

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Per il Periodo 2019 - 2021

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

PREMESSA



SEZIONE STRATEGICA

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

ORGANI DI GOVERNO:

Sindaco - dott.ssa Paola Pezzotti

GIUNTA:

PAOLA PEZZOTTI Sindaco

BIANCHINI GIUSEPPE - vice Sindaco

BETTONI PIERANGELO - Assessore

CONSIGLIO COMUNALE

| | |
|--------------------|--------------|
| PEZZOTTI PAOLA | SINDACO |
| BIANCHINI GIUSEPPE | VICE SINDACO |
| BETTONI PIERANGELO | CONSIGLIERE |
| BORGHESI MATTEO | CONSIGLIERE |
| GESA LUCIANO | CONSIGLIERE |
| BELLOMETTI PAOLO | CONSIGLIERE |
| BOTTANELLI IDA | CONSIGLIERE |
| LAZZARONI CLELIA | CONSIGLIERE |
| ORIZIO AURORA | CONSIGLIERE |
| NAVIONI TIZIANO | CONSIGLIERE |
| TONONI EZIO | CONSIGLIERE |

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).

Le linee programmatiche di mandato dell'amministrazione insediatosi a maggio 2014, presentate dal Sindaco ed approvate dal Consiglio comunale nella seduta del 6 giugno 2014, si riportano di seguito.

✓ SERVIZI ALLA PERSONA

La congiuntura sociale particolarmente complessa, dettata dalla crisi socio-economica che ha investito il nostro Paese, ci porta a considerare prioritaria la pianificazione del settore dei servizi sociali, poiché rappresenta il cuore della nostra coalizione civica, consolidando i servizi offerti già in atto, e continuando ad investire risorse ed energie sui bisogni dei singoli cittadini, delle famiglie, dei bambini, dei giovani, degli anziani e dell'handicap.

Vogliamo raggiungere questo obiettivo importante attraverso:

- la programmazione continua degli interventi sociali, soprattutto dei voucher lavoro e degli aiuti di prima

necessità, in sinergia con Comunità Montana, Ufficio di Piano e associazioni di volontariato operanti nella rete di servizi sociali;

- Valorizzazione del gruppo di pensionati volontari, ormai realtà fondamentale e di riferimento per il trasporto dei cittadini disabili ed anziani, da costituirsi in vera associazione;
- Attivazione dei pasti a domicilio;
- Riqualificazione piano terra dell'edificio di via Pericoli II, con rifacimento degli **ambulatori medici** (con bagni idonei per l'handicap, sala d'attesa unica e spazio segreteria per prenotazione visite) e creazione spazio per l'apertura di un centro diurno per anziani; Sostegno e collaborazione con la Scuola Materna di v. Diaz;
- Convenzione con asili nido dei paesi limitrofi per soddisfare le richieste dei residenti che abbiano necessità. Se ci fosse un numero sufficiente di richieste valutazione della creazione di struttura idonea in fregio all'attuale scuola materna;
- Continuare il sostegno all'istruzione, con i contributi per l'attuazione dei POF (piani di offerta formativa) di scuola elementare e medie dei comuni limitrofi;
- Collaborazione con realtà e associazioni sul territorio (v. parrocchia, oratorio, banda, polisportiva...) per iniziative di aggregazione di bambini e giovani, e studio sinergico con la scuola per attuazione "spazio aiuto compiti" pomeridiano.
- Convenzione con RSA presenti sul territorio sebino per facilitare gli inserimenti in struttura delle persone anziane o bisognose.

✓ TUTELA AMBIENTALE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Il territorio rappresenta patrimonio da tutelare e potenzialità da valorizzare. I nostri obiettivi sono:

- Recupero e valorizzazione della **sentieristica**, e manutenzione dei percorsi montani, con attenzione al ripristino delle "vecchie mulattiere", in particolar modo della strada da v. Diaz a Nestesino. Valorizzazione del percorso naturalistico cascata del Peto e percorso da centro storico di Martignago all'area pic-nic. Studio cartellonistica per valorizzarne la storia, e le informazioni faunistiche e floreali;
- Attenzione all'arredo urbano ed alla manutenzione del **verde pubblico**, dell'area pic-nic e Vertine, dei parco giochi e delle aiuole esistenti, con alienazione dei reliquati comunali difficili da gestire;
- Attenzione alla pulizia ed al ripristino dei **percorsi idraulici** e delle valli, in modo particolare sistemazione Valle dello Spino con briglia loc. Predabbio.
- Potenziamento dell'acquedotto di via dosso (progetto in itinere con AOB2);
- Salvaguardia delle aree verdi di località Vertine, Pero e Santa Giulia;
- Allargamento strada v. Martignago località pic-nic (progetto in itinere in collaborazione con Com Montana);

✓ ECOLOGIA

Il sistema di raccolta differenziata "porta a porta" si è rivelato vincente (70 % di differenziata). In quest'ottica l'obiettivo è di:

- Investire nella cartellonistica che inviti i cittadini a non disperdere i rifiuti nell'ambiente (questo in alternativa ai cestini porta rifiuti che diventano discariche!), con previsione di sanzioni ed associato aumento del controllo sul territorio da parte del personale autorizzato (soprattutto per l'area pic-nic);
- Progetti di sensibilizzare e informazione presso le scuole materna ed elementare;
- Prevedere l'installazione di una telecamera all'isola ecologica, al fine di dissuadere l'abbandono di rifiuti e controllare il corretto utilizzo dell'isola stessa;
- Valutazione di progetto sperimentale per cippatrice in collaborazione con privati per ridurre il conferimento del verde e perseguire così una riduzione del costo per lo smaltimento dei rifiuti.

✓ RECUPERO URBANO-INFRASTRUTTURE-AZIONI PER IL TURISMO

Vista la scadenza del documento di piano, ha senso rivedere nel prossimo quinquennio legislativo tutto lo strumento urbanistico, per meglio rispondere alle esigenze dei cittadini. Nella revisione dello stesso andranno rispettati e perseguiti i seguenti punti:

1) **Tutela del territorio**, non pensando più a nuovi grossi insediamenti residenziali, ma andando a favorire piccoli interventi che permettano di recuperare e/o adeguare le costruzioni esistenti alle nuove necessità, e che evitino l'abbandono del "vecchio" con il conseguente deperimento di edifici. In quest'ottica trova logica la scelta di rendere facoltativo e non obbligatorio la costruzione vincolata a "Casa Clima";

2) Continuare la riqualificare del centro storico con studio di un Piano Parcheggio:

- ripristino della **piazza XXVIII Maggio e del parco giochi** esistente, con studio di fattibilità di un parcheggio sotterraneo alla piazza da dedicare ai residenti del centro storico e alle attività commerciali sprovvisti di posto auto.
- Realizzazione **parcheggio sotterraneo via Pericoli II**, con finanziamento da enti sovracomunali, per favorire l'interscambio terra-ferro-acqua, ed evitare parcheggi selvaggi nei giorni festivi e nel periodo estivo (progetto preliminare)
- **Riqualifica dei vicoli del centro storico**, da promuovere ed abbellire con studio di fattibilità per realizzazione di una **passerella a lago**, perché sia incentivo di promozione turistica del percorso pedonale del centro storico.
- Aumento degli incentivi economici per interventi di restauro o realizzazione di attività commerciali (esistenti o di nuova apertura);
- Rivalutazione della terrazza ad uso pubblico adiacente al viale della stazione, da attrezzare con più area verde;
- Potenziamento tratti di **illuminazione pubblica su v C Battisti** verso Pilzone, con utilizzo di sistemi a basso consumo e pannelli fotovoltaici.

