrà completata la riconversione con una foresteria-ostello, una area ristorazione, dei laboratori per il confezionamento di olive da tavola e prodotti tipici locali b) dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei finanziamenti relativi alla edilizia scolastica, Marone è stato finanziato per la realizzazione del Polo Scolastico unico all'interno dell'area delle medie. Entro l'anno è previsto l'affidamento della progettazione definitiva/esecutiva, ed entro il 19 agosto la conclusione dell'appalto dei lavori c) promozione della pista ciclabile Vello –Toline.

Bilancio e Macchina Comunale

Ormai da anni il percorso di riorganizzazione e riqualificazione che vede come protagonista tutta la Pubblica Amministrazione ha portato ad osservare con nuove ottiche non solo le modalità di produzione ed erogazione del servizio pubblico, ma anche l'ambito stesso all'interno del quale esso può e deve muoversi al fine di fornire un reale valore aggiunto: seguendo il percorso indicato dalla normativa ed attento ai limiti di bilancio anche il ns. Comune dovrà perseguire iniziative volte ad efficientare i servizi, affrontando la costante riduzione delle risorse finanziarie disponibili, ma soprattutto interpreterà in maniera sempre più accurata il passaggio da un'amministrazione votata alla formalità ad una amministrazione trasparente e diretta al cittadino secondo le seguenti azioni:

Sottotema strategico	Descrizione
Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali	Miglioramento dell'operatività dei vari settori degli uffici comunali con l'obiettivo di garantire l'erogazione di servizi efficienti alla cittadinanza
Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile	Continuo aggiornamento dei sistemi informatici per la gestione della contabilità in linea con gli adeguamenti normativi
Equità fiscale e contributiva	Le scelte di questa amministrazione vanno nella direzione di mantenere, fino a quando sarà possibile, inalterata la IUC in particolare introducendo la TASI a zero. Per quanto riguarda la tassa di soggiorno, l'amministrazione ha deciso di aumentare l'importo a 1 euro, in accordo con gli altri comuni del G16. La TARI rimarrà invariata, l'amministrazione ha intenzione di incentivare sempre di più la raccolta differenziata mettendo in campo tutte le risorse disponibili per una migliore comunicazione e per migliorare il servizio di raccolta porta a porta. Per quanto riguarda i parcometri le tariffe rimangono invariate: euro 1,50 all'ora per chi sosta lungo l'abitato di Vello vicino a lago e 1 euro per i fruitori del parcheggio nei pressi dello svincolo della superstrada, con l'intenzione di incentivare i turisti ad usare i parcheggi esterni al centro abitato e quelli periferici.
Indirizzi e controlli sulle partecipazioni societarie	Mantenimento della gestione pubblica dell'acqua attraverso la nostra municipalizzata Sebino Servizi che come da delibera di consiglio comunale, in attuazione della legge sulla revisione delle partecipate pubbliche, vedrà l'incorporazione della MES, in modo da razionalizzare le risorse attraverso la gestione in una unica società sia dei nostri acquedotti che della centralina idroelettrica di proprietà della Sebino Servizi

Welfare e Pari Opportunità

Le ormai vorticosi dinamiche demografiche, economiche e sociali pongono all'attenzione di tutta la Pubblica Amministrazione nuove importanti e, in un certo senso, drammatiche sfide: la perdurante crisi economica, l'invecchiamento della popolazione, l'esplosione delle problematiche connesse all'immigrazione, con il corollario delle differenze etniche e culturali, compongono un panorama sociale in continua evoluzione, che può essere ad un tempo di stimolo ed arricchimento reciproco, ma anche portatore di instabilità, insicurezza e disagio.

Compito dell'Amministrazione sarà fornire un supporto concreto e flessibile alle reti familiari, con particolare attenzione ai casi di maggior fragilità, avendo ben presente che l'assistenza sociale e socio – sanitaria costituiscono un sicuro fondamento per la sicurezza sociale.

Pur tenendo fermi i limiti rappresentati dal bilancio si opererà con sempre maggiore continuità e flessibilità nelle seguenti direzioni:

- l'ascolto e la conseguente 'mappatura' dei bisogni,
- la pianificazione accurata degli interventi,
- migliorare l'organizzazione dei servizi per quanto riguarda l'informazione, l'accesso, la stessa 'produzione'.

Sottotema strategico	Descrizione
Politiche e interventi socio-assistenziali	Collaborazione con il Segretariato ai Servizi Sociali per soddisfare l'integrazione dei cittadini in condizioni di disagio sociale ed economico. Creazione di condizioni personali che permettano un graduale inserimento dei portatori di handicap nel circuito lavorativo.
Piani ed azioni per l'integrazione e la coesione sociale	Aiuto nell'assistenza sanitaria ai bisognosi. Garantire e potenziare i servizi primari ai soggetti più deboli in particolare per i trasporti per necessità sanitarie e per visite mediche

Scuola

La scuola Pubblica e il complesso sistema delle scuole comunali e parificate rivestono un ruolo strategico perché è in queste istituzioni che risiedono le premesse di una società futura che sia sempre più plurale, interculturale ed interetnica, ove trovino terreno fertile politiche di libera circolazione delle idee e di effettiva parità tra le persone ed i sessi.

Oggi più che mai la definizione della pianificazione di lungo periodo, dovrà offrire a tutti i protagonisti l'occasione di riflettere sul significato della propria Missione, sui valori e gli obiettivi da raggiungere e introduce la necessità di momenti di dialogo e confronto con tutti: tale momento sarà supportato dall'Amministrazione anche al fine di individuare congiuntamente i principali ambiti di intervento di un settore troppo spesso penalizzato da obsolescenza delle strutture e delle attrezzature, rigidità burocratiche, carenza di risorse finanziarie. Mantenere costante l'offerta e la qualità nel contesto attuale potrebbe essere considerato già un risultato; è tuttavia indispensabile allargare la nostra analisi e riflettere sul dimensionamento sovracomunale della programmazione e della gestione dei servizi educativi pubblici, anche al fine di trovare un maggior equilibrio tra le indispensabili esigenze di qualificazione dei servizi educativi offerti, sostenibilità economica e flessibilità operativa.

Sottotema strategico	Descrizione
Rafforzamento rete dei servizi educativi, formativi e aggregativi	Organizzazione e promozione di serate educative a tema anche in collaborazione con altri enti sovracomunali, continuità del progetto Oratorio sempre in gioco in collaborazione con la Parrocchia, collaborazione con la cooperativa che gestisce la biblioteca comunale per eventi educativi e formativi, aiuto continuo nella promozione di momenti aggregativi con le associazioni presenti sul territorio

Progetti e piani per il diritto allo studio e le strutture scolastiche	Piena collaborazione con la dirigenza e il corpo docenti delle nostre scuole nella stesura del POF cercando di andare incontro alle esigenze proposte, integrazione economica come da convenzione delle rette della scuola dell'infanzia (ente morale), mantenimento della convenzione con la cooperativa che gestisce l'asilo nido e che prevede agevolazioni sul pagamento delle rette ai cittadini di Marone. Continuo monitoraggio della sicurezza dei nostri immobili scolastici e pronto intervento, in attesa della realizzazione del Polo Scolastico unico.
---	---

Economia e lavoro

Il sostegno alle attività produttive esistenti e la promozione di quelle nuove costituisce in un momento così impegnativo per la nostra società un preciso impegno di questa Amministrazione, che è ben consapevole di quanto sia centrale per qualunque società fornire ai propri cittadini la possibilità di realizzarsi con il proprio lavoro: è d'altronde quasi superfluo considerare che una reale politica di crescita del lavoro può nascere principalmente a livello del sistema 'nazione' e solo in parte può essere attribuita ai singoli enti presenti sul territorio.

Resta però fermo l'impegno per agevolare la crescita, che però dovrà essere equilibrata, ovvero attenta agli impatti nei confronti della società e dell'ambiente e bilanciata tra i diversi settori senza dimenticare le peculiarità del nostro territorio.

Il risultato delle azioni dell'Amministrazione si misurerà con la riduzione degli effetti di dispersione territoriale dei cittadini e delle attività già esistenti e con l'attrattività nei confronti di nuovi insediamenti commerciali, industriali, turistici.

Sottotema strategico	Descrizione
Azioni per la tutela e la valorizzazione del lavoro e dell'impresa	Collaborazione e confronto con le realtà industriali presenti sul nostro territorio
Interventi per la tutela del commercio	organizzazione di eventi commerciali e turistici per la promozione dei nostri prodotti tipici e la valorizzazione del nostro territorio

Territorio e mobilità

Infrastrutture, territorio e mobilità compongono un sistema che deve essere necessariamente integrato per promuovere modalità di spostamento che siano ad un tempo veloci ed efficienti, ma anche sostenibili da un punto di vista 'sociale' e 'ambientale'.

Sottotema strategico	Descrizione
Opere su strade ed arredo urbano	Manutenzione delle strade agro-silvo-pastorali urbane ed extraurbane (asfaltatura, potenziamento della pubblica illuminazione...); creazione di nuovi parcheggi in località Grumello e Vello; sistemazione del ponte del Termen
Interventi per il trasporto pubblico e mobilità	Potenziamento delle fermate dei battelli sul nostro comune in accordo con la Soc. Navigazione dei Laghi con creazione di un pontile a Vello

Cultura - Sport - Spettacolo - Associazionismo

Confermare e potenziare per quanto possibile l'offerta culturale è attività fondamentale per conoscere il percorso sociale ed economico della nostra comunità, capirne le radici e disegnare il futuro pur in un'epoca caratterizzata dall'approccio multi-etnico e multiculturale.

La cultura dovrà diventare per i nostri cittadini occasione di occupazione e benessere, ricercando maggiore economicità, flessibilità ed efficienza nella gestione ed esplorando parallelamente la possibilità di avviare collaborazioni con altri enti locali ed anche partner privati.

Inoltre lo sforzo sarà quello di potenziare le attuali strutture sportive ed agevolare l'impegno di giovani e meno giovani in attività sane per il corpo e la mente che contribuiscono ad elevare la 'qualità della vita' della nostra comunità.

Sottotema strategico	Descrizione
Azioni a favore allo sviluppo della cultura e spettacolo	Promozione di eventi culturali come il Mese della Cultura ed altri eventi in accordo con la cooperativa che gestisce la nostra biblioteca, con le associazioni culturali presenti sul territorio, promozione del nostro Archivio Fotografico Predali, promozione di eventi musicali in accordo con la Banda Municipale Santa Cecilia e con la Pro Loco
Azioni a favore allo sviluppo dello sport e tempo libero e turismo	Promozione di eventi sportivi con le realtà presenti sul nostro territorio, promozione di sport collettivo, promozione della palestra di roccia le Falesie alla Madonna della Rota , promozione del servizio di ebike sharing
Coinvolgimento del volontariato e del terzo settore	Collaborazione e aiuto a tutte le realtà associative del nostro comune impegnate costantemente nel sociale e nella promozione del territorio

Ambiente

E' ormai chiaro che l'ambiente è una componente essenziale nei processi di sviluppo delle nazioni e delle comunità locali in virtù della complessità delle interazioni con i sistemi produttivi e gli insediamenti: perseguire lo sviluppo sostenibile significa quindi improntare strategie integrate di sviluppo economico, territoriale e risorse ambientali.

In questa logica l'ambiente diventa una delle componenti dei costi di sviluppo e produzione: questa Amministrazione continuerà ad intraprendere tutte le iniziative volte a diffondere le politiche ambientali nel mondo produttivo affinché siano sempre più adottate misure di mitigazione degli impatti ambientali delle attività.

Sottotema strategico	Descrizione
Ecosistema locale	Collaborazione e confronto con le realtà industriali e artigianali presenti sul nostro comune per il mantenimento e miglioramento degli standard qualitativi nelle emissioni atmosferiche e ambientali.
Azioni a tutela della sostenibilità ambientale	Promozione del pedibus, promozione delle ebike elettriche Giornate di educazione ambientale e riciclaggio di rifiuti all'interno delle realtà scolastiche. Continuo adeguamento dell'illuminazione pubblica con sistemi a risparmio energetico.

Sicurezza

Una comunità multiculturale deve porre come requisito indispensabile la sicurezza sociale dei propri componenti al fine di proteggere le libertà di tutti e presidiare tutto ciò di buono che la nostra cittadina possiede: tale attività vedrà in prima linea la Polizia Municipale che per missione è deputata a svolgere innumerevoli servizi con una presenza che, nei limiti consentiti dall'organico attuale, è comunque diffusa in modo capillare nel territorio della nostra comunità. E' appena il caso di ricordare le funzioni di:

- sicurezza stradale, al fine di ridurre i danni alle cose e le vittime sulle nostre strade,
- tutela del consumatore, che si attuerà mediante il potenziamento dei controlli sui pubblici esercizi mirati ad arginare i fenomeni di disturbo della quiete pubblica e gli interventi in collaborazione con la Guardia di Finanza,
- ambiente ed edilizia, tramite controlli e sopralluoghi,

Sottotema strategico	Descrizione
Sicurezza e ordine pubblico	Ampliamento e miglioramento del sistema di videosorveglianza, collaborazione e confronto con le forze dell'ordine presenti sul territorio.
Servizi di gestione e controllo della viabilità	Maggiori controlli sulle strade da parte della nostra polizia municipale anche attraverso l'assunzione di nuovo personale a tempo determinato

2.1.11 Temi strategici

Di seguito viene esposta la previsione di Entrata e di Spesa per i temi strategici dell'Ente.

N°	Tema Strategico	Entrate previste							
		2019	2020	2021	2022	2023	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
1	Bilancio e Macchina Comunale	7.934.039,19	3.798.788,60	3.707.742,46	0,00	0,00	0,00	4.663.045,00	13.355,00
TOTALE		7.934.039,19	3.798.788,60	3.707.742,46	0,00	0,00	0,00	4.663.045,00	13.355,00

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2019	2020	2021	2022	2023	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
1	Bilancio e Macchina Comunale	3.517.467,33	2.719.944,04	2.731.947,46	0,00	0,00	9.725,00	9.725,00	9.725,00
2	Welfare e Pari Opportunita'	241.262,00	243.875,00	248.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Scuola	904.943,00	2.557.176,00	233.850,00	0,00	0,00	2.325.000,00	0,00	0,00
4	Economia e lavoro	39.700,00	6.475,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Territorio e mobilita'	446.438,93	305.726,00	242.935,00	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
6	Cultura - Sport - Spettacolo - Associazionismo	126.820,00	117.310,00	119.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ambiente	231.953,93	79.118,56	30.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sicurezza	87.409,00	93.854,00	94.300,00	0,00	0,00	2.310,00	2.620,00	2.620,00
TOTALE		5.595.994,19	6.123.478,60	3.707.742,46	0,00	0,00	2.338.045,00	13.355,00	13.355,00

2.1.12 Temi strategici per missione

L'individuazione dei temi strategici è uno dei caratteri distintivi del DUP; come per tutte le analisi puntuali, si rende necessario esplicitare le risorse finanziarie che si ritiene saranno destinate al perseguimento di quegli obiettivi.

Pertanto, alla luce delle considerazioni fin qui svolte ed in riferimento alle previsioni di cui al punto 8.1 del Principio contabile n.1, si riportano, nella tabella seguente, per ogni missione di bilancio, i temi strategici che questa amministrazione intende perseguire entro la fine del mandato.

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2019	2020	2021	2022	2023	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
1	Bilancio e Macchina Comunale	1.076.891,88	794.011,48	804.059,48	0,00	0,00	8.825,00	8.825,00	8.825,00
TOTALE		1.076.891,88	794.011,48	804.059,48	0,00	0,00	8.825,00	8.825,00	8.825,00

Missione: 02 - Giustizia

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2019	2020	2021	2022	2023	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
1	Sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2019	2020	2021	2022	2023	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
1	Sicurezza	87.409,00	93.854,00	94.300,00	0,00	0,00	2.310,00	2.620,00	2.620,00
TOTALE		87.409,00	93.854,00	94.300,00	0,00	0,00	2.310,00	2.620,00	2.620,00

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2019	2020	2021	2022	2023	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
1	Scuola	904.943,00	2.557.176,00	233.850,00	0,00	0,00	2.325.000,00	0,00	0,00
TOTALE		904.943,00	2.557.176,00	233.850,00	0,00	0,00	2.325.000,00	0,00	0,00

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2019	2020	2021	2022	2023	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
1	Cultura - Sport - Spettacolo - Associazionismo	72.920,00	74.900,00	76.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		72.920,00	74.900,00	76.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2019	2020	2021	2022	2023	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
1	Cultura - Sport - Spettacolo - Associazionismo	27.550,00	18.460,00	18.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		27.550,00	18.460,00	18.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 07 - Turismo

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2019	2020	2021	2022	2023	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
1	Cultura - Sport - Spettacolo - Associazionismo	26.350,00	23.950,00	24.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		26.350,00	23.950,00	24.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2019	2020	2021	2022	2023	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
1	Welfare e Pari Opportunita'	14.500,00	14.500,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Territorio e mobilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		14.500,00	14.500,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2019	2020	2021	2022	2023	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
1	Bilancio e Macchina Comunale	308.700,14	283.415,00	285.465,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00
2	Ambiente	187.660,93	18.900,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		496.361,07	302.315,00	305.465,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2019	2020	2021	2022	2023	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
1	Territorio e mobilita'	446.438,93	305.726,00	242.935,00	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00

TOTALE	446.438,93	305.726,00	242.935,00	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
---------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------

Missione: 11 - Soccorso civile

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2019	2020	2021	2022	2023	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
1	Ambiente	4.593,00	3.598,00	3.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		4.593,00	3.598,00	3.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2019	2020	2021	2022	2023	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
1	Bilancio e Macchina Comunale	17.200,00	17.900,00	19.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Welfare e Pari Opportunita'	226.762,00	229.375,00	232.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		243.962,00	247.275,00	251.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2019	2020	2021	2022	2023	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
1	Economia e lavoro	39.700,00	6.475,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ambiente	39.700,00	6.475,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		79.400,00	12.950,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2019	2020	2021	2022	2023	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
1	Ambiente	0,00	50.145,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		0,00	50.145,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2019	2020	2021	2022	2023	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
1	Bilancio e Macchina Comunale	82.300,00	92.345,00	95.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		82.300,00	92.345,00	95.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 50 - Debito pubblico

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2019	2020	2021	2022	2023	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
1	Bilancio e Macchina Comunale	356.180,31	264.879,56	257.287,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		356.180,31	264.879,56	257.287,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 60 - Anticipazioni finanziarie

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2019	2020	2021	2022	2023	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
1	Bilancio e Macchina Comunale	998.695,00	582.393,00	575.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		998.695,00	582.393,00	575.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2019	2020	2021	2022	2023	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
1	Bilancio e Macchina Comunale	677.500,00	685.000,00	695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		677.500,00	685.000,00	695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strumenti di rendicontazione dei risultati

Gli strumenti di programmazione degli enti locali (e la loro tempistica di programmazione a regime) sono:

- a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazione, che, per gli enti in sperimentazione, sostituisce la relazione previsionale e programmatica;
- b) l'eventuale nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP), da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni;
- c) lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di delibera di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP;
- d) il piano esecutivo di gestione e delle performances approvato dalla Giunta entro 10 giorni dall'approvazione del bilancio;
- e) il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione e al rendiconto o entro 30 giorni dall'approvazione di tali documenti;
- f) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- g) le variazioni di bilancio;
- h) lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell'ente, da approvarsi da parte della Giunta entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento ed entro il 31 maggio da parte del Consiglio.

Tutti i documenti di verifica saranno pubblicati sul sito internet del Comune, al fine di assicurarne la più ampia diffusione e conoscibilità.

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

Parte Prima

Descrizione dei programmi e sotto-temi strategici

Come già descritto nella parte introduttiva di questo documento, il DUP costituisce il documento di maggiore importanza nella definizione degli indirizzi e dal quale si evincono le scelte strategiche e programmatiche operate dall'amministrazione: gli obiettivi gestionali, infatti, non costituiscono che una ulteriore definizione dell'attività programmatica definita già nelle missioni e nei programmi del DUP.

Nella prima parte del documento abbiamo già analizzato le missioni che compongono la spesa ed individuato i temi strategici ad esse riferibili.

Nella presente sezione, invece approfondiremo l'analisi delle missioni e dei programmi correlati, analizzandone le finalità, gli obiettivi annuali e pluriennali e le risorse umane finanziarie e strumentali assegnate per conseguirli.

Ciascuna missione, in ragione delle esigenze di gestione connesse tanto alle scelte di indirizzo quanto ai vincoli (normativi, tecnici o strutturali), riveste, all'interno del contesto di programmazione, una propria importanza e vede ad esso associati determinati macro-aggregati di spesa, che ne misurano l'impatto sia sulla struttura organizzativa dell'ente che sulle entrate che lo finanziano.

L'attenzione dell'amministrazione verso una missione piuttosto che un'altra può essere misurata, inizialmente, dalla quantità di risorse assegnate. Si tratta di una prima valutazione che deve, di volta in volta, trovare conferma anche tenendo conto della natura della stessa.

Ciascuna missione è articolata in programmi che ne evidenziano in modo ancor più analitico le principali attività.

