

*COMUNE DI EDOLO*



**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE**

Per il Periodo 2017 - 2019

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



**SEZIONE OPERATIVA**

## 1. Programmazione generale e utilizzo risorse

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

#### Considerazioni generali sulle variazioni rispetto all'esercizio precedente

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

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

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

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

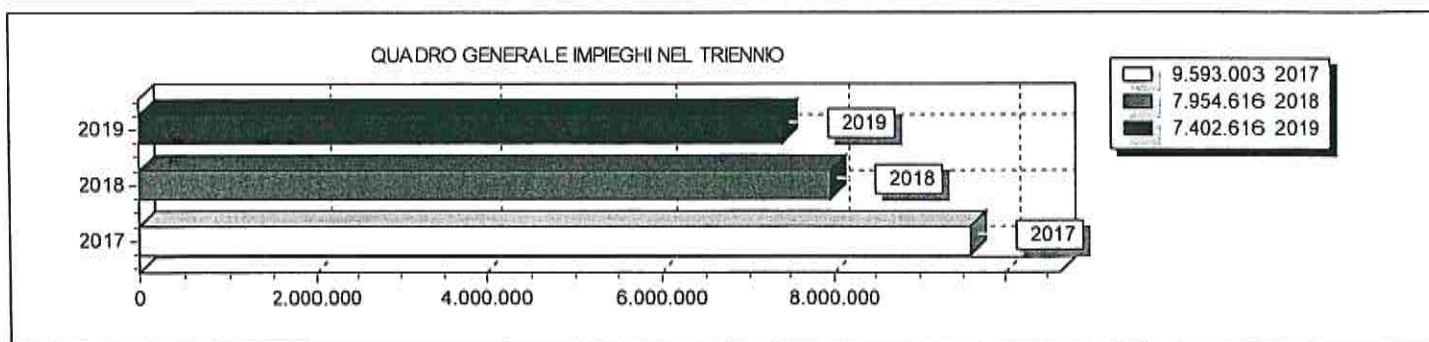
Per quanto riguarda le opere pubbliche si rinvia al piano generale delle opere pubbliche per una più precisa descrizione e individuazione dei dati finanziari.

#### Il budget di spesa dei programmi

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

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

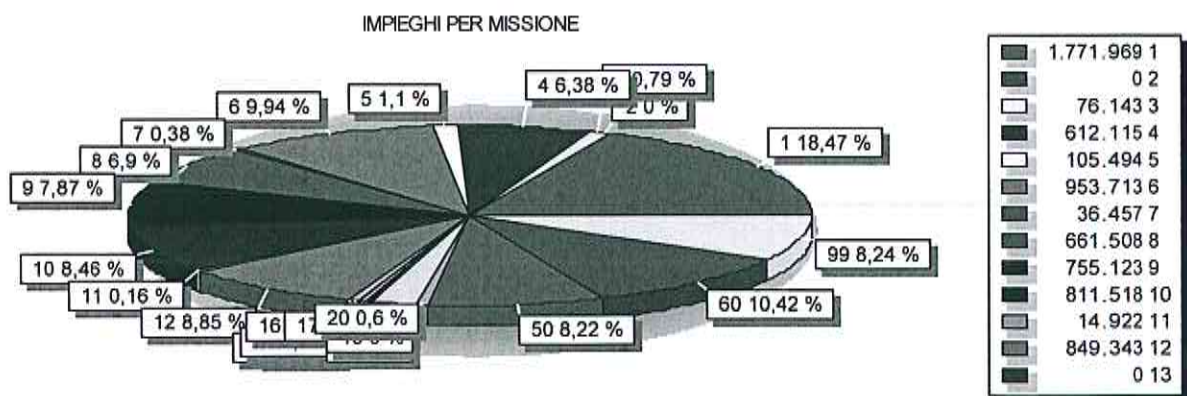
La gestione è improntata al raggiungimento degli obiettivi definiti nei singoli programmi secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia.





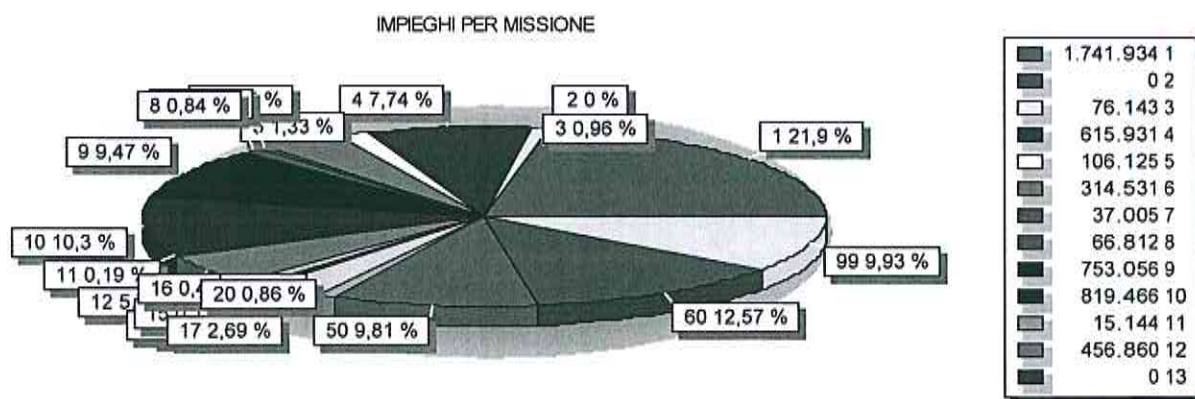
## 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

Descrizione	2017			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.721.969,00	0,00	50.000,00	1.771.969,00
2 Giustizia				0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	76.143,00	0,00	0,00	76.143,00
4 Istruzione e diritto allo studio	612.115,00	0,00	0,00	612.115,00
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	105.494,00	0,00	0,00	105.494,00
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	113.713,00	0,00	840.000,00	953.713,00
7 Turismo	36.457,00	0,00	0,00	36.457,00
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	59.508,00	0,00	602.000,00	661.508,00
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	755.123,00	0,00	0,00	755.123,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità	511.518,00	0,00	300.000,00	811.518,00
11 Soccorso civile	14.922,00	0,00	0,00	14.922,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	449.343,00	0,00	400.000,00	849.343,00
13 Tutela della salute				0,00
14 Sviluppo economico e competitività	51.968,00	0,00	0,00	51.968,00
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	13.195,00	0,00	0,00	13.195,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	32.217,00	0,00	0,00	32.217,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	210.738,00	0,00	0,00	210.738,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				0,00
19 Relazioni internazionali				0,00
20 Fondi da ripartire	57.828,00	0,00	0,00	57.828,00
50 Debito pubblico	788.686,00	0,00	0,00	788.686,00
60 Anticipazioni finanziarie	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
99 Servizi per conto terzi	790.066,00	0,00	0,00	790.066,00
<b>TOTALE</b>	<b>7.401.003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.192.000,00</b>	<b>9.593.003,00</b>



Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

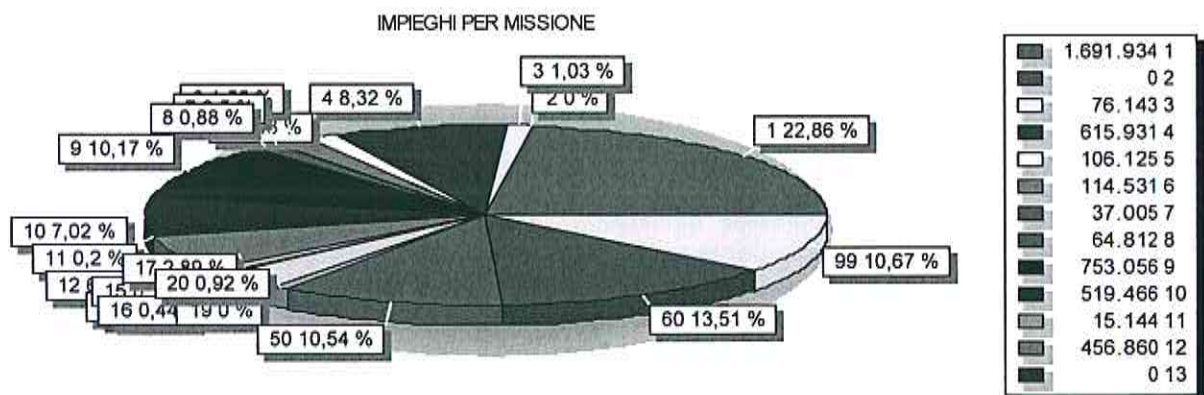
Descrizione	2018			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.691.934,00	0,00	50.000,00	1.741.934,00
2 Giustizia				0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	76.143,00	0,00	0,00	76.143,00
4 Istruzione e diritto allo studio	615.931,00	0,00	0,00	615.931,00
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	106.125,00	0,00	0,00	106.125,00
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	114.531,00	0,00	200.000,00	314.531,00
7 Turismo	37.005,00	0,00	0,00	37.005,00
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	64.812,00	0,00	2.000,00	66.812,00
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	753.056,00	0,00	0,00	753.056,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità	519.466,00	0,00	300.000,00	819.466,00
11 Soccorso civile	15.144,00	0,00	0,00	15.144,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	456.860,00	0,00	0,00	456.860,00
13 Tutela della salute				0,00
14 Sviluppo economico e competitività	52.748,00	0,00	0,00	52.748,00
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	13.393,00	0,00	0,00	13.393,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	32.699,00	0,00	0,00	32.699,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	213.898,00	0,00	0,00	213.898,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				0,00
19 Relazioni internazionali				0,00
20 Fondi da ripartire	68.364,00	0,00	0,00	68.364,00
50 Debito pubblico	780.441,00	0,00	0,00	780.441,00
60 Anticipazioni finanziarie	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
99 Servizi per conto terzi	790.066,00	0,00	0,00	790.066,00
<b>TOTALE</b>	<b>7.402.616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552.000,00</b>	<b>7.954.616,00</b>





Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

Descrizione	2019			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.691.934,00	0,00	0,00	1.691.934,00
2 Giustizia				0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	76.143,00	0,00	0,00	76.143,00
4 Istruzione e diritto allo studio	615.931,00	0,00	0,00	615.931,00
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	106.125,00	0,00	0,00	106.125,00
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	114.531,00	0,00	0,00	114.531,00
7 Turismo	37.005,00	0,00	0,00	37.005,00
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	64.812,00	0,00	0,00	64.812,00
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	753.056,00	0,00	0,00	753.056,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità	519.466,00	0,00	0,00	519.466,00
11 Soccorso civile	15.144,00	0,00	0,00	15.144,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	456.860,00	0,00	0,00	456.860,00
13 Tutela della salute				0,00
14 Sviluppo economico e competitività	52.748,00	0,00	0,00	52.748,00
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	13.393,00	0,00	0,00	13.393,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	32.699,00	0,00	0,00	32.699,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	213.898,00	0,00	0,00	213.898,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				0,00
19 Relazioni internazionali				0,00
20 Fondi da ripartire	68.364,00	0,00	0,00	68.364,00
50 Debito pubblico	780.441,00	0,00	0,00	780.441,00
60 Anticipazioni finanziarie	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
99 Servizi per conto terzi	790.066,00	0,00	0,00	790.066,00
<b>TOTALE</b>	<b>7.402.616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.402.616,00</b>



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

PROGRAMMI PER MISSIONE	12
RESPONSABILE	

#### DESCRIZIONE ESTESA

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività di sviluppo in un'ottica di governance e partenariato, compresa la comunicazione istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, l'amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sono ricomprese in questo ambito anche l'attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale e gli interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dell'apparato istituzionale e degli uffici amministrativi dell'ente.

L'attività degli uffici amministrativi deve garantire, nel rispetto dei criteri di economicità, efficienza ed efficacia, un apparato tecnico professionale volto al miglioramento e al potenziamento dei servizi erogati alla cittadinanza, attraverso la semplificazione amministrativa, l'utilizzo razionale delle risorse, il coordinamento generale dei vari settori e un corretto rapporto con gli organi istituzionali.

#### MOTIVAZIONI

Con questo programma si vuole rendere più snello e più efficace l'apparato amministrativo affinché vengano prontamente colte e ricercate soluzioni adeguate alle necessità e alle esigenze dei cittadini, nel rispetto dei criteri di economicità, efficienza ed efficacia e trasparenza.

#### OBBIETTIVO OPERATIVO

Obiettivi del programma:

1. garantire il supporto all'attività degli organi istituzionali affinché possano trovare piena applicazione i principi di autonomia statutaria e regolamentare;
2. assicurare certezza e snellimento delle procedure attraverso la revisione di alcuni regolamenti;
3. attivare una azione generale di controllo del territorio anche attraverso una più incisiva presenza della Polizia locale in accordo con l'Unione delle Alpi Orobie Bresciane;
4. assicurare la massima trasparenza dell'attività amministrativa anche attraverso il potenziamento dell'utilizzo delle nuove tecnologie per la pubblicazione delle informazioni;
5. offrire ai cittadini un miglior servizio attraverso l'URP e l'istituzione del servizio caricamento dati di supporto agli uffici;
6. collaborare con l'Unione delle Alpi Orobie Bresciane per completare il passaggio delle funzioni fondamentali in linea con la normativa vigente;
7. utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisti.

#### SERVIZI EROGATI

All'interno del programma vengono erogati i seguenti servizi:

- servizi di certificazione
- concessioni cimiteriali
- servizi di notificazione



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

- servizi di supporto alla cittadinanza per pratiche varie tributarie e non.

#### **RISORSE UMANE**

Per l'attuazione del programma, oltre ai responsabili sopra identificati, saranno impiegati i seguenti dipendenti:

-servizi amministrativi: Sig.ra Carasi Maria istruttore addetto all'ufficio segreteria per 14 ore settimanali, Sig.ra Parolari Clara collaboratore con funzioni multiple.

L'Amministrazione è intenzionata all'esternalizzazione dell'URP e dell'Ufficio Stampa da collocare nella postazione da creare nell'atrio del Comune ed altresì il servizio di caricamento dati da collocarsi nell'ufficio segreteria;

-polizia municipale: sono stati trasferiti all'Unione delle Alpi Orobie Bresciani i Sig.ri Bernardi Tommaso e Piazzani Milena a far data dal 1/4/2013;

-servizi demografici, statistici ed elettorali: Sig.ri Trotti Mauro e Comensoli Sandra istruttori

-servizi finanziari: Sig.ri Laffranchini Silvano istruttore ufficio ragioneria, Rossi Monica ( P/T 18 ore settimanali) istruttore addetto all'ufficio personale e Carli Giovanna istruttore addetto ufficio tributi

Si prevede di utilizzare alcune unità di L.S.U. a supporto del personale di ruolo e, il servizio pulizie è stato affidato a ditta esterna in quanto dal 1/7/2013 l'addetta ai servizi generali si è dimessa per collocamento in pensione.

#### **RISORSE STRUMENTALI**

Le risorse strumentali necessarie per l'esecuzione del programma sono quasi interamente disponibili e trattasi di rete informatica, fotocopiatrici, plotter, affrancatrice postale, varie procedure informatizzate (protocollo, finanziaria, tributi, anagrafe-elettorale-polizia municipale).

