

*COMUNE DI DOVERA*



## **DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE**

**Per il Periodo 2018 - 2020**

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

## Premessa

## SEZIONE STRATEGICA

## PREMESSA

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

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

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

**Programma di mandato e pianificazione annuale**

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

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

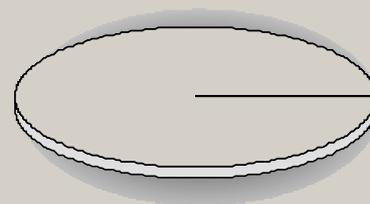
**A) CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE****Il fattore demografico**

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

**Aspetti statistici**

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

Popolazione legale al censimento	n°	3.838
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente	n°	3.853
di cui: maschi	n°	1.931
femmine	n°	1.922
nuclei familiari	n°	
comunità/convivenze	n°	
Popolazione al 01/01/ 2016 (penultimo anno precedente)	n°	3.853
Nati nell'anno	n°	34
Deceduti nell'anno	n°	28
Saldo naturale	n°	6
Immigrati nell'anno	n°	
Emigrati nell'anno	n°	
Saldo Migratorio	n°	
Popolazione al 31/12/ 2016 (penultimo anno precedente)	n°	
di cui:		
In età prescolare (0/6 anni)	n°	
In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	
In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	n°	
In età adulta (30/65 anni)	n°	
In età senile (oltre 65 anni)	n°	



Tasso di natalità ultimo quinquennio	<b>Anno</b>	<b>Tasso</b>
	2012	0,55%
	2013	0,76%
	2014	0,59%
	2015	0,82%
Tasso di mortalità ultimo quinquennio	<b>Anno</b>	<b>Tasso</b>
	2012	0,69%
	2013	

		0,85%
	2014	0,84%
	2015	1,00%
	2016	0,73%

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

abitanti

n°

entro il

Livello di istruzione della popolazione residente:

Condizione socio-economica delle famiglie

Segue - Condizione socio-economica delle famiglie:

**1.2 TERRITORIO****La centralità del territorio**

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

**Pianificazione territoriale**

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

SUPERFICIE IN KMQ.	20,00		
RISORSE IDRICHE			
Laghi			n°
Fiumi e Torrenti			n° 1
STRADE			
Statali Km	Provinciali Km	21,00	Comunali Km
Vicinali Km	Autostrade Km		26,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI	Data ed estremi provvedimento di approvazione		
Piano regolatore adottato	SI	2014 n. 28	
Piano regolatore approvato	SI		
Programma di fabbricazione	NO		
Piano edilizia economica e popolare	NO		
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
Industriali	NO		
Artigianali	NO		
Commerciali	NO		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7. D.L.vo 77/95)			NO
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)			
<b>AREA INTERESSATA</b>		<b>AREA DISPONIBILE</b>	
P.E.E.P			
P.I.P			



Esistenza discarica	NO	NO	NO	NO
Mezzi operativi	2	1	1	1
Veicoli	3	3	3	3
Centro elaborazione dati	NO	NO	NO	NO
Personal Computer	17	17	17	17

STRUTTURE - Altre Strutture

**D) ECONOMIA INSEDIATA**

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

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

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

	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie	
1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);	• • SI	
2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;	• • SI	
3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;	• • SI	
4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;	• • SI	
5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoei;	• • SI	
6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro;	• • SI	
7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoei con le modifiche di cui di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012;	• • SI	
8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;	• • SI	
9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;	• • SI	
10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoei con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari.	• • SI	

## 5.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

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

## 5.2 ORGANISMI GESTIONALI

	Esercizio In Corso	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	
CONSORZI	n.				
AZIENDE	n. 1	1	1	1	
ISTITUZIONI	n. 1	1	1	1	
SOCIETA' DI CAPITALI	n. 2	2	2	2	
CONCESSIONI	n. 1	1	1	1	
Denominazione Consorzio/i					
Comune/i associato/i (indicare n.tot. e nomi)					
Denominazione Azienda/e comunita sociale cremasca					
Ente/i Associato/i					
Denominazione Istituzione/i ANCI					
Ente/i Associato/i					
Denominazione S.p.A. SCRIP PADANIA ACQUE SPA					
Ente/i Associato/i					
Servizi gestiti in concessione AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI					
Soggetti che svolgono i servizi					
Unione di Comuni(se costituita) N. Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)					

## 5.2 ORGANISMI GESTIONALI

Altro (specificare)

## 5.3 Indirizzi generali di natura strategica

### a) Investimenti e realizzazione di opere pubbliche

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

#### PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON IL BILANCIO

### 2018

ENTRATE		SPESE	
PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE (878)	60.000,00		
		ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (1898.2)	6.000,00
		MANUTENZIONE STRADE (3098)	15.000,00
		PROGETTI OPERE PUBBLICHE (2156)	4.000,00
		MANUTENZIONI IMMOBILI PRIMARI SECONDARI (224.3)	35.000,00
		<b>TOTALE</b>	<b>60.000,00</b>
CONTRIBUTI SPORT REGIONE (828)	168.000,00	<b>SEDI SPORTIVE (2936.3)</b>	<b>168.000,00</b>
AVANZO AMM.NE PRIMARIO (1.01)	33.000,00	HARD SOFT PROCEDIMENTI DIGITALI (1898)	13.000,00
		RISCATTO PALI ENEL (3152.3)	20.000,00
		<b>TOTALE</b>	<b>33.000,00</b>
ALIENAZIONE TERRENO RESIDENZIALE (762)	89.000,00	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMM.LI ISTITUZIONALI ((1898)</b>	<b>89.000,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>350.000,00</b>	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>350.000,00</b>

## 5.3 Indirizzi generali di natura strategica

### PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE FINANZiate CON IL BILANCIO 2019

<b>ENTRATE</b>		<b>SPESE</b>	
<b>PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE (878)</b>	<b>65.000,00</b>		
		ABBATTIMENTO BARR. .ARCHITET. (1898.2)	6.000,00
		IMMOBILI SECONDARI MANUTENZIONI (224.2)	35.000,00
		RISCATTO PALI ENEL (3152.3)	20.000,00
		PROGETTI OPERE PUBBLICHE (2156)	4.000,00
		<b>TOTALE</b>	<b>65.000,00</b>
<b>CONTRIBUTI REGIONE (828)</b>	<b>130.000,00</b>	MANUT. STRAORD.IMMOBILI AMBULATORI MEDICI (2156)	130.000,00
<b>CONTRIBUTO REGIONE BANDO SCUOLE INFANZIA (827)</b>	<b>1.800.000,00</b>	EDLIZIA SCOLASTICA POLIPER L'INFANZIA (2480)	1.800.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.995.000,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1.995.000,00</b>

### PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE FINANZiate CON IL BILANCIO 2020

<b>ENTRATE</b>		<b>SPESE</b>	
<b>PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE (878)</b>	<b>60.000,00</b>		
		ABBATTIMENTO BARR. .ARCHITET. (1898.2)	10.000,00
		MANUT. STRAORD.STRADE (3098)	11.000,00
		IMMOBILI SECONDARI MANUTENZIONI (224.2)	35.000,00
		PROGETTI OPERE PUBBLICHE (2156)	4.000,00
		<b>TOTALE</b>	<b>60.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>60.000,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>60.000,00</b>

## 5.3 Indirizzi generali di natura strategica

Principali investimenti programmati per il triennio <b>2018 - 2020</b>				
Missione	Denominazione	2018	2019	2020
	ACCORPAMENTO EDIFICI SCOLASTICI contributo	0,00	0,00	0,00
	COSTRUZIONE SEDI SPORTIVE	168.000,00	0,00	0,00
	RISTRUTTURAZIONE SEDE PER AMBULATORIO	0,00	130.000,00	0,00
	EDILIZIA SCOLASTICA POLI PER INFANZIA	0,00	1.800.000,00	0,00
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ISTITUZIONALI	89.000,00	0,00	0,00
	MANUT. STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	15.000,00	0,00	11.000,00
	HARD SOFT PROCEDIMENTI DIGITALI ON LINE	13.000,00	0,00	0,00
	PROGETTI PER OPERE PUBBLICHE CON OO.UU	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	SOSTITUZIONE LUCI PALESTRA	0,00	0,00	0,00
	RISCATTO RETE ENEL	20.000,00	20.000,00	0,00
	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R.	6.000,00	6.000,00	10.000,00
	Totale	315.000,00	1.960.000,00	25.000,00

### 5.3 Indirizzi generali di natura strategica

Finanziamento degli investimenti		2018	2019	2020
Oneri di urbanizzazione		25.000,00	30.000,00	25.000,00
Alienazione beni Immobili		89.000,00	0,00	0,00
Contributi da privati				
Avanzo di amministrazione	0,00	33.000,00	0,00	0,00
Mutui passivi				
Altre entrate		168.000,00	1.930.000,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>315.000,00</b>	<b>1.960.000,00</b>	<b>25.000,00</b>

b) Programmi e progetti di investimenti in corso

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

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

**Le opere pubbliche in corso di realizzazione**

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

Descrizione (Oggetto dell'Opera)	CODICE: Missione Programma	ANNO DI IMPEGNO FONDI	IMPORTO (InEuro)		FONTI DI FINANZIAMENTO (Descrizione Estremi)
			TOTALE	GIA' LIQUIDATO	
<b>TOTALI</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

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

### ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI

ANALISI DELLA SPESA		PREVISIONE		
Missione	Descrizione	2018	2019	2020
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	717.055,00	717.988,07	719.102,71
2	Giustizia	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	55.939,00	56.022,91	56.106,95
4	Istruzione e diritto allo studio	305.082,00	305.539,63	305.997,94
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	28.374,00	28.416,56	28.459,18
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	29.700,00	29.744,55	29.789,17
7	Turismo	0,00	0,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	391.851,62	392.439,40	393.028,06
10	Trasporti e diritto alla mobilità	198.578,88	198.876,75	199.175,07
11	Soccorso civile	5.000,00	5.007,50	5.015,01
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	214.000,00	214.321,00	214.642,48
13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	10.000,00	10.015,00	10.030,02
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20	Fondi da ripartire	31.013,02	31.059,54	31.106,13
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESA CORRENTE</b>		<b>1.986.593,52</b>	<b>1.989.430,91</b>	<b>1.992.452,72</b>

**c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE**

**ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI E PROGRAMMI**

ANALISI DELLA SPESA			PREVISIONE		
Mis.	Pgm.	Descrizione	2018	2019	2020
1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	717.055,00	717.988,07	719.102,71
	1	Organi istituzionali	63.300,00	63.394,95	63.490,06
	2	Segreteria generale	201.625,00	201.837,42	202.230,32
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	88.874,00	89.007,31	89.140,81
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	23.000,00	23.034,50	23.069,06
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00
	6	Ufficio tecnico	129.524,00	129.665,79	129.807,80
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	121.532,00	121.714,30	121.896,87
	8	Statistica e sistemi informativi	6.000,00	6.009,00	6.018,01
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	83.200,00	83.324,80	83.449,78
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
2		Giustizia	0,00	0,00	0,00
	1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00
	2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
3		Ordine pubblico e sicurezza	55.939,00	56.022,91	56.106,95
	1	Polizia locale e amministrativa	55.939,00	56.022,91	56.106,95
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
4		Istruzione e diritto allo studio	305.082,00	305.539,63	305.997,94
	1	Istruzione prescolastica	78.000,00	78.117,00	78.234,17
	2	Altri ordini di istruzione	73.000,00	73.109,50	73.219,16
	3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
	4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00
	5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	125.082,00	125.269,63	125.457,54
	7	Diritto allo studio	29.000,00	29.043,50	29.087,07
	8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per Regioni)	0,00	0,00	0,00
5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	28.374,00	28.416,56	28.459,18
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	28.374,00	28.416,56	28.459,18
	3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	29.700,00	29.744,55	29.789,17
	1	Sport e tempo libero	29.700,00	29.744,55	29.789,17
	2	Giovani	0,00	0,00	0,00

**c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE**

6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	29.700,00	29.744,55	29.789,17
	3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
7		Turismo	0,00	0,00	0,00
	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00
	2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00
	1	Urbanistica	0,00	0,00	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	391.851,62	392.439,40	393.028,06
	1	Difesa del suolo	7.000,00	7.010,50	7.021,02
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	50.800,00	50.876,20	50.952,51
	3	Rifiuti	310.000,00	310.465,00	310.930,70
	4	Servizio idrico integrato	24.051,62	24.087,70	24.123,83
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00
	9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
10		Trasporti e diritto alla mobilità	198.578,88	198.876,75	199.175,07
	1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00
	2	Trasporto pubblico local	0,00	0,00	0,00
	3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00
	4	Altre modalità di trasporto pubblico	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	198.578,88	198.876,75	199.175,07
	6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
11		Soccorso civile	5.000,00	5.007,50	5.015,01
	1	Sistema di protezione civile	5.000,00	5.007,50	5.015,01
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	214.000,00	214.321,00	214.642,48
	1	Interventi per l'infanzia e per i minori	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	50.000,00	50.075,00	50.150,11
	3	Interventi per gli anziani	31.000,00	31.046,50	31.093,07
	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi a favore delle famiglie	103.500,00	103.655,25	103.810,74
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	6.500,00	6.509,75	6.519,51
	8	Cooperazione e associazionismo	3.000,00	3.004,50	3.009,01
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	20.000,00	20.030,00	20.060,04
	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00

**c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE**

13		Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
	1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00
	2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori	0,00	0,00	0,00
	3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d	0,00	0,00	0,00
	6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00
	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00
	8	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
14		Sviluppo economico e competitività	10.000,00	10.015,00	10.030,02
	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	10.000,00	10.015,00	10.030,02
	3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00
	5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
15		Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00
	2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00
	4	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
16		Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
	1	Sistema Agroalimentare	0,00	0,00	0,00
	2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
17		Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
	2	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
18		Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00
	2	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
19		Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00
	2	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
20		Fondi da ripartire	31.013,02	31.059,54	31.106,13
	1	Fondo di riserva	8.382,48	8.395,05	8.407,64
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	22.630,54	22.664,49	22.698,49
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00
50		Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
60		Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00

**c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE**

99		Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00
	2	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESA CORRENTE</b>			1.986.593,52	1.989.430,91	1.992.452,72

