

COMUNE DI PAISCO LOVENO



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Per il Periodo 2018 - 2020

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

Premessa

SEZIONE STRATEGICA

PREMESSA

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

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

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

Programma di mandato e pianificazione annuale

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

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

Per quanto riguarda le scelte per l'esercizio finanziario 2018 relative agli enti locali, la Legge 27.12.2017 nr. 205 ha confermato il blocco degli aumenti delle tasse ed imposte; sono stati confermati i vincoli di spesa determinati dalle regole sul pareggio di bilancio, ed, al fine di favorire gli investimenti, e' stato istituito un contributo in conto capitale a fondo perduto per interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Sono stati inoltre confermati i vincoli di spesa complessivi per il personale: in particolare per gli enti non soggetti al patto nel 2015 la spesa di personale non deve essere superiore a quella registrata nel 2008.

L'azione del governo e del Legislatore in materia di finanza locale, nel solco delle politiche avviate negli anni precedenti, e' improntata, non solo al consolidamento delle finanze pubbliche, al fine di non scaricare sulle generazioni successive il peso del debito accumulato, ma anche all'incremento della domanda con interventi finalizzati a promuovere investimenti pubblici locali.

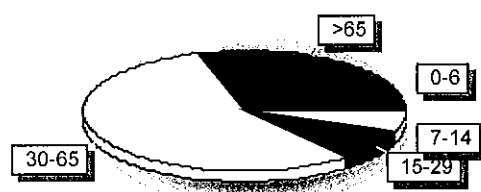
A) CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE**Il fattore demografico**

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

Aspetti statistici

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

Popolazione legale al censimento	n°	198
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente	n°	185
di cui: maschi	n°	95
femmine	n°	90
nuclei familiari	n°	93
comunità/convivenze	n°	0
Popolazione al 01/01/ 2016 (penultimo anno precedente)	n°	183
Nati nell'anno	n°	4
Deceduti nell'anno	n°	3
Saldo naturale	n°	1
Immigrati nell'anno	n°	2
Emigrati nell'anno	n°	1
Saldo Migratorio	n°	1
Popolazione al 31/12/ 2016 (penultimo anno precedente)	n°	185
di cui:		
In età prescolare (0/6 anni)	n°	12
In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	11
In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	n°	15
In età adulta (30/65 anni)	n°	104
In età senile (oltre 65 anni)	n°	43



Tasso di natalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
	2012	1,50%
	2013	0,51%
	2014	1,09%
	2015	0,55%
Tasso di mortalità ultimo quinquennio	2016	2,19%
	Anno	Tasso
	2012	1,50%
	2013	

		3,59%
	2014	2,17%
	2015	0,55%
	2016	1,64%

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	
abitanti	n°
entro il	
<p>Livello di istruzione della popolazione residente:</p> <p>LAUREATI 0,50%</p> <p>DIPLOMATI 21,00%</p> <p>LICENZA MEDIA INFERIORE 43,50%</p> <p>LICENZA ELEMENTARE 30,50%</p> <p>ANALFABETI 4,50%</p>	

Condizione socio-economica delle famiglie

LA MAGGIOR PARTE DELLA POPOLAZIONE RISULTA PENSIONATA, CIRCA IL 20% E' IMPIEGATA NEL SETTORE DELL'INDUSTRIA, LA RESTANTE PARTE DELLA POPOLAZIONE E' DEDITA ALL'AGRICOLTURA ED AL SETTORE DEI SERVIZI.

1.2 TERRITORIO

La centralità del territorio

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

Pianificazione territoriale

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

SUPERFICIE IN KMQ.	36,00								
RISORSE IDRICHE									
Laghi			n°						
Fiumi e Torrenti			n° 7						
STRADE									
Statali Km	Provinciali Km	12,00	Comunali Km 19,00						
Vicinali Km	Autostrade Km								
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI									
Piano regolatore adottato	SI	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Data ed estremi provvedimento di approvazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>04/08/2012</td> <td>delibera di Con Com. nr. 12</td> </tr> <tr> <td>16/03/2013</td> <td>delibera di C.C nr. 2</td> </tr> </tbody> </table>		Data ed estremi provvedimento di approvazione		04/08/2012	delibera di Con Com. nr. 12	16/03/2013	delibera di C.C nr. 2
Data ed estremi provvedimento di approvazione									
04/08/2012	delibera di Con Com. nr. 12								
16/03/2013	delibera di C.C nr. 2								
Piano regolatore approvato	SI								
Programma di fabbricazione	NO								
Piano edilizia economica e popolare	NO								
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI									
Industriali	NO								
Artigianali	NO								
Commerciali	NO								
	NO								
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 12, comma 7. D.L.vo 77/95)			NO						
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)									
AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE							
P.E.E.P									
P.I.P									

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

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

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

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

Valutazione e impatto

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

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

Domanda ed offerta

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

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

TIPOLOGIA	Esercizio In Corso Anno 2017	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Asili nido	N.			
Scuole materne	N.			
Scuole elementari	N.			
Scuole medie	N.			
Strutture residenziali per anziani	N.			
Farmacie Comunali				
Rete fognaria in Km - bianca	3,00	3,00	3,00	3,00
- nera	3,00	3,00	3,00	3,00
- mista	1,00	1,00	1,00	1,00
Esistenza depuratore	SI	SI	SI	SI
Rete acquedotto in Km	7,00	7,00	7,00	7,00
Servizio idrico integrato	NO	NO	NO	NO
Aree verdi, parchi, giard. nø	1	1	1	1
hq.	0,10	0,10	0,10	0,10
Punti luce illuminazione Pubblica. nø.	177	177	177	177
Rete gas in Km.				
Raccolta rifiuti in quintali	477,00	506,00	506,00	506,00
- civile	477,00	506,00	506,00	506,00
- industriale				
- racc. diff.ta	SI	SI	SI	SI

Esistenza discarica	NO	NO	NO	NO
Mezzi operativi	1	1	1	1
Veicoli	2	2	2	2
Centro elaborazione dati	NO	NO	NO	NO
Personal Computer	5	5	5	5

STRUTTURE - Altre Strutture

D) ECONOMIA INSEDIATA

SULLA BASE DELL'ANNUARIO STATISTICO PROVINCIALE SI RIPORTA IL NUMERO DELLE IMPRESE INSEDIATE SUL TERRITORIO SUDDIVISE PER SETTORI DI ATTIVITA' NELL'ANNO 2017:

AGRICOLTURA 6 (50,00%)

SERVIZI DI ALLOGGIO E RISTORAZIONE 3 (25,00%)

COSTRUZIONI 1 (8,33%)

COMMERCIO 1 (8,33%)

ALTRE ATTIVITA' 1 (8,33%)

TOTALE DELLE IMPRESE INSEDIATE SUL TERRITORIO COMUNALE : 12

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

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

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

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

5.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

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

5.2 ORGANISMI GESTIONALI

	Esercizio In Corso	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
CONSORZI	n. 4	4	4	4
AZIENDE	n.			
ISTITUZIONI	n.			
SOCIETA' DI CAPITALI	n. 4	4	4	4
CONCESSIONI	n. 2	2	2	2
Denominazione Consorzio/i CONSORZIO VALLE CAMONICA SERVIZI CONSORZIO FORESTALE E MIERARIO VALLE ALLIONE CONSORZIO BIM CONSORZIO DELLA CASTAGNA				
Comune/i associato/i (indicare n.tot. e nomi)				
Denominazione Azienda/e				
Ente/i Associato/i				
Denominazione Istituzione/i				
Ente/i Associato/i				
Denominazione S.p.A. CAMUNA ENERGIA SRL VALLE CAMONICA SERVIZI SRL A2A SPA SERVIZI IDRICI VALLE CAMONICA SRL				
Ente/i Associato/i				
Servizi gestiti in concessione SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVE CIMITERIALI SERVIZIO ACCERTAMENTO IMPOSTA PUBBLICITA'				

5.2 ORGANISMI GESTIONALI

Soggetti che svolgono i servizi

DUOMO GPA SRL

LA VOTIVA S.N.C.DI MANTELLI CARLOI

Unione di Comuni(se costituita) N. 1

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

EDOLO

PAISCO LOVENO

MALONNO

CORTENO GOLGI

SONICO

Altro (specificare)

5.3 Indirizzi generali di natura strategica

a) Investimenti e realizzazione di opere pubbliche

La politica dell'Amministrazione nel campo delle opere pubbliche è tesa ad assicurare al cittadino un livello di infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi adeguata alle aspettative della collettività. Il tutto, naturalmente, ponendo la dovuta attenzione sulla qualità delle prestazioni effettivamente rese. Il comune, con cadenza annuale, pianifica la propria attività di investimento e valuta il fabbisogno richiesto per attivare nuovi interventi o per ultimare le opere già in corso. In quel preciso ambito, connesso con l'approvazione del bilancio di previsione, sono individuate le risorse che si cercherà di reperire e gli interventi che saranno finanziati con tali mezzi. Le entrate per investimenti sono costituite da alienazioni di beni, contributi in conto capitale e mutui passivi, eventualmente integrate con l'avanzo di amministrazione di precedenti esercizi e con le possibili economie di parte corrente. E' utile ricordare che il comune può mettere in cantiere un'opera solo dopo che è stato ottenuto il corrispondente finanziamento. Per quanto riguarda i dati esposti, la prima tabella mostra le risorse che si desidera reperire per attivare i nuovi interventi mentre la seconda riporta l'elenco delle opere che saranno realizzate con tali mezzi. Si precisa che il programma delle opere pubbliche è stato adottato con deliberazione della Giunta Comunale nr... del _____ e prevede le opere riportate nel presente documento, comprensive anche della quota di €. 120.050,00 relativa all'intervento di allargamento della S.P. 294 4° lotto esigibile nell'anno 2017.

Principali investimenti programmati per il triennio 2018 - 2020				
Missione	Denominazione	2018	2019	2020
11	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTI PAISCO E LOVENO	1.150.000,00	0,00	0,00
10	LAVORI DI ALLARGAMENTO IV LOTTO S.P. NR. 294 (QUOTA ESIGIBILE 2018)	879.950,00	0,00	0,00
1	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MUNICIPIO	290.000,00	0,00	0,00
10	LAVORI DI SOMMA URGENZA VERSANTE SOVRASTANTE S.P. NR. 294	500.000,00	0,00	0,00
1	LAVORI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO PAISCO LOVENO (FPV + SOMME DA RIVERSARE)	250.000,00	0,00	0,00
Totale		3.069.950,00	0,00	0,00

Finanziamento degli investimenti		2018	2019	2020
Oneri di urbanizzazione				
Alienazione beni Immobili		28.043,00	0,00	0,00
Contributi da privati				
Avanzo di amministrazione		0,00		
Mutui passivi				
Altre entrate		3.041.907,00	0,00	0,00
Totale		3.069.950,00	0,00	0,00

b) Programmi e progetti di investimenti in corso
 STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

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

Le opere pubbliche in corso di realizzazione

A differenza della spesa corrente, che trova compimento in tempi rapidi, l'opera pubblica segue modalità di realizzazione ben più lunghe e articolate. Difficoltà tecniche di progettazione, aggiudicazione degli appalti con procedure complesse, tempi di espletamento dei lavori non brevi, unitamente al non facile reperimento del finanziamento iniziale (progetto), fanno sì che i tempi di realizzazione di un investimento, di solito, abbraccino più esercizi. Questa situazione, a maggior ragione, si verifica quando il progetto di partenza ha bisogno di essere poi rivisto in seguito al verificarsi di circostanze non previste, con la conseguenza che il quadro economico dell'opera sarà soggetto a perizia di variante. Il prospetto riporta l'elenco delle principali opere in corso di realizzazione.

Descrizione (Oggetto dell'Opera)	CODICE: Missione Programma	ANNO DI IMPEGNO FONDI	IMPORTO (InEuro)		FONTI DI FINANZIAMENTO (Descrizione Estremi)
			TOTALE	GIÀ LIQUIDATO	
realizzazione allargamento s.p. 294 3 lotto (quota esigibile anno 2017)	10.5	2017	741.900,00	521.490,43	
TOTALI			741.900,00	521.490,43	

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

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

ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI

ANALISI DELLA SPESA		PREVISIONE		
Missione	Descrizione	2018	2019	2020
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	210.347,00	208.963,00	208.613,00
2	Giustizia	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4	Istruzione e diritto allo studio	22.801,00	22.801,00	22.801,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	3.400,00	3.400,00	3.400,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	8.378,00	7.950,00	7.502,00
7	Turismo	1.600,00	1.600,00	1.600,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	5.604,00	5.604,00	5.604,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	29.600,00	27.021,00	27.021,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	77.062,00	77.617,00	77.602,00
11	Soccorso civile	500,00	500,00	500,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	15.589,00	15.589,00	15.589,00
13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	500,00	500,00	500,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	12.000,00	12.000,00	12.000,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20	Fondi da ripartire	11.123,00	7.521,00	7.582,00
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA CORRENTE		400.204,00	392.766,00	392.014,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI E PROGRAMMI

ANALISI DELLA SPESA			PREVISIONE		
Mis.	Pgm.	Descrizione	2018	2019	2020
1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	210.347,00	208.963,00	208.613,00
	1	Organi istituzionali	8.770,00	8.770,00	8.770,00
	2	Segreteria generale	61.776,00	64.133,00	64.133,00
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	5.460,00	5.460,00	5.460,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	21.572,00	20.572,00	20.572,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	18.050,00	18.542,00	18.429,00
	6	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	41.556,00	38.550,00	38.550,00
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	53.163,00	52.936,00	52.699,00
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
2		Giustizia	0,00	0,00	0,00
	1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00
	2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
3		Ordine pubblico e sicurezza	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	1	Polizia locale e amministrativa	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
4		Istruzione e diritto allo studio	22.801,00	22.801,00	22.801,00
	1	Istruzione prescolastica	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	2	Altri ordini di istruzione	568,00	568,00	568,00
	3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
	4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00
	5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	18.083,00	18.083,00	18.083,00
	7	Diritto allo studio	650,00	650,00	650,00
	8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per Regioni)	0,00	0,00	0,00
5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	8.378,00	7.950,00	7.502,00
	1	Sport e tempo libero	8.378,00	7.950,00	7.502,00
	2	Giovani	0,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	8.378,00	7.950,00	7.502,00
	3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
7		Turismo	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa	5.604,00	5.604,00	5.604,00
	1	Urbanistica	5.604,00	5.604,00	5.604,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	29.600,00	27.021,00	27.021,00
	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	4	Servizio idrico integrato	8.100,00	5.521,00	5.521,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	500,00	500,00	500,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00
	9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
10		Trasporti e diritto alla mobilità	77.062,00	77.617,00	77.602,00
	1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00
	2	Trasporto pubblico local	0,00	0,00	0,00
	3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00
	4	Altre modalità di trasporto pubblico	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	77.062,00	77.617,00	77.602,00
	6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
11		Soccorso civile	500,00	500,00	500,00
	1	Sistema di protezione civile	500,00	500,00	500,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	15.589,00	15.589,00	15.589,00
	1	Interventi per l'infanzia e per i minori	50,00	50,00	50,00
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	11.300,00	11.300,00	11.300,00
	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi a favore delle famiglie	0,00	0,00	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	4.239,00	4.239,00	4.239,00
	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

13		Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
	1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00
	2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori	0,00	0,00	0,00
	3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d	0,00	0,00	0,00
	6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00
	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00
	8	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
14		Sviluppo economico e competitività	500,00	500,00	500,00
	1	Industria, PMI e Artigianato	500,00	500,00	500,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00
	3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00
	5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
15		Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00
	2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00
	4	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
16		Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	1	Sistema Agroalimentare	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
17		Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
	2	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
18		Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00
	2	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
19		Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00
	2	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
20		Fondi da ripartire	11.123,00	7.521,00	7.582,00
	1	Fondo di riserva	6.663,90	4.000,68	4.000,47
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	459,10	520,32	581,53
	3	Altri fondi	4.000,00	3.000,00	3.000,00
50		Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
60		Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

99		Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00
	2	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA CORRENTE			400.204,00	392.766,00	392.014,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI

ANALISI DELLA SPESA		PREVISIONE		
Missione	Descrizione	2018	2019	2020
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	283.760,00	200,00	200,00
2	Giustizia	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00
7	Turismo	0,00	0,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	907.950,00	8.000,00	8.000,00
11	Soccorso civile	1.150.000,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00
13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20	Fondi da ripartire	0,00	0,00	0,00
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA C/CAPITALE		2.341.710,00	8.200,00	8.200,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI E PROGRAMMI