3) Potenziamento dei servizi alle frazioni, percorso iniziato con la creazione del nuovo parcheggio di Tassano, e si intende continuare in quest'obiettivo creando ulteriori spazi pubblici di aggregazione e di luoghi di incontro. In quest'ottica si inserisce l'idea dell'Amministrazione di riqualificare l'edificio esistente ed inagibile della chiesa di **San Fermo**, patrimonio storico-culturale. Si prevede quindi la riqualificazione dell'area adiacente, con creazione di parcheggi destinati e illuminazione pubblica.(progetto in itinere). Va inoltre provvista di fognatura via Diaz (loc. Marantei).

4) Investimento area **cimitero** per abbattimento barriere architettoniche (in entrata e nei percorsi interni), creazione sala mortuaria e bagni adeguati, piano estumulazioni programmate (progetto in itinere). Va inoltre creato un magazzino cimiteriale nell'area adiacente, con nuovi parcheggi.

5) Prevedere la possibilità di realizzare aree campeggio attrezzate ed autorizzate, anche nei parcheggi privati esistenti.

6) Sostegno alle associazioni presenti sul territorio, con sede all'edificio ex-stazione e impegno per la rinascita di una **Pro-loco**, associazione super partes, che possa raccogliere azioni e idee di sviluppo di tutte le associazioni, al fine di poter diventare fonte di informazioni e collante di proposte. Ad essa compete la gestione dell'ufficio turistico, e la promozione attiva del territorio, anche attraverso la gestione di sito internet dedicato, al fine di pubblicizzare iniziative dal valore storico, culturale, ambientale ed enogastronomico.

✓ SCUOLA-CULTURA-GIOVANI-SPORT

L'attenzione ai servizi ed alle strutture dedicate ai giovani, il nostro futuro, alla cultura ed allo sport, si rivelano nella storia sempre l'investimento più intelligente per porre basi di crescita e di sviluppo. Questo principio accompagnerà il nostro operato.

- **Edilizia scolastica**: prevediamo la creazione di un nuovo accesso per lo scuolabus alla scuola elementare G. Carini, al fine di garantire l'entrata e l'uscita in sicurezza dei bambini, con creazione di posteggi coperti destinati alla scuola e parcheggio coperto per lo scuolabus. Attenzione alla creazione di area verde per progetti all'aria aperta. Sostituzione degli infissi. Creazione di due nuove aule destinate alla didattica (progetto in itinere);
- Creazione di una **sala conferenze/sala civica** presso lo stabile di v pericoli II, al piano primo, attinente alla biblioteca. Sullo stesso piano creazione di uno spazio cultura dedicato ai più piccoli, e di una sala da dedicare a mostre ed esposizioni mussali periodiche e a rotazione;
- Va terminato il progetto di costituzione dell'**archivio fotografico** (progetto già in itinere) per la raccolta di tutte le fotografie su Sulzano, per lo più private, testimonianza di tradizioni, luoghi e persone. Questa raccolta diverrà uno strumento on-line di pubblica visione ed interazione, inserito nel sito della cultura di Regione Lombardia.

- Valorizzazione dei luoghi di aggregazione giovanile, con collaborazioni con altre realtà, vedi parrocchia o associazioni sportive (v. polisportiva, centrolago, ANS...). La funzione aggregativa e sociale delle attività sportive viene sottolineata dai dati di partecipazione alla vita sportiva tramite la polisportiva, più di 250 bambini e ragazzi. E' quindi nostro obiettivo perseguire il potenziamento degli impianti sportivi esistenti: interventi di manutenzione alle attrezzature della palestra, valutazione della trasformazione del campo da calcio intercomunale da erba a sintetico perché diventi più sfruttabile con valutazione della creazione di un campo da tennis attinente.

✓ AUMENTO COMUNICAZIONE AI CITTADINI

- Progetto di copertura Wi-fi sul territorio (in itinere),
- Nuovo **sito internet** comunale, suddiviso per assessorati ed uffici, attraverso il quale il cittadino può ricevere info, esporre problematiche o suggerire consigli.
- Notiziario comunale periodico di informazione sull'attività amministrativa
- Nuova organizzazione degli uffici comunali piano secondo, in modo da offrire maggiori servizi ai cittadini, perché il Comune sia di accesso a tutti e possa diventare non solo luogo di informazione ma anche di partecipazione attiva.

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

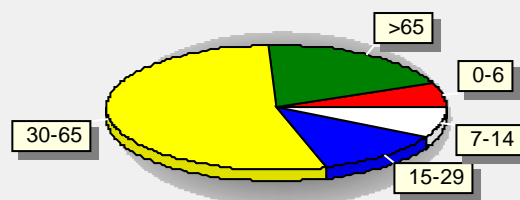
A) CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE**Il fattore demografico**

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

Aspetti statistici

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

| | | |
|---|----|-------|
| Popolazione legale al censimento | n° | 1.892 |
| Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente | n° | 1.958 |
| di cui: maschi | n° | 997 |
| femmine | n° | 966 |
| nuclei familiari | n° | 936 |
| comunità/convivenze | n° | 1 |
| Popolazione al 01/01/ 2017 (penultimo anno precedente) | n° | 1.958 |
| Nati nell'anno | n° | 24 |
| Deceduti nell'anno | n° | 8 |
| Saldo naturale | n° | 16 |
| Immigrati nell'anno | n° | 89 |
| Emigrati nell'anno | n° | 120 |
| Saldo Migratorio | n° | -31 |
| Popolazione al 31/12/ 2017 (penultimo anno precedente) | n° | 1.943 |
| di cui: | | |
| In età prescolare (0/6 anni) | n° | 124 |
| In età scuola obbligo (7/14 anni) | n° | 152 |
| In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni) | n° | 243 |
| In età adulta (30/65 anni) | n° | 1.047 |
| In età senile (oltre 65 anni) | n° | 377 |



| ultimo quinquennio | Tasso di natalità | Tasso di mortalità |
|--------------------|-------------------|--------------------|
| 2013 | 26,05% | 11,00% |
| 2014 | 13,00% | 13,00% |
| 2015 | 8,00% | 14,00% |
| 2016 | 9,00% | 6,00% |
| 2017 | 0,00% | 0,00% |

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

abitanti

n°

entro il

Livello di istruzione della popolazione residente:

Condizione socio-economica delle famiglie

B) TERRITORIO

| SUPERFICIE IN KMQ. | 11,00 | | | | | | | | | |
|---|-------|---|-------------------------|-------------|-------|----|---|--|---|--|
| RISORSE IDRICHE | | | | | | | | | | |
| Laghi | | | | | | n° | 1 | | | |
| Fiumi e Torrenti | | | | | | n° | 4 | | | |
| STRADE | | | | | | | | | | |
| Statali Km | 0,00 | Provinciali Km | 6,00 | Comunali Km | 37,00 | | | | | |
| Vicinali Km | 0,00 | Autostrade Km | 0,00 | | | | | | | |
| PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI | | | | | | | | | | |
| Piano regolatore adottato | NO | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Data ed estremi provvedimento di approvazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">12/06/2017 Delibera C.C. n. 13 - Variante</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Data ed estremi provvedimento di approvazione | | 12/06/2017 Delibera C.C. n. 13 - Variante | |
| Data ed estremi provvedimento di approvazione | | | | | | | | | | |
| 12/06/2017 Delibera C.C. n. 13 - Variante | | | | | | | | | | |
| Piano regolatore approvato | SI | | | | | | | | | |
| Programma di fabbricazione | NO | | | | | | | | | |
| Piano edilizia economica e popolare | NO | | | | | | | | | |
| PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI | | | | | | | | | | |
| Industriali | NO | | | | | | | | | |
| Artigianali | NO | | | | | | | | | |
| Commerciali | NO | | | | | | | | | |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7. D.L.vo 77/95) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | SI | | | | |
| Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) | | | | | | | | | | |
| S | | | | | | | | | | |
| AREA INTERESSATA | | | AREA DISPONIBILE | | | | | | | |
| P.E.E.P | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| P.I.P | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |

C) STRUTTURE E ATTREZZATURE

| TIPOLOGIA | Esercizio In Corso Anno 2018 | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | | |
|--|------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|--------|
| | | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | | |
| Asili nido | N. | | | | | |
| Scuole materne | N. | 1 | 49 | 50 | 50 | 50 |
| Scuole elementari | N. | 1 | 63 | 70 | 70 | 70 |
| Scuole medie | N. | | | | | |
| Strutture residenziali per anziani | N. | | | | | |
| Farmacie Comunali | | | | | | |
| Rete fognaria in Km - bianca | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - nera | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - mista | | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| Esistenza depuratore | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Rete acquedotto in Km | | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| Servizio idrico integrato | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Aree verdi, parchi, giard. n° | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| hq. | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Punti luce illuminazione Pubblica. n°. | | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 |
| Rete gas in Km. | | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Raccolta rifiuti in quintali | | 968,00 | 968,00 | 968,00 | 968,00 | 968,00 |
| - civile | | 968,00 | 968,00 | 968,00 | 968,00 | 968,00 |
| - industriale | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - racc. diff.ta | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Esistenza discarica | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Mezzi operativi | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Veicoli | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Centro elaborazione dati | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Personal Computer | | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| STRUTTURE - Altre Strutture | | | | | | |

ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA**PATTO TERRITORIALE**

| Oggetto | Altri soggetti partecipanti | Impegni di mezzi finanziari | Durata dell'accordo | Data sottoscrizione |
|---------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
|---------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|

| |
|--|
| |
|--|

| ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (Specificare) | | | | |
|--|--|--|--|--|
|--|--|--|--|--|

| Oggetto | Altri soggetti partecipanti | Impegni di mezzi finanziari | Durata dell'accordo | Data sottoscrizione |
|---------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
|---------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

D) ECONOMIA INSEDIATA

| | | |
|--------------------------|---------------------------|-------|
| AGRICOLTURA | Coltivatori diretti | n. 20 |
| | Datori di Lavoro Agricoli | n. 0 |
| ARTIGIANATO | Aziende | n. 3 |
| | Addetti | n. 0 |
| INDUSTRIA | Aziende | n. 0 |
| | Addetti | n. 0 |
| COMMERCIO | Aziende | n. 14 |
| | Addetti | n. 0 |
| TURISMO E AGRITURISMO | Aziende | n. 53 |
| | Addetti | n. 0 |

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

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 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 |
| CONSORZI | n. 1 | 1 | 1 | 1 |
| AZIENDE | n. | | | |
| ISTITUZIONI | n. | | | |
| SOCIETA' DI CAPITALI | n. 4 | 4 | 4 | 4 |
| CONCESSIONI | n. | | | |
| <p>Denominazione Consorzio/i Consorzio Forestale del Sebino Bresciano "Sebinfor" C.F. 98096890177 - P. IVA 02198450989 Via Roma n. 41 - 25057 Sale Marasino (Bs) Quota partecipazione 10,00%</p> | | | | |
| Comune/i associato/i (indicare n.tot. e nomi) | | | | |
| Denominazione Azienda/e | | | | |
| Ente/i Associato/i | | | | |
| Denominazione Istituzione/i | | | | |
| Ente/i Associato/i | | | | |
| <p>Denominazione S.p.A. Sviluppo Turistico Lago d'Iseo spa ("SassabaneK") C.F. e P.IVA 00451610174 Via Colombera, 2 - 25049 Iseo (Bs) Quota partecipazione: 0,08%</p> <p>Cogeme spa C.F. 00298360173 - P.IVA 00552110983 Via XXV Aprile, 18 - 25038 Rovato (Bs) Quota partecipazione: 0,08%</p> <p>Acque Ovest Bresciano Due srl C.F. e P.IVA 02944230982 Via XXV Aprile, 18 - 25038 Rovato (Bs) Quota partecipazione: 0,09%</p> | | | | |

5.2 ORGANISMI GESTIONALI

Segue - Denominazione S.p.A.

Tutela Ambientale del Sebino srl
C.F. 98002670176 - P.IVA 03076600174
Viale Europa, 9 - 25049 Iseo (Bs)
Quota partecipazione: 0,98%

Ente/i Associato/i

Servizi gestiti in concessione

Soggetti che svolgono i servizi

Unione di Comuni(se costituita) N.
Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

Altro (specificare)

Il Comune gestisce in forma associata le seguenti servizi/funzioni:

Convenzione per la gestione in forma associata della centrale unica di committenza (ente capo fila C.M. Sebino Bresciano)

Convenzione con i comuni di Pisogne, Zone, Marone, Sale Marasino, Sulzano, Monte Isola, Iseo, Monticelli Brusati, Ome ed i Comuni limitrofi di Provaglio d'Iseo e Corte Franca, per la gestione in forma associata dello Sportello Unico per le attività produttive - S.U.A.P. (ente capo fila C.M. Sebino Bresciano)

Convenzione per la gestione in forma associata dell'attività, in ambito comunale, di pianificazione, di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi

Convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni relative al catasto

Convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni relative alla progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini

Gestione Associata Obbligatoria - Comunità Montana del Sebino Bresciano (Ente capofila) - Comune di Sulzano - Comune di Zone

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.

Con deliberazione n. _____ del _____ il Consiglio Comunale ha approvato il piano delle opere pubbliche per il triennio 2019/2021.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del _____ è stato adottato il Piano delle Opere Pubbliche per il triennio 2019/2021.

| Principali investimenti programmati per il triennio 2019 - 2021 | | | | |
|---|--|--------------|-----------|-----------|
| Missione | Denominazione | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Manutenzione straordinaria patrimonio (OO.UU.) | 14.726,95 | 37.500,00 | 44.500,00 |
| 1 | Abbattimento Barriere Architettoniche (OO.UU.) | 17.500,00 | 7.000,00 | 5.000,00 |
| 5 | Interventi per edifici di culto (OO.UU.) | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 4 | Scuola Elementare Via Dante 5 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Fotovoltaico Scuola Elementare Via Dante 5 | 34.603,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Sistemazione manto stradale Via Diaz | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Interventi Pubblica Illuminazione | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 10 | Migliorie strada Nistisino-Santa Maria | 55.886,50 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Acquisizione aree parcheggio | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Cimitero | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Parcheggio Via Dante FPV 2018 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Piazza 28 Maggio FPV 2018 | 313.880,81 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Fognatura Via Diaz FPV 2018 | 140.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale | 1.335.597,26 | 70.000,00 | 50.000,00 |

5.3 Indirizzi generali di natura strategica

| Finanziamento degli investimenti | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| Oneri di urbanizzazione | 175.000,00 | 70.000,00 | 50.000,00 |
| Alienazione beni Immobili | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contributi da privati | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo di amministrazione | 0,00 | | |
| Mutui passivi | | | |
| Altre entrate | 1.118.597,26 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 1.335.597,26 | 70.000,00 | 50.000,00 |

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

| Descrizione (Oggetto dell'Opera) | CODICE: Missione Programma | ANNO DI IMPEGNO FONDI | IMPORTO (InEuro) | | FONTI DI FINANZIAMENTO (Descrizione Estremi) |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------|---|
| | | | TOTALE | GIA' LIQUIDATO | |
| | . | | | | |
| TOTALI | | | 0,00 | 0,00 | |