L'ufficio polizia municipale è dotata di n. 1 autovettura Fiat Nuova Punto.

Il programma è steso nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.

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

N° 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

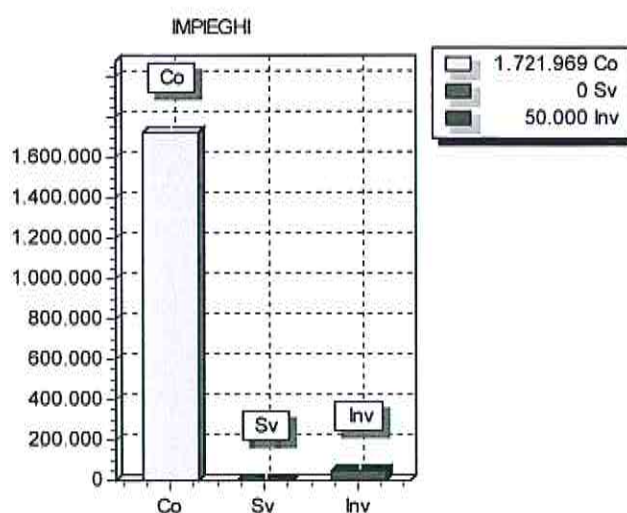
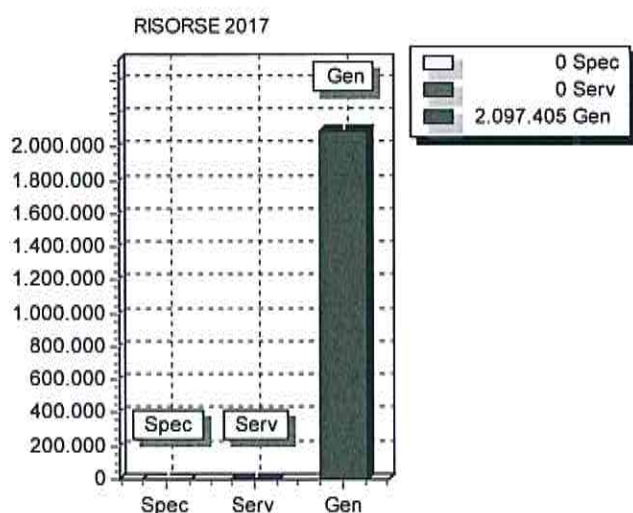
<b>ENTRATE</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	2.097.405,00	1.615.891,00	1.613.727,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>2.097.405,00</b>	<b>1.615.891,00</b>	<b>1.613.727,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>2.097.405,00</b>	<b>1.615.891,00</b>	<b>1.613.727,00</b>	



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2017	1.721.969,00	97,18	0,00	0,00	50.000,00	2,82	1.771.969,00	0,00
2018	1.691.934,00	97,13	0,00	0,00	50.000,00	2,87	1.741.934,00	0,00
2019	1.691.934,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691.934,00	0,00



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 2 Giustizia

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
------------------------	---

RESPONSABILE	
--------------	--

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

N° 2 Giustizia

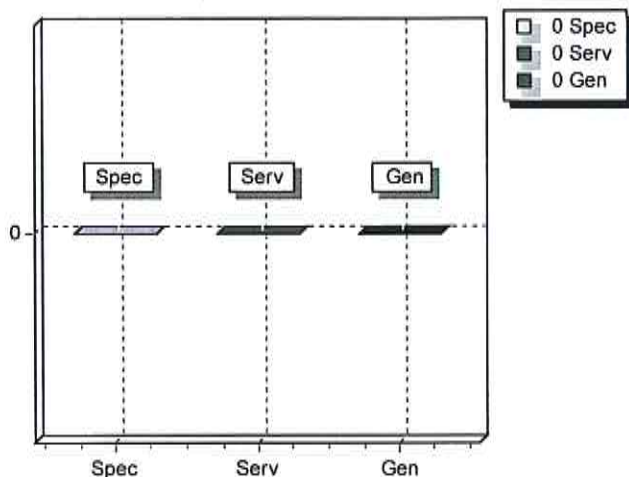
ENTRATE	2017	2018	2019	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
<b>TOTALE ENTRATE</b>				

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

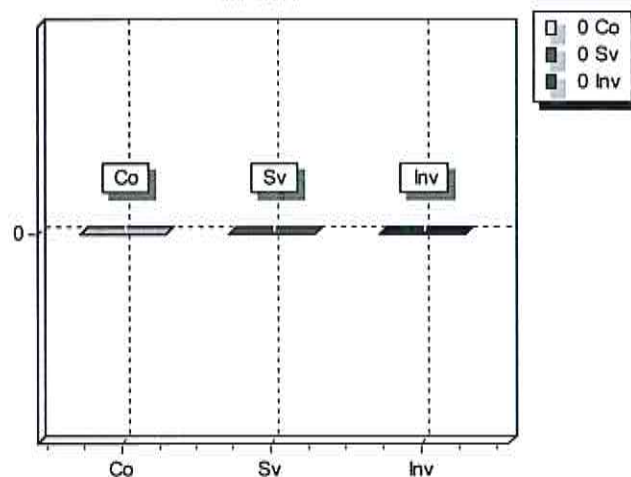
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 2 Giustizia

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2017		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2018		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2019		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

RISORSE 2017



IMPIEGHI





### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 3 Ordine pubblico e sicurezza

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	

#### DESCRIZIONE ESTESA

L'attività di programmazione connessa all'esercizio di questa missione è legata all'esercizio delle attribuzioni di amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla **polizia locale, commerciale ed amministrativa**. Sono incluse in questo contesto le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, oltre le forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze nel campo della polizia locale, e come conseguenza di ciò anche la pianificazione delle relative prestazioni, si esplica nell'attivazione di servizi, atti o provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla legislazione vigente, meritevoli di tutela.

La funzione è trasferita da un anno all'Unione dei Comuni;

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

N° 3 Ordine pubblico e sicurezza

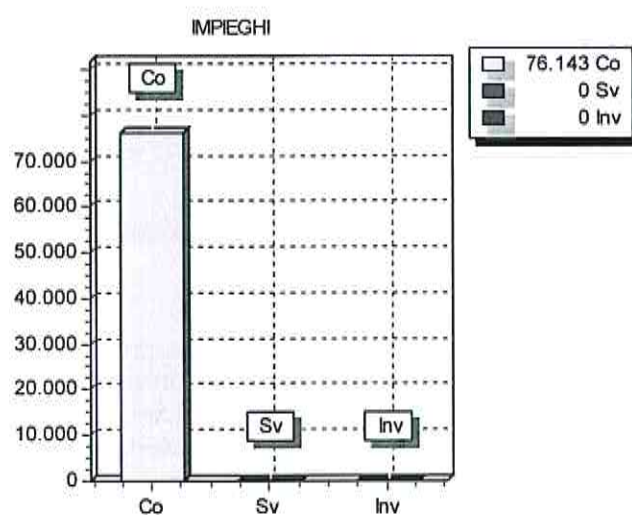
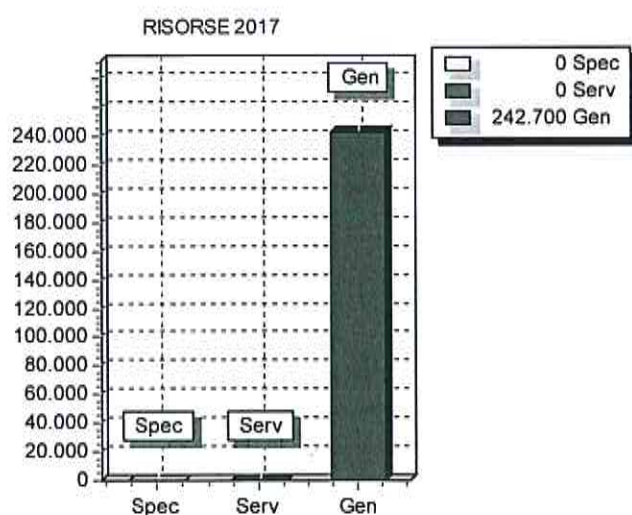
ENTRATE	2017	2018	2019	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	242.700,00	82.000,00	82.000,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	242.700,00	82.000,00	82.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>242.700,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2017	76.143,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.143,00	0,00
2018	76.143,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.143,00	0,00
2019	76.143,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.143,00	0,00



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 4 Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMI PER MISSIONE	8
RESPONSABILE	

#### DESCRIZIONE ESTESA

La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l'erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l'assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse in questo contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Si tratta pertanto di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e del relativo nucleo familiare.

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:

- scuola materna
- istruzione elementare
- istruzione media
- istruzione secondaria superiore
- assistenza scolastica, trasporto refezione e altri servizi

#### MOTIVAZIONI

L'Amministrazione comunale è impegnata nel garantire la funzionalità delle strutture e dei servizi per le scuole dell'infanzia, primarie e dell'Università.

Revisione e aggiornamento del Piano diritto allo studio per quanto riguarda in particolare il trasporto scolastico anche attraverso il potenziamento del "piedibus" attivato nel 2011, borse di studio per il riconoscimento del merito, sostegno a progetti didattici per l'ampliamento dell'offerta formativa dell'Istituto Comprensivo, assistenza disabili in piena collaborazione con le famiglie e le Istituzioni scolastiche.

Sostegno e contributo alla scuola dell'infanzia paritaria S. Lucia di Cortenedolo con la stesura e l'approvazione di una nuova convenzione.

Definizione di un nuovo accordo di programma per la gestione del corso di laurea in "Valorizzazione e tutela dell'ambiente e del territorio montano" in accordo con l'Università di Milano per superare le criticità avanzate dalla Provincia di Brescia e dalla Camera di Commercio.

#### OBIETTIVO OPERATIVO

Con il presente programma si intende conseguire:

- mantenimento in efficienza degli edifici scolastici
- supportare economicamente l'offerta formativa scolastica
- gestione amministrativa del Corso di laurea in "Valorizzazione e tutela dell'ambiente e del territorio montano"
- sostegno alle famiglie con il contenimento del costo dei servizi

#### INVESTIMENTO

Vedasi Piano Opere Pubbliche allegato.

#### SERVIZI EROGATI

Sono erogati i seguenti servizi:



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

- servizio trasporto scolastico
- servizio mensa scuola materna
- servizio assistenza all'autonomia scolastica alunni in condizioni di disagio
- servizio di supporto per certificazioni voucher scolastici

#### **RISORSE UMANE**

Per l'attuazione del presente programma, oltre ai responsabili sopra identificati, sarà impiegato il seguente personale:

- Sig.ra Marchioni Eleonora, aiuto cuoca mensa scuola dell'infanzia
- Sig.ra Pedrazzi Stella, istruttore addetto alla segreteria del Corso di laurea
- la parte amministrativa è curata dal personale riportato in altri programmi

Il servizio di trasporto scolastico è stato affidato in appalto a ditta esterna e il servizio piedibus si avvale della collaborazione di volontari.

Il servizio confezionamento pasti della scuola dell'infanzia è stato affidato a ditta esterna sino a Giugno 2017.

#### **RISORSE STRUMENTALI**

Per l'attuazione del programma vengono utilizzate le seguenti strumentazioni:

- attrezzatura varia da cucina
- personal computer e attrezzatura varia d'ufficio
- attrezzature di laboratorio e vari arredi presenti nei plessi scolastici

Il programma è steso nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.

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

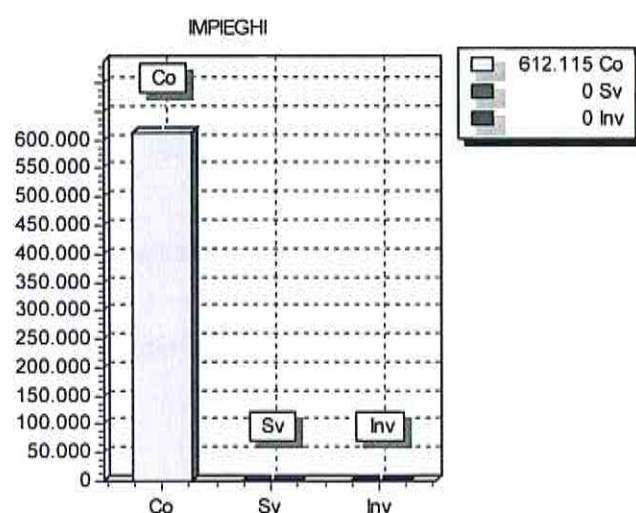
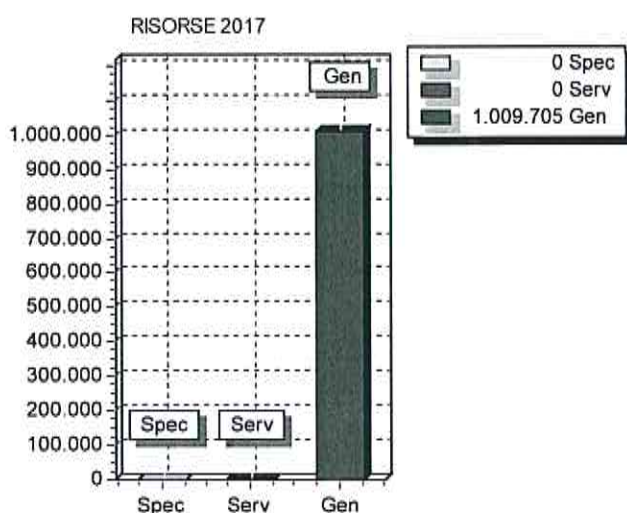
N° 4 Istruzione e diritto allo studio

ENTRATE	2017	2018	2019	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP	0,00	0,00	0,00	
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE PROVENTI SERVIZI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	1.009.705,00	630.941,00	635.475,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>1.009.705,00</b>	<b>630.941,00</b>	<b>635.475,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>1.009.705,00</b>	<b>630.941,00</b>	<b>635.475,00</b>	

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2017	612.115,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.115,00	0,00
2018	615.931,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.931,00	0,00
2019	615.931,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.931,00	0,00





### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	

#### DESCRIZIONE ESTESA

Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti programmi, l'amministrazione e il funzionamento delle prestazioni di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione, dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Rientrano nel campo l'amministrazione, il funzionamento e l'erogazione di servizi culturali, con il sostegno alle strutture e attività culturali non finalizzate al turismo, incluso quindi il supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Le funzioni esercitate in materia di cultura e beni culturali sono pertanto indirizzate verso la tutela e la piena conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia dell'intera collettività locale, in tutte le sue espressioni.

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:

- biblioteche, musei e pinacoteche
- teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale

#### MOTIVAZIONI

Organizzazione di qualificate manifestazioni culturali per la promozione del territorio.  
Conferma delle stagioni teatrali.

Potenziamento delle attività della biblioteca attraverso l'apertura della stessa in orari serali e il sabato mattina.

#### OBIETTIVO OPERATIVO

Con il presente programma si intende conseguire:

- attività varie di promozione culturale del territorio
- organizzazione stagione teatrale e qualificati eventi culturali

#### INVESTIMENTO

Vedasi Piano Opere Pubbliche allegato.

