

**COMUNE DI COSTA VOLPINO**

Provincia DI BERGAMO

---



**NOTA DI  
AGGIORNAMENTO AL  
DOCUMENTO UNICO DI  
PROGRAMMAZIONE  
2020 - 2022**



# Indice

---

## INTRODUZIONE

- La Programmazione di Bilancio
- Guida alla lettura
- La Sezione Strategica (SeS)
- La Sezione Operativa (SeO)
- Composizione del Consiglio Comunale
- Composizione della Giunta Comunale
- Linee Programmatiche di Mandato**
- Tipologia dei fabbricati
- Quote dei fabbricati per tipologia
- Quote delle rendite
- Diritti esercitati sui fabbricati
- Vetustà dei fabbricati
- Distribuzione della vetustà
- Fasce d'età dei titolari

---

## CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE

- Il fattore demografico
- Andamento demografico generale
- Densità abitativa
- Famiglie e convivenze
- Stranieri residenti
- Stato civile della popolazione
- Popolazione per fasce d'età
- Piramide delle età
- Dettaglio della popolazione straniera per nazionalità

---

## REDDITO DELLA POPOLAZIONE

- Reddito della popolazione
- Serie storica dei redditi
- Tipologia di reddito anno
- Dettaglio per fasce di reddito anno
- Grafico delle fasce di reddito anno
- Società partecipate
- Consorzi

---

## PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

---

Perimetro di consolidamento

Programma triennale di fabbisogno del personale

Incarichi di collaborazione, consulenza, studio, ricerca

Responsabili comunali

---

#### PERSONALE DIPENDENTE

Serie storica del personale comunale

Grafico della serie storica del personale

Numero di residenti per dipendente

Serie dei residenti per dipendente

---

#### CONTO DEL PATRIMONIO FINANZIARIO

Voci principali

---

#### INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI

---

#### ASSOCIAZIONI

Definizione degli obiettivi operativi

Dettaglio missioni, programmi e obiettivi

Entrate per titolo

Entrate per tipologia

Uscite per titolo

Spese per missioni programmi e titoli

---

#### EQUILIBRIO FINANZIARIO DI CASSA

---

#### EQUILIBRIO FINANZIARIO DI COMPETENZA

---

#### INVESTIMENTI E OPERE PUBBLICHE

## INTRODUZIONE

Con la legge 5 maggio 2009, n. 42, prende il via un profondo processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici, diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili. La delega contenuta nell'articolo 2 di questa legge ha portato all'adozione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, integrato e modificato nel 2014 dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014.

Il decreto legislativo è il frutto dei risultati della sperimentazione che ha interessato dal 1° gennaio 2012 oltre 400 enti e dell'attività di un gruppo di lavoro interistituzionale (Stato, ANCI, UPI, Regioni, Istat, Abi, Ordine dei dottori commercialisti).

La riforma, che interessa tutti gli enti territoriali e i loro enti strumentali, è entrata a regime il 1° gennaio 2015 e costituisce una tappa fondamentale nel percorso di risanamento della finanza pubblica favorendo il coordinamento della finanza pubblica, il consolidamento dei conti delle Amministrazioni pubbliche anche ai fini del rispetto delle regole comunitarie, le attività connesse alla revisione della spesa pubblica e alla determinazione dei fabbisogni e dei costi standard.

## ***La Programmazione di Bilancio***

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Le Regioni individuano gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale e stabiliscono le forme e i modi della partecipazione degli enti locali all'elaborazione dei piani e dei programmi regionali.

Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione esplicitano con chiarezza il collegamento tra:

- il quadro complessivo dei contenuti della programmazione;
- i portatori di interesse di riferimento;
- le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;
- le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo.

I contenuti della programmazione, devono essere declinati in coerenza con:

- il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (il cd gruppo amministrazione pubblica);
- gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale

L'attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell'ente.

## ***Guida alla lettura***

La nuova formulazione dell'art. 170 del TUEL, introdotta dal D.Lgs. n. 126/2014 e del Principio contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., modificano il precedente sistema di documenti di bilancio ed introducono due elementi rilevanti ai fini della presente analisi:

a) l'unificazione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la programmazione ed il bilancio;

b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, pur non prevedendo uno schema obbligatorio, si individua il contenuto minimo obbligatorio con cui presentare le linee strategiche ed operative dell'attività di governo di ogni amministrazione pubblica. Il nuovo documento, che sostituisce il Piano generale di sviluppo e la Relazione Previsionale e Programmatica, è il DUP – Documento Unico di Programmazione – ossia lo *“strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative”*.

In quest'ottica il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Il DUP è articolato in due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo (5 anni), la seconda pari a quello del bilancio di previsione (3 anni)

## ***La Sezione Strategica (SeS)***

La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo, individua gli indirizzi strategici dell'Ente. In particolare, la SeS individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale rendiconta al Consiglio Comunale, lo stato di attuazione del programma di mandato, di norma entro il 31 luglio.

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

- *analisi delle condizioni esterne*: considera gli obiettivi individuati dal Governo alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali, nonché le condizioni e le prospettive socio-economiche del territorio dell'Ente. Si tratta quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, più specificatamente il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l'ente interagisce per gestire tematiche di più ampio respiro;
- *analisi delle condizioni interne*: l'analisi riguarderà evoluzione della situazione finanziaria ed economico patrimoniale dell'ente, analisi degli impegni già assunti e investimenti in corso di realizzazione, quadro delle risorse umane disponibili, organizzazione e modalità di gestione dei servizi, situazione economica e finanziaria degli organismi partecipati.

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



## ***La Sezione Operativa (SeO)***

La Sezione Operativa ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del Documento unico di programmazione.

In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un orizzonte temporale corrispondente al bilancio di previsione (triennio 2020/2022). Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente. La Sezione operativa del documento unico di programmazione è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.

La Sezione operativa supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio ed è strutturata in due parti.

Parte 1: sono illustrati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nel triennio 2020/2022, sia con riferimento all'Ente che al gruppo amministrazione pubblica. Si ricorda che i programmi non possono essere liberamente scelti dall'Ente, bensì devono corrispondere all'elencazione tassativa contenuta nello schema di bilancio di previsione. Per ogni programma sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere nel corso del triennio 2020/2022, che discendono dagli obiettivi strategici indicati nella precedente SeS.

Gli ulteriori contenuti minimali della SeO possono essere riassunti nei punti seguenti:

- • valutazione dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento, in cui sono indicate anche le politiche tributarie e tariffarie, nonché gli indirizzi in materia di ricorso all'indebitamento;
- • fabbisogno di risorse finanziarie ed evoluzione degli stanziamenti di spesa per programma;
- • gli investimenti previsti per il triennio; gli equilibri di bilancio; indirizzi agli organismi partecipati.

Parte 2: contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio. In questa parte sono collocati:

- la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi,

compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica;

- il programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022 e l'elenco annuale 2020;
- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2020/2022;
- il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020/2022.

La SeO contiene la programmazione operativa dell'ente con un orizzonte temporale corrispondente al bilancio di previsione (triennio 2020/2022) ed è strutturata in due parti.

# **SEZIONE STRATEGICA (SES)**

## ***Composizione del Consiglio Comunale***

<b>BONOMELLI MAURO</b>	Sindaco
<b>CAPITANIO MARIA GRAZIA</b>	Vicesindaco
<b>BAIGUINI FEDERICO</b>	Assessore
<b>FIGAROLI SIMONA</b>	Assessore
<b>RINALDI PATRICK</b>	Assessore
<b>BAIGUINI LORENZO</b>	Consigliere comunale
<b>BETTONI GIANPIETRO</b>	Consigliere comunale
<b>BIANCHI FRANCESCA</b>	Consigliere comunale
<b>BONADEI ANDREA</b>	Consigliere comunale
<b>FACCHINETTI ORNELLA GIACOMINA</b>	Consigliere comunale
<b>FRASSI GIUSEPPE</b>	Consigliere comunale
<b>LORANDI MICHELE</b>	Consigliere comunale
<b>SORLINI ROBERTO</b>	Consigliere comunale

## ***Composizione della Giunta Comunale***

---

<b>BONOMELLI MAURO</b>	Sindaco
<b>CAPITANIO MARIA GRAZIA</b>	Vicesindaco
<b>BAIGUINI FEDERICO</b>	Assessore Giunta comunale
<b>FIGAROLI SIMONA</b>	Assessore Giunta comunale
<b>RINALDI PATRICK</b>	Assessore Giunta comunale

---

## ***Linee Programmatiche di Mandato***

L'attività di pianificazione di ciascun Ente parte da lontano e trae la sua origine con la definizione delle linee programmatiche di mandato che hanno accompagnato l'insediamento dell'Amministrazione. In quel momento, la visione della realtà comunale delineata e proposta dalla compagine vincente alle ultime consultazioni elettorali amministrative si era già confrontata e misurata con le reali esigenze della collettività e dei suoi portatori d'interesse, oltre che con i precisi vincoli finanziari imposti dalla normativa vigente in materia.

Questa pianificazione, di ampio respiro, per tradursi in programmazione operativa e, quindi, di immediato impatto con l'attività dell'Ente, necessita di un aggiornamento costante, ogni anno, per adattarsi così alle mutate condizioni della società locale, ma deve anche essere riscritta e ripensata in un'ottica tale da consentire la trasformazione degli obiettivi di massima in atti concreti. La programmazione operativa, pertanto, trasforma le direttive di massima in scelte adatte alle esigenze del triennio.

### **PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 2016-2021 - LISTA CIVICA "COSTA VOLPINO CAMBIA"**

Continuare sulla strada tracciata in questi cinque anni per continuare a cambiare e a far crescere Costa Volpino. Basterebbero queste due righe a riassumere il programma di "Costa Volpino Cambia" la lista civica che ha governato questo Paese mantenendo fede a quanto promesso nel 2011.

Tanti e importanti gli interventi realizzati eppure molto c'è ancora da fare. L'obiettivo è quello di offrire a tutti gli abitanti del nostro vasto territorio la fruibilità di tutti i servizi di cui hanno bisogno. Per farlo dobbiamo anche allargare la discussione all'interno della nostra comunità per sentire la voce di tutti. In altre parole allargare la condivisione delle scelte creando delle commissioni extraconsiliari per dare ancora più voce alle tante realtà locali. Pensiamo a una Consulta delle Associazioni, a una dei rappresentanti delle frazioni e a dei referenti tecnici qualificati.

Quando parliamo di "Riqualificare le connessioni di mobilità interna ed esterna", pensiamo a riportare quello che è già stato fatto verso Lovere anche verso Pisogne e poi nel cuore del nostro Paese, sulla via Nazionale. Riqualificare le connessioni vuol dire migliorare la mobilità e quindi incentivare gli incontri e l'accesso ai servizi da parte di tutti; specifici interventi devono essere realizzati anche per migliorare la connessione tra le diverse frazioni.

Il turismo, non solo esterno ma anche locale, è invece alla base de "Il lago e la costa patrimonio pubblico da vivere" non solo in un ristretto periodo estivo ma tutto l'anno. Attraverso un ampliamento dei servizi sulla riva del lago, ma anche con la riscoperta della "costa" da Corti a Ceratello attraverso percorsi guidati e la creazione di un'offerta di ospitalità mettendo in rete una serie di strutture che possono offrire alloggi secondo il concetto dell'albergo diffuso o, se preferite, dei bed & breakfast. Un'opportunità

anche per ristrutturare vecchie costruzioni e trasformarle in fonte di reddito.

Sul fronte della "Sicurezza: valore di tutti" abbiamo già operato con la nuova caserma dei Carabinieri che ha permesso di ampliare l'organico da sei a 10 militari. L'obiettivo è quello di valorizzare a Costa Volpino anche la caserma della Guardia di Finanza (che chiude la sede di Sarnico) e poi puntare alla creazione di un Consorzio della Polizia Locale con i Comuni limitrofi per dare vita a un più organico controllo del territorio.

Portare a termine gli interventi di revisione completa dei siti scolastici e creare un vero e proprio villaggio sportivo sono gli obiettivi del punto "Nuove scuole e centro sportivo per un paese dinamico". Con l'intervento nel Piano si concluderà la parte relativa alle strutture scolastiche, mentre con la creazione di un campo da calcio a 11, pista di atletica, palestra con ristorante e centro di riabilitazione attorno all'attuale Palazzetto dello Sport, si farà di Costa Volpino un centro d'eccellenza per la pratica di svariate discipline sportive.

Interventi che mirano a migliorare la qualità della vita nel nostro Comune e quindi a dare ancora maggiore forza all'ultimo punto: "Promuovere politiche di comunità e cittadinanza attiva". Città Sane, Orti Comunali e la Casa delle Associazioni, (dove finalmente due importanti sodalizi come l'Associazione Alpini e la Protezione Civile potranno trovare una sede adeguata) sono solo tre dei numerosi progetti che ci siamo dati.

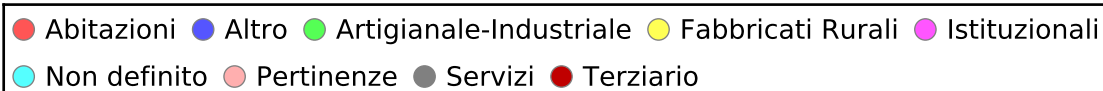
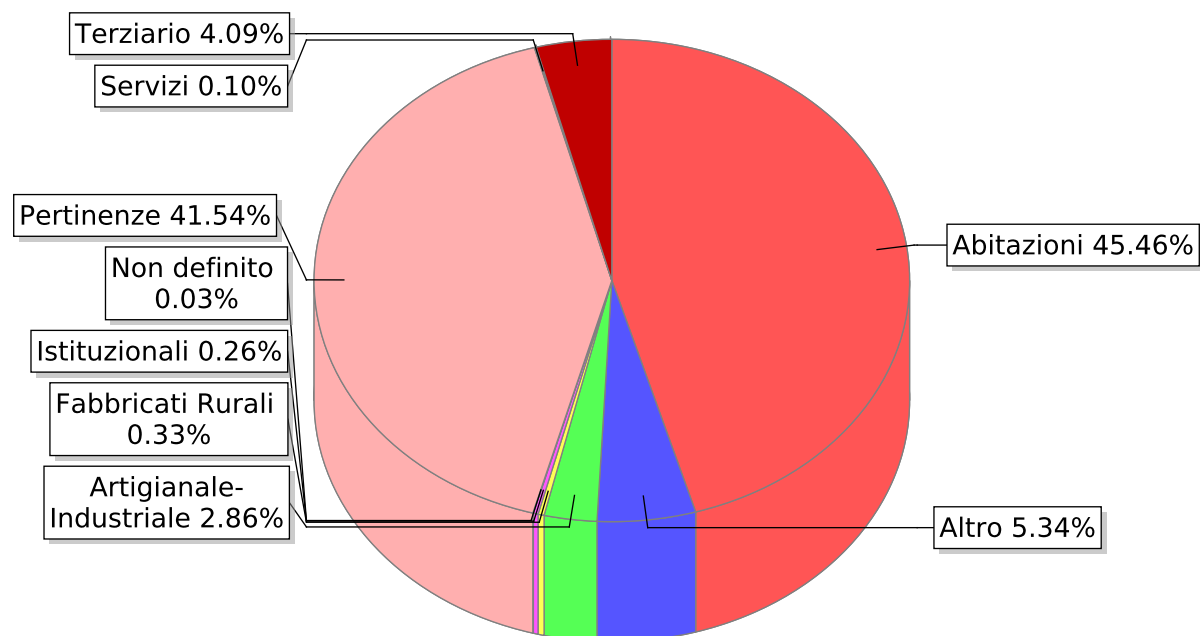
# **Analisi catastale del Territorio**



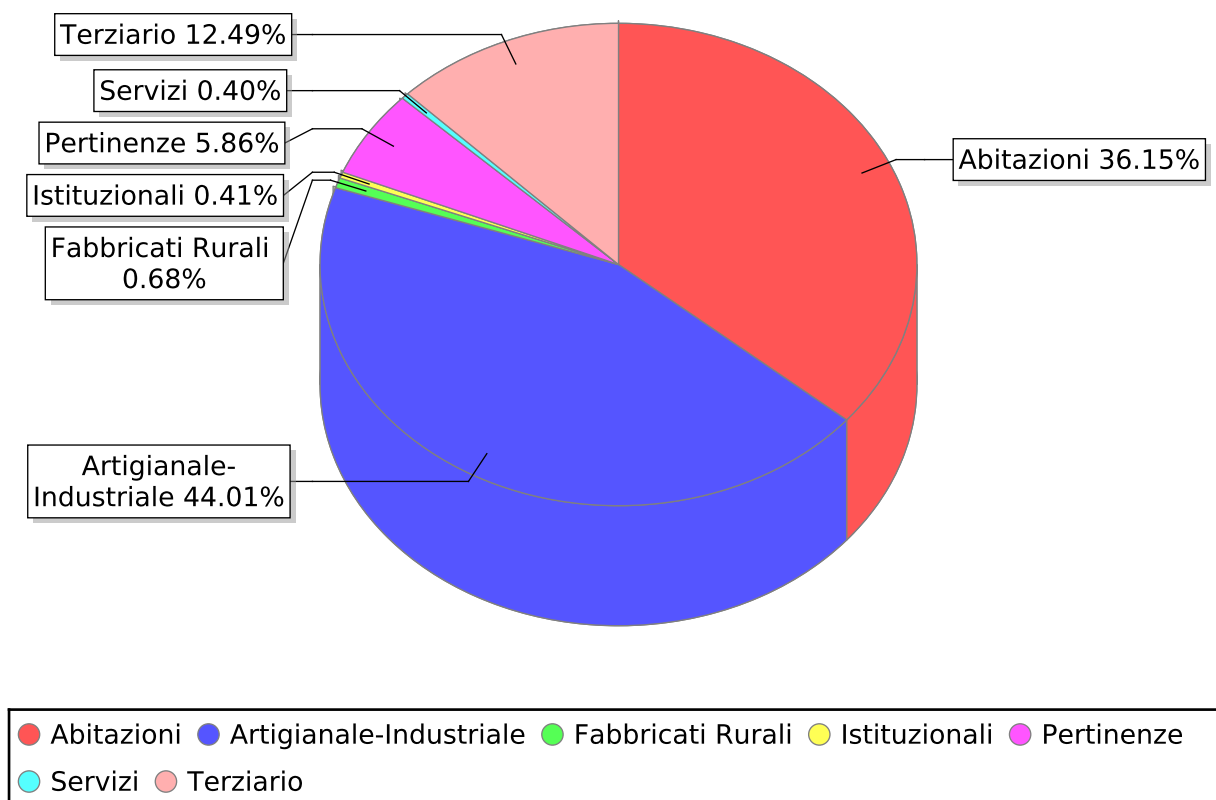
## ***Tipologia dei fabbricati***

CATEGORIA	NUMERO	RENDITA TOTALE	QUOTA	QUOTA RENDITA
<i>Abitazioni</i>	5116	1.028.494,688	45,47%	36,15%
<i>Pertinenze</i>	4674	166.624,047	41,54%	5,86%
<i>Artigianale-Industriale</i>	322	1.251.917,875	2,87%	44,01%
<i>Terziario</i>	460	355.420,50	4,09%	12,49%
<i>Servizi</i>	11	11.351,83	0,10%	0,40%
<i>Istituzionali</i>	29	11.601,799	0,26%	0,41%
<i>Fabbricati Rurali</i>	37	19.425,33	0,33%	0,68%
<i>Altro</i>	601	0,00	5,35%	0,00%
<i>Non definito</i>	3	0,00	0,03%	0,00%
<b><i>Totale</i></b>	<b>11253</b>	<b>2.844.836,068</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

