

Comune di

Monticelli Brusati

Provincia di Brescia

**Documento Unico
di
Programmazione**

2018 / 2020

GUIDA ALLA LETTURA

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

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

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

- **La sezione strategica (SeS)**

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

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

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

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

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

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

1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
2. Giustizia
3. Ordine pubblico e sicurezza

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

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

- **La sezione operativa (SeO)**

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

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

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

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

la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità

e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica;

- il programma delle opere pubbliche;
- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari;
- Il programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma;
- la programmazione delle forniture di beni e servizi

SEZIONE STRATEGICA

Linee programmatiche di mandato

Con deliberazione di Consiglio Comunale n° 18 del 07.07.2014 sono state presentate le linee programmatiche relative ad azioni e a progetti da realizzare nel corso del mandato 2014-2019. Tale documento comporta il confronto delle linee programmatiche dell'Amministrazione con le effettive possibilità operative dell'ente ed esprime le linee d'azione nell'organizzazione e nel funzionamento degli uffici, nelle reperimento delle risorse finanziarie e nella realizzazione di investimenti e opere. Con l'approvazione di tale documento l'Amministrazione ha indicato degli obiettivi, realizzabili in ragione delle reali risorse finanziarie disponibili, in modo da poter misurare il raggiungimento degli stessi nell'arco del quinquennio.

Le linee programmatiche di seguito illustrate sono fondate sui valori e principi che contraddistinguono l'operato dell'Amministrazione: onestà, lealtà, trasparenza, spirito di servizio, solidarietà, fedeltà al territorio e alle tradizioni.

Le politiche che si andranno a sviluppare sono caratterizzate da un'azione che intende mettere al centro la persona e il territorio. Pertanto le azioni intraprese necessitano d'interazione e comunicazione fra cittadini e amministrazione, trasparenza, innovazione, concretezza e credibilità partendo da un atteggiamento di ascolto e prossimità. Le azioni che saranno indicate dovranno inoltre essere improntate da realismo e sostenibilità.

Gli obiettivi strategici che originano dalle linee di mandato sono i seguenti:

RAPPORTI CON LA CITTADINANZA

Dalla convinzione circa la necessità di rafforzare il rapporto di fiducia fra l'istituzione e i cittadini secondo il principio della corresponsabilità, deriva l'obiettivo primario di garantire una concreta, reale e fattiva informazione partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa.

Pertanto saranno intraprese in particolare le seguenti azioni:

- Rinnovare il sito internet rendendolo più consultabile, fruibile e interattivo;
- Potenziare lo strumento cartaceo di informazione costituito dal notiziario dell'amministrazione "Monticelli News" mediante almeno due uscite annuali;
- Promuovere l'ascolto attivo su i temi maggiormente rilevanti per il nostro paese.
- Facilitare l'accesso alle nuove tecnologie anche attraverso a realizzazione di una rete Wi-Fi libera in alcuni punti del paese
- Garantire la trasparenza e l'integrità in considerazione della valenza del principio generale di trasparenza ed in correlazione con il profilo dell'integrità dell'azione amministrativa al fine di raggiungere, nel triennio di programmazione, un livello massimo di trasparenza.

-

POLITICHE SOCIALI

Gli obiettivi sono i seguenti:

Valorizzazione e sostegno del patrimonio di solidarietà costituito in particolare dalle associazioni.

Attraverso la costituzione di un tavolo delle associazioni si potranno raccogliere i pareri provenienti dal territorio e coordinare le varie iniziative con il fine di non sovrapporre e creare un calendario degli eventi.

Garantire, e all'interno delle fattive possibilità migliorare/potenziare; il SAD (servizio assistenza domiciliare) l'ADI, i pasti a domicilio, il telesoccorso, il segretariato sociale e la consulenza da parte degli assistenti sociali, il trasporto dei disabili e delle persone con particolari difficoltà per fare visite mediche o indagini diagnostiche.

Contribuire alla promozione della salute, alla prevenzione e agli stili di vita sani, attraverso momenti di approfondimento ed educazione sui temi ritenuti sensibili e prioritari.

Con il fine di offrire maggiori servizi, migliorare l'efficienza di quelli esistenti e in coerenza con i dati epidemiologici nonché dei bisogni emergenti, trovare sinergie per ampliare la casa albergo "La Baroncina" e la creazione di un centro diurno.

Creazione di un "polo socio sanitario" con gli ambulatori dei medici di medicina generale e di una farmacia.

Nell'ambito delle più ampie politiche sociali dovranno trovare spazio gli interventi mirati ai giovani e, in particolare:

- promuovere la formazione del consiglio comunale dei ragazzi
- sostenere tutte le attività finalizzate allo sviluppo e alla crescita dell'aggregazione e socializzazione giovanile
- promuovere la leva civica

Sostegno delle famiglie e/o i singoli in difficoltà con particolare riguardo a coloro che hanno perso il lavoro mediante bandi mirati e assegnazione di voucher lavorativi

ISTRUZIONE e CULTURA

Nel rispetto dell'autonomia dei vari soggetti coinvolti, si coopererà pienamente con l'Istituto Comprensivo Ome - Monticelli; saranno valutati puntualmente i reali bisogni per dare una risposta mirata agli stessi. Mediante il piano per il diritto allo studio saranno sostenuti i progetti educativi mirati all'innalzamento qualitativo della scuola.

Per gli alunni delle scuole medie si intende fornire un contributo per l'acquisto dei testi scolastici.

Ampio sostegno sarà dato alla Scuola Materna con l'intento anche di migliorare il servizio fornito.

Una particolare attenzione sarà posta alla tutela dei bambini in difficoltà con l'impegno ad affiancare loro qualificati operatori di sostegno.

Saranno puntualmente analizzati gli spazi delle strutture scolastiche al fine d'individuare i reali bisogni, evidenziare le priorità e, se ritenuto necessario, pianificarne l'adeguamento; in particolare sarà studiato l'ampliamento della scuola elementare per la realizzazione della mensa e l'adeguamento degli spazi al numero di alunni.

Sarà riconosciuto e sostenuto l'impegno degli alunni particolarmente meritevoli attraverso l'istituzione di borse di studio .

Sarà potenziata e valorizzata la biblioteca; in particolare mediante la promozione delle

attività, l'incremento del patrimonio librario e il miglioramento degli spazi.

Particolare sostegno sarà dato al Corpo Bandistico quale espressione peculiare del nostro paese, riconoscendone il valore educativo e di servizio.

Sia la biblioteca che la banda troveranno nuova sede nella casa della cultura che sarà realizzata (ex asilo).

Saranno proposte iniziative culturali quali: mostre, concerti, tavole rotonde ecc

TURISMO, PROMOZIONE DEL TERRITORIO, SPORT E TEMPO LIBERO

In sinergia con tutte le associazioni presenti e i soggetti interessati saranno poste in essere iniziative che facciano conoscere e valorizzino il nostro patrimonio. In particolare si intende:

- rinnovare annualmente la “Magnalunga di franciacorta” e la “Fiera del cioccolato in franciacorta e dei prodotti locali” legata alla festa dei Santi Patroni Tirso ed Emiliano.

- Utilizzare i mezzi informatici per promuovere il nostro territorio mediante anche l'utilizzo delle nuove tecnologie (totem informati interattivi ecc)

- Valorizzare i percorsi naturalistici presenti sul territorio. Partecipazione attiva agli incontri dei 18 comuni facenti parte dell'accordo “terre di franciacorta” per valorizzare e promuovere il territorio franciacortino e addivenire all'approvazione del Piano territoriale d'area.

Riconoscendo l'alto valore educativo e sociale dello sport, piena valorizzazione dello stesso e in particolare:

- sostegno all'attività di promozione e di educazione sportiva per i ragazzi in età adolescenziale;
- pieno sostegno ai vari gruppi/associazioni sportive del territorio;
- manutenzione puntuale delle strutture sportive: palestra, palazzetto, campo da tennis ecc.
- efficientamento delle strutture mediante il loro pieno utilizzo
- riproposizione di eventi aggregativi come il palio delle contrade

L'URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI, TERRITORIO E AMBIENTE

Sarà rivisto il PGT, nei limiti delle norme e delle possibilità evitando i contenziosi, con l'obiettivo principale di ridurre al minimo il consumo delle aree verdi promuovere il recupero del patrimonio edilizio esistente ponendo la giusta attenzione alle esigenze dei cittadini con particolare riguardo ai centri storici che dovranno essere funzionalmente recuperati e qualificati.

Per quanto attiene al comparto “4vie” si continuerà nell'opera di sollecitazione e monitoraggio affinché siano conclusi i lavori da parte del consorzio competente.

Nei limiti della possibilità d'azione dell'amministrazione, si intende approfondire ogni sforzo affinché sia attuata la bonifica e si proceda al recupero dell'area ex Ercos riconoscendone il valore strategico per la costituzione del "sistema centro" che per Monticelli sarà costruito dalla riqualificazione delle aree centrali del paese che dovranno essere rese disponibili ai cittadini. Ciò che si intende realizzare è racchiuso nell'idea di costruire il "sistema-centro", mediante la realizzazione di strutture che includano diverse funzioni (residenziale, terziario, commercio, servizi pubblici), garantendo un'immagine di spazio urbano continuo.

Particolare attenzione dovrà essere posta al sistema di drenaggio urbano e del reticolo ricettore con monitoraggio e intervento periodico di pulizia e sistemazione degli alvei.

La manutenzione del verde pubblico verrà inclusa come prioritaria tra i lavori di manutenzione del patrimonio comunale.

Sarà migliorata ed implementata l'illuminazione pubblica

Sarà implementato e incentivato l'utilizzo dell'isola ecologica, anche attraverso l'ampliamento degli orari di fruizione, con l'obiettivo di incrementare la percentuale di raccolta differenziata e accrescere la sensibilità e la consapevolezza dei cittadini in merito al problema ecologico.

Sarà ampliato il cimitero in risposta alle esigenze emergenti.