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI

| ANALISI DELLA SPESA | | PREVISIONE | | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Missione | Descrizione | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 587.368,75 | 571.021,75 | 571.150,75 |
| 2 | Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ordine pubblico e sicurezza | 68.430,00 | 68.430,00 | 68.430,00 |
| 4 | Istruzione e diritto allo studio | 223.535,00 | 223.752,00 | 223.454,00 |
| 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 23.900,00 | 22.400,00 | 22.400,00 |
| 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 20.699,00 | 17.948,00 | 17.110,00 |
| 7 | Turismo | 61.150,00 | 61.150,00 | 61.150,00 |
| 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 334.944,00 | 332.863,00 | 330.880,00 |
| 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 105.599,00 | 103.420,00 | 101.856,00 |
| 11 | Soccorso civile | 4.700,00 | 6.200,00 | 5.200,00 |
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 227.050,00 | 223.450,00 | 223.450,00 |
| 13 | Tutela della salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Sviluppo economico e competitività | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 e accantonamenti | 35.950,00 | 35.950,00 | 35.950,00 |
| 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 | | 1.696.225,75 | 1.669.484,75 | 1.663.930,75 |

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI E PROGRAMMI

| ANALISI DELLA SPESA | | | PREVISIONE | | |
|---------------------|------|---|------------|------------|------------|
| Mis. | Pgm. | Descrizione | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 587.368,75 | 571.021,75 | 571.150,75 |
| | 1 | Organi istituzionali | 39.579,00 | 32.739,00 | 32.739,00 |
| | 2 | Segreteria generale | 80.250,00 | 80.250,00 | 80.250,00 |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 151.540,00 | 141.700,00 | 141.700,00 |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 32.200,00 | 32.200,00 | 32.200,00 |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 75.750,00 | 81.594,90 | 81.723,90 |
| | 6 | Ufficio tecnico | 94.458,75 | 95.846,85 | 95.846,85 |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 45.310,00 | 39.310,00 | 39.310,00 |
| | 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 | 68.281,00 | 67.381,00 | 67.381,00 |
| | 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 | 68.430,00 | 68.430,00 | 68.430,00 |
| | 1 | Polizia locale e amministrativa | 68.430,00 | 68.430,00 | 68.430,00 |
| | 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 | 223.535,00 | 223.752,00 | 223.454,00 |
| | 1 | Istruzione prescolastica | 110.300,00 | 110.300,00 | 110.300,00 |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 49.785,00 | 49.502,00 | 49.204,00 |
| | 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 | 63.450,00 | 63.950,00 | 63.950,00 |
| | 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 | 23.900,00 | 22.400,00 | 22.400,00 |
| | 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 23.900,00 | 22.400,00 | 22.400,00 |
| | 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 | 20.699,00 | 17.948,00 | 17.110,00 |
| | 1 | Sport e tempo libero | 20.699,00 | 17.948,00 | 17.110,00 |
| | 2 | Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

| | | | | | |
|----|----|--|------------|------------|------------|
| 6 | | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 20.699,00 | 17.948,00 | 17.110,00 |
| | 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 | 61.150,00 | 61.150,00 | 61.150,00 |
| | 1 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 61.150,00 | 61.150,00 | 61.150,00 |
| | 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 | 334.944,00 | 332.863,00 | 330.880,00 |
| | 1 | Difesa del suolo | 4.831,00 | 4.375,00 | 3.897,00 |
| | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 24.042,00 | 24.042,00 | 24.042,00 |
| | 3 | Rifiuti | 279.973,00 | 279.923,00 | 279.923,00 |
| | 4 | Servizio idrico integrato | 24.448,00 | 22.873,00 | 21.368,00 |
| | 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| | 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 | 105.599,00 | 103.420,00 | 101.856,00 |
| | 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 | 105.599,00 | 103.420,00 | 101.856,00 |
| | 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 | 4.700,00 | 6.200,00 | 5.200,00 |
| | 1 | Sistema di protezione civile | 4.700,00 | 6.200,00 | 5.200,00 |
| | 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 | 227.050,00 | 223.450,00 | 223.450,00 |
| | 1 | Interventi per l'infanzia e per i minori | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 2 | Interventi per la disabilità | 178.600,00 | 178.000,00 | 178.000,00 |
| | 3 | Interventi per gli anziani | 18.500,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | 4 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 11.200,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| | 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 | 16.250,00 | 16.250,00 | 16.250,00 |
| | 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 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| | 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 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| | 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 1 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 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 e accantonamenti | 35.950,00 | 35.950,00 | 35.950,00 |
| | 1 | Fondo di riserva | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| | 3 | Altri fondi | 11.450,00 | 11.450,00 | 11.450,00 |
| 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 | | | 1.696.225,75 | 1.669.484,75 | 1.663.930,75 |

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI

| ANALISI DELLA SPESA | | PREVISIONE | | |
|--------------------------------|--|---------------------|------------------|------------------|
| Missione | Descrizione | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 32.226,95 | 44.500,00 | 49.500,00 |
| 2 | Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ordine pubblico e sicurezza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Istruzione e diritto allo studio | 99.603,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 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 | 140.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 1.042.767,31 | 25.000,00 | 0,00 |
| 11 | Soccorso civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 20.000,00 | 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 e accantonamenti | 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 | | 1.335.597,26 | 70.000,00 | 50.000,00 |

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI E PROGRAMMI

| ANALISI DELLA SPESA | | | PREVISIONE | | |
|---------------------|------|---|------------|-----------|-----------|
| Mis. | Pgm. | Descrizione | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 32.226,95 | 44.500,00 | 49.500,00 |
| | 1 | Organi istituzionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Segreteria generale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 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 | 32.226,95 | 44.500,00 | 49.500,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12 | Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Casa circondariale e altri servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | Ordine pubblico e sicurezza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Polizia locale e amministrativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | | Istruzione e diritto allo studio | 99.603,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 99.603,00 | 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 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 | 140.500,00 | 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 | 140.500,00 | 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 | 1.042.767,31 | 25.000,00 | 0,00 |
| | 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 | 1.042.767,31 | 25.000,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Sistema di protezione civile | 0,00 | 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 | 20.000,00 | 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 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

| | | | | | |
|----|---|---|------|------|------|
| 13 | | Tutela della salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8 | Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | | Sviluppo economico e competitività | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Sistema Agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | Relazioni internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Cooperazione territoriale (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | | Fondi e accantonamenti | 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 | | | 1.335.597,26 | 70.000,00 | 50.000,00 |

d) FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro Riassuntivo

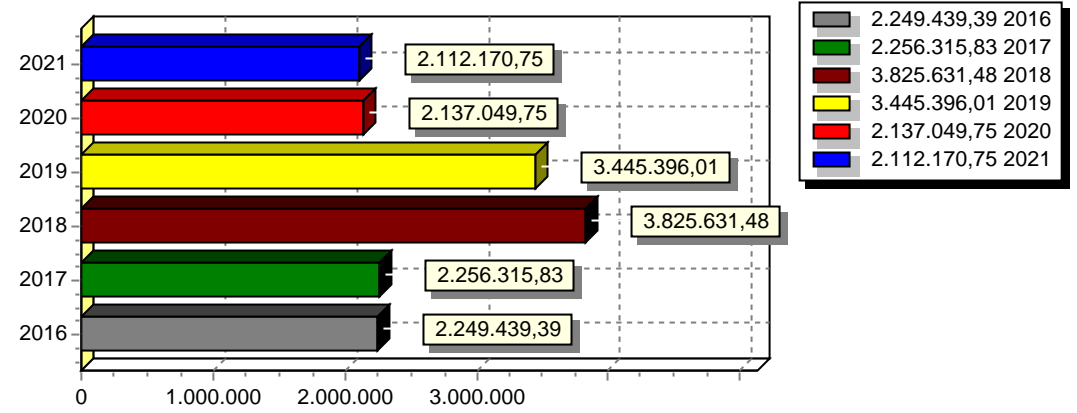
| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3 |
|---|--|--|---|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| | Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2017 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2018 (previsione) | Previsione del bilancio annuale 2019 | 1° Anno successivo 2020 | 2° Anno successivo 2021 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Tributarie | 1.154.692,15 | 1.135.720,77 | 1.157.074,00 | 1.161.174,50 | 1.148.633,00 | 1.148.633,00 | 0,35 % |
| Contributi e Trasferimenti | 201.399,11 | 68.231,90 | 76.422,00 | 55.171,00 | 49.025,00 | 49.025,00 | -27,81 % |
| Extratributarie | 787.405,92 | 628.718,68 | 649.614,00 | 582.349,00 | 557.484,00 | 552.605,00 | -10,35 % |
| TOTALE ENTRATE | 2.143.497,18 | 1.832.671,35 | 1.883.110,00 | 1.798.694,50 | 1.755.142,00 | 1.750.263,00 | -4,48 % |
| 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 | 13.921,25 | 11.104,25 | 11.907,75 | 11.907,75 | -20,24 % |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 2.143.497,18 | 1.832.671,35 | 1.897.031,25 | 1.809.798,75 | 1.767.049,75 | 1.762.170,75 | -4,60 % |