**c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE**

**ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI**

ANALISI DELLA SPESA		PREVISIONE		
Missione	Descrizione	2018	2019	2020
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	106.000,00	134.000,00	4.000,00
2	Giustizia	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	0,00	1.800.000,00	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	168.000,00	0,00	0,00
7	Turismo	0,00	0,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	41.000,00	26.000,00	21.000,00
11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00
13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20	Fondi da ripartire	0,00	0,00	0,00
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESA C/CAPITALE</b>		<b>315.000,00</b>	<b>1.960.000,00</b>	<b>25.000,00</b>

**c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE**

**ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI E PROGRAMMI**

ANALISI DELLA SPESA			PREVISIONE		
Mis.	Pgm.	Descrizione	2018	2019	2020
1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	106.000,00	134.000,00	4.000,00
	1	Organi istituzionali	13.000,00	0,00	0,00
	2	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	93.000,00	134.000,00	4.000,00
	6	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
2		Giustizia	0,00	0,00	0,00
	1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00
	2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
3		Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00
	1	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
4		Istruzione e diritto allo studio	0,00	1.800.000,00	0,00
	1	Istruzione prescolastica	0,00	1.800.000,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	0,00
	3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
	4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00
	5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00
	7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
	8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per Regioni)	0,00	0,00	0,00
5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	168.000,00	0,00	0,00
	1	Sport e tempo libero	168.000,00	0,00	0,00
	2	Giovani	0,00	0,00	0,00

**c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE**

6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	168.000,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
7		Turismo	0,00	0,00	0,00
	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00
	2	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00
	1	Urbanistica	0,00	0,00	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00
	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	0,00	0,00	0,00
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00
	9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
10		Trasporti e diritto alla mobilità	41.000,00	26.000,00	21.000,00
	1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00
	2	Trasporto pubblico local	0,00	0,00	0,00
	3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00
	4	Altre modalità di trasporto pubblico	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	41.000,00	26.000,00	21.000,00
	6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
11		Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
	1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00
	1	Interventi per l'infanzia e per i minori	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00
	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi a favore delle famiglie	0,00	0,00	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00
	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00

**c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE**

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

**c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE**

99		Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00
	2	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESA C/CAPITALE</b>			315.000,00	1.960.000,00	25.000,00

**d) FONTI DI FINANZIAMENTO**

Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2017 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2018	1° Anno successivo 2019	2° Anno successivo 2020	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.141.877,86	121.177,82	1.222.169,39	1.117.500,00	1.119.138,75	1.120.960,10	-8,56 %
Contributi e Trasferimenti	455.362,56	282.963,14	473.388,00	461.000,00	461.639,00	462.278,96	-2,62 %
Extratributarie	408.499,87	233.650,53	465.300,00	409.800,00	410.414,70	411.030,34	-11,93 %
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>2.005.740,29</b>	<b>637.791,49</b>	<b>2.160.857,39</b>	<b>1.988.300,00</b>	<b>1.991.192,45</b>	<b>1.994.269,40</b>	<b>-7,99 %</b>
Proventi Oneri di Urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del	0,00	0,00	0,00	35.000,00	3.500,00	35.000,00	100,00 %
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00 %
Fondo pluriennale vincolato parte corrente	0,00	0,00	51.918,43	0,00	0,00	0,00	-100,00 %
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>2.005.740,29</b>	<b>637.791,49</b>	<b>2.212.775,82</b>	<b>2.023.300,00</b>	<b>1.994.692,45</b>	<b>2.029.269,40</b>	<b>-8,56 %</b>

(Continua)

Quadro Riassuntivo (Segue)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2015	Esercizio Anno 2016	Esercizio in corso 2017	Previsione del bilancio annuale 2018	1° Anno successivo 2019	2° Anno successivo 2020	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	203.298,26	365.521,56	3.445.140,37	257.000,00	1.930.000,00	0,00	-92,54 %
Proventi di urbanizzazione destinati ad investimenti	64.514,00	5.373,37	60.000,00	25.000,00	30.000,00	25.000,00	-58,33 %
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Altre Accensioni Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00 %
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	33.000,00			100,00 %
Fondo pluriennale vincolato parte capitale	0,00	0,00	147.632,80	0,00	0,00	0,00	-100,00 %
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>267.812,26</b>	<b>370.894,93</b>	<b>3.652.773,17</b>	<b>315.000,00</b>	<b>1.960.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-91,38 %</b>
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)</b>	<b>2.273.552,55</b>	<b>1.008.686,42</b>	<b>5.865.548,99</b>	<b>2.338.300,00</b>	<b>3.954.692,45</b>	<b>2.054.269,40</b>	<b>-60,14 %</b>

### La spesa corrente e gli equilibri di bilancio

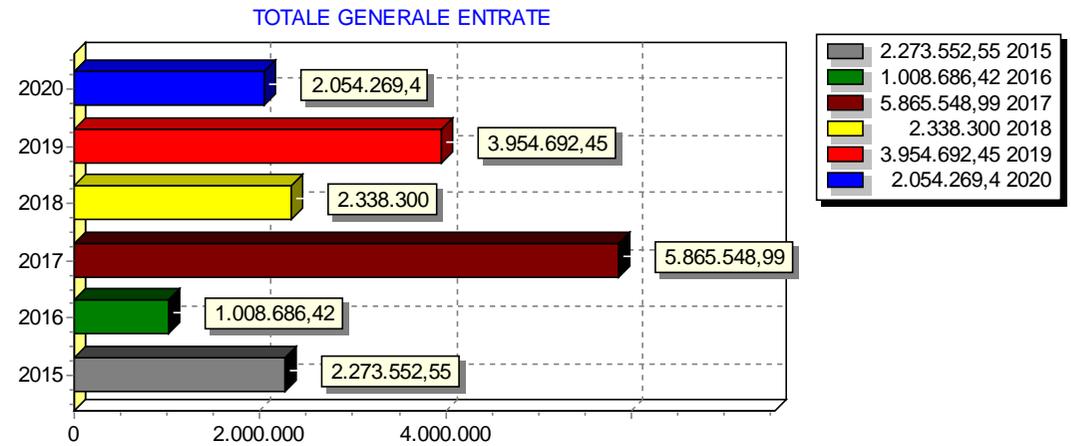
L'ente non può vivere al di sopra delle proprie possibilità per cui il bilancio deve essere approvato in pareggio. Le previsioni di spesa, infatti, sono sempre fronteggiate da altrettante risorse di entrata. Ma utilizzare le disponibilità per fare funzionare la macchina comunale è cosa ben diversa dal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

### Le risorse per garantire il funzionamento

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

### Le risorse destinate agli investimenti

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



## e) ANALISI DELLE RISORSE

### ENTRATE TRIBUTARIE

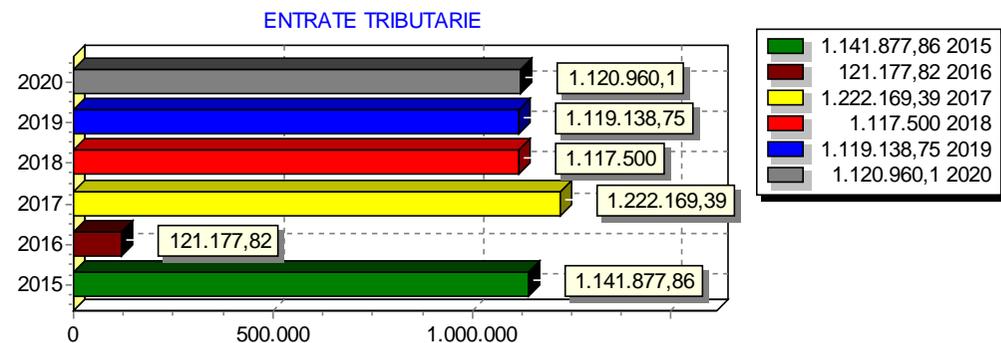
ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2017 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2018	1° Anno successivo 2019	2° Anno successivo 2020	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte, tasse e proventi assimilati	1.141.877,86	121.177,82	1.222.169,39	1.117.500,00	1.119.138,75	1.120.960,10	-8,56 %
Tributi destinati al finanziamento della sanità							100,00 %
Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali							100,00 %
Compartecipazioni di tributi							100,00 %
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali							100,00 %
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia							100,00 %
<b>TOTALE</b>	<b>1.141.877,86</b>	<b>121.177,82</b>	<b>1.222.169,39</b>	<b>1.117.500,00</b>	<b>1.119.138,75</b>	<b>1.120.960,10</b>	<b>-8,56 %</b>

#### Federalismo fiscale e solidarietà sociale

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

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

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



ENTRATE	ALIQUOTE		GETTITO	
	Esercizio in corso 2017	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso 2017 (previsione)	Esercizio bilancio previsione annuale
1° casa			0,00	0,00
2° case			0,00	0,00
Recupero anni Precedenti			0,00	0,00
<b>GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE(A)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Fabbricati Produttivi			0,00	0,00
Altro			0,00	0,00
Recupero anni Precedenti			0,00	0,00
<b>GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZ.(B)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GETTITO (A+B)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

Altre considerazioni e vincoli

## e) ANALISI DELLE RISORSE

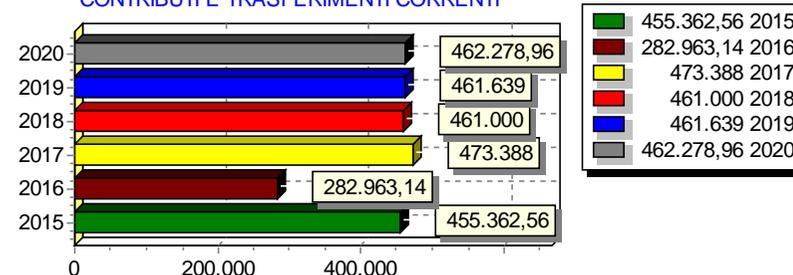
### TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2015	Esercizio Anno 2016	Esercizio in corso 2017	Previsione del bilancio annuale 2018	1° Anno successivo 2019	2° Anno successivo 2020	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	455.362,56	282.963,14	473.388,00	461.000,00	461.639,00	462.278,96	-2,62 %
Trasferimenti correnti da Famiglie							100,00 %
Trasferimenti correnti da Imprese							100,00 %
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private							100,00 %
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo							100,00 %
<b>TOTALE</b>	455.362,56	282.963,14	473.388,00	461.000,00	461.639,00	462.278,96	-2,62 %

#### Servizi indispensabili e funzioni delegate

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

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI



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

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

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

Altre considerazioni e vincoli

## e) ANALISI DELLE RISORSE

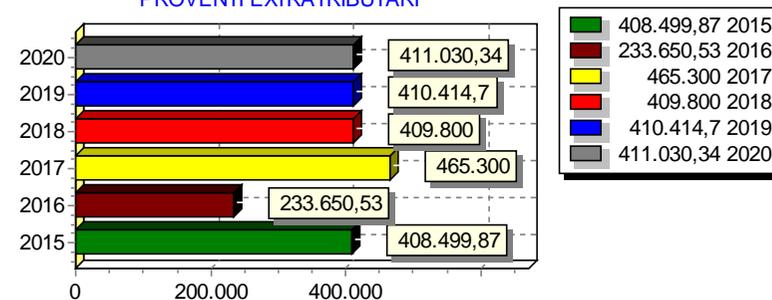
### PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2015	Esercizio Anno 2016	Esercizio in corso 2017	Previsione del bilancio annuale 2018	1° Anno successivo 2019	2° Anno successivo 2020	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	322.706,60	230.081,03	380.300,00	359.800,00	360.339,70	360.880,22	-5,39 %
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	51.914,10	3.569,50	60.000,00	25.000,00	25.037,50	25.075,06	-58,33 %
Interessi attivi	287,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Altre entrate da redditi da capitale	33.592,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.037,50	25.075,06	0,00 %
<b>TOTALE</b>	<b>408.499,87</b>	<b>233.650,53</b>	<b>465.300,00</b>	<b>409.800,00</b>	<b>410.414,70</b>	<b>411.030,34</b>	<b>-11,93 %</b>

#### Entrate proprie e imposizione tariffaria

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

PROVENTI EXTRATRIBUTARI



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

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

Altre considerazioni e vincoli

## e) ANALISI DELLE RISORSE

### CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2017 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2018	1° Anno successivo 2019	2° Anno successivo 2020	
	1	2	3	4	5	6	
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie							100,00 %
Contributi agli investimenti	197.298,26	365.521,56	3.133.513,74	168.000,00	1.930.000,00	0,00	-94,64 %
Altri trasferimenti in conto capitale							100,00 %
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	6.000,00	0,00	257.000,00	89.000,00	0,00	0,00	-65,37 %
Altre entrate in conto capitale	64.514,00	5.373,37	60.000,00	60.000,00	65.000,00	60.000,00	0,00 %
Alienazione di attività finanziarie							100,00 %
Tributi in conto capitale							100,00 %
<b>TOTALE</b>	<b>267.812,26</b>	<b>370.894,93</b>	<b>3.450.513,74</b>	<b>317.000,00</b>	<b>1.995.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-90,81 %</b>

#### Investire senza aumentare l'indebitamento

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

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

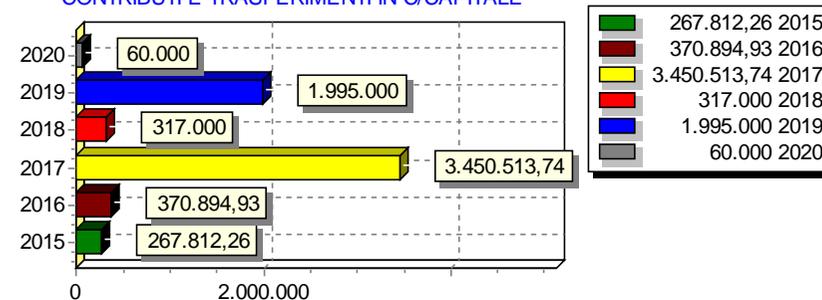


Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio

Altre considerazioni e vincoli

## e) ANALISI DELLE RISORSE

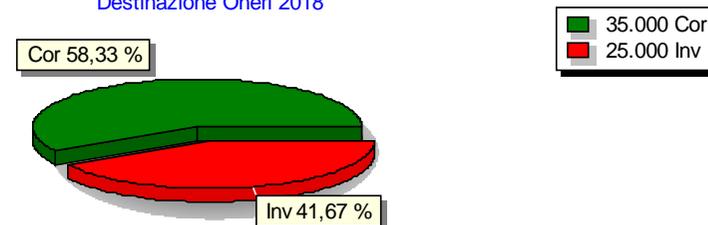
### PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2017 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2018	1° Anno successivo 2019	2° Anno successivo 2020	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	35.000,00	3.500,00	35.000,00	100,00 %
Oneri che finanziano investimenti	64.514,00	5.373,37	60.000,00	25.000,00	30.000,00	25.000,00	-58,33 %
<b>TOTALE</b>	64.514,00	5.373,37	60.000,00	60.000,00	33.500,00	60.000,00	0,00 %