ANALISI DELLA SPESA			PREVISIONE		
Mis.	Pgm.	Descrizione	2018	2019	2020
1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	283.760,00	200,00	200,00
	1	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00
	2	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	283.560,00	0,00	0,00
	6	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	200,00	200,00	200,00
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
2		Giustizia	0,00	0,00	0,00
	1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00
	2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
3		Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00
	1	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
4		Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
	1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	0,00
	3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
	4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00
	5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00
	7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
	8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per Regioni)	0,00	0,00	0,00
5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00
	1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00
	2	Giovani	0,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
7		Turismo	0,00	0,00	0,00
	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00
	2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00
	1	Urbanistica	0,00	0,00	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00
	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	0,00	0,00	0,00
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00
	9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
10		Trasporti e diritto alla mobilità	907.950,00	8.000,00	8.000,00
	1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00
	2	Trasporto pubblico local	0,00	0,00	0,00
	3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00
	4	Altre modalità di trasporto pubblico	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	907.950,00	8.000,00	8.000,00
	6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
11		Soccorso civile	1.150.000,00	0,00	0,00
	1	Sistema di protezione civile	1.150.000,00	0,00	0,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00
	1	Interventi per l'infanzia e per i minori	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00
	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi a favore delle famiglie	0,00	0,00	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00
	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

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

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

99		Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00
	2	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA C/CAPITALE			2.341.710,00	8.200,00	8.200,00

d) FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro Riassuntivo

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2017 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2018	1° Anno successivo 2019	2° Anno successivo 2020	7	
	1	2	3	4	5	6		
ENTRATE								
Tributarie	253.409,65	252.072,39	278.411,00	277.370,00	277.370,00	277.370,00	-0,37 %	
Contributi e Trasferimenti	96,37	121,00	5.764,00	1.152.349,00	2.349,00	2.349,00	999,00 %	
Extratributarie	118.869,85	116.173,09	169.617,00	150.876,00	145.170,00	145.170,00	-11,05 %	
TOTALE ENTRATE	372.375,87	368.366,48	453.792,00	1.580.595,00	424.889,00	424.889,00	248,31 %	
Proventi Oneri di Urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00 %	
Fondo pluriennale vincolato parte corrente	0,00	0,00	2.761,00	2.761,00	2.761,00	2.761,00	0,00 %	
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	372.375,87	368.366,48	456.553,00	1.583.356,00	427.650,00	427.650,00	246,81 %	

(Continua)

Quadro Riassuntivo (Segue)

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% Scostamento delle colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2017 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2018	1° Anno successivo 2019	2° Anno successivo 2020	7		
	1	2	3	4	5	6			
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	535.376,79	486.442,05	2.034.973,00	1.913.597,00	7.827,00	7.827,00	-5,96 %		
Proventi di urbanizzazione destinati ad investimenti	0,00	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	100,00 %		
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %		
Altre Accensioni Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %		
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento - finanziamenti investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %		
Fondo pluriennale vincolato parte capitale	0,00	0,00	23.170,00	58.980,00	0,00	0,00	100,00 %		
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	535.376,79	486.442,05	2.058.143,00	2.005.777,00	16.027,00	16.027,00	-2,54 %		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %		
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00 %		
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00 %		
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	907.752,66	854.808,53	2.599.696,00	3.674.133,00	528.677,00	528.677,00	41,33 %		

La spesa corrente e gli equilibri di bilancio

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

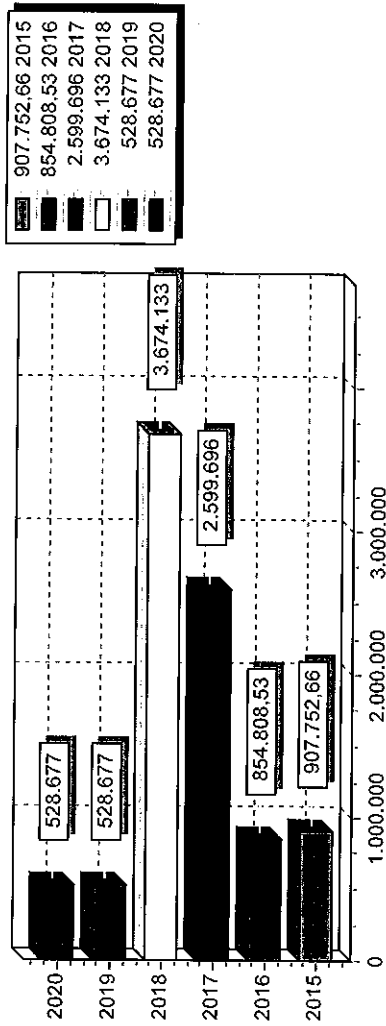
Le risorse per garantire il funzionamento

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

Le risorse destinate agli investimenti

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

TOTALE GENERALE LE ENTRATE



e) ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE TRIBUTARIE

	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2017 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2018	1° Anno successivo 2019	2° Anno successivo 2020			
	1	2	3	4	5	6	7		
Imposte, tasse e proventi assimilati	129.902,11	139.262,30	158.399,00	159.317,00	159.317,00	159.317,00		0,58 %	
Tributi destinati al finanziamento della sanità								100,00 %	
Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali								100,00 %	
Compartecipazioni di tributi								100,00 %	
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	123.507,54	112.810,09	120.012,00	118.053,00	118.053,00	118.053,00		-1,63 %	
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia								100,00 %	
TOTALE	253.409,65	252.072,39	278.411,00	277.370,00	277.370,00	277.370,00		-0,37 %	

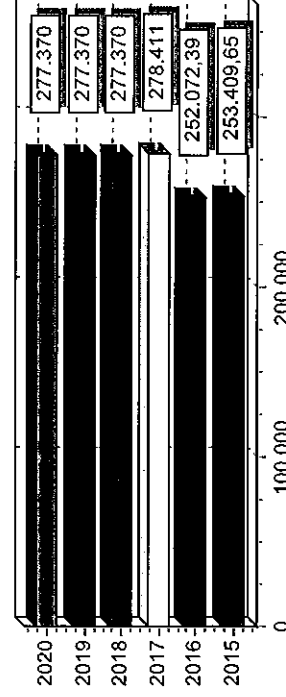
Federalismo fiscale e solidarietà sociale

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

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

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

ENTRATE TRIBUTARIE



ENTRATE	ALIQUOTE		GETTITO	
	Esercizio in corso 2017	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso 2017 (previsione)	Esercizio bilancio previsione annuale
1° casa	0,20	0,20	0,00	0,00
2° case	0,86	0,86	68.000,00	68.000,00
Recupero anni Precedenti			0,00	0,00
GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE(A)			68.000,00	68.000,00
Fabbricati Produttivi	0,86	0,86	1.000,00	1.000,00
Altro	0,86	0,86	1.000,00	1.000,00
Recupero anni Precedenti			59.082,00	60.000,00
GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZ.(B)			61.082,00	62.000,00
TOTALE GETTITO (A+B)			129.082,00	130.000,00

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

LA VALUTAZIONE DEL GETTITO IMU VIENE EFFETTUATA SULLA BASE DEGLI INCASSI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE, MENTRE IL GETTITO DELL'ADDIZIONALE IRPEF VIENE EFFETTUATA SULLA BASE DELLE PROIEZIONI DEL SITO DEL PORTALE DEL FEDERALISMO FISCALE.

IL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE E' ISCRITTO IN BILANCIO SULLA BASE DELLA COMUNICAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO EFFETTUATA SUL SITO INTERNET FINANZA LOCALE.

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

L'INCIDENZA DEI FABBRICATI PRODUTTIVI SULLE ABITAZIONI E' MINIMA POICHE' I FABBRICATI PRODUTTIVI SONO PRESENTI SOLO COME FABBRICATI D IL CUI GETTITO IMU E' DEVOLUTO PER GRAN PARTE ALL'ERARIO.

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

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

LA RESPONSABILITA' DEI SINGOLI TRIBUTI VERRA' ATTRIBUITA AL SINDACO IN QUALITA' DI RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI.

Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

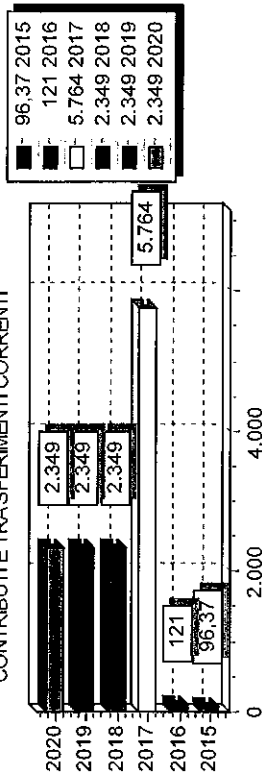
TRASFERIMENTI CORRENTI

	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2017 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2018	1° Anno successivo 2019	2° Anno successivo 2020		
	1	2	3	4	5	6		
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	96,37	121,00	5.764,00	2.349,00	2.349,00	2.349,00	-59,25 %	
Trasferimenti correnti da Famiglie							100,00 %	
Trasferimenti correnti da Imprese							100,00 %	
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private							100,00 %	
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo							100,00 %	
TOTALE	96,37	121,00	5.764,00	2.349,00	2.349,00	2.349,00	-59,25 %	

Servizi indispensabili e funzioni delegate

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

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI



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

I TRASFERIMENTI ERARIALI SONO ORMAI RESIDUALI.
SONO ISCRITTI IL CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI AD ESAURIMENTO , IL CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLA P.I. SULLA RATA DI AMMORTAMENTO PER IMPIANTO SPORTIVO ED I CONTRIBUTI PER I MINORI GETTITI IMU IMMOBILI MERCE E PRIMA CASA.

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

NON SONO PREVISTI TRASFERIMENTI DI FONDI DA PARTE DELLA REGIONE LOMBARDIA E DELLA PROVINCIA DI BRESCIA.

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

Altre considerazioni e vincoli

E' DA SOTTOLINEARE IL DECREMENTO DEL CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI A CAUSA DELLA PROGRESSIVA ESTINZIONE DEI MUTUI PASSIVI.

e) ANALISI DELLE RISORSE

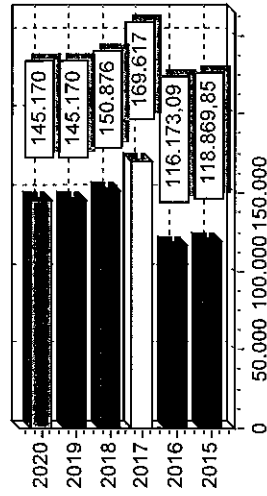
PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2017 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2018	1° Anno successivo 2019	2° Anno successivo 2020	
	1	2	3	4	5	6	
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	93.530,40	94.745,09	133.182,00	110.440,00	110.440,00	110.440,00	-17,08 %
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	39,59	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Interessi attivi	0,00	27,97	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00 %
Altre entrate da redditi da capitale	4.001,17	4.505,38	5.581,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	-14,89 %
Rimborsi e altre entrate correnti	21.338,28	16.855,06	29.404,00	34.236,00	28.530,00	28.530,00	16,43 %
TOTALE	118.869,85	116.173,09	169.617,00	150.876,00	145.170,00	145.170,00	-11,05 %

Entrate proprie e imposizione tariffaria

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

PROVENTI EXTRATRIBUTARI



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

IN OTTEMPERANZA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE NR. _____ DEL _____ A DECORRERE DAL 1.1.2018 IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO VIENE GESTITO DAL GESTORE DELL'AMBITO ACQUE BRESCIANE S.R.L. CHE APPLICHERA' LE TARIFFE DELIBERATE PER IL 2018 DALL'UFFICIO D'AMBITO PROVINCIALE.

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

LE RISORSE SIGNIFICATIVE DEL COMUNE SONO QUELLE TIPICHE DI UN COMUNE MONTANO E PRECISAMENTE GLI AFFITTI DELLE MALGHE IN CONCESSIONE ED I SOVRACCANONI DI DERIVAZIONE PER SCOPI IDROELETTRICI. NEL 2018 INOLTRE E' PREVISTO IL CANONE CHE LA SOCIETA' ENEL GREEN POWER SPA DEVE CORRISPONDERE AL COMUNE DI PAISCO LOVENO PER L'ASSERVIMENTO DEI TERRENI COMUNALI A FAVORE DELL'IMPIANTO IDROELETTRICO DI PAISCO.

Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2017 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2018	1° Anno successivo 2019	2° Anno successivo 2020	3° Anno successivo 2021	
	1	2	3	4	5	6	7	
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Contributi agli investimenti	522.954,36	475.580,20	2.020.673,00	3.035.554,00	7.827,00	7.827,00	7.827,00	50,22 %
Altri trasferimenti in conto capitale	7.209,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 %
Altre entrate in conto capitale	5.213,10	10.861,85	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00 %
Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	28.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
TOTALE	535.376,79	486.442,05	2.034.973,00	3.071.797,00	16.027,00	16.027,00	16.027,00	50,95 %

Investire senza aumentare l'indebitamento

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

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

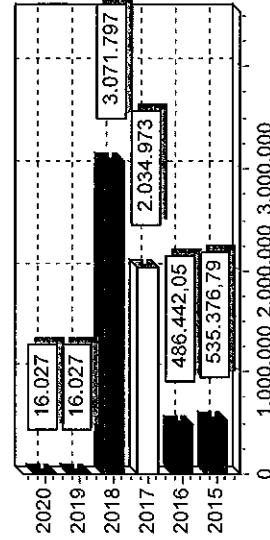


Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio

SONO PREVISTI PROVENTI PER ONERI DI URBANIZZAZIONE PARI AD EURO 8.200,00 ED IL CONTRIBUTO SULLA RATA DI MUTUO PER L'IMPIANTO SPORTIVO CHE FINANZIA PERO' LA PARTE CORRENTE DEL BILANCIO.

SONO PREVISTI I SEGUENTI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO:

CONTRIBUTO DELLO STATO PER MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO €. 1.150.000,00

CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER ALLARGAMENTO SP 294 4 LOTTO €. 879.950,00;

CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA CONSOLIDAMENTO
VERSANTE AREA SOVRASTANTE SP 294 €. 500.000,00;

CONTRIBUTO STRAORDINARIO BIM PER INVESTIMENTI €. 30.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MUNICIPIO €. 250.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE PER RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO LOVENO €. 142.777,00

CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO LOVENO €. 50.000,00

Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMIMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2017 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2018	1° Anno successivo 2019	2° Anno successivo 2020	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Oneri che finanziano investimenti	0,00	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	100,00 %
TOTALE	0,00	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00 %

Destinazione Oneri 2018

0 Cor
8.200 Inv

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

Inv 100 %

Cor 0 %

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

LO STANZIAMENTO DELL'ENTRATA TIENE CONTO DELLA MODESTA ATTIVITA' EDILIZIA COLLEGATA IN PREVALENZA ALLE ATTIVITA' DI RISTRUTTURAZIONE DEL PATRIMONIO ESISTENTE.

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

NON SI PREVEDONO OPERE DI URBANIZZAZIONE ESEGUITE A SCOMPUTO DI OO.UU. NEL TRIENNIO.

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

NON E' PREVISTA LA DESTINAZIONE DI PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE A SPESE DI PARTE CORRENTE.

Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

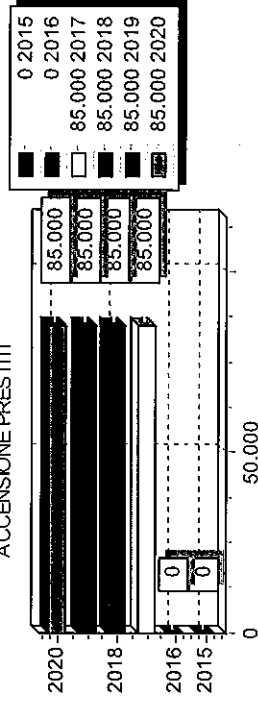
ACCENSIONE DI PRESTITI

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2017 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2018	1° Anno successivo 2019	2° Anno successivo 2020	6	
	1	2	3	4	5	7		
Emissione di titoli obbligazionari							100,00 %	
Accensione prestiti a breve termine							100,00 %	
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
Altre forme di indebitamento							100,00 %	
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00 %	
TOTALE	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00 %	

Il ricorso al credito oneroso

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

ACCENSIONE PRESTITI



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

NON SONO PREVISTE ACCENSIONI DI MUTUI PER IL TRIENNIO 2018-2020, SIA PERCHÉ IL COMUNE NON È IN GRADO DI FINANZIARE LE RATE DI AMMORTAMENTO, SIA PERCHÉ IL NUOVO VINCOLO DEL PAREGGIO DI BILANCIO IMPEDISCE DI FATTO L'ASSUNZIONE DI MUTUI..

