

Unione Dei Comuni Della Valsavioire

Provincia di Brescia

Documento Unico
di
Programmazione

2019 / 2021

INDICE GENERALE

GUIDA ALLA LETTURA	5
SEZIONE STRATEGICA	8
Quadro delle condizioni esterne all'ente	9
Lo scenario economico internazionale, italiano e regionale.....	9
La popolazione	12
Situazione socio-economica	13
Quadro delle condizioni interne all'ente	14
Evoluzione delle situazione finanziaria dell'ente	14
Analisi finanziaria generale	15
Evoluzione delle entrate (accertato)	15
Evoluzione delle spese (impegnato).....	16
Partite di giro (accertato/impegnato)	16
Analisi delle entrate.....	17
Entrate correnti (anno 2018)	17
Evoluzione delle entrate correnti per abitante	18
Analisi della spesa - parte investimenti ed opere pubbliche.....	20
Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e successivo	20
Analisi della spesa - parte corrente.....	25
Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e successivo	25
Indebitamento.....	29
Risorse umane	30
Coerenza e compatibilità con il Rispetto dei vincoli di finanza pubblica.....	31
Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate.....	32
SEZIONE OPERATIVA.....	33
Parte prima.....	34
Elenco dei programmi per missione.....	34
Descrizione delle missioni e dei programmi	34
Obiettivi finanziari per missione e programma	34
Parte corrente per missione e programma	44
Parte corrente per missione	44
Parte capitale per missione e programma.....	48
Parte capitale per missione.....	50
Parte seconda.....	54
Programmazione dei lavori pubblici	56
Quadro delle risorse disponibili	56
Programma triennale delle opere pubbliche	57
Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali	83
Programmazione del fabbisogno di personale.....	84
Piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento art. 2 comma della l. 244/2007 triennio 2019-2021Piano delle alienazioni e valorizzazioni	85

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1: Popolazione residente	12
Tabella 2: Evoluzione delle entrate	15
Tabella 3: Evoluzione delle spese	16
Tabella 4: Partite di giro	16
Tabella 5: Entrate correnti - Analisi titolo 1-2-3	17
Tabella 6: Evoluzione delle entrate correnti per abitante	18
Tabella 7: Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e successivo	22
Tabella 8: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione	23
Tabella 9: Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e successivo	27
Tabella 10: Impegni di parte corrente - riepilogo per missione	28
Tabella 11: Indebitamento.....	29
Tabella 12: Dipendenti in servizio	30
Tabella 13: Obiettivi rispetto dei vincoli di finanza pubblica.....	31
Tabella 14: Parte corrente per missione e programma	47
Tabella 15: Parte corrente per missione	49
Tabella 16: Parte capitale per missione e programma	53
Tabella 17: Parte capitale per missione	55
Tabella 18: Programma triennale delle opere pubbliche	72
Tabella 19: Programma 2019 FPV	82
Tabella 20: Piano delle alienazioni	83

GUIDA ALLA LETTURA

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

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

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

La sezione strategica (SeS)

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

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

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

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

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

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

1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
2. Ordine pubblico e sicurezza
3. Istruzione e diritto allo studio
4. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5. Politiche giovanili, sport e tempo libero

6. Turismo
7. Assetto del territorio ed edilizia abitativa
8. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
9. Trasporti e diritto alla mobilità
10. Soccorso civile
11. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12. Tutela della salute
13. Sviluppo economico e competitività
14. Politiche per il lavoro e la formazione professionale
15. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
16. Energia e diversificazione delle fonti energetiche
17. Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
18. Relazioni internazionali
19. Fondi e accantonamenti
20. Debito pubblico
21. Anticipazioni finanziarie

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

La sezione operativa (SeO)

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

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

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

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

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

il programma delle opere pubbliche;

il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

SEZIONE STRATEGICA

Quadro delle condizioni esterne all'ente

Lo scenario economico internazionale, italiano e regionale

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

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

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

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

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

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

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

Per quanto riguarda l'economia italiana, la fase recessiva sta lentamente lasciando il posto ad una fase di stabilizzazione, anche se la congiuntura rimane debole nel confronto con il resto dell'area dell'euro e l'evoluzione nel prossimo futuro rimane incerta.

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

La spesa delle famiglie è ancora frenata dalla debolezza del reddito disponibile e dalle difficoltà

condizioni del mercato del lavoro.

I seguenti grafici riportano lo scenario economico nazionale e regionale nel quale il nostro Ente si colloca, evidenziando la distribuzione del PIL.

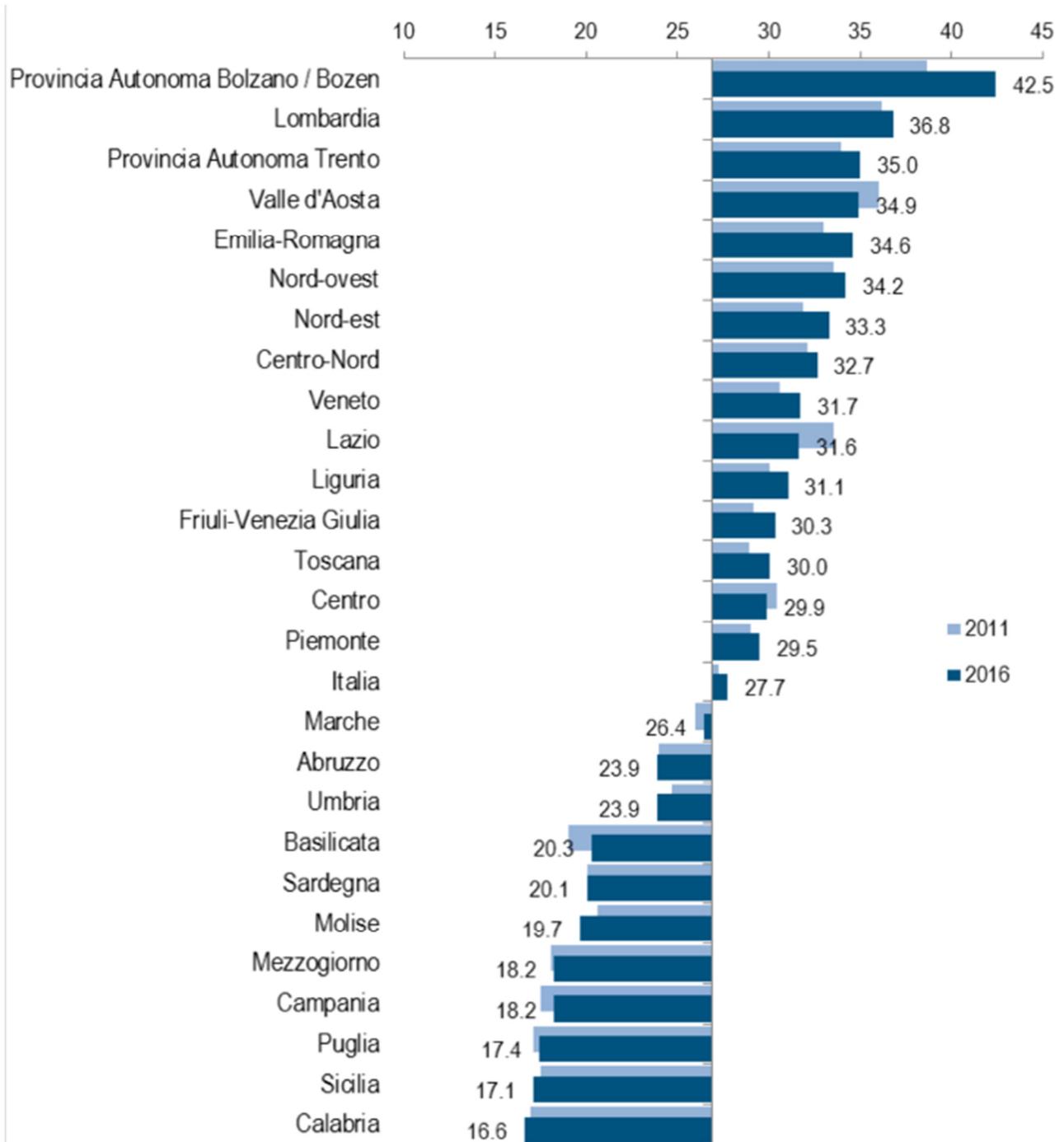


Diagramma 1: Prodotto interno lordo a prezzi correnti per abitante in migliaia di euro (fonte Istat : Conti regionali 2016)