#### SERVIZI EROGATI

Sono erogati i seguenti servizi:

- servizio bibliotecario
- servizio manifestazioni teatrali e culturali

#### RISORSE UMANE

Per l'attuazione del presente programma sarà impiegato il seguente personale:

- Sig.ra Mazzucchelli Silvana, istruttore addetto alle attività culturali, teatro e diversi servizi nel settore culturale.

La gestione della biblioteca a far data dal 1/4/2014, a seguito dimissioni per pensionamento della dipendente Zani Lorenza, è stata affidata, tramite convenzione sottoscritta la cooperativa "Il leggio".



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### RISORSE STRUMENTALI

Per l'attuazione del programma vengono utilizzate le seguenti strumentazioni:

- personal computer e attrezzatura varia d'ufficio

Il programma è steso nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.

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

N° 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

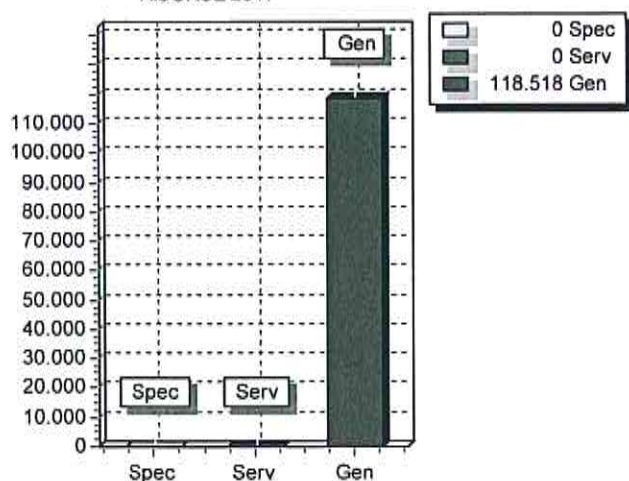
<b>ENTRATE</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE PROVENTI SERVIZI</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	118.518,00	78.611,00	76.364,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	118.518,00	78.611,00	76.364,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	118.518,00	78.611,00	76.364,00	

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

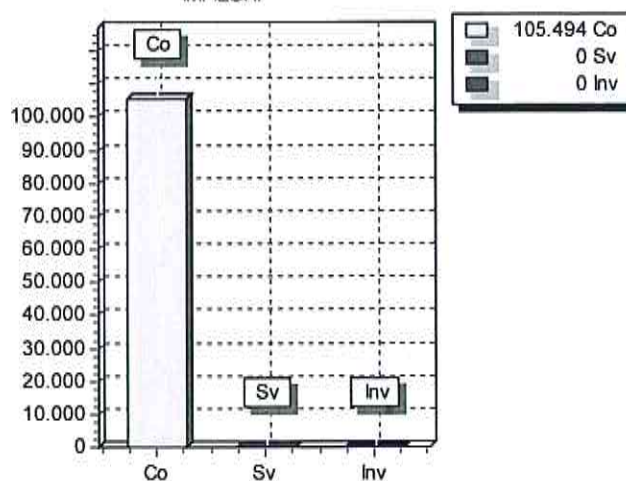
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2017	105.494,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.494,00	0,00
2018	106.125,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.125,00	0,00
2019	106.125,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.125,00	0,00

RISORSE 2017



IMPIEGHI





### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	

#### DESCRIZIONE ESTESA

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:

- piscine comunali
- stadio comunale, palazzetto dello sport e altri impianti
- manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo
- progetto coworking;

#### MOTIVAZIONI

L'offerta sportiva in termini di strutture e servizi favorisce l'impiego del tempo libero in attività motorie che facilitano anche la socializzazione. La pratica sportiva è un valido strumento di prevenzione del disagio giovanile. In questa ottica sono stati programmati gli interventi volti a migliorare le strutture esistenti. Una attenzione particolare è dedicata alla collaborazione con le associazioni sportive presenti sul territorio, quali a titolo esemplificativo:

- Unione sportiva Edolo
- A.C. Camunia
- Sci Cai
- Tennis Club
- Cai e Soccorso alpino
- Associazione pescatori
- Butterfly ssd.
- ASD Polisportiva Edolese.

A dette associazioni, verrà erogato un contributo economico in base alle disponibilità di bilancio.

Dal 2017 partirà il progetto denominato coworking.

Il Progetto "Digital Lab - Coworking tecnologico della montagna – formazione per la creazione di start up innovative" è promosso dal Comune di Edolo in partenariato con i Comuni dell'Unione Alpi Orobie Bresciane nell'ambito del Progetto "COoperare, COstruire, COmunicare – Vallecamonica CO-Working: Parco tecnologico montano" per sostenere la nascita e lo sviluppo di progetti imprenditoriali innovativi a favore di giovani (18-35 anni) che, dopo una fase di formazione iniziale gratuita, acquisiscono il know how necessario per lo sviluppo di professionalità specializzate nella comunicazione digitale per la promozione delle risorse nei territori montani.

Il Progetto vede la collaborazione – in qualità di partner – dell'Università della Montagna di Edolo e degli Istituti scolastici Meneghini e Zanardelli.

Il Progetto viene realizzato con il supporto di Talent Garden, network europeo di coworking già presente in Italia ed in Europa con diverse sedi, che ha attivato la TAG Innovation School, un percorso formativo innovativo, che vuole favorire la conoscenza del digitale e dei processi di innovazione a vantaggio dei giovani e delle imprese, capace di mettere le persone al centro di un processo di apprendimento basato su contaminazione e co-creazione.

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### OBIETTIVO OPERATIVO

Con il presente programma si intende potenziare le opportunità sportive della comunità attraverso una razionale utilizzazione delle strutture esistenti, una fattiva collaborazione con le realtà associative presenti sul territorio.

#### INVESTIMENTO

Vedasi Piano Opere Pubbliche allegato.

#### SERVIZI EROGATI

Nel presente programma vengono erogati i seguenti servizi:

- piscina comunale, tennis coperto , bocciodromo e parete di roccia
- campi da tennis in terra di via Gelpi
- campo di calcio a 7 di via Industriale
- uso extrascolastico degli impianti sportivi dell'Istituto di Istruzione Superiore "F. Meneghini" come da convenzione con la Provincia di Brescia
- percorso vita

#### RISORSE UMANE

Per la realizzazione del presente programma, oltre ai responsabili sopra identificati, viene impiegata la Sig.ra Mazzucchelli Silvana, istruttore amministrativo.

Per interventi manutentivi e allestimenti palchi collabora il personale indicato in altri programmi.

La gestione della piscina, campo tennis coperto, parete di roccia e bocciodromo è stata affidata tramite convenzione d'appalto a ditta esterna.

Per la gestione delle altre strutture ci si avvale della collaborazione delle associazioni e per le pulizie tramite affidamento a ditta esterna.

Per la gestione delle Politiche giovanili viene impiegata la Sig.ra Sonetti Marilde.

#### RISORSE STRUMENTALI

Per la realizzazione del presente programma vengono utilizzate varie attrezzature d'ufficio, un palco modulare, varie attrezzature presenti nel centro di via Morino e attrezzature in dotazione agli operai addetti alle manutenzioni.

Per il progetto coworking il Comune di Edolo mette a disposizione gli spazi ubicati in Via Porro 27 ad Edolo, riservati inizialmente a coloro che hanno frequentato la TAG Innovation School e vogliono intraprendere una nuova attività.

Il programma è steso nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.



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

N° 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

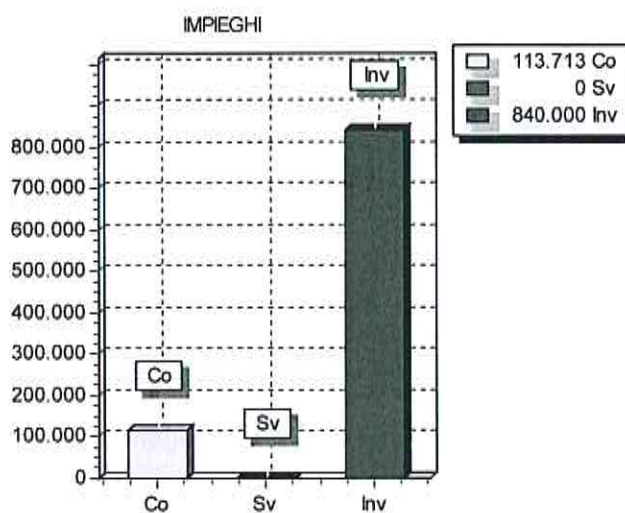
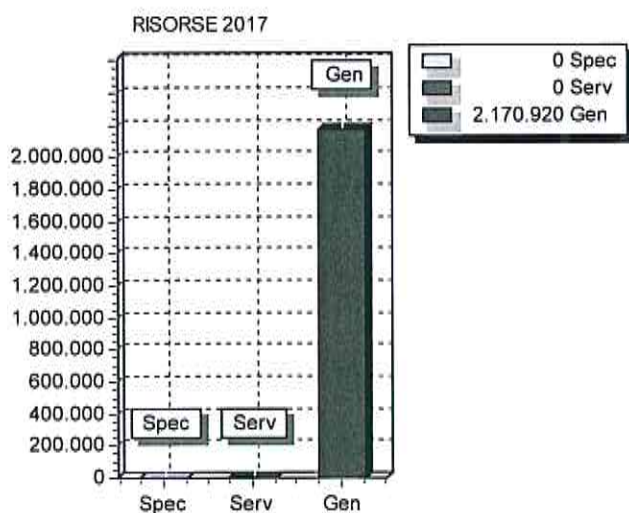
<b>ENTRATE</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	2.170.920,00	111.561,00	111.726,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>2.170.920,00</b>	<b>111.561,00</b>	<b>111.726,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>2.170.920,00</b>	<b>111.561,00</b>	<b>111.726,00</b>	



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2017	113.713,00	11,92	0,00	0,00	840.000,00	88,08	953.713,00	0,00
2018	114.531,00	36,41	0,00	0,00	200.000,00	63,59	314.531,00	0,00
2019	114.531,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.531,00	0,00



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 7 Turismo

PROGRAMMI PER MISSIONE	2
RESPONSABILE	

#### DESCRIZIONE ESTESA

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:

- servizi e manifestazioni turistiche

#### MOTIVAZIONI

Le attribuzioni esercitabili nel campo turistico riguardano sia l'erogazione di servizi turistici che la realizzazione diretta o indiretta di manifestazioni a richiamo turistico. Queste funzioni possono estendersi, limitatamente agli interventi non riservati espressamente dalla legge alla regione o alla provincia, fino a prevedere l'attivazione di investimenti mirati allo sviluppo del turismo. Entrano nella missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le possibili attività di supporto e stimolo alla programmazione, al coordinamento ed al monitoraggio delle relative politiche. A ciò si sommano gli interventi nell'ambito della politica regionale in materia di turismo e sviluppo turistico.

La vocazione turistica del territorio va coltivata e potenziata attraverso una attenta gestione e manutenzione del territorio e l'incentivazione di una associazione che ha come fine statutario lo sviluppo turistico, quale la "Pro-loco".

Fondamentale è anche la collaborazione con le varie realtà per creare sinergie nell'organizzazione di eventi e nella promozione di tutta l'offerta turistica.

Il Comune per il perseguimento dei propri scopi istituzionali, al fine di valorizzare ed incentivare l'associazionismo locale, affida l'organizzazione, in via sussidiaria a delle realtà locali, di alcuni eventi e manifestazioni di natura turistica, culturale, ricreativa ecc.

Tali interventi ritenuti propri dell'ente locale sono finalizzati a favorire lo sviluppo economico e sociale della nostra comunità.

Il presupposto di questa scelta e' la creazione di una sinergia tesa ad incrementare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità di gestione del servizio, perseguibile con difficoltà utilizzando risorse umane e strumentali proprie.

Le principali associazioni e istituzioni locali, senza scopo di lucro, idonee per le finalità di cui sopra sono:

- la Parrocchia Santa Maria Nascente"
- l'associazione "Paolo con noi"
- l'associazione "Circolo amici della musica"
- il "Moto club quattro valichi alpini";
- l'associazione "Attività produttive di Edolo- Edolo shop"
- il "Coro Baitone"
- il "Gruppo alpini di Edolo"
- gli "Amici di Mù"
- Gruppo bandistico San Lorenzo di Sonico
- Centro culturale "Teatro Camuno"
- l'associazione "Pro-loco"
- il "Gruppo Alpini di Cortenedolo"
- l'associazione "Pitagorainsieme"

A dette associazioni, previa definizione e rendicontazione delle spese sostenibili, verrà erogato un contributo economico in base alle disponibilità di bilancio.

#### OBBIETTIVO OPERATIVO

Con il presente programma si intende potenziare le opportunità sportive della comunità attraverso una



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

razionale utilizzazione delle strutture esistenti, una fattiva collaborazione con le realtà associative presenti sul territorio.

L'organizzazione di manifestazioni ed eventi qualificanti, di una efficiente segnaletica, di un'attenta e curata gestione del territorio sono iniziative sulle quali l'Amministrazione porrà la massima attenzione per migliorare l'attrattiva turistica del territorio.

#### INVESTIMENTO

#### SERVIZI EROGATI

Nel presente programma vengono erogati i seguenti servizi:

- manifestazioni e eventi

#### RISORSE UMANE

Per la realizzazione del presente programma, oltre ai responsabili sopra identificati, viene impiegata la Sig.ra Mazzucchelli Silvana, istruttore amministrativo.

Per interventi manutentivi e allestimenti palchi collabora il personale indicato in altri programmi.

Per la gestione delle altre strutture ci si avvale della collaborazione delle associazioni e per le pulizie tramite affidamento a ditta esterna.

#### RISORSE STRUMENTALI

Per la realizzazione del presente programma vengono utilizzate varie attrezzature d'ufficio, un palco modulare, varie attrezzature presenti nel centro di via Morino e attrezzature in dotazione agli operai addetti alle manutenzioni.

Il programma è steso nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.