## Quote dei fabbricati per tipologia



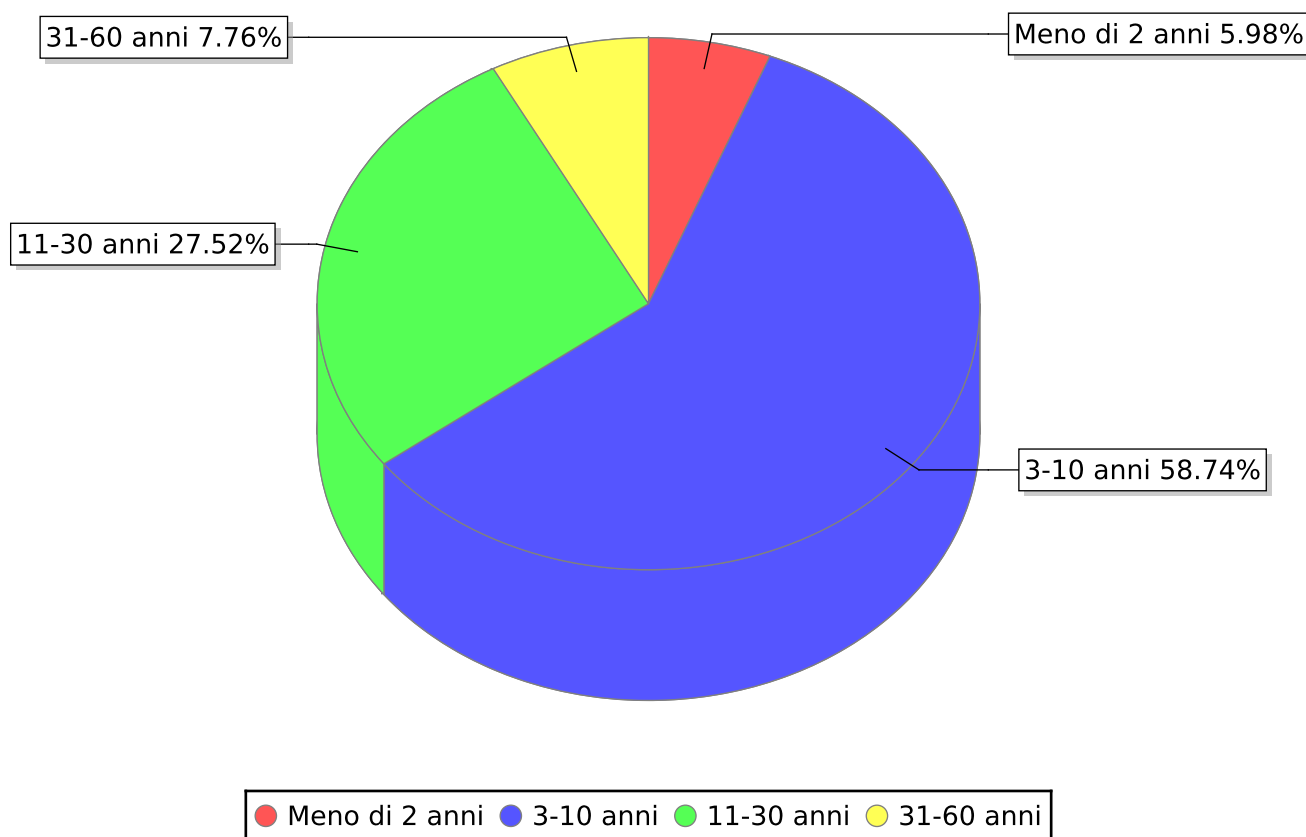
## Quote delle rendite



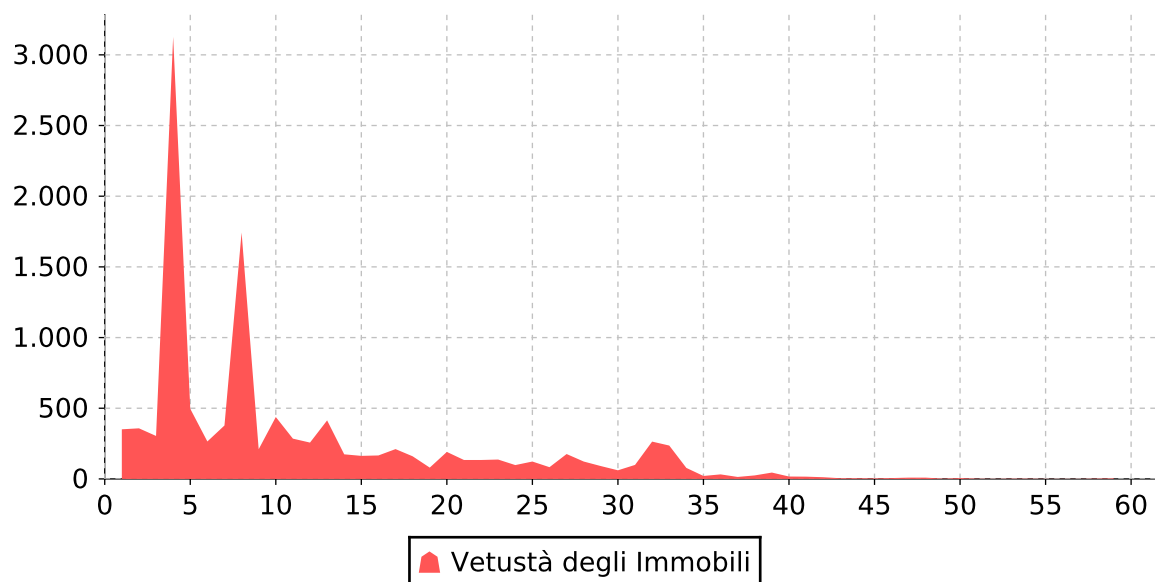
**Diritti esercitati sui fabbricati**

DIRITTO	NUMERO
<i>Abitazione</i>	62
<i>Comproprietario per</i>	13
<i>Cousufruttuario di livello</i>	1
<i>Cousufruttuario per</i>	8
<i>Nuda proprietà</i>	702
<i>Nuda proprietà superficiaria</i>	1
<i>Proprietà</i>	10227
<i>Proprietà per l'area</i>	263
<i>Proprietà superficiaria</i>	268
<i>Titolo non codificato</i>	82
<i>Usufruttario di colonia per</i>	3
<i>Usufrutto</i>	792
<i>Usufrutto con diritto di accrescimento</i>	34
<i>Usufrutto su proprietà superficiaria</i>	1
<i>Usufruttuario generale di colonia</i>	14
<i>Usufruttuario parziale</i>	15
<b>Totale</b>	<b>12.486</b>

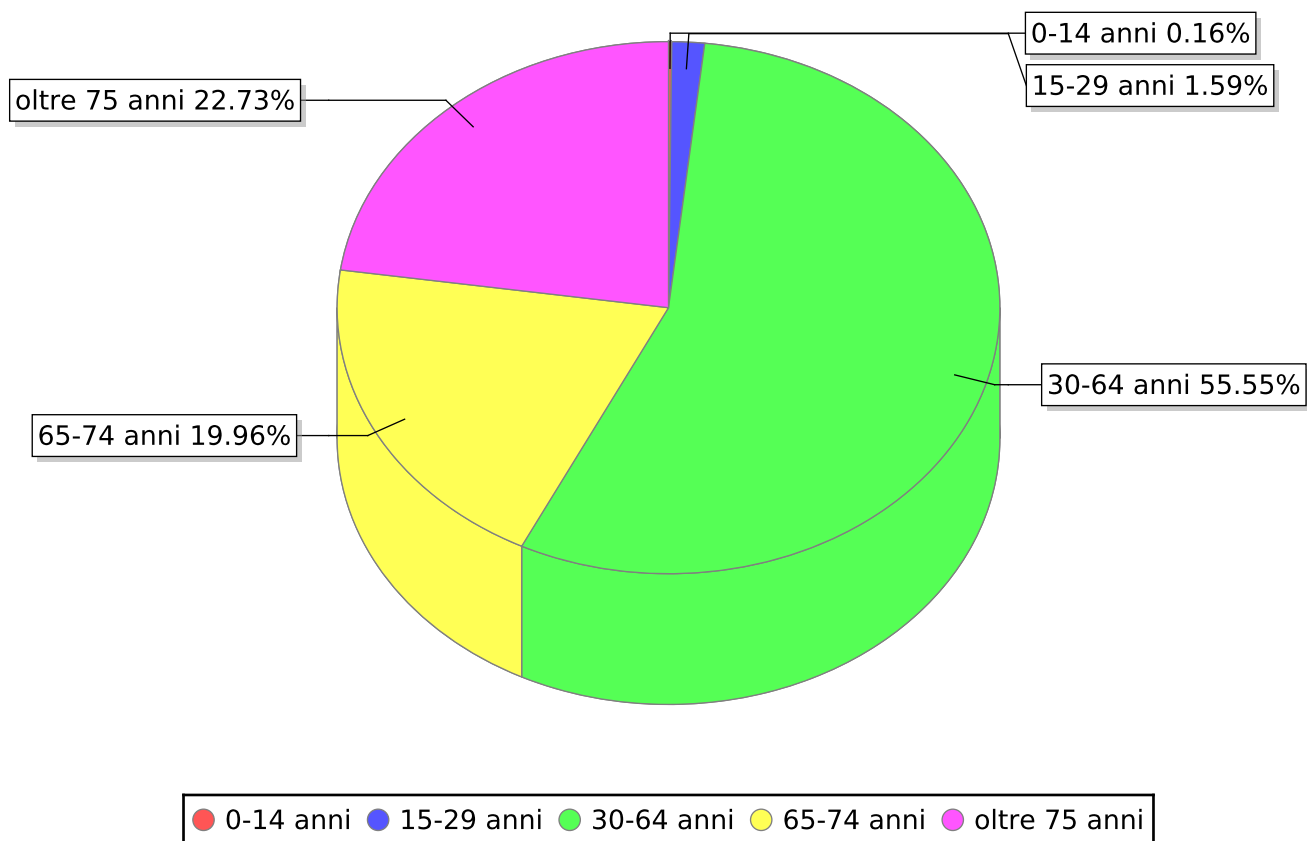
## Vetustà dei fabbricati



## Distribuzione della vetustà



## ***Fasce d'età dei titolari***



# **Analisi demografica**



# **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.

Tali elementi hanno, pertanto, una importanza fondamentale per quanto attiene sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti che ciascun Ente deve garantire e saper attuare.

## Andamento demografico generale

Anno	Residenti	Maschi	Femmine	Nati	Morti	Saldo naturale	Iscritti	Cancellati	Saldo migratorio	Variazione
<b>2002</b>	8.557	4.159	4.398	107	77	30	277	200	77	107
<b>2003</b>	8.593	4.184	4.409	88	70	18	322	304	18	36
<b>2004</b>	8.623	4.208	4.415	90	63	27	317	314	3	30
<b>2005</b>	8.636	4.215	4.421	82	70	12	308	307	1	13
<b>2006</b>	8.664	4.213	4.451	74	75	-1	347	318	29	28
<b>2007</b>	8.903	4.344	4.559	98	85	13	492	266	226	239
<b>2008</b>	9.122	4.480	4.642	100	66	34	434	249	185	219
<b>2009</b>	9.202	4.530	4.672	78	77	1	398	319	79	80
<b>2010</b>	9.178	4.488	4.690	93	88	5	325	354	-29	-24
<b>2011</b>	9.201	4.475	4.726	104	93	11	321	309	12	23
<b>2012</b>	9.253	4.533	4.720	89	78	11	321	280	41	52
<b>2013</b>	9.304	4.574	4.730	76	103	-27	421	343	78	51
<b>2014</b>	9.266	4.553	4.713	71	82	-11	269	296	-27	-38
<b>2015</b>	9.262	4.537	4.725	63	90	-27	292	269	23	-4
<b>2016</b>	9.173	4.460	4.713	71	97	-26	265	328	-63	-89
<b>2017</b>	9.151	4.454	4.697	82	108	-26	332	328	4	-22
<b>2018</b>	9.063	4.424	4.639	64	98	-34	324	378	-54	-88

Fonte: Servizi demografici comunali e Istat - <http://demo.istat.it> - <http://dwcis.istat.it>

**Densità abitativa**

<i>Anno</i>	<i>Residenti</i>	<i>Superficie in kmq</i>	<i>Densità</i>
<b>1982</b>	8.594	18,00	477,44
<b>1983</b>	8.574	18,00	476,33
<b>1984</b>	8.536	18,00	474,22
<b>1985</b>	8.434	18,00	468,56
<b>1986</b>	8.452	18,00	469,56
<b>1987</b>	8.397	18,00	466,50
<b>1988</b>	8.405	18,00	466,94
<b>1989</b>	8.341	18,00	463,39
<b>1990</b>	8.213	18,00	456,28
<b>1991</b>	8.243	18,00	457,94
<b>1992</b>	8.234	18,00	457,44
<b>1993</b>	8.265	18,00	459,17
<b>1994</b>	8.279	18,00	459,94
<b>1995</b>	8.311	18,00	461,72
<b>1996</b>	8.330	18,00	462,78
<b>1997</b>	8.399	18,00	466,61
<b>1998</b>	8.460	18,00	470,00
<b>1999</b>	8.466	18,00	470,33
<b>2000</b>	8.460	18,00	470,00
<b>2001</b>	8.450	18,00	469,44
<b>2002</b>	8.557	18,00	475,39
<b>2003</b>	8.593	18,00	477,39
<b>2004</b>	8.623	18,00	479,06
<b>2005</b>	8.636	18,00	479,78
<b>2006</b>	8.664	18,00	481,33
<b>2007</b>	8.903	18,00	494,61
<b>2008</b>	9.122	18,00	506,78
<b>2009</b>	9.202	18,00	511,22
<b>2010</b>	9.178	18,00	509,89
<b>2011</b>	9.201	18,00	511,17
<b>2012</b>	9.253	18,00	514,06
<b>2013</b>	9.304	18,00	516,89
<b>2014</b>	9.266	18,00	514,78
<b>2015</b>	9.262	18,00	514,56
<b>2016</b>	9.173	18,00	509,61
<b>2017</b>	9.151	18,00	508,39
<b>2018</b>	9.063	18,00	503,50

Fonte: Servizi demografici comunali e Istat - <http://demo.istat.it> - <http://dwcis.istat.it>

## ***Famiglie e convivenze***

Anno	Residenti	Famiglie	Convivenze	Residenti in famiglia	Residenti in convivenza	Componenti medi per famiglia
<b>2002</b>	8.557	-	-	-	-	-
<b>2003</b>	8.593	3.419	4	8.523	70	2,49
<b>2004</b>	8.623	3.464	4	8.557	66	2,47
<b>2005</b>	8.636	3.507	4	8.572	64	2,44
<b>2006</b>	8.664	3.562	5	8.594	70	2,41
<b>2007</b>	8.903	3.691	5	8.829	74	2,39
<b>2008</b>	9.122	3.778	5	9.043	79	2,39
<b>2009</b>	9.202	3.858	3	9.124	78	2,36
<b>2010</b>	9.178	3.900	2	9.100	78	2,33
<b>2011</b>	9.201	3.903	2	9.124	77	2,34
<b>2012</b>	9.253	3.931	2	9.180	73	2,34
<b>2013</b>	9.304	3.843	2	9.227	77	2,40
<b>2014</b>	9.266	3.839	2	9.189	77	2,39
<b>2015</b>	9.262	3.865	3	9.178	84	2,37
<b>2016</b>	9.173	3.854	3	9.093	80	2,36
<b>2017</b>	9.151	3.869	4	9.072	79	2,34
<b>2018</b>	9.063	3.856	4	8.981	82	2,33

Fonte: Servizi demografici comunali e Istat - <http://demo.istat.it> - <http://dwcis.istat.it>

**Stranieri residenti**

<i>Anno</i>	<i>Residenti</i>	<i>Maschi</i>	<i>Femmine</i>	<i>Nati</i>	<i>Morti</i>	<i>Saldo naturale</i>	<i>Iscritti</i>	<i>Cancellati</i>	<i>Saldo migratorio</i>	<i>Variazione</i>
<b>2002</b>	295	168	127	11	0	11	79	43	36	47
<b>2003</b>	400	224	176	6	1	5	156	54	102	107
<b>2004</b>	501	280	221	12	1	11	158	60	98	109
<b>2005</b>	586	330	256	14	0	14	140	66	74	88
<b>2006</b>	597	320	277	16	0	16	124	120	4	20
<b>2007</b>	781	416	365	16	0	16	263	89	174	190
<b>2008</b>	965	523	442	29	2	27	221	61	160	187
<b>2009</b>	1.012	542	470	34	1	33	184	154	30	63
<b>2010</b>	1.063	550	513	23	1	22	169	123	46	68
<b>2011</b>	1.108	565	543	33	1	32	144	118	26	58
<b>2012</b>	1.200	617	583	26	1	25	147	80	67	92
<b>2013</b>	1.259	656	603	23	2	21	219	181	38	59
<b>2014</b>	1.238	643	595	19	0	19	101	141	-40	-21
<b>2015</b>	1.240	635	605	27	1	26	124	148	-24	2
<b>2016</b>	1.192	595	597	19	2	17	107	172	-48	-31
<b>2017</b>	1.150	579	571	24	5	19	117	178	-61	-42
<b>2018</b>	1.140	573	567	18	2	16	141	167	-26	-10

Fonte: Servizi demografici comunali e Istat - <http://demo.istat.it> - <http://dwcis.istat.it>

## Stato civile della popolazione

Anno	Maschi	Femmine	Popolazione
1981	4.201	4.232	8.433
1991	3.962	4.151	8.113
2001	4.035	4.280	8.315
2011	4.475	4.726	9.201
2018	4.424	4.639	9.063

	1981	1991	2001	2011	2018
Minori di anni 25	4.010	3.392	2.745	2.352	2.223
Celibi/Nubili	3.733	3.338	3.183	3.637	3.652
Coniugati totale	4.181	4.181	4.346	4.685	4.449
Divorziati totale	3	20	95	194	267
Vedovi totale	516	574	691	685	695

	1981	1991	2001	2011	2018
Minori di anni 25 maschi	2.028	1.700	1.343	1.170	1.153
Celibi maschi	1.998	1.786	1.713	1.982	2.012
Coniugati maschi	2.098	2.088	2.172	2.309	2.199
Divorziati maschi	3	0	45	88	104
Vedovi maschi	102	88	105	96	109

	1981	1991	2001	2011	2018
Minori di anni 25 femmine	1.982	1.692	1.402	1.182	1.070
Coniugate femmine	2.083	2.093	2.174	2.376	2.250
Divorziate femmine	0	20	50	106	163
Nubili femmine	1.735	1.552	1.470	1.655	1.640
Vedove femmine	414	486	586	589	586