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

LA CAPACITÀ TEORICA DI INDEBITAMENTO PER L'ANNO 2018 AMMONTA AD EURO 685.910,33 COSÌ DETERMINATA:

ACCERTAMENTI PRIMI TRE TITOLI CONSUNTIVO 2016 : €. 368.366,48

LIMITE DELEGABILITÀ INTERESSI 10%: €. 36.836,65

QUOTE INTERESSI MUTUI DI AMM.TO ALL'1.1.2018: €. 16.259,34

QUOTE ENTRATE DELEGABILI : 20.577,31

MUTUI CONTRAIBILI AL TASSO DEL 3%: €. 685.910,33

Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

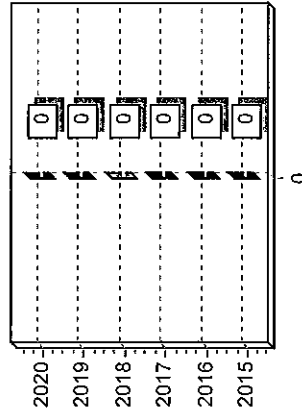
RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2017 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2018	1° Anno successivo 2019	2° Anno successivo 2020	7	
	1	2	3	4	5	6		
Riscossioni di Crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00 %	
TOTALE	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00 %	

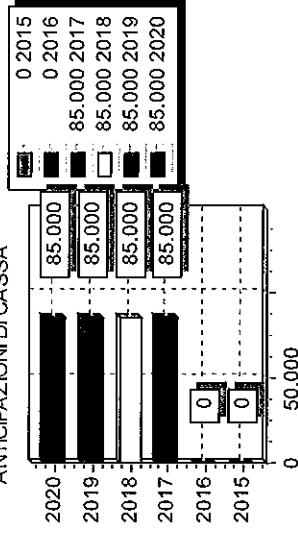
I movimenti di fondi

Il bilancio del comune non è costituito solo da operazioni che finanziano il pagamento di stipendi, l'acquisto di beni di consumo e la fornitura di servizi da terzi (bilancio corrente), o da movimenti connessi con la realizzazione o l'acquisto di beni ad uso durevole (bilancio investimenti). Si producono anche movimenti di pura natura finanziaria, come le concessioni di crediti e le anticipazioni di cassa. Queste operazioni non producono mai veri spostamenti di risorse dell'Amministrazione; ne consegue che la loro presenza renderebbe poco agevole l'interpretazione del bilancio. Per tale motivo, questi importi sono estrapolati sia dal bilancio corrente che dagli investimenti per essere collocati in uno specifico aggregato, denominato per l'appunto bilancio dei movimenti di fondi.

RISCOSSIONE CREDITI



ANTICIPAZIONI DI CASSA



Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria

SULLA BASE DEI 3/12 DELLE ENTRATE DEI PRIMI TRE TITOLI DEL CONTO 2016 E' POSSIBILE
RICORRERE AD UNA ANTICIPAZIONE DI CASSA FINO A EURO 92.091,62 .IL RICORSO
ALL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA E' PREVISTO IN BILANCIO NELLA MISURA DI EURO 85.000,00

Altre considerazioni e vincoli

f) Analisi indebitamento

Errore leggendo un campo Rich Text.

g) EQUILIBRI

EQUILIBRI PATRIMONIALI

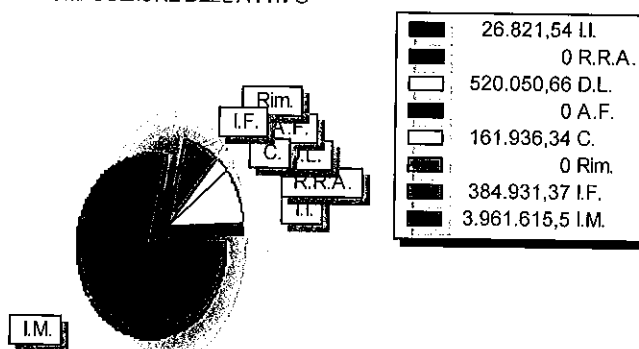
Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per l'appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio del comune. Questo quadro riepilogativo della ricchezza comunale non è estraneo al contesto in cui si sviluppa il processo di programmazione. Il maggiore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

Vengono riportati i dati del 2015, poiché è in corso la riclassificazione per l'applicazione delle nuove norme relative alla contabilità economico patrimoniale.

Attivo Patrimoniale 2016

Immobilizzazioni immateriali	26.821,54
Immobilizzazioni materiali	3.961.615,50
Immobilizzazioni finanziarie	384.931,37
Rimanenze	0,00
Crediti	161.936,34
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	520.050,66
Ratei e risconti attivi	0,00
Totale	5.055.355,41

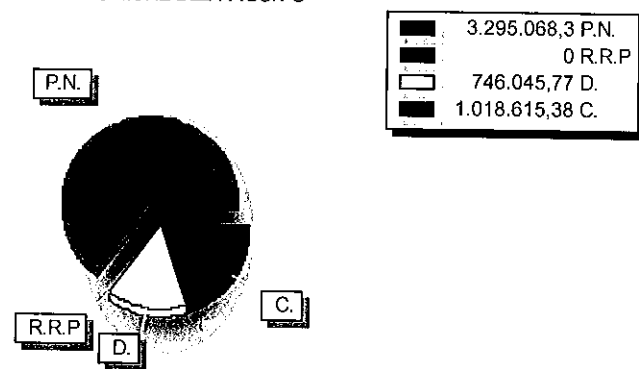
COMPOSIZIONE DELL'ATTIVO



Passivo Patrimoniale 2016

Patrimonio netto	3.295.068,30
Conferimenti	1.018.615,38
Debiti	746.045,77
Ratei e risconti passivi	0,00
Totale	5.059.729,45

COMPOSIZIONE DEL PASSIVO



g) EQUILIBRI**EQUILIBRI GENERALI E DI PARTE CORRENTE**

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

EQUILIBRI GENERALI E DI PARTE CORRENTE	PREVISIONI		
	2018	2019	2020
BILANCIO CORRENTE			
Entrate correnti	430.595,00	424.889,00	424.889,00
Fondo pluriennale vincolato correnti	2.761,00	2.761,00	2.761,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti destinate a investimenti	0,00	0,00	0,00
Totale entrate correnti	433.356,00	427.650,00	427.650,00
Spese correnti	441.183,00	435.477,00	435.477,00
Avanzo (+) disavanzo (-)	-7.827,00	-7.827,00	-7.827,00
BILANCIO INVESTIMENTI			
Entrate investimenti	3.071.797,00	16.027,00	16.027,00
Fondo pluriennale vincolato investimenti	58.980,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	25.000,00	0,00	0,00
Entrate correnti destinate a investimenti	0,00	0,00	0,00
Totale entrate investimenti	3.155.777,00	16.027,00	16.027,00
Spese investimenti	3.147.950,00	8.200,00	8.200,00
Avanzo (+) disavanzo (-)	7.827,00	7.827,00	7.827,00
BILANCIO MOVIMENTO FONDI			
Entrata movimento fondi	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Spesa movimento fondi	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00
BILANCIO SERVIZI PER CONTO TERZI			
Entrata servizi per conto terzi	178.433,00	178.433,00	178.433,00
Spesa servizi per conto terzi	178.433,00	178.433,00	178.433,00
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DEL BILANCIO			
Entrate	3.852.566,00	707.110,00	707.110,00
Spese	3.852.566,00	707.110,00	707.110,00
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00

g) EQUILIBRI**EQUILIBRI DI CASSA**

Descrizione	PREVISIONE 2018
Fondo cassa al 01/01/2018	447.753,15
ENTRATA	
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	306.141,09
TITOLO 2 Trasferimenti correnti	6.118,60
TITOLO 3 Entrate extratributarie	162.432,60
TITOLO 4 Entrate in conto capitale	3.368.122,77
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	28.043,00
TITOLO 6 Accensione Prestiti	0,00
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	85.000,00
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	183.195,00
Totale entrata	4.586.806,21
SPESA	
TITOLO 1 Spese correnti	547.357,49
TITOLO 2 Spese in conto capitale	3.552.094,91
TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00
TITOLO 4 Rimborso Prestiti	40.979,65
TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	85.000,00
TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	189.818,76
Totale spesa	4.415.250,81
Fondo cassa al 31/12/2018	171.555,40

Il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale

L'organizzazione e la forza lavoro

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

Q.F.	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
C	3	2
B	1	0
TOTALE	4	2

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

di ruolo

n°

fuori ruolo

n°

AREA Altre Aree

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

AREA Demografica/Statistica

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

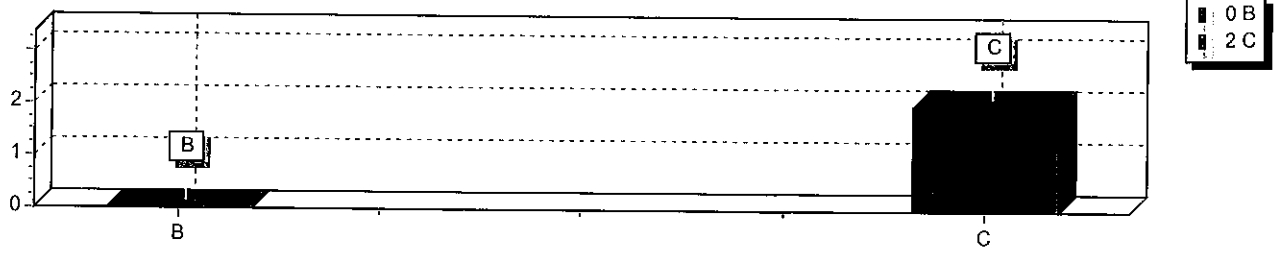
AREA Economico/Finanziaria

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

AREA Tecnica

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
B	OPERATORE	1	0

Riepilogo Personale In Servizio per Qualifica Funzionale



L'introduzione del pareggio di bilancio in Costituzione e la conseguente Legge nr. 243/2012 derivanti dalla sottoscrizione europea del cd. "fiscal compact" ha portato a ripensare alla tipologia di contributo che gli enti locali avrebbero dovuto apportare al risanamento e al contenimento della spesa pubblica. Sebbene l'orizzonte temporale del pareggio di bilancio nazionale sia slittato al 2018, anche l'anno 2018 si profila come un momento di transizione verso quelli che saranno i nuovi equilibri da rispettare.

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

Gli enti sottoposti a tale regola sono anche per il 2017 al momento di redazione del presente DUP quelli individuati nella Legge nr. 243/2012: Regioni e Province Autonome, Comuni, Province, Città Metropolitane. I titoli di bilancio in entrata e in uscita da considerare per il saldo in base alla contabilità armonizzata sono i seguenti:

Verifica di rispetto del Pareggio di Bilancio

Pianificazione	2018	2019	2020
Entrate correnti nette (tit. 1,2,3)			
Entrate in conto capitale nette (tit. 4 e 5)			
Entrate Finali nette			
Spese correnti nette			
Spese in conto capitale nette (1)			
Spese Finali nette			
Saldo Finanziario			
Obiettivo	= > 0	= > 0	= > 0
Differenza tra Obiettivo e Saldo Finanziario			

La somma dei primi cinque titoli delle entrate rappresenta il totale delle entrate finali, mentre la somma dei primi tre titoli delle spese rappresenta il totale delle spese finali. Ad essi probabilmente anche per il 2017 dovrà aggiungersi in entrata ed in uscita il fondo pluriennale vincolato al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento

MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 1 Organi istituzionali

Finalità

Programma 2 Segreteria generale

Finalità

Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Finalità

Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Finalità

Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Finalità

Programma 6 Ufficio tecnico

Finalità

Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Finalità

Programma 8 Statistica e sistemi informativi

Finalità

Programma 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Finalità

Programma 10 Risorse umane

Finalità

Programma 11 Altri servizi generali

Finalità

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

Finalità

MISSIONE 2 Giustizia

Programma 1 Uffici giudiziari

Finalità

Programma 2 Casa circondariale e altri servizi

Finalità

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

Finalità

MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma 1 Polizia locale e amministrativa

Finalità

Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

Finalità

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

Finalità

MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma 1 Istruzione prescolastica

Finalità

Programma 2 Altri ordini di istruzione

Finalità

Programma 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

Finalità

Programma 4 Istruzione universitaria

Finalità

Programma 5 Istruzione tecnica superiore

Finalità

Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione

Finalità

Programma 7 Diritto allo studio

Finalità

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

Finalità

MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Finalità

Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Finalità

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

Finalità

MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 1 Sport e tempo libero

Finalità

Programma 2 Giovani

Finalità

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

Finalità

MISSIONE 7 Turismo

Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo

Finalità

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

Finalità

MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 1 Urbanistica

Finalità

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

Finalità

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

Finalità

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

Programma 1 Difesa del suolo

Finalità

Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Finalità

Programma 3 Rifiuti

Finalità

Programma 4 Servizio idrico integrato

Finalità

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

Finalità

Programma 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Finalità

Programma 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Finalità

Programma 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Finalità

Programma 9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti)

Finalità

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 1 Trasporto ferroviario

Finalità

Programma 2 Trasporto pubblico local

Finalità

Programma 3 Trasporto per vie d'acqua

Finalità

Programma 4 Altre modalità di trasporto pubblico

Finalità

Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Finalità

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

Finalità

MISSIONE 11 Soccorso civile

Programma 1 Sistema di protezione civile

Finalità

Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali

Finalità

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

Finalità

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 1 Interventi per l'infanzia e per i minori

Finalità

Programma 2 Interventi per la disabilità

Finalità

Programma 3 Interventi per gli anziani

Finalità

Programma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Finalità

Programma 5 Interventi a favore delle famiglie

Finalità

Programma 6 Interventi per il diritto alla casa

Finalità

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

Finalità

Programma 8 Cooperazione e associazionismo

Finalità

Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Finalità

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

Finalità

MISSIONE 13 Tutela della salute

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

Finalità

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

Finalità

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

Finalità

Programma 6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

Finalità

Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria

Finalità

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

Finalità

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

Programma 1 Industria, PMI e Artigianato

Finalità

Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Finalità

Programma 3 Ricerca e innovazione

Finalità

Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Finalità

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

Finalità

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Finalità

Programma 2 Formazione professionale

Finalità

Programma 3 Sostegno all'occupazione

Finalità

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

Finalità

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma 1 Sistema Agroalimentare

Finalità

Programma 2 Caccia e pesca

Finalità

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

Finalità

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma 1 Fonti energetiche

Finalità

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

Finalità

MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Programma 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Finalità

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

Finalità

MISSIONE 50 Debito pubblico

Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Finalità

Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Finalità

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie

Programma 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

Finalità

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Finalità

Programma 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN

Finalità





SEZIONE OPERATIVA

PREMESSA

1. Programmazione generale e utilizzo risorse

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

Considerazioni generali sulle variazioni rispetto all'esercizio precedente

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

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

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

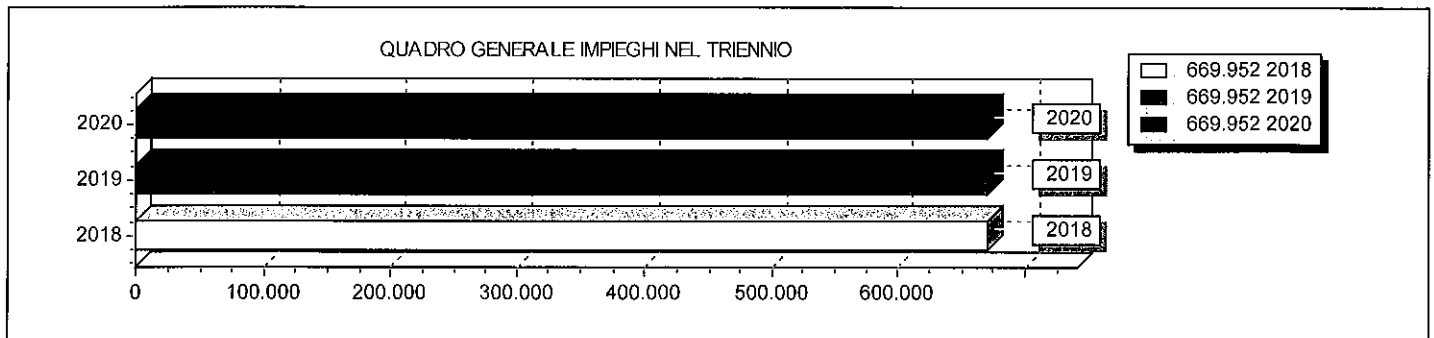
Il gettito delle entrate, così come previsto nel documento in esame, consente di sopperire alle maggiori spese previste nel documento programmatico.