Nell'ottica dell'efficientamento energetico saranno studiati dei progetti per migliorare lo stesso su tutti gli edifici pubblici.

Sarà implementato il sistema di video sorveglianza nei punti più sensibili del paese.

Sarà valutata la possibilità d'implementazione del servizio di polizia locale mediante collaborazione fra enti e altre forme di cooperazione,

Quadro delle condizioni esterne all'ente

Lo scenario economico internazionale, italiano e regionale

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

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

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

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

Il principio applicato alla programmazione prevede che l'individuazione degli obiettivi strategici sia effettuata tenendo in considerazione le condizioni esterne ed interne in cui l'Ente si trova ad operare: gli scenari socio economici ed il contesto normativo nazionale e regionale costituiscono, in questo senso, i limiti all'interno dei quali si deve orientare l'azione dell'Amministrazione.

Di seguito si riporta un estratto della sintesi sullo stato dell'economia italiana elaborato dalla Banca d'Italia nel Bollettino economico n. 4/2017 di ottobre 2017:

Le prospettive di crescita a breve termine dell'economia mondiale sono favorevoli; gli scambi commerciali internazionali, in ripresa, tornerebbero a crescere nell'anno più del prodotto. I rischi per l'economia globale derivano dall'eventualità di un brusco rialzo della volatilità sui mercati finanziari, attualmente ai minimi storici, e dal possibile acuirsi di tensioni geopolitiche. È aumentata

l'incertezza sull'inflazione negli Stati Uniti, risultata inferiore alle attese nel corso dell'estate. Nell'area dell'euro la crescita si è rafforzata. L'inflazione è tuttavia rimasta all'1,5 per cento in settembre (all'1,1 al netto delle componenti più volatili); le pressioni di fondo sono frenate dalla dinamica salariale, che in molte economie dell'area è ancora moderata e si accompagna a margini di sottoutilizzo del lavoro tuttora ampi. Il Consiglio direttivo della BCE ritiene necessario mantenere un elevato grado di accomodamento monetario; deciderà riguardo alla calibrazione degli strumenti di politica monetaria oltre la fine dell'anno tenendo conto delle condizioni necessarie a un ritorno stabile dell'inflazione verso valori inferiori ma prossimi al 2 per cento.

Secondo nostre stime basate sull'andamento favorevole di molti indicatori (quali la produzione industriale, il traffico commerciale e i consumi elettrici) e sulle informazioni tratte dai sondaggi, nei mesi estivi sarebbe proseguita la crescita dell'economia italiana: il PIL sarebbe aumentato a un ritmo superiore a quello del secondo trimestre e in linea con la tendenza di fondo emersa dalla fine dello scorso anno. La crescita appare diffusa: vi avrebbe contribuito l'incremento del valore aggiunto sia nei servizi sia nell'industria in senso stretto. Gli indicatori disponibili suggeriscono che l'espansione produttiva continua a essere sostenuta dalla domanda interna. Una crescita dei consumi nel terzo trimestre, a un ritmo lievemente superiore rispetto a quello del periodo precedente, è indicata dal clima di fiducia delle famiglie e dalle immatricolazioni di autoveicoli. Nostri sondaggi presso le imprese, condotti nel mese di settembre, suggeriscono condizioni di investimento favorevoli e in ulteriore miglioramento, unitamente a un'accelerazione della spesa in beni capitali nella seconda metà del 2017.

L'avanzo di conto corrente ha raggiunto nei dodici mesi terminanti in agosto il 2,7 per cento del prodotto e sta contribuendo a una rapida riduzione della posizione debitoria netta del Paese verso l'estero. Nei primi otto mesi dell'anno è ripreso l'interesse degli investitori esteri per i titoli italiani. Secondo le indicazioni congiunturali più recenti, l'incremento dell'occupazione registrato nel secondo trimestre è proseguito nei mesi estivi. Il numero degli occupati è tornato su livelli prossimi a quelli precedenti l'avvio della crisi globale; le ore lavorate sono però oltre il 5 per cento al di sotto del livello pre-crisi, segnalando un sottoutilizzo ancora ampio del fattore lavoro. Nella prima metà dell'anno le retribuzioni contrattuali e di fatto nel settore privato non agricolo sono cresciute in misura contenuta (rispettivamente dello 0,5 e dello 0,7 sul corrispondente periodo del 2016)

L'inflazione in Italia ha recuperato rispetto ai livelli minimi raggiunti negli anni precedenti, ma resta bassa; si è collocata all'1,3 per cento in settembre, all'1,1 per la componente di fondo. I nostri sondaggi segnalano che famiglie, imprese e operatori professionali non se ne attendono un rafforzamento significativo nei prossimi dodici mesi.

Sono aumentati sia i prestiti erogati alle famiglie sia quelli alle imprese industriali e dei servizi; continuano invece a contrarsi i finanziamenti al comparto delle costruzioni, caratterizzato

da attività ancora debole e da maggiore rischiosità. Nel complesso il credito al settore privato non finanziario è cresciuto di circa l'1 per cento in ragione d'anno in agosto. I sondaggi presso le banche e quelli presso le imprese indicano che le condizioni di accesso al credito sono accomodanti.

Il miglioramento delle condizioni macroeconomiche si riflette positivamente sulla qualità del credito delle banche italiane. Con il consolidamento della crescita il tasso di deterioramento del credito è tornato in linea con i valori precedenti l'avvio della crisi finanziaria. Si è al contempo accentuata la riduzione dell'incidenza dello stock di crediti deteriorati sul totale dei prestiti (scesa all'8,2 per cento, al netto delle rettifiche di valore, nel secondo trimestre), anche per effetto dell'esito della liquidazione di due istituti condotta in giugno. Le operazioni di cessione in corso di conclusione forniranno nei prossimi mesi un ulteriore significativo contributo al calo dei crediti deteriorati.

Le condizioni dei mercati finanziari italiani sono migliorate, grazie ai segnali favorevoli sulla crescita, al buon andamento degli utili e alla marcata attenuazione delle tensioni nel settore

bancario. Nel corso degli ultimi dodici mesi le quotazioni delle banche italiane sono cresciute del 51 per cento, più di quelle della borsa italiana e delle altre banche europee. In ottobre, a seguito del comunicato del Consiglio di vigilanza della BCE relativo alla consultazione su una possibile integrazione alle nuove linee guida sulla gestione dei crediti deteriorati, i corsi dei titoli bancari italiani si sono tuttavia indeboliti.

Nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017 il Governo stima per l'anno in corso un indebitamento netto pari al 2,1 per cento del PIL, in linea con l'obiettivo indicato lo scorso aprile, e una diminuzione del rapporto tra il debito e il prodotto di 0,4 punti percentuali rispetto al 2016 (al 131,6 per cento), più pronunciata di quanto stimato in primavera. Nei programmi dell'Esecutivo l'aggiustamento dei conti pubblici sarebbe nel prossimo triennio più graduale di quanto prefigurato in aprile. Il sostanziale pareggio di bilancio verrebbe raggiunto nel 2020; nello stesso anno il rapporto tra debito pubblico e PIL scenderebbe al 123,9 per cento.

Per quanto riguarda l'**economia regionale**, si riporta la sintesi della Banca d'Italia contenuta nella pubblicazione "Economie Regionali - L'economia della Lombardia".

Nel corso del 2017 la ripresa dell'attività economica si è intensificata e diffusa a tutti i comparti produttivi.

Nell'industria manifatturiera la crescita della produzione si è rafforzata rispetto al 2016, sostenuta dalla domanda interna ed estera. Le esportazioni di beni sono tornate a espandersi a ritmi sostenuti. Le informazioni provenienti dalle indagini della Banca d'Italia confermano il quadro di ripresa ciclica, rilevando - per un'ampia quota di imprese - indicazioni di crescita del fatturato nei primi nove mesi dell'anno e aspettative che prefigurano un ulteriore aumento della produzione e degli ordini nei prossimi mesi. Le aziende hanno rivisto al rialzo gli investimenti programmati per

l'anno in corso, già previsti in aumento rispetto a quelli realizzati nel 2016. Nei servizi si è rafforzata la crescita del fatturato, in particolare nei servizi alle imprese. Nelle costruzioni l'attività ha mostrato i primi segnali di recupero del fatturato e della produzione, che si sono affiancati all'espansione delle compravendite e delle quotazioni sul mercato immobiliare. La redditività aziendale è ulteriormente migliorata, anche per le aziende delle costruzioni, favorendo un aumento delle disponibilità liquide delle imprese.

L'espansione dell'attività economica si è associata a un ulteriore miglioramento delle condizioni sul mercato del lavoro, con un aumento degli occupati, che hanno ormai superato i livelli precedenti la crisi finanziaria, e una diminuzione del tasso di disoccupazione. Gli indicatori disponibili suggeriscono che tali andamenti si sono riflessi favorevolmente sulle condizioni economiche delle famiglie e sui consumi.

Nel primo semestre del 2017 è proseguita la moderata crescita dei prestiti erogati al settore privato non finanziario, sostenuta da condizioni di offerta rimaste distese. L'espansione dei finanziamenti alle famiglie, a supporto della spesa per l'acquisto di beni di consumo durevoli e di abitazioni, ha controbilanciato il rallentamento dei prestiti alle imprese, la cui domanda di credito - nonostante l'espansione dell'attività - è rimasta debole, anche per effetto delle ampie disponibilità liquide accumulate nei bilanci aziendali. Il miglioramento congiunturale si è riflesso positivamente sulla qualità del credito: il flusso di nuove posizioni con difficoltà di rimborso è diminuito, sebbene l'incidenza delle insolvenze rimanga elevata. I depositi bancari detenuti dalle famiglie e dalle imprese lombarde sono aumentati mentre il valore di mercato dei titoli a custodia è rimasto invariato.

I DATI CONGIUNTURALI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Artigianato

L'artigianato manifatturiero bresciano chiude il terzo trimestre del 2017 con risultati nel complesso positivi che consolidano il percorso di crescita lento, ma costante, intrapreso dalla seconda metà del 2016. La produzione industriale, tra luglio e settembre, è cresciuta del 3,9% rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno; il fatturato realizza un incremento ancora più significativo (+5,5%), il tasso di utilizzo degli impianti sale al 69,9% e gli ordini aumentano del 4,6%.