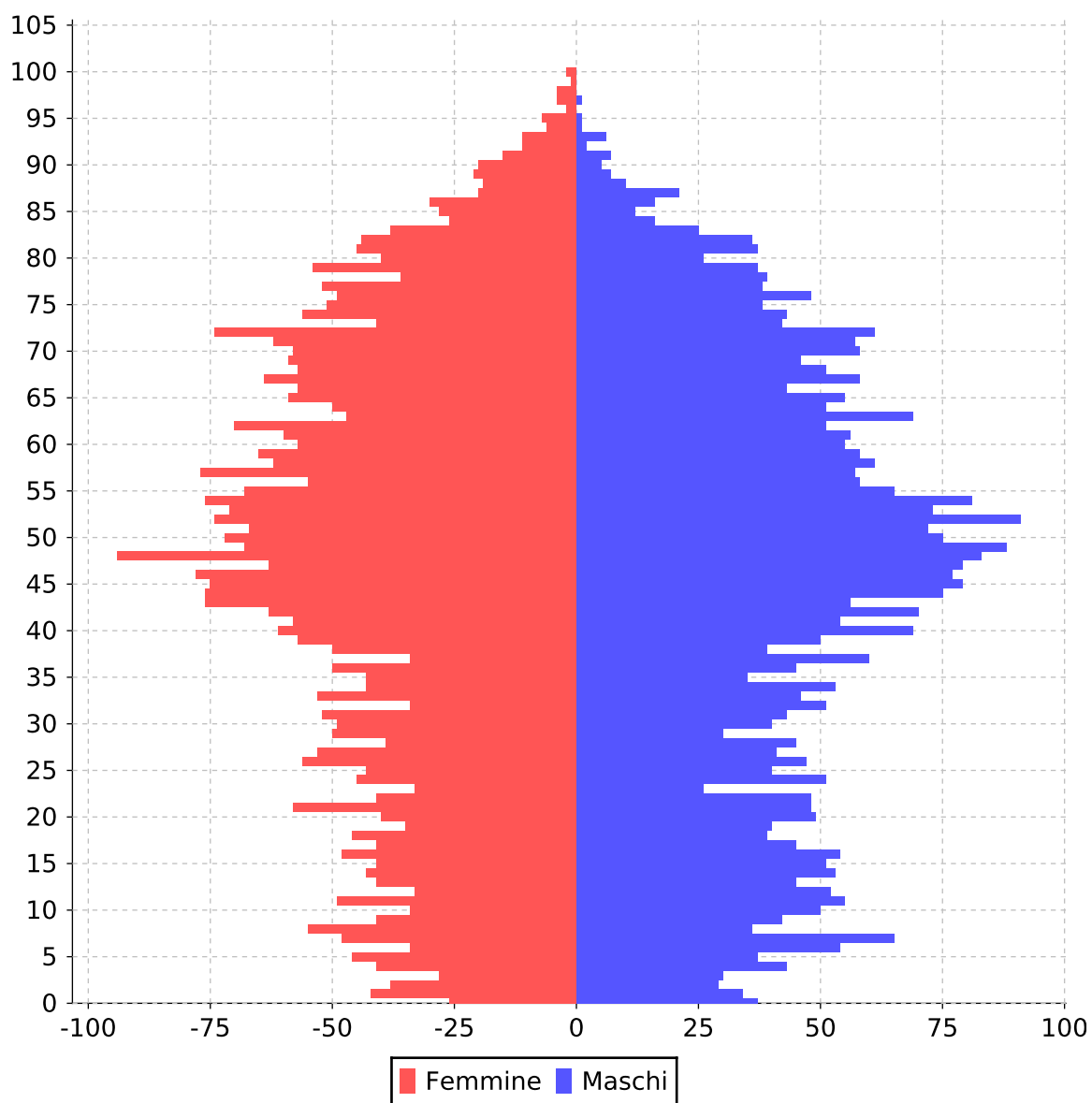
Fonte: Servizi demografici comunali e Istat - <http://demo.istat.it> - <http://dwcis.istat.it>

**Popolazione per fasce d'età 2018**

Fascia d'età	Maschi	di cui stranieri	Femmine	di cui stranieri	Totale	di cui stranieri
Da 0 a 2 anni	100	35	106	35	206	70
Da 3 a 5 anni	110	30	115	31	225	61
Da 6 a 10 anni	247	62	212	49	459	111
Da 11 a 13 anni	152	27	123	20	275	47
Da 14 a 18 anni	242	20	219	22	461	42
Da 19 a 29 anni	465	67	493	88	958	155
Da 30 a 64 anni	2165	322	2148	307	4313	629
Da 65 a 74 anni	514	11	587	12	1101	23
Da 75 a 84 anni	340	5	435	4	775	9
Oltre 84 anni	89	0	201	3	290	3
<b>Totale</b>	<b>4424</b>	<b>579</b>	<b>4639</b>	<b>571</b>	<b>9063</b>	<b>1150</b>

Fonte: Servizi demografici comunali e Istat - <http://demo.istat.it> - <http://dwcis.istat.it>

## ***Piramide delle età***



Fonte: Servizi demografici comunali e Istat - <http://demo.istat.it> - <http://dwcis.istat.it>



## Dettaglio della popolazione straniera per nazionalità

	2015	2016	2017	2018
TOTALE CITTADINI STRANIERI	1.240	1.192	1.150	1.140

Nazionalità	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
Romania	305	24,60%	293	24,58%	292	25,39%	294	25,79%
Bosnia-Erzegovina	237	19,11%	223	18,71%	212	18,43%	222	19,47%
Marocco	261	21,05%	255	21,39%	228	19,83%	214	18,77%
Albania	100	8,06%	96	8,05%	95	8,26%	94	8,25%
Egitto	13	1,05%	21	1,76%	30	2,61%	41	3,60%
Ucraina	53	4,27%	51	4,28%	38	3,30%	39	3,42%
Senegal	50	4,03%	44	3,69%	44	3,83%	33	2,89%
Ecuador	34	2,74%	33	2,77%	36	3,13%	30	2,63%
Tunisia	22	1,77%	20	1,68%	24	2,09%	17	1,49%
Macedonia	20	1,61%	19	1,59%	15	1,30%	16	1,40%
Serbia	17	1,37%	9	0,76%	15	1,30%	14	1,23%
Federazione Russa	8	0,65%	10	0,84%	12	1,04%	11	0,96%
Moldova	11	0,89%	6	0,50%	7	0,61%	9	0,79%
Regno Unito	8	0,65%	8	0,67%	8	0,70%	9	0,79%
Bolivia	7	0,56%	8	0,67%	9	0,78%	9	0,79%
Turchia	2	0,16%	2	0,17%	5	0,43%	8	0,70%
Ungheria	7	0,56%	7	0,59%	6	0,52%	7	0,61%
India	10	0,81%	11	0,92%	7	0,61%	6	0,53%
Nigeria	2	0,16%	2	0,17%	3	0,26%	6	0,53%
Burkina Faso	9	0,73%	8	0,67%	8	0,70%	5	0,44%
Brasile	7	0,56%	6	0,50%	6	0,52%	5	0,44%
Algeria	4	0,32%	4	0,34%	5	0,43%	5	0,44%

Nazionalità	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
Filippine	3	0,24%	3	0,25%	3	0,26%	4	0,35%
Ghana	1	0,08%	1	0,08%	1	0,09%	4	0,35%
Guinea	2	0,16%	2	0,17%	3	0,26%	3	0,26%
Afghanistan	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2	0,18%
Argentina	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2	0,18%
Croazia	4	0,32%	3	0,25%	2	0,17%	2	0,18%
Germania	3	0,24%	3	0,25%	3	0,26%	2	0,18%
Pakistan	2	0,16%	2	0,17%	2	0,17%	2	0,18%
Perù	5	0,40%	5	0,42%	2	0,17%	2	0,18%
Repubblica Dominicana	2	0,16%	2	0,17%	2	0,17%	2	0,18%
Slovenia	2	0,16%	2	0,17%	2	0,17%	2	0,18%
Spagna	3	0,24%	4	0,34%	4	0,35%	2	0,18%
Uganda	0	0,00%	1	0,08%	2	0,17%	2	0,18%
Cina	9	0,73%	8	0,67%	5	0,43%	1	0,09%
Polonia	1	0,08%	1	0,08%	2	0,17%	1	0,09%
Portogallo	1	0,08%	1	0,08%	1	0,09%	1	0,09%
Grecia	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	0,09%
Thailandia	2	0,16%	2	0,17%	1	0,09%	1	0,09%
Lettonia	1	0,08%	1	0,08%	1	0,09%	1	0,09%
Kosovo	1	0,08%	5	0,42%	2	0,17%	1	0,09%
Kenya	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	0,09%
Indonesia	0	0,00%	0	0,00%	1	0,09%	1	0,09%
Paesi Bassi	1	0,08%	1	0,08%	1	0,09%	1	0,09%
Cuba	2	0,16%	2	0,17%	0	0,00%	1	0,09%
Uruguay	1	0,08%	1	0,08%	1	0,09%	1	0,09%
Bielorussia	2	0,16%	1	0,08%	1	0,09%	1	0,09%
Stati Uniti	0	0,00%	1	0,08%	1	0,09%	1	0,09%
Svizzera	2	0,16%	2	0,17%	1	0,09%	1	0,09%

Nazionalità	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
Repubblica Democratica del Congo	1	0,08%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Bulgaria	1	0,08%	1	0,08%	1	0,09%	0	0,00%
Etiopia	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Colombia	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Congo	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Slovacchia	1	0,08%	1	0,08%	0	0,00%	0	0,00%

Fonte: Servizi demografici comunali e Istat - <http://demo.istat.it> - <http://dwcis.istat.it>

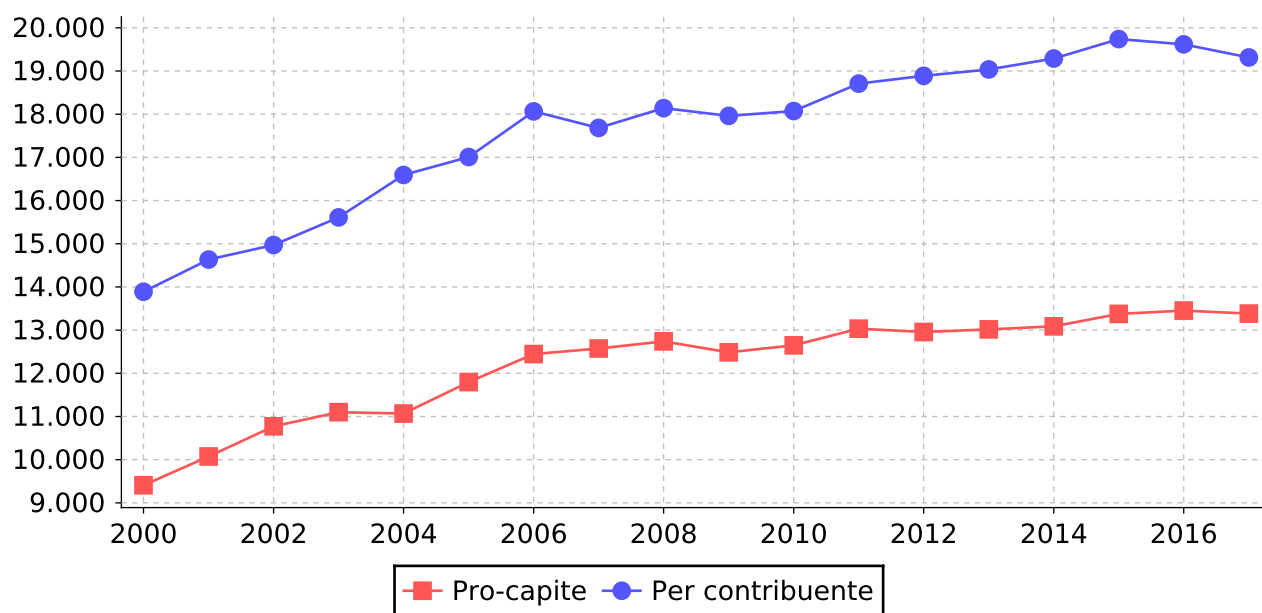
# **Analisi dei redditi**

**Reddito della popolazione**

Anno	Residenti	Contribuenti	Contrib. / Resid.	Reddito dichiarato	Reddito procapite	Reddito medio
<b>2000</b>	8.460	5.730	67,7%	79.583.717	9.407,06	13.888,96
<b>2001</b>	8.450	5.817	68,8%	85.125.496	10.074,02	14.633,92
<b>2002</b>	8.557	6.157	72,0%	92.176.925	10.772,11	14.971,08
<b>2003</b>	8.593	6.110	71,1%	95.377.017	11.099,39	15.609,99
<b>2004</b>	8.623	5.752	66,7%	95.437.206	11.067,75	16.592,00
<b>2005</b>	8.636	5.990	69,4%	101.877.278	11.796,81	17.007,89
<b>2006</b>	8.664	5.969	68,9%	107.827.954	12.445,52	18.064,66
<b>2007</b>	8.903	6.331	71,1%	111.942.416	12.573,56	17.681,63
<b>2008</b>	9.122	6.406	70,2%	116.208.254	12.739,34	18.140,53
<b>2009</b>	9.202	6.397	69,5%	114.897.155	12.486,11	17.961,10
<b>2010</b>	9.178	6.423	70,0%	116.082.666	12.647,93	18.072,97
<b>2011</b>	9.201	6.410	69,7%	119.915.985	13.032,93	18.707,64
<b>2012</b>	9.253	6.347	68,6%	119.883.613	12.956,19	18.888,23
<b>2013</b>	9.304	6.362	68,4%	121.105.422	13.016,49	19.035,75
<b>2014</b>	9.266	6.287	67,9%	121.266.783	13.087,29	19.288,50
<b>2015</b>	9.262	6.276	67,8%	123.882.157	13.375,31	19.739,03
<b>2016</b>	9.173	6.290	68,6%	123.393.001	13.451,76	19.617,33
<b>2017</b>	9.151	6.341	69,3%	122.466.522	13.382,86	19.313,44

Fonte: M.E.F. - Dipartimento delle Finanze - [http://www1.finanze.gov.it/finanze2/analisi\\_stat](http://www1.finanze.gov.it/finanze2/analisi_stat)

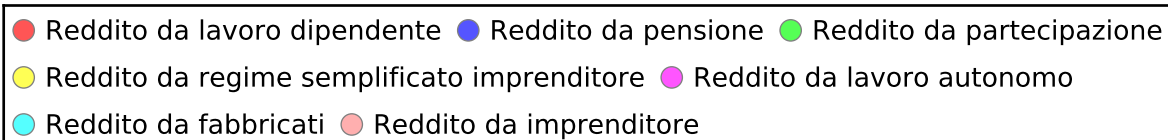
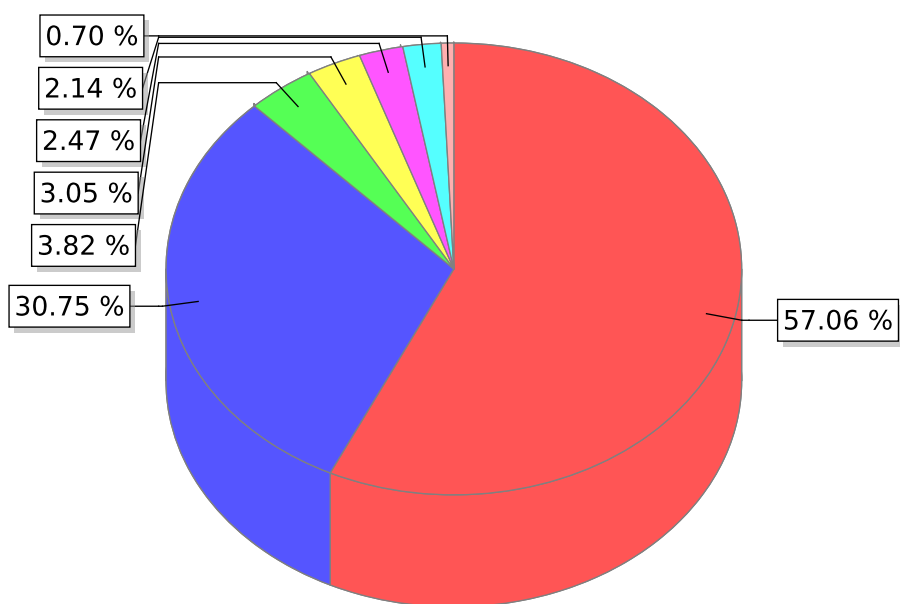
## Serie storica dei redditi



Fonte: M.E.F. - Dipartimento delle Finanze - [http://www1.finanze.gov.it/finanze2/analisi\\_stat](http://www1.finanze.gov.it/finanze2/analisi_stat)

**Tipologia di reddito anno 2017**

Descrizione	Ammontare	Numero percettori	Ammontare medio	Quota ammontare
Reddito da lavoro dipendente	69.478.523,00	3.439	20.203,118	57,06%
Reddito da pensione	37.435.671,00	2.324	16.108,292	30,75%
Reddito da partecipazione	4.654.916,00	239	19.476,628	3,82%
Reddito da regime semplificato imprenditore	3.715.144,00	176	21.108,761	3,05%
Reddito da lavoro autonomo	3.009.258,00	89	33.811,884	2,47%
Reddito da fabbricati	2.611.466,00	3.019	865,01	2,14%
Reddito da imprenditore	853.698,00	33	25.869,629	0,70%
<b>Totale</b>	<b>121.758.676,00</b>			



Fonte: M.E.F. - Dipartimento delle Finanze - [http://www1.finanze.gov.it/finanze2/analisi\\_stat](http://www1.finanze.gov.it/finanze2/analisi_stat)



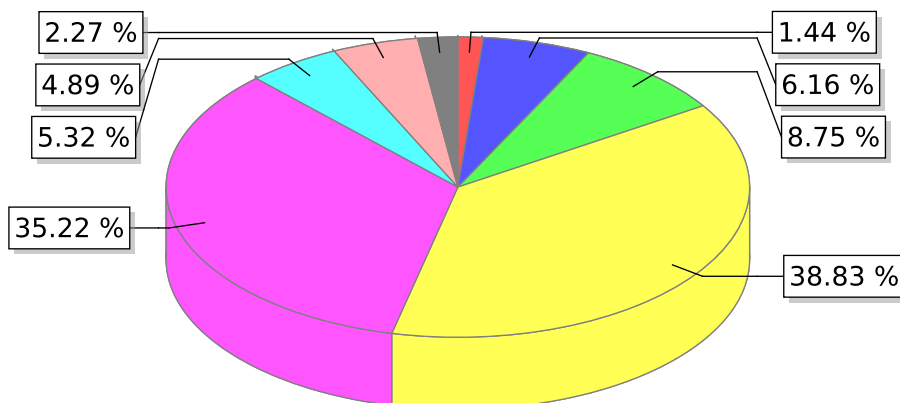
**Dettaglio per fasce di reddito anno 2017**