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

Il budget di spesa dei programmi

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

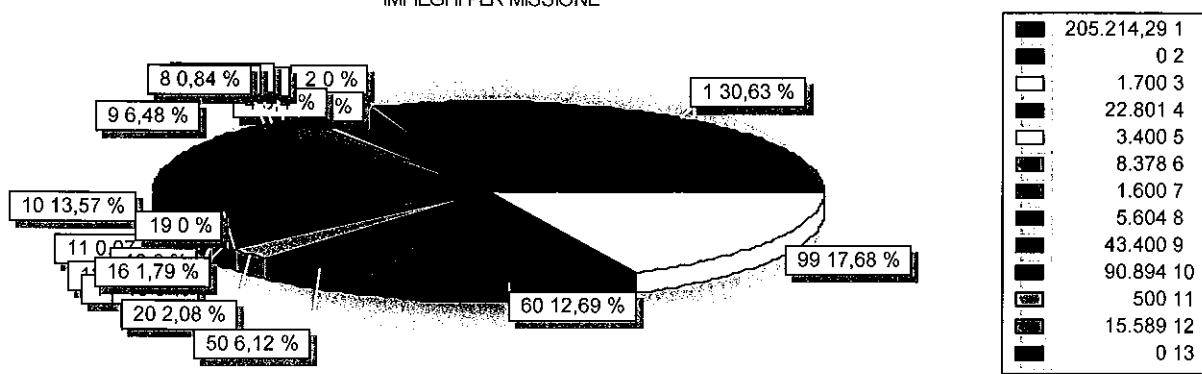
1.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.



2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

Descrizione	2018			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	205.014,29	0,00	200,00	205.214,29
2 Giustizia				0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
4 Istruzione e diritto allo studio	22.801,00	0,00	0,00	22.801,00
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	8.378,00	0,00	0,00	8.378,00
7 Turismo	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	5.604,00	0,00	0,00	5.604,00
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	43.400,00	0,00	0,00	43.400,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità	82.894,00	0,00	8.000,00	90.894,00
11 Soccorso civile	500,00	0,00	0,00	500,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	15.589,00	0,00	0,00	15.589,00
13 Tutela della salute				0,00
14 Sviluppo economico e competitività	500,00	0,00	0,00	500,00
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale				0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche				0,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				0,00
19 Relazioni internazionali				0,00
20 Fondi da ripartire	13.959,71	0,00	0,00	13.959,71
50 Debito pubblico	40.979,00	0,00	0,00	40.979,00
60 Anticipazioni finanziarie	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
99 Servizi per conto terzi	118.433,00	0,00	0,00	118.433,00
TOTALE	661.752,00	0,00	8.200,00	669.952,00

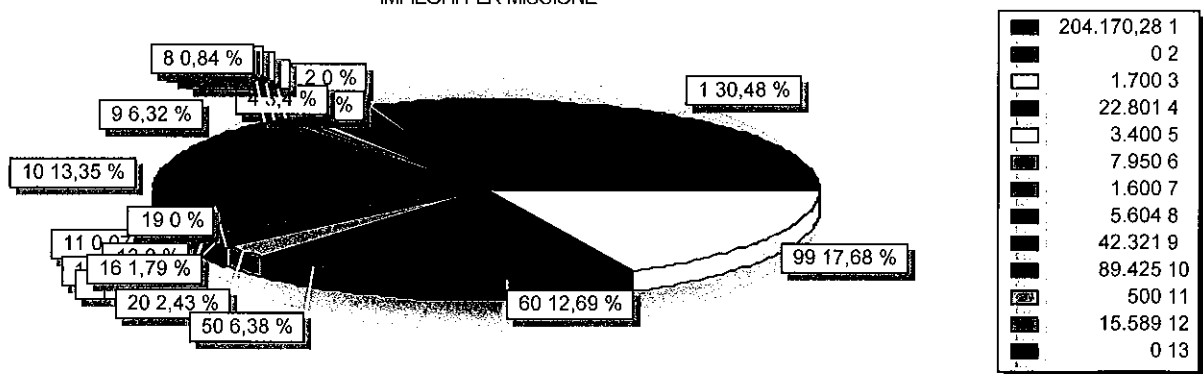
IMPIEGHI PER MISSIONE



Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

Descrizione	2019			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	203.970,28	0,00	200,00	204.170,28
2 Giustizia				0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
4 Istruzione e diritto allo studio	22.801,00	0,00	0,00	22.801,00
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00
7 Turismo	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	5.604,00	0,00	0,00	5.604,00
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	42.321,00	0,00	0,00	42.321,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità	81.425,00	0,00	8.000,00	89.425,00
11 Soccorso civile	500,00	0,00	0,00	500,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	15.589,00	0,00	0,00	15.589,00
13 Tutela della salute				0,00
14 Sviluppo economico e competitività	500,00	0,00	0,00	500,00
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale				0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche				0,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				0,00
19 Relazioni internazionali				0,00
20 Fondi da ripartire	16.246,72	0,00	0,00	16.246,72
50 Debito pubblico	42.712,00	0,00	0,00	42.712,00
60 Anticipazioni finanziarie	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
99 Servizi per conto terzi	118.433,00	0,00	0,00	118.433,00
TOTALE	661.752,00	0,00	8.200,00	669.952,00

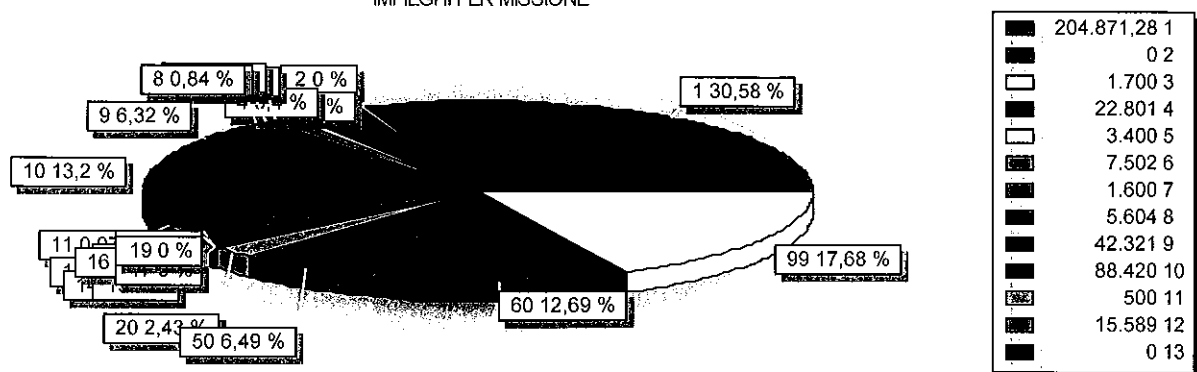
IMPIEGHI PER MISSIONE



Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

Descrizione	2020			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	204.671,28	0,00	200,00	204.871,28
2 Giustizia				0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
4 Istruzione e diritto allo studio	22.801,00	0,00	0,00	22.801,00
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	7.502,00	0,00	0,00	7.502,00
7 Turismo	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	5.604,00	0,00	0,00	5.604,00
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	42.321,00	0,00	0,00	42.321,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità	80.420,00	0,00	8.000,00	88.420,00
11 Soccorso civile	500,00	0,00	0,00	500,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	15.589,00	0,00	0,00	15.589,00
13 Tutela della salute				0,00
14 Sviluppo economico e competitività	500,00	0,00	0,00	500,00
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale				0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche				0,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				0,00
19 Relazioni internazionali				0,00
20 Fondi da ripartire	16.246,72	0,00	0,00	16.246,72
50 Debito pubblico	43.464,00	0,00	0,00	43.464,00
60 Anticipazioni finanziarie	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
99 Servizi per conto terzi	118.433,00	0,00	0,00	118.433,00
TOTALE	661.752,00	0,00	8.200,00	669.952,00

IMPIEGHI PER MISSIONE



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMI PER MISSIONE	12
RESPONSABILE	SIG. MASCHERPA BERNARDO

DESCRIZIONE ESTESA

Il programma garantisce l'attuazione dei progetti relativi ai servizi degli organi istituzionali, della Segreteria, del Servizio economico-finanziario, delle entrate tributarie, della gestione dei beni comunali e della gestione economico-finanziaria.

INVESTIMENTO

In questo programma sono previsti le seguenti opere:

Riqualificazione energetica municipio per €. 290.000,00

Opere di riqualificazione centro storico Paisco e Loveno per €. 250.000,00

Lavori di somma urgenza ripristino versante sovrastante S.P.294 per €. 500.000,00

Realizzazione locale per pompe annesso a Municipio per €. 30.000,00

SERVIZI EROGATI

Questo programma garantisce l'attuazione degli altri programmi oltre a garantire alcuni servizi essenziali alla cittadinanza quali il servizio anagrafe, il servizio elettorale ed il servizio di stato civile.

RISORSE UMANE

Il personale dedicato e' costituito da due istruttori di categoria C che svolgono funzioni di supporto anche per gli altri programmi.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali sono costituite dalle attrezzature informatiche in dotazione ai due dipendenti ed al Segretario Comunale, in convenzione con i Comuni di Vione e Malonno.

Non si dispone di dati idonei per valutare la coerenza con i Piani Regionali di settore.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**
N° 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

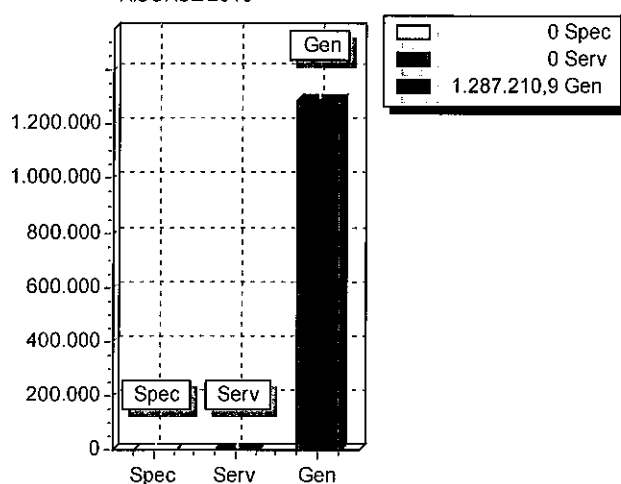
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	1.287.210,90	213.163,68	212.813,47	
TOTALE ENTRATE GENERALI	1.287.210,90	213.163,68	212.813,47	
TOTALE ENTRATE	1.287.210,90	213.163,68	212.813,47	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

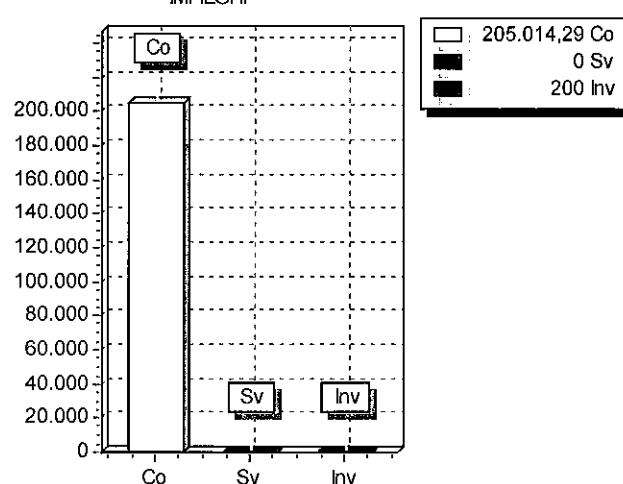
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018	205.014,29	99,90	0,00	0,00	200,00	0,10	205.214,29	0,00
2019	203.970,28	99,90	0,00	0,00	200,00	0,10	204.170,28	0,00
2020	204.671,28	99,90	0,00	0,00	200,00	0,10	204.871,28	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 2 Giustizia

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**
N° 2 Giustizia

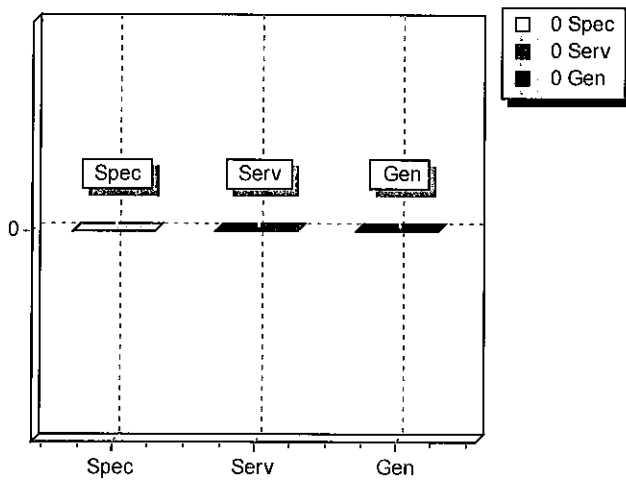
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
TOTALE ENTRATE				

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

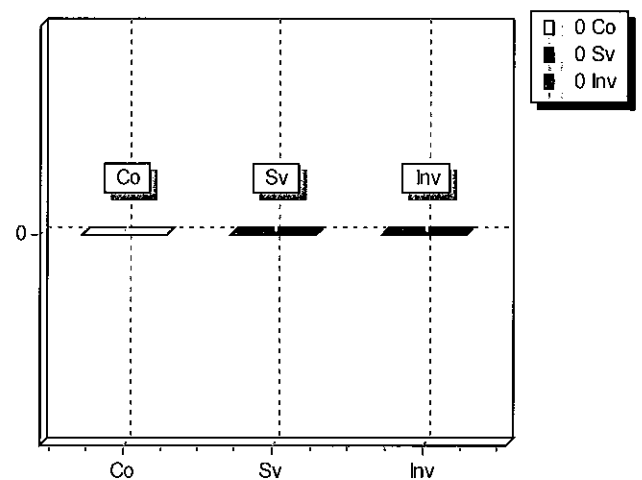
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 2 Giustizia

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

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 3 Ordine pubblico e sicurezza

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	SIG. MASCHERPA BERNARDO

DESCRIZIONE ESTESA

Il programma prevede la gestione dei fondi da trasferire all'Unione delle Alpi Orobie Bresciane per la gestione del servizio di polizia locale.

SERVIZI EROGATI

Il servizio di polizia locale svolto dall'Unione dei Comuni delle Alpi Orobie Bresciane si prefigge il controllo periodico dell'ordine pubblico e della sicurezza sul territorio comunale.

RISORSE UMANE

Le risorse umane fanno capo all'Unione dei Comuni delle Alpi Orobie Bresciane.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali sono di proprietà dell'Unione delle Alpi Orobie Bresciane.

Non si dispone di elementi utili per valutare la coerenza con i Piani Regionali di Settore.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**
N° 3 Ordine pubblico e sicurezza

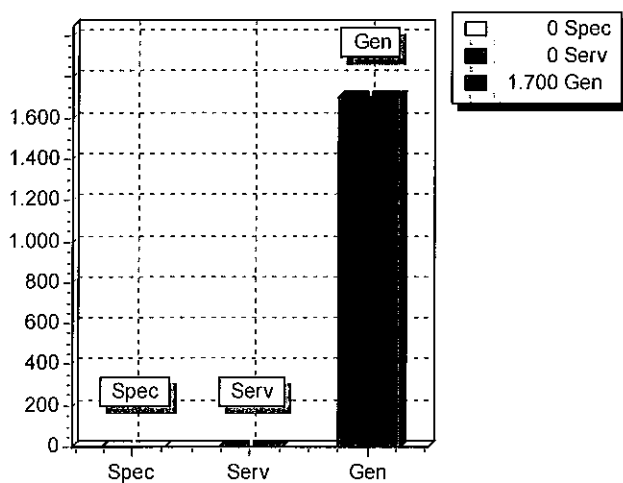
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
TOTALE ENTRATE	1.700,00	1.700,00	1.700,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

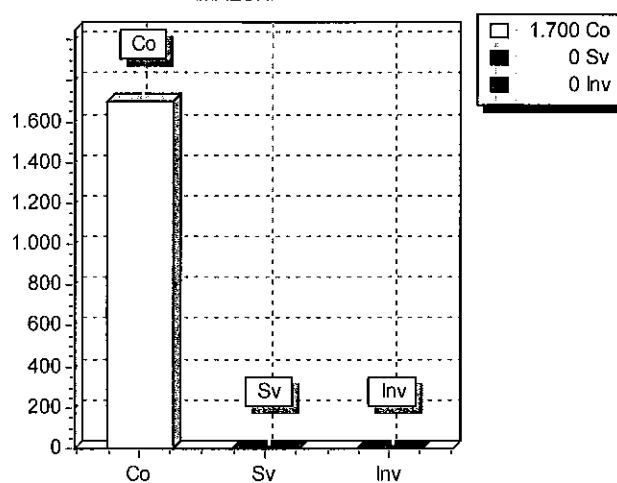
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 3 Ordine pubblico e sicurezza

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018	1.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
2019	1.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
2020	1.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00

RISORSE 2018



IMPEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 4 Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMI PER MISSIONE	8
RESPONSABILE	

DESCRIZIONE ESTESA

Il programma si propone di garantire l'accesso all'istruzione primaria e secondaria di primo grado mediante l'acquisto dei libri di testo ed il servizio di trasporto scolastico ai plessi del confinante Comune di Malonno.