#### Urbanizzazione pubblica e benefici privati

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

Destinazione Oneri 2018



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

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

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

Altre considerazioni e vincoli

## e) ANALISI DELLE RISORSE

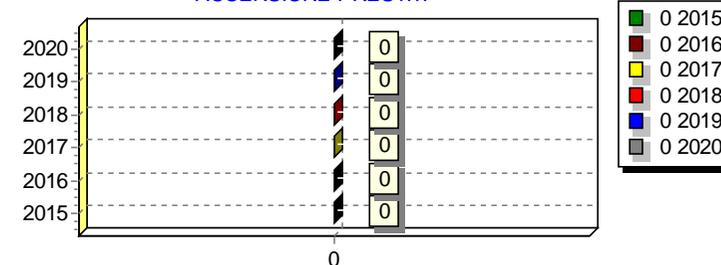
### ACCENSIONE DI PRESTITI

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

#### Il ricorso al credito oneroso

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

ACCENSIONE PRESTITI



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

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

Altre considerazioni e vincoli

## e) ANALISI DELLE RISORSE

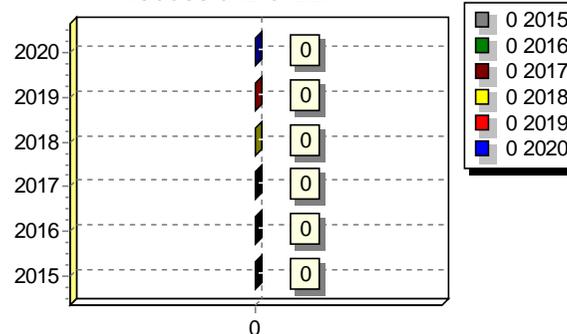
### RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

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

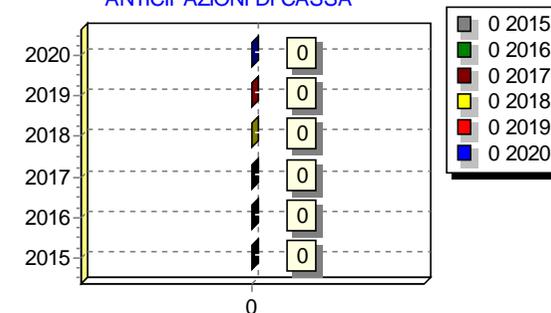
#### I movimenti di fondi

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

RISCOSSIONE CREDITI



ANTICIPAZIONI DI CASSA



Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria

Altre considerazioni e vincoli

Analisi dell'indebitamento con relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel corso del mandato.

Oltre ai limiti qualitativi, la normativa vigente impone limiti quantitativi molto restrittivi all'indebitamento e prevede anche misure per la riduzione dello stock del debito esistente.

Il testo unico sull'ordinamento degli enti locali (art.222) autorizza il comune a utilizzare il fido bancario per la copertura di momentanee eccedenze di fabbisogno di cassa (pagamenti), introducendo però al riguardo precisi vincoli quantitativi. Su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, infatti, il tesoriere concede un'anticipazione di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti - per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni - ai primi tre titoli di entrata del bilancio, e per le comunità montane, ai primi due titoli. Il ricorso al fido di tesoreria ha un onere che grava sulle uscite del bilancio finanziario (conto di bilancio) e nei costi del corrispondente prospetto economico (conto economico).



L'art.1, comma 539 della Legge di stabilità 2014, modifica l'art.2014 del Testo Unico, elevando dall'8% al 10% a decorrere dall'esercizio 2015, il limite di indebitamento per gli Enti Locali.

Tale limite è stabilito nella percentuale del 10% del totale dei primi tre titoli delle entrate del penultimo esercizio precedente ed è da interpretarsi nel senso che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere alle forme di finanziamento reperibili sul mercato, qualora sia rispettato il limite nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento.

Di seguito viene riportata la tabella dimostrante il limite di indebitamento.

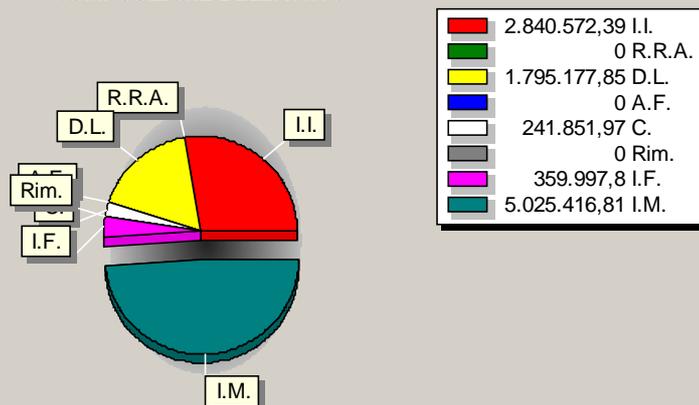
Anno	1° Anno	2° Anno	3° Anno
Residuo debito	583.567,96	546.861,48	510.099,94
Nuovi prestiti			
Prestiti Rimborsati	36.706,48	36.761,54	36.816,68
Estinzione Anticipata			
Altre Variazioni +/- (specificare)			
<b>Totale fine anno</b>	<b>546.861,48</b>	<b>510.099,94</b>	<b>473.283,26</b>

**EQUILIBRI PATRIMONIALI**

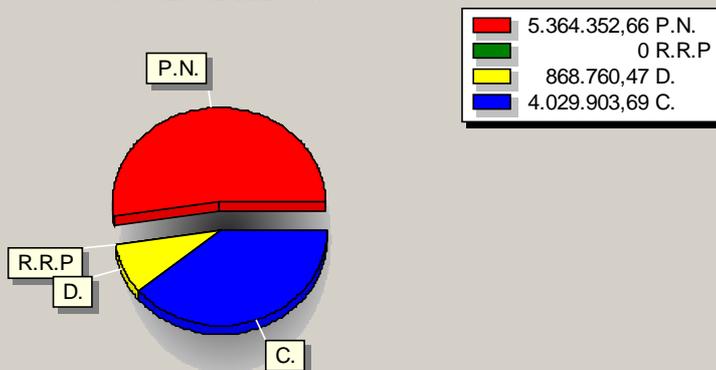
Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per l'appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio del comune. Questo quadro riepilogativo della ricchezza comunale non è estraneo al contesto in cui si sviluppa il processo di programmazione. Il maggiore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

**Attivo Patrimoniale 2016**

Immobilizzazioni immateriali	2.840.572,39
Immobilizzazioni materiali	5.025.416,81
Immobilizzazioni finanziarie	359.997,80
Rimanenze	0,00
Crediti	241.851,97
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	1.795.177,85
Ratei e risconti attivi	0,00
<b>Totale</b>	<b>10.263.016,82</b>

**COMPOSIZIONE DELL'ATTIVO****Passivo Patrimoniale 2016**

Patrimonio netto	5.364.352,66
Conferimenti	4.029.903,69
Debiti	868.760,47
Ratei e risconti passivi	0,00
<b>Totale</b>	<b>10.263.016,82</b>

**COMPOSIZIONE DEL PASSIVO**

**EQUILIBRI GENERALI E DI PARTE CORRENTE**

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

EQUILIBRI GENERALI E DI PARTE CORRENTE	PREVISIONI		
	2018	2019	2020
<b>BILANCIO CORRENTE</b>			
Entrate correnti	2.138.383,68	2.093.944,32	2.100.958,06
Fondo pluriennale vincolato correnti	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti destinate a investimenti	0,00	0,00	0,00
Totale entrate correnti	2.138.383,68	2.093.944,32	2.100.958,06
Spese correnti	2.247.775,82	2.093.944,32	2.100.958,06
Avanzo (+) disavanzo (-)	-109.392,14	0,00	0,00
<b>BILANCIO INVESTIMENTI</b>			
Entrate investimenti	317.000,00	1.995.000,00	60.000,00
Fondo pluriennale vincolato investimenti	109.392,14	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	33.000,00	0,00	0,00
Entrate correnti destinate a investimenti	0,00	0,00	0,00
Totale entrate investimenti	459.392,14	1.995.000,00	60.000,00
Spese investimenti	315.000,00	1.960.000,00	25.000,00
Avanzo (+) disavanzo (-)	144.392,14	35.000,00	35.000,00
<b>BILANCIO MOVIMENTO FONDI</b>			
Entrata movimento fondi	0,00	0,00	0,00
Spesa movimento fondi	0,00	0,00	0,00
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00
<b>BILANCIO SERVIZI PER CONTO TERZI</b>			
Entrata servizi per conto terzi	475.500,00	475.500,00	475.500,00
Spesa servizi per conto terzi	475.500,00	475.500,00	475.500,00
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE DEL BILANCIO</b>			
Entrate	3.073.275,82	4.564.444,32	2.636.458,06
Spese	3.038.275,82	4.529.444,32	2.601.458,06
Avanzo (+) disavanzo (-)	35.000,00	35.000,00	35.000,00

## g) EQUILIBRI

## EQUILIBRI DI CASSA

Descrizione	PREVISIONE 2018
Fondo cassa al 01/01/2018	1.795.177,85
<b>ENTRATA</b>	
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	1.706.765,22
TITOLO 2 Trasferimenti correnti	587.499,68
TITOLO 3 Entrate extratributarie	430.943,28
TITOLO 4 Entrate in conto capitale	403.890,91
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
TITOLO 6 Accensione Prestiti	0,00
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	530.500,00
Totale entrata	5.454.776,94
<b>SPESA</b>	
TITOLO 1 Spese correnti	2.707.375,24
TITOLO 2 Spese in conto capitale	622.869,31
TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00
TITOLO 4 Rimborso Prestiti	57.546,81
TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00
TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	542.794,32
Totale spesa	3.930.585,68
Fondo cassa al 31/12/2018	1.524.191,26

## Il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale

### L'organizzazione e la forza lavoro

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

OGGETTO:PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2018/2020.

**PREMESSO CHE** l'art. 91, comma 1 del T.U.E.L. n. 267/2000, stabilisce che gli Organi di vertice delle Amministrazioni Locali, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12.03.1999 n. 68 finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;

**VISTO** al riguardo, il prospetto relativo al fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020, allegato a) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, dal quale si evince che non sono previsti incrementi di spesa riconducibili a nuove assunzioni conseguenti a istituzioni di nuovi posti in organico;

**DATO ATTO** che per i motivi di cui sopra nel triennio 2018/2020 sostanzialmente verranno adottate politiche di mantenimento e conferma della dotazione organica attualmente vigente, assicurando semplicemente l'eventuale turn over per mobilità o cessazioni, sempre nel rispetto della legislazione vigente al momento degli interventi richiesti;

**DATO ATTO** del rispetto del limite della spesa complessiva del personale, determinato sulla base della disciplina prevista dall'art.76 della L.133/2008 e s.m.i.;

**RITENUTO**, di confermare l'attuale dotazione organica, come di seguito riportata, anche per il triennio 2018/2019/2020:

AREA	ADDETTI
POLIZIA LOCALE	Cat. C = n. 1
BIBLIOTECA	Cat. C = N. 1 (part/time 18/36)
AMMINISTRATIVA	Cat. C = n. 1 Cat. B = n. 2
FINANZIARIA	Cat. D = n. 1 Cat. C = n. 1
TECNICA	Cat. D = n. 1 Cat. C = n. 1

AREA SERVIZI DEMOGRAFICI	Cat. D = n. 1 (part/time 18/36) Cat. C = n. 1 Cat. B = n. 1
--------------------------	---

Q.F.	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
NS	15	12
<b>TOTALE</b>	<b>15</b>	<b>12</b>

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

di ruolo	n°	12
fuori ruolo	n°	0

AREA Altre Aree

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
NS	IMPIEGATO	4	4

AREA Demografica/Statistica

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
NS	IMPIEGATO	3	3

AREA Economico/Finanziaria

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
NS	IMPIEGATO	3	2

AREA Tecnica

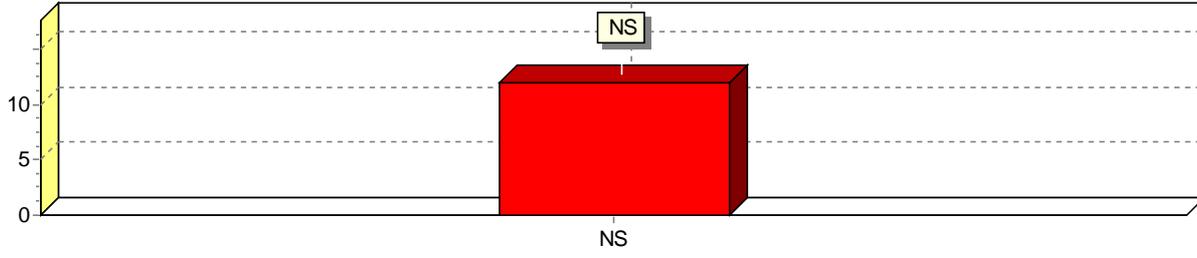
Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
NS	IMPIEGATO	2	2

AREA Vigilanza

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
NS	VIGILE	3	1

Riepilogo Personale in Servizio per Qualifica Funzionale

12 NS



Come disposto dall'art. 31 della Legge n. 183/2011 gli enti sottoposti al patto di stabilità (province e comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti; dal 2014 sono soggetti al patto di stabilità i comuni con meno di 1.000 abitanti che si aggregeranno nelle unioni) devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), consenta il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per gli anni del bilancio pluriennale. Pertanto la previsione di bilancio pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

Viene dimostrata la coerenza e compatibilità presente e futura con i vincoli del patto di stabilità interna e con i vincoli di finanza pubblica.

#### Verifica di rispetto del Patto

<b>Pianificazione</b>	<b>1° Anno</b>	<b>2° Anno</b>	<b>3° Anno</b>
Entrate correnti nette			
Entrate in conto capitale nette (1)			
<b>Entrate Finali nette</b>			
Spese correnti nette			
Spese in conto capitale nette (1)			
<b>Spese Finali nette</b>			
<b>Saldo Finanziario</b>			
<b>Obiettivo</b>			
<b>Differenza tra Obiettivo e Saldo Finanziario</b>			

(1) Gestione di competenza + gestione residui

(2) In caso di differenza positiva o pari a 0 il patto è stato rispettato.

**MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione****Programma 1 Organi istituzionali**

---

Finalità

**Programma 2 Segreteria generale**

---

Finalità

**Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**

---

Finalità

**Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**

---

Finalità

**Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**

---

Finalità

**Programma 6 Ufficio tecnico**

---

Finalità

**Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**

---

Finalità

**Programma 8 Statistica e sistemi informativi**

---

Finalità

**Programma 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali**

---

Finalità

**Programma 10 Risorse umane**

---

Finalità

**Programma 11 Altri servizi generali**

---

Finalità

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

---

Finalità

**MISSIONE 2 Giustizia**

**Programma 1 Uffici giudiziari**

---

**Finalità**

**Programma 2 Casa circondariale e altri servizi**

---

**Finalità**

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

---

**Finalità**

**MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza**

**Programma 1 Polizia locale e amministrativa**

---

**Finalità**

**Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana**

---

**Finalità**

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

---

**Finalità**

**MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio**

**Programma 1 Istruzione prescolastica**

---

**Finalità**

**Programma 2 Altri ordini di istruzione**

---

**Finalità**

**Programma 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)**

---

**Finalità**

**Programma 4 Istruzione universitaria**

---

**Finalità**

**Programma 5 Istruzione tecnica superiore**

---

**Finalità**

**Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione**

---

**Finalità**

**Programma 7 Diritto allo studio**

---

**Finalità**

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

---

**Finalità**

**MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

**Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico**

---

**Finalità**

**Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**

---

**Finalità**

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

---

**Finalità**

**MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

---

**Programma 1 Sport e tempo libero**

---

**Finalità**

**Programma 2 Giovani**

---

**Finalità**

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

---

**Finalità**

**MISSIONE 7 Turismo**

**Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo**

---

**Finalità**

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

---

**Finalità**

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

**Programma 1 Urbanistica**

---

**Finalità**

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

---

**Finalità**

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

---

**Finalità**

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

**Programma 1 Difesa del suolo**

---

**Finalità**

**Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**

---

**Finalità**

**Programma 3 Rifiuti**

---

**Finalità**

**Programma 4 Servizio idrico integrato**

---

**Finalità**

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

---

**Finalità**

**Programma 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche**

---

**Finalità**

**Programma 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni**

---

**Finalità**

**Programma 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento**

---

**Finalità**

**Programma 9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo I)**

---

**Finalità**

**MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

**Programma 1 Trasporto ferroviario**

---

**Finalità**

**Programma 2 Trasporto pubblico local**

---

**Finalità**

**Programma 3 Trasporto per vie d'acqua**

---

**Finalità**

**Programma 4 Altre modalità di trasporto pubblico**

---

**Finalità**

**Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali**

---

**Finalità**

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

---

**Finalità**

**MISSIONE 11 Soccorso civile**

**Programma 1 Sistema di protezione civile**

---

**Finalità**

**Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali**

---

**Finalità**

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

---

**Finalità**

**MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

**Programma 1 Interventi per l'infanzia e per i minori**

---

**Finalità**

**Programma 2 Interventi per la disabilità**

---

**Finalità**

**Programma 3 Interventi per gli anziani**

---

**Finalità**

**Programma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale**

---

**Finalità**

**Programma 5 Interventi a favore delle famiglie**

---

**Finalità**

**Programma 6 Interventi per il diritto alla casa**

---

**Finalità**

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

---

**Finalità**

**Programma 8 Cooperazione e associazionismo**

---

**Finalità**

**Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale**

---

**Finalità**

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

---

**Finalità**

**MISSIONE 13 Tutela della salute**

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

---

**Finalità**

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

---

**Finalità**

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

---

**Finalità**

**Programma 6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN**

---

**Finalità**

**Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria**

---

**Finalità**

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

---

**Finalità**

**MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività**

**Programma 1 Industria, PMI e Artigianato**

---

**Finalità**

**Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**

---

**Finalità**

**Programma 3 Ricerca e innovazione**

---

**Finalità**

**Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità**

---

**Finalità**

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

---

**Finalità**

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

**Programma 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro**

---

**Finalità**

**Programma 2 Formazione professionale**

---

**Finalità**

**Programma 3 Sostegno all'occupazione**

---

**Finalità**

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

---

**Finalità**

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

**Programma 1 Sistema Agroalimentare**

---

**Finalità**

**Programma 2 Caccia e pesca**

---

**Finalità**

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

---

**Finalità**

**MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

**Programma 1 Fonti energetiche**

---

**Finalità**

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

---

**Finalità**

**MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

**Programma 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali**

---

**Finalità**

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

---

**Finalità**

**MISSIONE 19 Relazioni internazionali**

**Programma 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo**

---

**Finalità**

**Programma 2 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)**

---

**Finalità**

**MISSIONE 20 Fondi da ripartire**

**Programma 1 Fondo di riserva**

---

**Finalità**

**Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità**

---

**Finalità**

**Programma 3 Altri fondi**

---

**Finalità**

**MISSIONE 50 Debito pubblico**

**Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

---

**Finalità**

**Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

---

**Finalità**

**Finalità**

**MISSIONE 99 Servizi per conto terzi**

**Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro**

---

**Finalità**

**Programma 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN**

---

**Finalità**



SEZIONE OPERATIVA

PREMESSA

## 1. Programmazione generale e utilizzo risorse

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

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

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

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

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

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

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

#### **Il budget di spesa dei programmi**

L'Amministrazione pianifica l'attività e formalizza le scelte prese in un documento di programmazione approvato dal consiglio. Con questa delibera, votata a maggioranza politica, sono identificati sia gli obiettivi futuri che le risorse necessarie al loro effettivo conseguimento. Il bilancio è pertanto suddiviso in vari programmi a cui corrispondono i budget di spesa stanziati per rendere possibile la loro concreta realizzazione. Obiettivi e risorse diventano così 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.

## **DOCUMENTO UNICO PROGAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2018 - 2020**

Il D.U.P. sottoposto all'approvazione del consiglio comunale deve unire la capacità politica di prefigurare e perseguire obiettivi di ampio respiro con la necessità di dimensionare questi medesimi obiettivi alle reali risorse finanziarie che si renderanno concretamente disponibili nell'anno.

Il D.U.P. , come ogni altro atto collegato con il processo di programmazione, deve ricondursi al riferimento legislativo stabilito dall'ordinamento generale degli Enti locali che indica il preciso significato dell'esistenza del Comune: una struttura organizzata che opera continuamente nell'interesse generale della collettività servita.

La progressiva introduzione di criteri di economia aziendale, sta spostando l'attenzione di tutti gli operatori verso più efficaci criteri di pianificazione finanziaria e di controllo sulla gestione. Questi criteri mirano a migliorare il grado di efficienza, di efficacia e di

segue 3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

economicità dell'attività di gestione intrapresa dal Comune e vanno tutti nella medesima direzione: rendere più razionale l'uso delle scarse risorse disponibili.

Il processo di programmazione, gestione e controllo esercitato dal consiglio comunale, permette di dare concreto contenuto ai principi generali stabiliti dall'ordinamento degli enti locali.

Con l'approvazione del bilancio di previsione, e con la discussione sul contenuto della relazione previsionale e programmatica, che il consiglio comunale individua gli obiettivi ed approva i programmi di spesa che vincoleranno l'amministrazione nel periodo di efficacia.

Il bilancio di previsione è lo strumento finanziario mediante il quale l'amministrazione viene autorizzata ad impiegare le risorse destinandole per il finanziamento di spese correnti e investimenti.

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 2014/2019

D.U.P. 2018/2020

Nell'elenco si configurano gli obiettivi :

#### SETTORE POLITICHE GIOVANILI

- ?\_\_ Mantenimento e miglioramento della consulta giovanile;
- ? Valorizzazione del mondo giovanile mediante la realizzazione di incontri e dibattiti sulle tematiche specifiche del mondo giovanile;
- ? potenziamento domanda/offerta in Comune, individuando anche localmente nuovi posti di lavoro;
- ? proposta di cinema all'aperto durante il periodo estivo.

#### SETTORE POLITICHE SOCIALI

Valorizzazione della terza età con momenti di aggregazioni e socializzazione mediante un forte coinvolgimento del settore volontariato;

Proseguimento iniziativa del Piedibus d'Argento;

Potenziamento dei servizi prelievi, pasti a domicilio e assistenza domiciliare;

Aiuto e sostegno alle persone disoccupate, individuando sul territorio nuove opportunità di lavoro;

Indizione bando d'interesse per realizzazione struttura R.S.A.

segue 3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

### SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

Valorizzazione della mobilità ciclo-pedonale, attraverso il potenziamento degli attuali percorsi ed individuazione pista ciclo pedonale per Boffalora d'Adda  
Alleanza con il mondo agricolo, ecologico e associazioni ambientaliste per il controllo e la valorizzazione del territorio;  
Verifica ed adeguamento della rete fognaria in continuità con gli investimenti già sostenuti;  
Riqualificazione dei cimiteri comunali;  
Avvio servizio di manutenzioni in sistema "Global Service" di manutenzione ordinaria e straordinaria del manto stradale, con l'individuazione di priorità di intervento;

### SETTORE SICUREZZA

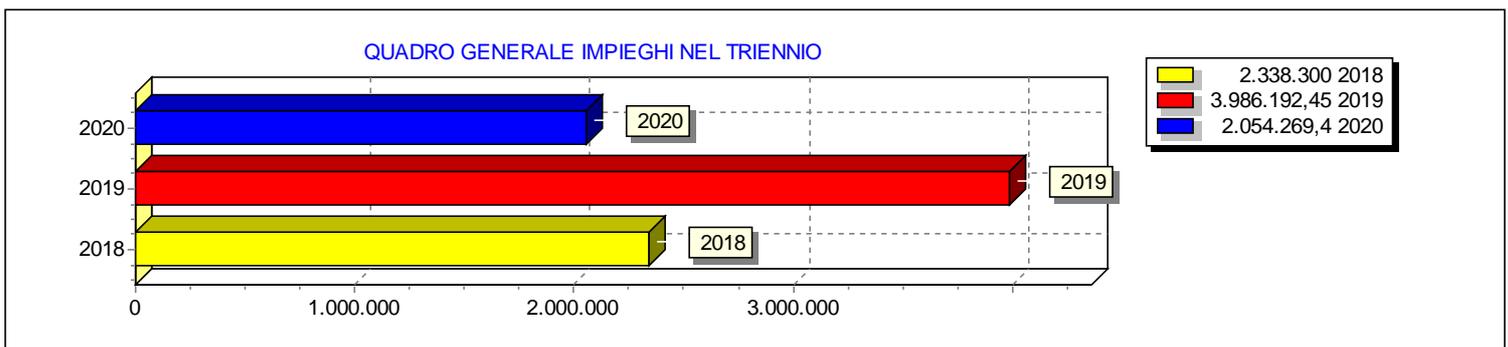
Installazione nuovi varchi territoriali;  
Manutenzione ed eventuale adeguamento di video controllo con telecamere nelle zone più sensibili e trafficate;  
Riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione e conseguente miglioramento dei costi di gestione e manutenzione e nuovi punti luce;

### SETTORE ISTRUZIONE E CULTURA

Ricerca delle soluzioni strutturali nell'ambito dell'edilizia scolastica in particolare sulla scuola infanzia, che tenga conto del trend demografico e delle necessarie condizioni di sicurezza dei bambini;  
mantenimento delle medesime risorse per le attività culturali presenti sul territorio;  
Proseguimento delle uscite teatrali, culturali e didattiche;  
Continuità del servizio di Pre e Post scuola;

### SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO

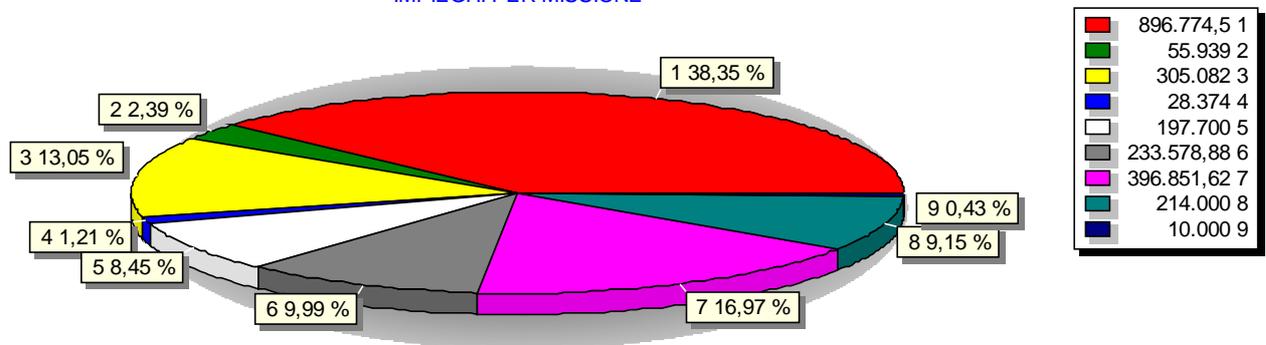
;  
proseguimento degli accordi/convenzioni in essere per la gestione degli impianti sportivi;  
Riproposta della manifestazione Doveragosto;