Descrizione	Ammontare	Numero percettori	Ammontare medio	Quota ammontare	Quota frequenza
Reddito negativo o nullo	-1.766.038,00	46	-38.392,122	-1,44%	0,73%
Reddito 0-10000 euro	7.545.652,00	1.622	4.652,067	6,16%	25,58%
Reddito 10000-15000 euro	10.711.525,00	853	12.557,474	8,75%	13,45%
Reddito 15000-26000 euro	47.556.869,00	2.335	20.366,967	38,83%	36,82%
Reddito 26000-55000 euro	43.132.133,00	1.301	33.153,061	35,22%	20,52%
Reddito 55000-75000 euro	6.518.327,00	103	63.284,722	5,32%	1,62%
Reddito 75000-120000 euro	5.991.580,00	65	92.178,14	4,89%	1,03%
Reddito oltre 120000 euro	2.776.474,00	16	173.529,517	2,27%	0,25%
<b>Totale</b>	<b>122.466.522,00</b>				

Fonte: M.E.F. - Dipartimento delle Finanze - [http://www1.finanze.gov.it/finanze2/analisi\\_stat](http://www1.finanze.gov.it/finanze2/analisi_stat)

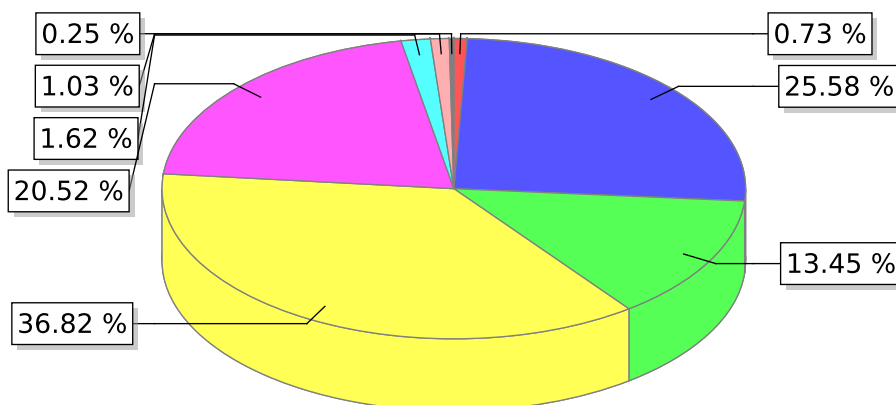
## Grafico delle fasce di reddito anno 2017

### Quota dell'ammontare totale



- Reddito negativo o nullo
- Reddito 0-10000 euro
- Reddito 10000-15000 euro
- Reddito 15000-26000 euro
- Reddito 26000-55000 euro
- Reddito 55000-75000 euro
- Reddito 75000-120000 euro
- Reddito oltre 120000 euro

### Quota della frequenza



- Reddito negativo o nullo
- Reddito 0-10000 euro
- Reddito 10000-15000 euro
- Reddito 15000-26000 euro
- Reddito 26000-55000 euro
- Reddito 55000-75000 euro
- Reddito 75000-120000 euro
- Reddito oltre 120000 euro

Fonte: M.E.F. - Dipartimento delle Finanze - [http://www1.finanze.gov.it/finanze2/analisi\\_stat](http://www1.finanze.gov.it/finanze2/analisi_stat)

## Società partecipate

### Partecipazioni dirette

<i>Enti strumentali controllati</i>	<i>Numero azioni/Quote</i>	<i>Valore nominale</i>	<i>Quota</i>
Pensionato Sangalli - Contessi Fondazione Onlus - C.F. 81002160166			100,00000%
<i>Società partecipate</i>	<i>Numero azioni/Quote</i>	<i>Valore nominale</i>	<i>Quota</i>
Costa Servizi Srl In Liquidazione - C.F. 03358310161	1	61.000	100,00000%
Tutela Ambientale Del Sebino Srl - C.F. 98002670176		4.910	4,91000%
Val Cavallina Servizi Srl - C.F. 02544690163		3.521,51	2,93283%
Uniacque Spa - C.F. 03299640163	297.300	297.300	0,82583%
Cogeme - Servizi Pubblici Locali S.p.a. In Breve Cogeme S.p.a. - C.F. 00298360173	136	421,6	0,01000%

### Partecipazioni indirette di grado 1

<i>Società partecipate</i>	<i>Quota</i>
E.s.co. Comuni S.r.l. - C.F. 03684550167 <i>Partecipata tramite:</i> Val Cavallina Servizi Srl <i>Calcolo:</i> $0.02932831 \times 0.4$	1,17313%
Aob2 - Acque Ovest Bresciano Due Srl - C.F. 02944230982 <i>Partecipata tramite:</i> Tutela Ambientale Del Sebino Srl <i>Calcolo:</i> $0.0491 \times 0.05150847$	0,25291%
Cogeme Nuove Energie Srl - C.F. 03372830988 <i>Partecipata tramite:</i> Cogeme - Servizi Pubblici Locali S.p.a. In Breve Cogeme S.p.a. <i>Calcolo:</i> $0.0001 \times 1$	0,01000%
Gandovere Depurazione Srl - C.F. 02903940985 <i>Partecipata tramite:</i> Cogeme - Servizi Pubblici Locali S.p.a. In Breve Cogeme S.p.a. <i>Calcolo:</i> $0.0001 \times 0.96$	0,00960%
Aob2 - Acque Ovest Bresciano Due Srl - C.F. 02944230982 <i>Partecipata tramite:</i> Cogeme - Servizi Pubblici Locali S.p.a. In Breve Cogeme S.p.a. <i>Calcolo:</i> $0.0001 \times 0.79408792$	0,00794%

**Partecipazioni indirette di grado 1**

<i>Società partecipate</i>	<i>Quota</i>
Lgh Spa - C.F. 01389070192	0,00151%
<i>Partecipata tramite:</i> Cogeme - Servizi Pubblici Locali S.p.a. In Breve Cogeme S.p.a. <i>Calcolo:</i> $0.0001 \times 0.1514835$	
Sviluppo Turistico Lago D'iseo Spa - Sassabanek Spa - C.F. 00451610174	0,00012%
<i>Partecipata tramite:</i> Cogeme - Servizi Pubblici Locali S.p.a. In Breve Cogeme S.p.a. <i>Calcolo:</i> $0.0001 \times 0.01155232$	

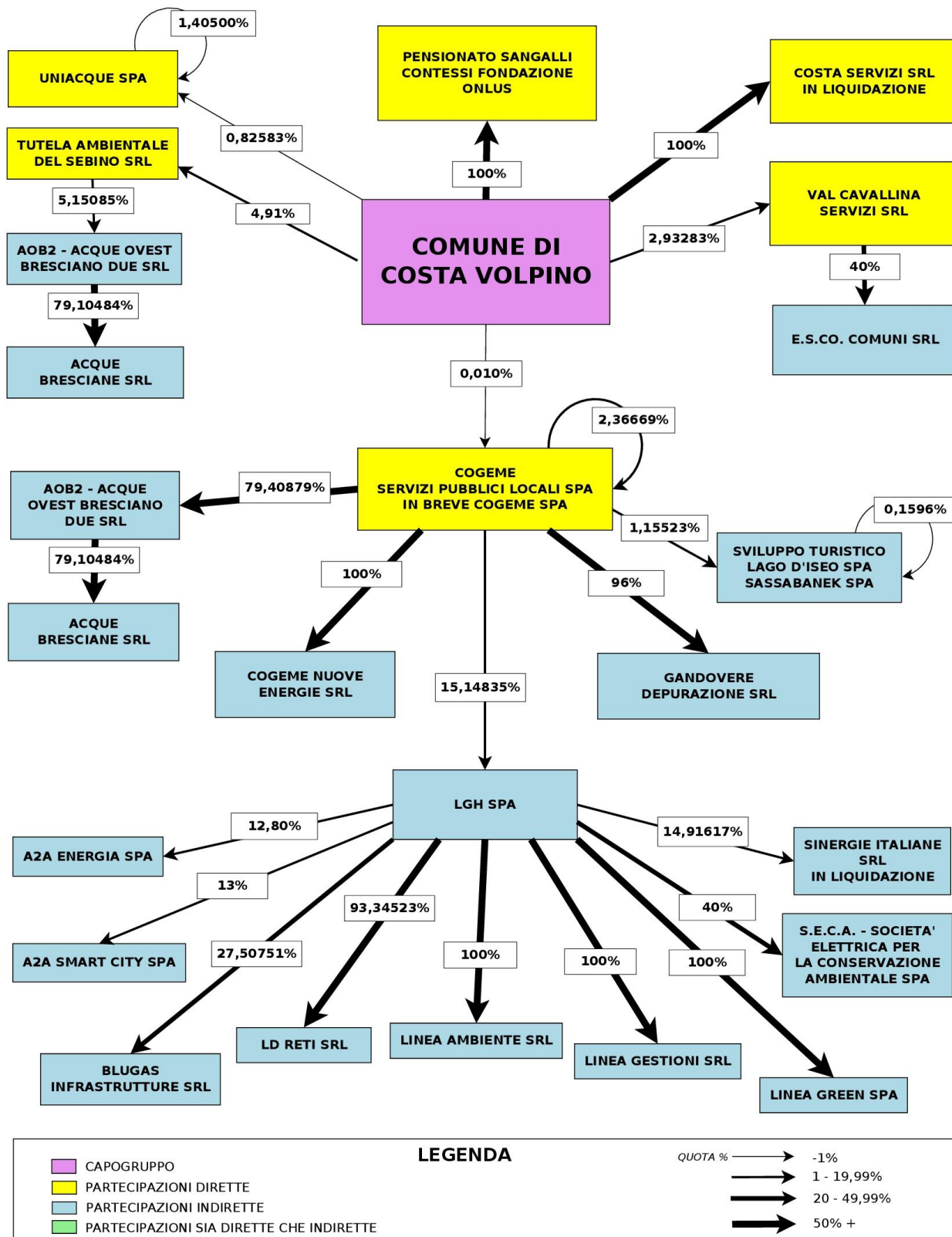
**Partecipazioni indirette di grado 2**

<i>Società partecipate</i>	<i>Quota</i>
Acque Bresciane Srl - C.F. 03832490985	0,20006%
<i>Partecipata tramite:</i> Aob2 - Acque Ovest Bresciano Due Srl Tutela Ambientale Del Sebino Srl <i>Calcolo:</i> $0.000491 \times 0.79104844$	
Acque Bresciane Srl - C.F. 03832490985	0,00628%
<i>Partecipata tramite:</i> Aob2 - Acque Ovest Bresciano Due Srl Cogeme - Servizi Pubblici Locali S.p.a. In Breve Cogeme S.p.a. <i>Calcolo:</i> $1.0E-6 \times 0.79104844$	
Linea Green S.p.a. - C.F. 02130930171	0,00151%
<i>Partecipata tramite:</i> Cogeme - Servizi Pubblici Locali S.p.a. In Breve Cogeme S.p.a. Lgh Spa <i>Calcolo:</i> $1.0E-6 \times 1$	
Linea Gestioni S.r.l. - C.F. 01426500193	0,00151%
<i>Partecipata tramite:</i> Cogeme - Servizi Pubblici Locali S.p.a. In Breve Cogeme S.p.a. Lgh Spa <i>Calcolo:</i> $1.0E-6 \times 1$	
Linea Ambiente S.r.l. - C.F. 03022920171	0,00151%
<i>Partecipata tramite:</i> Cogeme - Servizi Pubblici Locali S.p.a. In Breve Cogeme S.p.a. Lgh Spa <i>Calcolo:</i> $1.0E-6 \times 1$	
Ld Reti S.r.l. - C.F. 01341400198	0,00141%
<i>Partecipata tramite:</i> Cogeme - Servizi Pubblici Locali S.p.a. In Breve Cogeme S.p.a. Lgh Spa <i>Calcolo:</i> $1.0E-6 \times 0.93345232$	
S.e.c.a. - Societa' Elettrica Per La Conservazione Ambientale Societa' Per Azioni - C.F. 01512240498	0,00061%
<i>Partecipata tramite:</i> Cogeme - Servizi Pubblici Locali S.p.a. In Breve Cogeme S.p.a.	

## ***Partecipazioni indirette di grado 2***

<i>Società partecipate</i>	<i>Quota</i>
Lgh Spa <i>Calcolo:</i> $1.0E-6 \times 0.4$	
Blugas Infrastrutture S.r.l. - C.F. 02134230206 <i>Partecipata tramite:</i> Cogeme - Servizi Pubblici Locali S.p.a. In Breve Cogeme S.p.a. Lgh Spa <i>Calcolo:</i> $1.0E-6 \times 0.2750751$	0,00042%
Sinergie Italiane S.r.l. In Liquidazione - C.F. 02344270356 <i>Partecipata tramite:</i> Cogeme - Servizi Pubblici Locali S.p.a. In Breve Cogeme S.p.a. Lgh Spa <i>Calcolo:</i> $1.0E-6 \times 0.14916174$	0,00023%
A2a Smart City S.p.a. - C.F. 02159020177 <i>Partecipata tramite:</i> Cogeme - Servizi Pubblici Locali S.p.a. In Breve Cogeme S.p.a. Lgh Spa <i>Calcolo:</i> $1.0E-6 \times 0.13$	0,00020%
A2a Energia S.p.a. - C.F. 12883420155 <i>Partecipata tramite:</i> Cogeme - Servizi Pubblici Locali S.p.a. In Breve Cogeme S.p.a. Lgh Spa <i>Calcolo:</i> $1.0E-6 \times 0.128$	0,00019%

# GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA AL 31/12/2018 COMUNE DI COSTA VOLPINO



## ***Consorti***

---

**CONSORZIO INTERCOMUNALE ALTO SEBINO S.R.L. (IN FALLIMENTO)**

---

**CONSORZIO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI LAGHI D'ISEO, ENDINE E MORO**

---

# PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

## *Perimetro di consolidamento*

Le modifiche apportate al principio contabile 4/4 porteranno ad una modifica del Gruppo di Amministrazione Pubblica del Comune . In attesa di interpretazioni alle novità introdotte nel principio contabile dalla commissione Arconet , per ora si rimanda alla deliberazione di giunta comunale n. 88 del 6 luglio 2017 in cui è stato approvato ai sensi del DPCM 28/12/2011 e del principio contabile all. 4 al citato DPCM, l'elenco degli organismi, enti e società componenti il Gruppo amministrazione pubblica del comune di Costa Volpino:

### **ELENCO 1 – GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP)**

#### **Denominazione**

Costa servizi s.r.l. in liquidazione (% possesso) 100%

Tutela Ambientale del Sebino srl (% possesso) 4,91%

Cogeme spa (% possesso) 0,01%

Autorità di bacino lacuale dei laghi d'Iseo, Endine e Moro (% possesso) 3,56%

Pensionato Contessi Sangalli (% possesso) 100%

Uniacque spa (% possesso) 0,83%

Valcavallina Servizi s.r.l. (% possesso) 2,93%

Società di Servizi Alto Sebino s.p.a in liquidazione (fallimento novembre 2011) (% possesso) 23,23%

Consorzio B.I.M. Oglio

Agenzia territoriale per il turismo del lago d'Iseo e della Franciacorta (% possesso) 8,81%

### **ELENCO 2 – PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ALLA DATA DEL 31/12/2017:**

#### **Denominazione**

Pensionato Contessi Sangalli (% possesso) 100%

Costa Servizi s.r.l. in liquidazione (% possesso) 100%

Valcavallina servizi s.r.l (% possesso) 2,93%

Uniacque s.p.a. (% possesso ) 0,83%



# **Personale dipendente**

## ***Programma triennale di fabbisogno del personale***

Per il programma triennale di fabbisogno del personale si rimanda alla delibera di approvazione del Fabbisogno Triennale di personale 2020/2022 approvata con delibera di Giunta comunale del 29 novembre 2019.

## **Incarichi di collaborazione, consulenza, studio, ricerca**

### **PROGRAMMA DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 55, DELLA LEGGE 24/12/2007 N. 244 (LEGGE FINANZIARIA 2008) PER GLI ANNI 2020/2022**

L'art. 3 –comma 55 – della Legge 24/12/2007 n. 244, come sostituito dall'art. 46, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 così dispone: “Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267”.

L'art. 3 – comma 56 – della medesima legge n. 244/2007, come sostituito dall'art. 46, comma 3, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 stabilisce che “con il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'art. 89 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali”.

I Responsabili di Area, di conseguenza, hanno redatto i programmi per l'affidamento degli incarichi di collaborazione predisposti in conformità alle soprarichiamate disposizioni ed allegati al Documento Unico di Programmazione (DUP) per farne parte integrale e sostanziale.

L'affidamento dei suddetti incarichi avverrà nel rispetto delle disposizioni del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi che definisce tra l'altro, i limiti, i criteri, le modalità di conferimento di incarichi esterni.

## Personale dipendente

### Personale a tempo pieno

<i>Anno</i>	<i>Categoria</i>	<i>Tempo pieno uomini</i>	<i>Tempo pieno donne</i>	<i>Totale</i>
2016	CATEGORIA B	2	3	5
2016	CATEGORIA C	7	3	10
2016	CATEGORIA D	3	4	7
2016	SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI	1	0	1
<b>Totale personale a tempo pieno</b>		<b>13</b>	<b>10</b>	<b>23</b>

### Personale part-time >50%

<i>Anno</i>	<i>Categoria</i>	<i>Part time uomini</i>	<i>Part time donne</i>	<i>Totale</i>
2016	CATEGORIA B	0	1	1
2016	CATEGORIA C	0	5	5
2016	CATEGORIA D	0	1	1
<b>Totale personale part-time &gt;50%</b>		<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>

### Personale part-time <50%

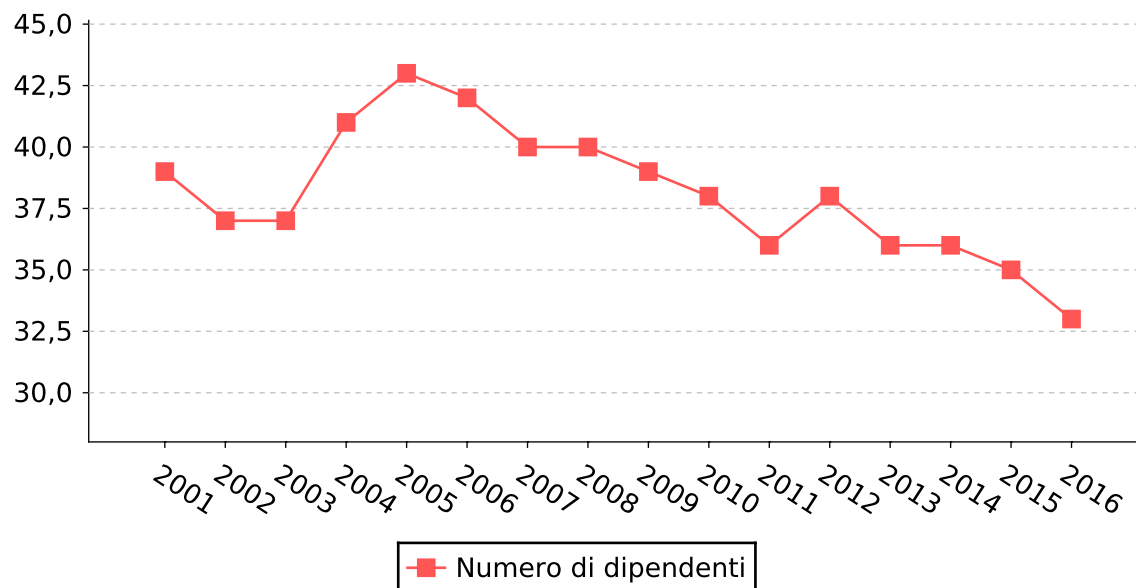
<i>Anno</i>	<i>Categoria</i>	<i>Part time uomini</i>	<i>Part time donne</i>	<i>Totale</i>
2016	CATEGORIA C	0	3	3
<b>Totale personale part-time &lt;50%</b>		<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