(Continua)

Quadro Riassuntivo (Segue)

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3 |
|---|---|---|--|---|----------------------------|----------------------------|---|
| | Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2017 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2018 (previsione) | Previsione del bilancio annuale 2019 | 1° Anno successivo 2020 | 2° Anno successivo 2021 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | | | | | |
| Alienazione di beni e trasferimenti di capitale | 65.004,00 | 85.859,19 | 920.429,91 | 678.216,45 | 0,00 | 0,00 | -26,32 % |
| Proventi di urbanizzazione destinati ad investimenti | 40.938,21 | 51.785,29 | 300.000,00 | 175.000,00 | 70.000,00 | 50.000,00 | -41,67 % |
| Accensione mutui passivi | 0,00 | 286.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| Altre Accensioni Prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| Avanzo di amministrazione applicato per: | | | | | | | |
| - fondo ammortamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 100,00 % |
| - finanziamento investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 100,00 % |
| Fondo pluriennale vincolato parte capitale | 0,00 | 0,00 | 408.170,32 | 482.380,81 | 0,00 | 0,00 | 18,18 % |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B) | 105.942,21 | 423.644,48 | 1.628.600,23 | 1.335.597,26 | 70.000,00 | 50.000,00 | -17,99 % |
| Riscossione di crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 % |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 % |
| TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) | 2.249.439,39 | 2.256.315,83 | 3.825.631,48 | 3.445.396,01 | 2.137.049,75 | 2.112.170,75 | -9,94 % |

TOTALE GENERALE ENTRATE

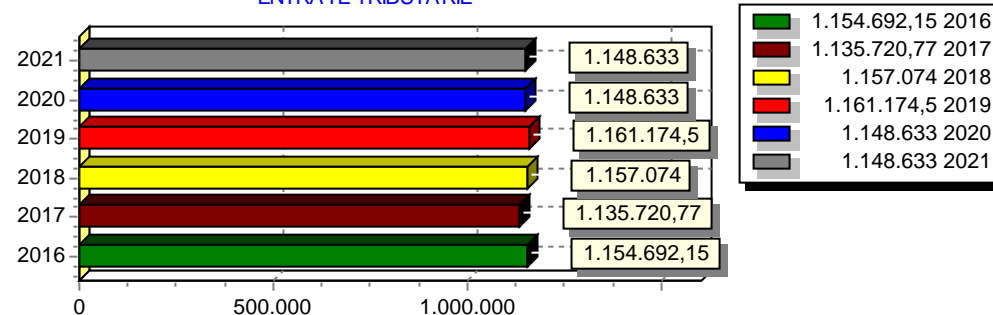


e) ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE TRIBUTARIE

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|---|--|--|---|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| | Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2017 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2018 (previsione) | Previsione del bilancio annuale 2019 | 1° Anno successivo 2020 | 2° Anno successivo 2021 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Imposte, tasse e proventi assimilati | 1.044.502,15 | 1.024.130,17 | 1.038.445,00 | 1.043.174,50 | 1.033.633,00 | 1.033.633,00 | 0,46 % |
| 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 | 110.190,00 | 111.590,60 | 118.629,00 | 118.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | -0,53 % |
| Fondi perequativi dalla Regione o Provincia | | | | | | | 100,00 % |
| TOTALE | 1.154.692,15 | 1.135.720,77 | 1.157.074,00 | 1.161.174,50 | 1.148.633,00 | 1.148.633,00 | 0,35 % |

ENTRATE TRIBUTARIE



| ENTRATE | ALIQUOTE | | GETTITO | |
|---|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | Esercizio in corso 2018 | Esercizio bilancio previsione annuale | Esercizio in corso 2018 (previsione) | Esercizio bilancio previsione annuale |
| | | | | |
| 1° casa | 4,00 | 4,00 | 2.862,00 | 2.862,00 |
| 2° case | 9,80 | 9,80 | 435.213,92 | 435.213,92 |
| Recupero anni Precedenti | | | 8,60 | 8,60 |
| GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE(A) | | | 438.084,52 | 438.084,52 |
| Fabbricati Produttivi | 9,80 | 9,80 | 14.556,08 | 14.556,08 |
| Altro | 9,80 | 9,80 | 30.368,00 | 30.368,00 |
| Recupero anni Precedenti | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZ.(B) | | | 54.924,08 | 54.924,08 |
| TOTALE GETTITO (A+B) | | | 493.008,60 | 493.008,60 |

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

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

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

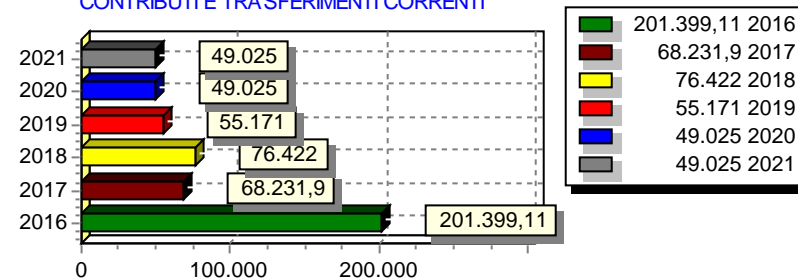
Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

TRASFERIMENTI CORRENTI

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| | Esercizio Anno 2016 | Esercizio Anno 2017 | Esercizio in corso 2018 | Previsione del bilancio annuale 2019 | 1° Anno successivo 2020 | 2° Anno successivo 2021 | |
| | (accertamenti competenza) | (accertamenti competenza) | (previsione) | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 191.399,11 | 68.231,90 | 76.422,00 | 55.171,00 | 49.025,00 | 49.025,00 | -27,81 % |
| Trasferimenti correnti da Famiglie | | | | | | | 100,00 % |
| Trasferimenti correnti da Imprese | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | | | | | | | 100,00 % |
| TOTALE | 201.399,11 | 68.231,90 | 76.422,00 | 55.171,00 | 49.025,00 | 49.025,00 | -27,81 % |

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI



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

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

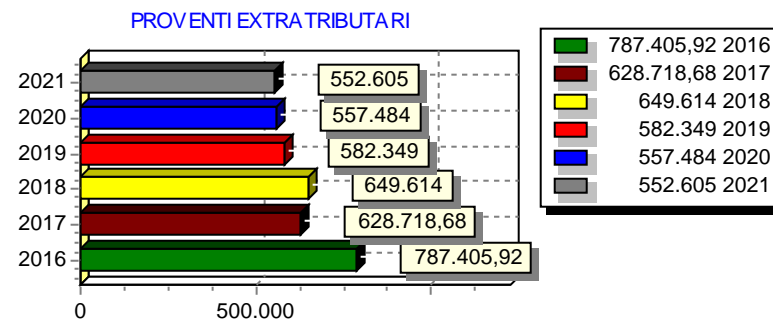
Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attivita' diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc..)

Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|---|---------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| | Esercizio Anno 2016 | Esercizio Anno 2017 | Esercizio in corso 2018 | Previsione del bilancio annuale 2019 | 1° Anno successivo 2020 | 2° Anno successivo 2021 | |
| | (accertamenti competenza) | (accertamenti competenza) | (previsione) | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 319.142,51 | 307.915,35 | 303.803,00 | 293.500,00 | 286.000,00 | 286.000,00 | -3,39 % |
| Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 93.000,00 | 62.800,00 | 78.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | -16,67 % |
| Interessi attivi | 85,85 | 0,47 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | -50,00 % |
| Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 % |
| Rimborsi e altre entrate correnti | 375.177,56 | 258.002,86 | 266.711,00 | 222.799,00 | 205.434,00 | 200.555,00 | -16,46 % |
| TOTALE | 787.405,92 | 628.718,68 | 649.614,00 | 582.349,00 | 557.484,00 | 552.605,00 | -10,35 % |



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

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

Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|--|--|--|---|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| | Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2017 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2018 (previsione) | Previsione del bilancio annuale 2019 | 1° Anno successivo 2020 | 2° Anno successivo 2021 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | | | | | | | 100,00 % |
| Contributi agli investimenti | 65.004,00 | 85.859,19 | 672.215,20 | 658.216,45 | 0,00 | 0,00 | -2,08 % |
| Altri trasferimenti in conto capitale | | | | | | | 100,00 % |
| Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| Altre entrate in conto capitale | 40.938,21 | 51.785,29 | 300.000,00 | 175.000,00 | 70.000,00 | 50.000,00 | -41,67 % |
| Alienazione di attività finanziarie | | | | | | | 100,00 % |
| Tributi in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| TOTALE | 105.942,21 | 137.644,48 | 972.215,20 | 853.216,45 | 70.000,00 | 50.000,00 | -12,24 % |

Sono previsti i seguenti contributi destinati agli investimenti:

2019

- € 50.000,00 Consorzio Comuni BIM
- € 40.000,00 Stato
- € 360.000,00 Regione Lombardia
- € 186.216,45 Comunità Montana (tramite)
- € 22.000,00 Unareti spa

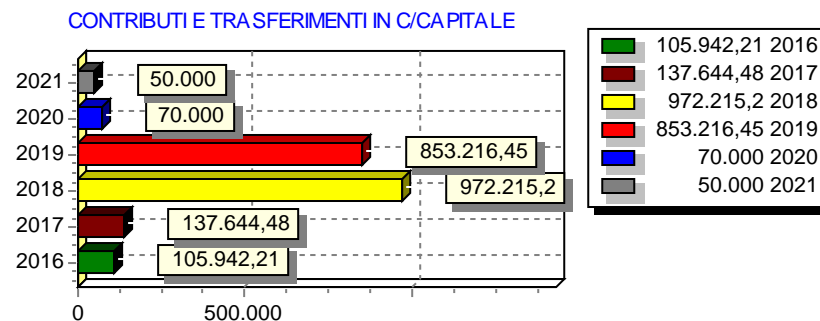


Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio

Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

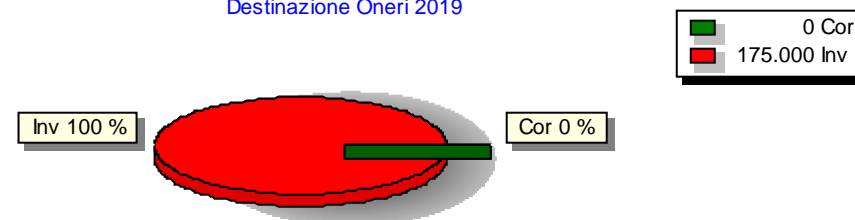
PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3 |
|-------------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| | Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2017 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2018 (previsione) | Previsione del bilancio annuale 2019 | 1° Anno successivo 2020 | 2° Anno successivo 2021 | |
| | 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 | 40.938,21 | 51.785,29 | 300.000,00 | 175.000,00 | 70.000,00 | 50.000,00 | -41,67 % |
| TOTALE | 40.938,21 | 51.785,29 | 300.000,00 | 175.000,00 | 70.000,00 | 50.000,00 | -41,67 % |

Proventi da oneri di urbanizzazione

2019 € 175.000,00
2020 € 70.000,00
2021 € 50.000,00

Destinazione Oneri 2019



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

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

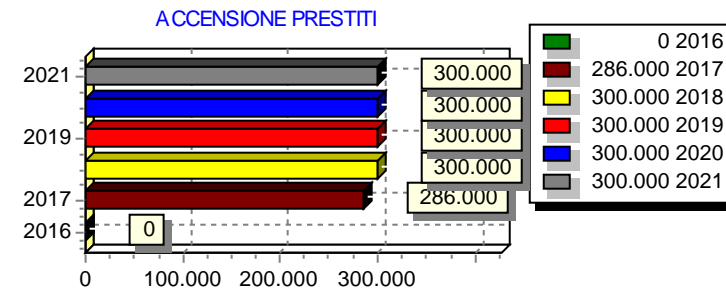
Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte

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 2016 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2017 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2018 (previsione) | Previsione del bilancio annuale 2019 | 1° Anno successivo 2020 | 2° Anno successivo 2021 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Emissione di titoli obbligazionari | | | | | | | 100,00 % |
| Accensione prestiti a breve termine | | | | | | | 100,00 % |
| Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 286.000,00 | 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 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 % |
| TOTALE | 0,00 | 286.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 % |



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

DEBITO RESIDUO

| Anno | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| Residuo debito 01/01 | 1.214.106,60 | 1.094.940,53 | 997.376,43 |
| Quota capitale prestiti rimborsati | 119.166,07 | 97.564,10 | 98.268,49 |
| Totale fine anno | 1.094.940,53 | 997.376,43 | 899.107,94 |

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

TASSO di INDEBITAMENTO

Impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti:

La clausola di salvaguardia (articolo 204 comma 1 TUEL) prevede che l'ente locale possa assumere nuovi mutui (o accedere ad altre forme di finanziamento) a condizione che l'importo annuale degli interessi, al netto dei contributi in conto interessi, non superi il 10% dall'anno 2015 delle entrate correnti del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene acceso il debito (% modificata dall'art. 1, comma 539 della legge di stabilità n. 190/2014). Fermo restando che non si intende ricorrere a nuovo indebitamento, per verificare il rispetto della clausola di salvaguardia 2019-2020-2021 le entrate da considerare sono quelle registrate nel rendiconto 2017.

Entrate correnti (titoli I, II, III) rendiconto 2017 = € 1.832.671,35

Con interessi passivi per mutui:

| INTERESSI PASSIVI | IMPORTO € | % DI INDEBITAMENTO |
|-------------------|-----------|--------------------|
| ANNO 2019 | 56.355,55 | 3,08 |
| ANNO 2020 | 51.063,83 | 2,79 |
| ANNO 2021 | 46.361,08 | 2,53 |

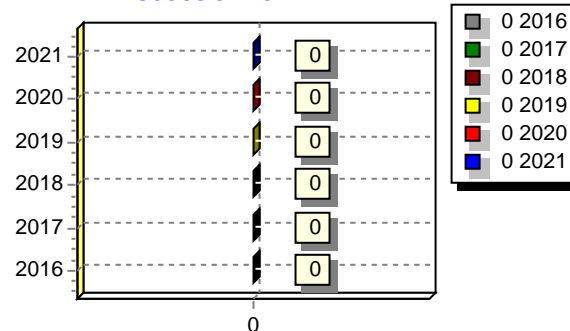
Altre considerazioni e vincoli

e) ANALISI DELLE RISORSE

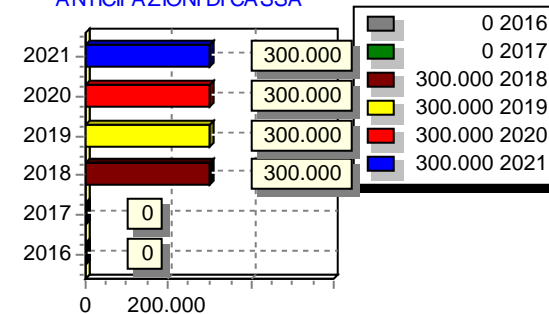
RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3 |
|------------------------|--|--|---|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| | Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2017 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso 2018 (previsione) | Previsione del bilancio annuale 2019 | 1° Anno successivo 2020 | 2° Anno successivo 2021 | |
| | 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 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 % |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 % |

RISCOSSIONE CREDITI



ANTICIPAZIONI DI CASSA



Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria

Anticipazioni di Cassa

Per l'anno 2019, con deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 13.12.2018 è stato quantificato il limite massimo dell'anticipazione di tesoreria.