## 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

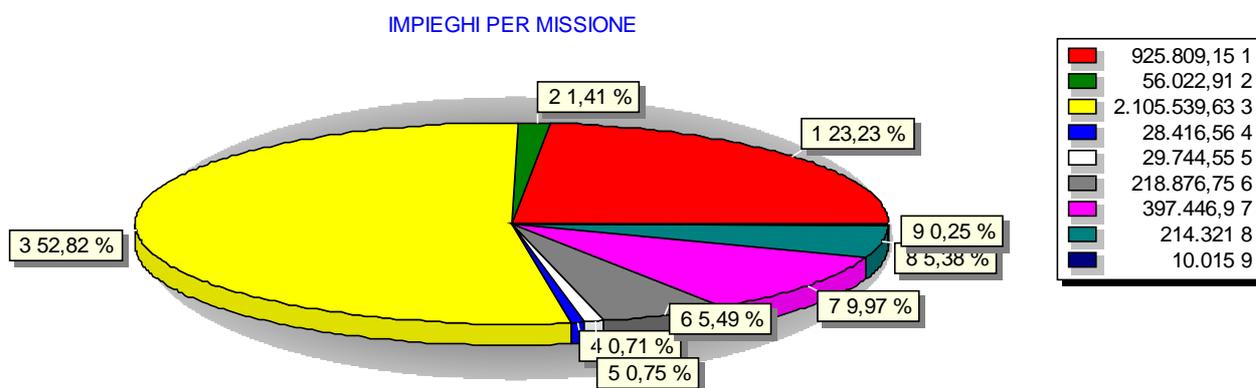
Descrizione	2018			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 SERVIZI GENERALI	784.774,50	0,00	112.000,00	896.774,50
2 SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	55.939,00	0,00	0,00	55.939,00
3 SERVIZIO ISTRUZIONE PUBBLICA	305.082,00	0,00	0,00	305.082,00
4 SERVIZIO CULTURA E BENI CULTURALI	28.374,00	0,00	0,00	28.374,00
5 SERVIZIO SPORTIVO E RICREATIVO	29.700,00	0,00	168.000,00	197.700,00
6 SERVIZIO VIABILITA' E TRASPORTI	198.578,88	0,00	35.000,00	233.578,88
7 SERVIZIO GESTIONE AMBIENTE TERRITOR	396.851,62	0,00	0,00	396.851,62
8 SERVIZIO SETTORI SOCIALI	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00
9 SVILUPPO CAMPO ECONOMICO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTALE	2.023.300,00	0,00	315.000,00	2.338.300,00

IMPIEGHI PER MISSIONE



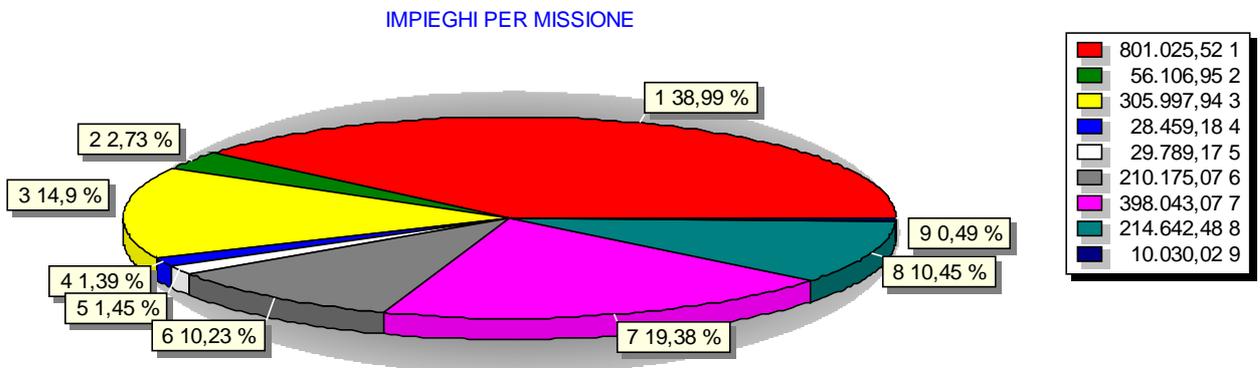
Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

Descrizione	2019			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 SERVIZI GENERALI	785.809,15	0,00	140.000,00	925.809,15
2 SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	56.022,91	0,00	0,00	56.022,91
3 SERVIZIO ISTRUZIONE PUBBLICA	305.539,63	0,00	1.800.000,00	2.105.539,63
4 SERVIZIO CULTURA E BENI CULTURALI	28.416,56	0,00	0,00	28.416,56
5 SERVIZIO SPORTIVO E RICREATIVO	29.744,55	0,00	0,00	29.744,55
6 SERVIZIO VIABILITA' E TRASPORTI	198.876,75	0,00	20.000,00	218.876,75
7 SERVIZIO GESTIONE AMBIENTE TERRITOR	397.446,90	0,00	0,00	397.446,90
8 SERVIZIO SETTORI SOCIALI	214.321,00	0,00	0,00	214.321,00
9 SVILUPPO CAMPO ECONOMICO	10.015,00	0,00	0,00	10.015,00
TOTALE	2.026.192,45	0,00	1.960.000,00	3.986.192,45



Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

Descrizione	2020			TOTALE
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO	
	Consolidate	di sviluppo		
1 SERVIZI GENERALI	787.025,52	0,00	14.000,00	801.025,52
2 SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	56.106,95	0,00	0,00	56.106,95
3 SERVIZIO ISTRUZIONE PUBBLICA	305.997,94	0,00	0,00	305.997,94
4 SERVIZIO CULTURA E BENI CULTURALI	28.459,18	0,00	0,00	28.459,18
5 SERVIZIO SPORTIVO E RICREATIVO	29.789,17	0,00	0,00	29.789,17
6 SERVIZIO VIABILITA' E TRASPORTI	199.175,07	0,00	11.000,00	210.175,07
7 SERVIZIO GESTIONE AMBIENTE TERRITOR	398.043,07	0,00	0,00	398.043,07
8 SERVIZIO SETTORI SOCIALI	214.642,48	0,00	0,00	214.642,48
9 SVILUPPO CAMPO ECONOMICO	10.030,02	0,00	0,00	10.030,02
TOTALE	2.029.269,40	0,00	25.000,00	2.054.269,40



**MISSIONE N° 1 SERVIZI GENERALI**

PROGRAMMI PER MISSIONE	8
RESPONSABILE	3 BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY

**DESCRIZIONE ESTESA**

ORGANI ISTITUZIONALI-SEGRETERIA GENERALE-GESTIONE ECONOMICA-GESTIONE BENI PATRIMONIALI-UFFICIO TECNICO-ANAGRAFE-ALTRI SERVIZI GENERALI.

Con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 17.12.2014 sono state approvate le convenzioni per la gestione in forma associata della funzione "Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo" tra i comuni di Bagnolo Cremasco, Vaiano Cremasco, Dovera, Monte Cremasco e Chieve

**MOTIVAZIONI**

le risorse destinate a questo programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili: organi istituzionali, segreteria generale, finanziario, patrimonio, tecnico, demografico.

**OBIETTIVO OPERATIVO**

RAGGIUNGIMENTO EROGAZIONE STESSI SERVIZI ANNI PRECEDENTI

**INVESTIMENTO****Funzioni 01****Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controll****SERVIZI EROGATI**

*di approvare il seguente programma annuale degli incarichi di collaborazione autonoma riportante l'indicazione dei contratti di collaborazione autonoma in riferimento ai diversi settori di attività dell'Amministrazione, che potranno essere stipulati nel corso dell'anno solare 2017, in linea con la definizione operativa che verrà ufficializzata in seguito all'approvazione del bilancio di previsione e al conseguente piano degli obiettivi 2017, in quanto potranno essere interessati dalla necessità di interventi esterni di professionalità, secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e ss.mm.ii.:*

- *Collaborazioni e incarichi di studio, ricerca o consulenza in materia sociale, assistenziale, educativa, culturale;*
- *Consulenza in materia assicurativa e ciò nell'ambito della programmazione afferente la complessiva materia "affari generali" e "tutela del patrimonio"*
- *Consulenza in materia di sicurezza del lavoro e ciò nell'ambito della programmazione afferente la complessiva gestione della "macchina" comunale e la tutela dei lavoratori;*
- *Collaborazioni e incarichi di consulenza in materia in campo edilizio e urbanistica ed assistenza legale*

*extra giudiziale;*

- *Collaborazioni e incarichi di studio, ricerca o consulenza in materia di lavori pubblici e servizi pubblici a rete, legati alla risoluzione di problematiche particolarmente complesse inerenti le procedure di appalto, la risoluzione di questioni tecniche o legali a tale ambito collegate;*

- *Collaborazioni e incarichi di studio, ricerca o consulenza in materia ambientale;*

di dare atto che il limite di spesa per l'anno 2017 per incarichi di collaborazione autonoma sarà fissato in sede di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio in corso;

di dare atto che potranno comunque essere affidati incarichi non previsti nell'allegato programma, qualora già previsti in altri piani e/o programmi approvati dal Consiglio Comunale o che siano necessari all'acquisizione di servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio dell'ente, nonché quelli disciplinati dal D. Lgs. del D.LGS n. 50 del 18.4.16 - Codice dei Contratti Pubblici, previo accertamento dell'assenza di strutture o uffici a ciò deputati ovvero di professionalità interne all'ente;

di dare atto che l'affidamento dei suddetti incarichi compete agli organi gestionali i quali vi provvederanno nel rispetto della disciplina generale e delle specifiche disposizioni previste nel Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, ai sensi dell'art. 3 - comma 56 della Legge 24/12/2007, n. 244, come sostituito dall'art. 46 della Legge n. 133 del 06/08/2008.

## **RISORSE UMANE**

Vedi dotazione organica di cui alla delibera GC. n. 40/2012 e s.m.i. e delibera GC. 30/2012 regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi e s.m.i.

## **DOTAZIONE ORGANICA VIGENTE**

Area/Servizi	Servizi	Dip.	Cat.	Note
Demografica	Anagrafe, Stato Civile,	1	D	18/36
	Cimiteriale, Elettorale, Leva,	1	C	

Finanziaria	Bilancio, Tributi, Personale,	1	D	vacante
	Economato, gestione	1	C	
	informatica, gestione mense.	1	C	

Direzione Generale	Segreteria, delibere, contratti	1	C	
	Protocollo, Archivio	2	B	
	Servizi del messo notificatore, trasporto scolastico,	1	B	
	Sociali Servizi Sociali	1	D	
	Culturali Biblioteca	1	C	18/36

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

	Polizia Locale, Vigilanza	1	D	Vacante
		1	C	
		1	C	vacante
	AREA TECNICA	1	D	
	Edilizia Privata, Manutenzioni	1	D	Tempo det.
	Immobili e strade comunali,	1	C	Part-time 18/36
	reti tecnologiche, infrastrutture,	1	B3	Vacante
	manutenzioni, personale	2	B	Vacante
	esterno, piazzola ecologica.	1	A	Vacante
	Lavori pubblici, espropri,			
	ecologia e ambiente, protezione			
	civile, urbanistica.			

## ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

dotazione organica previsionale  
collocazione funzionale del personale

Area/Servizio	n.	c.	profilo	Note	verifica	i n q .
<b>Staff del Sindaco</b>	1	D3	Istr. Dir.	Esperto	Vacante	
<b>Polizia Locale</b>	1 1 1	D C C	Istr. Dir. Istruttore Istruttore	Comandante di Polizia Locale Agente di Polizia Locale Agente di Polizia Locale	Vacante Familiare Francesco Vacante	C 3
<b>Servizi Sociali</b>	1	D	Istr. Dir.	Specialista Socio- Assistenziale	Vacante	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

<b>Area Economica Finanziaria e delle Attività Produttive</b>	1	D	Istr. Dir.	Specialista ai	Lupo S. Francesco	D
	1	C	Istruttore	Serv. Amm. e	Caserini Cristina	3
	1	C	Istruttore	Cont. Assistente ai Serv. Amm. e Cont. Assistente ai Serv. Amm. e Cont.	Vacante	C 5
<b>Area Tecnica</b>	1	D	Istr. Dir.	Specialista	Diamanti Roberto	D
	1	D	Istr. Dir.	servizi tecnici	Vacante	2
	1	C	Istruttore	Specialista	Simonetta Antonella	D
	1	B3	Coll. Prof.	servizi tecnici	Vacante	1
	2	B	Operatore	Assistente	Vacante	C
	1	A	Ausiliario	tecnico	Vacante	4
				Collaboratore tecnico manutentivo Operatore tecnico manutentivo Addetto servizi ausiliari		
<b>Area Amministrativa</b>	1	C	Istruttore	Assistente	Crotti Raffaella	C
	1	C	Istruttore	amministrativo	Pescali M. Luisa	4
	1	B3	Coll. Prof.	Assistente	Blini Angela	C
	1	B3	Coll. Prof.	servizi culturali (pt 18/36) Collaboratore amministrativo Messo – Autista scuolabus	Rossi Luca	5 B 5 B 7
<b>Area Demografica</b>	1	D	Istr. Dir.	Specialista	Andena Natale	D
	1	C	Istruttore	amministrativo	Codogno Graziella	3
	1	B3	Coll. Prof.	(pt 18/36) Assistente amministrativo Collaboratore Amministrativo	Marazzi Eliana	C 4 B 7

PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE  
TRIENNIO 2017/2019

ANNO 2017

### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

AREA	POSTI VACANTI	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	MODALITA DI COPERTURA
Vigilanza	1	C part/time 18/36	Agente Polizia Locale	Mobilità o attingendo graduatoria comune in convenzione o mediante servizio funzioni associate

ANNO 2018

AREA	POSTI VACANTI	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	
NESSUNA ASSUNZIONE				

ANNO 2019

AREA	POSTI VACANTI	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	
NESSUNA ASSUNZIONE				

#### **RISORSE STRUMENTALI**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

## 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

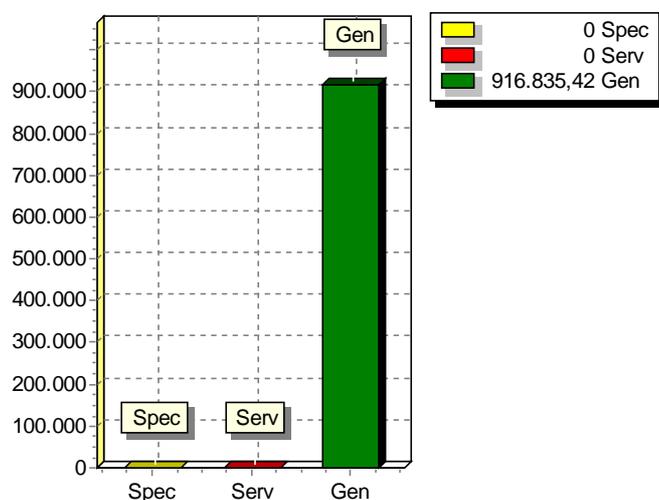
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
 N° 1 SERVIZI GENERALI

ENTRATE	2018	2019	2020	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	916.835,42	840.040,51	840.040,51	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	916.835,42	840.040,51	840.040,51	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	916.835,42	840.040,51	840.040,51	

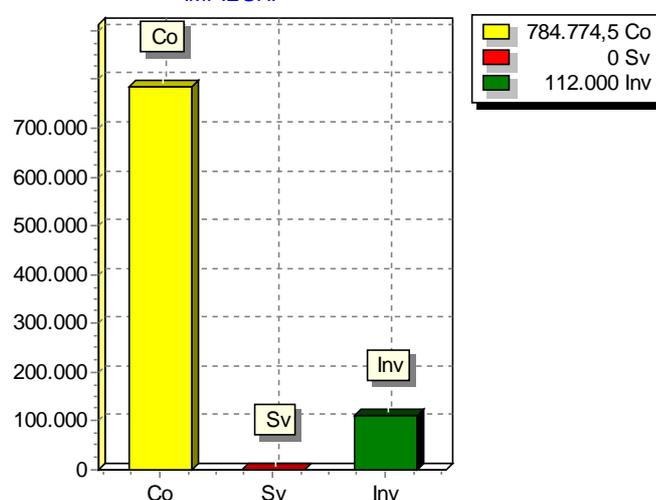
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 1  
SERVIZI GENERALI**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018	784.774,50	87,51	0,00	0,00	112.000,00	12,49	896.774,50	0,00
2019	785.809,15	84,88	0,00	0,00	140.000,00	15,12	925.809,15	0,00
2020	787.025,52	98,25	0,00	0,00	14.000,00	1,75	801.025,52	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



**MISSIONE N° 2 SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE**

PROGRAMMI PER MISSIONE	2
RESPONSABILE	SIGNORONI PAOLO MIRKO

**DESCRIZIONE ESTESA**

FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE

**MOTIVAZIONI**

le risorse destinate al programma sono tese al raggiungimento del finanziamento delle attività di gestione dei servizi polizia municipale

**RISORSE UMANE**

n. 2 agenti polizia locale

**RISORSE STRUMENTALI**

n. 1 automezzo n.1 p.c. e strumenti d'ufficio e di rilevazione velocità autoveicoli.