## ***Serie storica del personale comunale***

Anno	Uomini tempo pieno	Donne tempo pieno	Totale t. pieno	Part-time fino al 50%	Part-time oltre 50%	Totale
<b>2001</b>	21	8	29	8	2	39
<b>2002</b>	18	10	28	4	5	37
<b>2003</b>	16	11	27	5	5	37
<b>2004</b>	16	13	29	4	8	41
<b>2005</b>	18	13	31	4	8	43
<b>2006</b>	17	13	30	4	8	42
<b>2007</b>	16	13	29	4	7	40
<b>2008</b>	14	15	29	5	6	40
<b>2009</b>	13	15	28	5	6	39
<b>2010</b>	14	13	27	5	6	38
<b>2011</b>	13	12	25	5	6	36
<b>2012</b>	15	13	28	3	7	38
<b>2013</b>	15	11	26	3	7	36
<b>2014</b>	15	12	27	3	6	36
<b>2015</b>	13	12	25	3	7	35
<b>2016</b>	13	10	23	3	7	33

Fonte: Conto Annuale del Tesoro - <http://contoannuale.tesoro.it>

## Grafico della serie storica del personale



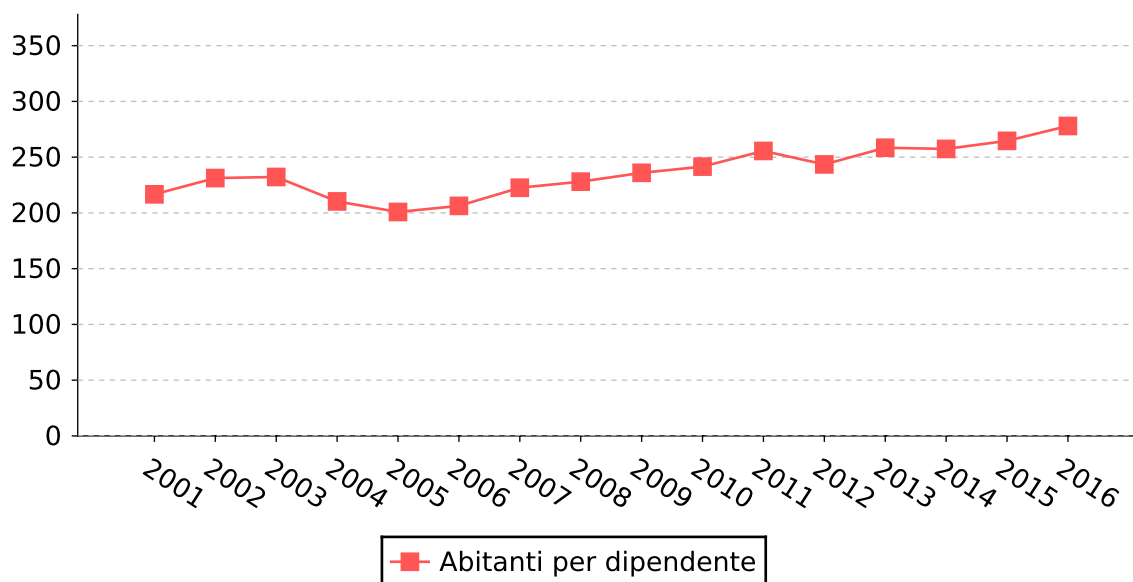
Fonte: Conto Annuale del Tesoro - <http://contoannuale.tesoro.it>

**Numero di residenti per dipendente**

Anno	Residenti	Personale dipendente	Residenti comunali per dipendente	Residenti provinciali per dipendente
<b>2001</b>	8.450	39	216,67	187,06
<b>2002</b>	8.557	37	231,27	187,54
<b>2003</b>	8.593	37	232,24	193,10
<b>2004</b>	8.623	41	210,32	196,67
<b>2005</b>	8.636	43	200,84	202,06
<b>2006</b>	8.664	42	206,29	210,05
<b>2007</b>	8.903	40	222,58	212,45
<b>2008</b>	9.122	40	228,05	213,23
<b>2009</b>	9.202	39	235,95	214,25
<b>2010</b>	9.178	38	241,53	216,13
<b>2011</b>	9.201	36	255,58	220,30
<b>2012</b>	9.253	38	243,50	226,53
<b>2013</b>	9.304	36	258,44	231,02
<b>2014</b>	9.266	36	257,39	238,24
<b>2015</b>	9.262	35	264,63	243,52
<b>2016</b>	9.173	33	277,97	251,12

Fonte: Conto Annuale del Tesoro - <http://contoannuale.tesoro.it>

## ***Numero di residenti per dipendente***



Fonte: Conto Annuale del Tesoro - <http://contoannuale.tesoro.it>



# Patrimonio dell'ente

# Conto del patrimonio finanziario

## Voci principali

### Attivo 2018

	<i>Consistenza iniziale</i>	<i>Consistenza finale</i>
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA	0,00	0,00
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00
1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5 Avviamento	0,00	0,00
6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
9 Altre	132.351,62	89.757,37
Totale immobilizzazioni immateriali	132.351,62	89.757,37
II 1 Beni demaniali	5.781.749,10	5.695.272,47
1.1 Terreni	0,00	0,00
1.2 Fabbricati	0,00	0,00
1.3 Infrastrutture	5.781.749,10	5.695.272,47
1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	7.700.096,22	7.540.971,71
2.1 Terreni	485.881,49	485.881,49
a - di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2 Fabbricati	7.192.537,48	7.022.900,02
a - di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3 Impianti e macchinari	0,00	5.074,92
a - di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00
2.5 Mezzi di trasporto	16.422,40	11.712,68

2.6 Macchine per ufficio e hardware	5.254,85	15.402,60
2.7 Mobili e arredi	0,00	0,00
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00
2.99 Altri beni materiali	0,00	0,00
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	43.838,82
Totale immobilizzazioni materiali	13.481.845,32	13.280.083,00
1 Partecipazioni in	98.633,74	37.633,74
a - imprese controllate	61.000,00	0,00
b - imprese partecipate	0,00	0,00
c - altri soggetti	37.633,74	37.633,74
2 Crediti verso	612.043,74	0,00
a - altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b - imprese controllate	0,00	0,00
c - imprese partecipate	526.827,53	0,00
d - altri soggetti	85.216,21	0,00
3 Altri titoli	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni finanziarie	710.677,48	37.633,74
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	14.324.874,42	13.407.474,11
I Rimanenze	0,00	0,00
Totale rimanenze	0,00	0,00
1 Crediti di natura tributaria	1.609.582,76	711.279,32
a - crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b - altri crediti da tributi	1.609.582,76	711.279,32
c - crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00
2 Crediti per trasferimenti e contributi	70.568,34	50.933,98
a - verso amministrazioni pubbliche	70.568,34	50.933,98
b - imprese controllate	0,00	0,00
c - imprese partecipate	0,00	0,00
d - verso altri soggetti	0,00	0,00

3 Verso clienti ed utenti	1.426.659,41	167.349,01
4 Altri Crediti	123.861,05	1.195.763,64
a - verso l'erario	0,00	0,00
b - per attività svolta per c/terzi	123.861,05	97.631,13
c - altri	0,00	1.098.132,51
Totale crediti	3.230.671,56	2.125.325,95
1 Partecipazioni	0,00	0,00
2 Altri titoli	0,00	0,00
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00
1 Conto di tesoreria	569.833,93	2.707.381,67
a - istituto tesoriere	569.833,93	2.707.381,67
b - presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2 Altri depositi bancari e postali	0,00	8.652,65
3 Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
Totale disponibilità liquide	569.833,93	2.716.034,32
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.800.505,49	4.841.360,27
1 Ratei attivi	0,00	0,00
2 Risconti attivi	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	18.125.379,91	18.248.834,38

**Passivo 2018**

	<b>Consistenza iniziale</b>	<b>Consistenza finale</b>
I Fondo di dotazione	2.669.853,60	2.669.853,60
II Riserve	5.816.650,49	5.826.208,56
a - da risultato economico di esercizi precedenti	34.901,39	44.459,46
b - da capitale	0,00	0,00
c - da permessi di costruire	0,00	86.476,63
d - riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	5.781.749,10	5.695.272,47
e - altre riserve indisponibili	0,00	0,00
III Risultato economico dell'esercizio	9.558,07	33.241,44
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	8.496.062,16	8.529.303,60
1 Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2 Per imposte	0,00	0,00
3 Altri	1.347.961,74	490.842,52
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	1.347.961,74	490.842,52
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00
1 Debiti da finanziamento	5.158.654,51	4.712.977,55
a - prestiti obbligazionari	0,00	2.787.287,42
b - v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
c - verso banche e tesoriere	5.158.654,51	1.925.690,13
d - verso altri finanziatori	0,00	0,00
2 Debiti verso fornitori	979.395,39	1.243.345,44
3 Acconti	0,00	0,00
4 Debiti per trasferimenti e contributi	81.723,54	0,00
a - enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b - altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
c - imprese controllate	0,00	0,00
d - imprese partecipate	81.723,54	0,00

e - altri soggetti	0,00	0,00
5 Altri debiti	1.017.570,35	1.172.016,97
a - tributari	21.184,56	19.676,57
b - verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00
c - per attività svolta per c/terzi (2)	309.595,92	211.551,32
d - altri	686.789,87	940.789,08
TOTALE DEBITI ( D)	7.237.343,79	7.128.339,96
I Ratei passivi	0,00	0,00
II Risconti passivi	1.044.012,22	2.100.348,30
1 Contributi agli investimenti	1.044.012,22	2.100.348,30
a - da altre amministrazioni pubbliche	538.209,25	786.731,55
b - da altri soggetti	505.802,97	1.313.616,75
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3 Altri risconti passivi	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	1.044.012,22	2.100.348,30
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	18.125.379,91	18.248.834,38
1) Impegni su esercizi futuri	201.387,39	315.790,58
2) Beni di terzi in uso	0,00	0,00
3) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
5) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00
6) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00
7) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	201.387,39	315.790,58

Conto del patrimonio ultimo rendiconto dell'ente

## Inventario dei beni immobili

L'analisi e la conoscenza del patrimonio si fondano su elementi quali/quantitativi che l'ente deve raccogliere sia per sopperire ad esigenze finanziarie che in ordine alla puntuale ricognizione del patrimonio (vedi art. 58 DL n. 112/2008). De facto l'elaborazione di un censimento accurato comporta la prima fase di valorizzazione degli asset e pertanto la loro catalogazione a valori correnti di mercato (art. 2, comma 222 Legge n. 191/2009).

Il primo step è quello di distinguere la categoria di appartenenza del bene in funzione della sua strumentalità ed utilizzazione, della sua natura e consistenza. Va infatti ricordato che la demarcazione tra bene disponibile ed indisponibile dipende da elementi di valutazione che solo l'Ente può effettuare in base all'uso corrente od ad un ipotizzabile diverso utilizzo o destinazione.

Questa analisi è possibile se si dispone di tutte le informazioni di carattere:

1. giuridico;
2. tecnico;
3. amministrativo/gestionale.

Le informazioni giuridiche comprendono il titolo di proprietà o in carenza la nota di trascrizione che qualifica l'ente quale proprietario. Il titolo o altri documenti devono, ove presenti, indicare i vincoli e le loro tipologie con particolare riferimento ai vincoli e loro caratteristiche di cui al TU dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. N. 42/2004).

In questo modo si avvia la predisposizione del fascicolo immobile, contenente:

*informazioni tecniche, ovvero:*

- Descrizione dell'immobile, della zona di riferimento, fotografie;
- copia della licenza di costruzione/concessione edilizia il titolo in base al quale l'immobile è stato costruito;
- planimetrie in scala relative allo stato di fatto dell'immobile (possibilmente in autocad);
- superfici: calcolo della superficie lorda, tutto incluso dai muri esterni; calcolo della superficie commerciale incluso dai muri esterni, esclusi scale, ascensori, cavei, locali tecnici; superficie locabile, calcolata attribuendo alle altre superfici (archivi, mensa, soppalchi, etc.) un coefficiente percentuale della destinazione di massimo valore;
- situazione catastale aggiornata ad oggi con lo stato di fatto dell'immobile.

*Informazioni amministrative/gestionali, ovvero:*

- destinazione attuale dell'immobile;
- utilizzo attuale dell'immobile piano per piano ed unità per unità;
- certificato di destinazione urbanistica;

- stralcio dello strumento urbanistico vigente con evidenza delle destinazioni funzionali ammissibili nella zona di riferimento;
- eventuali servitù attive e passive esistenti;
- presenza di iscrizioni ipotecarie sul bene;
- contratti di locazione attivi e/o passivi e/o altri eventuali rapporti contrattuali per l'utilizzo del bene (es. concessioni; comodato gratuito, etc.);
- occupazioni senza titolo;
- stato manutentivo.

La verifica documentale consente la creazione di una banca dati immobiliare digitale nella quale inserire dati/documenti/informazioni reperibili negli archivi esistenti, suddivisi per categoria e sottocategoria, e contemporanea/successiva analisi degli stessi e loro aggiornamento, ove necessario, allo stato di fatto e di diritto con la formazione/integrazione di quei documenti non presenti negli archivi o superati.



**Sintesi dei Fabbricati per diritto**

<b>Diritto</b>	<b>Numero</b>	<b>Rendita</b>	<b>Superficie</b>	<b>Consistenza</b>
<i>Proprietà</i>	90	25.771,828	33.751,00	41.853,50
<i>Proprietà per l'area</i>	248	28.230,377	7.638,00	3.096,50
<i>Proprietà superficiaria</i>	2	40,90	41,00	36,00
<i>Usufruttuario generale di colonia</i>	14	1.064,01	548,00	291,00
<i>Diritto non definito</i>	4	224,13	0,00	15,50
<b>TOTALE</b>	<b>358</b>	<b>55.329,00</b>	<b>41.978,00</b>	<b>45.291,00</b>

## Sintesi dei Terreni per diritto

<b>Diritto</b>	<b>Numero</b>	<b>Rendita</b>	<b>Superficie</b>
<i>Proprietà</i>	465	9.809,931	6.419.749,00
<i>Proprietà per l'area</i>	8	3,78	757,00
<i>Titolo non codificato</i>	4	11,81	10.010,00
<i>Usufruttuario generale di colonia</i>	248	779,90	824.549,00
<b>TOTALE</b>	<b>725</b>	<b>10.602,00</b>	<b>7.255.065,00</b>

Fonte: Inventario dei beni immobili comunali e Catasto - Agenzia del Territorio - <http://sister.agenziaentrate.gov.it/>

L'inventario dei beni immobili è in corso di riclassificazione e rivalutazione per gli adempimenti richiesti dal d.lgs. 118/2011, entrato in vigore il 1 gennaio 2016. Con l'occasione l'ente sta provvedendo ad una ricognizione straordinaria dei beni immobili, che non risponda soltanto all'esigenza di un adeguamento formale, ma possa consentire una migliore conoscenza del patrimonio pubblico al fine di un migliore utilizzo e di una migliore valorizzazione.

# Risorse del Territorio

## Associazioni

CIF

GRUPPO ALPINI - SEZIONE COSTA VOLPINO

GS ORATORI COSTA VOLPINO

IL PELLICANO

TEAM BARBLANCO

A.S.D. TUTTO PER GIOCO

ASSOCIAZIONE CULTURALE LA GUFAIA ALDILA' DEL CANCELLO

CENTRO CULTURALE AN.NUR

CIRCOLO FOTOGRAFICO COSTA VOLPINO

EFFETTO CINEMA LABORATORIO CINEMATOGRAFICO INDIPENDENTE

GLI AMICI DI ONESIMO

ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DELLA LOMBARDIA

ASSOCIAZIONE INFORMA HANDICAP

ASSOCIAZIONE OLTRE NOI

ASSOCIAZIONE SENZA FILI ONLUS

AUSER INSIEME

CENTRO ITALIANO FEMMINILE

COSTANTI E VOLONTARI

POLISPORTIVA DISABILI VALCAMONICA ACAT ALTO SEBINO

PROTEZIONE CIVILE A.N.A. GRUPPO C.V.

CORO LA PINETA

CORO POLIFONICO SANTO STEFANO

CORPO MUSICALE DI COSTA VOLPINO

ARCOBALENO VOLLEY A.S.D.

A.S.D. ARCIERI ALTO SEBINO

ASSOCIAZIONE SPORTIVA QUALINO

CENTRO BASKET ALTO SEBINO

CIRCOLO NAUTICO BERSAGLIO

GRUPPO SPORTIVO ORATORIO BRANICO

GRUPPO SPORTIVO ORATORIO CORTI

MOTO CLUB COSTA VOLPINO

NUOVA POLISPORTIVA DILETTANTISTICA COMUNALE

PALLACANESTRO COSTA VOLPINO

PALLAVOLO VALLE CAMONICA SEBINO

SCI CLUB 90 - MONTECAMPIONE

TEAM CBL CICLI BETTONI

TOKENS CICLI BETTONI COSTA VOLPINO A.S.D.

# **SEZIONE OPERATIVA (SEO)**

## ***Definizione degli obiettivi operativi***

### **Finalità da conseguire ed obiettivi operativi**

Uno dei gruppi di informazioni presenti nella sezione operativa individua, per ogni missione e in modo coerente con gli indirizzi strategici riportati nella sezione strategica, i programmi operativi che l'Ente intende realizzare. Ciascun programma è provvisto di proprie finalità ed obiettivi da perseguire, con motivazione delle scelte effettuate.

Gli obiettivi delineati nella sezione operativa possono essere considerati, nell'ottica della programmazione triennale prevista ogni anno, l'adattamento ad un periodo più breve degli obiettivi strategici di mandato.

L'evoluzione degli eventi, come la mutata realtà rispetto a quanto a suo tempo prefigurato, portano a riformulare sia gli obiettivi di più ampio respiro delineati nella sezione strategica che le decisioni assunte, con cadenza annuale, nella sezione operativa.

Per ogni missione, composta da uno o più programmi, sono precisate le risorse finanziarie, umane e strumentali e gli investimenti assegnati.

### **Obiettivo e dotazione di investimenti**

L'obiettivo operativo, attribuito ai diversi programmi in cui si sviluppa la singola missione, può essere destinato a finanziare un intervento di parte corrente oppure un'opera pubblica. Altre risorse possono essere richieste dal fabbisogno per il rimborso di prestiti. Mentre la necessità di spesa corrente impiega risorse per consentire il funzionamento della struttura, l'intervento in C/capitale garantisce la presenza di adeguate infrastrutture che saranno poi impiegate dal servizio destinatario finale dell'opera. Nel versante pubblico, le dotazioni strumentali sono mezzi produttivi indispensabili per erogare i servizi al cittadino.

Le opere e gli investimenti 2020 saranno oggetto di valutazione in occasione della nota di aggiornamento del presente documento in sede di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 e della definizione del Piano dei Lavori Pubblici.