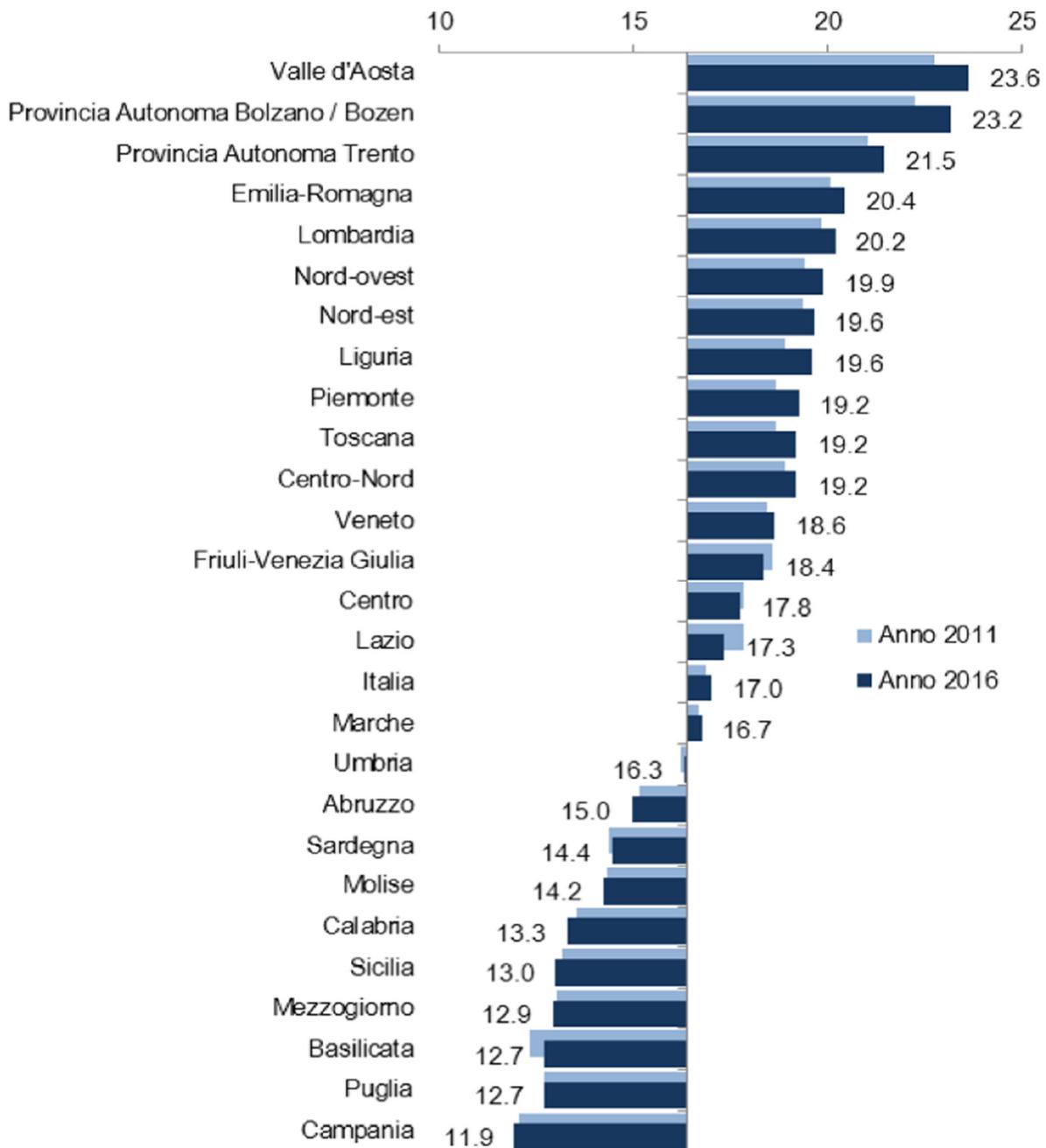


Diagramma 2: Spesa per consumi finali delle famiglie a prezzi corrente per abitante in migliaia di euro (fonte Istat : Conti regionali 2016)

La popolazione

La popolazione totale residente nell'ambito territoriale dell'Ente secondo i dati dell'ultimo censimento ammonta a n. 5924 ed alla data del 31/12/2018, secondo i dati anagrafici, ammonta a n. 5924.

Di seguito la popolazione residente nei Comuni facenti parte dell'Ente.

COMUNE	N. ABITANTI
Comune di Cedegolo	1155
Comune di Cevo	857
Comune di Savioere	867
Comune di Berzo Demo	1615
Comune di Sellero	1430

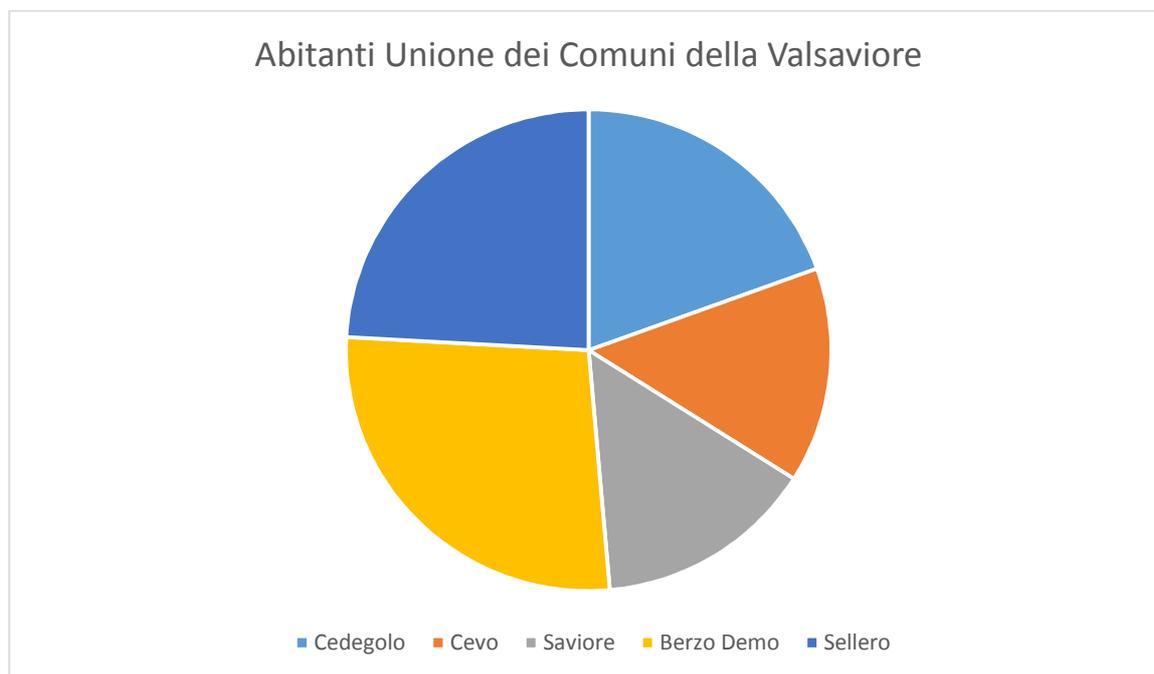


Tabella 1: Popolazione residente.

Situazione socio-economica

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

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

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

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

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

Quadro delle condizioni interne all'ente

Evoluzione della situazione finanziaria dell'ente

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

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

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

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

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

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

Analisi finanziaria generale

Evoluzione delle entrate (accertato)

Entrate (in euro)	RENDICONTO 2013	RENDICONTO 2014	RENDICONTO 2015	RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	
R Utilizzo FPV di parte corrente 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R Utilizzo FPV di parte capitale 2	0,00	0,00	0,00	165.115,05	926.976,44	
R Avanzo di amministrazione applicato 3	250.500,00	84.400,00	212.040,00	122.910,56	407.782,38	
R Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 4	716.106,00	756.000,01	871.627,72	751.378,19	755.600,31	
R Titolo 2 - Trasferimenti correnti 5	1.718.812,62	1.792.349,87	2.219.740,77	1.990.254,47	1.560.927,51	
R Titolo 3 - Entrate extratributarie 6	897.055,29	867.124,04	1.111.381,33	1.666.676,04	2.334.056,16	
R Titolo 4 - Entrate in conto capitale 7	186.400,95	1.163.298,03	3.233.958,94	3.600.725,45	10.125.978,38	
R Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R Titolo 6 - Accensione di prestiti 9	1.051.270,00	179.340,00	1.741.270,00	729.400,00	402.144,12	
R Titolo 7 - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere 1 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R 1 1	TOTALE	4.820.144,86	4.842.511,95	9.390.018,76	9.026.459,76	16.513.465,30

Tabella 2: Evoluzione delle entrate

Evoluzione delle spese (impegnato)

Spese (in euro)	RENDICONTO 2013	RENDICONTO 2014	RENDICONTO 2015	RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017
R Titolo 1 - Spese correnti 1	3.416.589,11	3.144.659,99	3.651.422,24	3.442.136,46	3.537.730,59
R Titolo 2 - Spese in conto capitale 2	1.345.315,01	1.404.799,40	5.382.597,11	4.119.514,02	12.071.741,42
R Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R Titolo 4 - Rimborso di prestiti 4	13.840,00	77.248,98	103.422,06	135.982,64	238.307,57
R Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto 5 tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R 6 TOTALE	4.775.744,12	4.626.708,37	9.137.441,41	7.697.633,12	15.847.779,58

Tabella 3: Evoluzione delle spese

Partite di giro (accertato/impegnato)

Servizi c/terzi (in euro)	RENDICONTO 2013	RENDICONTO 2014	RENDICONTO 2015	RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017
R Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 1	763.603,59	578.297,06	700.966,04	924.393,34	914.449,95
R Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro 2	763.603,59	578.297,06	700.966,04	924.393,34	914.449,95

Analisi delle entrate

Entrate correnti (anno 2018)

	Titolo	Previsione iniziale	Previsione assestata	Accertato	%	Riscosso	%	Residuo
R	1 Entrate tributarie	875.000,00	795.691,69	773.993,73	97,27	695.633,13	87,42	78.360,60
R	2 Entrate da trasferimenti	1.910.955,00	1.905.361,26	1.656.005,38	86,91	1.292.161,11	67,82	363.844,27
R	3 Entrate extratributarie	2.080.518,33	2.585.800,33	1.601.494,65	61,93	1.001.690,62	38,74	599.804,03
	TOTALE	4.866.473,33	5.286.853,28	4.031.493,76	76,26	2.989.484,86	56,55	1.042.008,90

Tabella 5: Entrate correnti - Analisi titolo 1-2-3

Le **entrate tributarie** classificate al titolo I° sono costituite dalle imposte (Ici, Addizionale Irpef, Compartecipazione all'Irpef, Imposta sulla pubblicità, Imposta sul consumo di energia elettrica e altro), dalle tasse (Tarsu, Tosap) e dai tributi speciali (diritti sulle pubbliche affissioni).

Tra le **entrate derivanti da trasferimenti** e contributi correnti da parte dello Stato, delle Regioni di altri enti del settore pubblico, classificate al titolo II°, rivestono particolare rilevanza i trasferimenti erariali, diretti a finanziare i servizi ritenuti necessari degli enti locali.