Il confronto territoriale mette in evidenza che l'artigianato bresciano ha ottenuto risultati migliori della media lombarda. Al netto degli effetti stagionali, la produzione è aumentata, rispetto al trimestre precedente, dello 0,6%; il fatturato dell'1,4% e gli ordini dell'1,7%.

I risultati dei primi tre trimestri permettono di tracciare un quadro, seppur parziale, dell'andamento del comparto nel 2017. Nella media dei primi tre trimestri 2017, la produzione è cresciuta del 3,7%, il fatturato del 4,7% e gli ordini del 3,4%.

Da un punto di vista settoriale la dinamica tendenziale della produzione si mantiene eterogenea. Tra i settori in crescita spiccano la meccanica (+6,4%), la siderurgia (6,3%) ed il comparto alimentare (+3,6%). Positivo, ma meno dinamico, il settore dei minerali non metalliferi (+0,4%). All'opposto

segnano un calo produttivo l'abbigliamento (-6,2%), la gomma plastica (-3,4%) ed il legnomobilità (2,8%).

Tutte le dimensioni d'impresa evidenziano una crescita della produzione, rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno, con intensità crescente all'aumentare del numero degli addetti.

Per le imprese artigiane piccole (3-5 addetti) la variazione è leggermente positiva (+0,6%); per le imprese con 6-9 addetti la variazione è del +3,1% e per quelle con più di 10 addetti l'incremento è più marcato e pari al 6,7%

FATTURATO

La dinamica del fatturato del comparto artigiano si conferma positiva e più intensa della produzione. Rispetto al trimestre scorso il fatturato cresce dell'1,4%, nel confronto tendenziale la variazione è più robusta (+5,5%) e sostenuta dal fatturato interno (4,4%).

ORDINI

Gli ordini nel complesso sono cresciuti del 5,5%, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, confermando il trend positivo in atto dalla fine del 2016. Entrambe le componenti hanno contribuito alla crescita, anche se determinanti sono stati gli ordini provenienti dal mercato interno (+4,2%) che rappresentano la componente più consistente.

OCCUPAZIONE

L'occupazione, al netto degli effetti stagionali, chiude il terzo trimestre con una leggera variazione positiva (+0,3%), in decelerazione rispetto al risultato del trimestre scorso (+1,0%), comunque si conferma il trend di leggera crescita in corso da fine 2015.

Il ricorso alla Cassa Integrazione si mantiene sui livelli dello scorso trimestre, la quota di imprese che ne ha fatto ricorso si colloca all'1,5 %.

Industria

L'indagine trimestrale sui principali indicatori congiunturali dell'industria manifatturiera

bresciana ha coinvolto nel terzo trimestre 2017 225 imprese della provincia, pari ad una copertura campionaria del 110,3%.

Il terzo trimestre si chiude per l'industria manifatturiera bresciana con risultati nel complesso positivi.

La produzione segna un incremento dell'1,3%, rispetto al trimestre scorso, il fatturato cresce del 2,4%, mentre gli ordini rallentano chiudendo con una variazione solo leggermente positiva (+0,2%). Anche rispetto allo stesso periodo dello scorso anno tutte le variabili hanno registrato variazioni positive. La produzione è cresciuta del 5,3%, il fatturato è salito del 9,2% e gli ordini del 4,5%.

I risultati dei primi tre trimestri permettono di tracciare un quadro, seppur parziale, dell'andamento dell'industria manifatturiera nel 2017. Nella media dei primi nove mesi del 2017, la produzione è cresciuta del 5,4%, il fatturato dell'8,4% e gli ordini del 5,9%.

A livello dimensionale la crescita ha coinvolto tutte le classi di impresa, sebbene con intensità diverse; le piccole crescono del 6,4% seguite dalle medie (+5,5%), le grandi segnano un risultato positivo (+2,9%) anche se in rallentamento rispetto alla precedente rilevazione. Da un punto di vista settoriale, la dinamica della produzione è stata eterogenea. Chimica (+30,6%), minerali non metalliferi (+20,1%) e siderurgia (+10,5%), tra luglio e settembre, registrano risultati brillanti. Risultati soddisfacenti anche per la gomma-plastica (7,2%), la meccanica (+4,5%) ed i mezzi di trasporto (2,9%).

Chiudono con segno negativo le industrie varie (-12,8%) e l'abbigliamento (-7,3%).

FATTURATO

Il fatturato totale a prezzi correnti mantiene tassi di crescita soddisfacenti sia su base annua (+9,2%) sia rispetto al trimestre scorso (+2,4%). Il fatturato estero si conferma trainante con un incremento del 10,0% rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno.

ORDINI

Gli ordinativi mantengono risultati positivi, sebbene in rallentamento rispetto ai risultati del trimestre scorso, grazie al sostegno dagli ordini esteri (+5,0% su base annua e + 0,9% sul trimestre scorso).

OCCUPAZIONE

I dati del terzo trimestre mettono in evidenza la stazionarietà dell'occupazione manifatturiera (+0,0% tendenziale e congiunturale). Diminuisce il ricorso alla CIG con una quota di imprese che dichiara di aver utilizzato ore di cassa integrazione che scende al 7,6% e per una quota sul monte

ore dell'1,8%.

Servizi

L'indagine congiunturale dei servizi nel terzo trimestre 2017 ha coinvolto 184 imprese bresciane operanti nei settori delle costruzioni, del commercio all'ingrosso, degli alberghi e ristoranti, dei trasporti e attività postali, dell'informatica e telecomunicazioni, dei servizi, pari al 118,0% del campione.

I servizi dell'area bresciana chiudono il terzo trimestre con una dinamica positiva ed in accelerazione; il volume d'affari, infatti, è cresciuto del 2,3% su base annua. Le migliori performance sono registrate dalle grandi imprese (con più di 200 addetti) che segnano aumenti, su base annua, del 3,0%. Esse sono seguite a breve distanza dalle medie imprese (10-49 addetti), che registrano una crescita del 2,9%, e dalle piccole (3-9 addetti) con incrementi del 2,5%. Le imprese con 50-199 addetti chiudono il trimestre con una variazione negativa (-0,1%).

Dall'analisi dei settori emerge con evidenza che la crescita del volume d'affari, su base annua, ha interessato quasi tutte le tipologie di attività economica ad eccezione delle costruzioni (-3,4%). Robusto si è confermato l'aumento del volume d'affari del commercio all'ingrosso (+6,2%) e degli altri servizi (+7,4%). Risultati positivi anche per i servizi avanzati alle imprese (+2,8%), per gli alberghi e ristoranti (+2,8%), per l'informatica e le telecomunicazioni (+2,7%) e per i trasporti (+2,4%).

Commercio al dettaglio

Il comparto del commercio tra luglio e settembre segna un nuovo risultato positivo che consolida il trend crescente in atto dall'inizio del 2016.

Il fatturato delle imprese bresciane attive nel commercio al dettaglio chiude, infatti, il terzo trimestre con un incremento dell'1,6% che risulta anche superiore alla media lombarda (1,1%).

Da un punto di vista settoriale è il comparto non alimentare che continua a crescere, chiudendo il trimestre con un incremento del 2,8%. L'alimentare e il non specializzato, tra luglio e settembre, hanno segnato una crescita piuttosto contenuta pari per entrambi i comparti allo 0,3%.

La variazione dei prezzi nel trimestre risulta positiva (+0,4%); le valutazioni in merito agli ordini ai fornitori vedono un saldo tra giudizi di aumento e diminuzione positivo pari allo 0,8%, in

miglioramento rispetto al valore negativo (pari a -1,5%) dello scorso trimestre.

L'occupazione si mantiene pressoché stabile, con un leggero calo del numero degli addetti rispetto al trimestre scorso dello 0,2%.

La popolazione

La popolazione totale residente nell'ambito territoriale dell'Ente secondo i dati dell'ultimo censimento ammonta a n. 4.401 ed alla data del 31/12/2016, secondo i dati anagrafici, ammonta a n. 4.513.

Con i grafici seguenti si rappresenta l'andamento negli anni della popolazione residente:

Anni	Numero residenti
1996	3293
1997	3316
1998	3376
1999	3421
2000	3515
2001	3636
2002	3761
2003	3877
2004	4002
2005	4078
2006	4150
2007	4202
2008	4263
2009	4331
2010	4391
2011	4429
2012	4486
2013	4516
2014	4531
2015	4518
2016	4513

Tabella 1: Popolazione residente

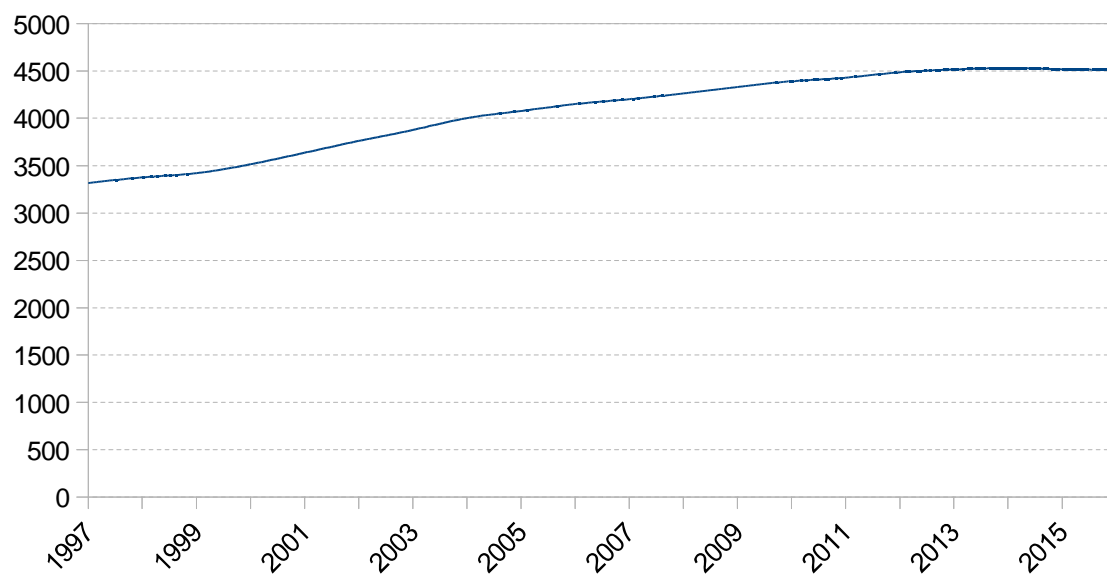


Diagramma 1: Andamento della popolazione residente

Il quadro generale della popolazione ad oggi è descritto nella tabella seguente, evidenziando anche l'incidenza nelle diverse fasce d'età e il flusso migratorio che si è verificato durante l'anno.