### **Obiettivo e dotazione di personale**

Il contenuto del singolo programma, visto in modo sintetico all'interno dell'omologa classificazione contabile oppure inquadrato nell'ambito più vasto della missione di appartenenza, è l'elemento fondamentale del sistema di bilancio. La programmazione operativa è il perno attorno al quale sono definiti sia i rapporti tra i diversi organi di governo che il riparto delle competenze tra gli organi politici e la struttura tecnica. Attribuzione degli obiettivi, sistemi premianti, riparto delle competenze e corretta gestione delle procedure di lavoro sono tutti elementi che concorrono a migliorare l'efficienza. In questo caso la sezione strategica già riporta l'organizzazione attuale del personale mentre la parte finale della sezione operativa esporrà le valutazioni sul fabbisogno di forza lavoro.

### **Obiettivo e dotazione di risorse strumentali**

A seconda del tipo di intervento richiesto, ogni attività connessa con il conseguimento dell'obiettivo presuppone la disponibilità di adeguate risorse finanziarie, umane ed investimenti, ma anche la dotazione di un quantitativo sufficiente di mezzi strumentali. Il patrimonio composto da beni durevoli, immobiliari e mobiliari, è assegnato ai responsabili dei servizi per consentire, tramite la gestione ordinata di queste strutture, la conservazione dell'investimento patrimoniale e soprattutto il suo utilizzo per garantire un'efficace erogazione di servizi al cittadino. Anche in questo caso, la sezione strategica già riporta notizie sulla consistenza patrimoniale mentre la parte finale della sezione operativa esporrà eventuali valutazioni sul piano di riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio. Si preferisce pertanto non duplicare l'informazione e rimandare a tali argomenti altri possibili commenti sulla dotazione di beni strumentali destinati a ciascuna missione o programma.



## ***Dettaglio missioni, programmi e obiettivi***

### **Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

#### ***Programma 1 - Organi istituzionali***

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative a: 1) l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione: l'ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.; 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell'esecutivo e del corpo legislativo; 4) le attrezzature materiali per il capo dell'esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell'esecutivo o del corpo legislativo. Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). Comprende le spese per le attività del difensore civico.

### ***Obiettivi***

#### **Aggiornamento normativo**

Applicazione del regolamento comunale delle missioni istituzionali degli amministratori e di servizio dei dipendenti con modulistica uniforme e digitale in rete.

<b><i>Dotazione finanziaria</i></b>	<b><i>2020</i></b>	<b><i>2021</i></b>	<b><i>2022</i></b>	<b><i>Totale</i></b>
Titolo 1 - Spese correnti	98.919,00	98.919,00	98.919,00	296.757,00

## Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

### Programma 2 - Segreteria generale

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

#### Obiettivi

##### Anticorruzione

Applicazione delle disposizioni del D.Lgs. N. 190/2012 in materia di anticorruzione attraverso il sistema gestionale MUA

.

##### applicazione delle regole del manuale per la gestione del protocollo informatico dei flussi documentali.

Applicazione e formazione ai dipendenti del manuale sul protocollo informatico dei flussi documentali.

##### Applicazione regolamento sull'accesso civico e sull'accesso agli atti. Aggiornamento continuo e permanente della sez. amministrazione trasparenza.

Applicazione regolamento sull'accesso civico e sull'accesso agli atti, formazione dei dipendenti e sua completa applicazione. Rispetto dei termini per l'accesso civico (foia) e suo monitoraggio. Aggiornamento continuo e permanente della sez. amministrazione trasparenza del sito web da parte dei dipendenti individuati nel piano anticorruzione sezione Trasparenza.

##### Dare attuazione all'art. 148 de D.Lgs. 267/2000 nel testo riformulato dal D.L. 174/2012

Dare attuazione all'art. 148 de D.Lgs. 267/2000 nel testo riformulato dal D.L. 174/2012

<b>Dotazione finanziaria</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Totale</b>
Titolo 1 - Spese correnti	163.277,00	158.277,00	158.277,00	479.831,00

## **Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

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

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

## Obiettivi

### **adeguamento alla normativa**

applicazione dei principi contabili alla luce dei continui mutamenti degli stessi. Analisi dei problemi riscontrati e predisposizione di soluzioni

### **Adeguamento alla normativa - personale**

Analizzare, gestire e controllare il personale dipendente dell'ente, con particolare attenzione alla coerenza dell'azione amministrativa alla normativa vigente in materia, nel rispetto degli vincoli

### **adeguamento normativa contabile**

Adeguamento delle procedure al nuovo sistema contabile con particolare riferimento ai debiti dell'ente

### **collaborazione revisore dei conti**

collaborazione con il revisore dei conti

### **Equilibri di bilancio - adeguamento normativa**

Analizzare, gestire e controllare i flussi finanziari ed economici dell'ente, con particolare attenzione alla coerenza dell'azione amministrativa alla normativa vigente in materia, nel rispetto degli equilibri finanziari e nel contenimento dei tempi medi di pagamento

### **servizio di tesoreria**

eseguire tutte le procedure necessarie derivanti dal nuovo affidamento del servizio di tesoreria se concluso o procedere all'affidamento del servizio di tesoreria.

<b><i>Dotazione finanziaria</i></b>	<b><i>2020</i></b>	<b><i>2021</i></b>	<b><i>2022</i></b>	<b><i>Totale</i></b>
Titolo 1 - Spese correnti	252.462,00	252.462,00	252.462,00	757.386,00

## Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi. Comprende le spese per le attività catastali.

#### *Obiettivi*

##### **Contrastare l'evasione fiscale**

Supportare l'ufficio tributi nell'azione di lotta all'evasione fiscale

##### **Contrasto abusivismo commerciale e controllo dei pubblici esercizi**

Polizia commerciale: attività di controllo finalizzata alla repressione dell'abusivismo commerciale, nonché al rispetto della normativa di settore e alla verifica del rispetto degli orari di chiusura da parte dei pubblici esercizi.

##### **Imposte a tasse comunale**

Sviluppo delle potenzialità degli applicativi gestionali ed adeguamento delle procedure alla normativa al fine di permettere un più puntuale e coerente servizio al cittadino

<b><i>Dotazione finanziaria</i></b>	<b><i>2020</i></b>	<b><i>2021</i></b>	<b><i>2022</i></b>	<b><i>Totale</i></b>
Titolo 1 - Spese correnti	247.077,93	223.494,00	223.494,00	694.065,93

## Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

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

#### *Obiettivi*

##### **Mantenimento e miglioramento del patrimonio**

Manutenzione ordinaria, messa in sicurezza degli edifici e riqualificazione del patrimonio pubblico esistente in capo all'ufficio patrimonio

##### **Procedure di alienazioni, acquisti e permuta, locazione o comodato d'uso**

Procedure per le alienazioni, acquisti e permuta degli immobili patrimoniali previo aggiornamenti piano delle alienazioni (rilevazione unità immobiliari); conferimento in locazione o comodato d'uso degli immobili comunali.

<b><i>Dotazione finanziaria</i></b>	<b><i>2020</i></b>	<b><i>2021</i></b>	<b><i>2022</i></b>	<b><i>Totale</i></b>
Titolo 1 - Spese correnti	197.001,49	137.200,00	137.200,00	471.401,49
Titolo 2 - Spese in conto capitale	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00

## Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

### **Programma 6 - Ufficio tecnico**

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: - gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); - le connesse attività di vigilanza e controllo; - le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

### *Obiettivi*

#### **gestione archivio**

Incremento dell'archivio di gestione delle pratiche edilizie on line con registrazione dati e completamento con i principali documenti e/o provvedimenti-

#### **Gestione e controllo del territorio**

Gestione dello sportello unico per l'edilizia privata residenziale e produttivo; controllo del territorio comunale con particolare attenzione agli abusi edilizi e programmazione sopralluoghi a campione di agibilità.

<b><i>Dotazione finanziaria</i></b>	<b><i>2020</i></b>	<b><i>2021</i></b>	<b><i>2022</i></b>	<b><i>Totale</i></b>
Titolo 1 - Spese correnti	376.241,00	351.241,00	351.241,00	1.078.723,00

## Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

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

#### Obiettivi

##### aggiornamento toponomastica

aggiornamento della toponomastica del comune in collaborazione con l' ufficio tecnico

##### censimento

Censimento permanente della popolazione residente e delle abitazioni

<b>Dotazione finanziaria</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Totale</b>
Titolo 1 - Spese correnti	154.592,00	154.827,00	153.327,00	462.746,00



## **Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

### ***Programma 8 - Statistica e sistemi informativi***

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

### ***Obiettivi***

---

#### **Applicazione protocollo informatico e flussi documentali**

Applicazione manuale della gestione del protocollo informatico e monitoraggio dei flussi documentali

---

#### **sistemi informativi**

Attuazione del pacchetto applicativo SICRAWEB per gestione "trasparenza"; monitoraggio applicativo del sistema MUA, procedura informatica che realizza automaticamente tutti i collegamenti necessari dal punto di vista logico, giuridico, archivistico ed organizzativo, coordinando tra loro le diverse banche dati dell'ente.

---

## **Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

### ***Programma 10 - Risorse umane***

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

#### ***Obiettivi***

---

##### **Gestione personale**

Sviluppare ed adeguare le procedure per la gestione del personale coerenti con la normativa e compatibili all'organizzazione dell'ente.

---

##### **Mettere in atto iniziative di razionalizzazione dei servizi e del personale ad essi assegnato, al fine di ridurre la spesa pubblica**

Razionalizzazione del personale per ridurre la spesa pubblica e ottimizzare i servizi

---

##### **Promuovere la sicurezza sui luoghi di lavoro**

Eseguire adempimenti previsti sulla normativa della sicurezza

---

## Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

### **Programma 11 - Altri servizi generali**

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

### *Obiettivi*

#### **Contenimento dei costi di rinnovo e/o stipula convenzioni con software house**

Monitoraggio della nuova modalità di gestione del sistema informatico comunale attraverso il trasferimento in hosting di tutti i server comunali e di tutti i servizi collegati ( eliminazione graduale del PC in funzione alle scadenze delle garanzie manutentive). Realizzazione del cablaggio in fibra ottica del palazzo comunale in vista dell'allacciamento presso l' ente di una linea in fibra del tipo FTTH con velocità 100/100 mb.

#### **Transizione digitale in attuazione del codice dell'amministrazione digitale, art. 17 D.Lgs. 82/2005**

Sulla base dello studio di fattibilità che verrà predisposto nel 2019 relativo al progetto "Comune di Costa Volpino digitale" (finalizzato all'erogazione di servizi fruibili, utili e di qualità, adottando modelli di relazione trasparenti e aperti con i cittadini. applicazione circolare n. 3 del 1° ottobre 2018 adottata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione) si renderà necessario trovare le risorse finanziarie esterne al Bilancio per la sua realizzazione nel triennio 2020-2022

<b><i>Dotazione finanziaria</i></b>	<b><i>2020</i></b>	<b><i>2021</i></b>	<b><i>2022</i></b>	<b><i>Totale</i></b>
Titolo 1 - Spese correnti	360.037,00	353.135,00	353.176,00	1.066.348,00

## **Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza**

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.

### ***Programma 1 - Polizia locale e amministrativa***

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso. Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono. Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.

### ***Obiettivi***

---

#### **Controllo sul territorio**

Controllo sul territorio comunale con segnalazione finalizzata alla regressione dell' abuso edilizio e commerciale e al rispetto di tutti i regolamenti comunali vigenti.

---

#### **Sicurezza dei cittadini**

Fornire risposte efficaci alla richiesta di sicurezza dei cittadini, sia con interventi mirati, opportuni e tempestivi, sia con la prevenzione, nel completo rispetto delle leggi e dei regolamenti

---

#### **Sicurezza stradale**

Attività di Polizia stradale finalizzata alla repressione delle violazioni di norme al codice della strada

---

<b><i>Dotazione finanziaria</i></b>	<b><i>2020</i></b>	<b><i>2021</i></b>	<b><i>2022</i></b>	<b><i>Totale</i></b>
Titolo 1 - Spese correnti	245.319,07	245.319,07	245.319,07	735.957,21

---

## Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

### Programma 1 - Istruzione prescolastica

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

### Obiettivi

#### Formazione all'apprendimento

Rendere fruibili a tutti i bambini la frequentazione della scuola dell'infanzia attraverso il sostegno agli enti convenzionati presenti ed attivi nella realtà comunale

<b>Dotazione finanziaria</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Totale</b>
Titolo 1 - Spese correnti	35.400,00	35.400,00	35.400,00	106.200,00

## Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

### **Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione**

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

#### *Obiettivi*

##### **assistenza studenti**

garanzia del servizio di assistenza educativa scolastica e del servizio di accompagnamento sullo scuolabus agli studenti con disabilità

##### **Inserimento e socializzazione alunni e studenti**

Garantire i servizi di mensa e trasporto scolastico con l'applicazione di tariffe agevolate alle famiglie in condizioni economiche disagiate al fine di garantire il diritto all'istruzione in modo paritario a tutti gli studenti del territorio

##### **trasporto scolastico**

Predisposizione nuovo capitolato per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico

<b><i>Dotazione finanziaria</i></b>	<b><i>2020</i></b>	<b><i>2021</i></b>	<b><i>2022</i></b>	<b><i>Totale</i></b>
Titolo 1 - Spese correnti	313.500,00	306.500,00	306.500,00	926.500,00

## **Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio**

### ***Programma 7 - Diritto allo studio***

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

#### ***Obiettivi***

---

##### **Realizzazione di progetti in collaborazione con l'Istituto Scolastico Comprensivo**

Progetto "Orto in condotta" proposto da Slow Food Italia

---

##### **Sostegno alle attività dell'Istituto Scolastico Comprensivo**

Erogazione contributi all' Istituto Scolastico Comprensivo finalizzati principalmente all' attività educativa e didattica, in particolare a carattere innovativo, che faciliti la connessione tra il mondo scolastico e la società nonché all' attuazione di interventi individualizzati e di gruppo atti a prevenire anche il rischio di abbandoni scolastici.

---

<b><i>Dotazione finanziaria</i></b>	<b><i>2020</i></b>	<b><i>2021</i></b>	<b><i>2022</i></b>	<b><i>Totale</i></b>
Titolo 1 - Spese correnti	77.950,00	72.950,00	72.950,00	223.850,00

---



## **Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

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

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

### ***Obiettivi***

---

#### **Promozione della crescita culturale della cittadinanza**

offrire alla cittadinanza delle opportunità culturali tali da soddisfare le più svariate esigenze, collaborando in modo attivo con le associazioni presenti sul territorio per valorizzare la cultura locale e partecipare a circuiti culturali sovracomunali al fine di elevare l'offerta formativa della propria comunità.

---

<b><i>Dotazione finanziaria</i></b>	<b><i>2020</i></b>	<b><i>2021</i></b>	<b><i>2022</i></b>	<b><i>Totale</i></b>
Titolo 1 - Spese correnti	101.740,68	97.270,68	97.270,68	296.282,04

---

## **Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.

### ***Programma 1 - Sport e tempo libero***

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive. Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni. Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano. Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti. Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico. Comprende le spese per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport anche montano per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti. Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva. Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.

### ***Obiettivi***

---

#### **Incentivazione delle attività sportive in collaborazione con le realtà locali, al fine di promuovere la pratica sportiva**

Sensibilizzazione e sostegno di tutte le associazioni sportive alla pratica dei corsi di avviamento alla pratica sportiva

---

#### **Revisione regolamento palazzetto**

Revisione del vigente regolamento relativo all' utilizzo del palazzetto dello sport e del contratto di gestione anche in materia di sicurezza D.lgv 81/08.

---

<b><i>Dotazione finanziaria</i></b>	<b><i>2020</i></b>	<b><i>2021</i></b>	<b><i>2022</i></b>	<b><i>Totale</i></b>
Titolo 1 - Spese correnti	135.894,10	135.894,10	135.894,10	407.682,30
Titolo 2 - Spese in conto capitale	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00

## Missione 7 - Turismo

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.

### **Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo**

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

### *Obiettivi*

#### **Realizzazione di iniziative mirate alla valorizzazione del patrimonio turistico locale**

Porre in essere tutti gli strumenti a disposizione al fine di valorizzare e promuovere la conoscenza dei beni culturali, ambientali, artistici ed architettonici che contraddistinguono la realtà e le peculiarità del nostro territorio. Particolare attenzione da porre all'area di sviluppo lacuale.

Valorizzazione, a seguito di studi progettuali, delle aree lacuali

<b><i>Dotazione finanziaria</i></b>	<b><i>2020</i></b>	<b><i>2021</i></b>	<b><i>2022</i></b>	<b><i>Totale</i></b>
Titolo 1 - Spese correnti	11.000,00	11.000,00	11.000,00	33.000,00

## Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

### **Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio**

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

### *Obiettivi*

#### **monitoraggio opere di urbanizzazione**

Monitoraggio, collaudi opere di urbanizzazione dei piani attuativi di pianificazione urbanistica

#### **Pianificare lo sviluppo territoriale**

Monitoraggio del Piano di Governo del Territorio e aggiornamento di tutti gli strumenti urbanistici. Gestione della pianificazione attuativa in ottemperanza al Piano di Governo del Territorio.

Studio, analisi e redazione documenti al fine dell'adozione della variante al PGT con l'adeguamento dei piani costitutivi.

<b><i>Dotazione finanziaria</i></b>	<b><i>2020</i></b>	<b><i>2021</i></b>	<b><i>2022</i></b>	<b><i>Totale</i></b>
Titolo 2 - Spese in conto capitale	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

## Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

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

### *Obiettivi*

#### **Mantimento del patrimonio abitativo**

Manutenzione ordinaria degli immobili (tinteggiature, riparazioni impianti, opere murarie, eccetera), sia in base alla programmazione già definita sia in conseguenza dell'usura dovuta all'utilizzo degli immobili locati

<b><i>Dotazione finanziaria</i></b>	<b><i>2020</i></b>	<b><i>2021</i></b>	<b><i>2022</i></b>	<b><i>Totale</i></b>
Titolo 1 - Spese correnti	10.200,00	10.200,00	10.200,00	30.600,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.500,00	2.000,00	2.000,00	6.500,00

## **Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria. Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

### ***Programma 1 - Difesa del suolo***

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

#### ***Obiettivi***

---

##### **difesa suolo**

Recepimento nel PGT, con procedura di Variante, dello studio rischio alluvione direttiva regionale PGRA.

---

##### **Reticolo Idrico Minore**

Gestione esternalizzata per il servizio di polizia idraulica in attuazione del regolamento vigente; proseguimento dell'attività compreso il recupero dei canoni idraulici.

---

##### **Tutela ambientale**

Recupero ambientale ex Cava Africa- P.A. ripristino, nuova convenzione;  
Recupero ambientale aree dismesse loc. Bosche

---



## **Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

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

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

### ***Obiettivi***

---

#### **Promuovere uno sviluppo sostenibile**

Attività di controllo sistematico del territorio comunale finalizzato alla verifica delle eventuali criticità ambientali. Potenziamento delle forme di partecipazione attiva dei cittadini, degli enti e delle associazioni comunali che operano a favore della tutela del territorio.

---

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

### Programma 3 - Rifiuti

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

### Obiettivi

#### raccolta differenziata

Gestione e potenziamento della raccolta differenziata sul territorio

<b><i>Dotazione finanziaria</i></b>	<b><i>2020</i></b>	<b><i>2021</i></b>	<b><i>2022</i></b>	<b><i>Totale</i></b>
Titolo 1 - Spese correnti	905.700,00	905.000,00	905.000,00	2.715.700,00

## Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

### Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali

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

### Obiettivi

#### gestione del patrimonio

Riqualificazione del patrimonio stradale, manutenzione ed adeguamento della pubblica illuminazione, opere pubbliche

#### Realizzazione interventi viari e manutenzione rete esistente

Realizzazione interventi viari.