## 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

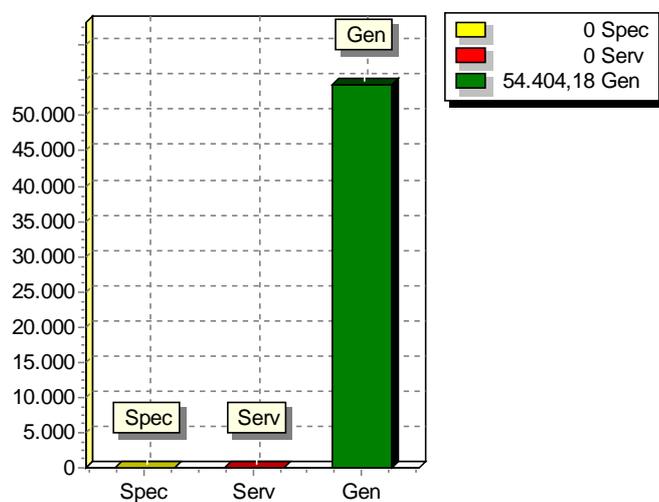
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
**N° 2 SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE**

ENTRATE	2018	2019	2020	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	54.404,18	54.730,60	54.730,60	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	54.404,18	54.730,60	54.730,60	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	54.404,18	54.730,60	54.730,60	

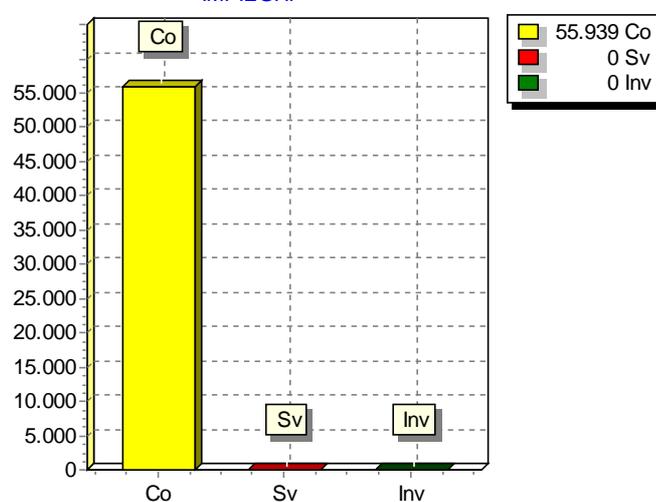
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 2  
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018	55.939,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.939,00	0,00
2019	56.022,91	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.022,91	0,00
2020	56.106,95	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.106,95	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### MISSIONE N° 3 SERVIZIO ISTRUZIONE PUBBLICA

PROGRAMMI PER MISSIONE	4
RESPONSABILE	1 BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY

#### MOTIVAZIONI

#### RISORSE UMANE

#### RISORSE STRUMENTALI

in sintonia con le attività ricomprese nel programma le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate nell'inventario del comune e quelle di recente installazione c/o i plessi delle primarie..

## 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

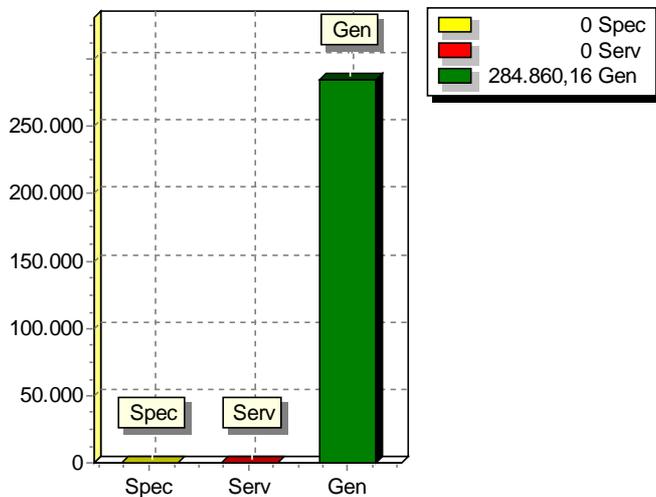
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
**N° 3 SERVIZIO ISTRUZIONE PUBBLICA**

ENTRATE	2018	2019	2020	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	284.860,16	286.569,32	286.569,32	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	284.860,16	286.569,32	286.569,32	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	284.860,16	286.569,32	286.569,32	

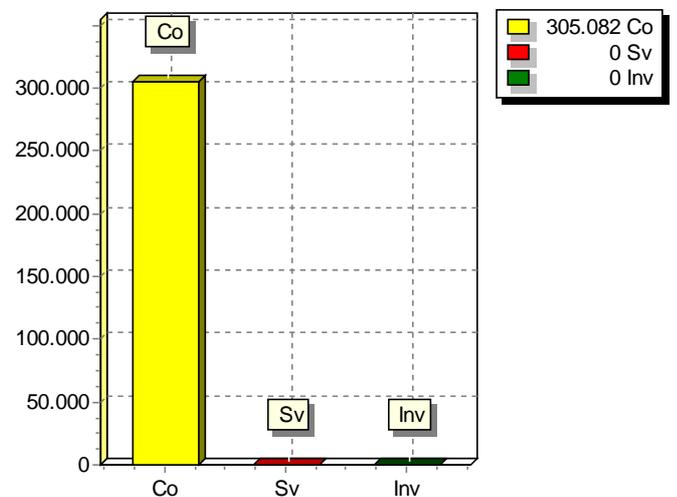
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 3  
SERVIZIO ISTRUZIONE PUBBLICA**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018	305.082,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.082,00	0,00
2019	305.539,63	14,51	0,00	0,00	1.800.000,00	85,49	2.105.539,63	0,00
2020	305.997,94	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.997,94	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



**MISSIONE N° 4 SERVIZIO CULTURA E BENI CULTURALI**

PROGRAMMI PER MISSIONE	1
RESPONSABILE	1 BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY

**MOTIVAZIONI**

Mantenimento del servizio per livelli ottimali. promozione della lettura e dello scambio di idee, recupero della cultura e della tradizione popolare locale sensibilizzazione e conoscenza di culture diverse dalla nostra con partecipazione alla vita civile e sociale. Organizzazione manifestazioni culturali.

**RISORSE UMANE**

n. 1 bibliotecaria cat.C5 part time 18/36

**RISORSE STRUMENTALI**

n. 1 p.c. collegamento internet, materiale vario d'ufficio

## 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

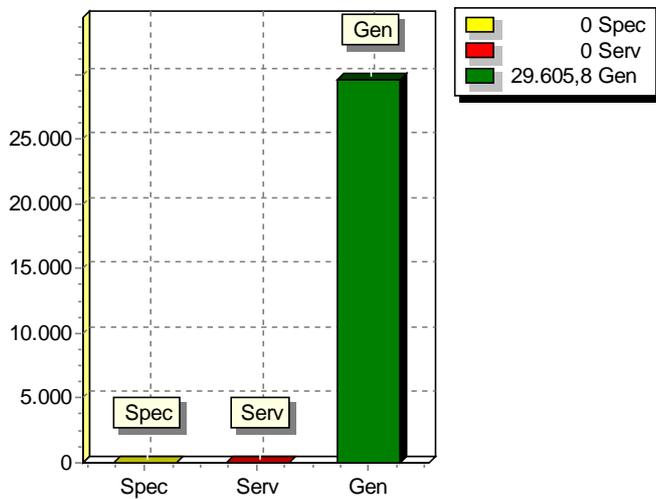
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
**N° 4 SERVIZIO CULTURA E BENI CULTURALI**

ENTRATE	2018	2019	2020	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	29.605,80	29.783,44	29.783,44	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	29.605,80	29.783,44	29.783,44	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	29.605,80	29.783,44	29.783,44	

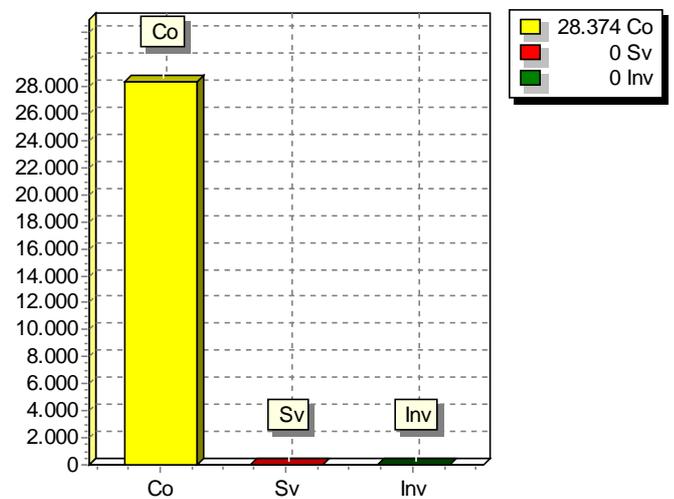
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 4  
SERVIZIO CULTURA E BENI CULTURALI**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018	28.374,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.374,00	0,00
2019	28.416,56	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.416,56	0,00
2020	28.459,18	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.459,18	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### MISSIONE N° 5 SERVIZIO SPORTIVO E RICREATIVO

PROGRAMMI PER MISSIONE	2
RESPONSABILE	1 BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY

#### **MOTIVAZIONI**

Miglioramento degli impianti sportivi e sostegno ad associazioni sportive operanti nel territorio attraverso le convenzioni già operanti con il Tennis Club e il G.S. doverse.

## 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

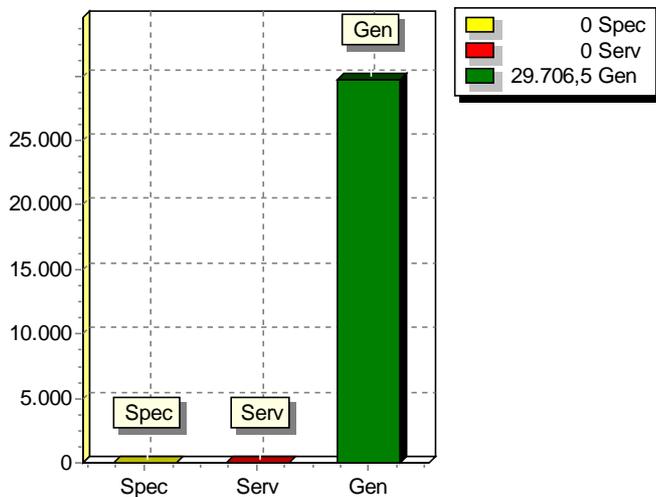
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
**N° 5 SERVIZIO SPORTIVO E RICREATIVO**

ENTRATE	2018	2019	2020	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	29.706,50	29.884,74	29.884,74	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	29.706,50	29.884,74	29.884,74	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	29.706,50	29.884,74	29.884,74	

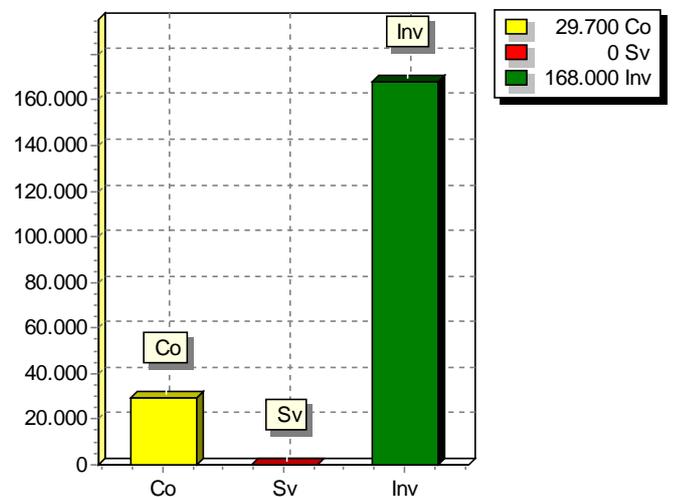
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 5  
SERVIZIO SPORTIVO E RICREATIVO**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018	29.700,00	15,02	0,00	0,00	168.000,00	84,98	197.700,00	0,00
2019	29.744,55	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.744,55	0,00
2020	29.789,17	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.789,17	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



**MISSIONE N° 6 SERVIZIO VIABILITA' E TRASPORTI**

PROGRAMMI PER MISSIONE	2
RESPONSABILE	2 BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY

**MOTIVAZIONI**

le risorse destinate a questo programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili viabilità e pubblica illuminazione

**RISORSE UMANE**

personale prestazione d'opera Cooperativa

**RISORSE STRUMENTALI**

automezzi e attrezzature di cui all'elenco dettagliato in inventario e destinato a questo settore

mezzi in dotazione per viabilit...:  
autocarro, apecar-motoveicolo, tagliaiepi, tagliaerba