**3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI****RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
N° 7 Turismo

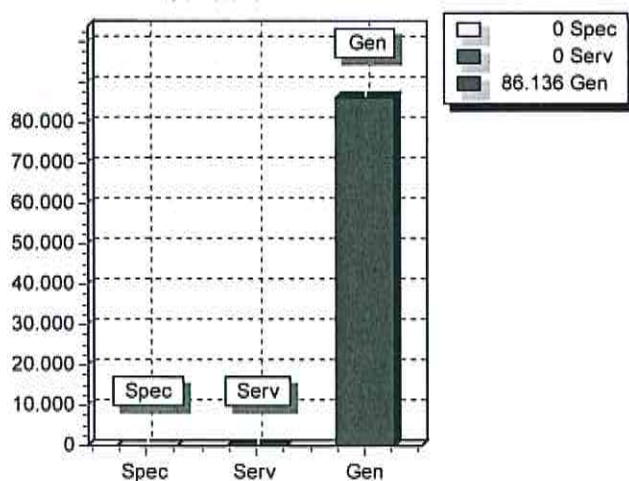
ENTRATE	2017	2018	2019	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	86.136,00	36.347,00	36.548,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>86.136,00</b>	<b>36.347,00</b>	<b>36.548,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>86.136,00</b>	<b>36.347,00</b>	<b>36.548,00</b>	

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

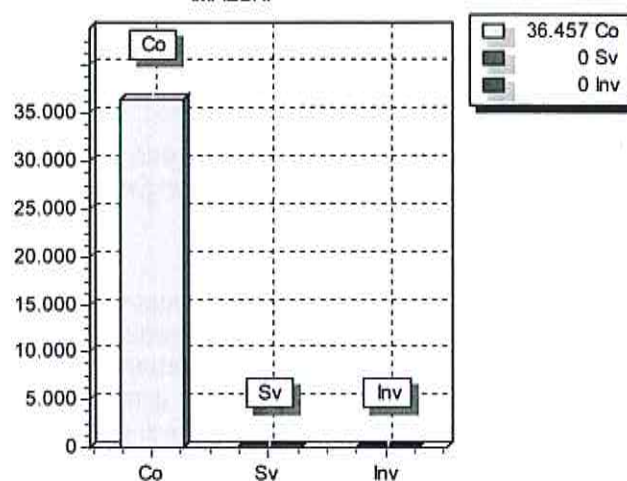
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 7 Turismo

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2017	36.457,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.457,00	0,00
2018	37.005,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.005,00	0,00
2019	37.005,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.005,00	0,00

RISORSE 2017



IMPIEGHI





### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	

#### DESCRIZIONE ESTESA

I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l'urbanistica sono il piano regolatore generale, il piano particolareggiato e quello strutturale, il programma di fabbricazione, il piano urbanistico ed il regolamento edilizio. Questi strumenti delimitano l'assetto e l'urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini. Competono all'ente locale, e rientrano pertanto nella missione, l'amministrazione, il funzionamento e fornitura di servizi ed attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa del servizio urbanistica e gestione del territorio.

#### MOTIVAZIONI

L'attività del servizio deve garantire una efficiente risposta alle richieste e aspettative della cittadinanza nel rispetto dello strumento urbanistico vigente.

#### OBBIETTIVO OPERATIVO

L'Amministrazione con questo programma intende garantire alla cittadinanza una pronta risposta alle richieste di autorizzazione interventi edilizi sul patrimonio privato.

L'iter di approvazione della prima variante parziale al PGT, finalizzata all'inserimento del PLIS (Piano locale di interesse sovracomunale) e per il miglioramento dell'efficacia del piano stesso, è stato recentemente avviato e verrà data priorità alla celere conclusione del procedimento.

#### INVESTIMENTO

Vedasi Piano Opere Pubbliche allegato.

#### SERVIZI EROGATI

Con il presente programma vengono erogati tutti i servizi inerenti l'edilizia privata dalle certificazioni alle licenze ecc.

#### RISORSE UMANE

Per l'attuazione del programma, oltre ai responsabili sopra identificati, sarà impiegato il seguente dipendente:

-dott.ssa Bonetti Raffaella istruttore tecnico.

Presso l'ufficio urbanistica è attivo un corso di praticantato per neo diplomato geometra.

La stesura del regolamento edilizio è stata affidata a professionisti esterni e la variante al PGT verrà affidata a professionisti esterni.

#### RISORSE STRUMENTALI

Per l'attuazione del programma sono usate attrezzature varie di ufficio (personal computer, stampanti, applicativi software, ecc.)



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

Il programma è steso nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

N° 8      Assetto del territorio ed edilizia abitativa

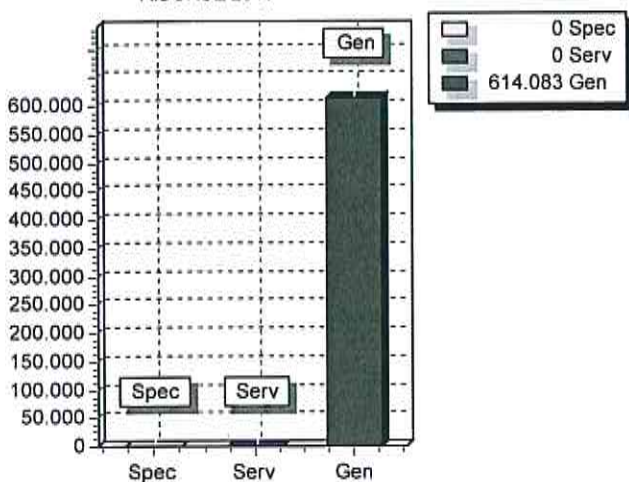
ENTRATE	2017	2018	2019	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	614.083,00	190.675,00	83.575,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	614.083,00	190.675,00	83.575,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	614.083,00	190.675,00	83.575,00	

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

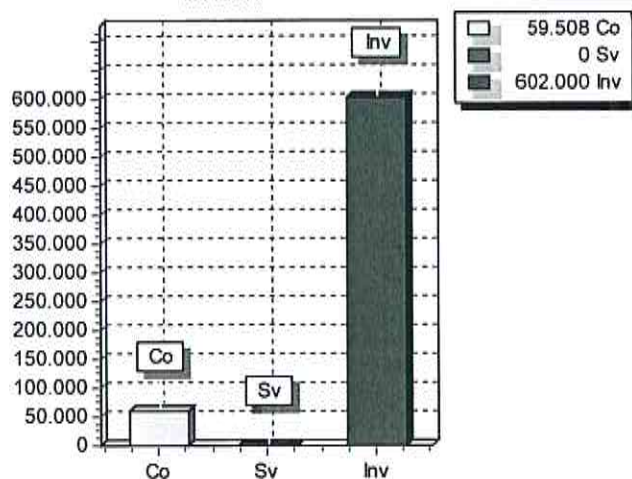
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2017	59.508,00	9,00	0,00	0,00	602.000,00	91,00	661.508,00	0,00
2018	64.812,00	97,01	0,00	0,00	2.000,00	2,99	66.812,00	0,00
2019	64.812,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.812,00	0,00

RISORSE 2017



IMPIEGHI





### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

PROGRAMMI PER MISSIONE	9
RESPONSABILE	

#### DESCRIZIONE ESTESA

Le funzioni attribuite all'ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell'amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto, abbraccia l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, la difesa del suolo dall'inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei diversi servizi di igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e il servizio idrico.

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:

- servizio idrico
- servizio smaltimento rifiuti
- parchi, servizi per la tutela ambientale e altri servizi relativi al territorio
- servizi cimiteriali

#### MOTIVAZIONI

L'attività dei servizi sopra elencati deve garantire un efficiente apparato tecnico finalizzato ad una attenta gestione del territorio nel rispetto dell'efficacia e dell'economicità della gestione.

#### OBIETTIVO OPERATIVO

Con il presente programma si intende:

- potenziare l'attività manutentiva degli impianti e delle strutture esistenti;
- sostenere, con politiche di informazione e di contenimento dei comportamenti scorretti, la raccolta differenziata dei rifiuti in particolare della parte umida al fine di migliorare l'economicità del servizio;
- miglioramento della gestione delle aree a verde (parchi, aiuole, aree pic-nic);
- razionalizzare la gestione del centro di raccolta rifiuti differenziati;
- sostenere e promuovere varie iniziative rivolte alla difesa e al rispetto dell'ambiente;
- potenziare la rete idrica e fognaria con interventi che interessano in particolare la frazione di Vico, Plerio, Sarotti, Baldoni, Mu' e Cortenedolo;

#### INVESTIMENTO

Vedasi Piano Opere Pubbliche allegato.

#### SERVIZI EROGATI

Vengono erogati i seguenti servizi:

- servizio raccolta e smaltimento rifiuti attraverso il contratto con la società Valle Camonica Servizi S.r.l.
- servizio di raccolta rifiuti differenziati presso il centro di raccolta
- servizio idrico
- taglio erba e manutenzione aree a verde
- servizi cimiteriali

#### RISORSE UMANE

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

Oltre ai responsabili sopra identificati, per l'esecuzione del programma saranno impiegati i seguenti dipendenti:

- servizio tecnico: Sig.ri Malgarotti Marcella e Piloni Morena, Pedrotti Domenico, istruttori;
- servizio smaltimento rifiuti: Sig.ri Arzaroli Albero, Ramus Claudio, operai
- servizio idrico: Sig. Arzaroli Bruno, operaio
- servizio viabilità: Sig.ri Carlotto Alessandro e Zani Tranquillo, operai
- servizi cimiteriali: Sig. Tantera Mauro, operaio

Nella programmazione triennale del personale non sono previste assunzioni.

Presso l'ufficio tecnico lavori pubblici è attivo un corso di praticantato per neo diplomato geometra.

E' previsto l'utilizzo di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità per L.S.U. di cui al D.Lgs 468/97 per lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione.

Si farà ricorso all'utilizzo delle prestazioni derivanti dalla convenzione stipulata con il Tribunale di Brescia per i lavori di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 274/2000 e D.M. 26/3/2001 e si darà adesioni alle iniziative provinciali e comprensoriali per l'utilizzo del lavoro accessorio finalizzato all'erogazione di voucher a favore di soggetti disoccupati, inoccupati, in mobilità e in cassa integrazione, per lo svolgimento di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di strade, ecc.

E' previsto, inoltre, la stipula di convenzioni con le cooperative sociali per progetti di inserimento lavorativo, a favore di persone con condizioni di disagio, da impiegare in lavori di pulizie strade e di giardinaggio.

Per i lavori di manutenzione opere da fabbro, idraulico, imbianchino, falegname, elettricista ci si avvale di ditte esterne tramite appalto, come pure per il servizio sgombero neve e taglio erba.

#### **RISORSE STRUMENTALI**

Per la realizzazione del programma verranno impiegati:

- n. 2 autospazzatrici
- n. 1 bob cat
- n. 2 apecar e varia attrezzatura in dotazione agli operai
- n. 2 autovetture Fiat Panda
- n. 1 macchina operatrice
- n. 1 trattore
- n. 2 fresa per sgombero neve dai marciapiedi e dai cimiteri
- n. 1 Fiat panda e n. 1 Land Rover e varia attrezzatura per Gruppo Comunale protezione Civile
- personal computer, plotter, stampanti, software applicativi e varia attrezzatura d'ufficio.

Il programma è steso nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.



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

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

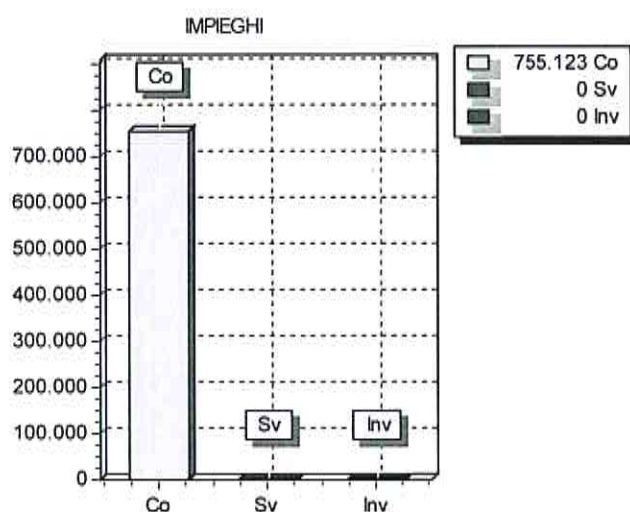
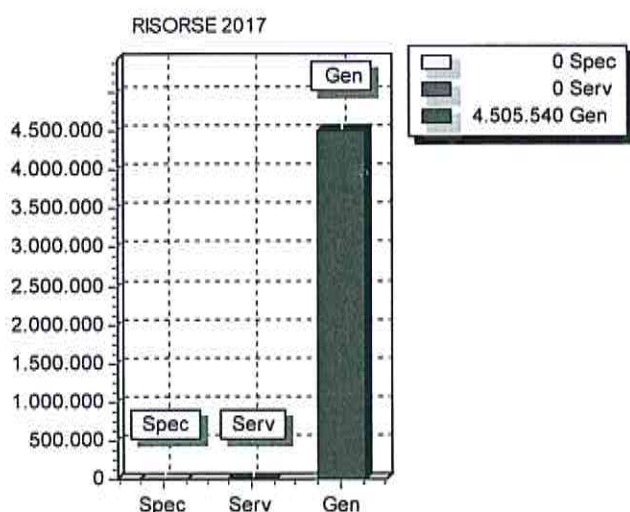
ENTRATE	2017	2018	2019	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	4.505.540,00	759.320,00	761.693,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>4.505.540,00</b>	<b>759.320,00</b>	<b>761.693,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>4.505.540,00</b>	<b>759.320,00</b>	<b>761.693,00</b>	



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2017	755.123,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755.123,00	0,00
2018	753.056,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.056,00	0,00
2019	753.056,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.056,00	0,00



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

PROGRAMMI PER MISSIONE	6
RESPONSABILE	

#### **DESCRIZIONE ESTESA**

Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di queste competenze possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione corrente. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, coordinamento e al successivo monitoraggio delle relative politiche, eventualmente estese anche ai possibili interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e mobilità sul territorio.

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:

- viabilità, circolazione stradale e servizi connessi
- illuminazione pubblica

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

N° 10 Trasporti e diritto alla mobilità

<b>ENTRATE</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri indebitamenti				
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	4.078.485,00	1.078.599,00	932.864,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>4.078.485,00</b>	<b>1.078.599,00</b>	<b>932.864,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>4.078.485,00</b>	<b>1.078.599,00</b>	<b>932.864,00</b>	

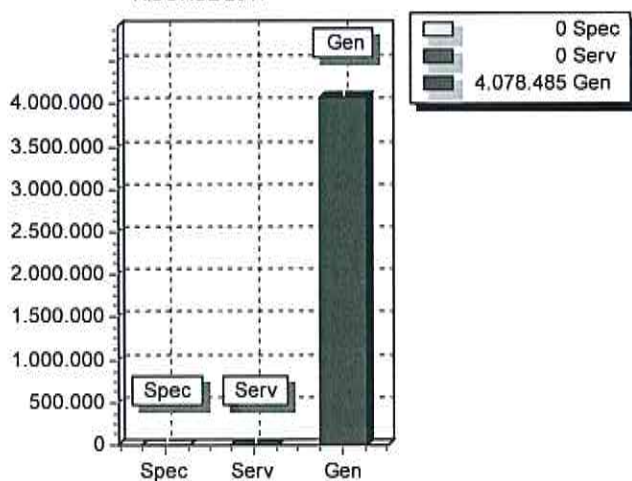


### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

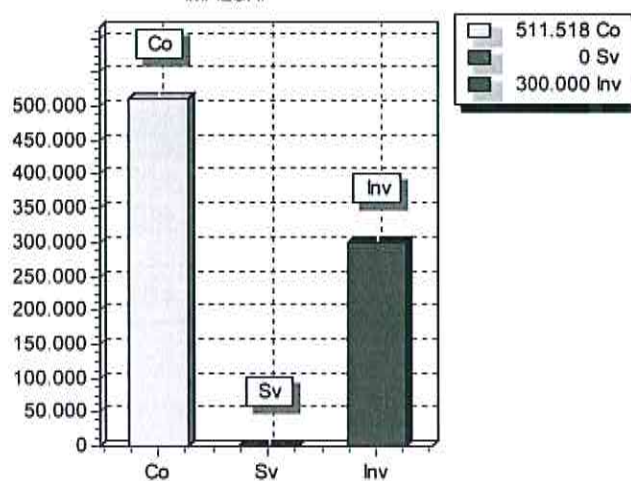
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 10 Trasporti e diritto alla mobilità

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2017	511.518,00	63,03	0,00	0,00	300.000,00	36,97	811.518,00	0,00
2018	519.466,00	63,39	0,00	0,00	300.000,00	36,61	819.466,00	0,00
2019	519.466,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.466,00	0,00

RISORSE 2017



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 11 Soccorso civile

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	

#### DESCRIZIONE ESTESA

La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del territorio, produce un crescente interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L'ente può quindi esercitare ulteriori funzioni di protezione civile, e quindi di intervento e supporto nell'attività di previsione e prevenzione delle calamità. Appartengono alla Missione l'amministrazione e il funzionamento degli interventi di protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze.