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

Evoluzione delle entrate correnti per abitante

Anni	Entrate tributarie (accertato)	Entrate per trasferimenti (accertato)	Entrate extra tributarie (accertato)	N. abitanti	Entrate tributarie per abitante	Entrate per trasferimenti per abitante	Entrate extra tributarie per abitante
R ₁ 2011	0,00	1.749.785,90	1.193.390,21	0	0,00	1.749.785,90	1.193.390,21
R ₂ 2012	0,00	2.102.847,08	1.186.758,50	0	0,00	2.102.847,08	1.186.758,50
R ₂ 2013	716.106,00	1.718.812,62	897.055,29	0	716.106,00	1.718.812,62	897.055,29
R ₄ 2014	756.000,01	1.792.349,87	867.124,04	0	756.000,01	1.792.349,87	867.124,04
R ₅ 2015	871.627,72	2.219.740,77	1.111.381,33	0	871.627,72	2.219.740,77	1.111.381,33
R ₆ 2016	751.378,19	1.990.254,47	1.666.676,04	0	751.378,19	1.990.254,47	1.666.676,04
R ₇ 2017	755.600,31	1.560.927,51	2.334.056,16	0	755.600,31	1.560.927,51	2.334.056,16

Tabella 6: Evoluzione delle entrate correnti per abitante

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

Analisi della spesa - parte investimenti ed opere pubbliche

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

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

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

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

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

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

Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e successivo

MISSIONE	PROGRAMMA	IMPEGNI ANNO IN CORSO	IMPEGNI ANNO SUCCESSIVO
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 - Organi istituzionali	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2 - Segreteria generale	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	6 - Ufficio tecnico	5.011,76	5.991,81
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	8 - Statistica e sistemi informativi	25.012,07	19.458,23
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 - Risorse umane	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 - Altri servizi generali	9.000,00	231,80
3 - Ordine pubblico e sicurezza	1 - Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00
3 - Ordine pubblico e sicurezza	2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	1 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	9.190,20	390.809,80
4 - Istruzione e diritto allo studio	6 - Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	7 - Diritto allo studio	146.420,68	13.703,04
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1 - Sport e tempo libero	0,00	50.117,60
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	2 - Giovani	0,00	0,00
7 - Turismo	1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	212.014,67	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1 - Urbanistica e assetto del territorio	64.483,20	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1 - Difesa del suolo	0,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3 - Rifiuti	51.000,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4 - Servizio idrico integrato	37.820,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	141.042,40
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	1.244,30	1.922.640,05
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	5 - Viabilità e infrastrutture stradali	852.987,50	4.363.790,07
11 - Soccorso civile	1 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 - Interventi per la disabilità	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6 - Interventi per il diritto alla casa	71,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00
13 - Tutela della salute	7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	1 - Industria PMI e Artigianato	24.009,60	217.670,39
14 - Sviluppo economico e competitività	4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	12.200,00	0,00
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3 - Sostegno all'occupazione	0,00	0,00
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1 - Fonti energetiche	812.959,78	541.077,87
20 - Fondi e accantonamenti	1 - Fondo di riserva	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	3 - Altri fondi	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00
60 - Anticipazioni finanziarie	1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00
	TOTALE	2.263.424,76	7.666.533,06

Tabella 7: Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e successivo

E il relativo riepilogo per missione:

	Missione	Impegni anno in corso	Impegni anno successivo
1	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	39.023,83	25.681,84
3	3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00
4	4 - Istruzione e diritto allo studio	155.610,88	404.512,84
5	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00
6	6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	50.117,60
7	7 - Turismo	212.014,67	0,00
8	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	64.483,20	0,00
9	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	90.064,30	2.063.682,45
10	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	852.987,50	4.363.790,07
11	11 - Soccorso civile	0,00	0,00
12	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	71,00	0,00
13	13 - Tutela della salute	0,00	0,00
14	14 - Sviluppo economico e competitività	36.209,60	217.670,39
15	15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00
16	16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00
17	17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	812.959,78	541.077,87
20	20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00
50	50 - Debito pubblico	0,00	0,00
60	60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00
99	99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00
	TOTALE	2.263.424,76	7.666.533,06

Tabella 8: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione

Analisi della spesa - parte corrente

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

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

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

Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e successivo

Missione	Programma	Impegni anno in corso	Impegni anno successivo
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 - Organi istituzionali	5.062,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2 - Segreteria generale	219.656,20	183.131,47
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	249.679,57	212.972,62
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	88.220,16	77.182,30
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	224.580,35	128.667,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	6 - Ufficio tecnico	248.495,59	199.446,25
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	197.795,67	171.556,18
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	8 - Statistica e sistemi informativi	12.147,19	1.900,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 - Risorse umane	39.712,84	31.587,46
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 - Altri servizi generali	350.555,48	259.605,93
3 - Ordine pubblico e sicurezza	1 - Polizia locale e amministrativa	155.966,14	152.359,00
3 - Ordine pubblico e sicurezza	2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	1 - Istruzione prescolastica	52.984,00	56.176,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	8.323,66	0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio	6 - Servizi ausiliari all'istruzione	112.731,30	85.687,75
4 - Istruzione e diritto allo studio	7 - Diritto allo studio	15.532,00	21.698,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	42.337,30	37.765,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1 - Sport e tempo libero	0,00	0,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	2 - Giovani	6.003,00	0,00
7 - Turismo	1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	18.000,00	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1 - Urbanistica e assetto del territorio	13.286,19	12.989,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	14.985,43	16.419,20
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1 - Difesa del suolo	0,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	123.900,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3 - Rifiuti	597.263,21	35.624,96
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4 - Servizio idrico integrato	99.066,19	93.967,60
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	5 - Viabilità e infrastrutture stradali	247.391,74	188.241,21
11 - Soccorso civile	1 - Sistema di protezione civile	2.000,00	2.000,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 - Interventi per la disabilità	47.020,00	48.076,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	134.261,61	3.100,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5 - Interventi per le famiglie	14.998,00	1.200,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	162.346,41	30.917,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00
13 - Tutela della salute	7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	1 - Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	6.756,90	6.126,00
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3 - Sostegno all'occupazione	900,00	0,00
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1 - Fonti energetiche	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	1 - Fondo di riserva	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	3 - Altri fondi	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	95.288,95	0,00
50 - Debito pubblico	2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00
60 - Anticipazioni finanziarie	1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00
	TOTALE	3.607.247,08	2.058.395,93

Tabella 9: Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e successivo

E il relativo riepilogo per missione:

Missione	Impegni anno in corso	Impegni anno successivo
1 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.635.905,05	1.266.049,21
3 3 - Ordine pubblico e sicurezza	155.966,14	152.359,00
4 4 - Istruzione e diritto allo studio	189.570,96	163.561,75
5 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	42.337,30	37.765,00
6 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	6.003,00	0,00
7 7 - Turismo	18.000,00	0,00
8 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	28.271,62	29.408,20

9 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	820.229,40	129.592,56
1 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 0	247.391,74	188.241,21
1 11 - Soccorso civile 1	2.000,00	2.000,00
1 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 2	358.626,02	83.293,00
1 13 - Tutela della salute 3	0,00	0,00
1 14 - Sviluppo economico e competitività 4	6.756,90	6.126,00
1 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 5	900,00	0,00
1 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 6	0,00	0,00
1 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 7	0,00	0,00
2 20 - Fondi e accantonamenti 0	0,00	0,00
5 50 - Debito pubblico 0	95.288,95	0,00
6 60 - Anticipazioni finanziarie 0	0,00	0,00
9 99 - Servizi per conto terzi 9	0,00	0,00
TOTALE	3.607.247,08	2.058.395,93

Tabella 10: Impegni di parte corrente - riepilogo per missione

Indebitamento

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

il macroaggregato: 3

Anno	2017	2018	2019	2020	2021
Residuo debito (+)	3.681.747,77	3.837.545,30	4.291.635,65	4.008.938,08	3.715.740,58
Nuovi prestiti (+)	400.000,00	715.000,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	244.202,47	260.909,65	282.697,57	293.197,50	298.996,87
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Altre variazioni +/- (da specificare)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale fine anno	3.837.545,30	4.291.635,65	4.008.938,08	3.715.740,58	3.416.743,71
Nr. Abitanti al 31/12	6.003	5.924	5.924	5.924	5.924
Debito medio per abitante	639,27	724,45	676,73	627,24	576,76

Tabella 11: Indebitamento.

La quota capitale dei mutui è al netto degli importi trasferiti all'Unione: € 17.297,77 per illuminazione pubblica e € 7.460,13 per abitare sociale.

Risorse umane

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

La tabella seguente mostra i dipendenti in servizio al 31/12/2018.

	Qualifica	Dipendenti di ruolo	Dipendenti non di ruolo	Totale
R1	A1	0	0	0
R2	A2	1	0	1
R3	A3	0	0	0
R4	A4	1	0	1
R5	A5	0	0	0
R6	B1	0	0	0
R7	B2	3	0	3
R8	B3	0	0	0
R9	B4	3	0	3
R10	B5	0	0	0
R11	B6	1	0	1
R12	B7	2	0	2
R13	C1	2	6	8
R14	C2	0	0	0
R15	C3	1	0	1
R16	C4	2	0	2
R17	C5	9	0	9
R18	D1	3	0	3
R19	D2	4	0	4
R20	D3	0	1	1
R21	D4	0	0	0
R22	D5	0	0	0
R23	D6	0	0	0
R24	Segretario	1	0	1
R25	Dirigente	0	0	0

Tabella 12: Dipendenti in servizio

Coerenza e compatibilità con il Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

L'indebitamento netto della Pubblica Amministrazione (P.A.) costituisce, quindi, il parametro principale da controllare, ai fini del rispetto dei criteri di convergenza e la causa di formazione dello stock di debito.

L'indebitamento netto è definito come il saldo fra entrate e spese finali, al netto delle operazioni finanziarie (riscossione e concessioni crediti, partecipazioni e conferimenti, anticipazioni), desunte dal conto economico della P.A., preparato dall'ISTAT.

Un obiettivo primario delle regole fiscali che costituiscono il Rispetto dei vincoli di finanza pubblica è proprio il controllo dell'indebitamento netto degli enti territoriali (regioni e enti locali).

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

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

La definizione delle regole del Rispetto dei vincoli di finanza pubblica avviene durante la predisposizione ed approvazione della manovra di finanza pubblica; momento in cui si analizzano le previsioni sull'andamento della finanza pubblica e si decide l'entità delle misure correttive da porre in atto per l'anno successivo e la tipologia delle stesse.

	Obiettivo 2019	Obiettivo 2020	Obiettivo 2021
R 1	170,00	173,00	173,00

Tabella 13: Obiettivi Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate

L'Unione dei Comuni della Valsaviore non detiene quote di partecipazione in società né direttamente né indirettamente per il tramite di una società controllata o di un organismo controllato.