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma: 01 - Organi istituzionali**

Sotto-tema Strategico		Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali					
Struttura	Organi Istituzionali			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE		
Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	124.112,77	62.494,88	55.998,48	56.148,48	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	124.112,77	62.494,88	55.998,48	56.148,48	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma: 02 - Segreteria generale**

Sotto-tema Strategico		Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali					
Struttura	Segreteria Generale, Personale e Organizzazione			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE		
Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	317.671,99	289.584,00	292.607,00	295.445,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
Struttura	Altri Servizi generali			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE		
Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste – Organizzaz. e funz. dei servizi e degli uffici	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	318.171,99	290.084,00	293.107,00	295.945,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma: 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**

Sotto-tema Strategico		Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile					
Struttura	Servizi finanziari			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE		
Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	72.378,49	67.158,00	69.115,50	69.340,50	1.822,50	1.822,50	1.822,50
Struttura	Gestione entrate tributarie			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE		
Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	16.732,00	12.150,00	12.150,00	12.330,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	89.110,49	79.308,00	81.265,50	81.670,50	1.822,50	1.822,50	1.822,50

Sotto-tema Strategico		Indirizzi e controlli sulle partecipazioni societarie					
Struttura	Servizi finanziari			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE		
Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	8.042,04	7.462,00	7.679,50	7.704,50	202,50	202,50	202,50
Struttura	Gestione entrate tributarie			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE		
Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	1.859,11	1.350,00	1.350,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Indirizzi e controlli sulle partecipazioni societarie	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	9.901,15	8.812,00	9.029,50	9.074,50	202,50	202,50	202,50

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Sotto-tema Strategico		Equità fiscale e contributiva					
Struttura	Gestione entrate tributarie			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE		
Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	47.503,42	43.000,00	44.300,00	44.400,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Totale Spese Previste - Equità fiscale e contributiva	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	47.503,42	43.000,00	44.300,00	44.400,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Sotto-tema Strategico		Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali					
Struttura	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA		
Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	701.004,45	351.822,00	90.660,00	106.160,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	701.004,45	351.822,00	90.660,00	106.160,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma: 06 - Ufficio tecnico**

Sotto-tema Strategico		Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali					
Struttura	Ufficio Tecnico			Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA		
Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	173.146,72	139.900,00	134.620,00	124.820,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	173.146,72	139.900,00	134.620,00	124.820,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma: 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**

Sotto-tema Strategico		Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali					
Struttura	Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e Leva			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE		
Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	72.113,30	66.870,00	52.130,00	52.340,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	72.113,30	66.870,00	52.130,00	52.340,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 - Altri servizi generali

Sotto-tema Strategico		Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali						
Struttura	Gestione entrate tributarie			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE			
Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021	
	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Struttura	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA			
Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021	
	9.951,00	9.951,00	9.951,00	9.951,00	0,00	0,00	0,00	
Struttura	Altri Servizi generali			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE			
Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021	
	42.098,12	20.050,00	20.300,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	
Struttura	Patrimonio immobiliare e mobiliare			Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA			
Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021	
	17.787,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Struttura	Contributo a Enti religiosi			Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA			
Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021	
	4.927,97	3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
Struttura	Servizi di prevenzione e riabilitazione			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE			
Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021	
	1.181,57	600,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali		Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
		76.946,27	34.601,00	32.901,00	33.501,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 02 - Giustizia**Programma: 02 - Casa circondariale e altri servizi**

Sotto-tema Strategico		Sicurezza e ordine pubblico					
Struttura	Casa Circondariale e altri servizi			Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA		
Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	4.040,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Sicurezza e ordine pubblico	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	4.040,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza**Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa**

Sotto-tema Strategico		Sicurezza e ordine pubblico					
Struttura	Polizia Municipale			Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA		
Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	95.952,79	87.409,00	93.854,00	94.300,00	2.310,00	2.620,00	2.620,00
Totale Spese Previste - Sicurezza e ordine pubblico	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	95.952,79	87.409,00	93.854,00	94.300,00	2.310,00	2.620,00	2.620,00

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 01 - Istruzione prescolastica

Sotto-tema Strategico		Scuola n.a.c.					
Struttura	Scuola Materna			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE		
Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	85.400,00	75.500,00	76.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Scuola n.a.c.	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	85.400,00	75.500,00	76.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 02 - Altri ordini di istruzione

Sotto-tema Strategico		Scuola n.a.c.					
Struttura	Istruzione elementare			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE		
Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	54.954,39	48.101,00	49.700,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
Struttura	Istruzione media			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE		
Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	733.631,14	724.116,00	2.375.150,00	51.000,00	2.325.000,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Scuola n.a.c.	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	788.585,53	772.217,00	2.424.850,00	100.000,00	2.325.000,00	0,00	0,00

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

Sotto-tema Strategico		Rafforzamento rete dei servizi educativi, formativi e aggregativi					
Struttura	Assistenza scolastica, trasporto e altri servizi			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE		
Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	57.739,47	51.226,00	50.326,00	50.850,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Rafforzamento rete dei servizi educativi, formativi e aggregativi	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	57.739,47	51.226,00	50.326,00	50.850,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 07 - Diritto allo studio

Sotto-tema Strategico		Progetti e piani per il diritto allo studio e le strutture scolastiche					
Struttura	Assistenza scolastica, trasporto e altri servizi			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE		
Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Progetti e piani per il diritto allo studio e le strutture scolastiche	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

Sotto-tema Strategico		Azioni a favore allo sviluppo della cultura e spettacolo					
Struttura	Biblioteche, musei e pinacoteche			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE		
Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	38.771,89	33.336,00	34.520,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Azioni a favore allo sviluppo della cultura e spettacolo	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	38.771,89	33.336,00	34.520,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico		Azioni a favore allo sviluppo dello sport e tempo libero e turismo					
Struttura	Biblioteche, musei e pinacoteche			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE		
Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	9.692,94	8.334,00	8.630,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Azioni a favore allo sviluppo dello sport e tempo libero e turismo	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	9.692,94	8.334,00	8.630,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Sotto-tema Strategico		Azioni a favore allo sviluppo della cultura e spettacolo						
Struttura	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA			
Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021	
	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
Struttura	Biblioteche, musei e pinacoteche			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE			
Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021	
	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	
Struttura	Attività culturali e servizi diversi			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE			
Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021	
	18.050,00	18.050,00	18.550,00	19.250,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Spese Previste - Azioni a favore allo sviluppo della cultura e spettacolo		Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
		41.250,00	31.250,00	31.750,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**Programma: 01 - Sport e tempo libero**

Sotto-tema Strategico		Azioni a favore allo sviluppo dello sport e tempo libero e turismo					
Struttura	Stadio Comunale e altri impianti			Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA		
Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	73.118,19	14.350,00	5.160,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
Struttura	Manifestazioni nel settore sportivo e ricreativo			Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA		
Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	18.200,00	13.200,00	13.300,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Azioni a favore allo sviluppo dello sport e tempo libero e turismo	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	91.318,19	27.550,00	18.460,00	18.650,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 07 - Turismo**Programma: 01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo**

Sotto-tema Strategico		Azioni a favore allo sviluppo dello sport e tempo libero e turismo					
Struttura	Servizi turistici			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE		
Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	4.873,18	4.850,00	2.950,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00
Struttura	Manifestazioni turistiche			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE		
Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	21.500,00	21.500,00	21.000,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Azioni a favore allo sviluppo dello sport e tempo libero e turismo	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	26.373,18	26.350,00	23.950,00	24.550,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Sotto-tema Strategico		Territorio e mobilita' n.a.c.					
Struttura	Urbanistica e gestione territorio			Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA		
Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	4.612,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Territorio e mobilita' n.a.c.	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	4.612,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Sotto-tema Strategico		Welfare e Pari Opportunita' n.a.c.					
Struttura	Edilizia residenziale e economico popolare			Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA		
Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	21.634,13	14.500,00	14.500,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Welfare e Pari Opportunita' n.a.c.	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	21.634,13	14.500,00	14.500,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 01 - Difesa del suolo

Sotto-tema Strategico			Ecosistema locale					
Struttura	Patrimonio immobiliare e mobiliare			Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA			
Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021	
	2.486,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Struttura	Urbanistica e gestione territorio			Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA			
Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021	
	165.510,93	165.510,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Spese Previste - Ecosistema locale		Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
		167.997,78	165.510,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 03 - Rifiuti

Sotto-tema Strategico			Bilancio e Macchina Comunale n.a.c.				
Struttura	Servizio smaltimento rifiuti			Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA		
Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	372.837,10	280.440,00	283.415,00	285.465,00	900,00	900,00	900,00
Totale Spese Previste - Bilancio e Macchina Comunale n.a.c.	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	372.837,10	280.440,00	283.415,00	285.465,00	900,00	900,00	900,00

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 04 - Servizio idrico integrato

Sotto-tema Strategico		Bilancio e Macchina Comunale n.a.c.					
Struttura	Servizio idrico integrato			Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA		
Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	84.260,14	28.260,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Bilancio e Macchina Comunale n.a.c.	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	84.260,14	28.260,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Sotto-tema Strategico		Azioni a tutela della sostenibilità ambientale					
Struttura	Parchi e servizi per la tutela del verde			Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA		
Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	46.342,44	22.150,00	18.900,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Azioni a tutela della sostenibilità ambientale	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	46.342,44	22.150,00	18.900,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'**Programma: 03 - Trasporto per vie d'acqua**

Sotto-tema Strategico		Territorio e mobilita' n.a.c.					
Struttura	Patrimonio immobiliare e mobiliare			Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA		
Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Territorio e mobilita' n.a.c.	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'**Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali**

Sotto-tema Strategico		Opere su strade ed arredo urbano					
Struttura	Viabilità e servizi connessi			Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA		
Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	467.709,20	333.438,93	131.726,00	79.935,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
Struttura	Illuminazione pubblica e servizi connessi			Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA		
Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	208.856,00	113.000,00	174.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Opere su strade ed arredo urbano	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	676.565,20	446.438,93	305.726,00	191.935,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00

Missione: 11 - Soccorso civile
Programma: 01 - Sistema di protezione civile

Sotto-tema Strategico		Ambiente n.a.c.					
Struttura	Servizi di protezione civile			Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA		
Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	4.593,00	4.593,00	3.598,00	3.605,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Ambiente n.a.c.	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	4.593,00	4.593,00	3.598,00	3.605,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Sotto-tema Strategico		Politiche e interventi socio-assistenziali					
Struttura	Asili nido, servizi infanzia e minori			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE		
Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	9.316,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
Struttura	Assistenza anziani			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE		
Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	12.051,91	8.000,00	8.000,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Politiche e interventi socio-assistenziali	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	21.367,91	14.500,00	14.600,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 02 - Interventi per la disabilità

Sotto-tema Strategico		Politiche e interventi socio-assistenziali					
Struttura	Assistenza e beneficenza pubblica			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE		
Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	118.569,21	107.752,00	109.805,00	110.855,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Politiche e interventi socio-assistenziali	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	118.569,21	107.752,00	109.805,00	110.855,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 03 - Interventi per gli anziani

Sotto-tema Strategico		Politiche e interventi socio-assistenziali					
Struttura	Assistenza e beneficenza pubblica			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE		
Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	2.832,47	2.600,00	2.650,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
Struttura	Assistenza anziani			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE		
Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	52.353,62	48.200,00	48.300,00	49.300,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Politiche e interventi socio-assistenziali	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	55.186,09	50.800,00	50.950,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Sotto-tema Strategico		Piani ed azioni per l'integrazione e la coesione sociale					
Struttura	Servizi di prevenzione e riabilitazione			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE		
Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	10.040,00	9.360,00	9.400,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Piani ed azioni per l'integrazione e la coesione sociale	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	10.040,00	9.360,00	9.400,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 05 - Interventi per le famiglie

Sotto-tema Strategico		Politiche e interventi socio-assistenziali					
Struttura	Assistenza e beneficenza pubblica			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE		
Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	45.291,08	35.040,00	35.256,00	35.800,00	0,00	0,00	0,00
Struttura	Assistenza anziani			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE		
Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	971,99	440,00	440,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Politiche e interventi socio-assistenziali	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	46.263,07	35.480,00	35.696,00	36.280,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico		Piani ed azioni per l'integrazione e la coesione sociale						
Struttura	Assistenza e beneficenza pubblica			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE			
Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021	
	11.322,77	8.760,00	8.814,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	
Struttura	Assistenza anziani			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE			
Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021	
	242,99	110,00	110,00	120,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Spese Previste - Piani ed azioni per l'integrazione e la coesione sociale		Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
		11.565,76	8.870,00	8.924,00	9.070,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Sotto-tema Strategico		Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali						
Struttura	Servizio necroscopico e cimiteriale			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE			
Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021	
	19.819,68	17.200,00	17.900,00	19.050,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali		Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
		19.819,68	17.200,00	17.900,00	19.050,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Sotto-tema Strategico		Azioni per la tutela e la valorizzazione del lavoro e dell'impresa					
Struttura	Servizi relativi all'agricoltura			Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA		
Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	52.950,00	39.700,00	6.475,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Azioni per la tutela e la valorizzazione del lavoro e dell'impresa	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	52.950,00	39.700,00	6.475,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
Struttura	Servizi relativi all'agricoltura			Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA		
Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	52.950,00	39.700,00	6.475,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Ecosistema locale	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	52.950,00	39.700,00	6.475,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma: 01 - Fonti energetiche

Sotto-tema Strategico		Ecosistema locale					
Struttura	Distribuzione gas			Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA		
Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	4.147,71	0,00	50.145,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Ecosistema locale	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	4.147,71	0,00	50.145,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti

Programma: 01 - Fondo di riserva

Sotto-tema Strategico		Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile					
Struttura	Altri Servizi generali			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE		
Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	16.500,00	6.500,00	6.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	16.500,00	6.500,00	6.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti
Programma: 02 - Fondo svalutazione crediti

Sotto-tema Strategico		Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile					
Struttura	Altri Servizi generali			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE		
Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	0,00	75.800,00	85.845,00	90.985,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	0,00	75.800,00	85.845,00	90.985,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 50 - Debito pubblico

Programma: 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Sotto-tema Strategico		Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile					
Struttura	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA		
Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	31.779,65	31.779,65	28.191,63	24.462,64	0,00	0,00	0,00
Struttura	Casa Circondariale e altri servizi			Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA		
Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	9.669,66	9.669,66	9.256,65	8.822,34	0,00	0,00	0,00
Struttura	Istruzione elementare			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE		
Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	1.520,59	1.520,59	1.226,91	919,66	0,00	0,00	0,00
Struttura	Stadio Comunale e altri impianti			Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA		
Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
	7.680,09	7.680,09	7.012,36	6.314,31	0,00	0,00	0,00

Struttura	Viabilità e servizi connessi			Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	4.454,21	4.454,21	4.260,83	4.057,87	0,00	0,00	0,00
Struttura	Urbanistica e gestione territorio			Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	9.986,56	9.986,56	9.139,23	8.255,72	0,00	0,00	0,00
Struttura	Servizio idrico integrato			Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	7.117,15	7.117,15	5.958,28	4.866,79	0,00	0,00	0,00
Struttura	Parchi e servizi per la tutela del verde			Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	4.351,64	4.351,64	2.860,33	3.349,71	0,00	0,00	0,00
Struttura	Servizio necroscopico e cimiteriale			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	4.395,30	4.395,30	4.207,57	4.010,16	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	80.954,85	80.954,85	72.113,79	65.059,20	0,00	0,00	0,00

Missione: 50 - Debito pubblico**Programma: 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

Sotto-tema Strategico		Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile					
Struttura	Servizi finanziari			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	275.225,46	275.225,46	192.765,77	192.228,78	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	275.225,46	275.225,46	192.765,77	192.228,78	0,00	0,00	0,00

Missione: 60 - Anticipazioni finanziarie**Programma: 01 - Restituzione anticipazione di tesoreria**

Sotto-tema Strategico		Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile					
Struttura	Servizi finanziari			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE		
Spese Previste	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	998.695,00	998.695,00	582.393,00	575.600,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Previste - Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>	<i>FPV 2021</i>
	998.695,00	998.695,00	582.393,00	575.600,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 99 - Servizi per conto terzi
Programma: 01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro

Sotto-tema Strategico		Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile						
Struttura	Funzionamento uffici			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE			
Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021	
	313.040,94	259.000,00	265.000,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00	
Struttura	Servizi finanziari			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE			
Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021	
	425.425,44	376.500,00	378.000,00	378.000,00	0,00	0,00	0,00	
Struttura	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			Responsabile	RESPONSABILE AREA TECNICA			
Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021	
	40.218,81	32.000,00	32.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	
Struttura	Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e Leva			Responsabile	RESPONSABILE AREA AMM.VA CONTABILE			
Spese Previste	Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021	
	10.970,40	10.000,00	10.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Spese Previste - Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile		Cassa 2019	2019	2020	2021	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
		789.655,59	677.500,00	685.000,00	695.000,00	0,00	0,00	0,00

2.1.13 Valutazioni dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento

Come argomentato nel paragrafo 2.2.3, l'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente.

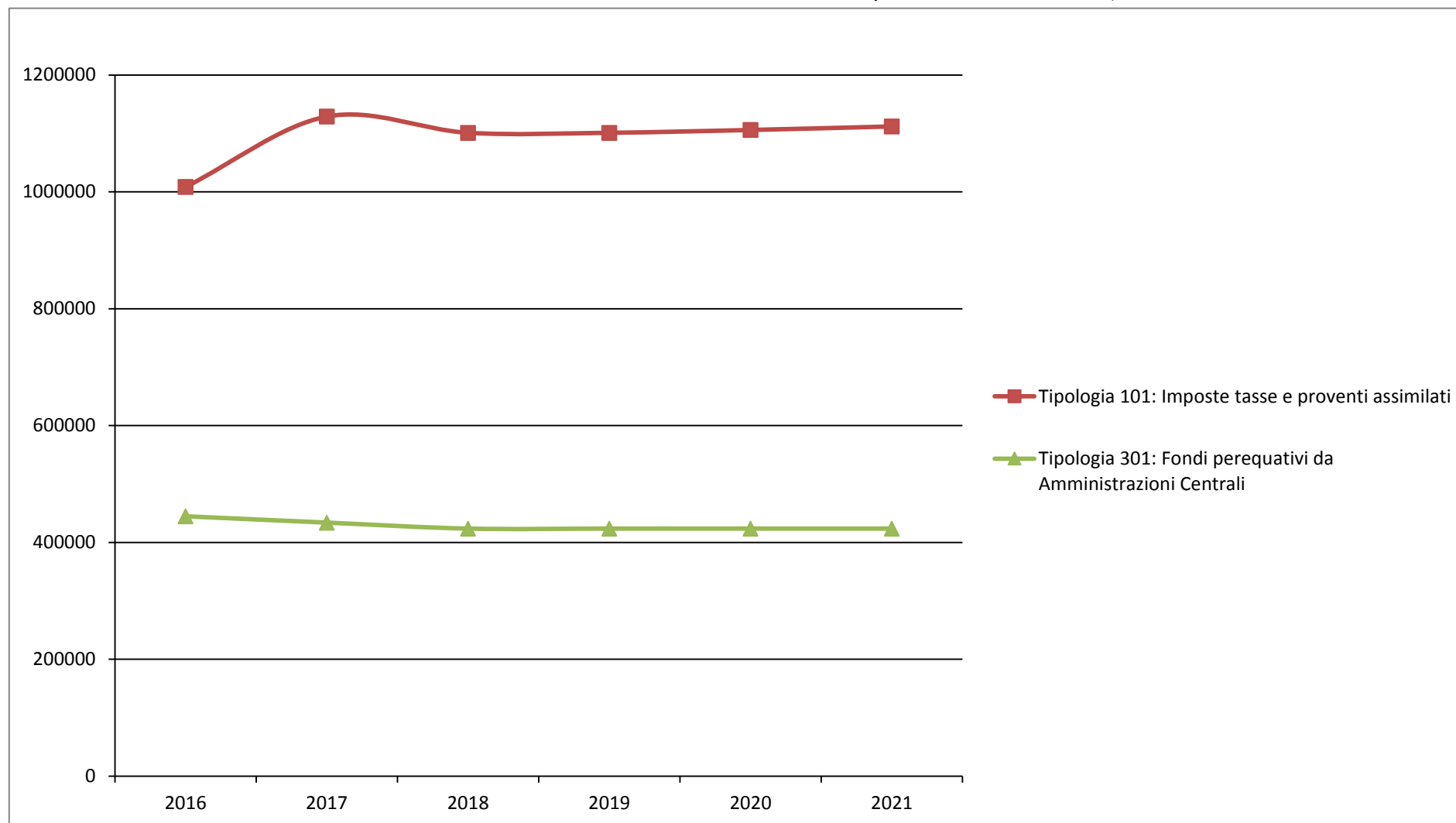
Nei paragrafi che seguono si presentano specifici approfondimenti con riferimento al gettito previsto delle principali entrate tributarie ed a quelle derivanti da servizi pubblici.