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:

- protezione civile

#### OBIETTIVO OPERATIVO

Con il presente programma si intende:

- potenziare il gruppo comunale di protezione civile in accordo con l'Unione delle Alpi Orobie bresciane

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

N° 11 Soccorso civile

<b>ENTRATE</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	14.858,00	15.131,00	15.359,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>14.858,00</b>	<b>15.131,00</b>	<b>15.359,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>14.858,00</b>	<b>15.131,00</b>	<b>15.359,00</b>	

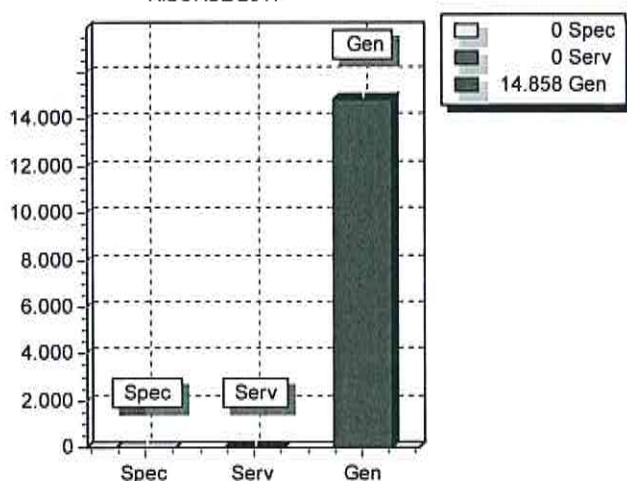


### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

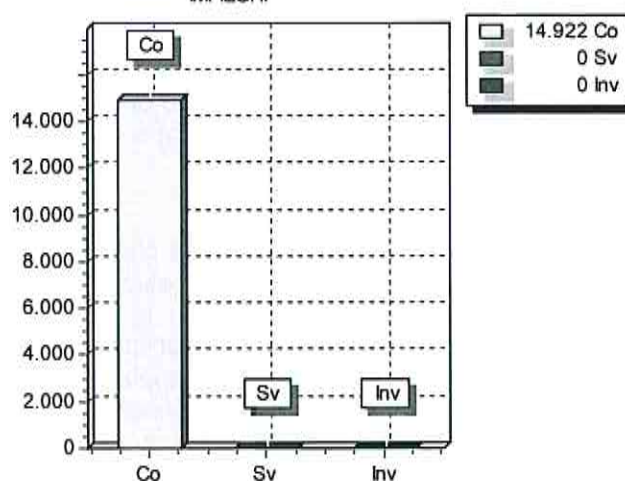
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 11 Soccorso civile

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2017	14.922,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.922,00	0,00
2018	15.144,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.144,00	0,00
2019	15.144,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.144,00	0,00

RISORSE 2017



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMI PER MISSIONE	10
RESPONSABILE	

#### DESCRIZIONE ESTESA

Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio periodo, e questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli investimenti. Questa missione include l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno alla cooperazione e al terzo settore che operano in questo ambito d'intervento.

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:

- asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori
- servizi prevenzione e riabilitazione
- strutture residenziali e di ricovero per anziani
- assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona

#### MOTIVAZIONI

Gli interventi previsti nel programma sono promossi per prevenire il crearsi di situazioni di disagio e, in caso di riscontro cogliere prontamente le esigenze e trovare soluzioni adeguate.

Nell'esercizio 2011 si è dato avvio al trasferimento all'Unione delle Alpi Orobie Bresciane delle funzioni relative ai servizi gestiti con delega all'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona, ed è intendimento procedere al trasferimento di altre funzioni.

Saranno mantenuti e potenziati i servizi a favore della popolazione anziana volti in particolare a garantire la permanenza nell'ambiente familiare piuttosto che in strutture residenziali; particolare attenzione verrà rivolta alle famiglie e ai giovani per prevenire forme di disagio; sarà attuata una politica di capillare informazione per tutte le iniziative poste in essere da normative nazionali, regionali o provinciali volte a sostegno delle situazioni di difficoltà che la crisi economica generale sta fortemente aumentando.

Per le famiglie con la presenza di figli minori e con un livello ISEE inferiore ad Euro 30.000,00, è prevista l'istituzione del quoziente familiare. Nella seduta consiliare di approvazione del Bilancio di previsione 2014 e' stato approvato apposito Regolamento.

Sono previsti i seguenti interventi:

1. bando per l'affidamento in concessione del servizio ludoteca che verrà in scadenza il 31/8/2015;
2. l'attivazione di voucher a favore dei disoccupati e cassaintegrati;
3. rinnovo convenzione con l'ALER per la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (via Roma e via Fondolo);
4. inserimenti lavorativi di persone svantaggiate.
5. iniziative varie a favore degli adolescenti e dei giovani in particolare al fine di sostenerne le prospettive occupazionali;
6. rinnovo contratto per la mobilità gratuita e dato l'aumento del numero degli interventi richiesti, potenziamento dell'attività di volontariato, grazie anche all'acquisto di un nuovo automezzo;
7. rinnovo convenzione con il Tribunale di Brescia per lo svolgimento di lavori socialmente utili;
8. attività di sensibilizzazione della popolazione e delle realtà produttive verso iniziative comprensoriali, problematiche particolari quali affidi e inserimenti lavorativi, ecc.
9. potenziamento del servizio ludoteca con l'estensione ai bambini frequentati le scuole primarie di secondo grado;
10. pianificazione e analisi del fabbisogno per la realizzazione dell'asilo nido.



#### **OBIETTIVO OPERATIVO**

Prevenire il formarsi di situazioni di disagio promuovendo interventi atti a favorire la crescita sociale della persona. In particolare per i giovani ricercare anche momenti di svago e in accordo con le varie associazioni operanti nel campo sportivo e ricreativo ritrovare e promuovere momenti di incontro.

L'Amministrazione intende procedere, in sintonia con l'Unione delle Alpi Orobie Bresciane, alla revisione del Regolamento per l'erogazione dei servizi socio assistenziali, alla luce della nuova normativa che è entrata in vigore dal 1.1.2015.

#### **INVESTIMENTO**

Vedasi Piano Opere Pubbliche allegato.

#### **SERVIZI EROGATI**

Nel presente programma vengono erogati i seguenti servizi:

- assistenza domiciliare minori
- ludoteca affidata in concessione
- iniziative a favore dei giovani e famiglie
- assistenza domiciliare, pasti a domicilio e telesoccorso per anziani
- soggiorni climatici marini e termali per anziani in accordo con il Centro diurno anziani
- centro diurno anziani e varie attività ricreative (festa e gite)
- omaggio floreale agli anziani novantenni e ultranovantenni in occasione del loro compleanno e omaggio particolare ai centenari;
- frequenza centri diurni integrati, servizio formazione all'autonomia, centri socio educativi e comunità socio sanitarie per disabili
- inserimenti lavorativi per disabili o esposti a rischio emarginazione
- sportello per assegno nucleo familiare, assegno maternità, bonus sociale, fondo sostegno affitti onerosi, bonus elettricità, ecc.
- contributi straordinari a sostegno reddito familiare nei casi di gravi necessità
- contributi sulla base del regolamento "Fattore Edolo"
- voucher per disoccupati e cassaintegrati
- mobilità gratuita per anziani e disabili
- gruppo cammino, corsi per genitori e progetto adolescenti
- dichiarazioni ISEE

#### **RISORSE UMANE**

Per l'attuazione del programma, oltre ai responsabili sopra indicati, saranno impiegati i seguenti dipendenti:

- Sig.ra Sonetti Marilde istruttore
- Sig.ra Panariello Luana, assistente sociale distaccata dall'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona.

I servizi sul territorio sono effettuati dall'azienda Territoriale secondo le condizioni fissate dal contratto di servizio sottoscritto. Per la distribuzione dei pasti e per i soggiorni ci si avvale di appalti a ditte esterne. Il servizio ludoteca è affidato in concessione a una ditta esterna.

#### **RISORSE STRUMENTALI**

Per l'attuazione del programma è previsto l'utilizzo di attrezzature informatiche d'ufficio, di vario materiale per l'animazione, vario arredo del centro anziani e automezzo acquistato dal comune, grazie anche a vari sponsor, per il servizio di mobilità gratuita.



### **3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI**

Il programma è steso nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.

**3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI****RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
N° 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

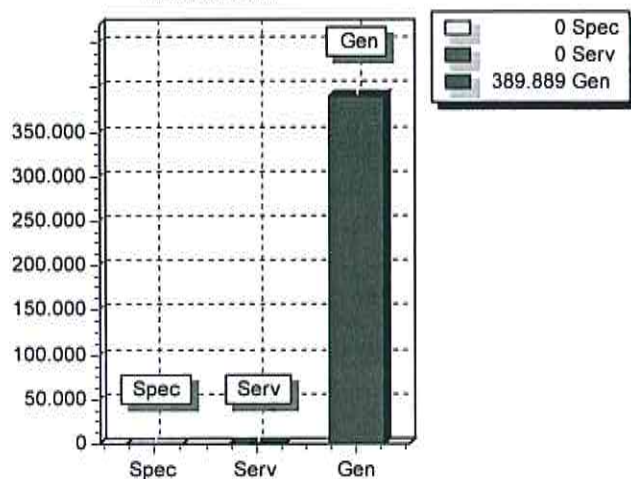
<b>ENTRATE</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	389.889,00	416.055,00	418.957,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>389.889,00</b>	<b>416.055,00</b>	<b>418.957,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>389.889,00</b>	<b>416.055,00</b>	<b>418.957,00</b>	

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

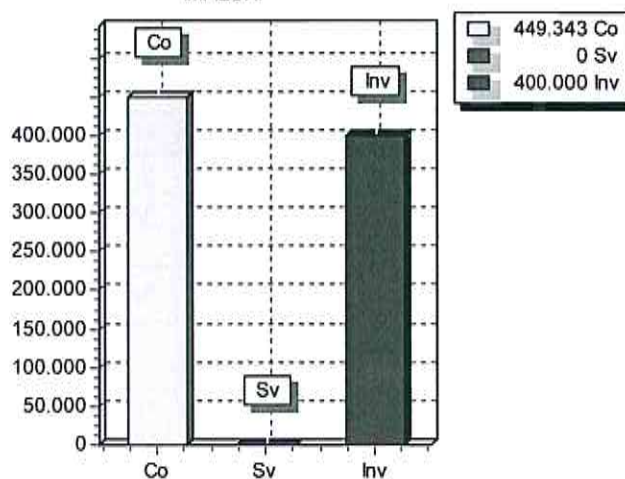
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2017	449.343,00	52,90	0,00	0,00	400.000,00	47,10	849.343,00	0,00
2018	456.860,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.860,00	0,00
2019	456.860,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.860,00	0,00

RISORSE 2017



IMPIEGHI





### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 13 Tutela della salute

PROGRAMMI PER MISSIONE	6
RESPONSABILE	

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

N° 13 Tutela della salute

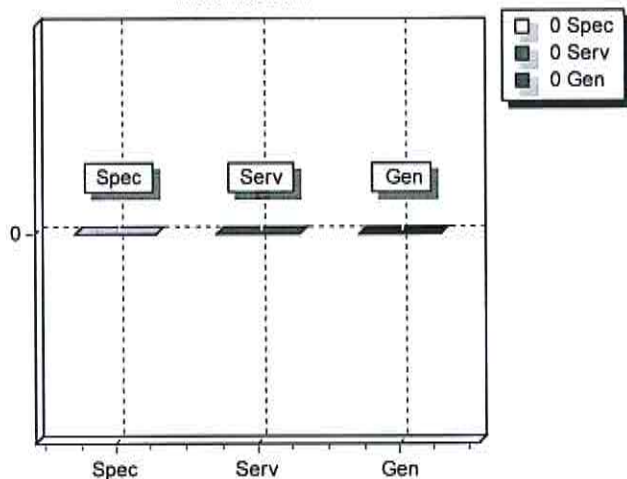
<b>ENTRATE</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
<b>TOTALE ENTRATE</b>				

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

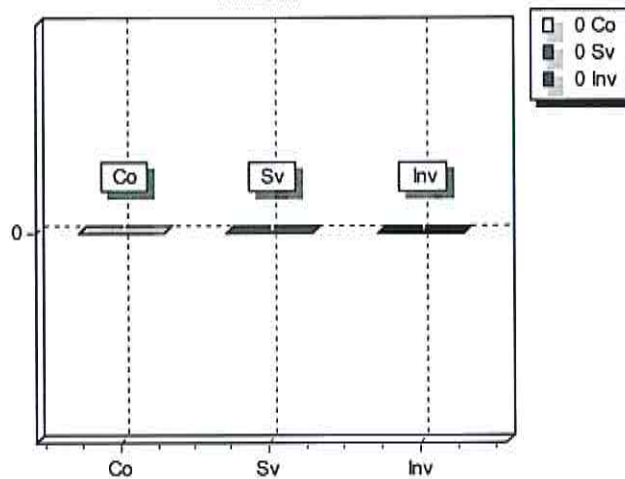
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 13 Tutela della salute

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2017		0,00		0,00		0,00	0,00	
2018		0,00		0,00		0,00	0,00	
2019		0,00		0,00		0,00	0,00	

RISORSE 2017



IMPIEGHI





### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 14 Sviluppo economico e competitività

PROGRAMMI PER MISSIONE	5
------------------------	---

RESPONSABILE	
--------------	--

**3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI****RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
N° 14 Sviluppo economico e competitività

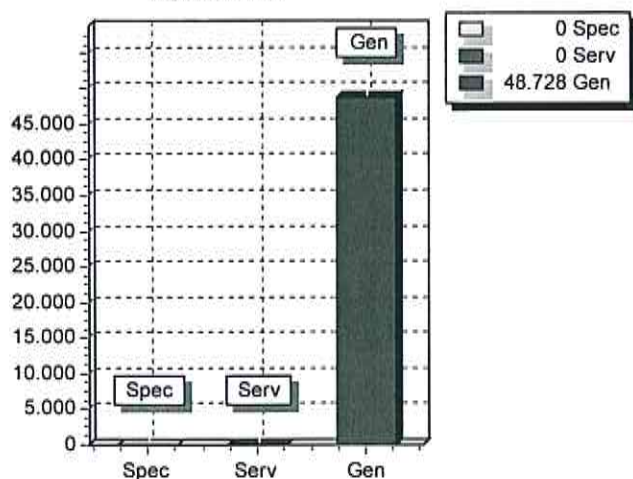
<b>ENTRATE</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	48.728,00	46.165,00	43.488,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>48.728,00</b>	<b>46.165,00</b>	<b>43.488,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>48.728,00</b>	<b>46.165,00</b>	<b>43.488,00</b>	