SEZIONE OPERATIVA

Parte prima

Elenco dei programmi per missione

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

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

Descrizione delle missioni e dei programmi

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
<p style="text-align: center;">programma 1</p> <p>Organi istituzionali Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative a: 1) l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione: l'ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.; 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell'esecutivo e del corpo legislativo; 4) le attrezzature materiali per il capo dell'esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell'esecutivo o del corpo legislativo. Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). Comprende le spese per le attività del difensore civico.</p>
<p style="text-align: center;">programma 2</p> <p>Segreteria generale Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.</p>
<p style="text-align: center;">programma 3</p> <p>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.</p>
<p style="text-align: center;">programma 4</p> <p>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai</p>

servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi. Comprende le spese per le attività catastali.

programma 5

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

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

programma 6

Ufficio tecnico

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

programma 7

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

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

programma 8

Statistica e sistemi informativi

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

programma 10

Risorse umane

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

programma 11

Altri servizi generali

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

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

programma 1

Polizia locale e amministrativa

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

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

programma 2

Sistema integrato di sicurezza urbana

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

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio

programma 1

Istruzione prescolastica

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

programma 2

Altri ordini di istruzione non universitaria

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

programma 6

Servizi ausiliari all'istruzione

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

programma 7

Diritto allo studio

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

Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

programma 1

Valorizzazione dei beni di interesse storico

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

programma 2

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

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

Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

programma 1

Sport e tempo libero

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

programma 2

Giovani

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

Missione 7 Turismo

programma 1

Sviluppo e valorizzazione del turismo

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

Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

programma 1

Urbanistica e assetto del territorio

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

programma 2

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

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

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

programma 1

Difesa del suolo

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

programma 2

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

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

programma 3

Rifiuti

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

programma 4

Servizio idrico integrato

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per l'industria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del

mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue. Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

programma 5

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

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

programma 6

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

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

programma 7

Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

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

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

programma 5

Viabilità e infrastrutture stradali

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

Missione 11 Soccorso civile

programma 1

Sistema di protezione civile

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

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

programma 1

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive,

per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

programma 2

Interventi per la disabilità

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

Programma 3

Interventi per gli anziani

programma 4

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

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

programma 5

Interventi per le famiglie

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

programma 6

Interventi per il diritto alla casa

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

programma 7

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

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

programma 9

Servizio necroscopico e cimiteriale

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

Missione 13 Tutela della salute

programma 7

Ulteriori spese in materia sanitaria

Spese per il finanziamento di altre spese sanitarie non ricomprese negli altri programmi della missione. Non comprende le spese

per chiusura - anticipazioni a titolo di finanziamento della sanità dalla tesoreria statale, classificate come partite di giro nel programma "Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale" della missione 99 "Servizi per conto terzi". Comprende le spese per interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e strutture analoghe. Comprende, inoltre, le spese per interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni.

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

programma 1

Industria, PMI e Artigianato

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

programma 2

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

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

programma 3

Ricerca e innovazione

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

programma 4

Reti e altri servizi di pubblica utilità

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

Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

programma 3

Sostegno all'occupazione

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro. Comprende le spese per il sostegno economico agli adulti, occupati e inoccupati, per l'aggiornamento e la riqualificazione e il ricollocamento dei lavoratori in casi di crisi economiche e aziendali. Comprende le spese a sostegno dei disoccupati, per l'erogazione di indennità di disoccupazione e di altre misure di sostegno al reddito a favore dei disoccupati. Comprende le spese per il funzionamento o il supporto ai programmi o ai progetti generali per facilitare la mobilità del lavoro, le Pari Opportunità, per combattere le discriminazioni di sesso, razza, età o di altro genere, per ridurre il tasso di disoccupazione nelle regioni depresse o sottosviluppate, per promuovere l'occupazione di gruppi della popolazione caratterizzati da alti tassi di disoccupazione, per favorire il reinserimento di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o il mantenimento del posto di lavoro, per favorire l'autoimprenditorialità e il lavoro autonomo. Comprende le spese a favore dei lavoratori socialmente utili. Comprende le spese per la programmazione, il

coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio, dei piani per le politiche attive, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per misure destinate a fronteggiare crisi economiche di particolari settori produttivi, ricomprese nelle missioni e corrispondenti programmi attinenti gli specifici settori di intervento.

Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

programma 1

Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

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

Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

programma 1

Fonti energetiche

Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, incluse l'energia elettrica. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi per promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche e delle fonti rinnovabili di energia. Comprende le spese per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica, solare, nonché le spese per la razionalizzazione e lo sviluppo delle relative infrastrutture e reti energetiche. Comprende le spese per la redazione di piani energetici e per i contributi alla realizzazione di interventi in materia di risparmio energetico. Comprende le spese derivanti dall'affidamento della gestione di pubblici servizi dell'energia elettrica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali, sono in costruzione 3 centraline una per Saviole dell'Adamello/Cevo, tre solo per Cevo e una per Berzo Demo e in programmazione anche altre per Cedegolo.

Missione 20 Fondi e accantonamenti

programma 1

Fondo di riserva

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

programma 2

Fondo crediti di dubbia esigibilità con l'utilizzo del metodo ordinario dal programma esce col nome Media Semplice
Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

programma 3

Altri fondi

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

Missione 50 Debito pubblico

programma 1

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

programma 2

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

Missione 60 Anticipazioni finanziarie

programma 1

Restituzione anticipazioni di tesoreria

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

Missione 99 Servizi per Conto terzi

programma 1

Servizi per conto terzi e partite di giro

Obiettivi finanziari per missione e programma

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

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

Parte corrente per missione e programma

Missione	Programma	Previsioni definitive eser.precedente	2019		2020		2021	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
1	1	18.411,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
1	2	255.591,63	241.600,00	0,00	241.600,00	0,00	241.600,00	0,00
1	3	346.281,35	328.500,00	0,00	328.500,00	0,00	328.500,00	0,00
1	4	118.936,82	179.250,00	0,00	135.750,00	0,00	135.750,00	0,00
1	5	242.341,10	238.000,00	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00	0,00
1	6	299.169,23	281.625,00	0,00	281.625,00	0,00	281.625,00	0,00
1	7	224.451,57	232.150,00	0,00	232.150,00	0,00	232.150,00	0,00
1	8	16.450,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	10	46.522,46	41.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00
1	11	514.533,37	515.450,00	0,00	485.450,00	0,00	485.450,00	0,00
3	1	182.785,36	194.590,00	0,00	198.990,00	0,00	198.990,00	0,00
3	2	12.650,00	12.650,00	0,00	12.650,00	0,00	12.650,00	0,00
4	1	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
4	2	10.950,00	9.850,00	0,00	9.850,00	0,00	9.850,00	0,00
4	6	160.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00
4	7	19.950,00	48.300,00	0,00	48.300,00	0,00	48.300,00	0,00
5	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2	47.175,00	47.175,00	0,00	47.175,00	0,00	47.175,00	0,00
6	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
7	1	38.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
8	1	34.250,00	34.250,00	0,00	34.250,00	0,00	34.250,00	0,00
8	2	16.090,00	22.090,00	0,00	22.090,00	0,00	22.090,00	0,00
9	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9	2	123.900,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00
9	3	597.691,69	618.000,00	0,00	615.000,00	0,00	615.000,00	0,00
9	4	116.000,00	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00
9	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	5	324.290,47	318.090,00	0,00	318.090,00	0,00	318.090,00	0,00
11	1	9.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
12	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	2	63.000,00	113.000,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00
12	3	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
12	4	166.389,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00
12	5	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
12	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	7	164.953,32	163.350,00	0,00	163.350,00	0,00	163.350,00	0,00
12	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	4	6.800,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
15	3	9.720,00	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00
16	1	27.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
17	1	4.000,00	323.000,00	0,00	313.000,00	0,00	313.000,00	0,00
20	1	5.252,40	23.504,19	0,00	23.534,40	0,00	25.534,40	0,00
20	2	43.509,06	40.880,00	0,00	54.480,00	0,00	54.480,00	0,00
20	3	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	1	98.501,09	103.023,40	0,00	103.663,75	0,00	97.864,38	0,00
50	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	4.616.545,92	4.921.247,59	0,00	4.786.418,15	0,00	4.782.618,78	0,00

Tabella 14: Parte corrente per missione e programma

Parte corrente per missione

Missione	Descrizione	Previsioni definitive eser.precedente	2019		2020		2021	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
1 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.088.303,00	2.067.203,00	0,00	2.072.203,00	0,00	2.072.203,00	0,00
3 3	Ordine pubblico e sicurezza	211.640,00	211.640,00	0,00	211.640,00	0,00	211.640,00	0,00
4 4	Istruzione e diritto allo studio	251.500,00	251.500,00	0,00	251.500,00	0,00	251.500,00	0,00
5 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	47.175,00	47.175,00	0,00	47.175,00	0,00	47.175,00	0,00
6 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
7 7	Turismo	28.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
8 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	50.340,00	56.340,00	0,00	56.340,00	0,00	56.340,00	0,00
9 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	827.591,69	866.000,00	0,00	866.000,00	0,00	866.000,00	0,00
1 10 0	Trasporti e diritto alla mobilità	337.990,00	331.990,00	0,00	331.990,00	0,00	331.990,00	0,00
1 11 1	Soccorso civile	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
1 12 2	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	416.350,00	416.350,00	0,00	416.350,00	0,00	416.350,00	0,00
1 13 3	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 14 4	Sviluppo economico e competitività	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
1 15 5	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	9.720,00	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00
1 16 6	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1 17 7	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 20 0	Fondi e accantonamenti	197.944,94	209.936,04	0,00	203.901,40	0,00	203.901,40	0,00
5 50 0	Debito pubblico	95.393,09	87.948,94	0,00	80.221,54	0,00	80.221,54	0,00
6 60 0	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 99 9	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	4.602.147,72	4.609.002,98	0,00	4.600.240,94	0,00	4.600.240,94	0,00