INVESTIMENTO

Non essendoci plessi scolastici sul territorio, non sono previsti investimenti.

SERVIZI EROGATI

I servizi garantiti per la promozione del diritto allo studio consistono nel servizio di trasporto scolastico, nell'acquisto dei libri scolastici per gli alunni delle scuole dell'obbligo, e per l'acquisto dei supporti informatici per alunni bisognosi richiesti nell'ultimo biennio della scuola dell'obbligo.

RISORSE UMANE

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

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

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**

N° 4 Istruzione e diritto allo studio

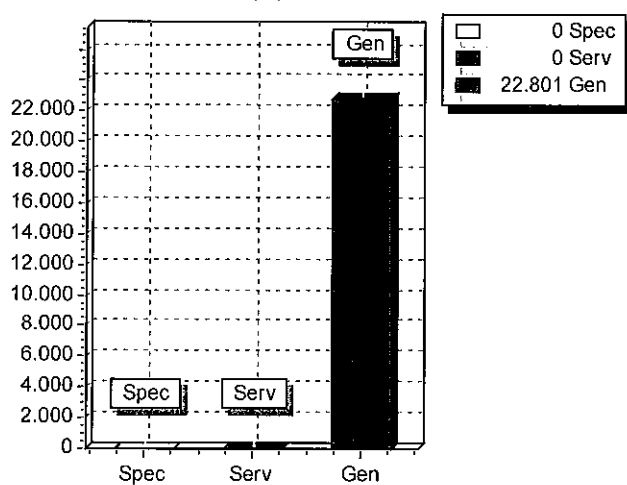
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	22.801,00	22.801,00	22.801,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	22.801,00	22.801,00	22.801,00	
TOTALE ENTRATE	22.801,00	22.801,00	22.801,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

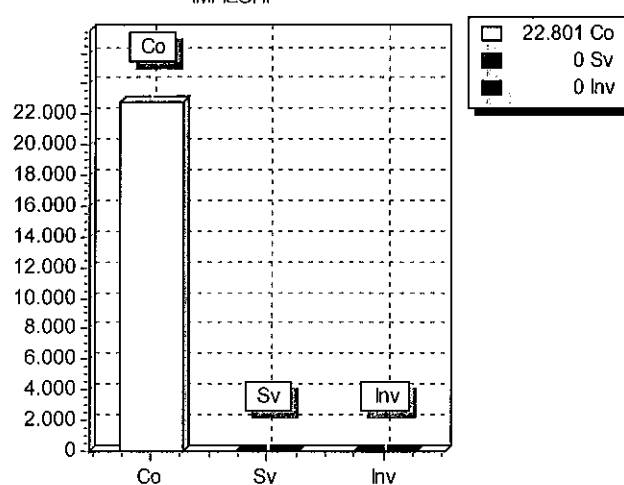
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 4 Istruzione e diritto allo studio

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018	22.801,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.801,00	0,00
2019	22.801,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.801,00	0,00
2020	22.801,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.801,00	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	

DESCRIZIONE ESTESA

Il programma si propone di sostenere le manifestazioni culturali nell'ambito comunale.

INVESTIMENTO

Non sono previste spese di investimento.

SERVIZI EROGATI

E' prevista l'erogazione della quota dovuta al Distretto Culturale di Valle Camonica e le spese per organizzazione di eventi culturali.

RISORSE UMANE

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

RISORSE STRUMENTALI

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

Non si dispone di elemntio utili a valutare la coerenza con i Piani Regionali di Settore.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**
N° 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

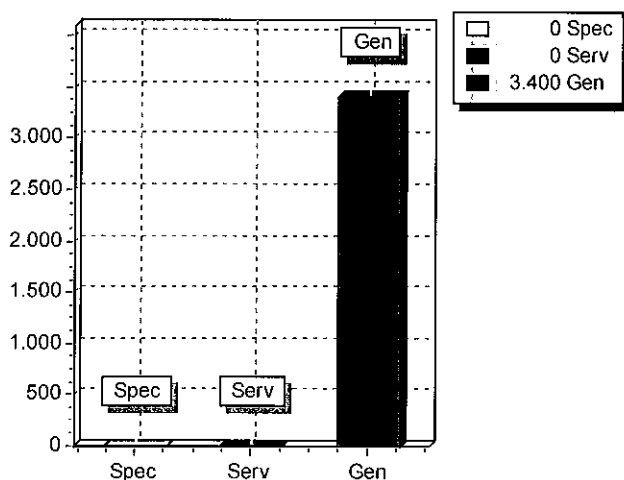
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
TOTALE ENTRATE	3.400,00	3.400,00	3.400,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

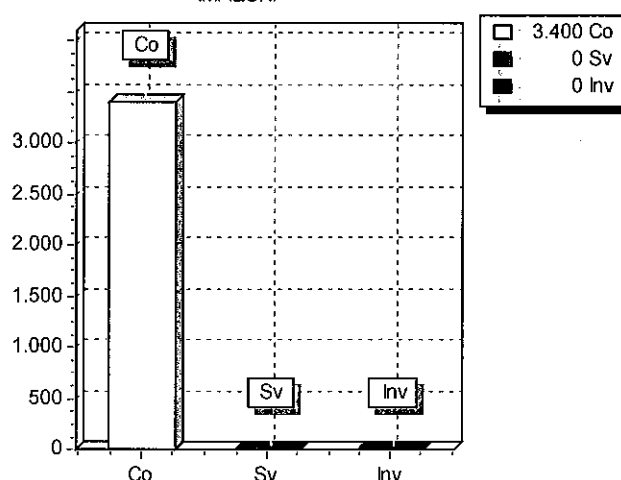
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018	3.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
2019	3.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
2020	3.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	SIG. MASCHERPA BERNARDO

DESCRIZIONE ESTESA

Il programma si propone di sostenere mediante contributi le attività sportive e ricreative svolte dalle associazioni nonché la gestione degli impianti sportivi comunali.

INVESTIMENTO

Non sono previste spese di investimento nel bilancio 2018-2020.

SERVIZI EROGATI

Sono previste le spese relative agli interessi sui mutui contratti per la realizzazione degli impianti sportivi

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**
N° 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

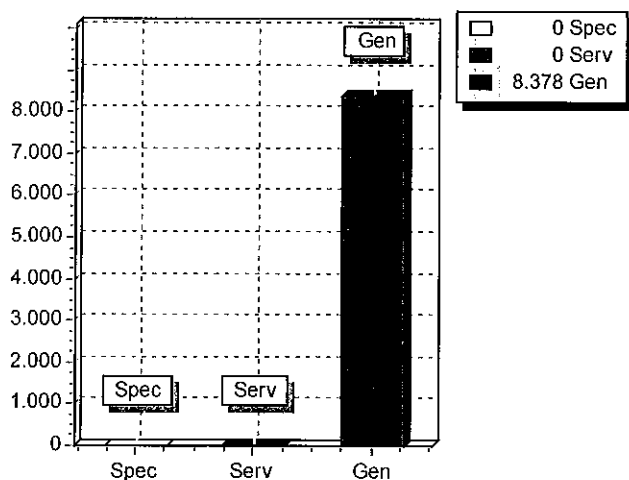
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	8.378,00	7.950,00	7.502,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	8.378,00	7.950,00	7.502,00	
TOTALE ENTRATE	8.378,00	7.950,00	7.502,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

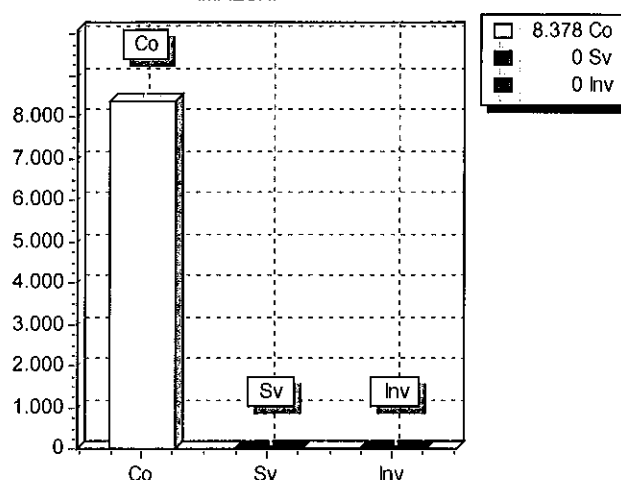
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018	8.378,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.378,00	0,00
2019	7.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00
2020	7.502,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.502,00	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 7 Turismo

PROGRAMMI PER MISSIONE	2
RESPONSABILE	

DESCRIZIONE ESTESA

Il programma si propone di promuovere il turismo nel territorio comunale attraverso la collaborazione con la locale associazione Pro loco.

INVESTIMENTO

Non sono previsti investimenti .

SERVIZI EROGATI

E' prevista l'erogazione di un contributo a favore della locale associazione pro loco.

RISORSE UMANE

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

RISORSE STRUMENTALI

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

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

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**

N° 7 Turismo

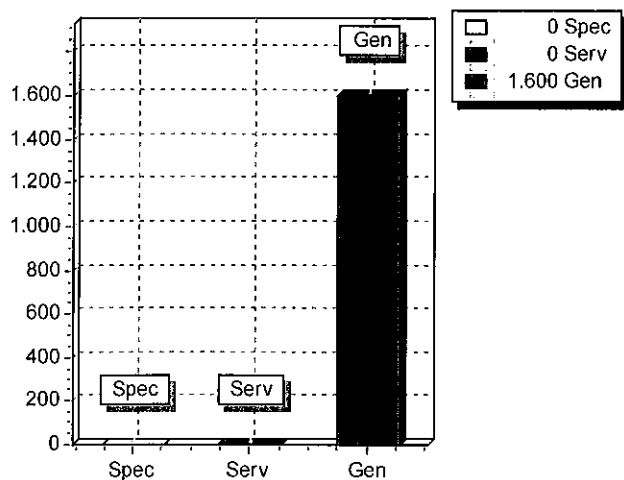
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
TOTALE ENTRATE	1.600,00	1.600,00	1.600,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

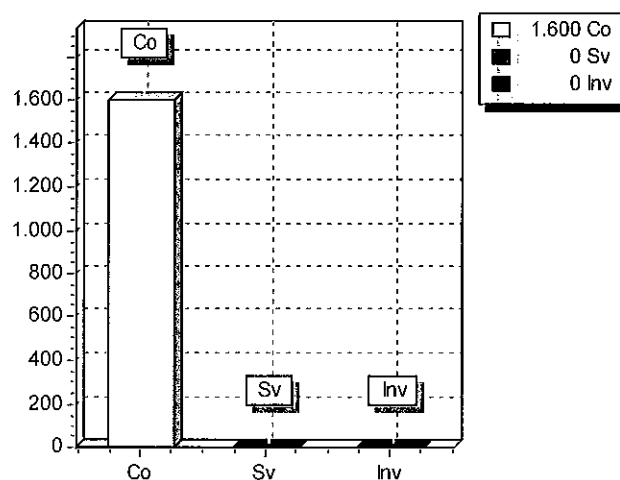
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 7 Turismo

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit. I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018	1.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
2019	1.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
2020	1.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	SIG. MASCHERPA BERNARDO

DESCRIZIONE ESTESA

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

INVESTIMENTO

Non sono previsti investimenti nel programma.

SERVIZI EROGATI

E' prevista l'erogazione del servizio dell'ufficio tecnico mediante affidamento di incarico a tecnico esterno.

RISORSE UMANE

Le risorse impiegate pro quota sono quelle ricomprese nel programma 1.

RISORSE STRUMENTALI

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

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

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**

N° 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

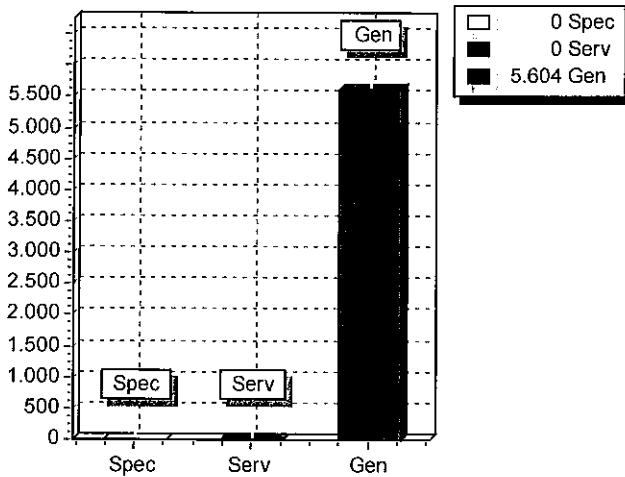
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	5.604,00	5.604,00	5.604,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	5.604,00	5.604,00	5.604,00	
TOTALE ENTRATE	5.604,00	5.604,00	5.604,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

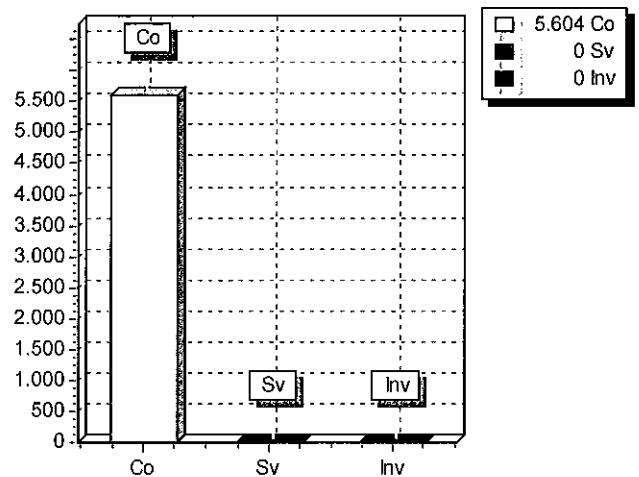
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit. I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018	5.604,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.604,00	0,00
2019	5.604,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.604,00	0,00
2020	5.604,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.604,00	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

PROGRAMMI PER MISSIONE	9
RESPONSABILE	SIG. MASCHERPA BERNARDO

DESCRIZIONE ESTESA

Il programma si propone di assicurare la gestione del servizio idrico integrato e del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

INVESTIMENTO

Nel programma allo stato attuale non sono previsti investimenti.

SERVIZI EROGATI

Il servizio idrico viene gestito in economia. Nel 2017 poiché l'ATO non ha accettato la sussistenza dei requisiti per la prosecuzione della gestione in economia del servizio ai sensi del D.lgs. nr. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, nella gestione dovrà subentrare la società individuata dall'Ente d'Ambito della Provincia di Brescia.

La gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani viene assicurata mediante contratto di concessione stipulato con la società a totale partecipazione pubblica Valle Camonica servizi s.r.l.

RISORSE UMANE

Le risorse umane utilizzate pro quota sono quelle del Programma nr. 1, per quanto riguarda la parte amministrativa. Per quanto riguarda invece la gestione sul territorio il Comune si avvale di appaltatori esterni e della società partecipata Valle Camonica servizi srl., concessionaria del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

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

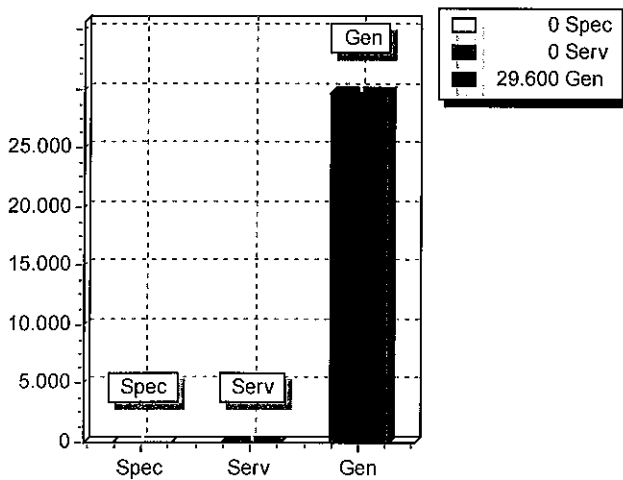
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	29.600,00	27.021,00	27.021,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	29.600,00	27.021,00	27.021,00	
TOTALE ENTRATE	29.600,00	27.021,00	27.021,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

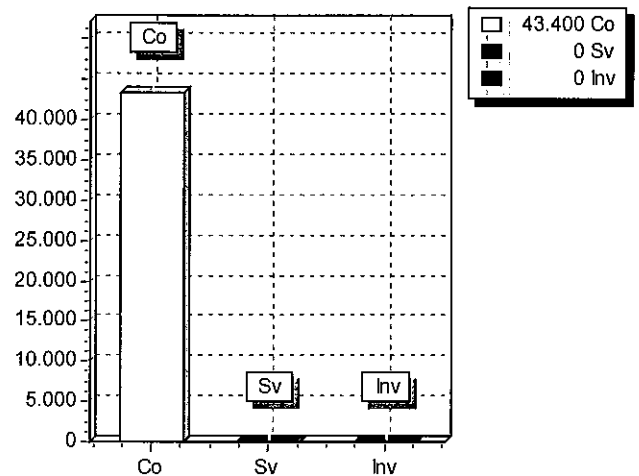
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018	43.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.400,00	0,00
2019	42.321,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.321,00	0,00
2020	42.321,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.321,00	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 10 Trasporti e diritto alla mobilità

PROGRAMMI PER MISSIONE	6
RESPONSABILE	SIG. MASCHERPA BERNARDO

DESCRIZIONE ESTESA

Il programma si propone di garantire la manutenzione straordinaria ed ordinaria delle strade comunali, lo spazzamento e lo sgombero neve delle stesse nonche' il servizio di illuminazione delle strade comunali.