<b>Dotazione finanziaria</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Totale</b>
Titolo 1 - Spese correnti	208.322,80	202.322,80	197.322,80	607.968,40
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.363.276,00	375.000,00	0,00	1.738.276,00

## Missione 11 - Soccorso civile

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.

### **Programma 1 - Sistema di protezione civile**

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

### *Obiettivi*

#### **Sviluppare i servizi, il volontariato e la cultura della protezione civile**

Coordinare e programmare i servizi di protezione civile

<b><i>Dotazione finanziaria</i></b>	<b><i>2020</i></b>	<b><i>2021</i></b>	<b><i>2022</i></b>	<b><i>Totale</i></b>
Titolo 1 - Spese correnti	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00

## **Missione 11 - Soccorso civile**

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

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute. Comprende le spese per sovvenzioni, aiuti, e contributi per il ripristino delle infrastrutture per calamità naturali già avvenute qualora tali interventi non siano attribuibili a specifici programmi di missioni chiaramente individuate, come è il caso del ripristino della viabilità, dell'assetto del territorio, del patrimonio artistico, culturale, ecc.. Comprende anche gli oneri derivanti dalle gestioni commissariali relative a emergenze pregresse. Non comprende le spese per gli indennizzi per le calamità naturali destinate al settore agricolo.

### ***Obiettivi***

---

#### **Pianificazione di tutti gli interventi e azioni atti ad affrontare rischi e conseguenze di possibili calamità naturali**

Attuazione degli interventi programmati per il ripristino delle condizioni precedenti a possibili eventi calamitosi, anche in collaborazione con il mondo del volontariato locale che opera nell'ambito della protezione civile per il coordinamento dei servizi

---

## Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.

### **Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

### *Obiettivi*

#### **Sostegno ai minori e alle famiglie**

Iniziative volte a favorire l'accesso ai servizi per la prima infanzia (asili nido/micronidi) da parte delle famiglie

<b><i>Dotazione finanziaria</i></b>	<b><i>2020</i></b>	<b><i>2021</i></b>	<b><i>2022</i></b>	<b><i>Totale</i></b>
Titolo 1 - Spese correnti	39.700,00	39.700,00	39.700,00	119.100,00

## Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

### **Programma 3 - Interventi per gli anziani**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

### *Obiettivi*

#### **Sostegno alla popolazione anziana**

Interventi finalizzati a favorire la partecipazione degli anziani ad attività culturali, di svago o di vita collettiva

<b><i>Dotazione finanziaria</i></b>	<b><i>2020</i></b>	<b><i>2021</i></b>	<b><i>2022</i></b>	<b><i>Totale</i></b>
Titolo 1 - Spese correnti	3.700,00	3.700,00	3.700,00	11.100,00

## Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

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

### *Obiettivi*

#### **Contrasto all'emergenza sociale e alla precarietà**

Integrazione nel tessuto della comunità di famiglie e soggetti che hanno problematiche quali il lavoro, la casa, la lingua, costituenti grossi ostacoli al processo di integrazione

<b><i>Dotazione finanziaria</i></b>	<b><i>2020</i></b>	<b><i>2021</i></b>	<b><i>2022</i></b>	<b><i>Totale</i></b>
Titolo 1 - Spese correnti	81.500,00	56.000,00	56.400,00	193.900,00



## Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

### ***Programma 5 - Interventi per le famiglie***

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

### *Obiettivi*

#### **Sostegno alle famiglie residenti**

Attuazione dei progetti finalizzati a formare giovani e famiglie residenti

<b><i>Dotazione finanziaria</i></b>	<b><i>2020</i></b>	<b><i>2021</i></b>	<b><i>2022</i></b>	<b><i>Totale</i></b>
Titolo 2 - Spese in conto capitale	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

## Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

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

#### *Obiettivi*

##### **gestione assegnazione alloggi**

gestire politiche della casa mediante assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica con le modalità previste dalle nuove disposizioni regionali in materia di Servizi Abitativi Pubblici (SAP) e Servizi Abitativi Sociali (SAS)

##### **Supporto al diritto alla casa**

supportare gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici che si trovano nell'impossibilità di sostenere il costo della locazione sociale (canone sociale + spese per i servizi comuni) per comprovate difficoltà economiche a carattere transitorio, mediante l'assegnazione dei contributi regionali di solidarietà.

<b><i>Dotazione finanziaria</i></b>	<b><i>2020</i></b>	<b><i>2021</i></b>	<b><i>2022</i></b>	<b><i>Totale</i></b>
Titolo 1 - Spese correnti	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00

## Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

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

#### *Obiettivi*

##### **Collaborazione attiva con le associazioni volontaristiche**

Stipula di convenzioni con le associazioni del territorio per rafforzare la rete dei servizi offerti ed erogazione contributi a sostegno delle loro attività

##### **collaborazione ufficio Piano**

collaborazione con l'ufficio di piano per la gestione dei servizi compresi nel Piano di Zona

##### **revisione Albo Comunale delle associazioni**

verifica e aggiornamento dell'albo delle associazioni presenti sul territorio comunale

<b><i>Dotazione finanziaria</i></b>	<b><i>2020</i></b>	<b><i>2021</i></b>	<b><i>2022</i></b>	<b><i>Totale</i></b>
Titolo 1 - Spese correnti	440.042,00	427.943,12	427.966,12	1.295.951,24

## Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

### **Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale**

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

#### *Obiettivi*

##### **Gestione cimiteri**

Gestione concessioni cimiteriali e rinnovo loculi.

Predisposizione del Piano Regolatore Cimiteriale, analisi e studi dello stato di fatto

<b><i>Dotazione finanziaria</i></b>	<b><i>2020</i></b>	<b><i>2021</i></b>	<b><i>2022</i></b>	<b><i>Totale</i></b>
Titolo 1 - Spese correnti	121.000,00	106.000,00	106.000,00	333.000,00

## **Missione 14 - Sviluppo economico e competitività**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

### ***Programma 1 - Industria PMI e Artigianato***

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

### ***Obiettivi***

---

#### **Sviluppo economico e competitività**

Attuazione di interventi finalizzati allo sviluppo sul territorio delle piccole e medie imprese nonché a favore del mondo dell'artigianato attivo nella realtà comunale

---

## **Missione 14 - Sviluppo economico e competitività**

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

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

#### ***Obiettivi***

---

##### **Gestione dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP)**

Consulenza agli operatori del settore

---

<b><i>Dotazione finanziaria</i></b>	<b><i>2020</i></b>	<b><i>2021</i></b>	<b><i>2022</i></b>	<b><i>Totale</i></b>
Titolo 1 - Spese correnti	30.300,00	30.300,00	30.300,00	90.900,00

---

## **Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.

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

Amministrazione e funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro. Comprende le spese per l'organizzazione e la gestione, la vigilanza e la regolamentazione dei centri per l'impiego e dei relativi servizi offerti. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione delle condizioni lavorative, per le attività per l'emersione del lavoro irregolare e per i servizi per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Comprende le spese per l'analisi e il monitoraggio del mercato del lavoro. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

### ***Obiettivi***

---

#### **Collaborazione formale tra la CCIAA e SUAP per interscambio di informazioni**

Attivare un rapporto di collaborazione tra Suap e Camera di Commercio per la condivisione delle informazioni reciprocamente detenute dai due enti, creando la possibilità di effettuare indagini massive, controlli incrociati ed accertamenti sulle imprese

---

**PREVISIONI  
FINANZIARIE  
2020 - 2022  
GESTIONE DI  
COMPETENZA**



**Entrate per titolo**

<i>Titolo</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>Totale</i>
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato	6.902,00	0,00	0,00	6.902,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.474.800,00	4.444.800,00	4.444.750,00	13.364.350,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	156.900,00	146.800,00	146.800,00	450.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	804.500,00	758.200,00	746.514,00	2.309.214,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.952.500,00	418.000,00	50.000,00	6.420.500,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.356.776,00	0,00	0,00	1.356.776,00
Titolo 6 - Accensione Prestiti	1.356.776,00	0,00	0,00	1.356.776,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.641.806,00	1.641.806,00	1.641.806,00	4.925.418,00
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>16.050.960,00</b>	<b>7.709.606,00</b>	<b>7.329.870,00</b>	<b>31.090.436,00</b>

## Entrate per tipologia

### Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

	2020	2021	2022	Totale
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	3.427.300,00	3.397.300,00	3.397.250,00	10.221.850,00
Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	3.500,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00
Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.044.000,00	1.044.000,00	1.044.000,00	3.132.000,00
<b>Totale Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>4.474.800,00</b>	<b>4.444.800,00</b>	<b>4.444.750,00</b>	<b>13.364.350,00</b>

### Titolo 2 - Trasferimenti correnti

	2020	2021	2022	Totale
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	156.900,00	146.800,00	146.800,00	450.500,00
<b>Totale Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>	<b>156.900,00</b>	<b>146.800,00</b>	<b>146.800,00</b>	<b>450.500,00</b>

### Titolo 3 - Entrate extratributarie

	2020	2021	2022	Totale
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	625.500,00	606.700,00	595.014,00	1.827.214,00
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	74.500,00	70.500,00	70.500,00	215.500,00
Tipologia 300 - Interessi attivi	500,00	500,00	500,00	1.500,00
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	104.000,00	80.500,00	80.500,00	265.000,00
<b>Totale Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>	<b>804.500,00</b>	<b>758.200,00</b>	<b>746.514,00</b>	<b>2.309.214,00</b>

### Titolo 4 - Entrate in conto capitale

	2020	2021	2022	Totale
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	5.518.500,00	275.000,00	0,00	5.793.500,00

Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	222.500,00	0,00	0,00	222.500,00
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	200.000,00	143.000,00	50.000,00	393.000,00
<b>Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>	<b>5.952.500,00</b>	<b>418.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>6.420.500,00</b>

## Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

	2020	2021	2022	Totale
Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	1.356.776,00	0,00	0,00	1.356.776,00
<b>Totale Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>1.356.776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356.776,00</b>

## Titolo 6 - Accensione Prestiti

	2020	2021	2022	Totale
Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.356.776,00	0,00	0,00	1.356.776,00
<b>Totale Titolo 6 - Accensione Prestiti</b>	<b>1.356.776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356.776,00</b>

## Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

	2020	2021	2022	Totale
Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
<b>Totale Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>900.000,00</b>

## Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

	2020	2021	2022	Totale
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	1.028.240,00	1.028.240,00	1.028.240,00	3.084.720,00
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	613.566,00	613.566,00	613.566,00	1.840.698,00
<b>Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>1.641.806,00</b>	<b>1.641.806,00</b>	<b>1.641.806,00</b>	<b>4.925.418,00</b>

---

<b>Totale Entrate</b>	<b>16.044.058,0</b>	<b>7.709.606,0</b>	<b>7.329.870,0</b>	<b>31.083.534,00</b>
-----------------------	---------------------	--------------------	--------------------	----------------------

---

**Uscite per titolo**

<i>Titolo</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>Totale</i>
Titolo 1 - Spese correnti	5.147.202,00	4.983.200,00	4.973.464,00	15.103.866,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	7.249.276,00	380.000,00	5.000,00	7.634.276,00
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	1.356.776,00	0,00	0,00	1.356.776,00
Titolo 4 - Rimborso Prestiti	355.900,00	404.600,00	409.600,00	1.170.100,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	1.641.806,00	1.641.806,00	1.641.806,00	4.925.418,00
<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>16.050.960,00</b>	<b>7.709.606,00</b>	<b>7.329.870,00</b>	<b>31.090.436,00</b>

## Spese per missioni programmi e titoli

### Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

#### Programma 1 - Organi istituzionali

	2020	2021	2022	Totale
Missione 1 - Programma 1 - Organi istituzionali - Titolo 1 - Spese correnti	98.919,00	98.919,00	98.919,00	296.757,00
<b>Totale Programma 1 - Organi istituzionali</b>	<b>98.919,00</b>	<b>98.919,00</b>	<b>98.919,00</b>	<b>296.757,00</b>

#### Programma 2 - Segreteria generale

	2020	2021	2022	Totale
Missione 1 - Programma 2 - Segreteria generale - Titolo 1 - Spese correnti	163.277,00	158.277,00	158.277,00	479.831,00
<b>Totale Programma 2 - Segreteria generale</b>	<b>163.277,00</b>	<b>158.277,00</b>	<b>158.277,00</b>	<b>479.831,00</b>

#### Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

	2020	2021	2022	Totale
Missione 1 - Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Titolo 1 - Spese correnti	252.462,00	252.462,00	252.462,00	757.386,00
<b>Totale Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>	<b>252.462,00</b>	<b>252.462,00</b>	<b>252.462,00</b>	<b>757.386,00</b>

#### Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

	2020	2021	2022	Totale
Missione 1 - Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - Titolo 1 - Spese correnti	247.077,93	223.494,00	223.494,00	694.065,93
<b>Totale Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>	<b>247.077,93</b>	<b>223.494,00</b>	<b>223.494,00</b>	<b>694.065,93</b>

#### Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

	2020	2021	2022	Totale
--	------	------	------	--------

Missione 1 - Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Titolo 1 - Spese correnti	197.001,49	137.200,00	137.200,00	471.401,49
Missione 1 - Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Titolo 2 - Spese in conto capitale	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
<b>Totale Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>	<b>219.501,49</b>	<b>137.200,00</b>	<b>137.200,00</b>	<b>493.901,49</b>

## Programma 6 - Ufficio tecnico

	2020	2021	2022	Totale
Missione 1 - Programma 6 - Ufficio tecnico - Titolo 1 - Spese correnti	376.241,00	351.241,00	351.241,00	1.078.723,00
<b>Totale Programma 6 - Ufficio tecnico</b>	<b>376.241,00</b>	<b>351.241,00</b>	<b>351.241,00</b>	<b>1.078.723,00</b>

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

	2020	2021	2022	Totale
Missione 1 - Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Titolo 1 - Spese correnti	154.592,00	154.827,00	153.327,00	462.746,00
<b>Totale Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>	<b>154.592,00</b>	<b>154.827,00</b>	<b>153.327,00</b>	<b>462.746,00</b>

## Programma 11 - Altri servizi generali

	2020	2021	2022	Totale
Missione 1 - Programma 11 - Altri servizi generali - Titolo 1 - Spese correnti	360.037,00	353.135,00	353.176,00	1.066.348,00
<b>Totale Programma 11 - Altri servizi generali</b>	<b>360.037,00</b>	<b>353.135,00</b>	<b>353.176,00</b>	<b>1.066.348,00</b>
<b>Totale Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>1.872.107,42</b>	<b>1.729.555,00</b>	<b>1.728.096,00</b>	<b>5.329.758,42</b>

## Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

### Programma 1 - Polizia locale e amministrativa

	2020	2021	2022	Totale
Missione 3 - Programma 1 - Polizia locale e amministrativa - Titolo 1 - Spese correnti	245.319,07	245.319,07	245.319,07	735.957,21
<b>Totale Programma 1 - Polizia locale e amministrativa</b>	<b>245.319,07</b>	<b>245.319,07</b>	<b>245.319,07</b>	<b>735.957,21</b>
<b>Totale Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>245.319,07</b>	<b>245.319,07</b>	<b>245.319,07</b>	<b>735.957,21</b>



## Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

### Programma 1 - Istruzione prescolastica

	2020	2021	2022	Totale
Missione 4 - Programma 1 - Istruzione prescolastica - Titolo 1 - Spese correnti	35.400,00	35.400,00	35.400,00	106.200,00
<b>Totale Programma 1 - Istruzione prescolastica</b>	<b>35.400,00</b>	<b>35.400,00</b>	<b>35.400,00</b>	<b>106.200,00</b>

### Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

	2020	2021	2022	Totale
Missione 4 - Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria - Titolo 1 - Spese correnti	190.924,68	190.924,68	190.924,68	572.774,04
Missione 4 - Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria - Titolo 2 - Spese in conto capitale	5.120.000,00	0,00	0,00	5.120.000,00
<b>Totale Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria</b>	<b>5.310.924,68</b>	<b>190.924,68</b>	<b>190.924,68</b>	<b>5.692.774,04</b>

### Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione

	2020	2021	2022	Totale
Missione 4 - Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione - Titolo 1 - Spese correnti	313.500,00	306.500,00	306.500,00	926.500,00
<b>Totale Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione</b>	<b>313.500,00</b>	<b>306.500,00</b>	<b>306.500,00</b>	<b>926.500,00</b>

### Programma 7 - Diritto allo studio

	2020	2021	2022	Totale
Missione 4 - Programma 7 - Diritto allo studio - Titolo 1 - Spese correnti	77.950,00	72.950,00	72.950,00	223.850,00
<b>Totale Programma 7 - Diritto allo studio</b>	<b>77.950,00</b>	<b>72.950,00</b>	<b>72.950,00</b>	<b>223.850,00</b>
<b>Totale Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>5.737.774,68</b>	<b>605.774,68</b>	<b>605.774,68</b>	<b>6.949.324,04</b>

## Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

### Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

	2020	2021	2022	Totale
Missione 5 - Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Titolo 1 - Spese correnti	101.740,68	97.270,68	97.270,68	296.282,04
<b>Totale Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>	<b>101.740,68</b>	<b>97.270,68</b>	<b>97.270,68</b>	<b>296.282,04</b>
<b>Totale Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>101.740,68</b>	<b>97.270,68</b>	<b>97.270,68</b>	<b>296.282,04</b>

## Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

### Programma 1 - Sport e tempo libero

	2020	2021	2022	Totale
Missione 6 - Programma 1 - Sport e tempo libero - Titolo 1 - Spese correnti	135.894,10	135.894,10	135.894,10	407.682,30
Missione 6 - Programma 1 - Sport e tempo libero - Titolo 2 - Spese in conto capitale	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
<b>Totale Programma 1 - Sport e tempo libero</b>	<b>835.894,10</b>	<b>135.894,10</b>	<b>135.894,10</b>	<b>1.107.682,30</b>
<b>Totale Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>835.894,10</b>	<b>135.894,10</b>	<b>135.894,10</b>	<b>1.107.682,30</b>

## Missione 7 - Turismo

### Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

	2020	2021	2022	Totale
Missione 7 - Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo - Titolo 1 - Spese correnti	11.000,00	11.000,00	11.000,00	33.000,00
<b>Totale Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
<b>Totale Missione 7 - Turismo</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>33.000,00</b>

## Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

### Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio

	2020	2021	2022	Totale
Missione 8 - Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio - Titolo 2 - Spese in conto capitale	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>Totale Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>

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

	2020	2021	2022	Totale
Missione 8 - Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - Titolo 1 - Spese correnti	10.200,00	10.200,00	10.200,00	30.600,00
Missione 8 - Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.500,00	2.000,00	2.000,00	6.500,00
<b>Totale Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>37.100,00</b>
<b>Totale Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>20.700,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>45.100,00</b>

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

### Programma 3 - Rifiuti

	2020	2021	2022	Totale
Missione 9 - Programma 3 - Rifiuti - Titolo 1 - Spese correnti	905.700,00	905.000,00	905.000,00	2.715.700,00
<b>Totale Programma 3 - Rifiuti</b>	<b>905.700,00</b>	<b>905.000,00</b>	<b>905.000,00</b>	<b>2.715.700,00</b>