Tabella 15: Parte corrente per missione

Diagramma 14: Parte corrente per missione

Parte capitale per missione e programma

Missione	Programma	Previsioni definitive eser.precedente	2019		2020		2021	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	5	789.000,00	287.500,00	0,00	580.000,00	0,00	4.480.000,00	0,00
1	6	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	8	105.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
1	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	11	79.186,46	79.186,46	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2	650.000,00	390.809,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	6	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	7	296.420,68	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1	763.094,80	1.052.209,74	0,00	245.000,00	0,00	145.000,00	0,00
6	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1	2.150.788,76	1.787.985,33	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
8	1	316.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1	9.596.872,00	0,00	0,00	1.244.446,00	0,00	0,00	0,00
9	2	334.500,00	434.500,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
9	3	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	4	57.820,00	20.000,00	0,00	176.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9	5	2.320.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9	6	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	7	2.897.323,24	2.767.562,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	5	5.021.831,72	8.825.384,88	0,00	2.068.948,00	0,00	260.000,00	0,00
11	1	312.127,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	6	711.598,00	561.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	9	200.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
13	7	5.000.000,00	0,00	0,00	2.204.000,00	0,00	0,00	0,00
14	1	1.473.379,99	1.717.670,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	4	1.000.000,00	487.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16	1	92.351,66	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
17	1	3.129.603,78	1.925.661,92	0,00	335.500,00	0,00	0,00	0,00
20	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	37.496.599,00	22.900.797,83	0,00	7.948.894,00	0,00	5.970.000,00	0,00

Tabella 16: Parte capitale per missione e programma

Parte capitale per missione

Missione	Descrizione	Previsioni definitive eser.precedente	2019		2020		2021	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
1 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.073.186,46	531.686,46	0,00	755.000,00	0,00	4.655.000,00	0,00
3 3	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4	Istruzione e diritto allo studio	946.420,68	740.809,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	763.094,80	1.052.209,74	0,00	245.000,00	0,00	145.000,00	0,00
7 7	Turismo	2.150.788,76	1.787.985,33	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
8 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	316.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	15.305.515,24	5.270.062,31	0,00	1.420.446,00	0,00	270.000,00	0,00
1 10 0	Trasporti e diritto alla mobilità	5.021.831,72	8.825.384,88	0,00	2.068.948,00	0,00	260.000,00	0,00
1 11 1	Soccorso civile	312.127,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 12 2	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	911.598,00	561.527,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
1 13 3	Tutela della salute	5.000.000,00	0,00	0,00	2.204.000,00	0,00	0,00	0,00

1 14 4	Sviluppo economico e competitività	2.473.379,99	2.205.470,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 15 5	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 16 6	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	92.351,66	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
1 17 7	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	3.129.603,78	1.925.661,92	0,00	335.500,00	0,00	0,00	0,00
2 20 0	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 50 0	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 60 0	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 99 9	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	37.496.599,00	22.900.797,83	0,00	7.948.894,00	0,00	5.970.000,00	0,00

Tabella 17: Parte capitale per missione

Parte seconda

Programmazione dei lavori pubblici

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

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

In allegato il piano triennale dei lavori pubblici 2019/2021.

Il programma deve in ogni modo indicare:

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

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

Programma triennale delle opere pubbliche

ALLEGATO I - SCHEDA D : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE																	
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA																	
Cod. Int. Amm. ne (2)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)						
			Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Importo complessivo (9)	Scadenza temporale e ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)	
	Importo	Tipologia (Tabella D.4)															
	SI	NO	030	017	176	ITC47	LAVORI SOCIALMENTE UTILI	INFRASTRUTTURE SOCIALI ABITATIVE	VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE INUTILIZZATO ESISTENTE PER ABITARE SOCIALE TEMPORANEO IN VIA DASSA A	PRIORITA MASSIMA	561.527,00	0,00	0,00	561.527,00	31-12-2019	300.000,00	ALTRO

									NOVELLE								
	NO	NO	03 0	01 7	17 5	ITC47	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALI	INTERVENTO PER IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE TURISTICHE E COMMERCIALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ PUBBLICA IN COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO	PRIORITÀ MASSIMA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	30-04-2023	0,00	
	NO	NO	03 0	01 7	04 7	ITC47	NUOVA REALIZZAZIONE	INFRASTRUTTURE SOCIALI SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO	REALIZZAZIONE AREA A SERVIZIO DELLA COLLETTIVITÀ IN PIAZZA GIOVANNI PAOLO II IN COMUNE DI CEDEGOLO	PRIORITÀ MEDIA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	31-12-2025	0,00	

									(BS)								
	NO	NO	030	017	051	ITC47	NUOVA REALIZZAZIONE	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALI	PROGETTO COMPLESSO DI MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA VIABILITA' ESTERNA AL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI CEVO (BS)	PRIORITA MEDIA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	31-12-2020	0,00	
	NO	NO	030	017	051	ITC47	RISTRUTTURAZIONE	INFRASTRUTTURE SOCIALI SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO	CREAZIONE POLO MULTIFUNZIONALE PER LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E TURISTICA DEL PARCO DELL'ADAMELLO	PRIORITA MEDIA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	31-12-2022	0,00	
	NO	NO	030	017	051	ITC47	NUOVA REALIZZAZIONE	INFRASTRUTTURE SOCIALI SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO	PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE SPORTIVE E PER IL TEMPO LIBERO DEL COMUNE DI	PRIORITA MEDIA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	31-12-2020	0,00	

									CEVO								
	SI	NO	03 0	01 7	05 1	ITC47	NUOVA REALIZZAZION E	INFRASTRUTT URE DI TRASPORTO STRADALI	LAVORI DI REALIZZAZION E AREA DI SOSTA E LOCALE DEPOSITO RIMESSAGGIO MEZZO ANTINCENDIO A SERVIZIO DEL POLO SCOLASTICO IN VIA CASTELLO, 10 A	PRIORI TA MEDIA	150.000, 00	0,00	0,00	150.000, 00	06-06- 2020	0,00	
	NO	SI	03 0	01 7	04 7	ITC47	RISTRUTTURAZIONE	INFRASTRUTT URE SOCIALI SOCIALI E SCOLASTICHE	RIQUALIFICAZIONE EDIFICI ADIBITI A MUNICIPIO E ISTITUTO COMPENSIVO PER LA REALIZZAZIONE E DEL POLO SCOLASTICO DELLA VALSAVIORE IN PIAZZA ROMA A CEDEGOLO	PRIORI TA MEDIA	0,00	0,00	1.500.00 0,00	1.500.00 0,00	31-12- 2025	0,00	

	NO	SI	03 0	01 7	04 7	ITC47	RISTRUTTURAZIONE	INFRASTRUTTURE SOCIALI DIREZIONALI E AMMINISTRATIVE	RIQUALIFICAZIONE COMPARTO CASA MASSARI PER IL TRASFERIMENTO DEL MUNICIPIO DI CEDEGOLO	PRIORITA MEDIA	0,00	0,00	2.500.00 0,00	2.500.00 0,00	31-12-2025	0,00		
	NO	NO	03 0	01 7	04 7	ITC47	NUOVA REALIZZAZIONE	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALI	REALIZZAZIONE E PARCHEGGIO IN VIA MERCATO IN COMUNE DI CEDEGOLO	PRIORITA MEDIA	0,00	130.00 0,00	0,00	130.000, 00	31-12-2023	0,00		
	NO	NO	03 0	01 7	04 7	ITC47	NUOVA REALIZZAZIONE	INFRASTRUTTURE SOCIALI BENI CULTURALI	REALIZZAZIONE E SCALA ANTINCENDIO A SERVIZIO DEL FABBRICATO STORICO DI CASA PANZERINI ED ADEGUAMENTO ALLA NORMA ITVA ANTINCENDIO	PRIORITA MASSIMA	0,00	150.00 0,00	0,00	150.000, 00	31-12-2022	0,00		
	NO	NO	03 0	01 7	04 7	ITC47	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE DIFESA DEL SUOLO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IDRAULICO RELATIVE A TORRENTE DOSINA, VALLE DELLE MURACCHE,	PRIORITA MEDIA	0,00	156.00 0,00	0,00	156.000, 00	31-12-2022	0,00		

									VALLE DELL'OMBRO, VALLE MURALTO								
	NO	NO	030	017	176	ITC47	RISTRUTTURAZIONE	INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE PROTEZIONE, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELL'AMBIENTE	RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE DA ADIBIRE A SPAZIO PUBBLICO IN FREGIO AL FIUME OGLIO IN COMUNE DI SELLERO	PRIORITA MINIMA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	31-12-2022	0,00	
	NO	SI	030	017	047	ITC47	RISTRUTTURAZIONE	INFRASTRUTTURE SOCIALI SANITARIE	RECUPERO DEL FABBRICATO ESISTENTE DA DESTINARE A PALAZZINA DELLA SALUTE A CEDEGOLO	PRIORITA MEDIA	0,00	0,00	2.204.000,00	2.204.000,00	31-12-2025	0,00	
	NO	NO	030	017	047	ITC47	NUOVA REALIZZAZIONE	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALI	REALIZZAZIONE DI NUOVE AUTORIMESSE INTERRATE E SOVRASTANTI PARCHEGGI IN VIA TORCHIO	PRIORITA MEDIA	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	31-12-2020	0,00	

	NO	NO	03 0	01 7	04 7	ITC47	NUOVA REALIZZAZION E	INFRASTRUTT URE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE DIFESA DEL SUOLO	MESSA IN SICUREZZA E RIDUZIONE DEL RISCHIO DA CROLLO MASSI IN LOC. CIMITERO STRADA PER GREVO	PRIORI TA MASSI MA	334.500, 00	0,00	0,00	334.500, 00	31-12- 2019	0,00		
	NO	SI	03 0	01 7	04 7	ITC47	NUOVA REALIZZAZION E	INFRASTRUTT URE DEL SETTORE ENERGETICO PRODUZIONE DI ENERGIA	REALIZZAZION E DELLA CENTRALINA IDROELETTRIC A DENOMINATA "DERIA 3" NEL COMUNE DI CEDEGOLO	PRIORI TA MEDIA	0,00	335.50 0,00	0,00	335.500, 00	31-12- 2021	0,00		
	NO	SI	03 0	01 7	04 7	ITC47	NUOVA REALIZZAZION E	INFRASTRUTT URE DEL SETTORE ENERGETICO PRODUZIONE DI ENERGIA	REALIZZAZION E DELLE CENTRALINE IDROELETTRICE DERIA 1 E DERIA2 NEI COMUNI DI CEDEGOLO, PASPARDO E CAPO DI PONTE	PRIORI TA MASSI MA	1.616.50 0,00	0,00	0,00	1.616.50 0,00	31-12- 2020	0,00		
	SI	SI	03 0	01 7	05 1	ITC47	MANUTENZIO NE STRAORDINA RIA	INFRASTRUTT URE DI TRASPORTO STRADALI	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZI ONE LUNGO LUNGO LA S.P. 6 NEI COMUNI DI CEVO E SAVIORE DELL'ADAMELL	PRIORI TA MASSI MA	2.000.00 0,00	0,00	0,00	2.000.00 0,00	31-12- 2020	0,00		