Analisi Entrate per Titolo e Tipologia

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		<i>2016 (Accertato)</i>	<i>2017 (Accertato)</i>	<i>2018 (Previsione)</i>	<i>Cassa 2019</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
1	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	1.008.422,44	1.128.819,50	1.101.050,00	1.670.505,92	1.101.089,00	1.105.889,00	1.111.889,00
2	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	444.688,98	433.874,17	423.625,00	423.626,00	423.626,00	423.650,00	423.650,00
TOTALE TITOLO 1		1.453.111,42	1.562.693,67	1.524.675,00	2.094.131,92	1.524.715,00	1.529.539,00	1.535.539,00

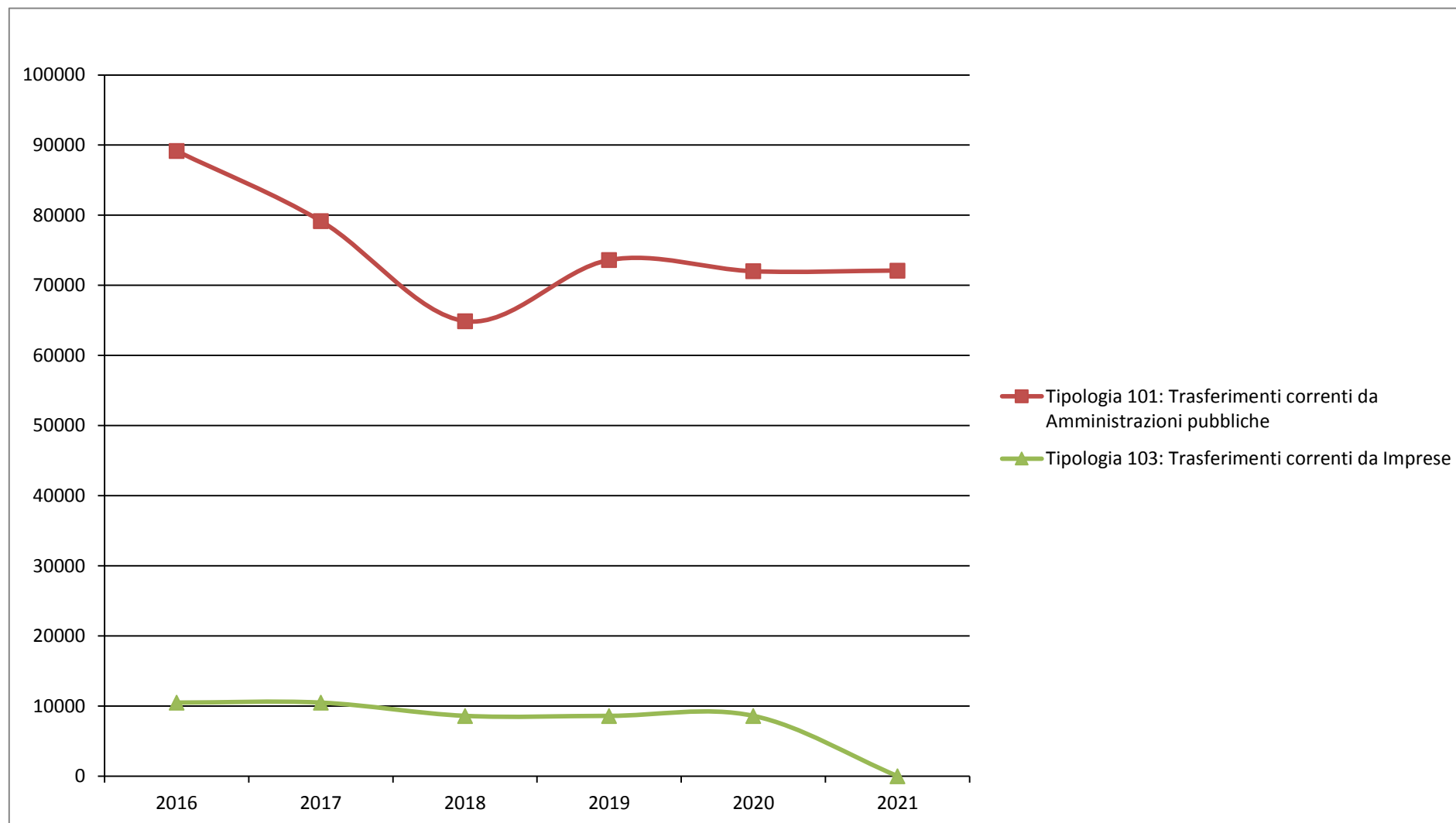
Andamento Entrate Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 2016 – 2021



Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

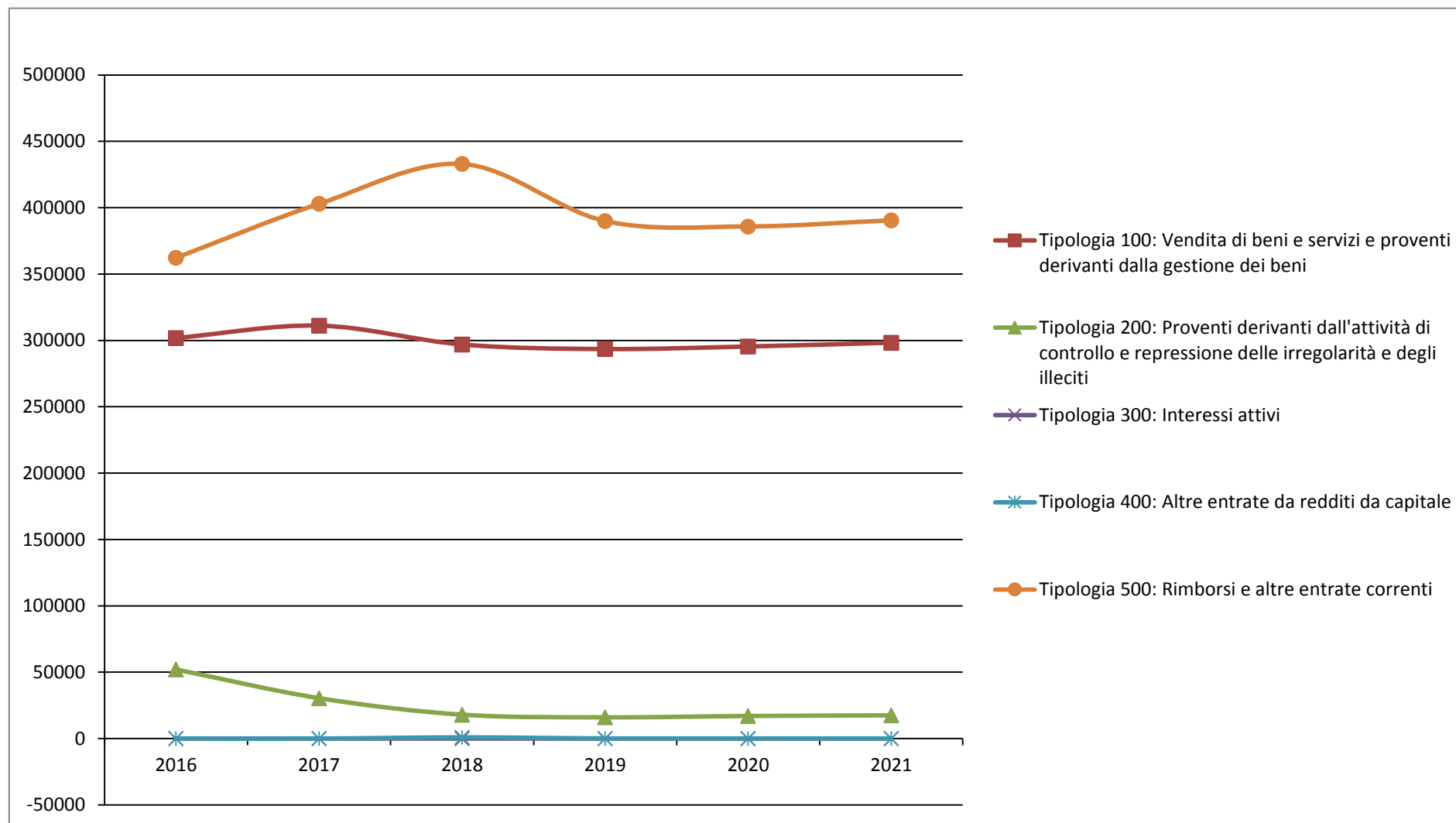
N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
1	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	89.158,24	79.173,31	64.897,46	73.608,46	73.608,46	72.008,46	72.108,46
2	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	10.482,95	10.482,95	8.592,96	17.185,16	8.592,58	8.592,58	0,00
TOTALE TITOLO 2		99.641,19	89.656,26	73.490,42	90.793,62	82.201,04	80.601,04	72.108,46

Andamento Entrate Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 2016 – 2021



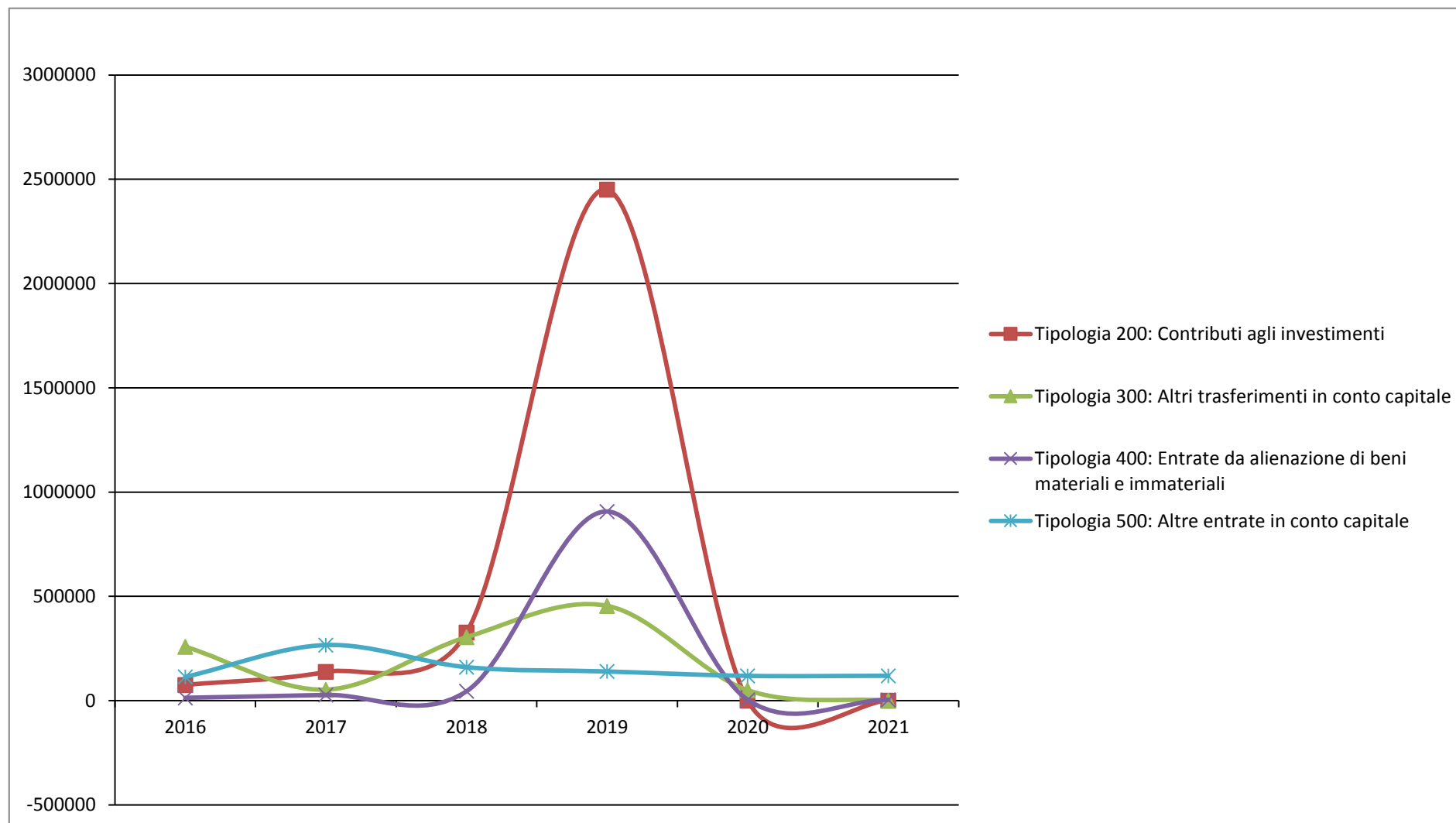
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
1	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	301.839,40	311.158,81	296.897,00	447.519,91	293.500,00	295.400,00	298.300,00
2	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	52.054,16	30.443,83	18.000,00	80.235,44	16.000,00	17.000,00	17.500,00
3	Tipologia 300: Interessi attivi	2,45	0,26	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	895,00	231,04	100,00	0,00	0,00
5	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	362.274,84	402.915,42	432.989,00	681.495,60	389.950,00	385.900,00	390.500,00
TOTALE TITOLO 3		716.170,85	744.518,32	748.791,00	1.209.491,99	699.560,00	698.310,00	706.310,00

Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2016 – 2021

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

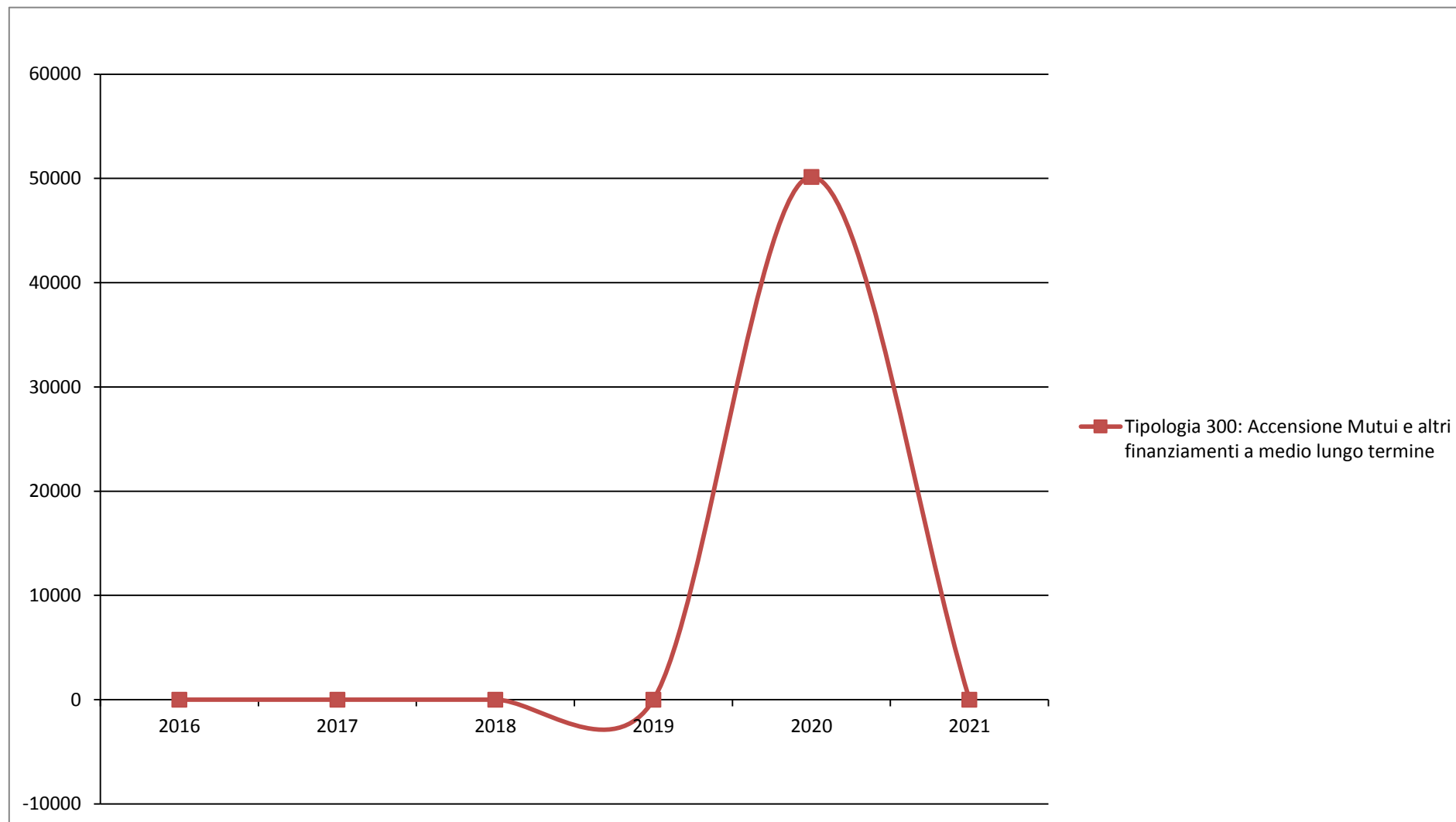
N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
1	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	75.313,23	137.717,46	326.347,42	735.229,92	2.450.000,00	0,00	0,00
2	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	258.477,37	52.818,00	304.526,65	583.101,26	454.508,01	50.000,00	0,00
3	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	13.670,82	27.282,62	44.827,62	907.000,00	907.000,00	4.000,00	4.000,00
4	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	113.805,64	266.509,69	160.551,07	164.942,37	139.860,14	118.800,00	119.185,00
TOTALE TITOLO 4		461.267,06	484.327,77	836.252,76	2.390.273,55	3.951.368,15	172.800,00	123.185,00

Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2016 – 2021

Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
1	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.145,56	0,00
TOTALE TITOLO 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.145,56	0,00

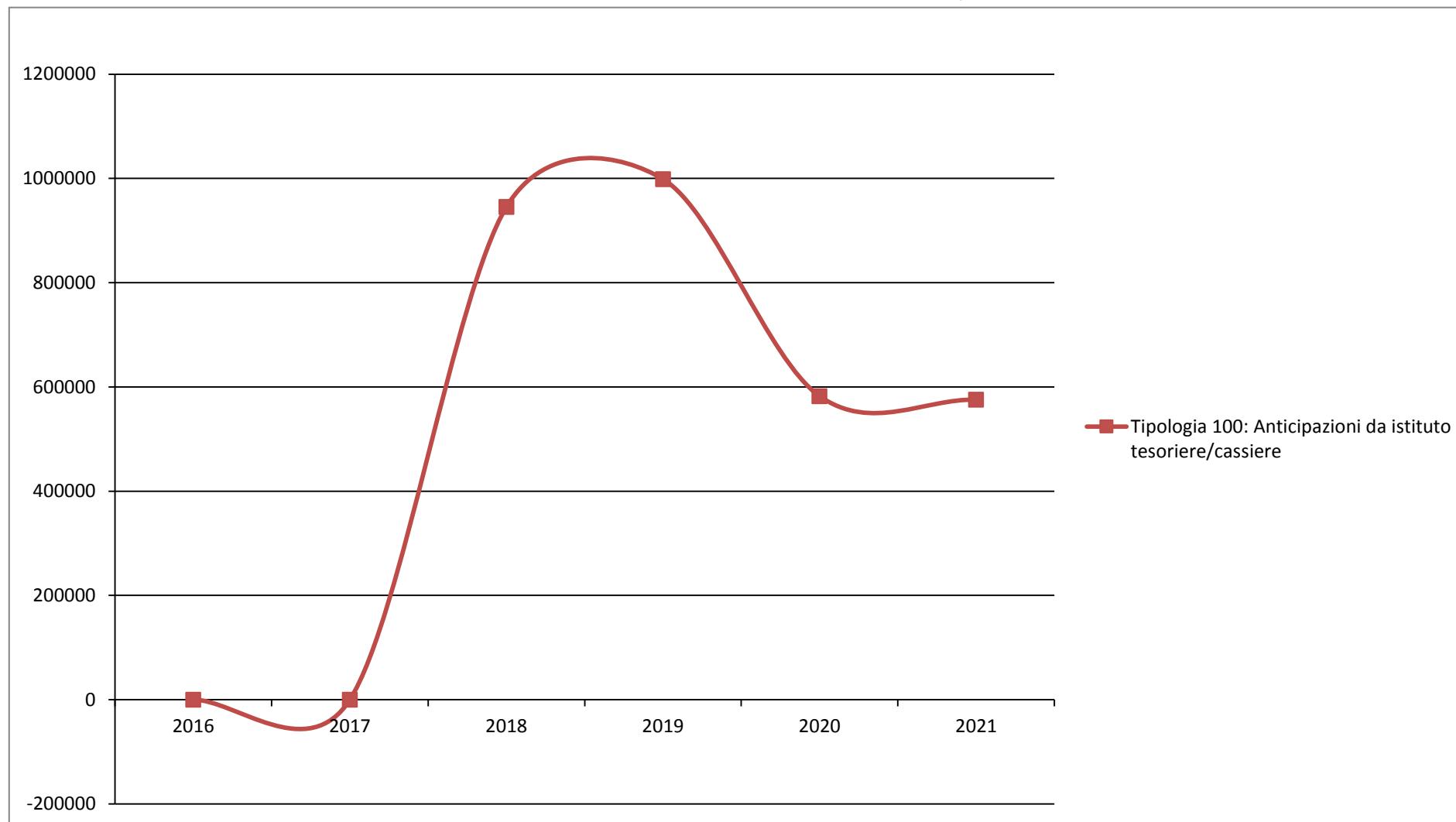
Andamento Entrate Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI 2016 – 2021



Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
1	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	945.380,00	998.695,00	998.695,00	582.393,00	575.600,00
TOTALE TITOLO 7		0,00	0,00	945.380,00	998.695,00	998.695,00	582.393,00	575.600,00

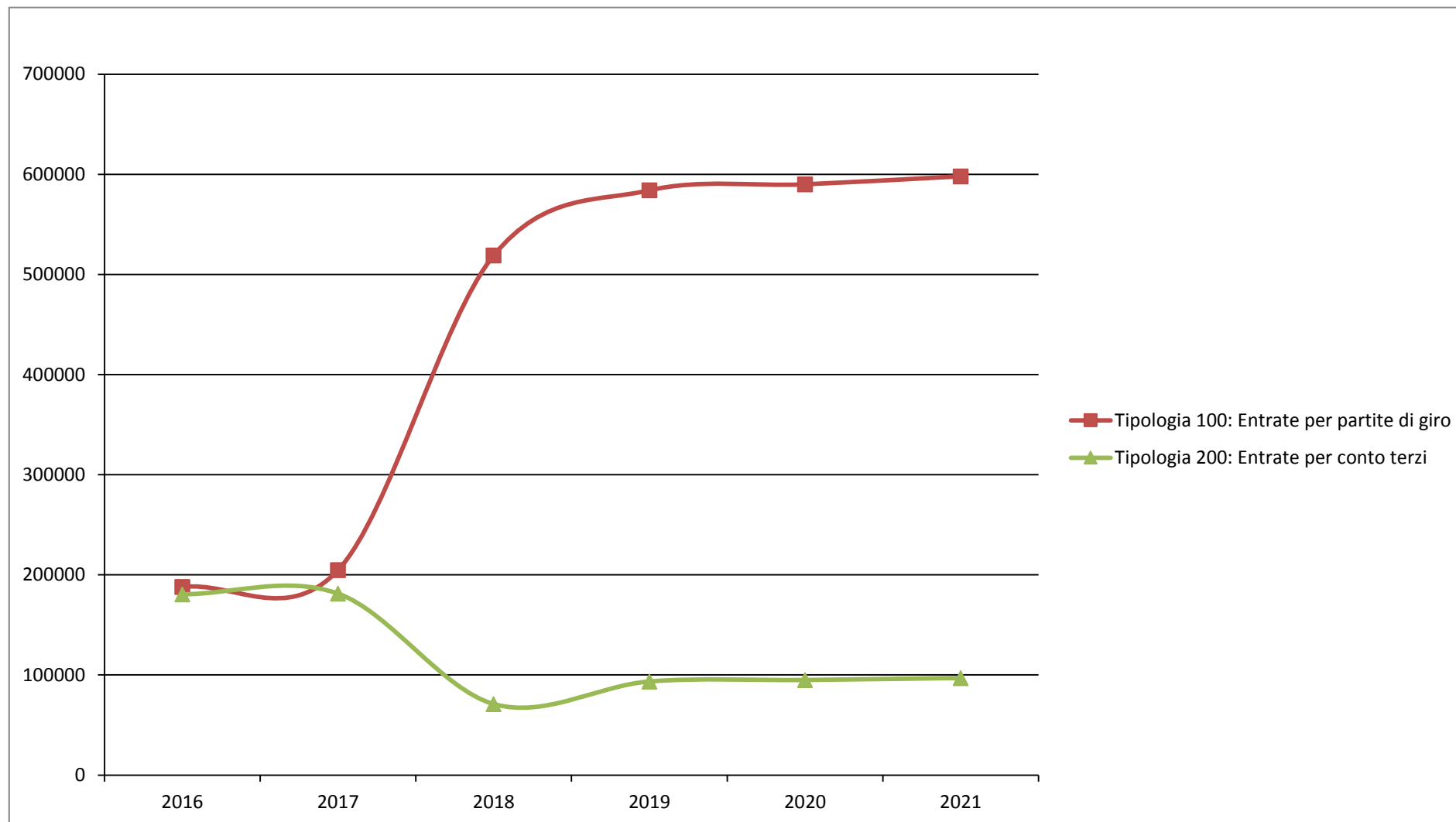
Andamento Entrate Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 2016 – 2021



Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
1	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	187.983,40	204.741,29	519.000,00	596.704,48	584.000,00	590.000,00	598.000,00
2	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	180.550,40	181.283,22	71.000,00	109.609,97	93.500,00	95.000,00	97.000,00
TOTALE TITOLO 9		368.533,80	386.024,51	590.000,00	706.314,45	677.500,00	685.000,00	695.000,00

Andamento Entrate Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 2016 – 2021



Analisi Entrate per Titolo, Tipologia e Categoria

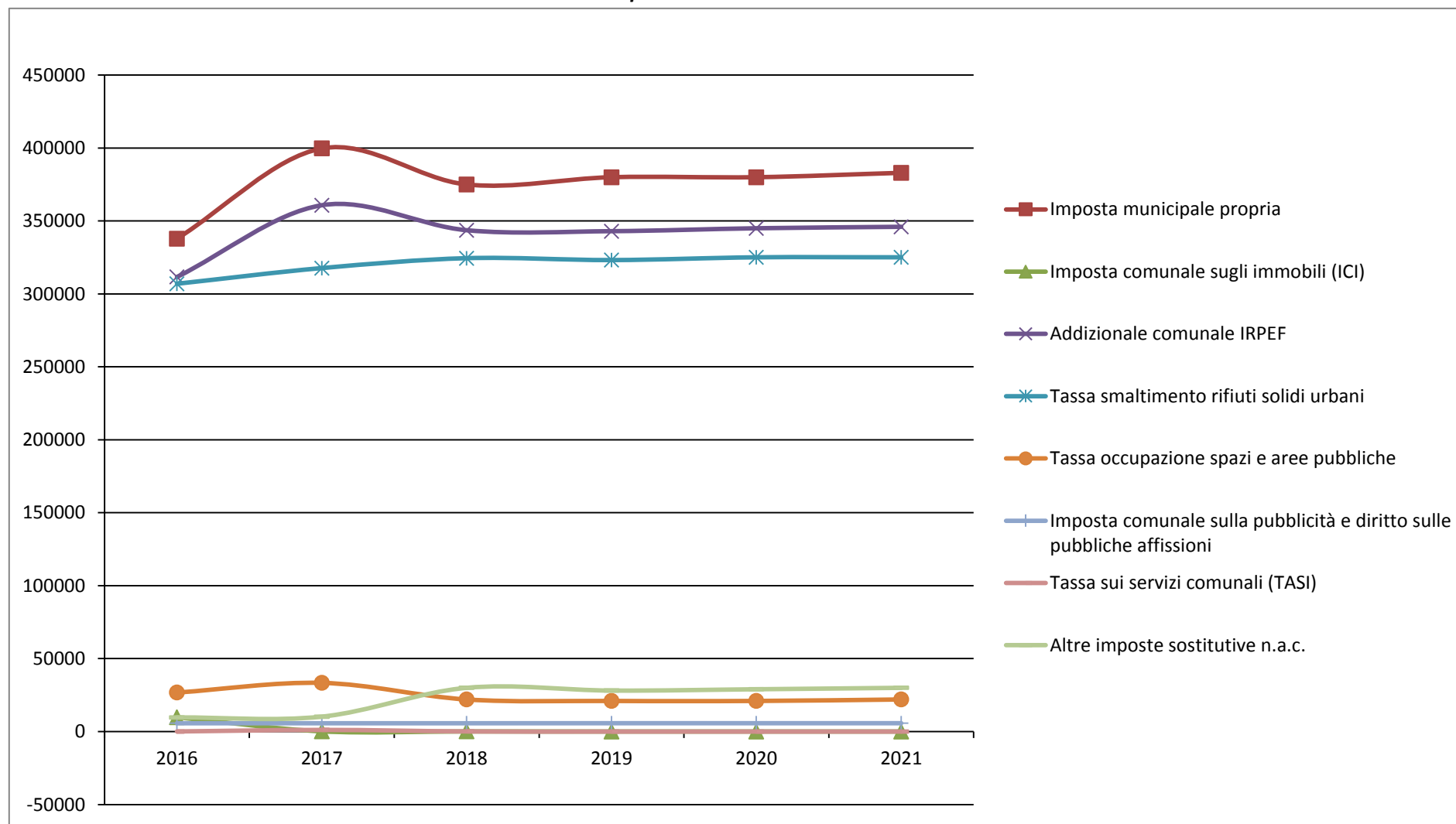
Titolo 0 - AVANZO E FPV / Tipologia 0000000 - Tipologia 000: Avanzo

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
TOTALE TITOLO 0 - TIPOLOGIA 0000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1010100 - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
1	Imposta municipale propria	337.853,84	399.729,20	375.000,00	528.099,50	380.000,00	380.000,00	383.000,00
2	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	9.789,31	148,94	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
3	Addizionale comunale IRPEF	311.599,97	360.785,18	343.650,00	562.875,58	343.000,00	345.000,00	346.000,00
4	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	306.953,70	317.704,07	324.500,00	514.940,22	323.200,00	325.100,00	325.100,00
5	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	26.756,62	33.380,61	22.000,00	24.434,00	21.000,00	21.000,00	22.000,00
6	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	5.700,00	5.700,00	5.700,00	11.167,67	5.739,00	5.739,00	5.739,00
7	Tassa sui servizi comunali (TASI)	82,00	1.142,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Altre imposte sostitutive n.a.c.	9.687,00	10.229,50	30.000,00	28.938,95	28.100,00	29.000,00	30.000,00
TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1010100		1.008.422,44	1.128.819,50	1.101.050,00	1.670.505,92	1.101.089,00	1.105.889,00	1.111.889,00

Andamento Entrate Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1010100 - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati 2016 – 2021



Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1010200 - Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1010200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

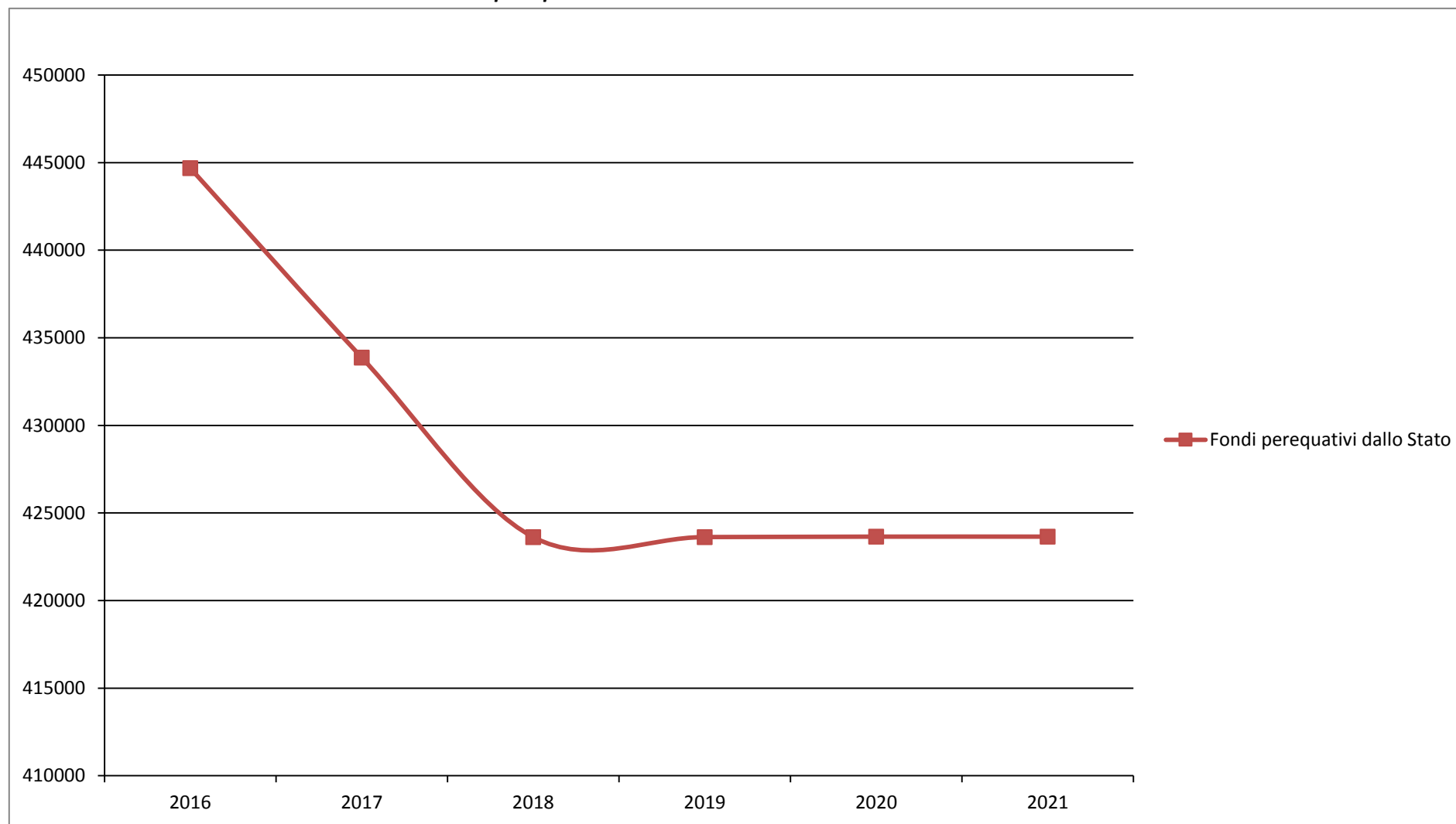
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1010400 - Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1010400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1030100 - Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
1	Fondi perequativi dallo Stato	444.688,98	433.874,17	423.625,00	423.626,00	423.626,00	423.650,00	423.650,00
TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1030100		444.688,98	433.874,17	423.625,00	423.626,00	423.626,00	423.650,00	423.650,00

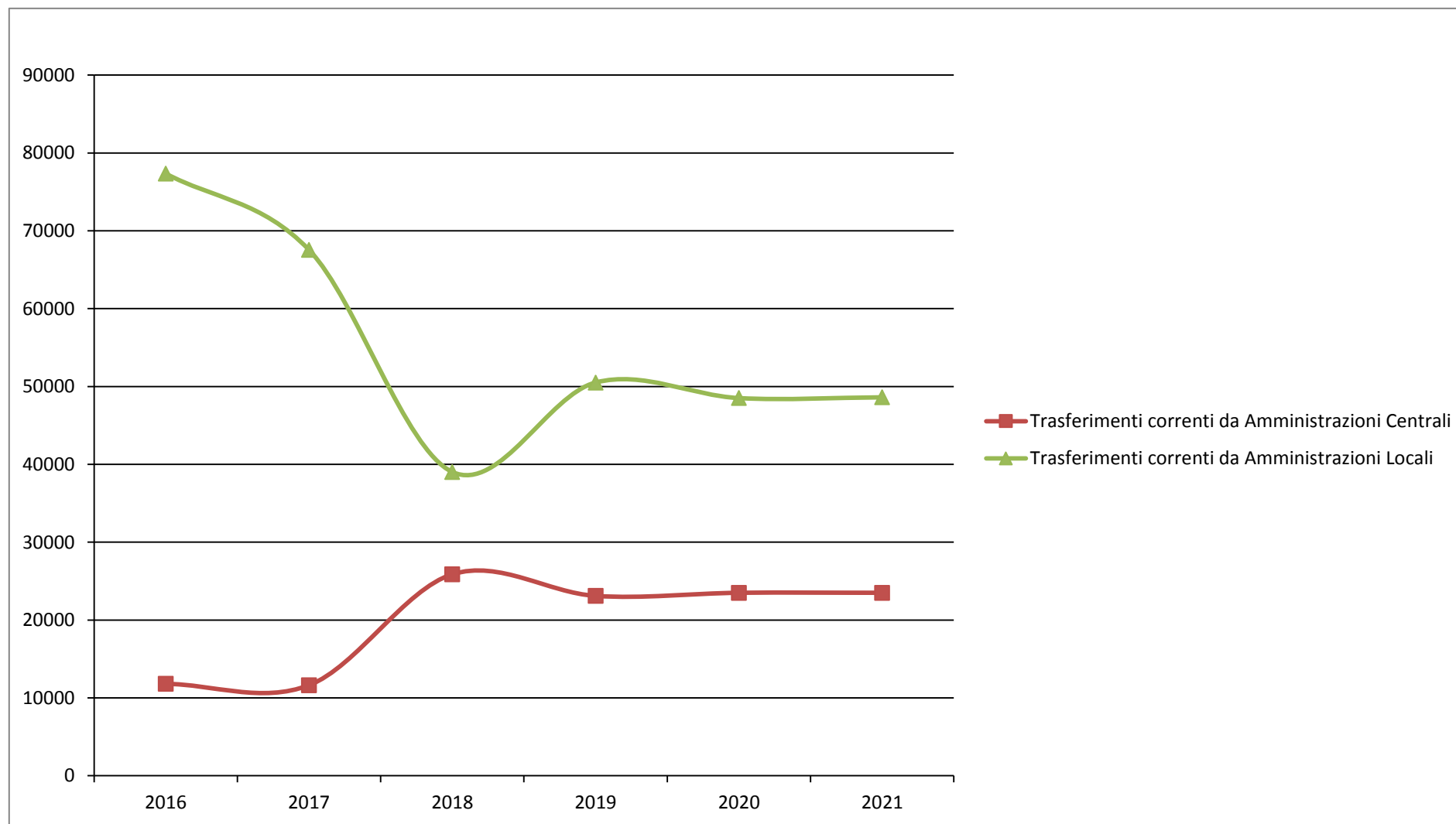
Andamento Entrate Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1030100 - Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 2016 – 2021



Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010100 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	11.808,35	11.626,05	25.879,00	23.100,00	23.100,00	23.500,00	23.500,00
2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	77.349,89	67.547,26	39.018,46	50.508,46	50.508,46	48.508,46	48.608,46
TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010100		89.158,24	79.173,31	64.897,46	73.608,46	73.608,46	72.008,46	72.108,46

Andamento Entrate Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010100 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 2016 – 2021



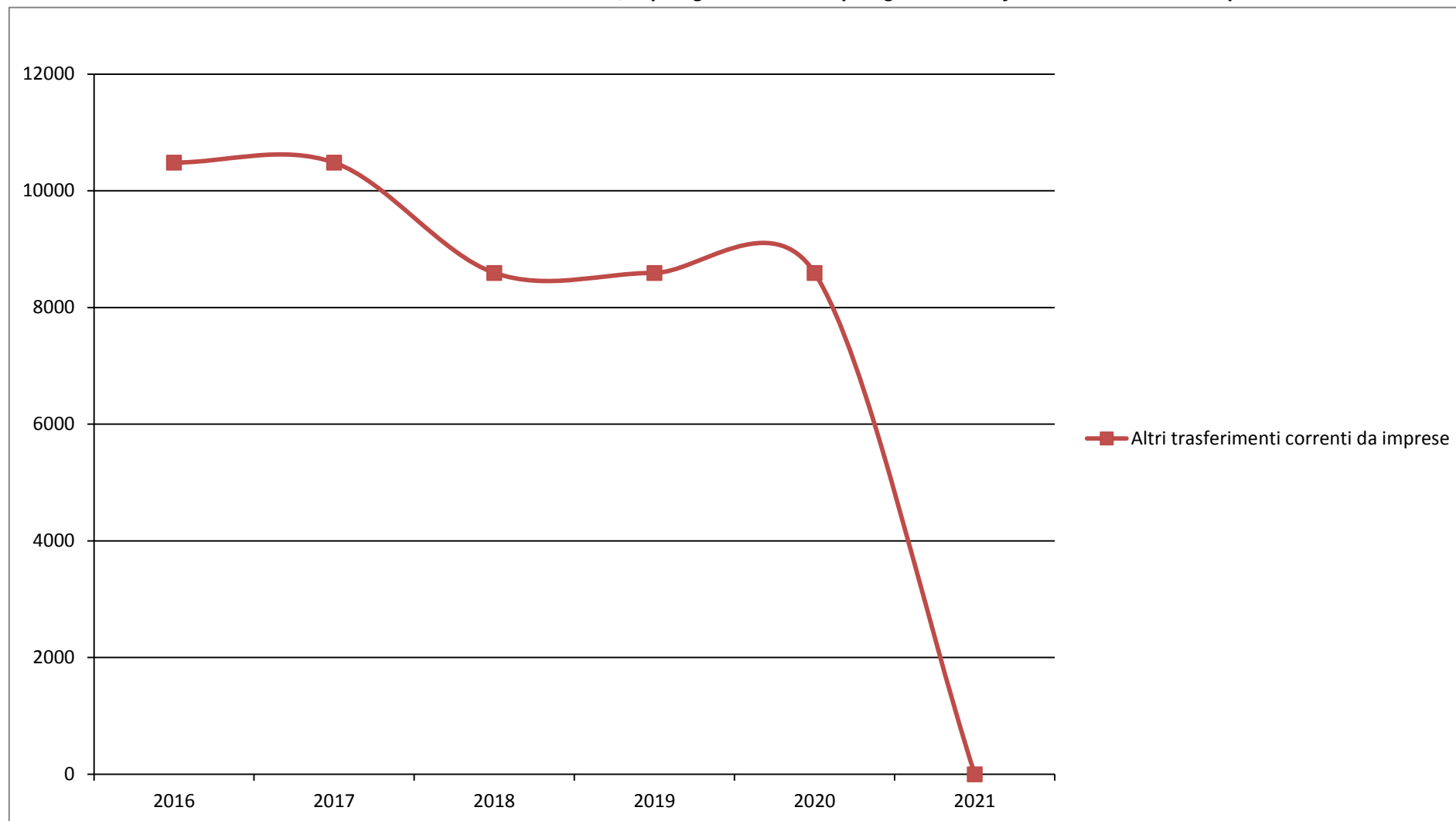
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010200 - Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010300 - Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
1	Altri trasferimenti correnti da imprese	10.482,95	10.482,95	8.592,96	17.185,16	8.592,58	8.592,58	0,00
TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010300		10.482,95	10.482,95	8.592,96	17.185,16	8.592,58	8.592,58	0,00

Andamento Entrate Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010300 - Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 2016 – 2021



Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010400 - Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

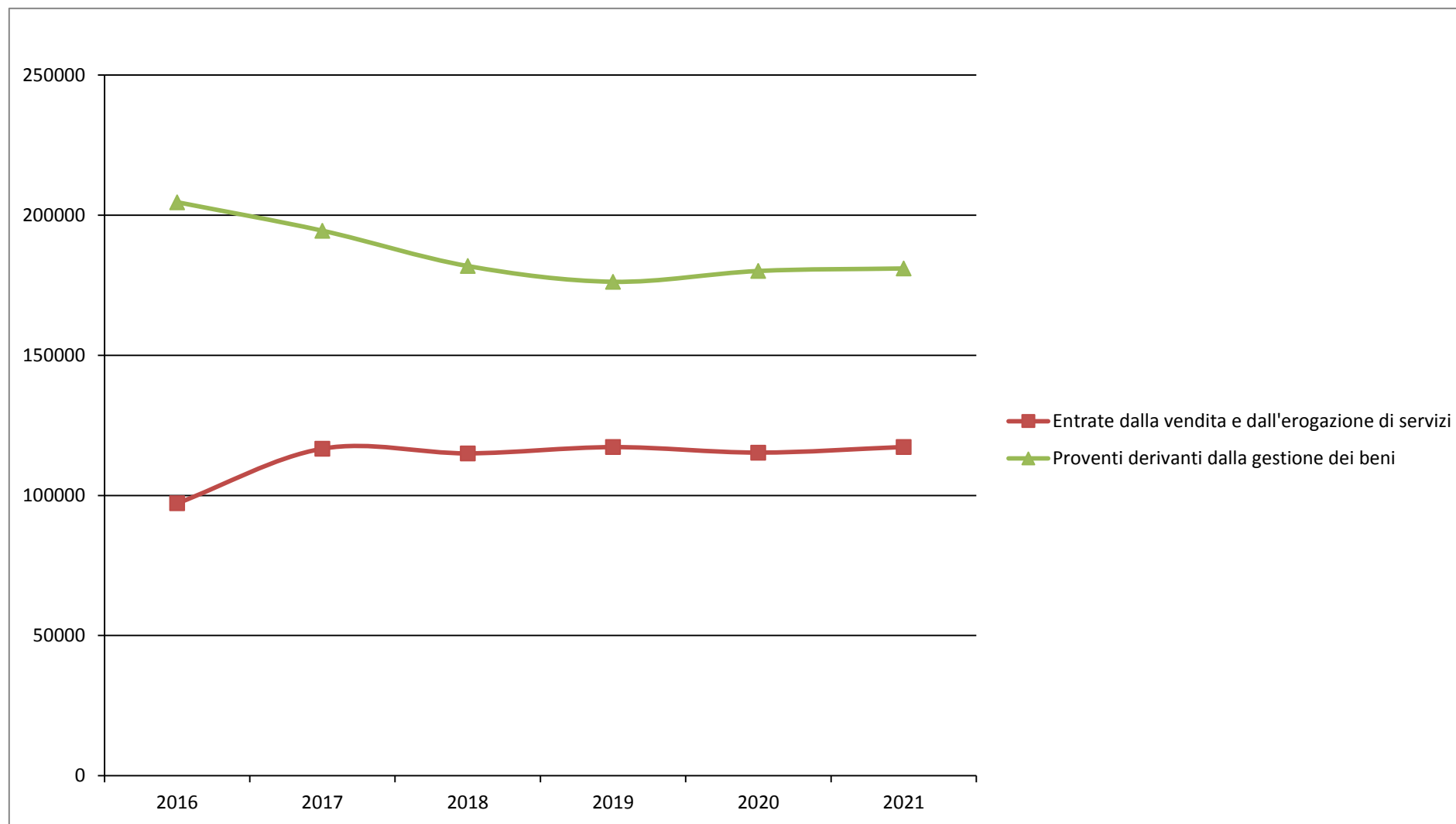
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010500 - Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3010000 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
1	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	97.197,69	116.691,67	115.027,00	122.295,63	117.250,00	115.300,00	117.300,00
2	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	204.641,71	194.467,14	181.870,00	325.224,28	176.250,00	180.100,00	181.000,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3010000		301.839,40	311.158,81	296.897,00	447.519,91	293.500,00	295.400,00	298.300,00