INVESTIMENTO

Sono previsti i seguenti investimenti nel programma:

Manutenzione straordinaria strade €. 8.000,00.

Lavori di allargamento S.P. nr. 294 IV Lotto €. 879.950,00 (quota esigibile 2018) (spesa complessiva prevista euro 1.000.000,00)

Strada di collegamento Malghe €. 20.000,00

I

SERVIZI EROGATI

I principali servizi da erogare previsti nel programma sono:

il servizio di sgombero neve delle strade comunali;

il servizio di spazzamento delle strade comunali;

il servizio di pubblica illuminazione delle pubbliche vie;

RISORSE UMANE

Il servizio viene reso attraverso il ricorso ad appalti con ditte esterne, poiche' il Comune non puo' assumere personale dipendente.

RISORSE STRUMENTALI

Il comune e' dotato di mezzo spazzaneve utilizzato dalla ditta appaltatrice.

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

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**

N° 10 Trasporti e diritto alla mobilità

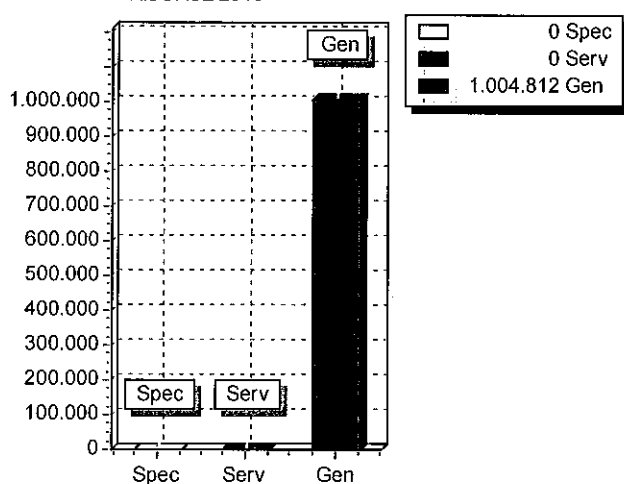
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	1.004.812,00	85.617,00	85.602,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	1.004.812,00	85.617,00	85.602,00	
TOTALE ENTRATE	1.004.812,00	85.617,00	85.602,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

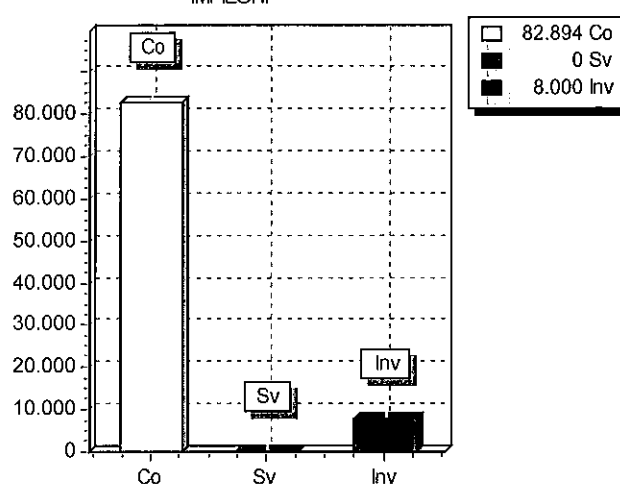
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 10 Trasporti e diritto alla mobilità

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018	82.894,00	91,20	0,00	0,00	8.000,00	8,80	90.894,00	0,00
2019	81.425,00	91,05	0,00	0,00	8.000,00	8,95	89.425,00	0,00
2020	80.420,00	90,95	0,00	0,00	8.000,00	9,05	88.420,00	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 11 Soccorso civile

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	

DESCRIZIONE ESTESA

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

INVESTIMENTO

Nel Dup nel 2018 viene inserito l'investimento finalizzato al consolidamento dei versanti degli abitati di Paisco e Loveno per l'importo di . 1.150.000,00.

SERVIZI EROGATI

Non sono previsti erogazione di servizi relati a spese correnti.

RISORSE UMANE

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

Non si dispone di elementi per valutare la coerenza con il Piano Regionale di settore.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**

N° 11 Soccorso civile

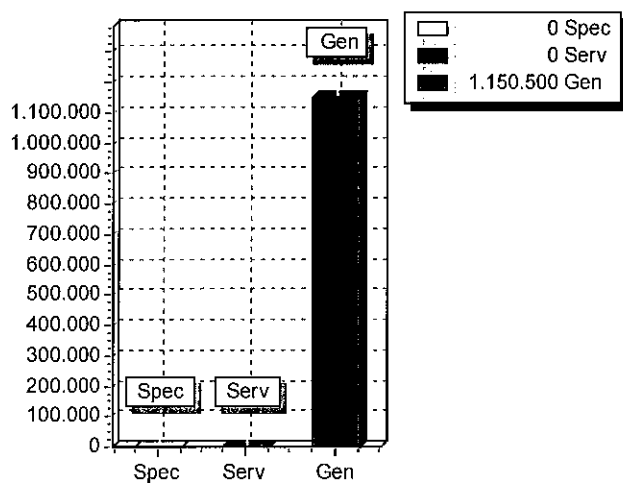
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	1.150.500,00	500,00	500,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	1.150.500,00	500,00	500,00	
TOTALE ENTRATE	1.150.500,00	500,00	500,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

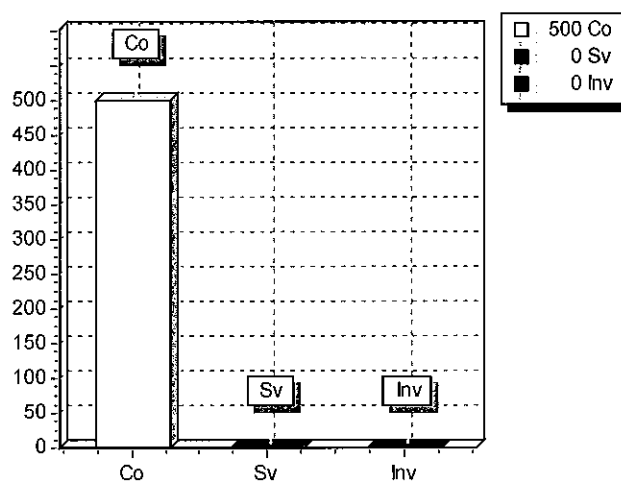
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 11 Soccorso civile

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit. I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2019	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2020	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMI PER MISSIONE	10
RESPONSABILE	SIG. MASCHERPA BERNARDO

DESCRIZIONE ESTESA

Il programma si propone di assicurare l'assistenza alle persone anziane in difficoltà sia attraverso l'Unione dei Comuni delle Alpi Orobie Bresciane alla quale sono state trasferite le funzioni in materia di assistenza sociale, sia attraverso servizi gestiti dal Comune.

INVESTIMENTO

Non sono previste spese di investimento.

SERVIZI EROGATI

E' prevista l'erogazione dei servizi di assistenza infermieristica a favore della popolazione anziana e l'organizzazione della festa dell'anziano.

Nel programma sono previsti anche i fondi da trasferire all'Unione dei Comuni delle Alpi orobie Bresciane per la gestione dei servizi socio-assistenziali.

RISORSE UMANE

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

RISORSE STRUMENTALI

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

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

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**

N° 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

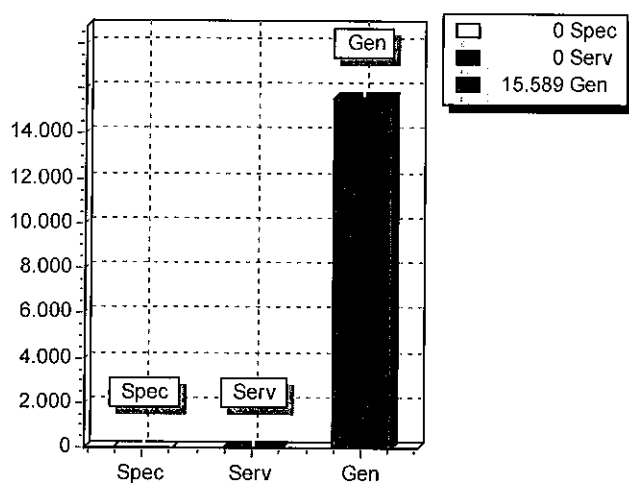
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	15.589,00	15.589,00	15.589,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	15.589,00	15.589,00	15.589,00	
TOTALE ENTRATE	15.589,00	15.589,00	15.589,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

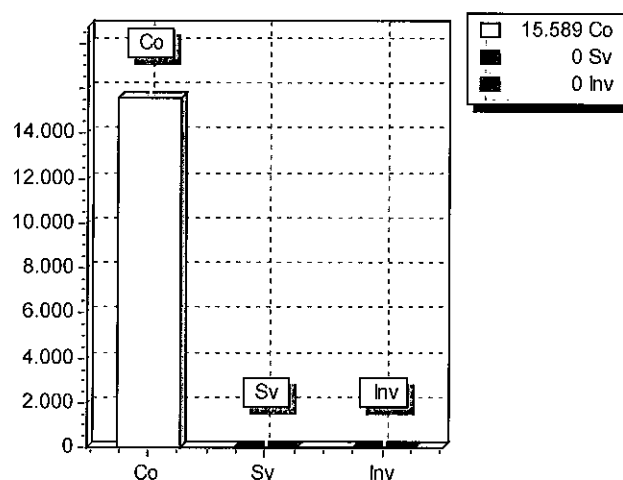
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit. I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018	15.589,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.589,00	0,00
2019	15.589,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.589,00	0,00
2020	15.589,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.589,00	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 13 Tutela della salute

PROGRAMMI PER MISSIONE	6
RESPONSABILE	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**

N° 13 Tutela della salute

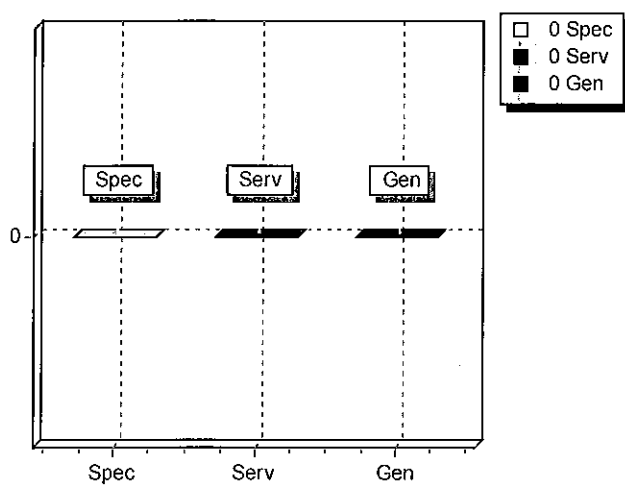
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
TOTALE ENTRATE				

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

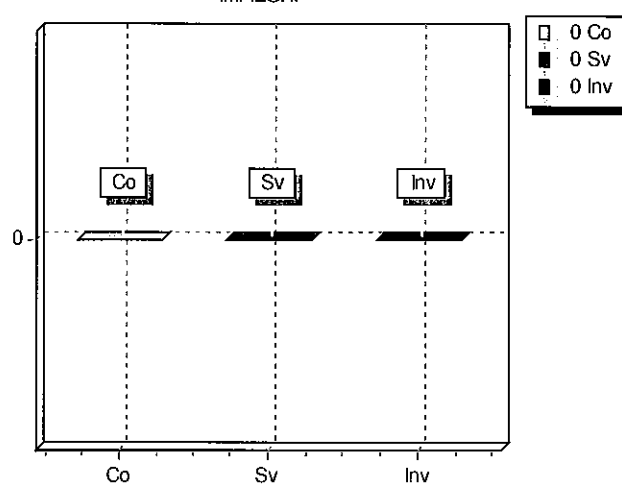
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 13 Tutela della salute

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

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 14 Sviluppo economico e competitività

PROGRAMMI PER MISSIONE	5
RESPONSABILE	SIG. MASCHERPA BERNARDO

DESCRIZIONE ESTESA

Il programma si propone di favorire lo sviluppo economico del territorio.

INVESTIMENTO

E' prevista l'attivazione di un progetto finalizzato alla formazione di competenze di giovani da attuare nel Comune di Edolo.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**

N° 14 Sviluppo economico e competitività

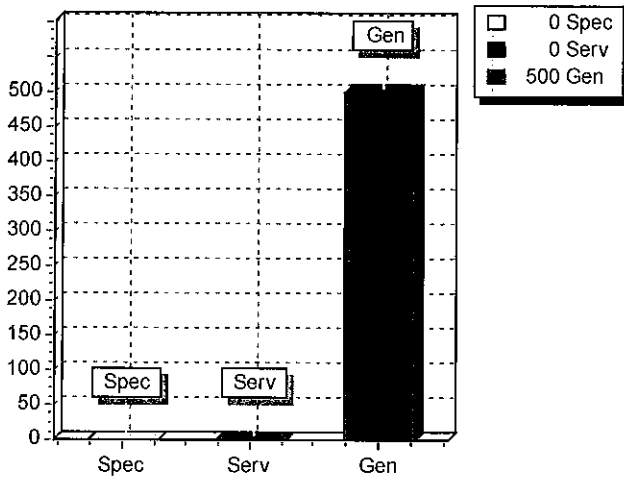
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	500,00	500,00	500,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	500,00	500,00	500,00	
TOTALE ENTRATE	500,00	500,00	500,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

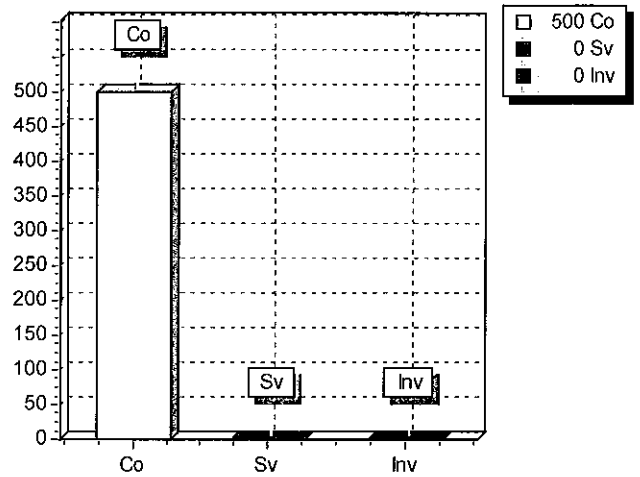
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 14 Sviluppo economico e competitività

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit. I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2019	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2020	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

PROGRAMMI PER MISSIONE

4

RESPONSABILE

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**
N° 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

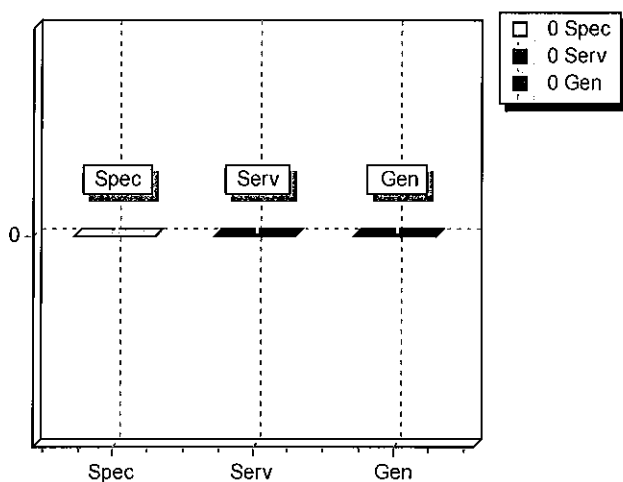
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
TOTALE ENTRATE				

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

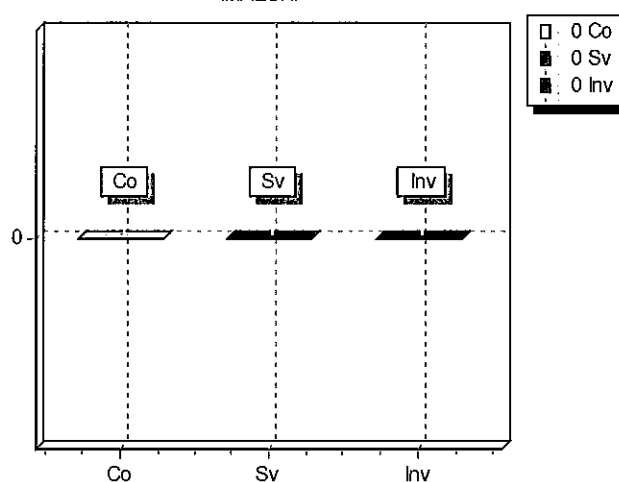
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

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

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	

DESCRIZIONE ESTESA

Il Programma si propone di tutelare le risorse agricole e boschive del territorio comunale che rispetto all'abitato e' molto esteso.