Popolazione legale al censimento 2001		0
Popolazione al 01/01/2016		4518
	Di cui:	
	Maschi	2288
	Femmine	2230
Nati nell'anno		29
Deceduti nell'anno		24
Saldo naturale		5
Immigrati nell'anno		141
Emigrati nell'anno		151
Saldo migratorio		-10
Popolazione residente al 31/12/2016		4513
	Di cui:	
	Maschi	2301
	Femmine	2212
	Nuclei familiari	1832
	Comunità/Convivenze	1
	In età prescolare (0 / 5 anni)	257
	In età scuola dell'obbligo (6 / 14 anni)	447
	In forza lavoro (15/ 29 anni)	603
	In età adulta (30 / 64 anni)	2416
	In età senile (oltre 65 anni)	782

Tabella 2: Quadro generale della popolazione

La composizione delle famiglie per numero di componenti è la seguente:

Nr Componenti	Nr Famiglie	Composizione %
1	487	26,58%
2	535	29,20%
3	404	22,05%
4	318	17,36%
5 e più	88	4,80%
TOTALE	1832	

Tabella 3: Composizione famiglie per numero componenti

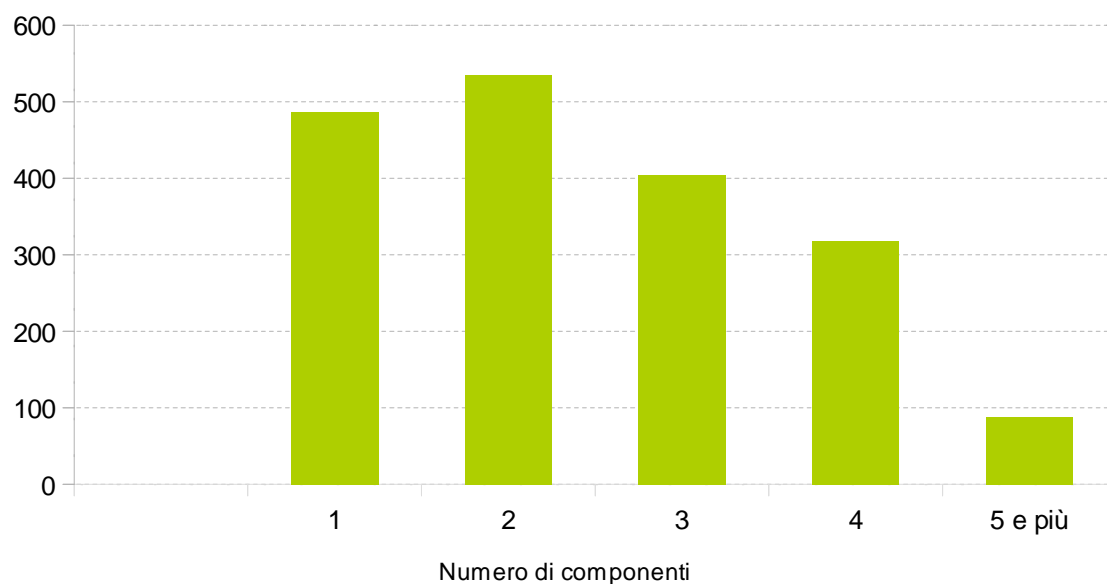


Diagramma 2: Famiglie residenti suddivise per numero di componenti

Popolazione residente al 31/12/2017 iscritta all'anagrafe del Comune di Monticelli Brusati
 suddivisa per classi di età e sesso:

Classi di età	Maschi	Femmine	Totale	% Maschi	% Femmine
< anno	15	12	27	55,56%	44,44%
1-4	103	71	174	59,20%	40,80%
5 -9	121	148	269	44,98%	55,02%
10-14	135	99	234	57,69%	42,31%
15-19	90	105	195	46,15%	53,85%
20-24	114	93	207	55,07%	44,93%
25-29	104	97	201	51,74%	48,26%
30-34	115	132	247	46,56%	53,44%
35-39	156	147	303	51,49%	48,51%
40-44	228	202	430	53,02%	46,98%
45-49	235	215	450	52,22%	47,78%
50-54	185	187	372	49,73%	50,27%
55-59	171	147	318	53,77%	46,23%
60-64	153	143	296	51,69%	48,31%
65-69	144	138	282	51,06%	48,94%
70-74	87	84	171	50,88%	49,12%
75-79	67	84	151	44,37%	55,63%
80-84	43	52	95	45,26%	54,74%
85 >	34	49	83	40,96%	59,04%
TOTALE	2300	2205	4505	51,05%	48,95%

Tabella 4: Popolazione residente per classi di età e sesso



Diagramma 3: Popolazione residente per classi di età e sesso

Situazione socio-economica

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

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

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

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

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

Il Comune di Monticelli Brusati ha una base economica di matrice prevalentemente industriale, con una presenza di numerose attività artigianali distribuite nei vari settori (meccanico, chimico, edile, ecc.).

L'artigianato costituisce circa il 90% della totalità delle imprese, ma è rappresentato da piccole imprese con ridotto numero di addetti, infatti gli occupati del settore costituiscono solo il 16% circa del totale.

Un rilevante numero di imprese artigiane, caratterizzato da un numero medio di occupati per singola impresa non superiore a due addetti, è inserito nel settore della costruzione e manutenzione di edifici, con gli occupati che rappresentano circa il 10% del totale. Sono le imprese che hanno subito in modo sensibile gli effetti della crisi economica.

L'industria ha una specializzazione metalmeccanica siderurgica e, pur rappresentando circa il 4% del numero delle imprese, gli occupati del settore costituiscono il 63% circa del totale

Il settore agricolo, pur rappresentando l'attività con maggior estensione territoriale, è caratterizzato da un numero ridotto di aziende e di occupati. Il settore è caratterizzato dalla preponderante presenza di aziende specializzate nella viticoltura e nell'enologia (circa dieci aziende), attività storicamente insediate e caratterizzanti il territorio, con standard qualitativi e quantitativi elevati. Le aziende vitivinicole fanno parte del Consorzio Tutela del Franciacorta.

Il settore agricolo è caratterizzato spesso dalla compresenza di attività di ristorazione.

Quest'ultimo settore, i cui occupati rappresentano circa il 4% degli occupati, ha subito delle flessioni a causa della crisi economica.

Il settore del commercio, di vicinato e della media distribuzione, è caratterizzato da un numero ridotto di imprese e di addetti (circa il 3% degli occupati), e risente degli effetti della crisi economica nonché degli effetti della concorrenza della GDO (supermercati e centri commerciali) presente in modo rilevante a brevi distanze dal territorio comunale.

L'amministrazione Comunale, vista la crisi economica, ha incentivato gli strumenti di intervento sul settore occupazione mediante individuazione di lavoratori socialmente utili e l'utilizzo di voucher lavoro.

Territorio

1.2.1 - Superficie in Kmq. : **10,73**

1.2.2 - Risorse idriche

Laghi n° : **0**

Fiumi e torrenti n° :

2

1.2.3 - Strade

Statali km: **0,2**

Provinciali km: **5,5**

Comunali km: **18**

Vicinali km: **7**

Autostrade km: **0**

1.2.4 - Piani e strumenti urbanistici vigenti

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

Piano regolatore adottato	<input type="checkbox"/> si	<input checked="" type="checkbox"/> no	...
Piano regolatore approvato	<input checked="" type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	dl. cc. 21 del 15/06/2013
Programma di fabbricazione	<input type="checkbox"/> si	<input checked="" type="checkbox"/> no	...
Piano edilizia economica e popolare	<input type="checkbox"/> si	<input checked="" type="checkbox"/> no	...
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI			
Industriali	<input type="checkbox"/> si	<input checked="" type="checkbox"/> no	...
Artigianali	<input checked="" type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	...
Comerciali	<input type="checkbox"/> si	<input checked="" type="checkbox"/> no	...
Altri strumenti (specificare)			

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
(art. 12, comma 7 D. L.vo 77/95) si no

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)

	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	0	0
P.I.P.	5000	5000

Strutture

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1.3.2.1 - Asili nido	n° 1	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0
1.3.2.2 - Scuole materne	n° 1	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0
1.3.2.3 - Scuole elementari	n° 1	posti n° 250	posti n° 300	posti n° 300	posti n° 300
1.3.2.4 - Scuole medie	n° 1	posti n° 150	posti n° 150	posti n° 150	posti n° 150
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n° 1	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0	posti n° 0
1.3.2.6 - Farmacie Comunali		n° 0	n° 0	n° 0	n° 0
1.3.2.7 - Rete fognaria in km					
- bianca		3,5	3,5	3,5	3,5
- nera		9	9	9	9
- mista		20	20	20	20
1.3.2.8 - Esistenza depuratore		<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
1.3.2.9 - Rete acquedotto in km		40	40	40	40
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato		<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini		n° 8	n° 8	n° 8	n° 8
		hq 3,6	hq 3,6	hq 3,6	hq 3,6
1.3.2.12 - Punti di illuminazione pubblica		n° 889	n° 899	n° 899	n° 899
1.3.2.13 - Rete gas in km		21	21	21	21
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali		18754	18800	18900	18900
- civile		0	0	0	0
- industriale		0	0	0	0
- racc. diff. ta		<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
1.3.2.15 - Esistenza piattaforma ecologica		<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
1.3.2.16 - Mezzi operativi		n° 0	n° 0	n° 0	n° 0
1.3.2.17 - Veicoli		n° 3	n° 3	n° 3	n° 3
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati		<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no
1.3.2.19 - Personal computer		n° 14	n° 14	n° 14	n° 14
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)		...			