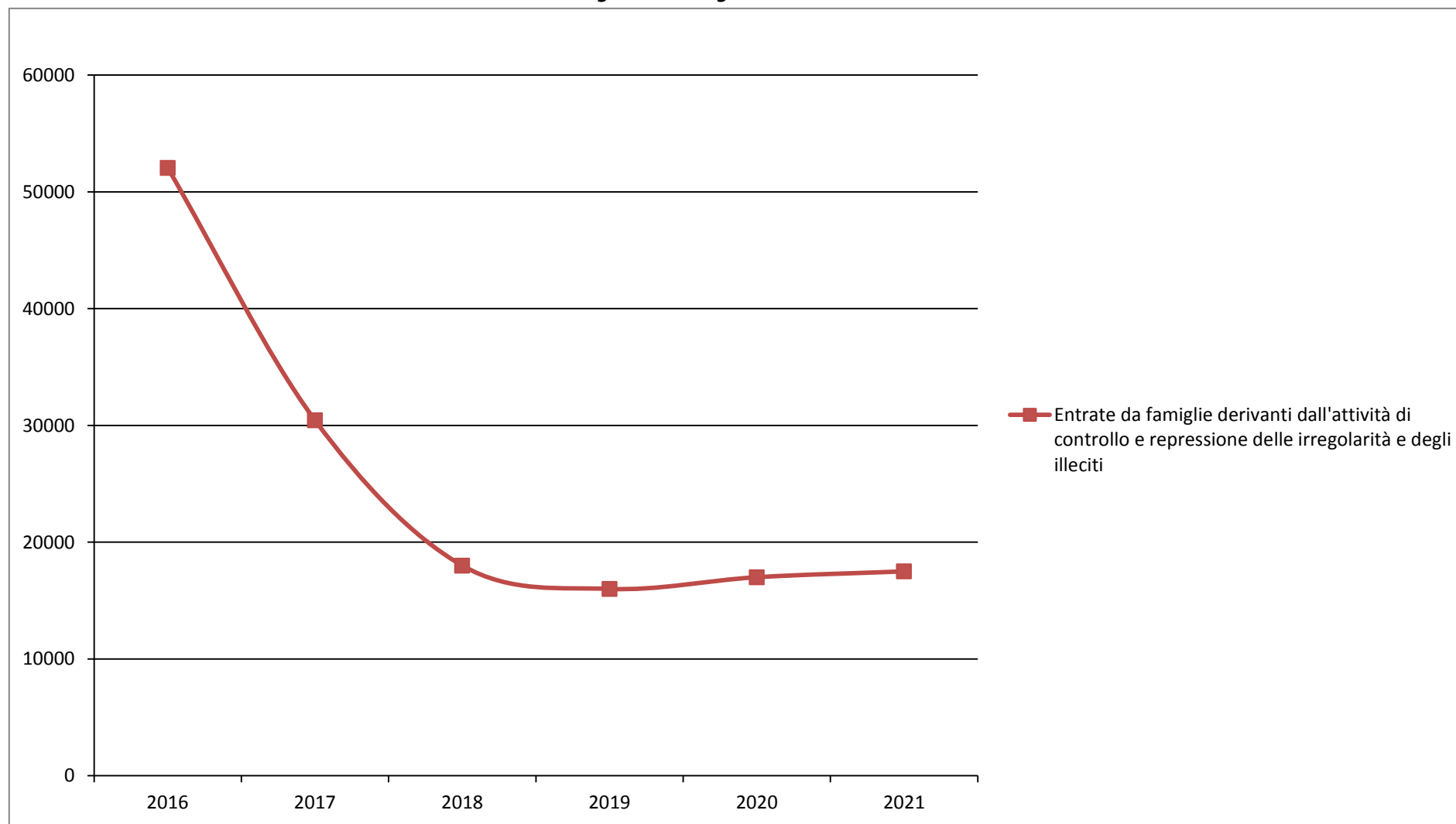
Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3010000 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 2016 – 2021



Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3020000 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
1	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	52.054,16	30.443,83	18.000,00	80.235,44	16.000,00	17.000,00	17.500,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3020000		52.054,16	30.443,83	18.000,00	80.235,44	16.000,00	17.000,00	17.500,00

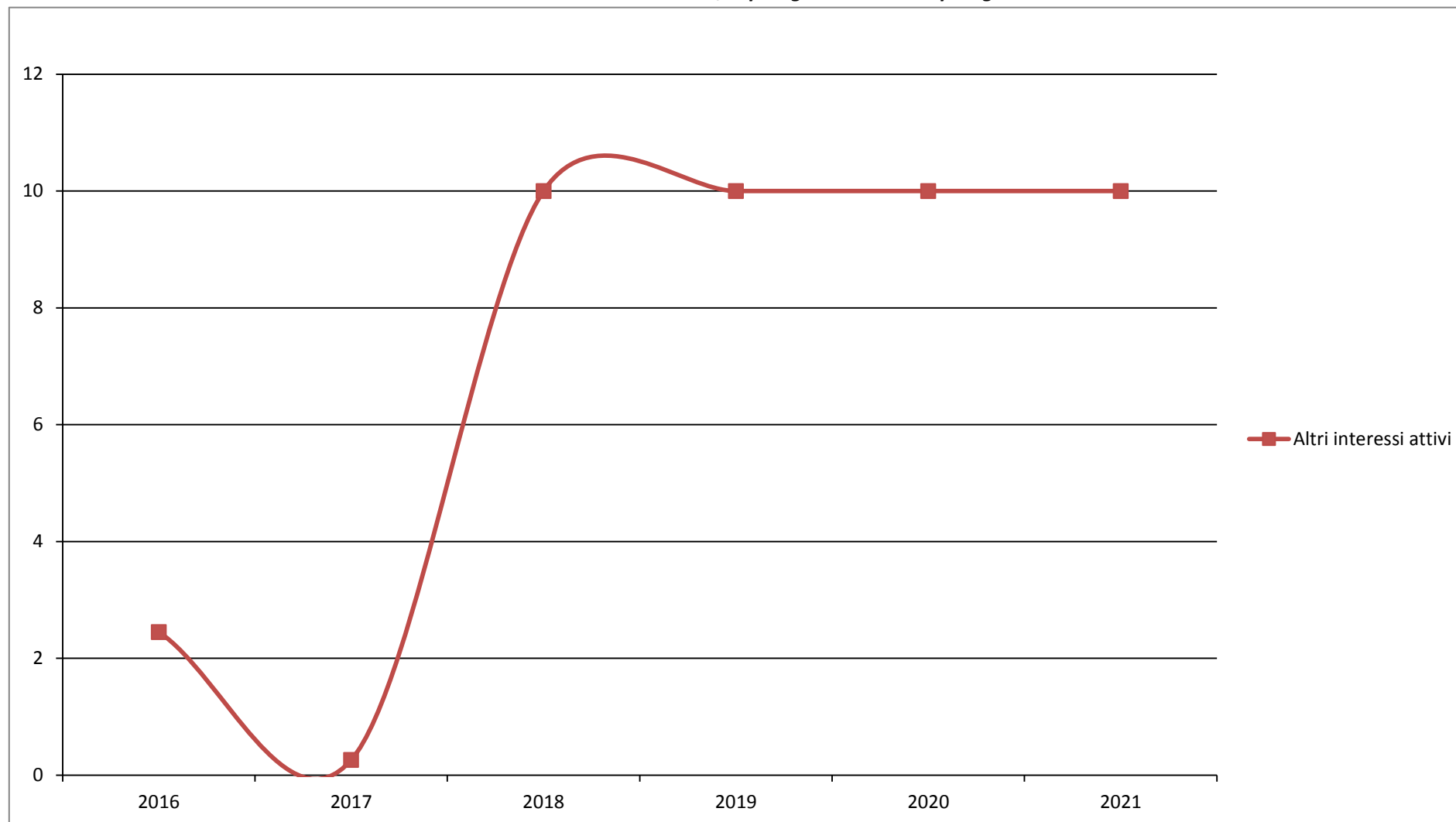
Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3020000 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 2016 – 2021



Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3030000 - Tipologia 300: Interessi attivi

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
1	Altri interessi attivi	2,45	0,26	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3030000		2,45	0,26	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

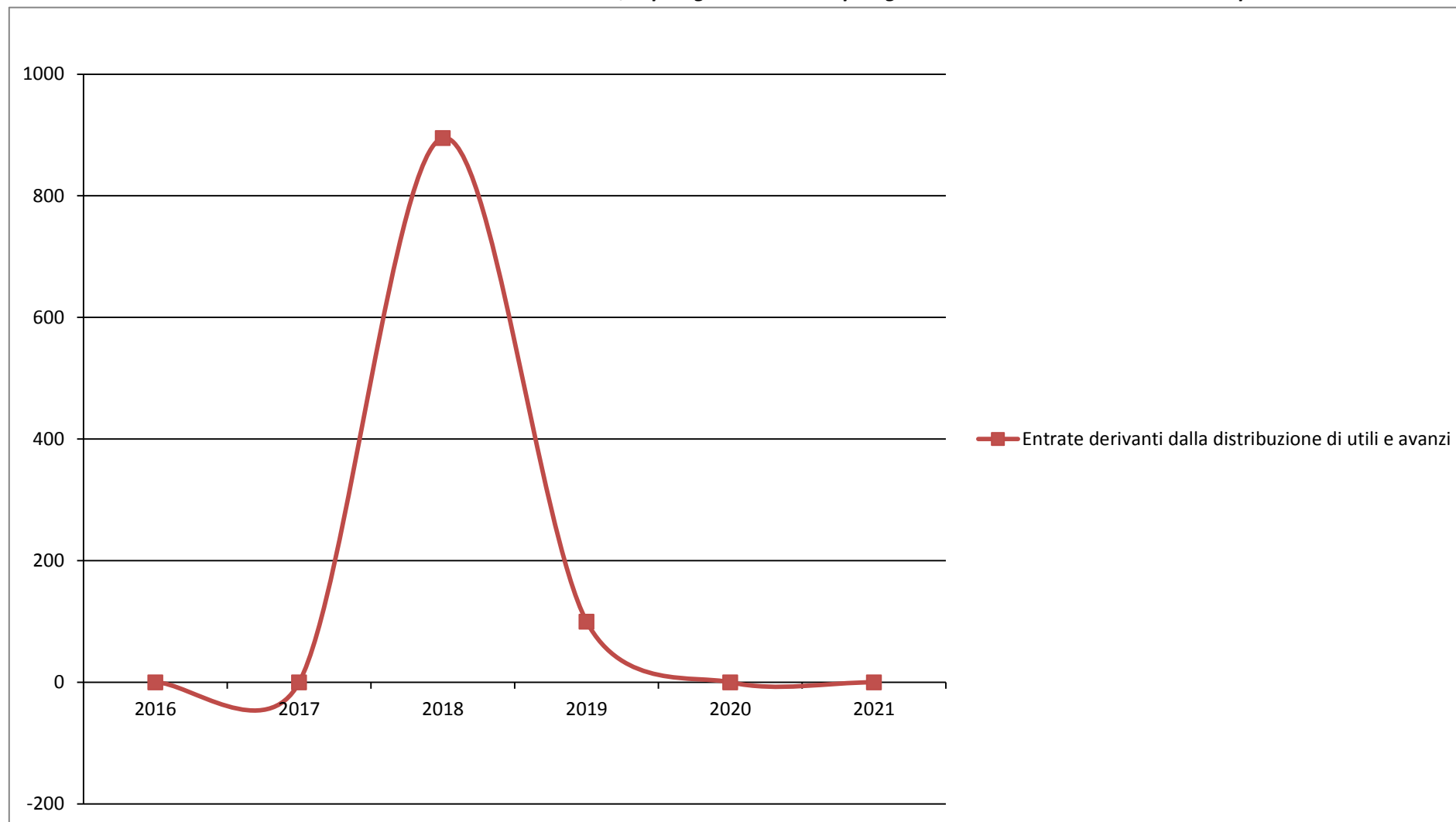
Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3030000 - Tipologia 300: Interessi attivi 2016 – 2021



Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3040000 - Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
1	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	0,00	895,00	231,04	100,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3040000		0,00	0,00	895,00	231,04	100,00	0,00	0,00

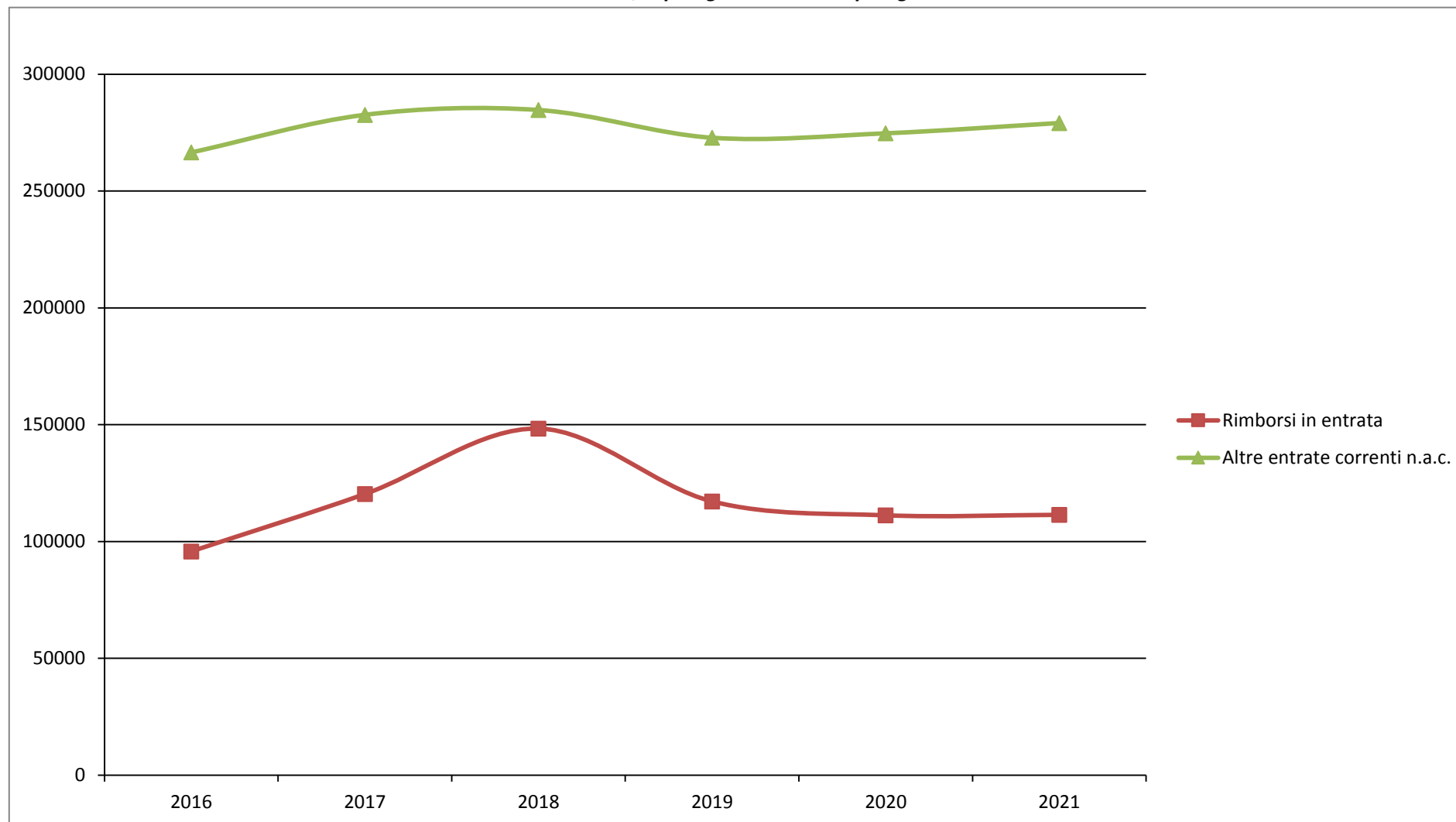
Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3040000 - Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 2016 – 2021



Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3050000 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
1	Rimborsi in entrata	95.764,70	120.307,15	148.319,00	205.075,61	117.150,00	111.200,00	111.400,00
2	Altre entrate correnti n.a.c.	266.510,14	282.608,27	284.670,00	476.419,99	272.800,00	274.700,00	279.100,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3050000		362.274,84	402.915,42	432.989,00	681.495,60	389.950,00	385.900,00	390.500,00

Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3050000 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 2016 – 2021



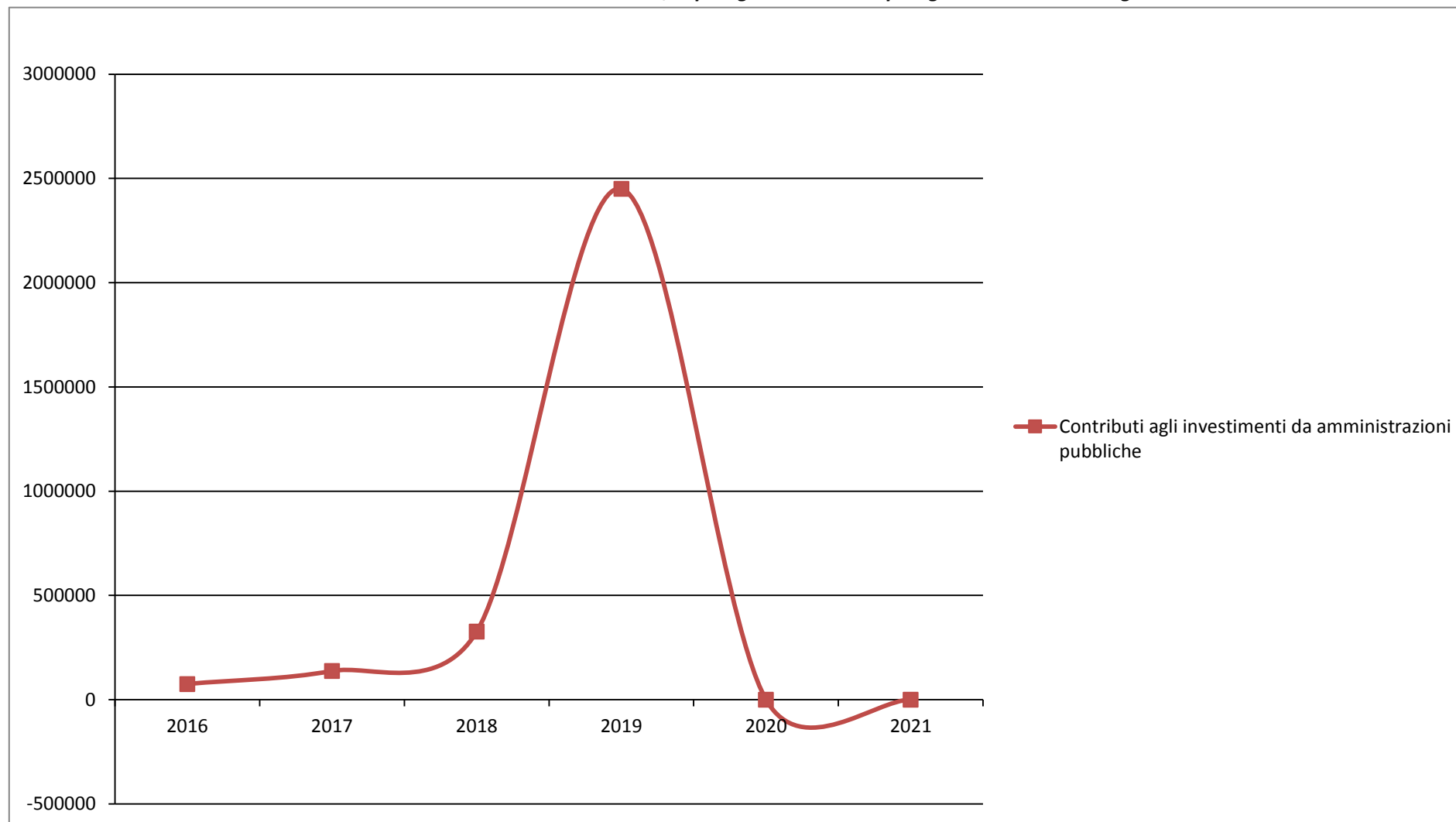
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4010000 - Tipologia 100: Tributi in conto capitale

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4010000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4020000 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	75.313,23	137.717,46	326.347,42	735.229,92	2.450.000,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4020000		75.313,23	137.717,46	326.347,42	735.229,92	2.450.000,00	0,00	0,00