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

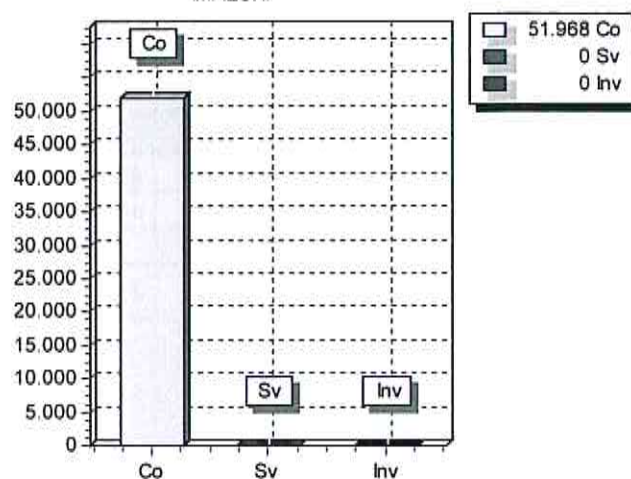
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 14 Sviluppo economico e competitività

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2017	51.968,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.968,00	0,00
2018	52.748,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.748,00	0,00
2019	52.748,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.748,00	0,00

RISORSE 2017



IMPIEGHI





### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

PROGRAMMI PER MISSIONE	4
RESPONSABILE	

#### **DESCRIZIONE ESTESA**

I principali interventi nell'ambito del lavoro rientrano nelle competenze prioritarie di strutture che fanno riferimento allo stato, alla regione ed alla provincia. L'operatività dell'ente in questo contesto così particolare è quindi sussidiaria rispetto le prestazioni svolte da altri organismi della pubblica amministrazione. Partendo da questa premessa, l'ente locale può operare sia con interventi di supporto alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione, che mediante azioni volte al successivo inserimento del prestatore d'opera nel mercato del lavoro. Rientrano in questo ambito anche gli interventi a tutela dal rischio di disoccupazione, fino alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro, per la formazione e l'orientamento professionale.

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

N° 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

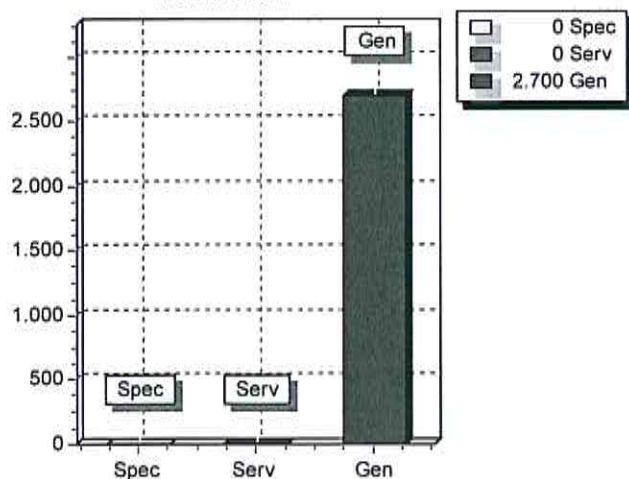
<b>ENTRATE</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	2.700,00	508,00	515,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>2.700,00</b>	<b>508,00</b>	<b>515,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>2.700,00</b>	<b>508,00</b>	<b>515,00</b>	

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

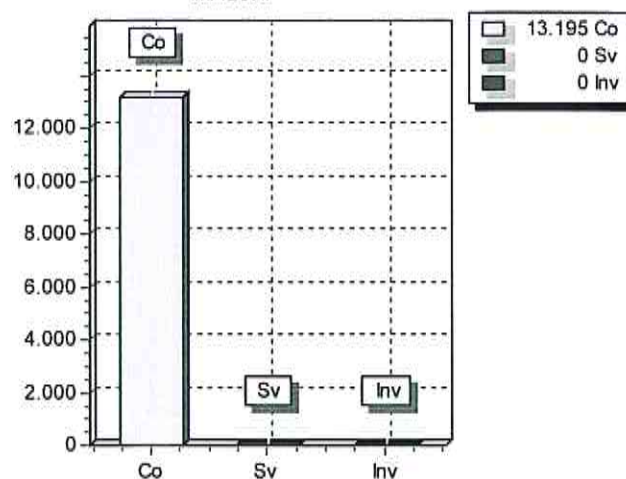
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2017	13.195,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.195,00	0,00
2018	13.393,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.393,00	0,00
2019	13.393,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.393,00	0,00

RISORSE 2017



IMPIEGHI





### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	

#### **DESCRIZIONE ESTESA**

Rientrano in questa Missione, con i relativi programmi, l'amministrazione, funzionamento e l'erogazione di servizi inerenti allo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agro-industriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Queste competenze, per altro secondarie rispetto l'attività prioritaria dell'ente locale, possono abbracciare sia la programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche sul territorio, in accordo con la programmazione comunitaria e statale, che gli interventi nell'ambito della politica regionale in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca. In questo caso, come in tutti i contesti d'intervento diretto sull'economia, le risorse utilizzabili in loco sono particolarmente contenute.

**3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI****RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
N° 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

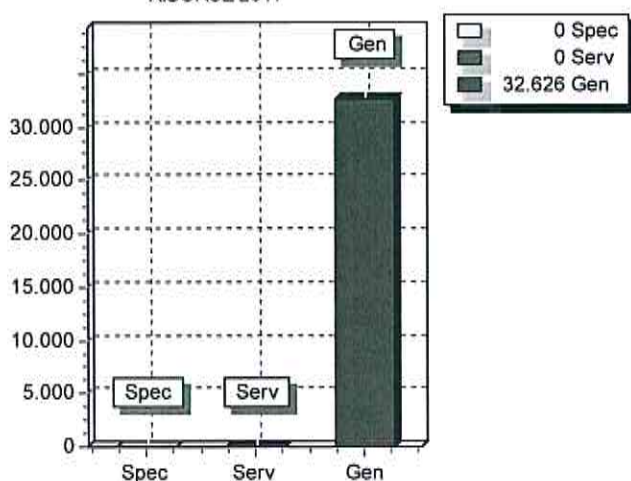
<b>ENTRATE</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	32.626,00	32.060,00	31.464,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>32.626,00</b>	<b>32.060,00</b>	<b>31.464,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>32.626,00</b>	<b>32.060,00</b>	<b>31.464,00</b>	

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

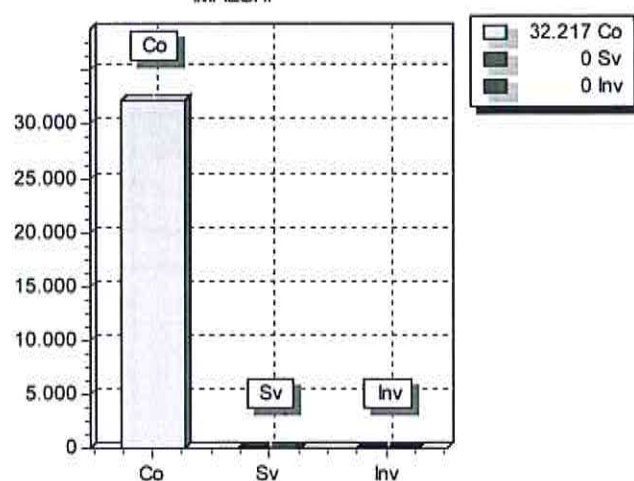
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2017	32.217,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.217,00	0,00
2018	32.699,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.699,00	0,00
2019	32.699,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.699,00	0,00

RISORSE 2017



IMPIEGHI





### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

PROGRAMMI PER MISSIONE	2
RESPONSABILE	

#### DESCRIZIONE ESTESA

L'organizzazione di mezzi strumentali ed umani richiesti per l'esercizio di attività produttive o distributive, come la produzione o l'erogazione del gas metano, dell'elettricità e del teleriscaldamento, hanno bisogno di un bagaglio di conoscenze economiche ed aziendali molto specifiche. Si tratta di attività produttive che sono spesso gestite da società a capitale pubblico più che da servizi gestiti in economia. Partendo da questa premessa, possono essere attribuite all'ente le attività di programmazione del sistema energetico e di possibile razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale statale. Queste competenze possono estendersi fino alle attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

N° 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

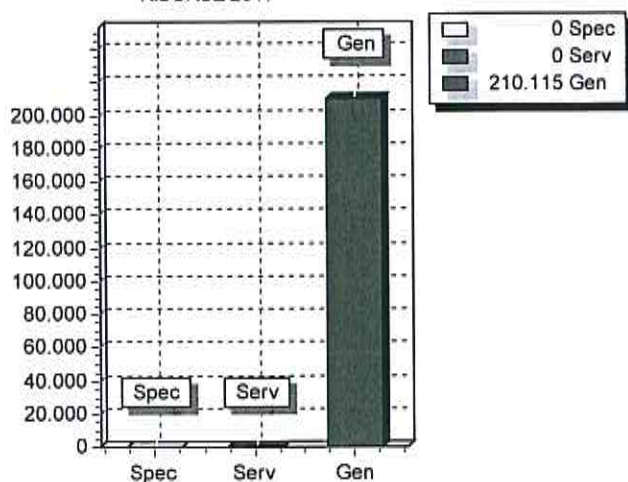
ENTRATE	2017	2018	2019	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	210.115,00	219.082,00	217.470,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	210.115,00	219.082,00	217.470,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	210.115,00	219.082,00	217.470,00	

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

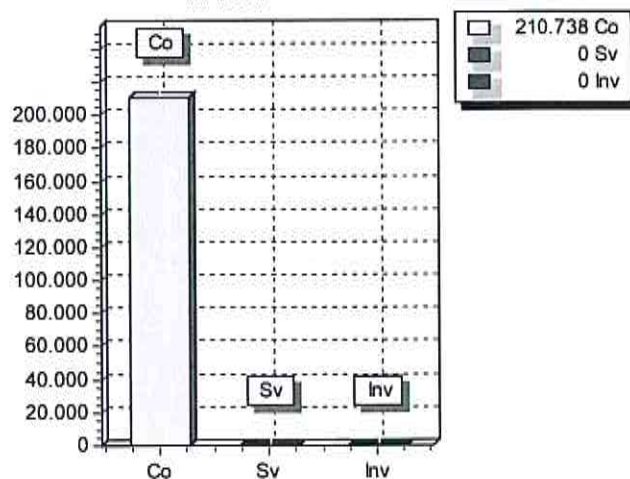
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2017	210.738,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.738,00	0,00
2018	213.898,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.898,00	0,00
2019	213.898,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.898,00	0,00

RISORSE 2017



IMPIEGHI





### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

PROGRAMMI PER MISSIONE	2
RESPONSABILE	

#### DESCRIZIONE ESTESA

Questa missione, insieme all'analoga dedicata ai rapporti sviluppati con l'estero, delimita un ambito operativo teso a promuovere lo sviluppo di relazioni intersettoriali con enti, strutture e organizzazioni che presentano gradi di affinità o di sussidiarietà, e questo sia per quanto riguarda le finalità istituzionali che per le modalità di intervento operativo sul territorio. **Rientrano in questo contesto le erogazioni verso altre amministrazioni per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, i trasferimenti perequativi e per interventi in attuazione del federalismo fiscale.** Comprende le concessioni di crediti a favore di altre amministrazioni territoriali, oltre agli interventi della politica regionale unitaria per le relazioni con le autonomie, o comunque legate alla collettività.

**3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI****RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
N° 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

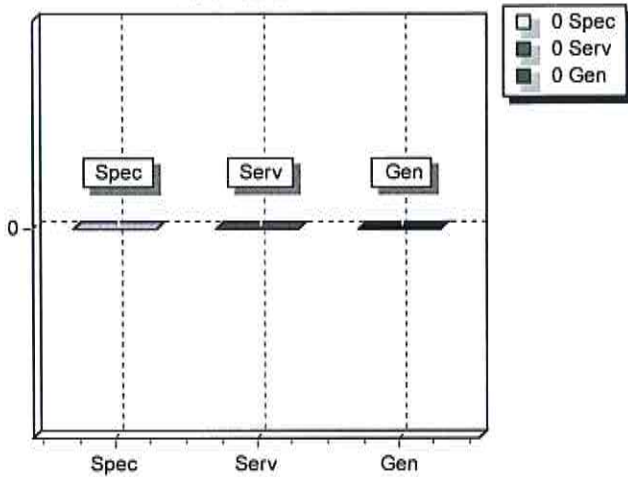
ENTRATE	2017	2018	2019	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
<b>TOTALE ENTRATE</b>				

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

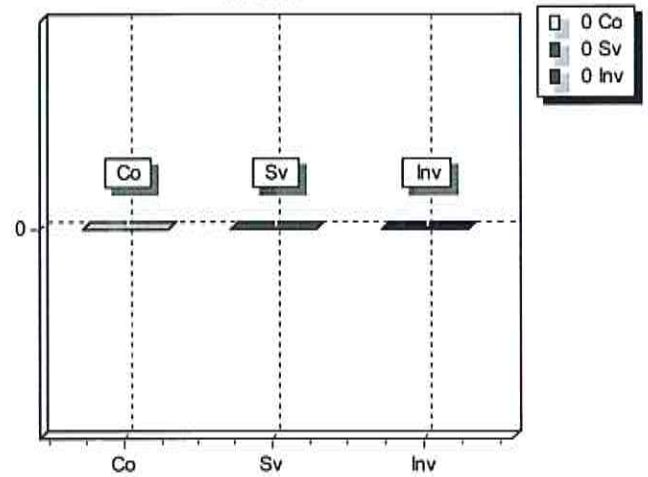
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2017		0,00		0,00		0,00	0,00	
2018		0,00		0,00		0,00	0,00	
2019		0,00		0,00		0,00	0,00	

RISORSE 2017



IMPIEGHI





### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 19 Relazioni internazionali

PROGRAMMI PER MISSIONE	2
RESPONSABILE	

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

N° 19 Relazioni internazionali

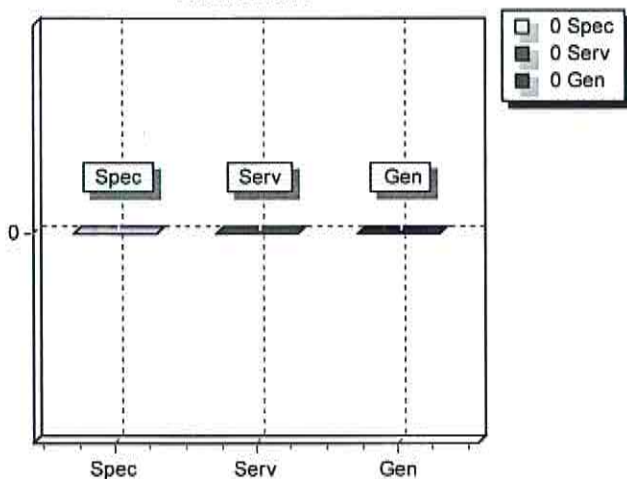
<b>ENTRATE</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
<b>TOTALE ENTRATE</b>				