Accordi di programma programmazione negoziata

1 - REALIZZAZIONE DEPURATORE DI TORBOLE CASAGLIA

Altri soggetti partecipanti: Diversi Comuni

Impegni di mezzi finanziari: Tutti a carico del realizzatore. Per il Comune di Monticelli Brusati l'impegno è consistito in €. 35.831,42 a titolo di fondo ristoro.

Durata dell'accordo: Non conosciuta.

L'accordo è già operativo -dal 17/05/2014

2 - GESTIONE ISOLA ECOLOGICA

Altri soggetti partecipanti: Comune di Ome

Impegni di mezzi finanziari: €. 112.328,27

Durata dell'accordo: Quattro anni dalla sottoscrizione con rinnovo automatico ogni anno

L'accordo è già operativo dal 17/07/2013

3 - AFFIDAMENTO GESTIONE METANODOTTO ATEM BRESCIA

Altri soggetti partecipanti: Il Comune capofila è Brescia. All'accordo partecipano diversi comuni.

Impegni di mezzi finanziari: Da definire

Durata dell'accordo: Due anni e comunque fino all'assegnazione dell'appalto

L'accordo è già operativo dal 27/02/2014

Quadro delle condizioni interne all'ente

Evoluzione delle situazione finanziaria dell'ente

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

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

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

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

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

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

Analisi finanziaria generale

Evoluzione delle entrate (accertato)

Entrate (in euro)	RENDICONTO 2012	RENDICONTO 2013	RENDICONTO 2014	RENDICONTO 2015	RENDICONTO 2016
Utilizzo FPV di parte corrente	0,00	0,00	0,00	88.546,79	28.586,32
Utilizzo FPV di parte capitale	0,00	0,00	0,00	43.436,74	220.122,51
Avanzo di amministrazione applicato	319.758,06	237.767,74	177.903,45	285.000,00	153.000,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.113.121,67	1.785.765,99	2.342.479,48	2.206.231,10	2.197.822,02
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	72.069,41	335.965,35	141.511,49	133.652,66	62.423,33
Titolo 3 - Entrate extratributarie	460.188,10	464.286,28	549.573,65	496.452,43	465.822,17
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	116.707,82	94.408,06	110.936,60	139.709,91	329.129,49
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Titolo 7 - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	3.081.845,06	2.918.193,42	3.322.404,67	3.393.029,63	3.856.905,84

Tabella 5: Evoluzione delle entrate

Evoluzione delle spese (impegnato)

Spese (in euro)	RENDICONTO 2012	RENDICONTO 2013	RENDICONTO 2014	RENDICONTO 2015	RENDICONTO 2016
Titolo 1 - Spese correnti	2.356.409,16	2.356.947,28	2.427.935,14	2.317.590,23	2.282.854,27
Titolo 2 - Spese in conto capitale	195.157,33	167.660,76	240.216,77	337.492,14	505.401,21
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	208.894,32	219.361,45	406.612,07	231.668,91	222.805,70
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	2.760.460,81	2.743.969,49	3.074.763,98	2.886.751,28	3.211.061,18

Tabella 6: Evoluzione delle spese

Partite di giro (accertato/impegnato)

Servizi c/terzi (in euro)	RENDICONTO 2012	RENDICONTO 2013	RENDICONTO 2014	RENDICONTO 2015	RENDICONTO 2016
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	149.777,27	125.619,07	199.392,43	359.761,47	318.221,54
Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	162.777,27	140.616,60	215.739,72	359.761,47	318.221,54

Tabella 7: Partite di giro

Analisi delle entrate

Entrate correnti (anno 2017)

Titolo	Previsione iniziale	Previsione assestata	Accertato	%	Riscosso	%	Residuo
Entrate tributarie	2.216.695,24	2.240.879,26	2.246.007,53	100,2	1.720.584,89	76,78	525.422,64
Entrate da trasferimenti	58.369,61	102.232,58	118.968,54	116,37	84.333,85	82,49	34.634,69
Entrate extratributarie	464.858,74	545.770,60	475.017,90	87,04	418.541,08	76,69	56.476,82
TOTALE	2.739.923,59	2.888.882,44	2.839.993,97	98,31	2.223.459,82	76,97	616.534,15

Tabella 8: Entrate correnti - Analisi titolo 1-2-3

Entrate correnti (dati previsionali triennio 2018-2020)

Titolo	2018	2019	2020
Entrate tributarie	2.271.538,94	2.271.678,35	2.271.678,45
Entrate da trasferimenti	90.846,09	90.846,09	90.846,09
Entrate extratributarie	583.509,00	519.658,66	520.319,61
TOTALE	2.945.894,03	2.882.183,10	2.882.844,15

Le **entrate tributarie** classificate al titolo I° sono costituite dalle imposte (IMU, Addizionale Irpef, Compartecipazione all'Irpef, Imposta sulla pubblicità e altro), dalle tasse (Tari, Tosap, Tasi) e dai tributi speciali (diritti sulle pubbliche affissioni) a cui si aggiungono i fondi perequativi rappresentati dal Fondo di Solidarietà Nazionale.

Le **entrate derivanti da trasferimenti** sono costituite da contributi correnti da parte dello Stato, delle Regioni di altri enti del settore pubblico, classificate al titolo II°.

Le **entrate extra-tributarie** sono rappresentate dai proventi dei servizi pubblici, dai proventi dei beni patrimoniali, dai proventi finanziari, dagli utili da aziende speciali e partecipate e da altri proventi (es. quelli derivanti dall'attività di controllo). In sostanza si tratta di tariffe e altri proventi per la fruizione di beni e per o servizi resi ai cittadini.

ENTRATE TRIBUTARIE

Nel dettaglio si possono analizzare le seguenti entrate anche in considerazione del fatto che il comma 639 della legge 147/13 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti:

- il possesso di immobili collegato alla loro natura
- l'erogazione e la fruizione dei servizi comunali.

La UIC è composta:

- dall'IMU, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, con le esclusioni in precedenza indicate;
- dalla TASI, riferita ai servizi indispensabili, a carico del possessore e dall'utilizzatore dell'immobile;
- dalla TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti,

IMU

L'art. 13, comma 1 del D.L. 201/2011 convertito con legge 214/2011 ha anticipato l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012. Il

tributo sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati e l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI). La legge di stabilità 2013 ha però profondamente modificato lo schema di ripartizione dell'IMU. Infatti mentre nel 2012 restavano riservati al Comune i gettiti relativi all'abitazione principale, ai fabbricati rurali strumentali e al 50% di quanto derivante dagli altri immobili (terreni e fabbricati diversi), dal 2013 viene attribuito ai comuni l'intero gettito dell'IMU con esclusione di quello derivante dai fabbricati commerciali ed industriali classificati nel gruppo catastale "D" il cui gettito viene interamente assegnato allo Stato nella misura standard dell'aliquota (il 7,6 per mille). La legge di stabilità 2017 ha imposto il divieto di aumenti tributari quindi per il triennio 2017-2019, le aliquote del tributo restano invariate nella misura del 0,4 per mille per l'abitazione principale e 0,76 per mille per gli altri fabbricati. Viene confermata anche la disciplina di cui all'art. 13, c. 2 della Legge 214/2011, così come modificato dall'art. 1, c. 707 della Legge 147/2013 in base al quale l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota e le detrazioni relative all'abitazione principale.

TASSA SUI RIFIUTI - TARI

Con decorrenza 01/01/2014 la TARI sostituisce a norma di legge i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani;

I presupposti impositivi sono simili a quelli utilizzati in precedenza (possesso di locali/aree suscettibili di produrre rifiuti urbani). A norma del comma 654 dell'art. 1 della legge 147/2013 deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio così come definiti nel Piano Finanziario che il Comune è tenuto ad approvare. Le tariffe si compongono di una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti e alle modalità del servizio fornito e si articolano in fasce di utenza domestica e non domestica.

IMPOSTA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI

La legge 147/13, quale parte integrante dell'UIC (comma 639), disciplina la TASI, che ha per presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU, di aree scoperte, nonché di quelle edificabili a qualunque uso adibiti (comma 669). Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponenti, non operative e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano destinate o occupate in via esclusiva (comma 670).

Il comma 682, lettera b), prevede inoltre che tramite il regolamento di cui all'art. 52 del d.lgs.

446/97 il Comune provveda all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione, per ciascuno di essi dei relativi costi da coprire con il tributo. Con decorrenza 2016 l'imposta non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa. Il mancato gettito, secondo quanto stabilito dalla legge di stabilità 2016 viene compensato da un maggior trasferimento statale a titolo di fondo di solidarietà.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

L'aliquota è fissata nella misura dello 0,60% . Le previsioni del gettito sono formulate sulla scorta delle riscossioni definitive del penultimo anno precedente così come previsto dai principi contabili. In considerazione del periodo di congiuntura economica e al fine di agevolazione i percettori di redditi minimi viene mantenuta una fascia di esenzione per i redditi fino a €. 13.000,00.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Il comma 380, lettera b) della legge di stabilità 2013 ha disciplinato l'istituzione del Fondo di Solidarietà Comunale in sostituzione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio. Il nuovo fondo è alimentato con una quota percentuale dell'IMU di spettanza dei Comuni definita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previo accordo in Conferenza Stato-città ed autonomie locali. La quantificazione di base delle risorse parte necessariamente da quelle assegnate in precedenza. L'iscrizione delle poste di bilancio viene effettuata sulla scorta delle comunicazioni ufficiali delle assegnazioni pubblicate dal Ministero dell'Interno.