INVESTIMENTO

Non sono previsti investimenti nel bilancio 2016-2018

SERVIZI EROGATI

E' prevista l'erogazione di un contributo per il sostegno delle attivita' del Consorzio Forestale e Minerario Valle Allione.

RISORSE UMANE

Le risorse impiegate pro quota sono ricomprese nel Programma 1.

RISORSE STRUMENTALI

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

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

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**

N° 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

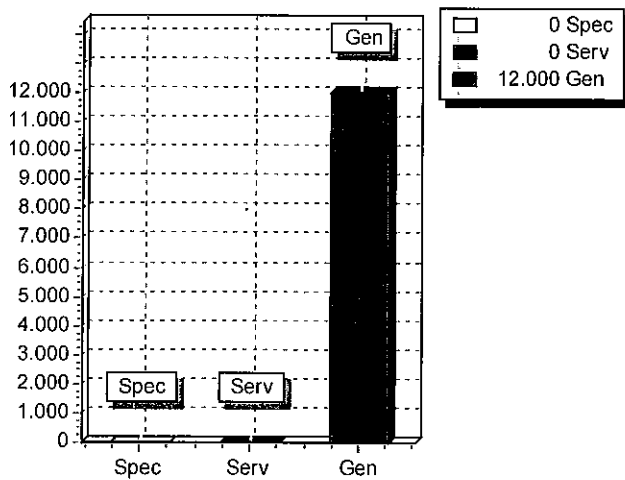
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
TOTALE ENTRATE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

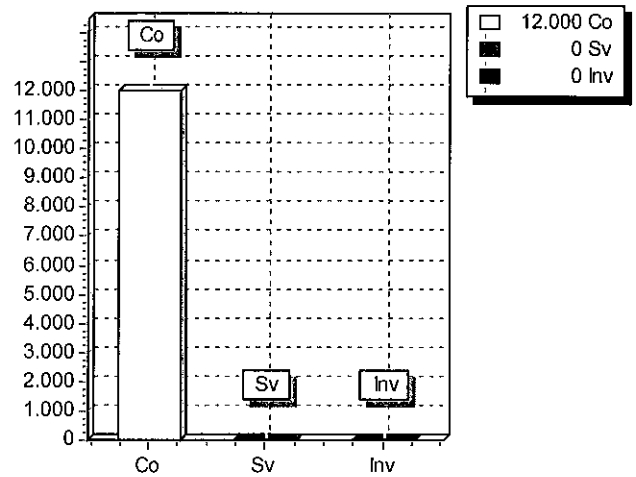
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit. I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2019	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2020	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

PROGRAMMI PER MISSIONE	2
RESPONSABILE	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**
N° 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

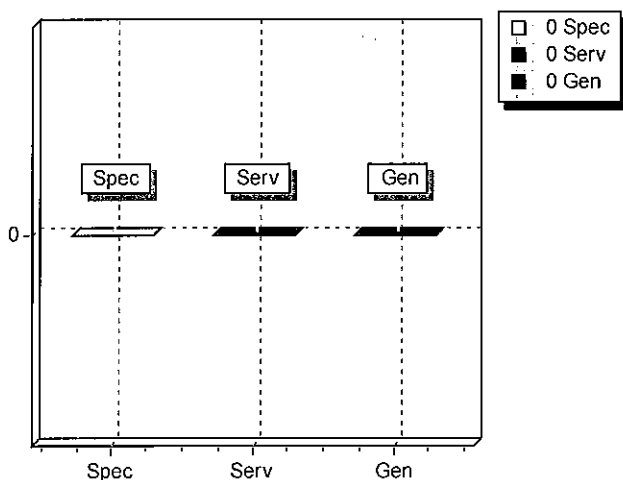
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
TOTALE ENTRATE				

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

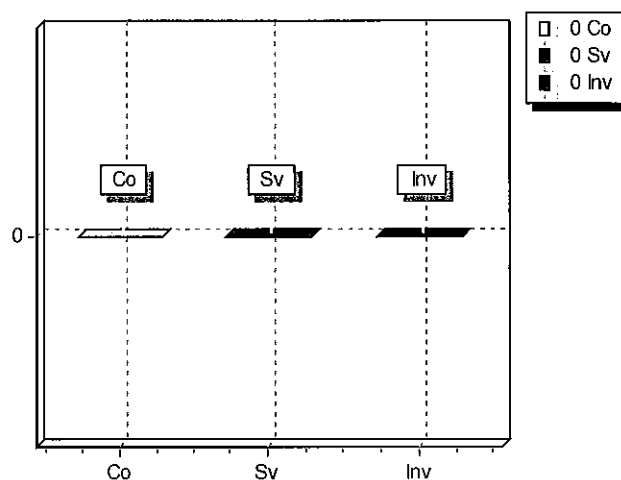
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

PROGRAMMI PER MISSIONE	2
RESPONSABILE	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**

N° 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

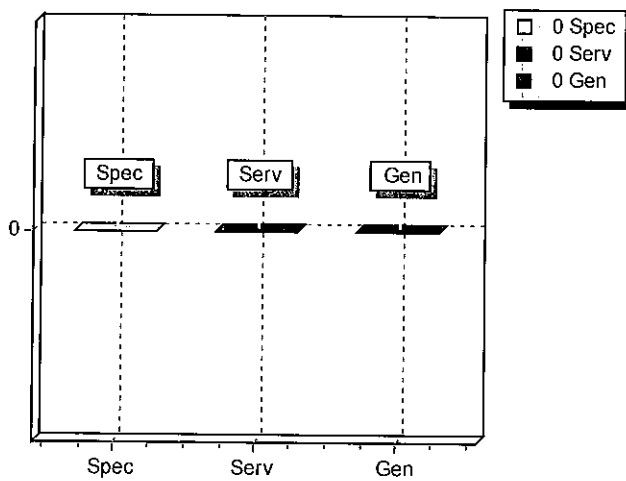
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
TOTALE ENTRATE				

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

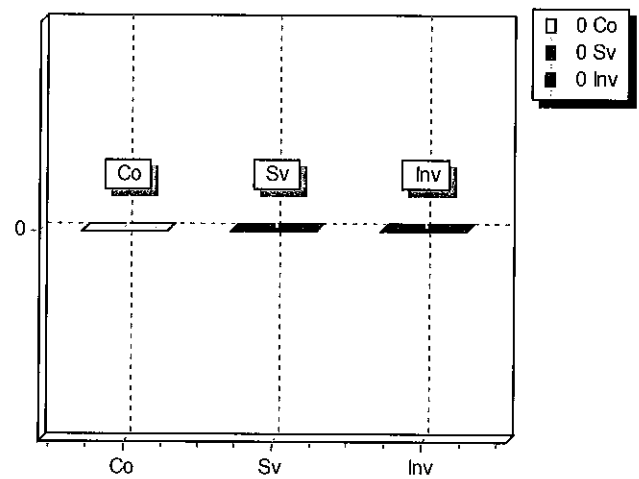
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

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

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 19 Relazioni internazionali

PROGRAMMI PER MISSIONE	2
RESPONSABILE	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**
N° 19 Relazioni internazionali

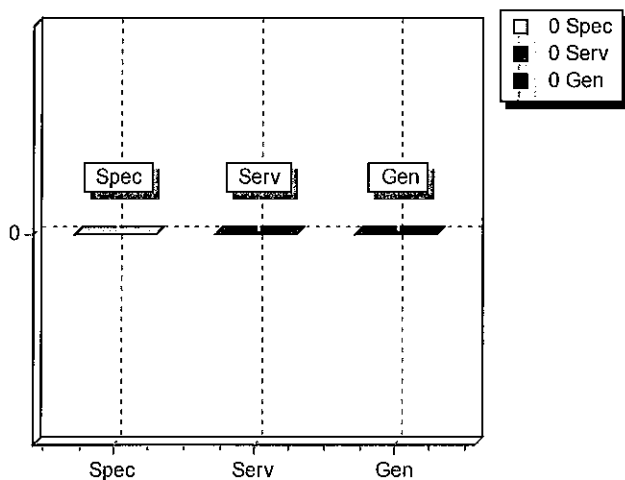
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
TOTALE ENTRATE				

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

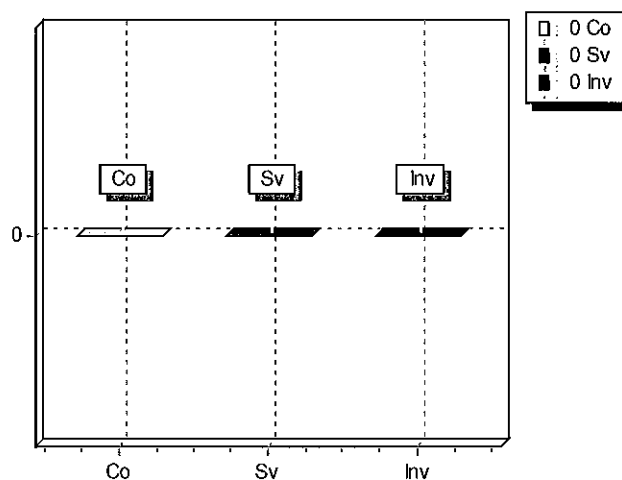
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 19 Relazioni internazionali

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

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 20 Fondi da ripartire

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	SIG. MASCHERPA BERNARDO

DESCRIZIONE ESTESA

Il programma si propone di accantonare i fondi per diverse finalita'.
Sono previsti i seguenti Fondi

Fondo crediti dubbia esigibilita' ;
Fondo rinnovi contrattuali;
Fondo di riserva di cassa;
Fondo di riserva

OBIETTIVO OPERATIVO

Le finalita' del programma sono quelle di costituire degli accantonamenti alcuni dei quali confluiscono nel risultato di amministrazione, mentre altri sono utilizzabili in corso di esercizio per far fronte a necessita' impreviste.

INVESTIMENTO

Per le caratteristiche del programma non sono previsti investimenti.

RISORSE UMANE

Le risorse umane impegnate pro quota sono quelle inserite nel programma 1

RISORSE STRUMENTALI

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

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

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**

N° 20 Fondi da ripartire

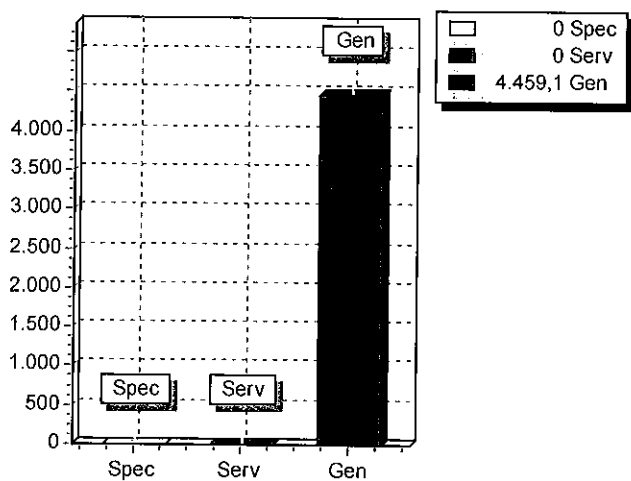
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	4.459,10	3.520,32	3.581,53	
TOTALE ENTRATE GENERALI	4.459,10	3.520,32	3.581,53	
TOTALE ENTRATE	4.459,10	3.520,32	3.581,53	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

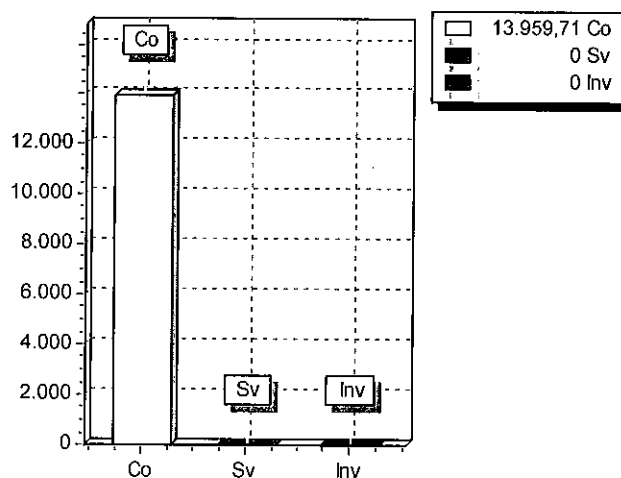
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 20 Fondi da ripartire

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018	13.959,71	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.959,71	0,00
2019	16.246,72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.246,72	0,00
2020	16.246,72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.246,72	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 50 Debito pubblico

PROGRAMMI PER MISSIONE	2
RESPONSABILE	SIG. MASCHERPA BERNARDO

DESCRIZIONE ESTESA

Il programma si propone di gestire il residuo di tutti i mutui contratti dall'Amministrazione Comunale, mediante l'erogazione annua della quota di capitale dei prestiti stessi. Per le caratteristiche del programma non sono previsti investimenti ed erogazione di servizi di consumo.

INVESTIMENTO

Per la natura del programma non è possibile prevedere investimenti

SERVIZI EROGATI

I servizi erogati sono finalizzati al rimborso delle quote di capitale dei mutui.

RISORSE UMANE

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

RISORSE STRUMENTALI

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

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

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**
N° 50 Debito pubblico

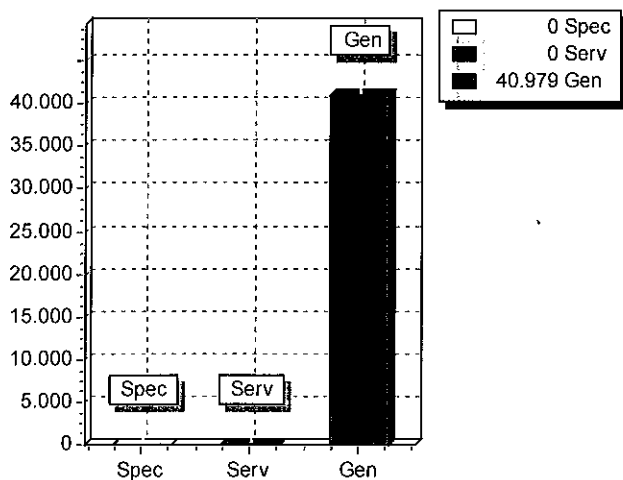
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	40.979,00	42.711,00	43.463,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	40.979,00	42.711,00	43.463,00	
TOTALE ENTRATE	40.979,00	42.711,00	43.463,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

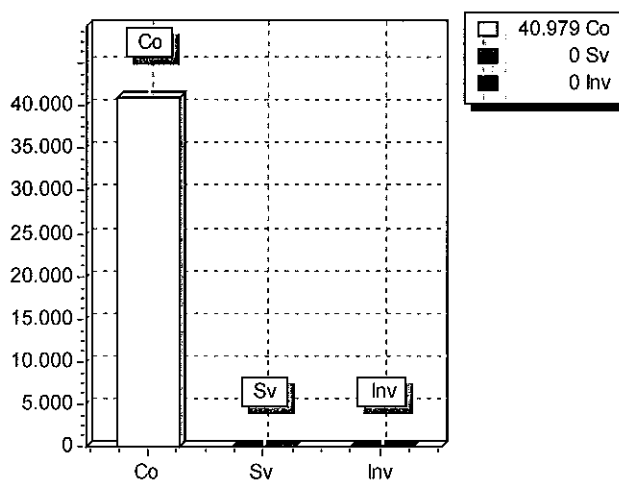
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 50 Debito pubblico

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit. I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018	40.979,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.979,00	0,00
2019	42.712,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.712,00	0,00
2020	43.464,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.464,00	0,00

RISORSE 2018



IMPEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 60 Anticipazioni finanziarie