									O LOTTO N. 2								
	SI	SI	03 0	01 7	04 7	ITC47	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALI	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE LUNGO LA S.S. 42 (SP 42) E MESSA IN SICUREZZA DALLA PROG.VA KM 99+440 ALLA PROG.VA 105+035, SOTTESA DALLA NUOVA VARIANTE, NEI COMUNI DI SELLERO, CEDEGOLO E BERZO DEMO - LOTTO N.1	PRIORITA MASSIMA	1.600.00 0,00	0,00	0,00	1.600.00 0,00	31-12- 2020	0,00	
	SI	NO	03 0	01 7	17 6	ITC47	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALI	MANUTENZIONE DELLA STRADA DI VIA PIAZZOLA	PRIORITA MEDIA	0,00	150.00 0,00	0,00	150.000, 00	31-12- 2021	0,00	
	SI	NO	03 0	01 7	17 6	ITC47	AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALI	ALLARGAMENTO DELLA CURVA DI VIA BUONA PACE	PRIORITA MEDIA	0,00	200.00 0,00	0,00	200.000, 00	31-12- 2021	0,00	

	SI	NO	030	017	176	ITC47	MANUTENZIONI STRAORDINARIE	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALI	MANUTENZIONI STRAORDINARIE DEL FABBRICATO SITO IN VIA STRETTA	PRIORITA' MEDIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	31-12-2020	0,00		
	SI	NO	030	017	176	ITC47	MANUTENZIONI STRAORDINARIE	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALI	MANUTENZIONI STRAORDINARIE DEGLI ASFALTI DELLE STRADE COMUNALI	PRIORITA' MEDIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	31-12-2020	0,00		
	SI	NO	030	017	176	ITC47	NUOVA REALIZZAZIONE	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALI	REALIZZAZIONE DI NUOVE AUTORIZZAZIONI IN VIA ZOCCA A NOVELLE	PRIORITA' MEDIA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	31-12-2020	0,00		
	SI	NO	030	017	176	ITC47	NUOVA REALIZZAZIONE	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALI	REALIZZAZIONE DI NUOVE AUTORIZZAZIONI IN LOCALITA' PISCIA	PRIORITA' MEDIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	31-12-2020	0,00		
	SI	NO	030	017	176	ITC47	MANUTENZIONI STRAORDINARIE	INFRASTRUTTURE SOCIALI SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO	RIPRISTINO E SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA DI SELLERO	PRIORITA' MASSIMA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	31-12-2019	0,00		

	SI	NO	03 0	01 7	17 6	ITC47	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALI	OPERE DI MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE DELLE PUBBLICHE VIE	PRIORITA MASSIMA	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	31-12-2019	0,00		
	SI	NO	03 0	01 7	17 6	ITC47	RISTRUTTURAZIONE	INFRASTRUTTURE SOCIALI CULTO	AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI NOVELLE	PRIORITA MASSIMA	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	31-12-2019	0,00		
	NO	NO	03 0	01 7	17 5	ITC47	AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO	INFRASTRUTTURE SOCIALI SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO	RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE SAVIORE	PRIORITA MEDIA	420.114,94	0,00	0,00	420.114,94	31-12-2019	0,00		
	NO	NO	03 0	01 7	17 5	ITC47	NUOVA REALIZZAZIONE	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALI	POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE TURISTICHE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO - REALIZZAZIONE DI NUOVA PIAZZA PEDONALE E SOTTOSTANTI PARCHEGGI NELLA FRAZIONE	PRIORITA MASSIMA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	30-04-2021	0,00		

									VALLE							
	NO	NO	03 0	01 7	17 5	ITC47	NUOVA REALIZZAZIONE	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALI	POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE TURISTICHE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO - PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DI PIAZZA S. ANTONIO	PRIORITA MASSIMA	500.000, 00	0,00	0,00	500.000, 00	30-04- 2021	0,00
	NO	NO	03 0	01 7	17 5	ITC47	RISTRUTTURAZIONE	INFRASTRUTTURE SOCIALI ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE TURISTICHE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL COMPLESSO "EX SCUOLE ELEMENTARI" NELLA	PRIORITA MASSIMA	500.000, 00	0,00	0,00	500.000, 00	30-04- 2021	0,00

									FRAZIONE DI VALLE								
	NO	NO	030	017	175	ITC47	ALTRO	INFRASTRUTTURE SOCIALI ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER POTENZIAMENTO TURISTICO	PRIORITA MEDIA	0,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	30-05-2024	0,00	
	NO	NO	030	017	175	ITC47	RISTRUTTURAZIONE	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALI	INTERVENTO PER IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE TURISTICHE E COMMERCIALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA TRENTO NELLA FRAZIONE VALLE CON RIFACIMENTO DEI SOTTOSERVIZI E DELLA PAVIMENTAZIONE	PRIORITA MASSIMA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	30-05-2022	0,00	

	NO	NO	030	017	016	ITC47	NUOVA REALIZZAZIONE	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALI	REALIZZAZIONE E PARCHEGGI IN VIA VALLE	PRIORITA MEDIA	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	31-12-2020	0,00		
	NO	NO	030	017	016	ITC47	NUOVA REALIZZAZIONE	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO TRASPORTE MULTIMODALI E ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE BERZO-MONTE A FIANCO DELLA STRADA PROVINCIALE 84	PRIORITA MEDIA	0,00	663.948,00	0,00	663.948,00	31-12-2020	0,00		
	NO	NO	030	017	016	ITC47	RECUPERO	INFRASTRUTTURE SOCIALI E SCOLASTICHE	MESSA IN SICUREZZA STABILE EX ASILO NELLA FRAZIONE DI MONTE MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA	PRIORITA MEDIA	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	31-12-2021	0,00		
	NO	NO	030	017	016	ITC47	RECUPERO	INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE DIFESA DEL SUOLO	FORMAZIONE OPERE DI PROTEZIONE CONTRO LA CADUTA MASSI SUL VERSANTE "POGGIO DELLA CROCE"	PRIORITA MEDIA	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	31-12-2020	0,00		

	NO	NO	03 0	01 7	01 6	ITC47	RECUPERO	INFRASTRUTTURE SOCIALI ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	MESSA IN SICUREZZA DEL CIMITERO DI BERZO DEMO MEDIANTE OPERE DI CONSOLIDAMENTO LATO SUD-EST PER EVIDENTI CEDIMENTI STRUTTURALI	PRIORITA MEDIA	0,00	200.00 0,00	0,00	200.000, 00	31-12- 2020	0,00		
	NO	NO	03 0	01 7	01 6	ITC47	RISTRUTTURAZIONE	INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE PROTEZIONE, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELL'AMBIENTE	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TORRENTE 05-01-BS001 TRAMITE RICOSTRUZIONE E DELL'ALVEO E REALIZZAZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE TRASVERSALI	PRIORITA MEDIA	0,00	610.00 0,00	0,00	610.000, 00	31-12- 2020	0,00		
	NO	NO	03 0	01 7	01 6	ITC47	RISTRUTTURAZIONE	INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE PROTEZIONE, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELL'AMBIENTE	MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE ROCCIOSO A MONTE DELL'ABITATO DEL SALETTO E DEL PARCO GIOCHI COMUNALE	PRIORITA MEDIA	0,00	100.00 0,00	0,00	100.000, 00	31-12- 2020	0,00		

	NO	NO	03 0	01 7	01 6	ITC47	RISTRUTTURAZIONE	INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE PROTEZIONE, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELL'AMBIENTE	MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO O SULLA VALLE DELLA SILVA, VALLE ANDOVAIA, E VALLE DELL'ANGIOLINO POSTE SUL VERSANTE A MONTE DELL'ABITATO DI BERZO DEMO	PRIORITA MEDIA	0,00	364.446,00	0,00	364.446,00	31-12-2020	0,00		
	NO	NO	03 0	01 7	01 6	ITC47	NUOVA REALIZZAZIONE	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO TRASPORTI MULTIMODALI E ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	REALIZZAZIONE E PASSERELLA PEDONALE/CICLABILE SUL FIUME OGLIO DI COLLEGAMENTO TRA LA STRADA DEL VIVIONE E L'AREA INDUSTRIALE	PRIORITA MEDIA	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	31-12-2021	0,00		
	NO	NO	03 0	01 7	01 6	ITC47	RISTRUTTURAZIONE	OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE, E LA RICERCA E L'IMPRESA SOCIALE	RISTRUTTURAZIONE MALGA MILLER	PRIORITA MEDIA	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	31-12-2021	0,00		

								OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATUR E PER L'AGRICOLTUR A, LA ZOOTECNIA E L'AGROALIME NTARE										
	NO	NO	03 0	01 7	01 6	ITC47	RISTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	SERVIZI PER LA P.A. E PER LA COLLETTIVITA' DISPOSITIVI E STRUMENTI A SUPPORTO DELLA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DELL'OFFERTA DI ISTRUZIONE	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI PUBBLICI MUNICIPIO BERZO DEMO	PRIORITA MEDIA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	18-12-2018	0,00		

Tabella 18: Programma triennale delle opere pubbliche.