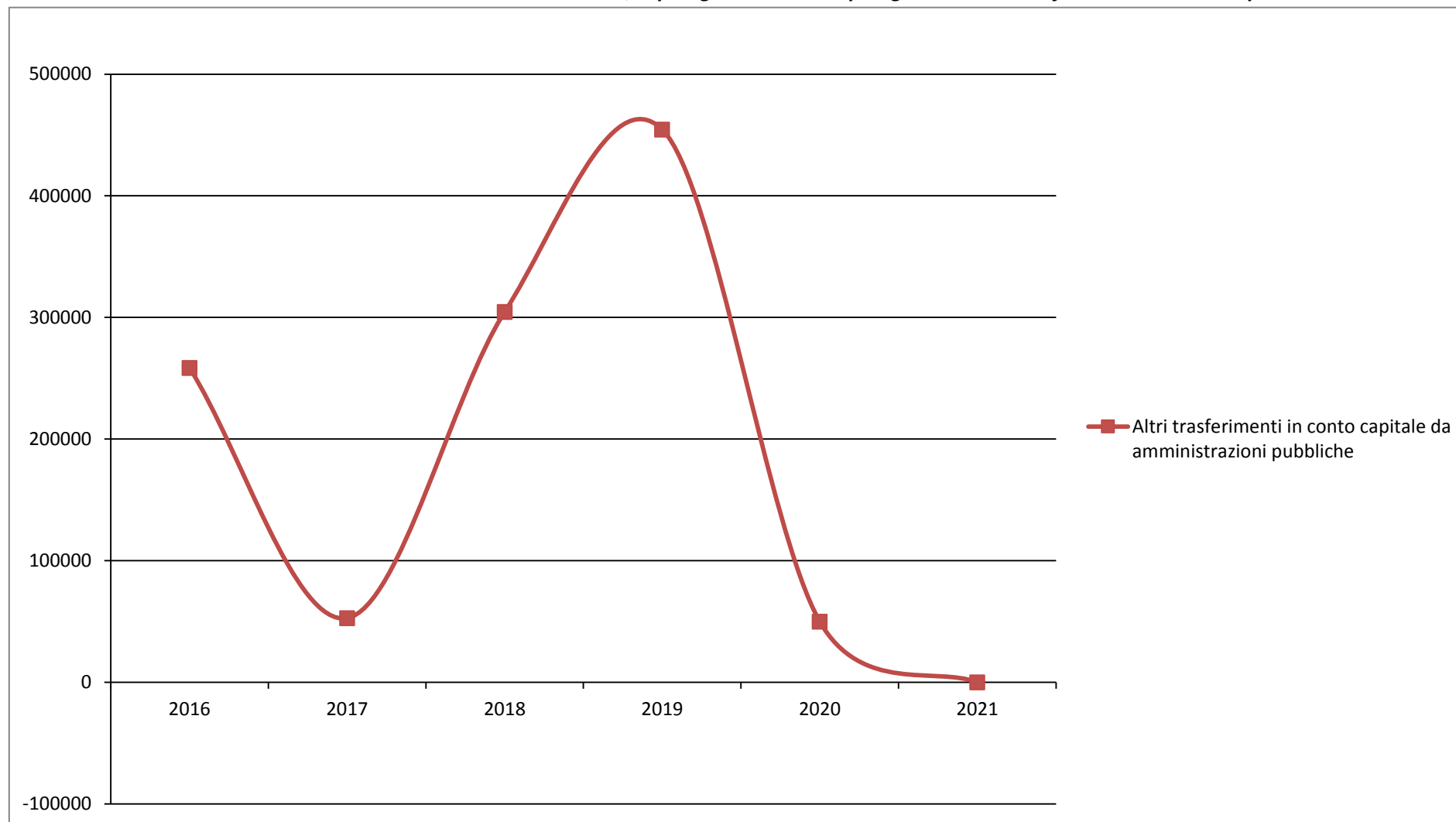
Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4020000 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti 2016 – 2021



Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4030000 - Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
1	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	258.477,37	52.818,00	304.526,65	583.101,26	454.508,01	50.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4030000		258.477,37	52.818,00	304.526,65	583.101,26	454.508,01	50.000,00	0,00

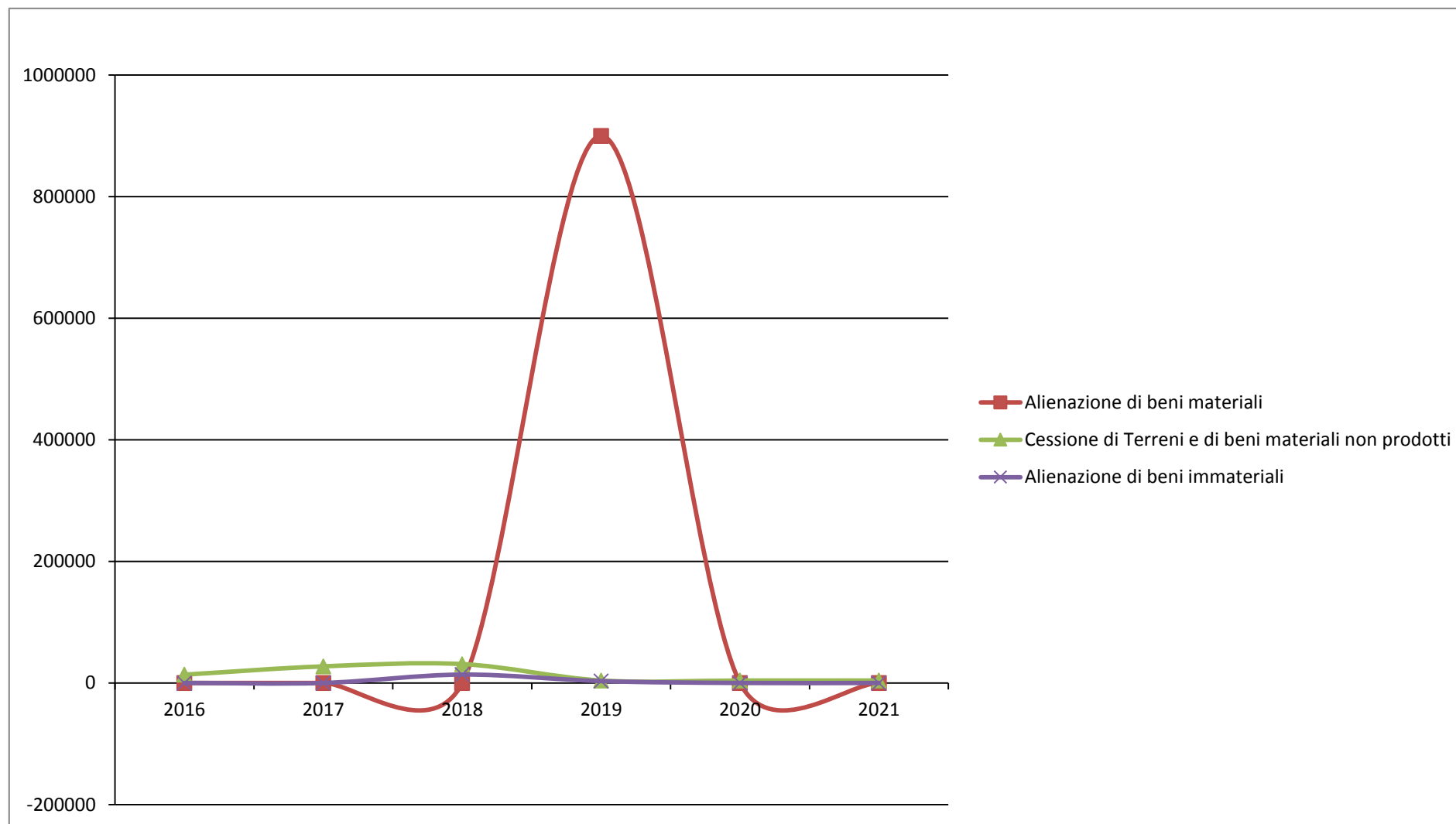
Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4030000 - Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 2016 – 2021



Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4040000 - Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

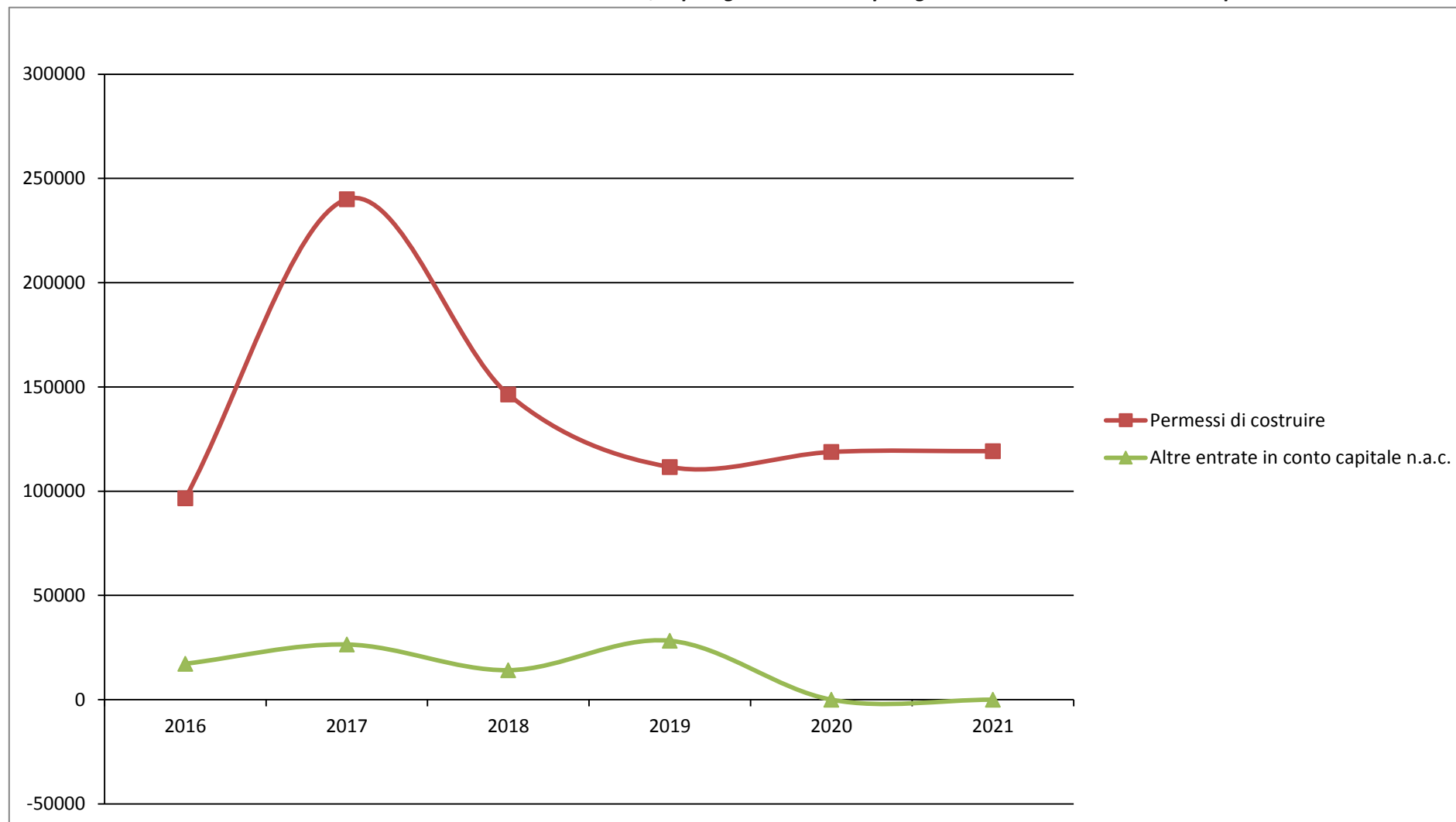
N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
1	Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
2	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	13.670,82	27.282,62	31.027,62	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3	Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	13.800,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4040000		13.670,82	27.282,62	44.827,62	907.000,00	907.000,00	4.000,00	4.000,00

Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4040000 - Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 2016 - 2021



Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4050000 - Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
1	Permessi di costruire	96.566,95	240.050,77	146.421,00	122.462,00	111.600,00	118.800,00	119.185,00
2	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	17.238,69	26.458,92	14.130,07	42.480,37	28.260,14	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4050000		113.805,64	266.509,69	160.551,07	164.942,37	139.860,14	118.800,00	119.185,00

Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4050000 - Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 2016 – 2021

Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE / Tipologia 5010000 - Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA 5010000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE / Tipologia 5020000 - Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA 5020000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE / Tipologia 5030000 - Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA 5030000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE / Tipologia 5040000 - Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA 5040000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6010000 - Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6010000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

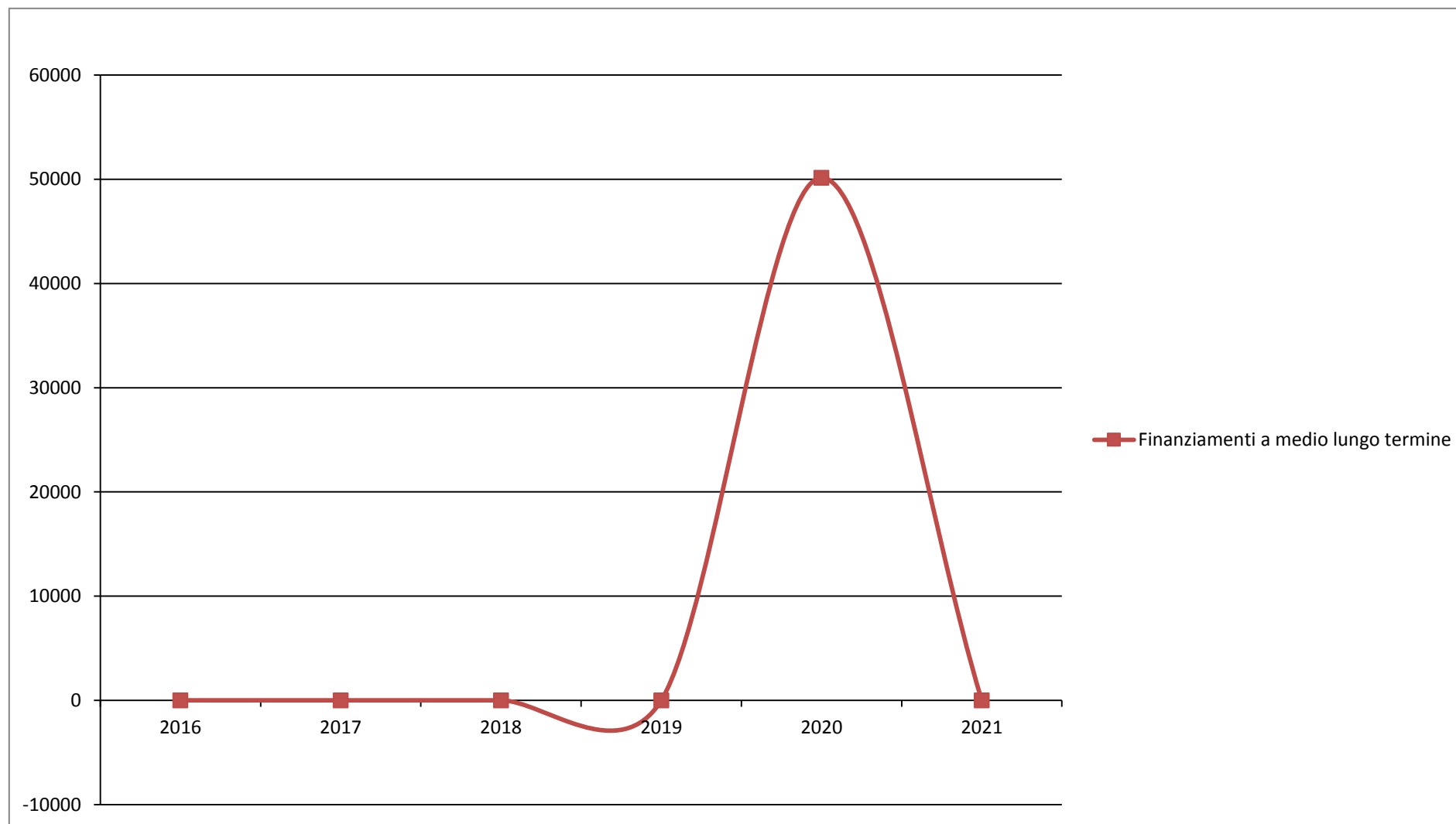
Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6020000 - Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6020000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6030000 - Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
1	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.145,56	0,00
TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6030000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.145,56	0,00

**Andamento Entrate Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6030000 - Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 2016
– 2021**



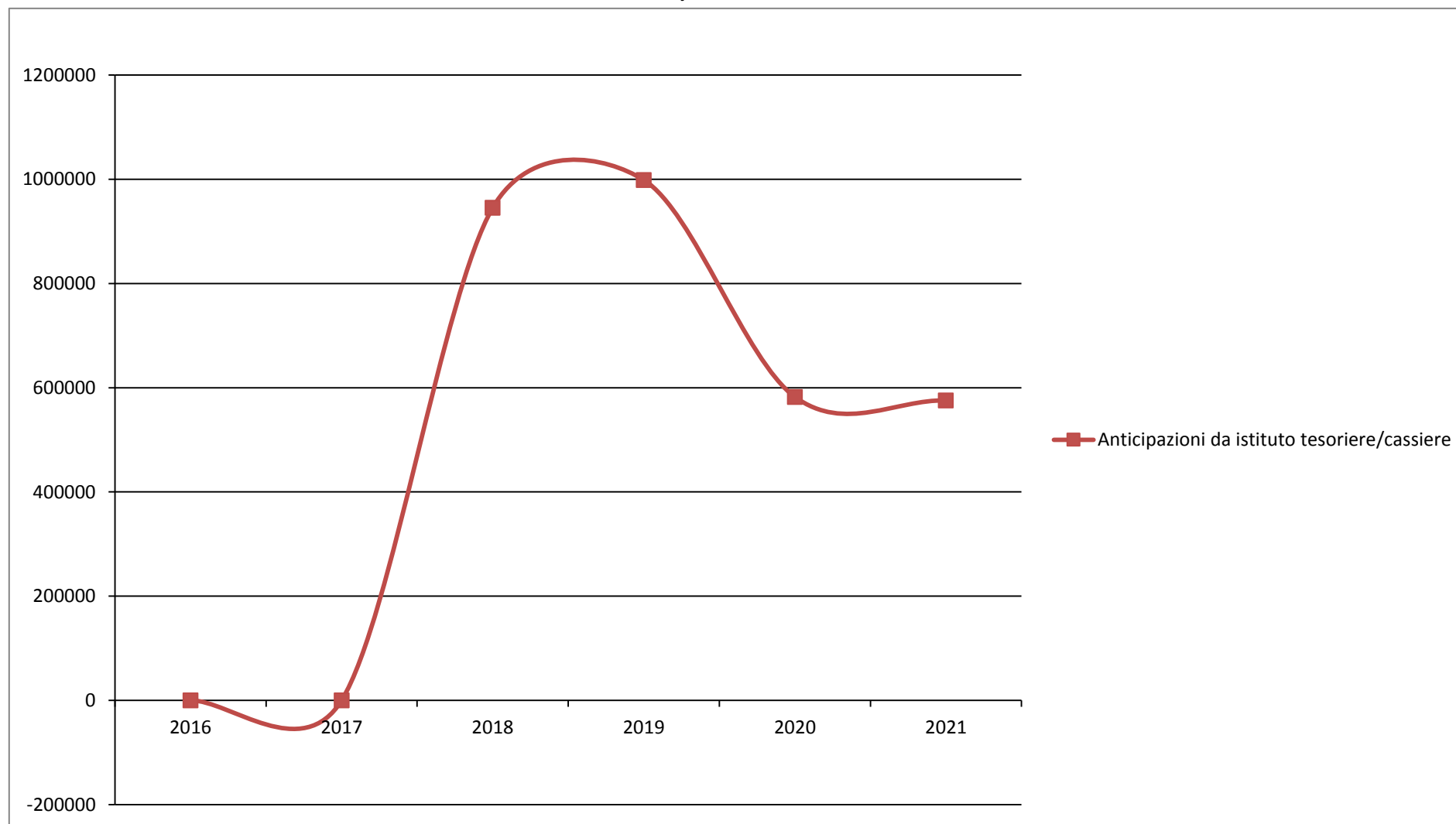
Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6040000 - Tipologia 400: Altre forme di indebitamento

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6040000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE / Tipologia 7010000 - Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

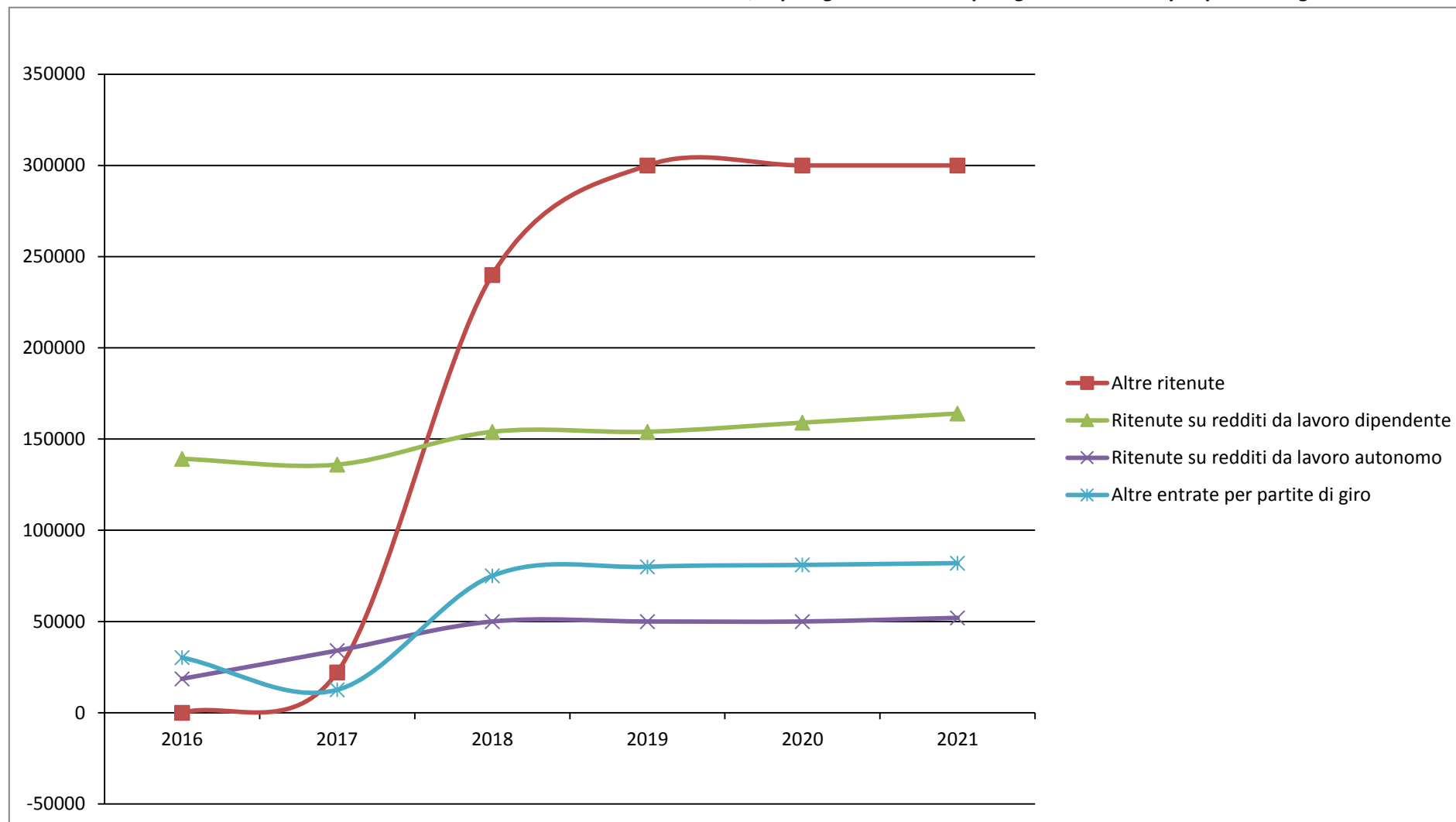
N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
1	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	945.380,00	998.695,00	998.695,00	582.393,00	575.600,00
TOTALE TITOLO 7 - TIPOLOGIA 7010000		0,00	0,00	945.380,00	998.695,00	998.695,00	582.393,00	575.600,00