La legge di stabilità 2016 ha apportato modifiche considerevoli in materia di tributi locali. In particolare il nuovo dispositivo normativo riguarda l'esclusione dal prelievo immobiliare delle abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9. E' stata inoltre abrogata l'imposta municipale secondaria, la cui istituzione era prevista dall'art. 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.

ENTRATE DA TRASFERIMENTI

TRASFERIMENTI ERARIALI

Il Contributo Sviluppo Investimenti si è esaurito nell'esercizio 2014. Sono iscritti a bilancio due contributi statali per un totale di €. 30.469,61 finalizzati al parziale finanziamento di due mutui accessi per la realizzazione della palestra comunale.

TRASFERIMENTI REGIONALI

Tra i trasferimenti regionali per le funzioni di riguardanti i servizi in campo sociale/scolastico sono inseriti i contributi per il servizio di assistenza ad personam degli alunni della scuola secondaria. Il cosiddetto contributo per “dote sport” introdotto nel 2015 non è stato confermato per l'attuale triennio, né tanto meno viene confermato il contributo per il “sostegno affitto” del quale il comune nell'ultimo esercizio non ha beneficiato non essendo comune ad alta densità abitativa.

ALTRI TRASFERIMENTI

Vengono riproposti i trasferimenti da parte dell'Ufficio di Piano di Iseo a copertura delle spese sostenute dal Comune in ottemperanza a quanto previsto dalle leggi di settore in ambito sociale .

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Nell'ambito dei proventi da servizi pubblici sono rilevabili tra le altre, le seguenti entrate:

- proventi dei servizi di polizia locale
- proventi dei servizi scolastici (trasporto, mensa e prescuola)
- proventi dei servizi in ambito sociale tra i quali sono rilevabili le entrate per il C.D.D. e C.S.E., per l'assistenza domiciliare e per la fornitura dei pasti a domicilio .
-

Tra i proventi dei beni dell'ente sono iscritti:

- il recupero delle spese per l'utilizzo della strutture sportive comunali;
- i fitti di fabbricati (alloggi Baroncina e ambulatori) e di terreni;
- i proventi delle concessioni cimiteriali

Sono rinvenibili tra le entrate del titolo terzo i rimborsi, da parte dell'ente gestore, delle rate dei mutui relativi al servizio idrico integrato.

La definizione dei proventi dei servizi scolastici viene effettuata nel piano per il diritto allo studio.

Con apposita deliberazione la Giunta comunale si procede annualmente al calcolo del tasso di copertura previsto dei servizi a domanda individuale, così come definiti dal D.M 31 dicembre 1983;

La percentuale del tasso di copertura relativa al 2018 è pari al 58,92%

Evoluzione delle entrate correnti per abitante

Anni	Entrate tributarie (accertato)	Entrate per trasferimenti (accertato)	Entrate extra tributarie (accertato)	N. abitanti	Entrate tributarie per abitante	Entrate per trasferimenti per abitante	Entrate extra tributarie per abitante
2010	1.521.511,02	1.058.124,29	555.770,49	4391	346,51	240,98	126,57
2011	2.392.177,32	91.545,07	592.544,76	4429	540,12	20,67	133,79
2012	2.113.121,67	72.069,41	460.188,10	4486	471,05	16,07	102,58
2013	1.785.765,99	335.965,35	464.286,28	4516	395,43	74,39	102,81
2014	2.342.479,48	141.511,49	549.573,65	4531	516,99	31,23	121,29
2015	2.206.231,10	133.652,66	496.452,43	4518	488,32	29,58	109,88
2016	2.197.822,02	62.423,33	465.822,17	4513	487,00	13,83	103,22

Tabella 9: Evoluzione delle entrate correnti per abitante

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

Nelle tabelle seguenti sono riportate le incidenze per abitanti delle entrate correnti dall'anno 2010 all'anno 2016

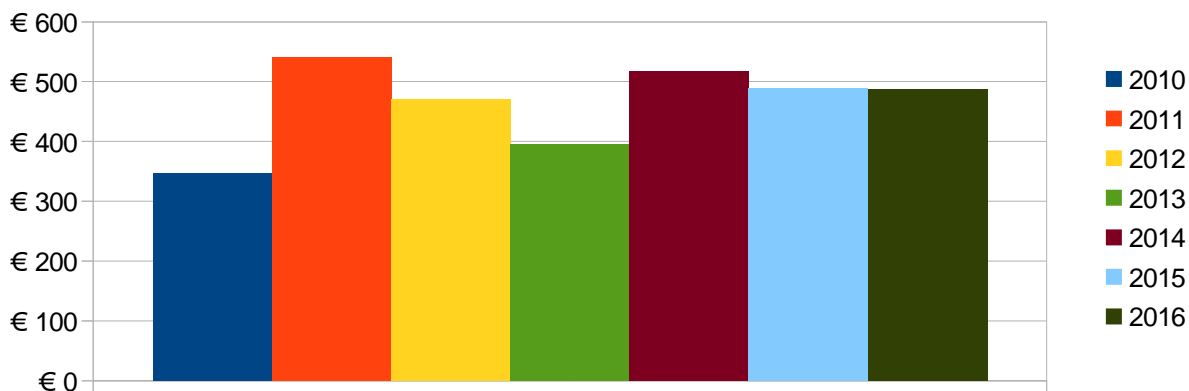


Diagramma 4: Evoluzione delle entrate tributarie per abitante

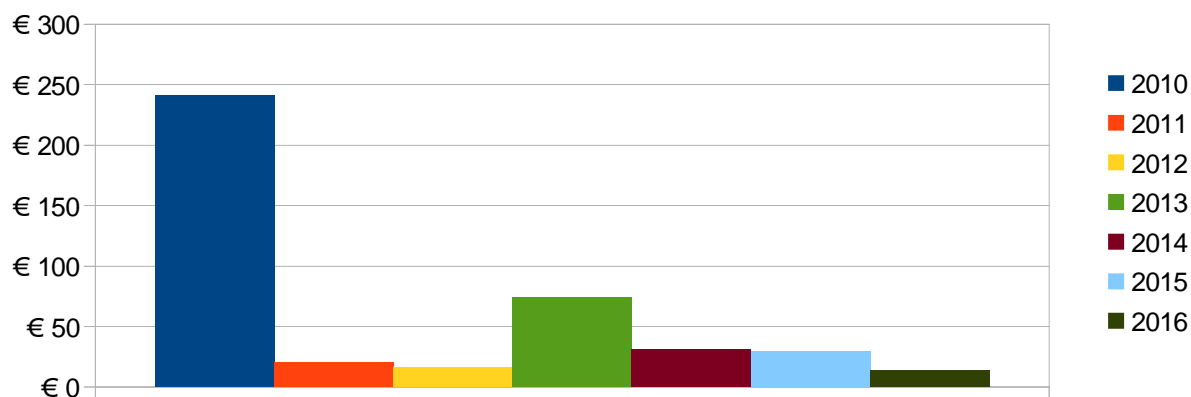


Diagramma 5: Evoluzione delle entrate da trasferimenti per abitante

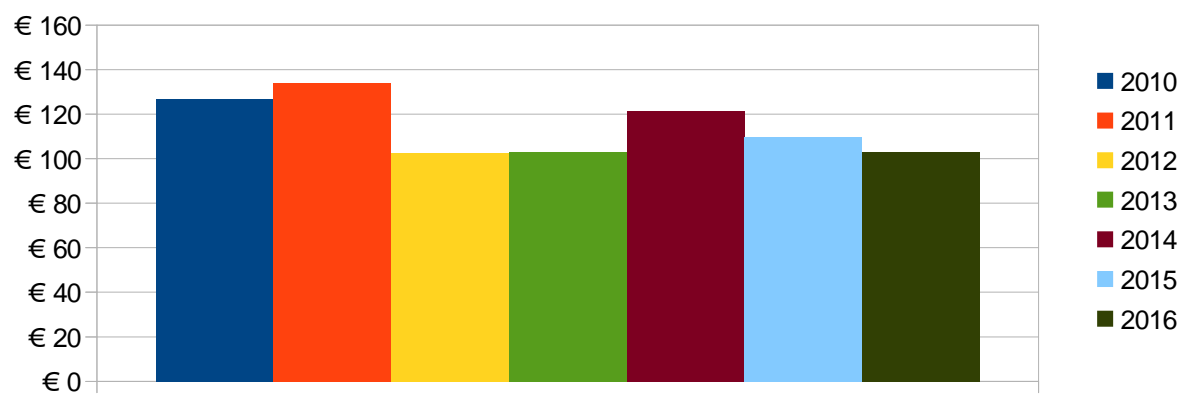


Diagramma 6: Evoluzione delle entrate extratributarie per abitante

Analisi della spesa - parte investimenti ed opere pubbliche

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

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

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

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

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

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

Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti

MISSIONE	PROGRAMMA	IMPEGNI ANNO IN CORSO	IMPEGNI ANNO SUCCESSIVO
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 - Organi istituzionali	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2 - Segreteria generale	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	60.698,86	12.302,20
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	6 - Ufficio tecnico	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 - Risorse umane	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 - Altri servizi generali	0,00	0,00
3 - Ordine pubblico e sicurezza	1 - Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00
3 - Ordine pubblico e sicurezza	2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	28.454,30	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	1 - Istruzione prescolastica	0,00	16.384,92
4 - Istruzione e diritto allo studio	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	264.015,12	65.940,50
4 - Istruzione e diritto allo studio	6 - Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	7 - Diritto allo studio	0,00	0,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2.000,00	0,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1 - Sport e tempo libero	0,00	0,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	2 - Giovani	0,00	0,00
7 - Turismo	1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1 - Urbanistica e assetto del territorio	48.662,77	16.000,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3 - Rifiuti	0,00	0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	207.620,41	36.292,55
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	5 - Viabilità e infrastrutture stradali	179.416,01	16.670,27
11 - Soccorso civile	1 - Sistema di protezione civile	7.991,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 - Interventi per la disabilità	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00
13 - Tutela della salute	7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	1 - Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	1 - Fondo di riserva	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	3 - Altri fondi	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00
60 - Anticipazioni finanziarie	1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00
	TOTALE	798.858,47	163.590,44