ELENCO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO 2019

USCITA			ENTRATA		
CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO	CATEGORIA	FINANZIAMENTO	IMPORTO
10052.02.0400	REALIZZAZIONE GALLERIA ARTIFICIALE A PROTEZIONE DELLA SEDE STRADALE - COMUNE DI CEVO	€ 3.786.461,76	40200.01.0101	AVANZO APPLICATO 2018	€ 3.786.461,76
09072.02.0002	SISTEMAZIONE VALLE DEI MULINI - COMUNE DI CEVO	€ 2.548.709,53		AVANZO APPLICATO 2018	€ 811.391,98
				FPV	€ 1.737.317,55
10052.02.0706	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE LUNGA LA SP 6 NEI COMUNI DI CEVO E SAVIORE DELL'ADAMELLO LOTTON.2	€ 1.865.222,69	40200.01.0730	AVANZO APPLICATO 2018	€ 1.865.222,69
	FPV	€ 79.177,51		FPV	€ 79.177,51
10052.02.0702	RIQUALIFICAZIONE DELLA SS42 DA SELLERO A BERZO DEMO - LOTTO N.1	€ 1.525.803,75	40200.01.0402	AVANZO APPLICATO 2018	€ 1.525.803,75
	FPV	€ 47.440,27		FPV	€ 47.440,27
17012.02.0003	REALIZZAZIONE CENTRALINA IDROELETTRICA CEDEGOLO-PASPARDO-CAPO DI PONTE	€ 1.384.584,05	40200.03.0200	REALIZZAZIONE CENTRALINA IDROELETTRICA CEDEGOLO - PASPARDO - CAPO DI PONTE CAPITALI RICEVUTI DA PRIVATI	€ 1.115.000,00

			30500.99.1685	IVA A CREDITO - REALIZZAZIONE CENTRALINA IDROELETTRICA CEDEGOLO PASPARDO CAPO DI PONTE VALLE DEI FRATI	€ 233.552,44
			40200.01.0154	REALIZZAZIONE CENTRALINA IDROELETTRICA CEDEGOLO - PASPARDO - CAPO DI PONTE COMUNE DI CEDEGOLO	€ 9.485,28
				RESIDUO	€ 86.916,07
	FPV	€ 86.916,07		AVANZO APPLICATO 2018	€ 26.546,33
14012.03.0001	Interventi a sostegno delle attività imprenditoriali per lo sviluppo occupazionale dell'area della Valsaviore trasferimenti FCC - scheda 2.4	€ 1.440.000,00	40200.01.0743	Interventi a sostegno delle attività imprenditoriali per lo sviluppo occupazionale dell'area della Valsaviore Contributo FCC - scheda 2.4	€ 500.000,00

14012.02.0003	Interventi a sostegno delle attivita' imprenditoriali per lo sviluppo occupazionale dell'area della Valsaviore. progettazione scheda 2.4	€ 60.000,00	40200.01.0744	Interventi a sostegno delle attivita' imprenditoriali per lo sviluppo occupazionale dell'area della Valsaviore Contributo FCC ODI 2017 Cevo - scheda 2.4	€ 1.000.000,00
09052.02.0001	Creazione polo multifunzione per la valorizzazione ambientale e turistica del Parco dell'Adamello - COMUNE DI CEVO Fondi FCC progetti strategici scheda 2.1	€ 1.200.000,00	40200.01.0739	contributo per Creazione polo multifunzione per la valorizzazione ambientale e turistica del Parco dell'Adamello - Fondi FCC progetti strategici scheda 2.1	€ 1.500.000,00
					€ 141.042,40
09052.03.0001	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CEVO PER L'ACQUISTO CHALET reazione polo multifunzione per la valorizzazione ambientale e turistica del Parco dell'Adamello - Fondi FCC progetti strategici scheda 2.1	€ 800.000,00	40200.01.0800	contributo per Creazione polo multifunzione per la valorizzazione ambientale e turistica del Parco dell'Adamello - Fondi FCC PROVINCIA DI BS scheda 2.1	€ 358.957,60

10052.02.0500	INTEGRAZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE - STRADA DI BYPASS DEL CENTRO STORICO DI GREVO - COMUNE DI CEDEGOLO	€ 623.873,30		AVANZO APPLICATO 2018	€ 141.903,30
			40200.01.0112	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL COMUNE DI CEVO E CEDEGOLO - INTEGRAZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE - STRADA DI BYPASS DEL CENTRO STORICO DI GREVO	€ 481.970,00
12062.02.0001	ABITARE SOCIALE A SELLERO	€ 550.000,00	40200.03.0202	ABITARE SOCIALE SELLERO CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CARIPLO	€ 300.000,00
	FPV	€ 11.527,00	40200.01.0110	ABITARE SOCIALE A SELLERO - COMUNE DI SELLERO	€ 250.000,00
				AVANZO APPLICATO 2018	€ 11.527,00
10052.02.0730	POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE TURISTICHE E COMMERCIALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ' PUBBLICA IN COMUNE DI SAVIORE	€ 500.000,00	40200.01.0801	TRASFERIMENTO DA SAVIORE POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE TURISTICHE E COMMERCIALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' PUBBLICA IN SAVIORE	€ 500.000,00
06012.02.0103	Progetto di riqualificazione e potenziamento infrastrutture sportive e per il tempo libero del Comune di Cevo - Odi 2016	€ 442.977,20	40200.01.0706	Trasferimento Odi 2016 Progetto di riqualificazione e potenziamento infrastrutture sportive e per il tempo libero del Comune di Cevo - Odi 2016	€ 493.094,80

	FPV	€ 50.117,60			
14042.03.0001	AZIONI DI SISTEMA per l'innovazione, la promozione dei servizi e il marketing territoriale: int. di carattere sperimentale per il mantenimento dei servizi nelle aree marginali - FCC - scheda 2.5	€ 480.000,00	40200.01.0748	AZIONI DI SISTEMA per l'innovazione, la promozione dei servizi e il marketing territoriale: int. di carattere sperimentale per il mantenimento dei servizi nelle aree marginali - FCC - scheda 2.5	€ 487.800,00
14042.02.0001	AZIONI DI SISTEMA per l'innovazione, la promozione dei servizi e il marketing territoriale: int. di carattere sperimentale per il mantenimento dei s	€ 7.800,00			
07012.02.0404	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE PER POTENZIAMENTO TURISTICO IN COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO VIA TRENTO-VALLE. (ODI 2018)	€ 455.592,00	40200.01.0717	TRASFERIMENTO ODI 2018 DAL COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO PER REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE PER POTENZIAMENTO TURISTICO	€ 455.592,00
17012.02.0005	IMPIANTO MICRO-IDROELETTRICO FURNA DEMO - SULL'ACQUEDOTTO - FPV	€ 454.161,80		FPV DA MUTUO	€ 454.161,80

01112.03.0001	TRASFERIMENTO AL COMUNE ID BERZO DEMO PER IVA A CREDITO CENTRALE FURNA	€ 69.186,46	30500.99.1688	IVA A CREDITO FURNA	€ 69.186,46
07012.02.0401	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL COMPLESSO "EX SCUOLE ELEMENTARI" NELLA FRAZIONE DI VALLE. (ODI 2015-2016-2017)	€ 452.546,88	40200.01.0713	TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO (ODI 2015-2016-2017) LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL COMPLESSO "EX SCUOLE ELEMENTARI" NELLA FRAZIONE DI VALLE.	€ 452.546,88
07012.02.0402	PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DI PIAZZA S. ANTONIO (ODI 2015-2016-2017)	€ 441.202,01	40200.01.0713	TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO (ODI 2015-2016-2017) PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DI PIAZZA S. ANTONIO.	€ 441.202,01
07012.02.0403	REALIZZAZIONE DI NUOVA PIAZZA PEDONALE E SOTTOSTANTI PARCHEGGI NELLA FRAZIONE DI VALLE. (casa Gri ODI 2015-2016-2017)	€ 438.644,44	40200.01.0715	TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO (ODI 2015-2016-2017) REALIZZAZIONE DI NUOVA PIAZZA PEDONALE E SOTTOSTANTI PARCHEGGI NELLA FRAZIONE DI VALLE.	€ 438.644,44
06012.02.0107	RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE SAVIORE	€ 420.114,94	40200.01.0776	TRASFERIMENTI DA SAVIORE RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE SAVIORE	€ 420.114,94
04022.02.0200	REALIZZAZIONE PALESTRA SCOLASTICA NEL COMUNE DI BERZO DEMO	€ 390.809,80		FPV	€ 390.809,80

09022.02.0313	MESSA IN SICUREZZA E RIDUZIONE DEL RISCHIO DA CROLLO MASSI IN LOC.CIMITERO STRADA PER GREVO	€ 334.500,00	40200.01.0733	CONTRIBUTO REGIONALE MESSA IN SICUREZZA E RIDUZIONE DEL RISCHIO DA CROLLO MASSI IN LOC.CIMITERO STRADA PER GREVO	€ 334.500,00
01052.02.0106	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MUNICIPIO E SALA POLIFUNZIONALE DI CEDEGOLO.	€ 277.500,00	40200.01.0727	TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI CEDEGOLO PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MUNICIPIO E SALA POLIFUNZIONALE DI CEDEGOLO.	€ 277.500,00
09072.02.0001	SISTEMAZIONE VERSANTE FRANOSO VALLE - COMUNE DI SAVIORE	€ 218.852,78	40200.01.0139	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER SISTEMAZIONE VERSANTE FRANOSO VALLE 90% - COMUNE DI SAVIORE	€ 79.879,76
				AVANZO APPLICATO 2018	€ 138.973,02
14012.02.0002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPANNONE ARTIGIANALE OGGETTO DI INCENDIO COMUNE DI CEDEGOLO	€ 217.670,39	40200.01.0734	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPANNONE ARTIGIANALE OGGETTO DI incendio comune di cedegolo	€ 217.670,39

04062.02.0101	OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'ACCESSO ALLA SCUOLA PRIMARIA DI DEMO.	€ 200.000,00	40200.01.0716	TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI BERZO DEMO PER OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'ACCESSO ALLA SCUOLA PRIMARIA DI DEMO.	€ 200.000,00
10052.02.0715	REALIZZAZIONE DI NUOVE AUTORIZZAZIONI INTERRATE E SOVRASTANTI PARCHEGGI IN VIA TORCHIO-CEDEGOLO	€ 175.000,00	40200.01.0775	TRASFERIMENTO DA CEDEGOLO REALIZZAZIONE DI NUOVE AUTORIZZAZIONI INTERRATE E SOVRASTANTI PARCHEGGI IN VIA TORCHIO	€ 175.000,00
04072.02.0002	"LAVORI DI REALIZZAZIONE AREA DI SOSTA E LOCALE DEPOSITO RIMESSAGGIO MEZZO ANTINCENDIO A SERVIZIO DEL POLO SCOLASTICO IN VIA CASTELLO, 10 A CEVO (BS) - lotto funzionale n. 2"	€ 136.296,96		AVANZO APPLICATO 2018	€ 136.296,96
	FPV	€ 13.703,04		FPV	€ 13.703,04
10052.02.0710	Realizzazione Nuovo parcheggio in via Chiesa a Berzo (area Asilo)	€ 145.000,00	60300.01.0304	Mutuo per Realizzazione Nuovo parcheggio in via Chiesa a Berzo (area Asilo)	€ 145.000,00
06012.02.0100	RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO EFFICIENZA PALESTRA COMUNALE DI CEDEGOLO	€ 139.000,00	40200.01.0142	RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO EFFICIENZA PALESTRA COMUNALE . COMUNE DI CEDEGOLO	€ 139.000,00