Nella tabella è data dimostrazione dei limiti, previsti dall'articolo 222 TUEL, per l'eventuale ricorso all'anticipazione di cassa.

TUEL art. 222. Anticipazioni di tesoreria

1. Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio e per le comunità

montane ai primi due titoli.

2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'articolo 210.

L'articolo 2, comma 3-bis del DL 28 gennaio 2014 n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014 n. 50, come da ultimo modificato dall'art. 1 comma 542 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015), il quale, per tutto il 2015, ha elevato a 5/12 il limite massimo per il ricorso all'anticipazione di tesoreria, al fine di agevolare il rispetto dei termini di pagamento nei confronti dei fornitori di cui al d.lgs. n. 231 e velocizzare il pagamento dei debiti.

| | |
|--|----------------|
| Entrate correnti da consuntivo 2017 | € 1.832.671,35 |
| 3/12 delle entrate finanziarie correnti accertate nel 2017 | € 458.167,84 |
| (eventuale) anticipazione di cassa utilizzabile nel 2018 | € 300.000,00 |

Altre considerazioni e vincoli

f) Analisi indebitamento

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12 del penultimo anno dell'esercizio precedente 483.117,44

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

| | |
|----------------------------|------------|
| Fondo cassa al 31/12/ 2017 | 483.117,44 |
| Fondo cassa al 31/12/ 2016 | 781.052,05 |
| Fondo cassa al 31/12/ 2015 | 299.676,10 |

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

| Anno di riferimento | gg di utilizzo | Costo interessi passivi |
|---------------------|----------------|-------------------------|
| 2017 | 0 | 59.811,83 |
| 2016 | 0 | 64.816,40 |
| 2015 | 0 | 71.355,31 |

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

| Anno di riferimento | Interessi passivi impegnati (a) | Entrate accertate tit.1-2-3- (b) | Incidenza (a/b)% |
|---------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------|
| 2017 | 59.811,83 | 1.832.671,35 | 3,26 % |
| 2016 | 64.816,40 | 2.143.497,18 | 3,26 % |
| 2015 | 71.355,31 | 1.708.731,59 | 3,26 % |

Debiti fuori bilancio riconosciuti

| Anno di riferimento | Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a) |
|---------------------|--|
| 2017 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 |

Eventuale

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente ha rilevato un disavanzo di amministrazione pari ad €.0,00, per il quale il Consiglio Comunale ha definito un piano di rientro in n. ___ annualità, con un importo di recupero annuale pari ad €.0,00

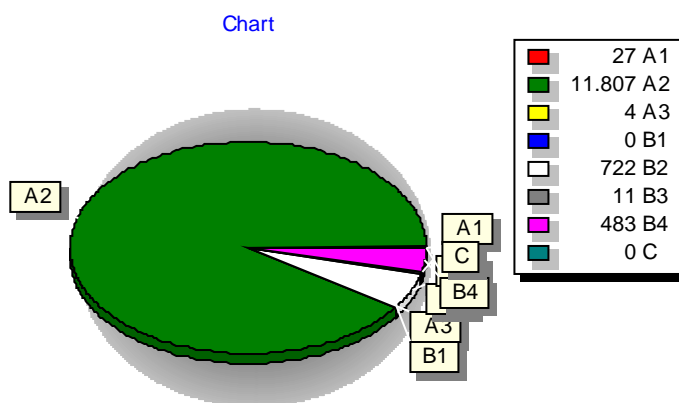
Ripiano ulteriori disavanzi

EQUILIBRI PATRIMONIALI

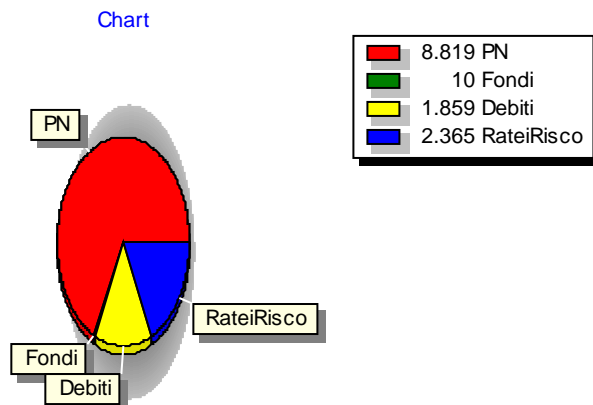
Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per l'appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio del comune. Questo quadro riepilogativo della ricchezza comunale non è estraneo al contesto in cui si sviluppa il processo di programmazione. Il maggiore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

Attivo Patrimoniale 2017

| | |
|--|----------------------|
| Immobilizzazioni immateriali | 27.389,19 |
| Immobilizzazioni materiali | 11.807.304,37 |
| Immobilizzazioni finanziarie | 3.931,55 |
| Rimanenze | 0,00 |
| Crediti | 721.595,64 |
| Attività finanziarie non immobilizzate | 10.528,34 |
| Disponibilità liquide | 483.117,44 |
| Ratei e risconti attivi | 0,00 |
| Totale | 13.053.866,53 |

**Passivo Patrimoniale 2017**

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Patrimonio netto | 8.819.074,95 |
| Fondi per rischi ed oneri | 9.842,00 |
| Debiti | 1.859.496,52 |
| Ratei e risconti passivi | 2.365.453,06 |
| Totale | 13.053.866,53 |



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 | | |
|---|--------------|--------------|--------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| BILANCIO CORRENTE | | | |
| Entrate correnti | 1.798.694,50 | 1.755.142,00 | 1.750.263,00 |
| Fondo pluriennale vincolato correnti | 11.104,25 | 11.907,75 | 11.907,75 |
| Avanzo di amministrazione | 5.596,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate correnti destinate a investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate correnti | 1.815.394,75 | 1.767.049,75 | 1.762.170,75 |
| Spese correnti | 1.815.394,75 | 1.767.049,75 | 1.762.170,75 |
| Avanzo (+) disavanzo (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BILANCIO INVESTIMENTI | | | |
| Entrate investimenti | 853.216,45 | 70.000,00 | 50.000,00 |
| Fondo pluriennale vincolato investimenti | 482.380,81 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo di amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate correnti destinate a investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate investimenti | 1.335.597,26 | 70.000,00 | 50.000,00 |
| Spese investimenti | 1.335.597,26 | 70.000,00 | 50.000,00 |
| Avanzo (+) disavanzo (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BILANCIO MOVIMENTO FONDI | | | |
| Entrata movimento fondi | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Spesa movimento fondi | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Avanzo (+) disavanzo (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BILANCIO SERVIZI PER CONTO TERZI | | | |
| Entrata servizi per conto terzi | 505.000,00 | 505.000,00 | 505.000,00 |
| Spesa servizi per conto terzi | 505.000,00 | 505.000,00 | 505.000,00 |
| Avanzo (+) disavanzo (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE GENERALE DEL BILANCIO | | | |
| Entrate | 3.955.992,01 | 2.642.049,75 | 2.617.170,75 |
| Spese | 3.955.992,01 | 2.642.049,75 | 2.617.170,75 |
| Avanzo (+) disavanzo (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