Tabella 10: Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti

E il relativo riepilogo per missione:

Missione	Impegni anno in corso	Impegni anno successivo
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	60.698,86	12.302,20
3 - Ordine pubblico e sicurezza	28.454,30	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	264.015,12	82.325,42
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2.000,00	0,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00
7 - Turismo	0,00	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	48.662,77	16.000,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	207.620,41	36.292,55
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	179.416,01	16.670,27
11 - Soccorso civile	7.991,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00
13 - Tutela della salute	0,00	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	0,00	0,00
60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00
TOTALE	798.858,47	163.590,44

Tabella 11: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione

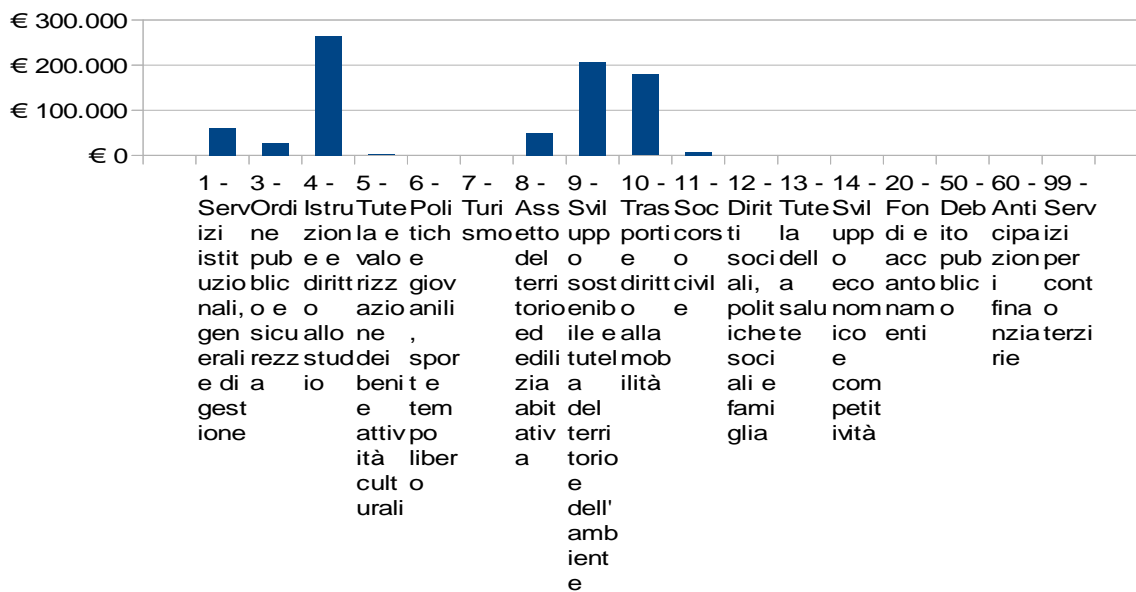


Diagramma 7: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione

Analisi della spesa - parte corrente

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

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

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

Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti

Missione	Programma	Impegni anno in corso	Impegni anno successivo
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 - Organi istituzionali	26.716,91	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2 - Segreteria generale	89.773,75	2.318,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	92.506,96	22.653,67
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	82.506,02	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	92.584,23	15.879,78
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	6 - Ufficio tecnico	130.824,85	2.365,20
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	66.004,06	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	8 - Statistica e sistemi informativi	40.248,68	23.104,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 - Risorse umane	8.274,06	5.274,06
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 - Altri servizi generali	118.458,34	21.767,92
3 - Ordine pubblico e sicurezza	1 - Polizia locale e amministrativa	45.025,39	634,00
3 - Ordine pubblico e sicurezza	2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	2.196,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	1 - Istruzione prescolastica	67.700,00	39.000,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	119.457,62	21.675,58
4 - Istruzione e diritto allo studio	6 - Servizi ausiliari all'istruzione	324.807,27	190.362,55

4 - Istruzione e diritto allo studio	7 - Diritto allo studio	8.519,36	0,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	50.502,01	4.760,03
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1 - Sport e tempo libero	90.991,47	1.763,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	2 - Giovani	970,73	0,00
7 - Turismo	1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	3.485,00	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1 - Urbanistica e assetto del territorio	3.780,31	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	58.525,53	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3 - Rifiuti	486.454,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4 - Servizio idrico integrato	40.105,13	3.897,90
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	5 - Viabilità e infrastrutture stradali	141.471,93	9.603,01
11 - Soccorso civile	1 - Sistema di protezione civile	4.447,73	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	14.879,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 - Interventi per la disabilità	37.726,88	5.400,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3 - Interventi per gli anziani	41.451,68	3.755,59
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5 - Interventi per le famiglie	300,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	22.269,97	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8 - Cooperazione e associazionismo	17.500,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	25.254,66	0,00
13 - Tutela della salute	7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	6.301,89	275,29
14 - Sviluppo economico e competitività	1 - Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	8.123,40	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	1 - Fondo di riserva	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	3 - Altri fondi	0,00	0,00

50 - Debito pubblico	2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00
60 - Anticipazioni finanziarie	1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00
	TOTALE	2.370.144,82	374.489,58

Tabella 12: Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti

E il relativo riepilogo per missione:

Missione	Impegni anno in corso	Impegni anno successivo
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	747.897,86	93.362,63
3 - Ordine pubblico e sicurezza	47.221,39	634,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	520.484,25	251.038,13
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	50.502,01	4.760,03
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	91.962,20	1.763,00
7 - Turismo	3.485,00	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3.780,31	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	585.084,66	3.897,90
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	141.471,93	9.603,01
11 - Soccorso civile	4.447,73	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	159.382,19	9.155,59
13 - Tutela della salute	6.301,89	275,29
14 - Sviluppo economico e competitività	8.123,40	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	0,00	0,00
60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00
TOTALE	2.370.144,82	374.489,58

Tabella 13: Impegni di parte corrente - riepilogo per missione

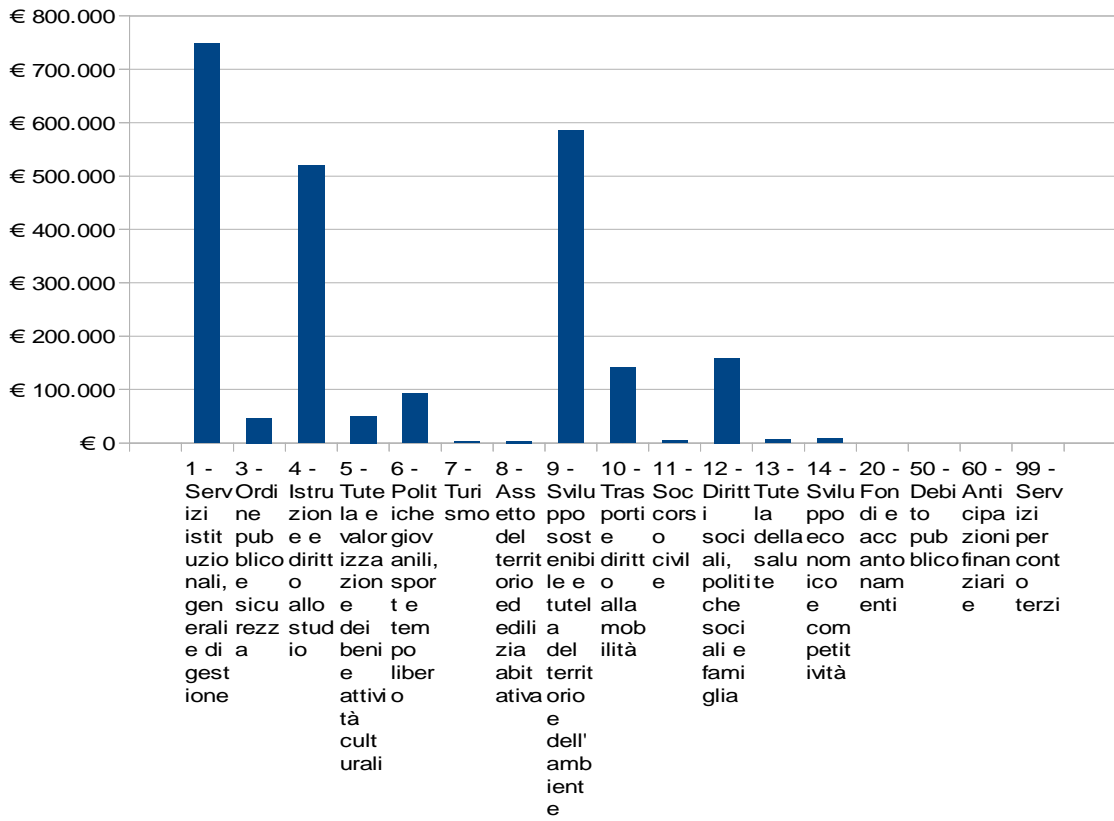


Diagramma 8: Impegni di parte corrente - riepilogo per Missione

Indebitamento

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

Macroaggregato	Impegni anno 2017	Debito residuo
3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	261.254,83	1.623.022,44
TOTALE	261.254,83	1.623.022,44

Tabella 14: Indebitamento

La somma indicata come residuo debito non ricomprende le cifre iscritte a bilancio per le estinzioni anticipate.

Il limite per l'indebitamento degli enti locali è stabilito dall'art. 1, comma 539, del D.L. 190/2014. Tale limite è fissato nella percentuale del 10% del totale dei primi tre titoli dell'entrate del penultimo esercizio approvato.