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

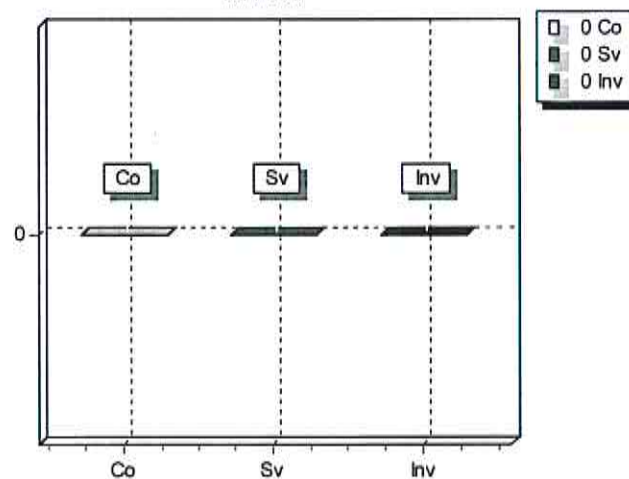
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 19 Relazioni internazionali

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2017		0,00		0,00		0,00	0,00	
2018		0,00		0,00		0,00	0,00	
2019		0,00		0,00		0,00	0,00	

RISORSE 2017



IMPIEGHI





### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 20 Fondi da ripartire

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	

#### DESCRIZIONE ESTESA

Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di **spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità**. Per quanto riguarda questa ultima posta, in presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un accantonamento al fondo svalutazione crediti vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. Il valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si formeranno nell'esercizio entrante, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di

#### **Contenuto della missione e relativi programmi**

L'applicazione della nuova contabilità armonizzata al periodo in esame ha introdotto l'obbligo di prevedere nell'entrata del bilancio tutti i crediti, anche quelli di difficile esazione, mentre nella spesa deve essere iscritto il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). Pertanto, secondo le regole imposte, è stato calcolato un FCDE, così come è stato previsto il fondo di riserva da utilizzare nel caso in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

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

N° 20 Fondi da ripartire

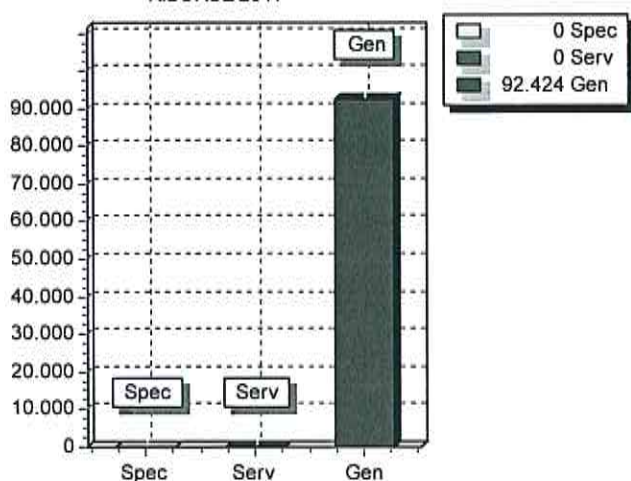
<b>ENTRATE</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	92.424,00	105.498,00	111.551,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>92.424,00</b>	<b>105.498,00</b>	<b>111.551,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>92.424,00</b>	<b>105.498,00</b>	<b>111.551,00</b>	

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

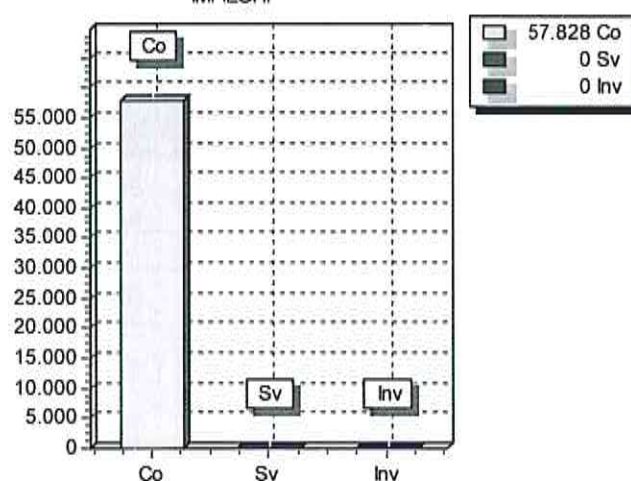
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 20 Fondi da ripartire

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2017	57.828,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.828,00	0,00
2018	68.364,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.364,00	0,00
2019	68.364,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.364,00	0,00

RISORSE 2017



IMPIEGHI





### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 50 Debito pubblico

PROGRAMMI PER MISSIONE	2
RESPONSABILE	

#### DESCRIZIONE ESTESA

La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati al pagamento delle **quote capitale sui mutui e sui prestiti** assunti dall'ente. In luogo di questa impostazione cumulativa, la norma contabile prevede la possibile allocazione degli oneri del debito pubblico in modo frazionato dentro la missione di appartenenza; così è stato fatto per la rilevazione degli interessi inerenti.

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

N° 50 Debito pubblico

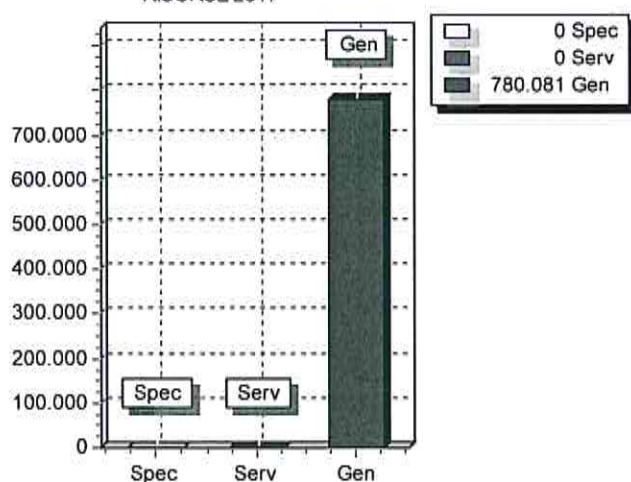
<b>ENTRATE</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	780.081,00	771.551,00	792.219,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>780.081,00</b>	<b>771.551,00</b>	<b>792.219,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>780.081,00</b>	<b>771.551,00</b>	<b>792.219,00</b>	

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

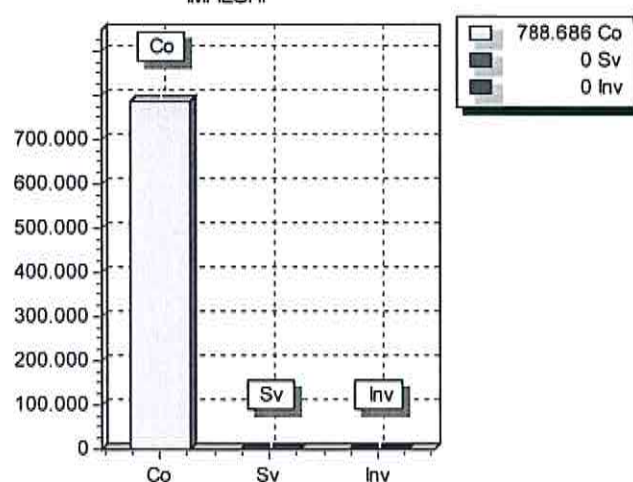
#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 50 Debito pubblico

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2017	788.686,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.686,00	0,00
2018	780.441,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.441,00	0,00
2019	780.441,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.441,00	0,00

RISORSE 2017



IMPIEGHI





### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 60 Anticipazioni finanziarie

PROGRAMMI PER MISSIONE	1
RESPONSABILE	

#### DESCRIZIONE ESTESA

Questa missione comprende le spese sostenute dall'ente per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria. Queste **anticipazioni di fondi vengono concesse dal tesoriere per fronteggiare momentanee esigenze di cassa e di liquidità** in seguito alla mancata corrispondenza tra previsioni di incasso e relativo fabbisogno di cassa per effettuare i pagamenti. Questo genere di anticipazione è ammessa entro determinati limiti stabiliti dalla legge. In questo comparto sono collocate anche le previsioni di spesa per il pagamento degli interessi passivi addebitati all'ente in seguito

#### **Contenuto** della missione e relativi programmi

Il limite al ricorso dell'anticipazione di tesoreria ammonta ad € 1.000.000,00 inferiore ai 5/12 delle entrate correnti accertate a consuntivo 2015. Nella programmazione delle annualità successive è costituito uguale limite. Si segnala che, ad oggi, non è mai stato necessario attivare la suddetta anticipazione; tuttavia, per prudenza, ne viene iscritta la previsione.

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

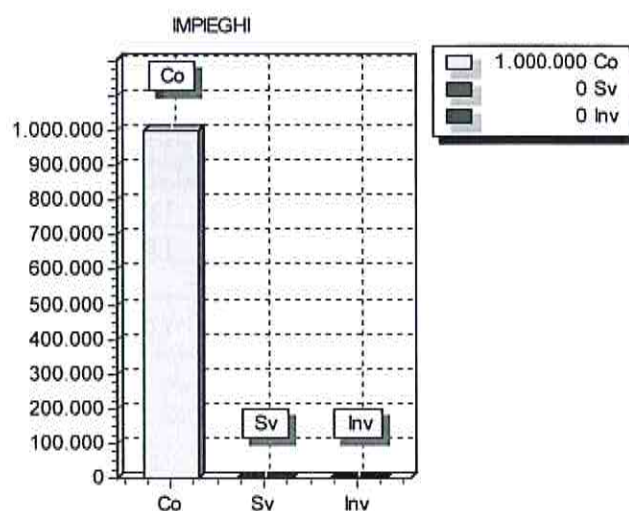
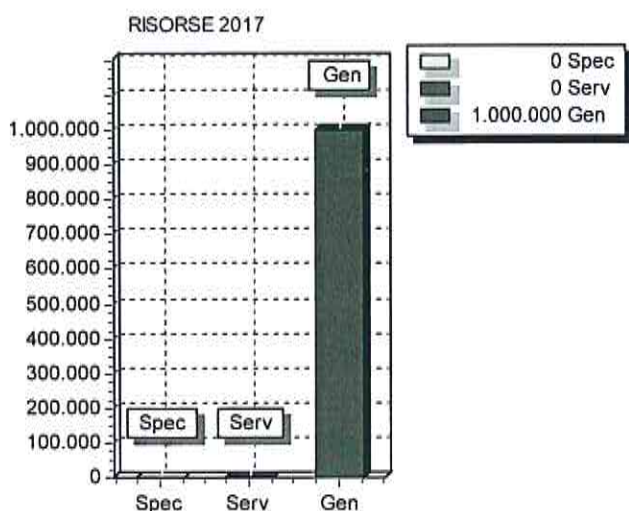
N° 60 Anticipazioni finanziarie

<b>ENTRATE</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2017	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2018	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2019	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00





### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONE N° 99 Servizi per conto terzi

PROGRAMMI PER MISSIONE	2
RESPONSABILE	

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

N° 99 Servizi per conto terzi

<b>ENTRATE</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	990.500,00	990.500,00	990.500,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>990.500,00</b>	<b>990.500,00</b>	<b>990.500,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>990.500,00</b>	<b>990.500,00</b>	<b>990.500,00</b>	

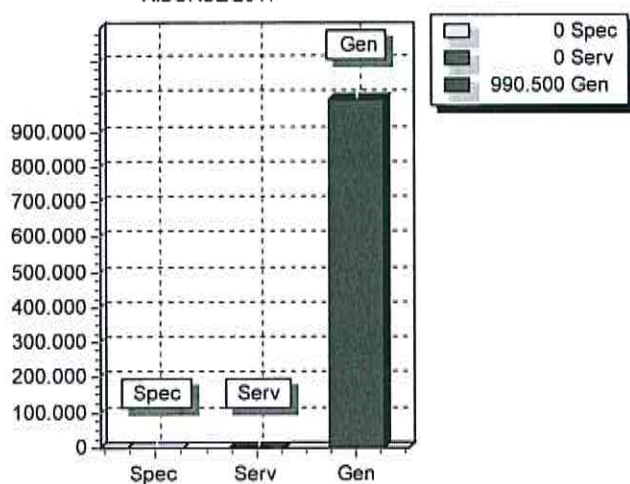
### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 99

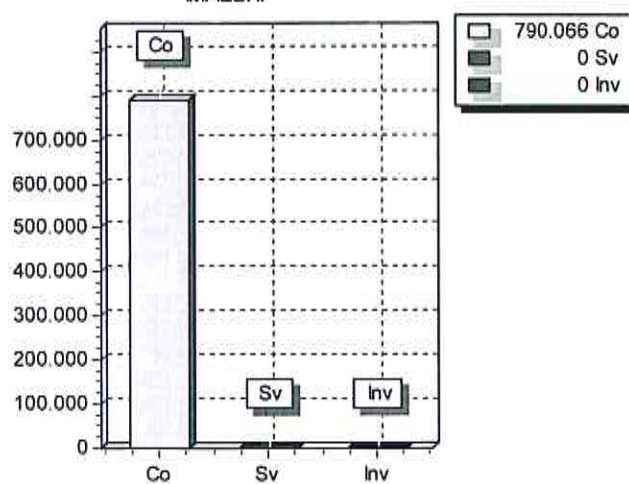
Servizi per conto terzi

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2017	790.066,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.066,00	0,00
2018	790.066,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.066,00	0,00
2019	790.066,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.066,00	0,00

RISORSE 2017



IMPIEGHI





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

DESCRIZIONE	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA			Leggi di finanziamento ed estremi regolamenti UE
	ANNO DI COMPETENZA	1° ANNO SUCCESSIVO	2° ANNO SUCCESSIVO	
	2017	2018	2019	
Programma n° 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.771.969,00	1.741.934,00	1.691.934,00	
Programma n° 2: Giustizia	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 3: Ordine pubblico e sicurezza	76.143,00	76.143,00	76.143,00	
Programma n° 4: Istruzione e diritto allo studio	612.115,00	615.931,00	615.931,00	
Programma n° 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	105.494,00	106.125,00	106.125,00	
Programma n° 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	953.713,00	314.531,00	114.531,00	
Programma n° 7: Turismo	36.457,00	37.005,00	37.005,00	
Programma n° 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	661.508,00	66.812,00	64.812,00	
Programma n° 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	755.123,00	753.056,00	753.056,00	
Programma n° 10: Trasporti e diritto alla mobilità	811.518,00	819.466,00	519.466,00	
Programma n° 11: Soccorso civile	14.922,00	15.144,00	15.144,00	
Programma n° 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	849.343,00	456.860,00	456.860,00	
Programma n° 13: Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 14: Sviluppo economico e competitività	51.968,00	52.748,00	52.748,00	
Programma n° 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	13.195,00	13.393,00	13.393,00	
Programma n° 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	32.217,00	32.699,00	32.699,00	
Programma n° 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	210.738,00	213.898,00	213.898,00	
Programma n° 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 19: Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 20: Fondi da ripartire	57.828,00	68.364,00	68.364,00	
Programma n° 50: Debito pubblico	788.686,00	780.441,00	780.441,00	
Programma n° 60: Anticipazioni finanziarie	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
Programma n° 99: Servizi per conto terzi	790.066,00	790.066,00	790.066,00	
<b>TOTALI</b>	<b>9.593.003,00</b>	<b>7.954.616,00</b>	<b>7.402.616,00</b>	