g) EQUILIBRI

EQUILIBRI DI CASSA

| Descrizione | PREVISIONE2019 |
|---|----------------|
| Fondo cassa al 01/01/2019 | 501.762,29 |
| ENTRATA | |
| TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria e contributiva | 1.351.560,76 |
| TITOLO 2 Trasferimenti correnti | 79.055,71 |
| TITOLO 3 Entrate extratributarie | 802.761,88 |
| TITOLO 4 Entrate in conto capitale | 1.094.230,47 |
| TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 |
| TITOLO 6 Accensione Prestiti | 178.200,00 |
| TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 300.000,00 |
| TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | 518.877,67 |
| Totale entrata | 4.826.448,78 |
| SPESA | |
| TITOLO 1 Spese correnti | 1.979.971,70 |
| TITOLO 2 Spese in conto capitale | 1.657.956,13 |
| TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 |
| TITOLO 4 Rimborso Prestiti | 119.169,00 |
| TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 300.000,00 |
| TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | 574.781,92 |
| Totale spesa | 4.631.878,75 |
| Fondo cassa al 31/12/2019 | 194.570,03 |

| Q.F. | Previsti in Pianta Organica N° | In Servizio n° |
|---------------|--------------------------------|----------------|
| D | 2 | 2 |
| C | 4 | 4 |
| B3 | 2 | 2 |
| A | 1 | 0 |
| TOTALE | 9 | 8 |

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

di ruolo

n°

fuori ruolo

n°

AREA Demografica/Statistica

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

AREA Economico/Finanziaria

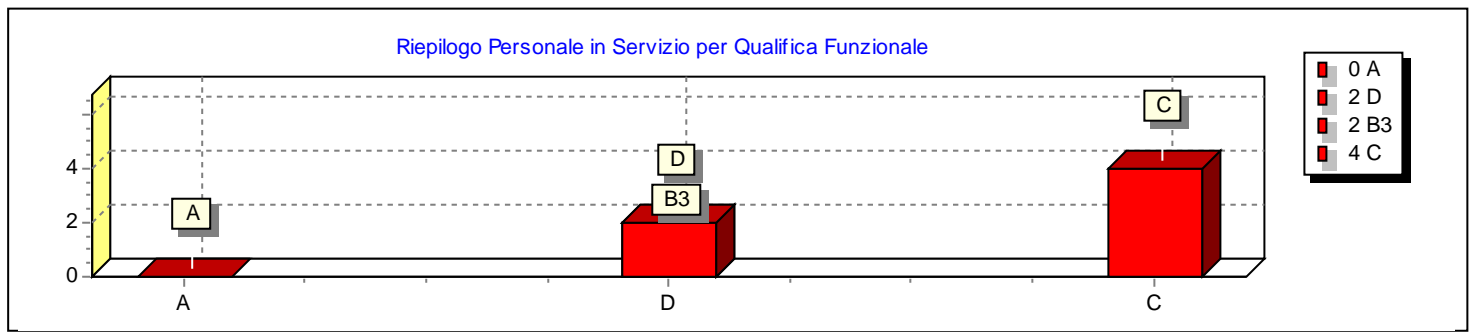
| Q.F. | Qualifica Professionale | Previsti in Pianta Organica N° | In Servizio n° |
|------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| D | ISTRUTTORE DIRETTIVO | 1 | 1 |
| C | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 1 | 1 |

AREA Tecnica

| Q.F. | Qualifica Professionale | Previsti in Pianta Organica N° | In Servizio n° |
|------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| D | ISTRUTTORE DIRETTIVO | 1 | 1 |
| C | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 1 | 1 |
| B3 | OPERAIO SPECIALIZZATO | 1 | 1 |
| A | OPERATORE | 1 | 0 |

AREA Vigilanza

| Q.F. | Qualifica Professionale | Previsti in Pianta Organica N° | In Servizio n° |
|------|--------------------------|--------------------------------|----------------|
| C | AGENTE DI POLIZIA LOCALE | 1 | 1 |
| B3 | AUSILIARIO DELLA SOSTA | 1 | 1 |



Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

| Anno di riferimento | Dipendenti | Spesa di personale | Spesa corrente | Incidenza % spesa personale/spesa corrente |
|---------------------|------------|--------------------|----------------|--|
| 2018 | 2.018 | 303.593,77 | 1.625.797,92 | 18,67 % |
| 2017 | 2.017 | 325.287,26 | 1.620.037,90 | 20,08 % |
| 2016 | 2.016 | 310.154,66 | 1.433.116,04 | 21,64 % |
| 2015 | 2.015 | 299.070,16 | 1.379.890,94 | 21,67 % |
| 2014 | 2.014 | 270.615,50 | 1.344.190,49 | 20,13 % |

La legge 11 dicembre 2016, n. 232, prevede, all'articolo 1, comma 466, che, a decorrere dall'anno 2017, tutti gli enti territoriali concorrono agli obiettivi di finanza pubblica conseguendo un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

Per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali e le spese finali, di cui allo schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono quelle ascrivibili ai seguenti titoli:

ENTRATE FINALI

- 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
- 2 – Trasferimenti correnti
- 3 – Entrate extratributarie
- 4 – Entrate in c/capitale
- 5 – Entrate da riduzioni di attività finanziarie

SPESE FINALI

- 1 – Spese correnti
- 2 – Spese in c/capitale
- 3 – Spese per incremento di attività finanziarie.

Per gli anni 2017-2019, nelle entrate finali e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali in termini di competenza è incluso il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa finanziato dalle entrate finali. Gli stanziamenti del Fondo crediti di dubbia esigibilità e dei Fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione non vengono considerati tra le spese finali, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica

Viene dimostrata la corenza e compatibilità presente e futura con i vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica

L'Ente negli esercizi precedenti ha acquisito / ceduto spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.?

Se sì, specificare:

2017 PATTO ORIZZONTALE REGIONE LOMBARDIA € 100.000,00

2018 PATTO VERTICALE REGIONE LOMBARDIA € 120.000,00

2018 PATTO VERTICALE STATO € 286.000,00

INDICE

Pag.

A) Sezione Strategica

| | |
|--|----|
| 1. Linee programmatiche di mandato | 5 |
| 2. Obiettivi del Governo | 9 |
| 3. Valutazione delle situazione socio economica del territorio | |
| A) Caratteristiche generali della popolazione | 10 |
| B) Caratteristiche generali del territorio | 12 |
| C) Strutture e attrezzature | 13 |
| D) Economia Insediata | 15 |
| 4. Parametri Economici | 16 |
| 5. Analisi delle condizioni interne | |
| 5.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici | 18 |
| 5.2 Organismi gestionali | 19 |
| 5.3 Indirizzi generali di natura strategica | 21 |
| 6. Risorse umane | 55 |
| 7. Patto di stabilità | 57 |
| 8. Obiettivi strategici per Missioni/Programmi | 58 |

B) Sezione Operativa

| | |
|--|--|
| 1. Programmazione generale ed utilizzo delle risorse | |
| 2. Quadro generale degli impieghi per Missione | |
| 3. Analisi Missioni e Programmi | |
| 4. Rieilogo missioni per fonti di finanziamento | |
| 5. Programma triennale del Fabbisogno di Personale | |
| 6. Analisi Impegni Pluriennali già assunti | |
| 7. Alienazione e Valorizzazione Beni Patrimoniali | |
| 8. Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi superiori di € 40.000 | |

9. Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica

10. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

11. Altri eventuali strumenti di programmazione

12. Valutazioni finali della programmazione

Allegati