## 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

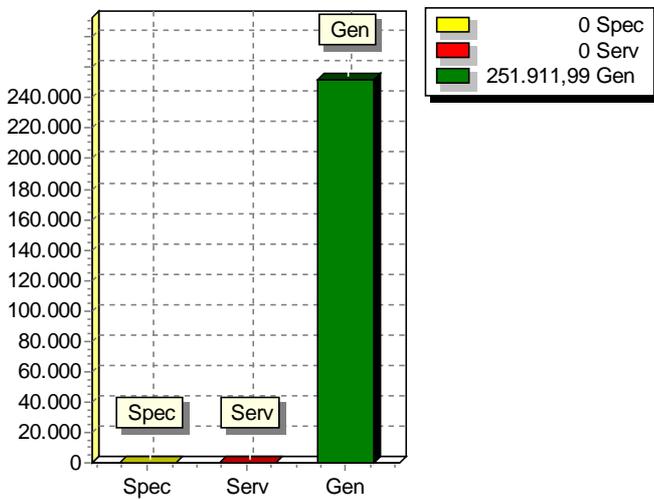
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
**N° 6 SERVIZIO VIABILITA' E TRASPORTI**

ENTRATE	2018	2019	2020	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	251.911,99	199.029,46	199.029,46	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	251.911,99	199.029,46	199.029,46	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	251.911,99	199.029,46	199.029,46	

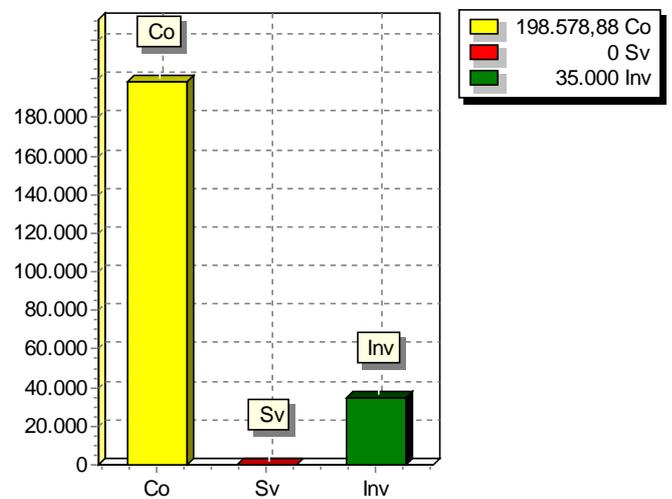
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 6  
SERVIZIO VIABILITA' E TRASPORTI**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018	198.578,88	85,02	0,00	0,00	35.000,00	14,98	233.578,88	0,00
2019	198.876,75	90,86	0,00	0,00	20.000,00	9,14	218.876,75	0,00
2020	199.175,07	94,77	0,00	0,00	11.000,00	5,23	210.175,07	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



**MISSIONE N° 7 SERVIZIO GESTIONE AMBIENTE TERRITOR**

PROGRAMMI PER MISSIONE	4
RESPONSABILE	SIGNORONI PAOLO MIRKO

**DESCRIZIONE ESTESA**

Con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 17.12.2014 sono state approvate le convenzioni per la gestione in forma associata della funzione "Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi" tra i comuni di Bagnolo Cremasco, Vaiano Cremasco, Dovera, Monte Cremasco e Chieve

**MOTIVAZIONI**

le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione descritte nel programma.

**RISORSE UMANE****RISORSE STRUMENTALI**

in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma. le risorse strumentali impiegate saranno quelle in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario comunale.

## 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

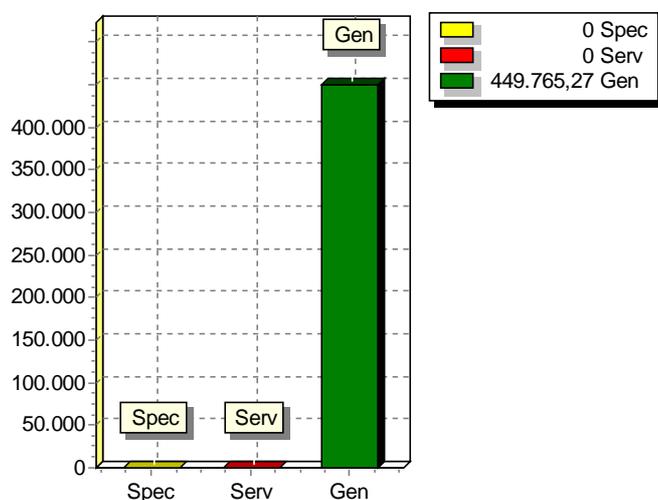
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
**N° 7 SERVIZIO GESTIONE AMBIENTE TERRITOR**

ENTRATE	2018	2019	2020	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	449.765,27	452.463,87	452.463,87	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	449.765,27	452.463,87	452.463,87	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	449.765,27	452.463,87	452.463,87	

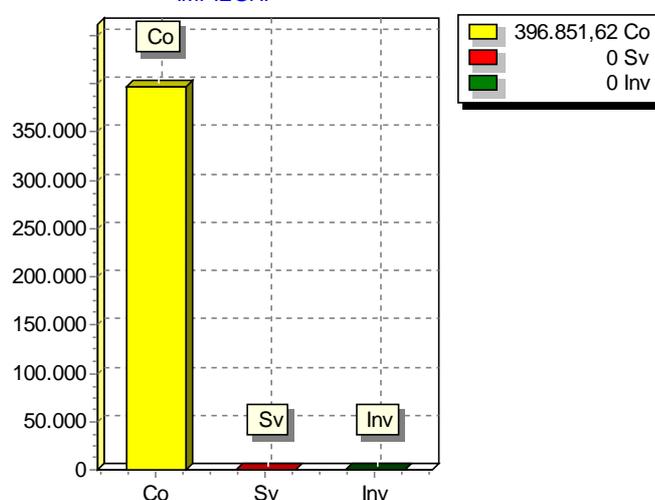
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 7  
SERVIZIO GESTIONE AMBIENTE TERRITOR**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018	396.851,62	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.851,62	0,00
2019	397.446,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.446,90	0,00
2020	398.043,07	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.043,07	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### **MISSIONE N° 8 SERVIZIO SETTORI SOCIALI**

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	1 BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY

#### **MOTIVAZIONI**

le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondente ai servizi contabili:

- servizi all'infanzia
- servizi assistenza sociale handicappati-indavili-bisognosi
- collaborazione alle iniziative di onlus locali per iniziative in campo sociale

#### **RISORSE UMANE**

personale in prestazione d'opera assistente sociale ore 36/36 Comunità Sociale Cremasca.

## 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

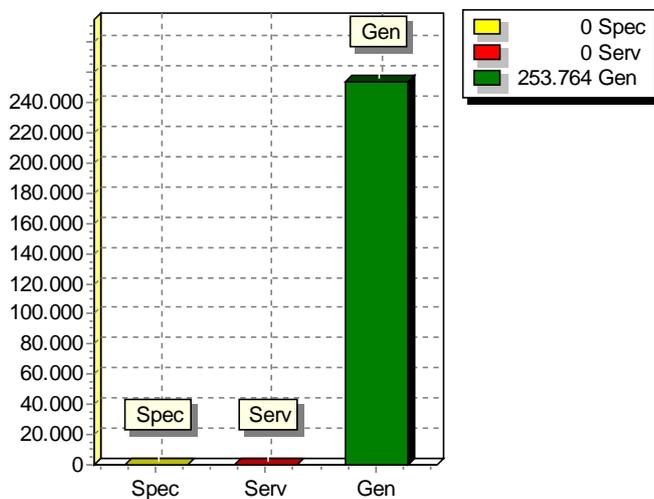
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
**N° 8 SERVIZIO SETTORI SOCIALI**

ENTRATE	2018	2019	2020	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	253.764,00	255.286,58	255.286,58	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	253.764,00	255.286,58	255.286,58	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	253.764,00	255.286,58	255.286,58	

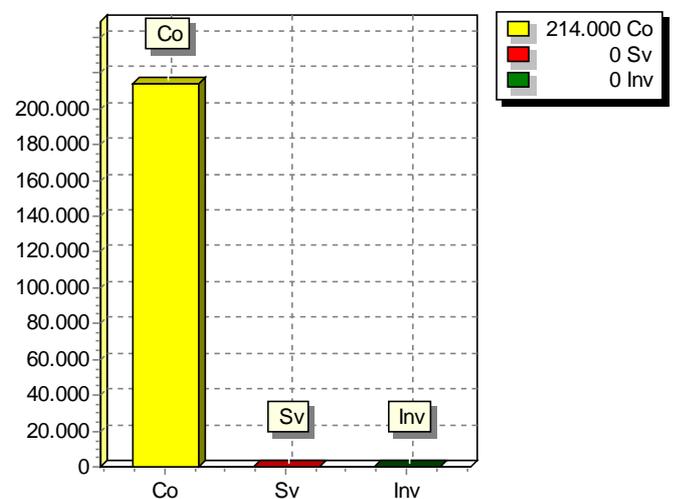
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 8  
SERVIZIO SETTORI SOCIALI**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018	214.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00
2019	214.321,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.321,00	0,00
2020	214.642,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.642,48	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



### 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

#### MISSIONE N° 9 SVILUPPO CAMPO ECONOMICO

PROGRAMMI PER MISSIONE	1
RESPONSABILE	1 BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY

#### **DESCRIZIONE ESTESA**

FUNZIONI DI SVILUPPO ECONOMICO ARTIGIANALE COMMERCIALE FIERE

#### **MOTIVAZIONI**

Convenzione per sportello unico imprese e promozione attività commerciali distrettuali  
SUAP ASSOCIATO VISCONTEO

## 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

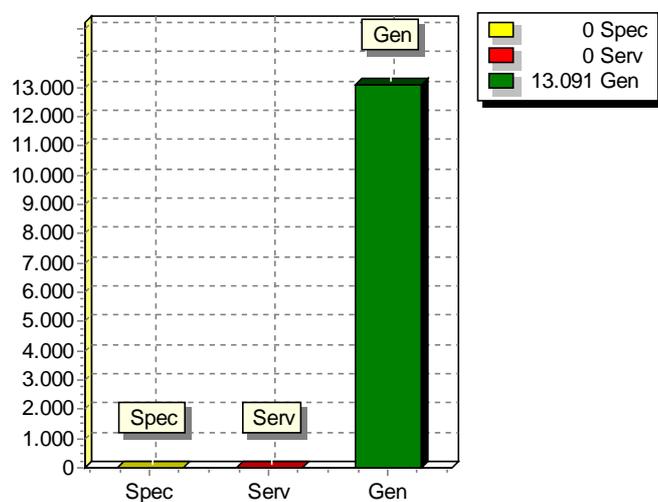
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
**N° 9 SVILUPPO CAMPO ECONOMICO**

ENTRATE	2018	2019	2020	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	13.091,00	13.169,54	13.169,54	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	13.091,00	13.169,54	13.169,54	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	13.091,00	13.169,54	13.169,54	

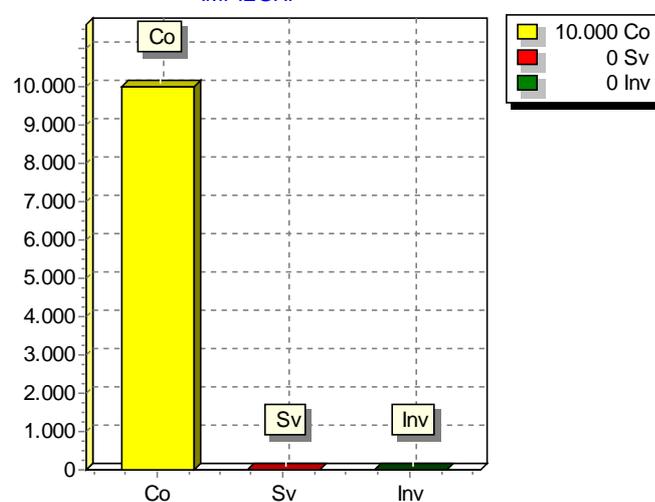
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 9  
SVILUPPO CAMPO ECONOMICO**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale				
2018	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2019	10.015,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.015,00	0,00
2020	10.030,02	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.030,02	0,00

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

**MISSIONE N° 10** entrete spese conto terzi partite di giro

PROGRAMMI PER MISSIONE	
RESPONSABILE	

## 3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

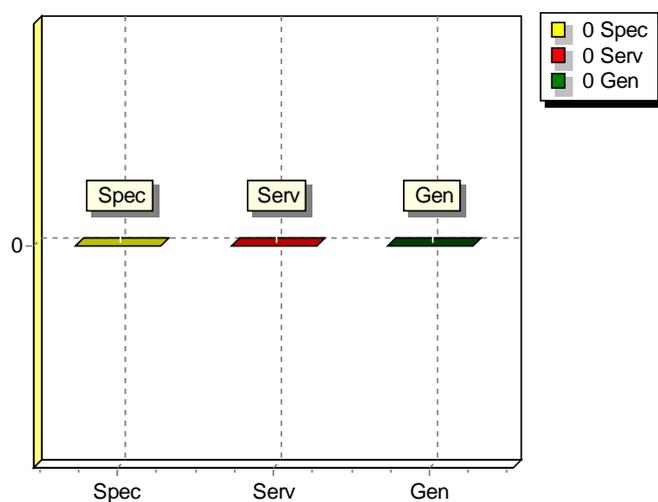
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
 N° 10 entrate spese conto terzi partite di giro

ENTRATE	2018	2019	2020	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>				

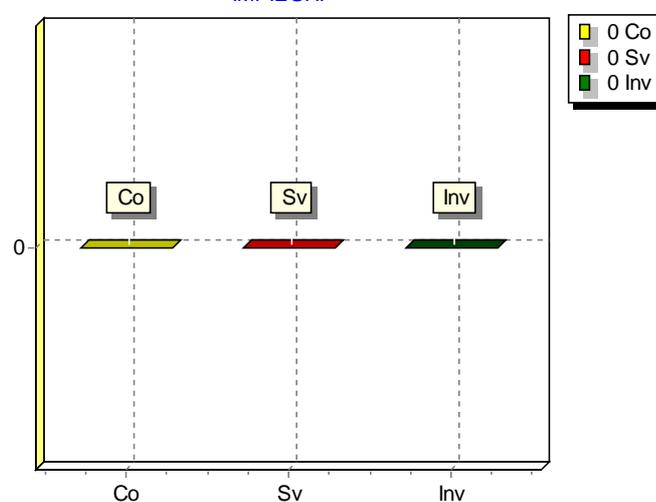
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 10**  
**entrate spese conto terzi partite di giro**