PROGRAMMI PER MISSIONE	1
RESPONSABILE	SIG. MASCHERPA BERNARDO

DESCRIZIONE ESTESA

Il programma si propone di gestire le anticipazioni di cassa con il tesoriere in caso di necessita'. Per le caratteristiche del programma non vi sono investimenti ed erogazione di servizi di consumo

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

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**
N° 60 Anticipazioni finanziarie

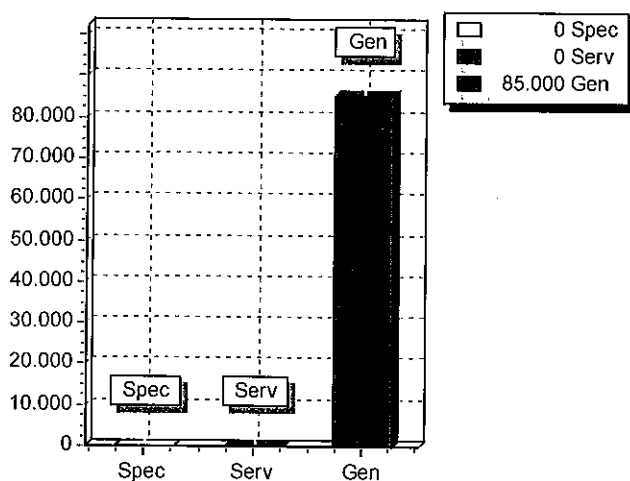
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
TOTALE ENTRATE	85.000,00	85.000,00	85.000,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

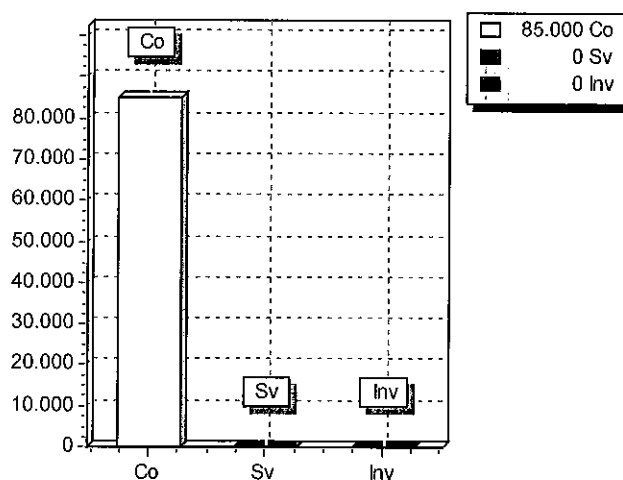
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 60 Anticipazioni finanziarie

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit. I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018	85.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
2019	85.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
2020	85.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 99 Servizi per conto terzi

PROGRAMMI PER MISSIONE	2
RESPONSABILE	SIG. MASCHERPA BERNARDO

DESCRIZIONE ESTESA

Il programma si propone di gestire i movimenti finanziari per conto di terzi tra i quali vi sono le ritenute a carico dei dipendenti da versare, le imposte riscosse per conto terzi ed altri servizi per conto terzi. tra le imposte vi e' l'iva riscossa con il meccanismo della scissione dei pagamenti.

Per le caratteristiche del programma non sono previsti investimenti ed erogazione di servizi di consumo.

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**

N° 99 Servizi per conto terzi

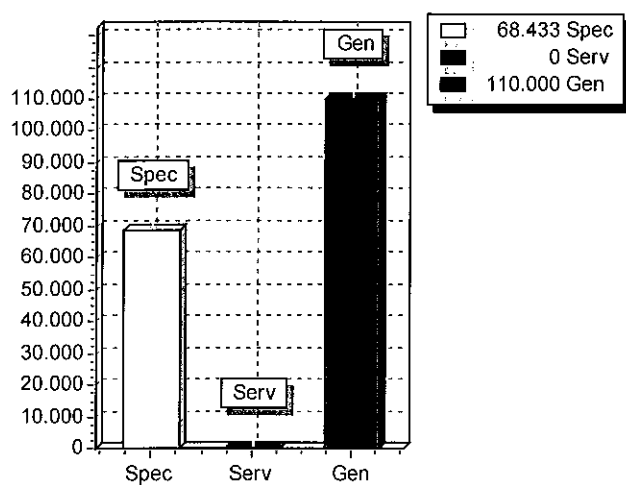
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	68.433,00	68.433,00	68.433,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
TOTALE ENTRATE	178.433,00	178.433,00	178.433,00	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

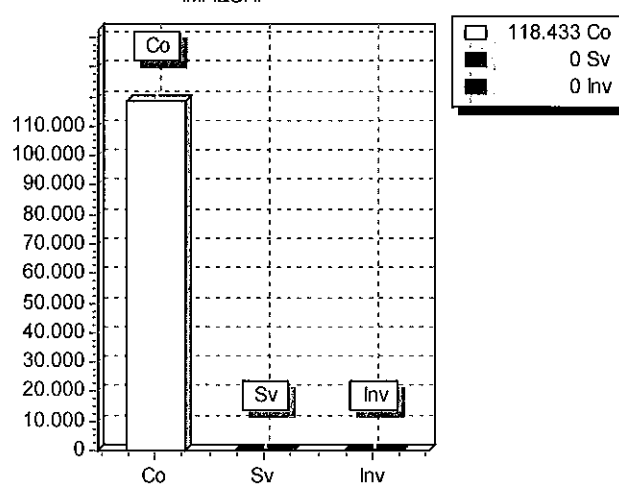
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 99 Servizi per conto terzi

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018	118.433,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.433,00	0,00
2019	118.433,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.433,00	0,00
2020	118.433,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.433,00	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



4 - RIEPILOGO MISSIONE PER FONTI DI FINANZIAMENTO

DESCRIZIONE	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA			Leggi di finanziamento ed estremi regolamenti UE
	ANNO DI COMPETENZA	1° ANNO SUCCESSIVO	2° ANNO SUCCESSIVO	
	2018	2019	2020	
Programma n° 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	205.214,29	204.170,28	204.871,28	
Programma n° 2: Giustizia	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 3: Ordine pubblico e sicurezza	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
Programma n° 4: Istruzione e diritto allo studio	22.801,00	22.801,00	22.801,00	
Programma n° 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
Programma n° 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	8.378,00	7.950,00	7.502,00	
Programma n° 7: Turismo	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
Programma n° 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	5.604,00	5.604,00	5.604,00	
Programma n° 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	43.400,00	42.321,00	42.321,00	
Programma n° 10: Trasporti e diritto alla mobilità	90.894,00	89.425,00	88.420,00	
Programma n° 11: Soccorso civile	500,00	500,00	500,00	
Programma n° 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	15.589,00	15.589,00	15.589,00	
Programma n° 13: Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 14: Sviluppo economico e competitività	500,00	500,00	500,00	
Programma n° 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
Programma n° 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 19: Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 20: Fondi da ripartire	13.959,71	16.246,72	16.246,72	
Programma n° 50: Debito pubblico	40.979,00	42.712,00	43.464,00	
Programma n° 60: Anticipazioni finanziarie	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
Programma n° 99: Servizi per conto terzi	118.433,00	118.433,00	118.433,00	
TOTALI	669.952,00	669.952,00	669.952,00	

DESCRIZIONE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2018)			
	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia
N° 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.287.210,90			
N° 2: Giustizia				
N° 3: Ordine pubblico e sicurezza	1.700,00			
N° 4: Istruzione e diritto allo studio	22.801,00			
N° 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	3.400,00			
N° 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	8.378,00			
N° 7: Turismo	1.600,00			
N° 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	5.604,00			
N° 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	29.600,00			
N° 10: Trasporti e diritto alla mobilità	1.004.812,00			
N° 11: Soccorso civile	1.150.500,00			
N° 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	15.589,00			
N° 13: Tutela della salute				
N° 14: Sviluppo economico e competitività	500,00			
N° 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
N° 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	12.000,00			
N° 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
N° 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
N° 19: Relazioni internazionali				
N° 20: Fondi da ripartire	4.459,10			
N° 50: Debito pubblico	40.979,00			
N° 60: Anticipazioni finanziarie	85.000,00			
N° 99: Servizi per conto terzi	110.000,00			
TOTALI	3.784.133,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2018)					
	Unione Europea	Cassa DD.PP. - Ist.Credito Sportivo - Ist. di Previdenza	Altri indebitamenti	Altre Entrate	Proventi di Servizi	TOTALE
Nr.° 1						1.287.210,90
Nr.° 2						0,00
Nr.° 3						1.700,00
Nr.° 4						22.801,00
Nr.° 5						3.400,00
Nr.° 6						8.378,00
Nr.° 7						1.600,00
Nr.° 8						5.604,00
Nr.° 9						29.600,00
Nr.° 10						1.004.812,00
Nr.° 11						1.150.500,00
Nr.° 12						15.589,00
Nr.° 13						0,00
Nr.° 14						500,00
Nr.° 15						0,00
Nr.° 16						12.000,00
Nr.° 17						0,00
Nr.° 18						0,00
Nr.° 19						0,00
Nr.° 20						4.459,10
Nr.° 50						40.979,00
Nr.° 60						85.000,00
Nr.° 99						110.000,00
TOTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.784.133,00

5 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2016								
Classificazione Economica	Classificazione Funzionale	1. Amministrazione, Gestione e controllo	2. Giustizia	3. Polizia locale	4. Istruzione Pubblica	5. Cultura e Beni Culturali	6. Settore sportivo e ricreativo	7. Turismo
A) SPESE CORRENTI								
1. Personale		64.583,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:								
- oneri sociali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi		46.619,24	0,00	0,00	16.775,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti								
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.		6.678,97	0,00	0,00	3.827,00	0,00	3.184,00	7.170,00
4. Trasferimenti a imprese private		239,00	0,00	0,00	1.431,30	0,00	60,72	0,00
5. Trasferimenti a Enti Pubblici		28.462,31	0,00	1.428,15	0,00	555,00	0,00	0,00
di cui								
- Stato e Enti Amm.ne C.le		239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane		239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni		27.335,97	0,00	1.428,15	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane		239,00	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale		409,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)		35.380,28	0,00	1.428,15	5.258,30	555,00	3.244,72	7.170,00
7. Interessi passivi		4.769,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.217,03	0,00
8. Altre spese correnti		5.057,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)		156.409,77	0,00	1.428,15	22.033,30	555,00	7.461,75	7.170,00

Classificazione Funzionale	8. Viabilità e Trasporti			9. Gestione del Territorio e dell'Ambiente				TOTALE
	Viabilità e illuminazione (Servizi 01 e 02)	Trasporti pubblici (servizio 03)	TOTALE	Edilizia Residenziale Pubblica (Servizio 02)	Servizio Idrico Integrato (servizio 04)	Altri Servizi (01, 03, 05, 06)	TOTALE	
A) SPESE CORRENTI								
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:								
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	61.613,76	0,00	61.613,76	0,00	9.941,52	19.155,61	29.097,13	
Trasferimenti correnti								
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	623,44	0,00	623,44	623,44
di cui								
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	223,44	0,00	223,44	223,44
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	623,44	0,00	623,44	623,44
7. Interessi passivi	10.687,27	0,00	10.687,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	72.301,03	0,00	72.301,03	0,00	10.564,96	19.155,61	29.720,57	

Classificazione Funzionale Classificazione Economica	10. Settore sociale	11 Sviluppo Economico					12. Servizi produttivi	TOTALE GENERALE
		Industria e artigiano (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altri servizi (servizi 01, 02, 03)	TOTALE		
A) SPESE CORRENTI								
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.583,38
di cui:								
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	4.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.395,13
Trasferimenti correnti								
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.859,97
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.731,02
5. Trasferimenti a Enti Pubblici	7.529,50	0,00	97,77	0,00	0,00	0,00	97,77	38.696,17
di cui								
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00
- Comuni e Unione Comuni	7.529,50	0,00	97,77	0,00	0,00	0,00	97,77	36.791,39
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,78
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	7.529,50	0,00	97,77	12.000,00	0,00	0,00	12.097,77	73.287,16
7. Interessi passivi	53,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.727,43
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.057,66
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	11.873,42	0,00	97,77	12.000,00	0,00	0,00	12.097,77	321.050,76

Classificazione Funzionale	1. Amministrazione, Gestione e controllo	2. Giustizia	3. Polizia locale	4. Istruzione Pubblica	5. Cultura e Beni Culturali	6. Settore sportivo e ricreativo	7. Turismo
Classificazione Economica							
SPESE in C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	9.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientific	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	9.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE SPESE	165.557,77	0,00	1.428,15	22.033,30	555,00	7.461,75	7.170,00

Classificazione Funzionale	8. Viabilità e Trasporti			9. Gestione del Territorio e dell'Ambiente			
	Viabilità e illuminazione (Servizi 01 e 02)	Trasporti pubblici (servizio 03)	TOTALE	Edilizia Residenziale Pubblica (Servizio 02)	Servizio Idrico Integrato (servizio 04)	Altri Servizi (01, 03, 05, 06)	TOTALE
Classificazione Economica							
SPESE in C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	517.965,84	0,00	517.965,84	0,00	0,00	25.632,59	25.632,59
di cui:							
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	517.965,84	0,00	517.965,84	0,00	0,00	25.632,59	25.632,59
TOTALE GENERALE SPESE	590.266,87	0,00	590.266,87	0,00	10.564,96	44.788,20	55.353,16

Classificazione Funzionale	Classificazione Economica	10. Settore sociale	11 Sviluppo Economico				12.Servizi produttivi	TOTALE GENERALE
			Industria e artigiano (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altri servizi (servizi 01, 02, 03)		
SPESA IN C/CAPITALE								
	1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.746,43	
	di cui:							
	- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Trasferimenti in c/capitale							
	2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	
	di cui:							
	- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Comuni e Unione Comuni	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	
	- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	
	6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	607.746,43	
	TOTALE GENERALE SPESE	11.873,42	55.097,77	12.000,00	0,00	67.097,77	928.797,19	

6 - ANALISI E VALUTAZIONI DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI

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

IMPEGNI PLURIENNALI GIA' ASSUNTI

PROGRAMMA	FONTE DI FINANZIAMENTO	2018	2019	2020	Anni Successivi
MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		1.100,00			
11 Altri servizi generali		1.600,00			
	TOTALE	2.700,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio					
1 Istruzione prescolastica					
6 Servizi ausiliari all'istruzione		10.065,00			
	TOTALE	10.065,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità					
5 Viabilità e infrastrutture stradali		2.600,00			
	TOTALE	2.600,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	15.365,00	0,00	0,00	0,00

7 - ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE BENI PATRIMONIALI

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

strumento urbanistico. Questa variante, in quanto relativa a singoli immobili, non ha bisogno di ulteriori verifiche di conformità con gli eventuali atti di pianificazione di competenza della provincia o regione.

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

Per il triennio 2018-2020 non è prevista al momento di redazione del dup nessuna alienazione.

PIANO ALIENAZIONE BENI

ANNO 2018

Descrizione	Annotazioni	Valore
nessuna alienazione prevista		0,00
TOTALE		0,00

ANNO 2019

Descrizione	Annotazioni	Valore
nessuna alienazione prevista		0,00
TOTALE		0,00

ANNO 2020

Descrizione	Annotazioni	Valore
nessuna alienazione prevista		0,00
TOTALE		0,00

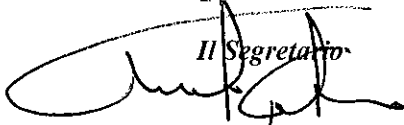
9 - VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Le risorse destinate ai programmi

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

PAISCO LOVENO, 10 5 MAR 2018

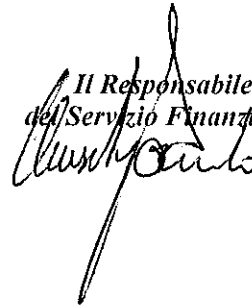
Il Segretario



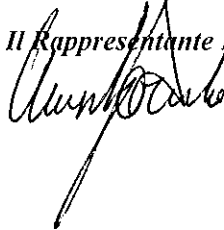
*Il Responsabile
della Programmazione*



*Il Responsabile
del Servizio Finanziario*



Il Rappresentante Legale



INDICE

Pag.

A) Sezione Strategica

1. Linee programmatiche di mandato	5
2. Obiettivi del Governo	6
3. Valutazione delle situazione socio economica del territorio	
A) Caratteristiche generali della popolazione	7
B) Caratteristiche generali del territorio	10
C) Strutture e attrezzature	11
D) Economia Insediata	13
4. Parametri Economici	14
5. Analisi delle condizioni interne	
5.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici	16
5.2 Organismi gestionali	17
5.3 Indirizzi generali di natura strategica	19
6. Risorse umane	52
7. Patto di stabilità	54
8. Obiettivi strategici per Missioni/Programmi	55

B) Sezione Operativa

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

Allegati