Andamento Entrate Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE / Tipologia 7010000 - Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 2016 – 2021



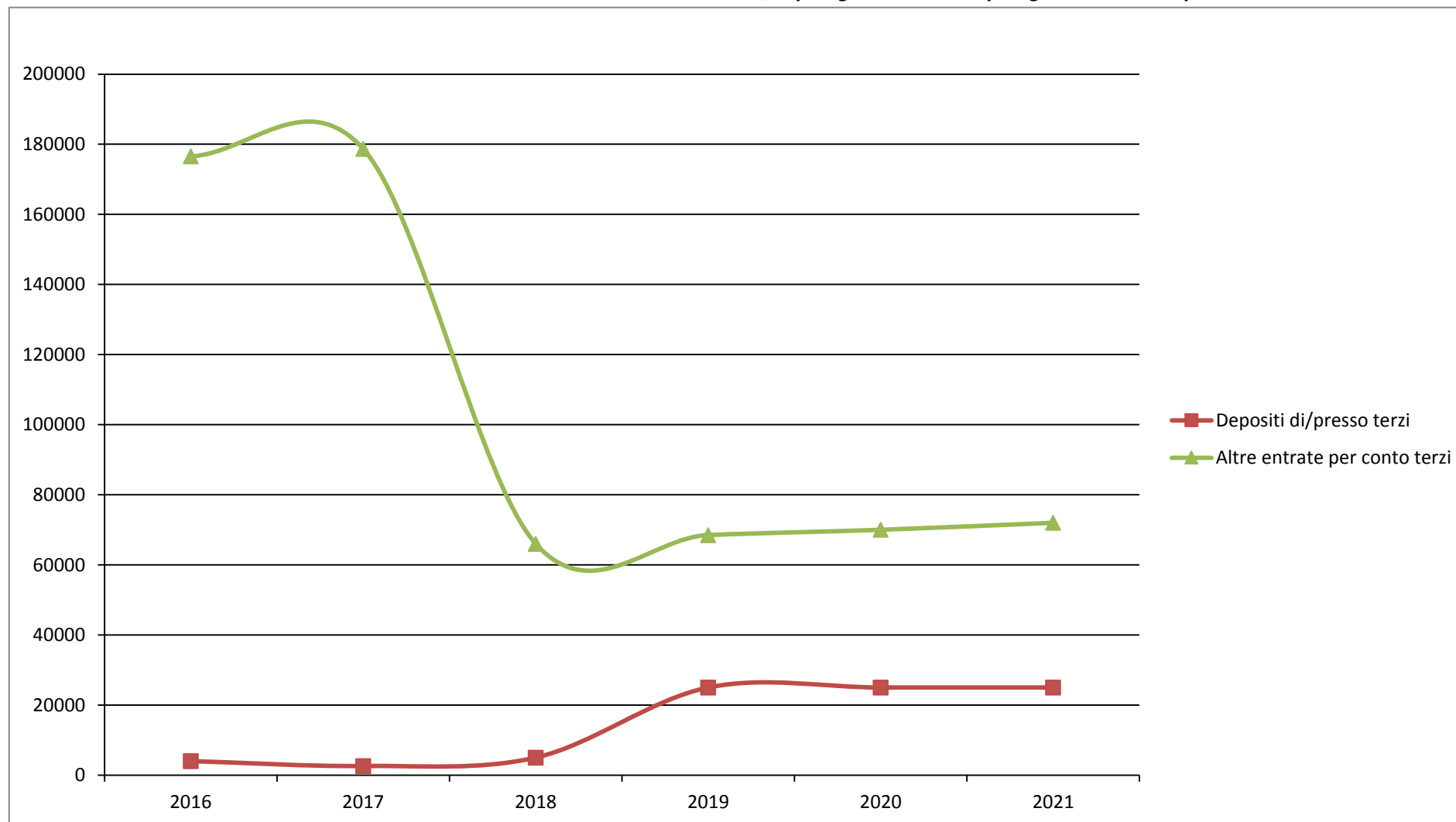
Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO / Tipologia 9010000 - Tipologia 100: Entrate per partite di giro

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
1	Altre ritenute	0,00	22.140,12	240.000,00	311.204,48	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	139.167,91	135.995,48	154.000,00	154.000,00	154.000,00	159.000,00	164.000,00
3	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	18.584,15	34.057,19	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.000,00
4	Altre entrate per partite di giro	30.231,34	12.548,50	75.000,00	81.500,00	80.000,00	81.000,00	82.000,00
TOTALE TITOLO 9 - TIPOLOGIA 9010000		187.983,40	204.741,29	519.000,00	596.704,48	584.000,00	590.000,00	598.000,00

Andamento Entrate Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO / Tipologia 9010000 - Tipologia 100: Entrate per partite di giro 2016 – 2021

Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO / Tipologia 9020000 - Tipologia 200: Entrate per conto terzi

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2016 (Accertato)	2017 (Accertato)	2018 (Previsione)	Cassa 2019	2019	2020	2021
1	Depositi di/presso terzi	4.000,00	2.610,00	5.000,00	30.040,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2	Altre entrate per conto terzi	176.550,40	178.673,22	66.000,00	79.569,97	68.500,00	70.000,00	72.000,00
TOTALE TITOLO 9 - TIPOLOGIA 9020000		180.550,40	181.283,22	71.000,00	109.609,97	93.500,00	95.000,00	97.000,00

Andamento Entrate Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO / Tipologia 9020000 - Tipologia 200: Entrate per conto terzi 2016 – 2021

Gli equilibri di bilancio 2019/2021

Come argomentato nei paragrafi precedenti, tra i vincoli ineludibili di qualunque azione amministrativa vi è il mantenimento di una situazione finanziaria equilibrata, in assenza della quale non sarebbe immaginabile il perseguimento di qualunque strategia 'evolutiva', ma più gravemente si incorrerebbe in gravi sanzioni.

L'equilibrio di bilancio per il triennio 2019/2021 è così rappresentato

BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2020 - 2021 EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO ⁽¹⁾			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		762.360,17			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	13.045,00	13.355,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		2.306.476,04	2.308.450,04	2.313.957,46
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		2.190.050,58	2.187.529,27	2.192.268,68
di cui					
- fondo pluriennale vincolato			13.045,00	13.355,00	13.355,00
- fondo crediti dubbia esigibilità			75.800,00	85.845,00	90.985,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		275.225,46	192.765,77	192.228,78
di cui per estinzione anticipata di prestiti			90.300,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazione di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-158.800,00	-58.800,00	-57.185,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (*)	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		68.800,00	58.800,00	57.185,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽²⁾					
O=G+H+I-L+M			-90.000,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO ⁽¹⁾		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	2.325.000,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	3.951.368,15	222.945,56	123.185,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	68.800,00	58.800,00	57.185,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	3.792.568,15 2.325.000,00	2.489.145,56 0,00	66.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		90.000,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluri ⁽⁴⁾				
Equilibrio di parte corrente (O)		-90.000,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plu ^(o-h)	(o-h)	-90.000,00	0,00	0,00

2.1.14 Debito consolidato e capacità di indebitamento 2019/2021

Si riporta di seguito il prospetto inerente i limiti di indebitamento dell'ente per il triennio 2019/2021 per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 10% per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L. gs. N. 267/2000				
		Competenza Anno 2019	Competenza Anno 2020	Competenza Anno 2021
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	1.524.715,00	1.529.539,00	1.535.539,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	(+)	82.201,04	80.601,04	72.108,46
3) Entrate extratributarie (titolo III)	(+)	699.560,00	698.310,00	706.310,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		2.306.476,04	2.308.450,04	2.313.957,46
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale (1):	(+)	230.647,60	230.845,00	231.395,74
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2018 (2)	(-)	80.954,85	72.113,79	65.059,20
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		149.692,75	158.731,21	166.336,54
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/2018	(+)	2.029.318,77	1.844.393,31	1.651.627,54
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		2.029.318,77	1.844.393,31	1.651.627,54
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

Parte Seconda

2.1.15 Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021

E' già stato affermato come il personale costituisca la principale risorsa di Ente, sia per quanto riguarda lo svolgimento delle attività routinarie, sia per la realizzazione di qualunque strategia. Ai sensi dell'articolo 91 del Tuel, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, obbligo non modificato dalla riforma contabile dell'armonizzazione.

In fase di approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2019 / 2021 con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 05.02.2019 è stato approvato il Piano triennale del fabbisogno di Personale.

Programma triennale delle opere pubbliche

Si riporta di seguito quanto si prevede di realizzare relativamente al piano triennale delle opere pubbliche:

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021**DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARONE (BS)****QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)**

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016 (SCHEDA C)	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
Altra tipologia	58.845,67	0,00	0,00	58.845,67
Totali	3.268.845,67	0,00	0,00	3.268.845,67

Il referente del programma
 Il Responsabile dell'Area Tecnico -Manutentiva
 Dott. Giovanni Stanzione
 (Documento Firmato Digitalmente)

Annotazioni

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARONE

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Elenco delle opere incomplete																		
CUP (1)	CUP Master (2)	Descrizione Opera	Determinazioni dell'amministrazione	ambito di interesse dell'opera	anno ultimo quadro economico approvato	importo complessivo dell'intervento (3)	importo complessivo lavori (4)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (4)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile, anche parzialmente, dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice	Vendita ovvero demolizione (8)	Parte di infrastruttura di rete
codice	codice	testo	Tabella B.1	Tabella B.2	aaaa	valore	valore	valore	valore	percentuale	Tabella B.3	si/no	Tabella B.4	si/no	Tabella B.5	si/no	si/no	si/no
						scottia	scottia	scottia	scottia									

LE REALIZZAZIONI PRESENTI NEL PRESENTE PIANO TRIENNALE SI RIFERISCO AD OPERE INSERITE NELL'ELENCO NEL MESE DI LUGLIO 2018 PER LE QUALI SONO IN CORSO LE PROGETTAZIONI DEFINITIVE - ESECUTIVE O LA REVISIONE DEI PROGETTI PRELIMINARI AGLI ATTI - PERTANTO NON RIENTRANO TRA LE OPERE INCOMPIUTE

Il referente del programma
Il Responsabile dell'Area Tecnico-Manutenitiva
Dott. Giovanni Sterzone
(Documento Firmato Digitalmente)

- Note**
(1) Indica il
(2) Indica l'eventuale CUP master dell'oggetto progettuale al quale l'opera è eventualmente associata
(3) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato
(4) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato
(5) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D

Tabella B.1
a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera senza necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2
a) nazionale
b) regionale

Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: problemi di circoscrizioni speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso del contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di appalti
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatario

Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettere a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di rievolo degli stessi. (Art. 1 c2, lettere b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto (-) come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettere c), DM 42/2013)

Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

Ulteriori dati (campi da compilare nei disponibili in banca dati ma non visualizzati nel Programma triennale).	
Descrizione dell'opera	
Dimensionamento dell'intervento (unità di misura)	unità di misura
Dimensionamento dell'intervento (valori)	valore (euro, ecc. ...)
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti del capitolato	sì/no
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti dell'ultimo progetto approvato	sì/no
Fonti di finanziamento (se intervento lavoro di completamento non incluso in scheda D)	
Spese amministrate	sì/no
Finanza di progetto	sì/no
Costo progetto	importo
Finanziamento assegnato	importo
Tipologia copertura finanziaria	
Comunitaria	sì/no
Statale	sì/no
Regionale	sì/no
Provinciale	sì/no
Comunale	sì/no
Altra Pubblica	sì/no
Privata	sì/no

**ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARONE**

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 6, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016															
Codice univoco Immobile (1)	Riferimento CUI Intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione Immobile	Codice Istat			localizzazione - CODICE NUTS	trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art.191	Immobili disponibili ex articolo 21 comma 6	già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011	Tipo disponibilità se Immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore Stimato			
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale
codice	codice	codice	testo	cod	cod	cod	codice	Tabella C.1	Tabella C.2	Tabella C.3	Tabella C.4	valore	valore	valore	somma
												somma	somma	somma	somma
8001573017119		nessuno	Cessione area e immobile attuale sede delle scuole primarie di Marone	3	17	106	ITC47	NO	SI	SI	3	810.000,00	0,00	0,00	0,00

Il referente del programma
Il Responsabile dell'Area Tecnico -Manutenitiva
Dott. Giovanni Stanzone
(Documento Firmato Digitalmente)

Note:

- (1) Codice obbligatorio: numero immobile + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "I" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre
- (2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione
- (3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

Tabella C.1

1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2

1. no
2. sì, cessione
3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3

1. no
2. sì, come valorizzazione
3. sì, come alienazione

Tabella C.4

1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Il referente del programma
Il Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva
Dott. Giovanni Stanzione
(Documento Firmato Digitalmente)

(2) Numero intestato = n° di amministrazione + prima attività del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre
 (3) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
 (4) Indica il CUP (art. 2 comma 6)
 (5) Raportare nome e cognome del responsabile del procedimento
 (6) Indica se l'azione fattoria secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera g) del D.Lgs.50/2016
 (7) Indica se lavoro subordinato secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera del D.Lgs.50/2016
 (8) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 comma 12
 (9) Al sensi dell'art.3 comma 3, in caso di demolizione di opere incomplete l'intervento comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la riqualificazione, ripulizione ed eventuale bonifica del sito.
 (10) Compilare se ai sensi dell'articolo 3, comma 6, indica le spese eventualmente sostenute per la non-dannificazione alla fine dell'intervento
 (11) Riporire il valore dell'immobile immobiliare trasferito di cui al corrispondente immobile immobiliare alla scheda C
 (12) Riporire il valore del capitale privato come parte del costo totale
 (13) Indicare se l'intervento è a partecipazione pubblica
 (14) Al sensi dell'art.3 comma 5, l'art. 10, Tale campo, come la relativa nota e tabella, compiono solo in caso di modifica del programma

Tabella C.15
1. modifica ex art.5 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 10

Storico dei flussi da compilare con i dati relativi al Programma Innovare					
Responsabile del procedimento	Anno di riferimento				
Codice fiscale del responsabile del procedimento	Anno di riferimento				
Quanto della risorsa necessaria per la realizzazione dell'intervento	2010	2011	2012	2013	2014
Modalità di erogazione					
Attività derivanti da attività assistita destinata a clientela privata	importo	importo	importo	importo	importo
Attività derivanti da attività assistita mediante erogazione di luogo	importo	importo	importo	importo	importo
Attività erogata mediante apporto di capitali privati	importo	importo	importo	importo	importo
Finanziamenti a bilancio	importo	importo	importo	importo	importo
Finanziamenti a cura dell'articolo 3 del DL 391/1990 convertito nella L. 403/1990	importo	importo	importo	importo	importo
Attività derivanti dal trasferimento di immobili ex art. 191 DLG. 502/1992	importo	importo	importo	importo	importo

ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARONE
INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE 2019

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma
											codice AUSA	denominazione	
Codice	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Tabella E.1	Ereditato da scheda D	sì/no	sì/no	Tabella E.2	codice	testo	Ereditato da scheda D
80015730171+1900001	I42F18000010006	Restituzione al territorio del complesso immobiliare Cristini di Sotto ex Cittadini mediante riconversione dell'inusabile sito in Marone via Roma 81-83 con interventi di adeguamento sismico ed efficientamento energetico	Dott. Giovanni Stanzione	210.000,00	210.000,00	MIS	1,00	SI	SI	2,00	0000239031	AREA VASTA BRESCIA	NO
80015730171+1900002	I42H14000000005	Realizzazione del nuovo polo scolastico mediante demolizione e ricostruzione di una porzione dell'attuale scuola secondaria di primo grado con manutenzione straordinaria e adeguamenti normativi al secondo corpo di fabbrica	Dott. Giovanni Stanzione	675.000,00	3.000.000,00	MIS	1,00	SI	SI	2,00	0000239031	AREA VASTA BRESCIA	NO
80015730171+1900003	I42H18000250006	Realizzazione di un sistema integrato di interventi per la prevenzione e mitigazione del rischio idraulico, nonché per la conservazione, valorizzazione e riqualificazione naturale dell'alveo del torrente Opolo	Dott. Giovanni Stanzione	120.093,20	120.093,20	MIS	1,00	SI	SI	4,00	0000239031	AREA VASTA BRESCIA	NO
Il referente del programma Il Responsabile dell'Area Tecnico -Manutenitiva Dott. Giovanni Stanzione (Documento Firmato Digitalmente)													

(*) Tale campo compilare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.1
ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opere Incompiute
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URS - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opere Incompiute
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2
1. progetto di fattibilità tecnico - economica "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilità tecnico - economica "documento finale".
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

**ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARONE**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
Codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda D	testo

NESSUNO

Il referente del programma
Il Responsabile dell'Area Tecnico -Manutentiva
Dott. Giovanni Stanzione
(Documento Firmato Digitalmente)

(1) breve descrizione dei motivi

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. E' bene non dimenticare che la dismissione di un bene patrimoniale può costituire una importante fonte finanziaria da utilizzare proprio per il perseguimento di finalità di lungo respiro.

PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI **IMMOBILIARI**

Triennio 2019-2021

(art. 58 D.L. 112/2008 convertito dalla L. 6.8.2008, n. 133,
successivamente integrato dall'articolo 33, comma 6 del D.L.
n.98/2011 convertito con legge n. 111/2011 a sua volta
modificato dall'articolo 27 della legge n.214/2011)

N.	Descrizione del bene	Fg.	Mapp.	Superficie catastale mq	Reddito		descrizione catastale	Note	Destinazione urbanistica attuale	Variante urbanistica	Ubicazione	Intestatari
					Domenicale	Agrario						
1	Immobile costituito da Colonia posta in comune di Savio	Comune di Savio dell'Adamello Fg.20	5 – 6 sub. 1					Edificio con corte di pertinenza e locale deposito	Ambiti per servizi pubblici o di interesse pubblico e collettivo	No	Comune di Savio	Comune di Marone provenienza EX ECA Marone
2	Cessione suolo su immobile in diritto di superficie	1	714 sub 7 e 13					Cessione suolo su appartamento e autorimessa in diritto di superficie	Zona B1 residenziali di contenimento	No	Via Gandane	Proprietà del suolo Comune di Marone
3	Cessione suolo su immobile in diritto di superficie	1	3914 (tutti i subalterni dal n.1 al					Cessione suolo su autorimessa in diritto di superficie	Zona B1 residenziali di contenimento	No	Via Gandane	Proprietà del suolo Comune di Marone

			n.18)									
4	Appartamento	VEL/5	51 sub. 12					Appartamento ex asilo di Vello da ristrutturare posto al piano secondo	Nuclei di antica formazione	No	Via Cavour	Comune di Marone
5	Ex strada comunale	1	Strada Polmagi					Superficie oggetto di inserimento mq. 138,00 circa	Strada	No	Abitato di Ponzano	Comune di Maorne
6	Immobili comunali qualificabili come edifici di edilizia residenziale pubblica (ERP)	Sez. Mar fg. 10	2496					Già inserito nei precedenti piani e qui vengono riconfermati al fine della presentazione della documentazione alla Regione Lombardia per l'approvazione del Piano di valorizzazione per quanto di loro	Sistema insediativo: ambiti residenziali: B1: ambiti residenziali di completamento	No	via Franchi	Comune di Marone

								competenza				
7	Immobili comunali qualificabili come edifici di edilizia residenziale pubblica (ERP)	Sez. Mar fg. 10	2932					Già inserito nei precedenti piani e qui vengono riconfermati al fine della presentazione della documentazione alla Regione Lombardia per l'approvazione del Piano di valorizzazione per quanto di loro competenza	Sistema insediativo: ambiti residenziali: B1: ambiti residenziali di completamento	No	via Franchi	Comune di Marone
8	Immobili comunali qualificabili come edifici di edilizia residenziale pubblica (ERP)	Sez. Mar fg. 10	2929					Già inserito nei precedenti piani e qui vengono riconfermati al fine della presentazione della	Sistema insediativo: ambiti residenziali: B1: ambiti residenziali di completamento	No	via Franchi	Comune di Marone

								documentazio ne alla Regione Lombardia per l'approvazione del Piano di valorizzazione per quanto di loro competenza				
9	Area Agricola	1	5536	43850	31,71	11,32	Bosco ceduo classe 3	Superficie oggetto di inserimento pari a circa 4.000 mq rispetto alla sup. totale	Sistema paesistico- ambientale e delle aree agricole : Aree e zone agricole	No	Località Piane	Comune di Marone
1 0	Area Agricola	1	1660	42790	13,26	2,21	Incolto produttiv o classe 2	Superficie oggetto di inserimento pari a circa 4.000 mq rispetto alla sup. totale del lotto	Sistema paesistico- ambientale e delle aree agricole : Aree e zone agricole	No	Località Piane	Comune di Marone
1 1	Area Agricola	1	1159	274940	283,99	85,20	Bosco ceduo classe 2	Superficie oggetto di inserimento pari a circa	Sistema paesistico- ambientale e delle aree	No	Località Ruk	Comune di Marone