DESCRIZIONE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2017 )			
	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia
N° 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.097.405,00			
N° 2: Giustizia				
N° 3: Ordine pubblico e sicurezza	242.700,00			
N° 4: Istruzione e diritto allo studio	1.009.705,00			
N° 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	118.518,00			
N° 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	2.170.920,00			
N° 7: Turismo	86.136,00			
N° 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	614.083,00			
N° 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.505.540,00			
N° 10: Trasporti e diritto alla mobilità	4.078.485,00			
N° 11: Soccorso civile	14.858,00			
N° 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	389.889,00			
N° 13: Tutela della salute				
N° 14: Sviluppo economico e competitività	48.728,00			
N° 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2.700,00			
N° 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	32.626,00			
N° 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	210.115,00			
N° 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
N° 19: Relazioni internazionali				
N° 20: Fondi da ripartire	92.424,00			
N° 50: Debito pubblico	780.081,00			
N° 60: Anticipazioni finanziarie	1.000.000,00			
N° 99: Servizi per conto terzi	990.500,00			
<b>TOTALI</b>	<b>18.485.413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MISSIONE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2017 )					
	Unione Europea	Cassa DD.PP. - Ist.Credito Sportivo - Ist. di Previdenza	Altri indebitamenti	Altre Entrate	Proventi di Servizi	TOTALE
Nr.° 1						2.097.405,00
Nr.° 2						0,00
Nr.° 3						242.700,00
Nr.° 4		0,00		0,00	0,00	1.009.705,00
Nr.° 5					0,00	118.518,00
Nr.° 6				0,00		2.170.920,00
Nr.° 7						86.136,00
Nr.° 8						614.083,00
Nr.° 9				0,00		4.505.540,00
Nr.° 10				0,00		4.078.485,00
Nr.° 11						14.858,00
Nr.° 12						389.889,00
Nr.° 13						0,00
Nr.° 14						48.728,00
Nr.° 15						2.700,00
Nr.° 16						32.626,00
Nr.° 17						210.115,00
Nr.° 18						0,00
Nr.° 19						0,00
Nr.° 20						92.424,00
Nr.° 50						780.081,00
Nr.° 60						1.000.000,00
Nr.° 99						990.500,00
<b>TOTALI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.485.413,00



5 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2015							
Classificazione Funzionale	1. Amministrazione, Gestione e controllo	2. Giustizia	3. Polizia locale	4. Istruzione Pubblica	5. Cultura e Beni Culturali	6. Settore sportivo e ricreativo	7. Turismo
Classificazione Economica							
<b>A) SPESE CORRENTI</b>							
<b>1. Personale</b>	581.992,80	0,00	0,00	48.550,75	0,00	0,00	26.923,66
di cui:							
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Acquisto beni e servizi</b>	383.338,00	0,00	5.094,72	261.101,34	80.049,05	55.587,35	0,00
Trasferimenti correnti							
<b>3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.</b>	54.607,41	0,00	0,00	34.700,00	25.225,80	10.000,00	158.400,00
<b>4. Trasferimenti a imprese private</b>	6.114,01	0,00	0,00	900,00	25.225,80	84.175,00	158.400,00
<b>5. Trasferimenti a Enti Pubblici</b>	41.877,52	0,00	80.661,60	81.480,00	114.068,70	3.391,17	633.600,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Provincie e Città metropolitane	6.114,01	0,00	0,00	900,00	25.225,80	3.391,17	158.400,00
- Comuni e Unione Comuni	21.981,13	0,00	80.661,60	900,00	25.225,80	0,00	158.400,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	6.114,01	0,00	0,00	900,00	38.391,30	0,00	158.400,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	7.468,37	0,00	0,00	78.780,00	25.225,80	0,00	158.400,00
<b>6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)</b>	102.398,94	0,00	80.661,60	117.080,00	164.520,30	97.566,17	950.400,00
<b>7. Interessi passivi</b>	34.350,77	0,00	0,00	19.061,48	0,00	10.046,25	6.040,20
<b>8. Altre spese correnti</b>	98.603,04	0,00	0,00	3.296,52	0,00	0,00	1.806,49
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	1.200.683,55	0,00	85.756,32	449.090,09	244.569,35	163.199,77	985.170,35

Classificazione Funzionale	8. Viabilità e Trasporti			9. Gestione del Territorio e dell'Ambiente			
	Viabilità e illuminazione (Servizi 01 e 02)	Trasporti pubblici (servizio 03)	TOTALE	Edilizia Residenziale Pubblica (Servizio 02)	Servizio Idrico Integrato (servizio 04)	Altri Servizi (01, 03, 05, 06)	TOTALE
<b>A) SPESE CORRENTI</b>							
<b>1. Personale</b>	48.600,32	0,00	48.600,32	0,00	24.027,84	98.646,18	122.674,02
di cui:							
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Acquisto beni e servizi</b>	436.870,12	0,00	436.870,12	8.398,89	30.970,48	608.155,82	647.525,19
Trasferimenti correnti							
<b>3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
<b>4. Trasferimenti a imprese private</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Trasferimenti a Enti Pubblici</b>	5.896,00	0,00	5.896,00	0,00	0,00	7.750,29	7.750,29
di cui							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.512,39	7.512,39
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,90	237,90
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	5.896,00	0,00	5.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)</b>	5.896,00	0,00	5.896,00	0,00	0,00	11.250,29	11.250,29
<b>7. Interessi passivi</b>	106.794,00	0,00	106.794,00	0,00	7.188,44	13.727,61	20.916,05
<b>8. Altre spese correnti</b>	3.212,03	0,00	3.212,03	0,00	8.635,32	6.917,35	15.552,67
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	601.372,47	0,00	601.372,47	8.398,89	70.822,08	738.697,25	817.918,22

Classificazione Funzionale	10. Settore sociale	11 Sviluppo Economico				12. Servizi produttivi	TOTALE GENERALE
		Industria e artigianato (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altri servizi (servizi 01, 02, 03)		
<b>A) SPESE CORRENTI</b>							
<b>1. Personale</b>	51.245,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879.987,19
di cui:							
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Acquisto beni e servizi</b>	164.470,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107.476,89
Trasferimenti correnti							
<b>3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.</b>	91.405,27	0,00	0,00	1.595,00	10.000,00	11.595,00	389.433,48
<b>4. Trasferimenti a imprese private</b>	4.550,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	289.364,81
<b>5. Trasferimenti a Enti Pubblici</b>	175.737,19	0,00	2.425,72	6.000,00	40.000,00	48.425,72	1.233.975,56
di cui							
- Stato e Enti Amm.ne C. le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	4.550,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	216.093,37
- Comuni e Unione Comuni	162.087,19	0,00	2.425,72	0,00	10.000,00	12.425,72	503.206,71
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	4.550,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	218.355,31
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	4.550,00	0,00	0,00	6.000,00	10.000,00	16.000,00	296.320,17
<b>6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)</b>	271.692,46	0,00	2.425,72	7.595,00	60.000,00	70.020,72	1.912.773,85
<b>7. Interessi passivi</b>	853,95	0,00	0,00	14.297,63	52.316,29	66.613,92	326.709,33
<b>8. Altre spese correnti</b>	4.224,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.349,93
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	492.487,37	0,00	2.425,72	21.892,63	112.316,29	136.634,64	5.367.297,19



Classificazione Funzionale	1. Amministrazione, Gestione e controllo	2. Giustizia	3. Polizia locale	4. Istruzione Pubblica	5. Cultura e Beni Culturali	6. Settore sportivo e ricreativo	7. Turismo
<b>Classificazione Economica</b>							
<b>SPESE in C/CAPITALE</b>							
<b>1. Costituzione di capitali fissi</b>	61.250,87	0,00	4.906,50	355.051,16	0,00	71.726,32	832,72
di cui:							
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifici	0,00	0,00	4.906,50	5.819,40	0,00	0,00	0,00
<b>Trasferimenti in c/capitale</b>							
<b>2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.</b>	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Trasferimenti a imprese private</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Trasferimenti a Enti Pubblici</b>	17.586,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	17.586,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>	19.086,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Partecipazioni e Conferimenti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Concessione crediti e anticipazioni</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	80.337,80	0,00	4.906,50	355.051,16	0,00	71.726,32	832,72
<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	1.281.021,35	0,00	90.662,82	804.141,25	244.569,35	234.926,09	986.003,07

Classificazione Funzionale	8. Viabilità e Trasporti			9. Gestione del Territorio e dell'Ambiente			
	Viabilità e Illuminazione (Servizi 01 e 02)	Trasporti pubblici (servizio 03)	TOTALE	Edilizia Residenziale Pubblica (Servizio 02)	Servizio Idrico Integrato (servizio 04)	Altri Servizi (01, 03, 05, 06)	TOTALE
<b>Classificazione Economica</b>							
<b>SPESE in C/CAPITALE</b>							
1. Costituzione di capitali fissi	277.738,00	0,00	277.738,00	0,00	40.914,37	65.015,06	105.929,43
di cui:							
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifici	8.950,00	0,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Trasferimenti in c/capitale</b>							
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.945,17	9.945,17
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	625,00
4. Trasferimenti a Enti Pubblici	16.073,54	0,00	16.073,54	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	625,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	16.073,54	0,00	16.073,54	0,00	0,00	625,00	625,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>	<b>16.073,54</b>	<b>0,00</b>	<b>16.073,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.820,17</b>	<b>11.820,17</b>
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	<b>293.811,54</b>	<b>0,00</b>	<b>293.811,54</b>	<b>0,00</b>	<b>40.914,37</b>	<b>76.835,23</b>	<b>117.749,60</b>
<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	<b>895.184,01</b>	<b>0,00</b>	<b>895.184,01</b>	<b>8.398,89</b>	<b>111.736,45</b>	<b>815.532,48</b>	<b>935.667,82</b>

Classificazione Funzionale	10. Settore sociale	11 Sviluppo Economico				12. Servizi produttivi	TOTALE GENERALE	
		Industria e artigiano (servizi 04 e 05)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altri servizi (servizi 01, 02, 03)			TOTALE
Classificazione Economica								
<b>SPESE in C/CAPITALE</b>								
1. Costituzione di capitali fissi	24.448,80	0,00	0,00	17.696,24	11.304,45	29.000,69	2.610,00	933.494,49
di cui:								
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	24.448,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.124,70
Trasferimenti in c/capitale								
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.445,17
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
4. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.910,47
di cui:								
- Stato e Enti Amministrativi Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.211,93
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.698,54
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrativi Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.980,64
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	<b>24.448,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.696,24</b>	<b>11.304,45</b>	<b>29.000,69</b>	<b>2.610,00</b>	<b>980.475,13</b>
<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	<b>516.936,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.425,72</b>	<b>39.588,87</b>	<b>123.620,74</b>	<b>165.635,33</b>	<b>193.025,06</b>	<b>6.347.772,32</b>



## 6 - ANALISI E VALUTAZIONI DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI

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

### IMPEGNI PLURIENNALI GIA' ASSUNTI

PROGRAMMA	FONTE DI FINANZIAMENTO	2017	2018	2019	Anni Successivi
<b>MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
<b>2 Segreteria generale</b>					
<b>3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>		4.000,00			
<b>4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>		7.140,00	7.140,00		
<b>5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>		42.491,01			
<b>6 Ufficio tecnico</b>		3.840,00			
<b>7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>		2.000,00			
<b>10 Risorse umane</b>		16.059,50	265,50		
<b>11 Altri servizi generali</b>		152.032,85	1.215,12		
<b>TOTALE</b>		<b>227.563,36</b>	<b>8.620,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio</b>					
<b>1 Istruzione prescolastica</b>		10.200,00			
<b>2 Altri ordini di istruzione</b>		38.000,00			
<b>4 Istruzione universitaria</b>		3.307,21	0,00		
<b>6 Servizi ausiliari all'istruzione</b>		130.390,00	59.334,00		
<b>7 Diritto allo studio</b>		23.760,00	800,00		
<b>TOTALE</b>		<b>205.657,21</b>	<b>60.134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>					
<b>2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>		50.605,44	2.000,00		
<b>TOTALE</b>		<b>50.605,44</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>					
<b>1 Sport e tempo libero</b>		66.445,12	64.945,12		
<b>TOTALE</b>		<b>66.445,12</b>	<b>64.945,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>					
<b>1 Urbanistica</b>		119,00			
<b>2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>		1.400,00			
<b>TOTALE</b>		<b>1.519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>					
<b>2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>		2.628,65			
<b>3 Rifiuti</b>		12.449,00			
<b>4 Servizio idrico integrato</b>		36.120,00			
<b>TOTALE</b>		<b>51.197,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>					
<b>5 Viabilità e infrastrutture stradali</b>		137.246,00			
<b>TOTALE</b>		<b>137.246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 11 Soccorso civile</b>					
<b>1 Sistema di protezione civile</b>		2.000,00			

**6 - ANALISI E VALUTAZIONI DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI**

<b>MISSIONE 11 Soccorso civile</b>					
	TOTALE	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>					
1	Interventi per l'infanzia e per i minori	19.241,35			
3	Interventi per gli anziani	48.709,00			
4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	5.515,00			
	TOTALE	73.465,35	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>					
1	Sistema Agroalimentare	10.000,00	10.000,00		
	TOTALE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>					
1	Fonti energetiche	57.516,04			
	TOTALE	57.516,04	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE 99 Servizi per conto terzi</b>					
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	1.600,11			
	TOTALE	1.600,11	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	884.815,28	145.699,74	0,00	0,00

## 7 - ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE BENI PATRIMONIALI

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

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

Si precisa che per i terreni comunali inerenti l'occupazione di fatto o la creazione di pertinenza il Consiglio Comunale, in data 16/3/2017 con atto n. 7, ha deliberato i criteri di cessione e conseguentemente non rientrano formalmente nel piano.

### PIANO ALIENAZIONE BENI

ANNO 2017

Descrizione	Annotazioni	Valore
Terreno agricolo frazione Cortenedolo località "Placco"		4.500,00
	TOTALE	4.500,00



## 8 - VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

### **Le risorse destinate ai programmi**

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

*EDOLO, 16/03/2017*

*f.to* **Il Segretario**  
*dott. Matteo Ausiliari*

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

**Il Responsabile**  
**del Servizio Finanziario**  
*dott.ssa Chiara Conti*

*f.to*

**Il Rappresentante Legale**  
**dott. LUCA MASNERI** *f.to*