01062.02.0001	incarichi di progettazione - COMUNI MEMBRI	€ 100.000,00	40500.04.0206	TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER PROGETTAZIONI DAI COMUNI MEMBRI	€ 100.000,00
09022.02.0200	LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE IN LOCALITA' SALETTO - COMUNE DI BERZO DEMO	€ 100.000,00	40200.01.0207	LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE IN LOCALITA' SALETTO - COMUNE DI BERZO DEMO - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	€ 100.000,00
10052.02.0712	ODI 2018 MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO VIABILITA' ESTERNA AL CENTRO ABITATO DI CEVO	€ 67.405,60	40200.01.0763	TRASFERIMENTO ODI 2018 DAL COMUNE CEVO MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO VIABILITA' ESTERNA AL CENTRO ABITATO DI CEVO	€ 67.405,60
09062.02.0001	ANALISI DEL RISCHIO DI ALLUVIONI SUL FIUME OGLIO IN ATTUAZIONE DEL STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO	€ 48.000,00	40200.01.0766	CONTRIBUTO REGIONALE PER ANALISI DEL RISCHIO DI ALLUVIONI SUL FIUME OGLIO IN ATTUAZIONE DEL STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO	€ 48.000,00
01082.02.0210	INTERVENTI DI INFORMATIZZAZIONE COMUNI MEMBRI UNIONE	€ 25.000,00	40200.01.0410	INTERVENTI DI INFORMATIZZAZIONE COMUNI MEMBRI UNIONE - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	€ 25.000,00
01082.02.0700	ACQUISTO DI HARDWARE E SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA	€ 20.000,00	40200.01.0602	CONTRIBUTO REGIONALE - ADEGUAMENTO DOTAZIONI TECNOLOGICHE E INFORMATICHE DELL'UNIONE PER L'AVVIO DI NUOVI SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA	€ 20.000,00
01082.02.1101	QUOTA INCENTIVI ENTE ART. 113 comma 4 Dlgs. 50/2016 CAPITOLI OPERE PUBBLICHE VINCOLO 20% PER ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICI	€ 20.000,00	40500.04.0211	QUOTA INCENTIVI ENTE ART. 113 comma 4 Dlgs. 50/2016 CAPITOLI OPERE PUBBLICHE	€ 20.000,00

09042.02.0400	MANUTENZIONI VARIE NEI COMUNI PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	€ 20.000,00	40200.01.0106	TRASFERIMENTI COMUNI MEMBRI MANUTENZIONI VERIE NEI COMUNI PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	€ 20.000,00
01052.02.0111	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESTINTORI NEI COMUNI MEMBRI	€ 10.000,00	40500.04.0212	TRASFERIMENTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESTINTORI PRESSO COMUNI MEMBRI	€ 10.000,00
01112.02.0400	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	€ 10.000,00	40200.01.0601	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAI COMUNI MEMBRI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI	€ 10.000,00
10052.02.0100	INTERVENTI STRAORDINARI DI REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	€ 10.000,00	40200.01.0203	TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DAI COMUNI MEMBRI - ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	€ 10.000,00
TOT		€ 22.900.797,83	€ -	€ -	€ 22.900.797,83

Tabella 19: FPV

Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali

La gestione del patrimonio immobiliare dell'Unione è strettamente legata alle politiche istituzionali, sociali e di governo del territorio che l'ente intende perseguire ed è principalmente orientata alla valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali del comune.

Non sono previste alienazioni per il triennio 2019-2021 poichè non vi sono immobili comunali non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali suscettibili di dismissione, da inserire nel "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari" di cui all'art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito dalla Legge n. 133/2008.

PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI

(art. 58, D.L. 112/2008 convertito dalla Legge 133/2008)
--

<i>Tipologia</i>	<i>Destinazione Originaria</i>	<i>Nuova Destinazione</i>	<i>Ubicazione</i>	<i>Identificazione</i>	<i>Valore</i>

NEGATIVO

Tabella 20: Piano delle alienazioni.

Programmazione del fabbisogno di personale

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

La programmazione del fabbisogno del personale è stato approvato per il triennio 2018/2020 con delibera di giunta n.5 del 10 gennaio 2018, è stato aggiornato con delibera di giunta n.54 del 24/10/2018.

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO ART. 2 COMMA 594 DELLA L. 244/2007 TRIENNIO 2019-2021

I commi da 594 a 599 dell'art. 2 della L. 244/2007 (Legge finanziaria 2008) introducono alcune misure tendenti al contenimento della spesa per il funzionamento delle strutture delle pubbliche amministrazioni, che debbono concretarsi essenzialmente nell'adozione di piani triennali finalizzati all'utilizzo di una serie di dotazioni strumentali.

In particolare la legge finanziaria individua tra le dotazioni strumentali oggetto del piano quelle informatiche, le autovetture di servizio, le apparecchiature di telefonia mobile ed i beni immobili ad uso abitativo o di servizio.

Di seguito, il presente documento riporta la ricognizione della situazione dell'ente, le misure di utilizzo adottate e quelle di ottimizzazione e razionalizzazione nella gestione dei beni individuati, con il preciso scopo di contenere e ridurre, ove ancora possibile, le spese a questi connesse.

DOTAZIONE INFORMATICHE

1. Ricognizione della situazione esistente

Le dotazioni strumentali delle postazioni di lavoro degli Uffici dell'Unione dei Comuni della Valsaviore sono attualmente le seguenti:

UFFICI	Personal Computer e relativi monitor	Stampanti	Telefoni	Calcolatrici
Ragioneria	2	Kyocera 2551 Unione	2	1
Tributi	3	STAMPANTE OKI ES5162DNW multifunzione Laser LED	3	1
Segreteria	4	Kyocera 2551 Unione	3	1

Tutti gli uffici comunali possono inoltre usufruire delle seguenti attrezzature:

- Fotocopiatore Kyocera 2551 - Unione che funge anche da scanner, stampante e fax ed al quale sono collegati tutti i computer degli uffici comunali

- Distruggi documenti FELLOWES
- Taglierina

Le dotazioni strumentali delle postazioni di lavoro della biblioteca /sala polivalente sono attualmente le seguenti:

- n. 2 computer
- n. 1 stampante 1 HP laserJet 2300 n
- n. 1 proiettore

2. Criteri di gestione delle dotazioni informatiche e delle apparecchiature

Le dotazioni informatiche e le apparecchiature assegnate sono tuttora gestite e continueranno ad essere gestite secondo i seguenti criteri generali:

- la sostituzione delle apparecchiature, personal computer o stampanti, potrà avvenire sia nel caso di guasto, qualora la valutazione costi/benefici relativa alla riparazione dia esito sfavorevole, sia nel caso in cui l'apparato non avesse capacità di supportare efficacemente l'evoluzione di un applicativo. Nel caso di sostituzione per mancanza di capacità elaborati, l'apparecchiatura verrà utilizzata, se possibile ed opportuno, in ambiti dove sono richieste performance inferiori;
- l'individuazione dell'attrezzatura informatica a servizio delle diverse postazioni di lavoro verrà effettuata secondo i principi di efficacia operativa e dell'economicità in base alle indicazioni fornite dal professionista che ogni anno svolge l'incarico di manutenzione degli hardware ed attrezzature informatiche esistenti;
- è già stato previsto e realizzato il collegamento degli uffici ad un fotocopiatore con funzione di stampante di rete per una riduzione del costo copia e minor costi di gestione delle stampanti.

3. Software e sistemi operativi

Nella scelta di software da impiegarsi negli uffici vengono tenute in considerazione, in alternativa a software commerciali, anche soluzioni basate su software libero e open source il cui costo di licenza risulta spesso ridotto o nullo.

La sostituzione dei software commerciali e dei sistemi operativi avverrà quando quelli impiegati risulteranno obsoleti rispetto agli standard di mercato e/o non più supportati dal fornitore.

4. Gestione informatica dei documenti

Per un'ottimizzazione delle risorse, delle attività connesse alla gestione informatica dei documenti, della operatività di interscambio di informazioni tra il personale dipendente e per un risparmio di consumi energetici e un'ottimizzazione dell'uso della carta e dei toner sono state approntate le seguenti misure:

- sistema di protocollo informatizzato
- conservazione del protocollo informatico - contratti digitali e fatture elettroniche
- possibilità di scannerizzazione dei documenti e relativa distribuzione in rete
- maggiore utilizzo della posta elettronica, con conseguente risparmio di carta e spese postali.

Si prevede di incrementare l'utilizzo della posta elettronica esterna con enti pubblici e con i privati e di sostenere ed implementare l'uso della posta certificata per aumentare le trasmissioni

elettroniche anche con valore legale di raccomandata.

AUTOVETTURE DI SERVIZIO

L'Unione dei Comuni della Valsaviore non possiede Auto di servizio.

BENI IMMOBILI

I beni immobili di proprietà dell'ente destinati ad uso abitativo o allo svolgimento di attività istituzionali, con esclusione dei beni infrastrutturali sono i seguenti:

DESCRIZIONE IMMOBILE	INDIRIZZO	DATI CATASTALI	DESTINAZIONE D'USO ATTUALE	DESTINAZIONE DA RIAZZONARE	STATO DI CONSERVAZIONE
Una Casa-una famiglia ABITARE SOCIALE TEMPORANEO A SELLERO IN VALLE CAMONICA	Via Dassa,6	Comune 1588 - Foglio 8 - Particella 42	Edificio in disuso	Usi residenziali/direzionali	Vetusto (ad oggi l'Amministrazione ha programmato interventi di ristrutturazione edilizia)

L'ente ritiene di confermare l'utilizzo degli immobili nei termini sopra indicati.