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

	2020	2021	2022	Totale
Missione 9 - Programma 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - Titolo 1 - Spese correnti	29.920,55	29.920,55	29.920,55	89.761,65
Missione 9 - Programma 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - Titolo 2 - Spese in conto capitale	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
<b>Totale Programma 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>	<b>41.420,55</b>	<b>29.920,55</b>	<b>29.920,55</b>	<b>101.261,65</b>
<b>Totale Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>947.120,55</b>	<b>934.920,55</b>	<b>934.920,55</b>	<b>2.816.961,65</b>

## Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

### Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali

	2020	2021	2022	Totale
Missione 10 - Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali - Titolo 1 - Spese correnti	208.322,80	202.322,80	197.322,80	607.968,40
Missione 10 - Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali - Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.363.276,00	375.000,00	0,00	1.738.276,00
Missione 10 - Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali - Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	1.356.776,00	0,00	0,00	1.356.776,00
<b>Totale Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali</b>	<b>2.928.374,80</b>	<b>577.322,80</b>	<b>197.322,80</b>	<b>3.703.020,40</b>
<b>Totale Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>2.928.374,80</b>	<b>577.322,80</b>	<b>197.322,80</b>	<b>3.703.020,40</b>

## Missione 11 - Soccorso civile

### Programma 1 - Sistema di protezione civile

	2020	2021	2022	Totale
Missione 11 - Programma 1 - Sistema di protezione civile - Titolo 1 - Spese correnti	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
<b>Totale Programma 1 - Sistema di protezione civile</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>Totale Missione 11 - Soccorso civile</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>18.000,00</b>



## Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

### Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

	2020	2021	2022	Totale
Missione 12 - Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Titolo 1 - Spese correnti	39.700,00	39.700,00	39.700,00	119.100,00
<b>Totale Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>	<b>39.700,00</b>	<b>39.700,00</b>	<b>39.700,00</b>	<b>119.100,00</b>

### Programma 3 - Interventi per gli anziani

	2020	2021	2022	Totale
Missione 12 - Programma 3 - Interventi per gli anziani - Titolo 1 - Spese correnti	3.700,00	3.700,00	3.700,00	11.100,00
<b>Totale Programma 3 - Interventi per gli anziani</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>11.100,00</b>

### Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

	2020	2021	2022	Totale
Missione 12 - Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Titolo 1 - Spese correnti	81.500,00	56.000,00	56.400,00	193.900,00
<b>Totale Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>	<b>81.500,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.400,00</b>	<b>193.900,00</b>

### Programma 5 - Interventi per le famiglie

	2020	2021	2022	Totale
Missione 12 - Programma 5 - Interventi per le famiglie - Titolo 2 - Spese in conto capitale	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>Totale Programma 5 - Interventi per le famiglie</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>

### Programma 6 - Interventi per il diritto alla casa

	2020	2021	2022	Totale
Missione 12 - Programma 6 - Interventi per il diritto alla casa - Titolo 1 - Spese correnti	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
<b>Totale Programma 6 - Interventi per il diritto alla casa</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>12.000,00</b>

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

	2020	2021	2022	Totale
Missione 12 - Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - Titolo 1 - Spese correnti	440.042,00	427.943,12	427.966,12	1.295.951,24
<b>Totale Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b>	<b>440.042,00</b>	<b>427.943,12</b>	<b>427.966,12</b>	<b>1.295.951,24</b>

## Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale

	2020	2021	2022	Totale
Missione 12 - Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale - Titolo 1 - Spese correnti	121.000,00	106.000,00	106.000,00	333.000,00
<b>Totale Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale</b>	<b>121.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>333.000,00</b>
<b>Totale Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>695.942,00</b>	<b>637.343,12</b>	<b>637.766,12</b>	<b>1.971.051,24</b>

## Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

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

	2020	2021	2022	Totale
Missione 14 - Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Titolo 1 - Spese correnti	30.300,00	30.300,00	30.300,00	90.900,00
<b>Totale Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>	<b>30.300,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>90.900,00</b>
<b>Totale Missione 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	<b>30.300,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>90.900,00</b>

## Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

### Programma 1 - Fonti energetiche

	2020	2021	2022	Totale
Missione 17 - Programma 1 - Fonti energetiche - Titolo 1 - Spese correnti	2.800,00	2.800,00	2.800,00	8.400,00
<b>Totale Programma 1 - Fonti energetiche</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>8.400,00</b>
<b>Totale Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>8.400,00</b>

## Missione 20 - Fondi e accantonamenti

### Programma 1 - Fondo di riserva

	2020	2021	2022	Totale
Missione 20 - Programma 1 - Fondo di riserva - Titolo 1 - Spese correnti	36.080,70	36.000,00	36.000,00	108.080,70
<b>Totale Programma 1 - Fondo di riserva</b>	<b>36.080,70</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>108.080,70</b>

### Programma 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità

	2020	2021	2022	Totale
Missione 20 - Programma 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità - Titolo 1 - Spese correnti	132.000,00	135.000,00	135.000,00	402.000,00
Missione 20 - Programma 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità - Titolo 2 - Spese in conto capitale	15.500,00	3.000,00	3.000,00	21.500,00
<b>Totale Programma 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>	<b>147.500,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>423.500,00</b>

### Programma 3 - Altri fondi

	2020	2021	2022	Totale
Missione 20 - Programma 3 - Altri fondi - Titolo 1 - Spese correnti	91.000,00	91.000,00	91.000,00	273.000,00
<b>Totale Programma 3 - Altri fondi</b>	<b>91.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>273.000,00</b>
<b>Totale Missione 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>274.580,70</b>	<b>265.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>804.580,70</b>

## Missione 50 - Debito pubblico

### Programma 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

	2020	2021	2022	Totale
Missione 50 - Programma 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Titolo 1 - Spese correnti	43.600,00	72.500,00	68.800,00	184.900,00
<b>Totale Programma 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>	<b>43.600,00</b>	<b>72.500,00</b>	<b>68.800,00</b>	<b>184.900,00</b>

### Programma 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

	2020	2021	2022	Totale
Missione 50 - Programma 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Titolo 4 - Rimborso Prestiti	355.900,00	404.600,00	409.600,00	1.170.100,00
<b>Totale Programma 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>	<b>355.900,00</b>	<b>404.600,00</b>	<b>409.600,00</b>	<b>1.170.100,00</b>
<b>Totale Missione 50 - Debito pubblico</b>	<b>399.500,00</b>	<b>477.100,00</b>	<b>478.400,00</b>	<b>1.355.000,00</b>

## Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

### Programma 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria

	2020	2021	2022	Totale
Missione 60 - Programma 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria - Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
<b>Totale Programma 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>900.000,00</b>
<b>Totale Missione 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>900.000,00</b>

## Missione 99 - Servizi per conto terzi

### Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro

	2020	2021	2022	Totale
Missione 99 - Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro - Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	1.641.806,00	1.641.806,00	1.641.806,00	4.925.418,00
<b>Totale Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>	<b>1.641.806,00</b>	<b>1.641.806,00</b>	<b>1.641.806,00</b>	<b>4.925.418,00</b>
<b>Totale Missione 99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>1.641.806,00</b>	<b>1.641.806,00</b>	<b>1.641.806,00</b>	<b>4.925.418,00</b>



## Equilibrio finanziario di cassa

### Cassa iniziale

Fondo di cassa	1.964.220,92
----------------	--------------

### Parte Corrente

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	5.242.404,72
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	136.770,57
Titolo 3 - Entrate extratributarie	979.535,20
Fondo pluriennale vincolato	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>6.358.710,49</b>
Disavanzo di amministrazione	0,00
Titolo 1 - Spese correnti	6.271.832,40
Titolo 4 - Rimborso Prestiti	326.360,30
<b>TOTALE</b>	<b>6.598.192,70</b>
<b>SALDO</b>	<b>-239.482,21</b>

### Parte Investimenti c/capitale

Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.237.211,22
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.090.967,00
Titolo 6 - Accensione Prestiti	1.085.420,80
Avanzo di amministrazione	0,00
Fondo pluriennale vincolato	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>5.413.599,02</b>
Titolo 2 - Spese in conto capitale	4.735.155,87
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	1.244.163,59
<b>TOTALE</b>	<b>5.979.319,46</b>
<b>SALDO</b>	<b>-565.720,44</b>

**Parte Gestione Anticipazioni da Tesoriere**

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	240.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>240.000,00</b>
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	275.100,00
<b>TOTALE</b>	<b>275.100,00</b>
<b>SALDO</b>	<b>-35.100,00</b>

**Parte Servizi Conto Terzi**

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.586.318,55
<b>TOTALE</b>	<b>1.586.318,55</b>
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	1.879.702,99
<b>TOTALE</b>	<b>1.879.702,99</b>
<b>SALDO</b>	<b>-293.384,44</b>
<b>SALDO COMPLESSIVO</b>	<b>830.533,83</b>

## Equilibrio finanziario di competenza

### Parte Corrente

<i>Descrizione</i>	<i>Previsione 2020</i>	<i>Previsione 2021</i>	<i>Previsione 2022</i>
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.474.800,00	4.444.800,00	4.444.750,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	156.900,00	146.800,00	146.800,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	804.500,00	758.200,00	746.514,00
Fondo pluriennale vincolato	6.902,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>5.443.102,00</b>	<b>5.349.800,00</b>	<b>5.338.064,00</b>
Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Spese correnti	5.147.202,00	4.983.200,00	4.973.464,00
Titolo 4 - Rimborso Prestiti	355.900,00	404.600,00	409.600,00
<b>TOTALE</b>	<b>5.503.102,00</b>	<b>5.387.800,00</b>	<b>5.383.064,00</b>
<b>SALDO</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>

### Parte Investimenti c/capitale

<i>Descrizione</i>	<i>Previsione 2020</i>	<i>Previsione 2021</i>	<i>Previsione 2022</i>
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.952.500,00	418.000,00	50.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.356.776,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione Prestiti	1.356.776,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>8.666.052,00</b>	<b>418.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
Titolo 2 - Spese in conto capitale	7.249.276,00	380.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	1.356.776,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>8.606.052,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>SALDO</b>	<b>60.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>45.000,00</b>

### Parte Gestione Anticipazioni da Tesoriere

<i>Descrizione</i>	<i>Previsione 2020</i>	<i>Previsione 2021</i>	<i>Previsione 2022</i>
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	300.000,00	300.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	300.000,00	300.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>SALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Parte Servizi Conto Terzi

<i>Descrizione</i>	<i>Previsione 2020</i>	<i>Previsione 2021</i>	<i>Previsione 2022</i>
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.641.806,00	1.641.806,00	1.641.806,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.641.806,00</b>	<b>1.641.806,00</b>	<b>1.641.806,00</b>
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	1.641.806,00	1.641.806,00	1.641.806,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.641.806,00</b>	<b>1.641.806,00</b>	<b>1.641.806,00</b>
<b>SALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO COMPLESSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **Investimenti e opere pubbliche**

Il Piano dei Lavori Pubblici sintetizza il programma degli investimenti che l'Amministrazione si propone di eseguire nel triennio 2020/2022 in rapporto alle necessità strutturali rilevate.

Tutte le opere saranno realizzate nell'anno di competenza in cui sono previste.

Il documento sarà elaborato in base alle indicazioni fornite dal Responsabile dell'Area Tecnica, su indirizzo dell'Amministrazione Comunale. Le opere saranno realizzabili solo a raggiungimento delle entrate previste.

Le schede di seguito esposte individuano le principali opere con la fonte di finanziamento ed il cronoprogramma.

1	Denominazione	STRADA DELLA COSTA - FRAZIONE QUALINO				
	CUP:	CIG:				
	Situazione attuale	Strada comunale denominata "della Costa"				
	Descrizione intervento	Lavori di allargamento della "strada della Costa" tra la frazione di Branico e la frazione di Qualino - Via Ortigara - Il lotto				
	Benefici indotti	L'intervento in programma permetterà di migliorare le condizioni di fruibilità e utilizzo da parte dei cittadini .				
	Costi indotti	Annui	costi di gestione ed utenze compresi nelle spese di manutenzione e utenze		Importo (€):	
	Conformità urbanistica	Conforme				
	Progettazione	Esterna			inizio progett.	01/03/2020
		Spesa		Entrata		
	Anni	Importo	Causale	Importo	Fonte	Verif. Cassa
	2020					0,00
	2121	375.000,00		210.000,00	proventi ce	155.000,00
				165.000,00	compensaz.	
	2022					220.000,00
	TOTALE	375.000,00		375.000,00		375.000,00
	NOTE:	Capitolo di bilancio 21837				
	Cronoprogramma					
	Fase		2020	2021	2022	
	Affidam. Prog.			marzo		
	Progett. esec			maggio		
	Pareri Validazione			giugno		
	Approvazione Esec			giugno		
	Affidam. Lav			luglio		
	Agg. Definit.			settembre		
	inizio lavori			ottobre		
	esecuz. lavori			dicembre		
	Collaudo/CRE				marzo	

**Agg. al 17/07/2019:** L'Amministrazione Comunale sta cercando i fondi per finanziare l'opera

2	Denominazione	SCUOLA DEL PIANO				
	CUP:	CIG:				
	Situazione attuale	Edificio comunale adibito a scuola primaria della frazione di Piano				
	Descrizione intervento	Lavori di ampliamento e messa in sicurezza della scuola primaria della frazione di Piano (richiesta di finanziamento: delibera di Giunta Comunale n. 104 del 09/07/2018)				
	Benefici indotti	L'intervento in programma permetterà di migliorare le condizioni di fruibilità e utilizzo da parte dei cittadini .				
	Costi indotti	Annui	costi di gestione ed utenze compresi nelle spese di manutenzione e utenze		Importo (€):	
	Conformità urbanistica	Conforme				
	Progettazione	Esterna			inizio progett.	01/01/2020
		Spesa		Entrata		
	Anni	Importo	Causale	Importo	Fonte	Verif. Cassa
	2020	4.080.000,00		4.080.000,00	contrib regione	4.580.000,00
		400.000,00		400.000,00	mutuo	
		77.500,00		77.500,00	proventi ce	
		542.500,00		542.500,00	compensazioni	
	2021					520.000,00
	2022					
	TOTALE	5.100.000,00		5.100.000,00		#RIF!
	NOTE:	Capitolo di bilancio 22342				
	Cronoprogramma					
	Fase	2018	2019	2020	2021	
	Affidam. Prog.			gennaio		
	Progett. esec			febbraio		
	Pareri Validazione			marzo		
	Approvazione Esec			marzo		
	Affidam. Lav			aprile		
	Agg. Definit.			maggio		
	inizio lavori			giugno		
	esecuz. lavori			settembre		
	Collaudo/CRE				gennaio	

**Agg. al 17/07/2019:** La Giunta Comunale ha approvato il progetto preliminare oggetto della richiesta di finanziamento pubblico. In attesa della risposta per il finanziamento delle opere

Denominazione	CAMPO DA CALCIO				
CUP:			CIG:		
Situazione attuale	Area verde di proprietà comunale acquisita con Federalismo demaniale ed in parte di proprietà privata				
Descrizione intervento	Lavori di realizzazione di un nuovo campo da calcio in località Malpensata - I lotto				
Benefici indotti	L'intervento in programma permetterà di dare un nuovo servizio ai cittadini				
Costi indotti	Annui	costi di gestione ed utenze compresi nelle spese di manutenzione e utenze		Importo (€):	
Conformità urbanistica	Conforme				
Progettazione	Esterna			inizio progett.	01/02/2020
	Spesa		Entrata		
Anni	Importo	Causale	Importo	Fonte	Verif. Cassa
2019					
2020					700.000,00
	700.000,00	progett. + esecuzione opere	500.000,00	privati	
			200.000,00	alienazioni	
2021					0
TOTALE	700.000,00		700.000,00		0,00
NOTE:					
Cronoprogramma					
Fase	2019	2020	2021		
Affidam. Prog.		feb-20			
Progett. esec		apr-20			
Pareri Validazione		mag-20			
Approvazione Esec		giu-20			
Affidam. Lav		lug-20			
Agg. Definit.		lug-20			
inizio lavori		set-20			
esecuz. lavori			mar-21		
Collaudo/CRE			apr-21		



Denominazione PONTE CICLO-PEDONALE SUL FIUME OGLIO					
CUP:		B91B17001110005		CIG:	
Situazione attuale	Fiume Oglio				
Descrizione intervento	Lavori per la realizzazione del ponte ciclo-pedonale sul fiume Oglio				
Benefici indotti	L'intervento in programma permetterà di migliorare le condizioni di fruibilità e utilizzo da parte dei cittadini .				
Costi indotti	Annuì	costi di gestione compresi nelle spese di manutenzione		Importo (€):	
Conformità urbanistica	Conforme				
Progettazione	Esterna			inizio progett.	15/03/2018
	Spesa		Entrata		
Anni	Importo	Causale	Importo	Fonte	Verif. Cassa
2018	7.612,80	progettazione	7.612,80	Contr. AQST	0,00
2019	95.501,60	progettazione	93.224,00	avanzo investimenti	0,00
	30.109,60	progettazione	32.387,20	avanzo vincolato	
2020	1.316.776,00	esecuzione opere	956.776,00	mutuo	0,00
			360.000,00	Contr. AQST	
TOTALE	1.450.000,00		1.450.000,00		0,00
NOTE:	Capitolo di bilancio 21844				
Cronoprogramma					
Fase	2018	2019	2020	2021	
Affidam. Prog.	dic-18				
Progett. esec		set-19			
Pareri Validazione		dic-19			
Approvazione Esec			gen-20		
Affidam. Lav			feb-20		
Agg. Definit.			mar-20		
inizio lavori			apr-20		
esecuz. lavori				apr-21	
Collaudo/CRE				apr-21	

Si rinvia ad apposita variazione di esigibilità e/o al riaccertamento ordinario l'adeguamento del bilancio all'andamento effettivo dei lavori

**Agg. al 11/06/2019:** E' pervenuto il progetto di fattibilità al protocollo comunale. Sono in corso gli incontri con i privati per la definizione dei bonari accordi per l'acquisizione delle aree oggetto dei lavori.

**Programma biennale di appalti superiori a 40.000 euro**  
**Contratti continuativi di forniture di beni e servizi**

<b>N.</b>	<b>ANNI</b>	<b>SERVIZIO - FORNITURA</b>	<b>importo contrattuale presunto al netto di iva</b>
1	2020-2023	Concessione triennale del servizio di ristorazione scolastica	712.000,00
2	2020-2021	Gestione degli impianti d'illuminazione pubblica affidamento sul mercato libero per la riqualifica e gestione dei punti luce, comprensiva della fornitura di energia elettrica	225.000,00
3	2020-2024	Gestione del patrimonio immobiliare comunale tramite Global Service (per cinque anni)	1.850.000,00
4	2020-2024	Servizio energia integrato (gestione riscaldamento)	1.750.000,00
5	2020	Fornitura energia elettrica	190.000,00
6	2020/2021	Servizio gestione tributi, portale e recupero evasione tributaria biennio	210.000,00
7	2021/2023	Appalto del servizio di pulizia degli immobili adibiti a uffici comunali, biblioteca e palestra scuola media.	90.000,00
8	2021/2023	Appalto del servizio di gestione della biblioteca e dell'archivio comunale	102.000,00