								4.000 mq rispetto alla sup. totale del lotto.	agricole : Aree e zone agricole			
1 2	Cessione di immobile attualmente utilizzato come scuola elementare sita in via Guerini, 3	Sez. Mar. Fg. 4	2330 sub 1-2-3	7656 circa	N.P.	N.P.	B/5	Cessione intero fabbricato	Zona classificata a servizi	Da prevedere	Via Guerini,3	Piena Proprietà del Comune di Marone.
1 3	Terreni di Proprietà Comunale	Sez. MAR Foglio 1	Mappale 3229	Sup. Totale 180 mq	0,74 euro	0,42 euro	Vigneto 4	Terreno in PAR1	PAR n.1 a destinazione residenziale	NO	Via Gandane	Comune di Marone
1 4	Terreni di Proprietà Comunale	Sez. MAR Foglio 1	Mappale 3368	Sup. Totale 520 mq	2,55 euro	1,61 euro	Vigneto 3	Terreno in PAR1	PAR n.1 a destinazione residenziale	NO	Via Gandane	Comune di Marone
1 5	Terreni di Proprietà Comunale	Sez. MAR Foglio 1	Mappale 4627	Sup. Totale 185 mq	0,91 euro	0,57 euro	Vigneto 3	Terreno in PAR1	PAR n.1 a destinazione residenziale	NO	Via Gandane	Comune di Marone
1 6	Cessione suolo su immobile in diritto di	Sez. MAR Foglio 1	Mappale 17 sub 13	Sup. appartament o 99 mq.	Rendita 275,79 euro			Appartamento in condominio	Residenziale consolidato	NO	Via Gandane 6/A	Terreno Comune di Marone – diritto del

	superficie											concedent e di ALER
1 7	Cessione suolo su immobile in diritto di superficie	Sez. MAR Foglio 1	Mappale 17 sub 32	Sup. box 19 mq.	Rendita 23,96 euro			Box condominio	in Residenziale consolidato	NO	Via Gandane 6/A	Terreno Comune di Marone – diritto del concedent e di ALER

AREE PUBBLICHE OGGETTO DI TRASCRIZIONE IMMOBILIARE - già nel piano di valorizzazione 2014 - avviso pubblico ai sensi dell'art. 58, comma 5, d.l. 112/2008 (convertito con la legge 133/2008) dal 24 marzo 2014 al 23 maggio 2014 n. 244/2014

N.	Descrizione del bene	Fg.	Mapp.	Superficie catastale	reddito		descrizione catastale	note	Destinazione urbanistica attuale	Variante urbanistica	Ubicazione	Intestatari
					Domenicale	Agrario						
	area parcheggio comunale	1	1853	275	2,27	1,35	vigneto	valorizzazione			via Monte Marone	Cristini Amelia, Cristini Gabriella, Cristini Lucia,

												Medez Ada
	strada via Provinciale e immobile ex biblioteca	1	75	460			ente urbano	valorizzazione			via Provinciale	
	Strada comunale mai oggetto di modifica di intestazione catastale	1	3855	105	0,24	0,19	seminativo	valorizzazione	strada		via Monte Marone	Panigada Francesco
	Strada comunale mai oggetto di modifica di intestazione catastale	1	3856	5	0,01	0,01	prato	valorizzazione	strada		via Monte Marone	Panigada Francesco
	Strada comunale mai oggetto di modifica di	1	3859	90	0,37	0,21	vigneto	valorizzazione	strada		via Monte Marone	Serioli Emanuele

	intestazione catastale											
	Strada comunale mai oggetto di modifica di intestazione catastale	1	3860	5	0,02	0,01	vigneto	valorizzazione	strada		via Monte Marone	Serioli Emanuele
	Strada comunale mai oggetto di modifica di intestazione catastale	1	3862	20	0,03	0,03	prato	valorizzazione	strada		via Monte Marone	Omodei Giuseppe, Pennacchio Mariella
	Strada comunale mai oggetto di modifica di intestazione catastale	1	3864	70	0,09	0,09	prato	valorizzazione	strada		via Monte Marone	Omodei Giuseppe
	Strada comunale mai oggetto di modifica	1	3866	520	0,54	0,16	bosco ceduo	valorizzazione	strada		via Monte Marone	Omodei Giuseppe

di intestazione catastale												
Strada comunale mai oggetto di modifica di intestazione catastale	1	3869	140	0,18	0,18	prato	valorizzazione	strada			via Monte Marone	Gorini Angelo
Strada comunale mai oggetto di modifica di intestazione catastale	1	3872	210	0,38	0,07	bosco alto	valorizzazione	strada			via Monte Marone	Ghitti Cristina, Ghitti Daniela, Ghitti Giovanna, Ghitti Maria, Ghitti Olga, Ghitti Raffaella, Ghitti Sergio, Ghitti Valeria, Ghitti Luigia

Strada comunale mai oggetto di modifica di intestazione catastale	1	3875	330	0,43	0,43	prato	valorizzazione	strada		via Monte Marone	Omodei Giuseppe
Strada comunale mai oggetto di modifica di intestazione catastale	1	3877	290	0,37	0,37	prato	valorizzazione	strada		via Monte Marone	Omodei Giuseppe
Strada comunale mai oggetto di modifica di intestazione catastale	1	3880	160	0,17	0,05	bosco ceduo	valorizzazione	strada		via Monte Marone	Omodei Giuseppe
Strada comunale mai oggetto di modifica di intestazione	1	3883	370	0,57	0,57	prato	valorizzazione	strada		via Monte Marone	Omodei Giuseppe

	catastale											
	Strada comunale mai oggetto di modifica di intestazione catastale	1	3900	130	0,17	0,17	prato	valorizzazione	strada		via Monte Marone	Fenaroli Anna, Fenaroli Fiorina
	Strada comunale mai oggetto di modifica di intestazione catastale	1	3904	20	0,03	0,03	prato	valorizzazione	strada		via Monte Marone	Fenaroli Anna
	Strada comunale mai oggetto di modifica di intestazione catastale	1	4480	15	0,02	0,02	prato	valorizzazione	strada		via Monte Marone	Panigada Francesco
	Strada comunale mai oggetto di modifica	1	3854	150	0,35	0,27	seminativo	valorizzazione	strada		via Monte Marone	Panigada Francesco

	di intestazione catastale											
	Strada comunale mai oggetto di modifica di intestazione catastale	1	3886	640	0,66	0,20	bosco ceduo	valorizzazione	strada		via Monte Marone	Fenaroli Anna
	Strada comunale mai oggetto di modifica di intestazione catastale	1	3889	5	0,01	0,00	bosco ceduo	valorizzazione	strada		via Monte Marone	Fenaroli Anna
	Strada comunale mai oggetto di modifica di intestazione catastale	1	3888	220	0,23	0,07	bosco ceduo	valorizzazione	strada		via Monte Marone	Fenaroli Anna
	Strada comunale mai oggetto	1	3890	40	0,01	0,01	bosco ceduo	valorizzazione	strada		via Monte Marone	Fenaroli Anna

di modifica di intestazione catastale												
Strada comunale mai oggetto di modifica di intestazione catastale	1	3891	120	0,12	0,04	bosco ceduo	valorizzazione	strada			via Monte Marone	Fenaroli Anna
Strada comunale mai oggetto di modifica di intestazione catastale	1	3890	40	0,01	0,01	bosco ceduo	valorizzazione	strada			via Monte Marone	Fenaroli Anna

Prescrizioni generali

L'inserimento dei suddetti beni nell'elenco comporta:

- a) la classificazione del bene come patrimonio disponibile;
- b) effetto dichiarativo della proprietà, qualora non siano presenti precedenti trascrizioni;
- c) effetto sostitutivo dell'iscrizione del bene in catasto;
- d) gli effetti previsti dall'articolo 2644 del C.C. (effetti della trascrizione).

Contro l'iscrizione del bene nel piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare è ammesso ricorso amministrativo entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Programma biennale di forniture e servizi

Per il triennio non sono previste forniture di beni e servizi il cui importo a base di gara sia superiore annualmente ad € 40.000,00.=

Programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma

Ai sensi dell'art.3 – co. 54, 55, 56 e 57 della Legge 244/2007 “gli enti locali posso stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge e previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42 – comma 2 – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (comma così sostituito dall'art. 46 – co.2 – del D.L. 25/06/20018 n. 112 convertito con modificazioni nella L. 6/8/2013 n. 133)

Ai sensi dell'art. 6 –co.7 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010, la spesa per studi e incarichi di consulenza non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nel 2009.

Nel triennio non è prevista alcuna spesa a tale riguardo.

PIANO TRIENNALE 2019-2021 PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI E DEI BENI IMMOBILI AI SENSI DELL'ART.2 C.594 E SEGUENTI DELLA LEGGE N.244/2007.

CRITERI DI GESTIONE DELLE DOTAZIONI INFORMATICHE

Le dotazioni informatiche assegnate alle postazioni di lavoro come da allegato A) verranno gestite secondo i seguenti criteri generali:

- il tempo di vita ordinario di un personal computer dovrà essere di almeno 5 anni, di una stampante di almeno 6 anni. Di norma non si procederà alla sostituzione prima di tale termine. La sostituzione prima del termine fissato potrà avvenire solo nel caso di guasto, qualora la valutazione costi/benefici relativa alla riparazione dia esito sfavorevole. Tale valutazione è effettuata dal tecnico informatico incaricato;
- i personal computer e le stampanti vengono acquistati con l'opzione minima di 12 mesi di garanzia ed assistenza;

- nel caso in cui il personal computer non avesse più la capacità di supportare efficacemente l'evoluzione di un applicativo, verrà comunque utilizzato in ambiti dove sono richieste performance inferiori;
- l'individuazione dell'attrezzatura informatica a servizio delle diverse postazioni di lavoro verrà effettuata secondo i principi dell'efficacia operativa e dell'economicità in particolare si terrà conto: sia delle esigenze operative dell'ufficio che del ciclo di vita del prodotto che degli oneri accessori connessi (manutenzione, ricambi, oneri per la gestione, materiale di consumo);

CRITERI DI GESTIONE DELLE STAMPANTI

Ove possibile e funzionale nel rapporto con l'utenza, si prevede la rimozione graduale delle stampanti individuali con il collegamento degli utenti a stampanti di rete con i seguenti risultati attesi:

- riduzione del costo copia;
- minori costi di gestione delle stampanti. Le stampanti individuali recuperate potranno essere utilizzate per altri eventuali nuovi servizi.

CRITERI DI GESTIONE DEI FOTOCOPIATORI

Gli interventi per aumentare l'efficacia e l'economicità sono i seguenti, peraltro già applicati:

- sostituire le macchine in proprietà con macchine a noleggio;
- prevedere un contratto di noleggio comprensivo della manutenzione e di tutto il materiale di consumo (esclusa carta);
- prevedere che i fotocopiatori siano integrabili come stampanti di rete;

CRITERI DI UTILIZZO DELLA CARTA

Nelle procedure di stampa utilizzare sempre, ove possibile, funzioni di stampa fronte/retro e per stampe di bozze ad uso interno seguire le seguenti indicazioni:

- recuperare carta da buttare stampando sulla facciata bianca;
- stampare due pagine su un'unica facciata; impaginare i documenti ottimizzando lo spazio in modo da ridurre l'utilizzo di carta, ad esempio: utilizzo di interlinea singola; dimensione carattere massimo 11;
- utilizzare di norma la stampa in bianco e nero ed utilizzare la stampa a colori solo se necessario per particolari stampe grafiche.

I rifiuti di carta devono essere conferiti negli appositi contenitori per la raccolta differenziata.

Le comunicazioni interne tra uffici devono essere inviate tramite posta elettronica, inviando la comunicazione cartacea solo al personale operaio, sprovvisto di e-mail.

TELEFONIA MOBILE

Sono dotati di telefono cellulare i dipendenti incaricati di svolgimento dei servizi anche all'esterno quali ad esempi l'istruttore tecnico lavori pubblici, gli operai comunali, gli addetti dell'ufficio di P.L., ecc. .

Il Comune dispone di n. 11 SIM come da allegato B).

Possono essere inoltre dotati di telefono cellulare i componenti della Giunta autorizzati dal Sindaco.

Gli apparecchi mobili saranno sostituiti solo in caso di guasto irreparabile.

GESTIONE AUTOVETTURE, MOTOCICLI, MOTOCICLETTE E ALTRI VEICOLI

I mezzi comunali in dotazione del Comune sono quelli di cui all'allegato C).

Non vi sono automezzi di rappresentanza e destinati esclusivamente o principalmente all'utilizzo di membri degli organi istituzionali.

I mezzi comunali sono utilizzabili dai dipendenti per esclusivo motivo di servizio e la fornitura di carburante avverrà presso la stazione di servizio convenzionata.

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E CORSI DI AGGIORNAMENTO

I dipendenti partecipano a convegni e corsi di aggiornamento previa autorizzazione del proprio responsabile di area privilegiando i corsi gratuiti.

Se la partecipazione è onerosa verrà impegnata preventivamente la spesa sullo specifico capitolo di bilancio.

Di norma si parteciperà a convegni e corsi effettuati in provincia di Brescia e in Regione Lombardia al fine di contenere le spese di trasferta ed evitare pernottamenti.

Il dipendente che partecipa al convegno o corso deve restituire l'attestato di frequenza all'ufficio personale.

RAZIONALIZZAZIONE SPESE PER ENERGIA

Le lampade ad incandescenza verranno sostituite con lampade a basso consumo.

I dipendenti dovranno fare in modo di utilizzare energia elettrica solo per il tempo necessario, con le seguenti particolari avvertenze:

- spegnere monitor, stampanti e calcolatrici alla fine del servizio e durante la pausa pranzo;
- assicurarsi che i ventilatori estivi, qualora siano utilizzati, siano spenti prima di terminare il servizio;
- non utilizzare stufette/caloriferi elettrici se non previa autorizzazione dell'ufficio tecnico comunale.

L'ufficio tecnico comunale procede alla programmazione centralizzata dell'accensione dei singoli termoconvettori (sia per il riscaldamento che per il raffrescamento) tenendo presente l'effettivo orario di servizio dei dipendenti, in coordinamento con la Ditta gestore del servizio di gestione del calore.

BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO

I beni immobili ad uso abitativo e di servizio risultano essere quelli di cui all'allegato D)

Si prevede la possibile dismissione dell'immobile attualmente adibito a scuola primaria per la creazione di un nuovo polo scolastico.

COMUNE DI MARONE

Allegato A

DOTAZIONI INFORMATICHE ATTUALMENTE IN USO

n. ord	UFFICIO COMUNALE	COMPUTER	ALTRE DOTAZIONI	ALTRE DOTAZIONI
1	SERVIZI DEMOGRAFICI	n. 1 p.c.	n. 1 stampante laser + n. 1 stampante ad aghi + 1 scanner	n. 3 fotocopiatrici b/n e colori con scanner IN RETE
2	SEGRETERIA	n. 1 p.c.	n. 1 stampante laser + n. 1 stampante ad aghi	
3	POLIZIA LOCALE	n. 2 p.c.	n. 1 stampante laser + n. 1 tablet	
4	RAGIONERIA	n. 1 p.c.	n. 1 stampante laser	
5	TRIBUTI	n. 1 p.c.	n. 1 stampante laser	
6	TECNICO LAVORI PUBBLICI	n. 1 p.c.	n. 1 stampante laser	
7	TECNICO MANUTENZIONI			
8	TECNICO EDILIZIA PRIVATA	n. 2 p.c.		
9	TECNICO SEGRETERIA	n. 1 p.c.	n. 1 stampante laser	
10	SEGRETARIO COMUNALE	n. 1 p.c.		
11	SINDACO	n. 1 p.c.	n. 1 stampante a getto d'inchiostro	
12	ASSESSORI COMUNALI	n. 1 p.c.	n. 1 stampante laser	
13	SALA RIUNIONI	n. 1 p.c. portatile		
14	SALA CONSIGLIO		n. 1 proiettore + n. 1 impianto audio	
15	BIBLIOTECA	n. 2 p.c.	n. 1 stampante	

COMUNE DI MARONE

Allegato B

SIM A DISPOSIZIONE

n. ord	<i>SIM IN DOTAZIONE A</i>
1	AGENTE DI POLIZIA LOCALE
2	AUSILIARIO DEL TRAFFICO/AUTISTA SCUOLABUS/MESSO
3	ISTRUTTORE TECNICO - LLPP
4	OPERAIO
5	OPERAIO
6	UFFICI COMUNALI
7	UFFICI COMUNALI
8	SEDE MUNICIPIO per allarme municipio
9	CAPOGRUPPO PROTEZIONE CIVILE
10	UFFICIO POLIZIA LOCALE PER CONNESSIONE DATI
11	CAPOGRUPPO PROTEZIONE CIVILE PER CONNESSIONE DATI

COMUNE DI MARONE

Allegato C

MEZZI DI TRASPORTO ATTUALMENTE IN USO

n. ord	DESCRIZIONE	TARGA	DESTINATARI	ANNO IMMATRIC.
1	MOTOVEICOLO HONDA NES 125 Y	BM04154	POLIZIA LOCALE	2002
2	MOTOVEICOLO HONDA NES 125 Y	BM04153	POLIZIA LOCALE	2002
3	SCUOLABUS IVECO A 4510	BS D12170	SCUOLABUS	1999
4	SCUOLABUS IVECO 50C13	BY166LV	SCUOLABUS	2002
5	AUTOVEICOLO TOYOTA AURIS	FL172BL	POLIZIA LOCALE	2017
6	AUTOVEICOLO CITROEN BERLINGO	CY715CM	SERVIZI SOCIALI	2005
7	AUTOVEICOLO FIAT PUNTO	DK475HV	UFFICIO TECNICO	2007
8	AUTOCARRO PICK-UP MAZDA UM8142	CJ855BG	PROTEZIONE CIVILE	2003
9	SUZUKI JIMNY	EN935FB	PROTEZIONE CIVILE	2011
10	CARRELLO PER SUZUKI	XA243FV	PROTEZIONE CIVILE	2016
11	AUTOVEICOLO FIAT PANDA 4X4	BM583FT	UFFICIO TECNICO	2000
12	AUTOCARRO LEOMAR RODEO	CT709EB	OPERAII	2005
13	QUADRICICLO PIAGGIO PORTER	FR203ZB	OPERAII	2018
14	MACCHINA OPERATRICE PER AUTOCARRO LEOMAR	AAJ150	OPERAII	2011
MEZZI IN COMODATO D'USO				
1	PULMINO FORD	FN899RY	SERVIZI SOCIALI	2018

COMUNE DI MARONE

ELENCO FABBRICATI COMUNALI

N. INV.	DESCRIZIONE	UBICAZIONE
01	BIBLIOTECA M° G. FELAPPI	VIA ROMA N. 83
02	SEDE ASSOCIAZIONI	VIA ROMA N. 83
03	SALA POLIVALENTE	VIA ROMA N. 83
04	MUNICIPIO	VIA ROMA N. 10
05	SCUOLA ELEMENTARE	VIA GUERINI N. 3
06	SCUOLA MEDIA	VIA BORGO NUOVO N. 3
07	CASERMA CARABINIERI	VIA A. FRANCHI N. 20
08	CITTADELLA DELLA MUSICA	VIA B. CRISTINI N. 27
09	COLONIA ALPINA	IN COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO
10	CASCINA LOC. CROCE AL SOLIVO	LOCALITA' CROCE DI MARONE
11	BAR LOC. PARCO ROSSELLI	PARCO ROSSELLI
12	BAR PARCO PUBBLICO FRAZ. VELLO	VIA PROVINCIALE
13	BAR LOC. SPIAGGETTA	VIA B. CRISTINI
14	CASCINA NUOVA	COMUNE DI MARCHENO
15	MALGA ORTIGHERA	LOCALITA' ORTIGHERA
16	SEDE PROTEZIONE CIVILE + APPARTAMENTO	VIA EUROPA 10
17	CENTRO SPORTIVO E APPARTAMENTO	VIA EUROPA 10/A
18	CIMITERO MARONE	VIA CRISTINI
19	CIMITERO VELLO	VIA PROVINCIALE
20	IMMOBILE EX BIBLIOTECA – SALA CIVICA E SEDE ASSOCIAZ. PEDALE VINTAGE	VIA ROMA N. 42
21	IMMOBILE EX CITTADINI	VIA ROMA N. 79
22	N. 6 APPARTAMENTI + LOCALI ASSOCIAZIONI (ex Asilo Vello)	VIA CAVOUR N. 13 / 15
23	N. 7 APPARTAMENTI (Casa Salvi)	VIA LUNGOLAGO
24	N. 3 APPARTAMENTI VIA FRANCHI	VIA FRANCHI CIVICO 22 – 24 – 26
25	N. 12 APPARTAMENTI VIA FRANCHI	VIA FRANCHI CIVICO 69 – 71 – 73 – 75
26	AMBULATORIO MEDICO	VIA METELLI 23
27	AMBULATORIO MEDICO	VIA TRIESTE 6/B
28	ASILO NIDO	VIA UNITA' D'ITALIA
29	SEDE ASSOCIAZIONE ALPINI (ex scuola elementare)	VIA SAN PIETRO
30	CASCINE VELLO	LOC. SPARSE
31	CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI	VIA CARAGLIO

Valutazioni finali della programmazione

I programmi rappresentati sono conformi agli indirizzi ed alle linee programmatiche contenuti nei documenti di pianificazione regionale e coerenti con gli impegni discendenti dagli accordi di programma, dai patti territoriali e dagli altri strumenti di programmazione cui l'Ente ha aderito.