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

RISORSE 2018



IMPIEGHI



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

DESCRIZIONE	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA			Leggi di finanziamento ed estremi regolamenti UE
	ANNO DI COMPETENZA	1° ANNO SUCCESSIVO	2° ANNO SUCCESSIVO	
	2018	2019	2020	
Programma n° 1: SERVIZI GENERALI	896.774,50	925.809,15	801.025,52	
Programma n° 2: SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	55.939,00	56.022,91	56.106,95	
Programma n° 3: SERVIZIO ISTRUZIONE PUBBLICA	305.082,00	2.105.539,63	305.997,94	
Programma n° 4: SERVIZIO CULTURA E BENI CULTURALI	28.374,00	28.416,56	28.459,18	
Programma n° 5: SERVIZIO SPORTIVO E RICREATIVO	197.700,00	29.744,55	29.789,17	
Programma n° 6: SERVIZIO VIABILITA' E TRASPORTI	233.578,88	218.876,75	210.175,07	
Programma n° 7: SERVIZIO GESTIONE AMBIENTE TERRITOR	396.851,62	397.446,90	398.043,07	
Programma n° 8: SERVIZIO SETTORI SOCIALI	214.000,00	214.321,00	214.642,48	
Programma n° 9: SVILUPPO CAMPO ECONOMICO	10.000,00	10.015,00	10.030,02	
<b>TOTALI</b>	<b>2.338.300,00</b>	<b>3.986.192,45</b>	<b>2.054.269,40</b>	

DESCRIZIONE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2018 )			
	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia
N° 1: SERVIZI GENERALI	916.835,42			
N° 2: SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	54.404,18			
N° 3: SERVIZIO ISTRUZIONE PUBBLICA	284.860,16			
N° 4: SERVIZIO CULTURA E BENI CULTURALI	29.605,80			
N° 5: SERVIZIO SPORTIVO E RICREATIVO	29.706,50			
N° 6: SERVIZIO VIABILITA' E TRASPORTI	251.911,99			
N° 7: SERVIZIO GESTIONE AMBIENTE TERRITOR	449.765,27			
N° 8: SERVIZIO SETTORI SOCIALI	253.764,00			
N° 9: SVILUPPO CAMPO ECONOMICO	13.091,00			
N° 10: entrete spese conto terzi partite di giro				
<b>TOTALI</b>	2.283.944,32	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2018 )					
	Unione Europea	Cassa DD.PP. - Ist.Credito Sportivo - Ist. di Previdenza	Altri indebitamenti	Altre Entrate	Proventi di Servizi	TOTALE
Nr.° 1						916.835,42
Nr.° 2						54.404,18
Nr.° 3						284.860,16
Nr.° 4						29.605,80
Nr.° 5						29.706,50
Nr.° 6						251.911,99
Nr.° 7						449.765,27
Nr.° 8						253.764,00
Nr.° 9						13.091,00
Nr.° 10						0,00
<b>TOTALI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283.944,32

**5 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2016**

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>A) SPESE CORRENTI</b>							
<b>1. Personale</b>	374.344,33	0,00	27.369,47	25.867,40	12.728,25	0,00	0,00
<b>di cui:</b>							
- 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>	248.634,20	0,00	7.720,86	215.074,71	12.208,30	9.296,17	0,00
<b>Trasferimenti correnti</b>							
<b>3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.</b>	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	19.850,00	0,00
<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>	1.935,27	0,00	1.960,18	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>di cui</b>							
- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	1.960,18	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	1.935,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)</b>	1.935,27	0,00	1.960,18	27.000,00	0,00	19.850,00	0,00
<b>7. Interessi passivi</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8. Altre spese correnti</b>	31.343,49	0,00	1.364,94	1.499,71	571,84	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	656.257,29	0,00	38.415,45	269.441,82	25.508,39	29.146,17	0,00

Classificazione Funzionale  Classificazione Economica	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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>di cui:</b>							
- 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>	206.067,86	0,00	206.067,86	0,00	1.839,46	344.710,96	346.550,42
<b>Trasferimenti correnti</b>							
<b>3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.010,11	7.010,11
<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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.996,43	2.996,43
<b>di cui</b>							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.996,43	2.996,43
<b>6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.006,54	10.006,54
<b>7. Interessi passivi</b>	2.298,81	0,00	2.298,81	0,00	26.570,11	0,00	26.570,11
<b>8. Altre spese correnti</b>	147,62	0,00	147,62	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	208.514,29	0,00	208.514,29	0,00	28.409,57	354.717,50	383.127,07

Classificazione Funzionale  Classificazione Economica	10. Settore sociale	11 Sviluppo Economico					12. Servizi produttivi	TOTALE GENERALE
		Industria e artigiano (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altri servizi (servizi 01, 02, 03)	TOTALE		
<b>A) SPESE CORRENTI</b>								
<b>1. Personale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.309,45
<b>di cui:</b>								
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Acquisto beni e servizi</b>	23.705,54	19.009,58	0,00	0,00	0,00	19.009,58	0,00	1.088.267,64
<b>Trasferimenti correnti</b>								
<b>3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.</b>	187.529,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.390,01
<b>4. Trasferimenti a imprese private</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Trasferimenti a Enti Pubblici</b>	19.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.741,88
<b>di cui</b>								
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Provincie 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	1.960,18
- Az. sanitarie e Ospedaliere	19.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.850,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.931,70
<b>6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)</b>	207.379,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.131,89
<b>7. Interessi passivi</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.868,92
<b>8. Altre spese correnti</b>	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.887,60
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	233.045,44	19.009,58	0,00	0,00	0,00	19.009,58	0,00	1.862.465,50

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>	20.587,75	0,00	56.603,85	0,00	0,00	26.501,83	0,00
<b>di cui:</b>							
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientific	20.587,75	0,00	56.603,85	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Trasferimenti in c/capitale</b>							
<b>2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.</b>	0,00	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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>di cui:</b>							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>	0,00	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>	20.587,75	0,00	56.603,85	0,00	0,00	26.501,83	0,00
<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	676.845,04	0,00	95.019,30	269.441,82	25.508,39	55.648,00	0,00

Classificazione Funzionale	8. Viabilità e Trasporti			9. Gestione del Territorio e dell'Ambiente			
	Viabilità e illuminazione (Servizi 01 e 02)	Trasporti pubblici (servizio 03)	TOTALE	Edilizia Residenziale Pubblica (Servizio 02)	Servizio Idrico Integrato (servizio 04)	Altri Servizi (01, 03, 05, 06)	TOTALE
Classificazione Economica							
<b>SPESE in C/CAPITALE</b>							
<b>1. Costituzione di capitali fissi</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>di cui:</b>							
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientific	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Trasferimenti in c/capitale</b>							
<b>2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.160,30	55.160,30
<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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>di cui:</b>							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.160,30	55.160,30
<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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.160,30	55.160,30
<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	208.514,29	0,00	208.514,29	0,00	28.409,57	409.877,80	438.287,37

Classificazione Funzionale	10. Settore sociale	11 Sviluppo Economico					12. Servizi produttivi	TOTALE GENERALE
		Industria e artigiano (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altri servizi (servizi 01, 02, 03)	TOTALE		
Classificazione Economica								
<b>SPESE in C/CAPITALE</b>								
<b>1. Costituzione di capitali fissi</b>	115.720,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.413,60
<b>di cui:</b>								
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.191,60
<b>Trasferimenti in c/capitale</b>								
<b>2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.160,30
<b>3. Trasferimenti a imprese private</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Trasferimenti a Enti Pubblici</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>di cui:</b>								
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.160,30
<b>6. Partecipazioni e Conferimenti</b>	0,00	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	0,00
<b>TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	115.720,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.573,90
<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	348.765,61	19.009,58	0,00	0,00	0,00	19.009,58	0,00	2.137.039,40

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

## 7 - ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE BENI PATRIMONIALI

L'ente, con delibera di competenza giunta, 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.

### REGISTRO INVENTARIO BENI IMMOBILI

Terreno comunale disponibile area residenziale FG. 6 mapp. 79 € 89.000,00

Terreni com.li disponibili area artigianale/produttiva FG. 6 MAPP. 16 € 883.100,00

Fabbricato ex sede postale FG. 11 MAPP. 221

### PIANO ALIENAZIONE BENI

#### ANNO 2018

Descrizione	Annotazioni	Valore
ALIENAZIONI AREE RESIDENZIALI FG 6 MAPP 79	PER VALORIZZAZIONE IMMOBILE	89.000,00
TOTALE		89.000,00

#### ANNO 2019

Descrizione	Annotazioni	Valore
FRAZ.ALIENAZIONI PER ARRE Q.P FG. 6 MAPP. 16	PER VALORIZZAZIONE IMMOBILE	0,00
TOTALE		0,00

#### ANNO 2018

Descrizione	Annotazioni	Valore
EDIFICIO EX SEDE POSTALE FG. 11 MAPP. 221 A/2 CL.	PER VALORIZZAZIONE IMMOBILE	0,00
TOTALE		0,00

**8 - Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi superiori di €40.000**

Tipologia	Descrizione del Contratto	Responsabile Procedimento	Importo	Fonte di Finanziamento
<b>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</b>				
MENSE SCOLASTICHE	ACQUISTO BENI E SERVIZI INFERIORI A € 40000 AI SENSI ART. 21 D.GLS 50 2016 Si procedera con acquisti presso centrali committen	1 BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY	91.428,00	ENTRATE GENERALI
<b>TOTALE</b>			<b>91.428,00</b>	
<b>Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>				
MANUTENZIONI IMMOBILIARI	ACQUISTO BENI E SERVIZI INFERIORI A € 40000 AI SENSI ART. 21 D.GLS 50 2016 Si procedera con acquisti presso centrali committen	SIGNORONI PAOLO MIRKO	60.000,00	ENTRATE GENERALI
<b>TOTALE</b>			<b>60.000,00</b>	
<b>Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>				
GESTIONE AMBIENTALE	ACQUISTO BENI E SERVIZI INFERIORI A € 40000 AI SENSI ART. 21 D.GLS 50 2016 Si procedera con acquisti presso centrali committen	SIGNORONI PAOLO MIRKO	239.344,00	ENTRATE GENERALI
<b>TOTALE</b>			<b>239.344,00</b>	

## 9 - VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

### Le risorse destinate ai programmi

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

### PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON IL BILANCIO

## 2018

ENTRATE		SPESE	
PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE (878)	60.000,00		
		ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (1898.2)	6.000,00
		MANUTENZIONE STRADE (3098)	15.000,00
		PROGETTI OPERE PUBBLICHE (2156)	4.000,00
		MANUTENZIONI IMMOBILI PRIMARI SECONDARI (224.3)	35.000,00
		<b>TOTALE</b>	<b>60.000,00</b>
CONTRIBUTI SPORT REGIONE (828)	168.000,00	<b>SEDI SPORTIVE (2936.3)</b>	<b>168.000,00</b>
AVANZO AMM.NE PRIMARIO (1.01)	33.000,00	HARD SOFT PROCEDIMENTI DIGITALI (1898)	13.000,00
		RISCATTO PALI ENEL (3152.3)	20.000,00
		<b>TOTALE</b>	<b>33.000,00</b>
ALIENAZIONE TERRENO RESIDENZIALE (762)	89.000,00	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMM.LI ISTITUZIONALI ((1898)</b>	<b>89.000,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>350.000,00</b>	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>350.000,00</b>

**9 - VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE**

Segue 6.1 VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE  
FINANZIATE CON IL BILANCIO 2019**ENTRATE****SPESE**

<b>PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE (878)</b>	<b>65.000,00</b>		
		ABBATTIMENTO BARR. .ARCHITET. (1898.2)	6.000,00
		IMMOBILI SECONDARI MANUTENZIONI (224.2)	35.000,00
		RISCATTO PALI ENEL (3152.3)	20.000,00
		PROGETTI OPERE PUBBLICHE (2156)	4.000,00
		<b>TOTALE</b>	<b>65.000,00</b>
<b>CONTRIBUTI REGIONE (828)</b>	<b>130.000,00</b>	MANUT. STRAORD.IMMOBILI AMBULATORI MEDICI (2156)	130.000,00
<b>CONTRIBUTO REGIONE BANDO SCUOLE INFANZIA (827)</b>	<b>1.800.000,00</b>	EDLIZIA SCOLASTICA POLIPER L'INFANZIA (2480)	1.800.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.995.000,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1.995.000,00</b>

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE  
FINANZIATE CON IL BILANCIO 2020**ENTRATE****SPESE**

<b>PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE (878)</b>	<b>60.000,00</b>		
		ABBATTIMENTO BARR. .ARCHITET. (1898.2)	10.000,00
		MANUT. STRAORD.STRADE (3098)	11.000,00
		IMMOBILI SECONDARI MANUTENZIONI (224.2)	35.000,00
		PROGETTI OPERE PUBBLICHE (2156)	4.000,00
		<b>TOTALE</b>	<b>60.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>60.000,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>60.000,00</b>

Segue 6.1 VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

*DOVERA, 12/12/2017*

*Il Segretario*  
**BONOLDI dott. ssa ELVIRA NELLY**

*Il Responsabile*  
*della Programmazione*

*Il Responsabile*  
*del Servizio Finanziario*  
**FRANCESCO LUPO STANGHELLINI**

*Il Rappresentante Legale*  
**PAOLO MIRKO SIGNORONI**



# INDICE

Pag.

## A) Sezione Strategica

---

1. Linee programmatiche di mandato	5
2. Obiettivi del Governo	6
3. Valutazione delle situazione socio economica del territorio	
A) Caratteristiche generali della popolazione	7
B) Caratteristiche generali del territorio	10
C) Strutture e attrezzature	11
D) Economia Insediata	13
4. Parametri Economici	14
5. Analisi delle condizioni interne	
5.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici	16
5.2 Organismi gestionali	17
5.3 Indirizzi generali di natura strategica	19
6. Risorse umane	55
7. Patto di stabilità	58
8. Obiettivi strategici per Missioni/Programmi	59

## B) Sezione Operativa

---

1. Programmazione generale ed utilizzo delle risorse	3
2. Quadro generale degli impieghi per Missione	7
3. Analisi Missioni e Programmi	9
4. Rieilogo missioni per fonti di finanziamento	43
5. Dati analitici di cassa	46
6. Analisi Impegni Pluriennali già assunti	52
7. Alienazione e Valorizzazione Beni Patrimoniali	53
8. Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi superiori di € 40.000	54

**Allegati**