L'incidenza degli interessi passivi dei mutui in essere sulle entrate correnti è del 2,09%. Se si considerano anche le contribuzioni del soggetto gestore del servizio idrico integrato, la percentuale si abbassa allo 0,93%

L'andamento del debito residuo dell'indebitamento nel triennio, è il seguente:

Anno	2017	2018	2019	2020
Residuo debito (+)	2.070.095,13	59.29,27	1.588.447,44	1.397.102,20
Nuovi prestiti (+)	63.274,96	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	249.092,83	261.254,83	158.845,24	164.523,03
Estinzioni anticipate (-)	0,00	34.575,00	32.500,00	0,00
Altre variazioni +/- (da specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	1.884.277,27	1.588.447,44	1.397.102,20	1.232.579,18

Il 10% dei proventi dell'alienazione delle aree, inserite fra le entrate è da destinarsi, ai sensi dell'articolo 7, comma 5 del Dl 78/2015, all'estinzione di mutui. Le somme corrispondenti sono indicate nella riga "estinzioni anticipate".

Anticipazioni di tesoreria

Il Comune, nel corso degli anni, ha costantemente iscritto a bilancio una somma relativa ad un'eventuale anticipazione di tesoreria ai sensi del disposto dell'art. 222 del D.Lgs. 267/2000 da utilizzare in caso di esaurimento delle disponibilità di cassa e delle eventuali somme aventi specifica destinazione;

Il limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria da parte degli enti locali è elevato da tre a cinque dodicesimi fino alla data del 31 dicembre 2018 (art.1, comma 618, legge 205/17).

Anche nel triennio 2018/2020 la previsione viene riproposta stante le variabili che caratterizzano il flusso delle entrate degli enti locali, spesso non determinate da scelte autonome.

E' doveroso precisare peraltro, che il Comune, fino ad oggi, non ha fatto ricorso a tale facoltà, riuscendo a garantire comunque un flusso di entrate sufficiente a far fronte agli impegni di spesa.

Per la verifica del rispetto del limite di cui sopra si precisa quanto di seguito:

Le entrate relative ai primi tre titoli accertate nell'esercizio 2016 (penultimo anno precedente) ammontano a Euro 2.726.067,52 e sono così ripartite:

Entrate titolo I	Euro 2.197.822,02
Entrate titolo II	Euro 62.423,33
Entrate titolo III	Euro 465.822,17

Il limite massimo per il ricorso all'anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2018 pari ai 5/12 è di Euro 1.135.861,14 contro una previsione a bilancio di €. 400.000,00. La medesima previsione viene riproposta sul triennio e rientra ampiamente nei limiti imposti dalla normativa vigente.

Equilibri di parte corrente e generali di bilancio e equilibri di cassa

Con l'approvazione del DUP l'amministrazione identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio. Il tutto, rispettando nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione il pareggio tra risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite). L'Amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per C/terzi. Ognuno di questi comparti può essere inteso come un'entità autonoma. Di norma, le scelte inerenti i programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e investimenti) perché i servizi C/terzi sono semplici partite di giro, mentre i movimenti di fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano.

All'equilibrio della gestione di cassa, come poc'anzi detto parlando dell'anticipazione di cassa, l'amministrazione ha sempre dato grande importanza. Programmare le entrate al fine di garantire all'ente autonomia nell'assolvimento delle obbligazioni di spese è stato ed è l'obiettivo costante dell'Amministrazione; ed il mancato ricorso all'anticipazione di cassa ne è una prova tangibile.

Di seguito la situazione degli equilibri del triennio 2018/2020 formulata sulle bilancio triennale del medesimo periodo:

EQUILIBRI DI BILANCIO

TRIENNIO 2018-2020

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			816.580,17		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		25.964,05	25.965,18	25.965,18
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		2.945.894,03	2.882.183,10	2.882.844,15
			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		2.707.241,65	2.641.168,29	2.559.101,46
			25.965,18	25.965,18	25.965,18
			62.721,04	62.732,80	62.732,80
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	(-)		295.829,83	191.345,24	164.523,02
			34.575,00	32.500,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-31.213,40	75.634,75	185.184,85
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00	--	--
			0,00	--	--
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		110.640,00	104.000,00	0,00
			34.575,00	32.500,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		79.426,60	179.634,75	185.184,85
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**) O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		0,00	--	--
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		163.590,44	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		700.302,65	510.500,00	167.815,15
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		110.640,00	104.000,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		79.426,60	179.634,75	185.184,85
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	(-)		832.679,69	586.134,75	353.000,00
			0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2-T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Risorse umane

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

La tabella seguente mostra i dipendenti in servizio al 31/12/2016

Qualifica	Dipendenti di ruolo	Dipendenti non di ruolo	Totale
A1	0	0	0
A2	0	0	0
A3	0	0	0
A4	0	0	0
A5	0	0	0
B1	0	0	0
B2	0	0	0
B3	0	0	0
B4	0	0	0
B5	1	0	1
B6	0	0	0
B7	0	0	0
C1	1	0	1
C2	0	0	0
C3	2	0	2
C4	1	0	1
C5	1	0	0
D1	2	0	2
D2	0	0	0
D3	1	0	1
D4	0	0	0
D5	0	0	0
D6	0	0	0
Segretario	0	0	0
Dirigente	0	0	0
TOTALE PERSONALE IN SERVIZIO	9		9

Tabella 15: Dipendenti in servizio

Il Servizio di Segreteria viene svolto in convenzione con altri due comuni con una presenza del Segretario Comunale di dieci ore.

Nel corso del 2017 è stato assunto un nuovo dipendente cat. C1, part-time a supporto degli uffici segreteria e ragioneria. L'orario, inizialmente previsto in 20 ore settimanali è stato incrementato a 30.

Coerenza e compatibilità con il Patto di stabilità interno

Il comma 707 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 ha abrogato la norma relativa al patto di stabilità interno. In sostituzione del patto di stabilità, è stato introdotto, a decorrere dal 2016, il PAREGGIO DI BILANCIO.

Nel 2016 avrebbe dovuto entrare in vigore la legge 243/2012 che prevedeva il rispetto del pareggio di bilancio da attuarsi attraverso il rispetto di otto diversi saldi (di competenza e di cassa). La legge di stabilità 2016 aveva sospeso l'applicazione del pacchetto previsto dalla suddetta legge 243/2012 richiedendo agli enti, per il solo anno 2016, il pareggio di bilancio per il solo saldo finale di competenza.

Con la legge 164/2016 è stato completamente rivisto il vecchio impianto della legge 243/2012 prevedendo, in luogo dei predetti otto saldi, in continuità con quanto previsto per il 2016, il saldo unico "finale" di competenza non negativo da conseguirsi sia in fase di previsione che in fase di rendiconto. La medesima legge ha demandato alla legge di bilancio la possibilità di introdurre annualmente, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, nell'ambito del saldo di competenza, il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa.

Per gli anni 2018 e 2019 è ancora possibile considerare nell'ambito del saldo finanziario di competenza il fondo pluriennale vincolato di entrata al netto della sola quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. A partire del 2020 il fondo pluriennale vincolato sarà invece incluso tra le entrate finali esclusivamente per la parte finanziata dalle entrate finali.

Il Prospetto dimostrativo del rispetto del pareggio di bilanci per il triennio 2018-2020 è il seguente:

Prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica

(migliaia di euro)

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+) 26	26	26
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+) 164	0	0
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie	(+) 0	0	0
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1+A2+A3)	(+) 190	26	26
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+) 2.272	2.272	2.272
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini del saldo finanza pubblica	(+) 91	91	91
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+) 584	520	520
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+) 700	511	168
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+) 0	0	0
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI	(+) 0	0	0
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+) 2.681	2.615	2.533
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	(+) 26	26	26
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	(-) 63	63	63
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-) 0	0	0
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	(-) 1	1	1
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini del saldo di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-) 2.643	2.577	2.495
I1) Titolo 2 - Spese in c/capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+) 833	586	353
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+) 0	0	0
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	(-) 0	0	0
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	(-) 0	0	0
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini del saldo di finanza pubblica (I=I1+I2+I3+I4)	(-) 833	586	353
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+) 0	0	0
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie	(+) 0	0	0
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1+L2)	(-) 0	0	0
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI	(+) 112	95	5
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (N=A+B+C+D+E+F+G+H+I+L-M)	249	162	224

Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

In sintesi si elencano i principali servizi comunali e la loro modalità di gestione.

SERVIZIO	MODALITA' DI GESTIONE	SOGGETTO GESTORE
MENSA SCOLASTICA	AFFIDAMENTO IN APPALTO	RISTORANTE MARCHI'
TRASPORTO SCOLASTICO	AFFIDAMENTO IN APPALTO	GRAMMATICA TULLIO
PASTI A DOMICILIO	AFFIDAMENTO IN APPALTO	CIRFOOD
ASSISTENZA DOMICILIARE	AFFIDAMENTO IN APPALTO	FONDAZIONE CACCIAMATTA
TESORERIA	AFFIDAMENTO IN APPALTO	ATI BCC DI BRESCIA E CASSA CENTRALE
RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	AFFIDAMENTO IN APPALTO	LINEA GESTIONI SRL
PULIZIA LOCALI MUNICIPIO	AFFIDAMENTO IN APPALTO	GARA PER L'AFFID. IN CORSO
INTERVENTI SUL TERRITORIO	AFFIDAMENTO IN APPALTO	IL NUCLEO COOPERATIVA SOCIALE
SERVIZI CIMITERIALI	AFFIDAMENTO IN APPALTO	IL NUCLEO COOPERATIVA SOCIALE

Tabella 16: Servizi pubblici locali

Una precisazione riguardo alle modalità di gestione dei servizi è doverosa. I principali servizi pubblici risultano infatti gestiti non in forma diretta dall'Ente. La necessità di operare una scelta in questo senso deriva dal fatto che le norme succedutesi nel tempo hanno imposto una costante riduzione del personale alla quale si è associata la necessità di garantire un alto livello di professionalità e competenze specifiche nella gestione dei servizi stessi. Organizzare e svolgere servizi pubblici con personale interno diventa pressoché impossibile avendo a disposizione una dotazione organica di dieci unità.

La gestione economica e la gestione patrimoniale

Con deliberazione Consiliare n. 38 del 22.12.2015 il comune, ai sensi dell'art. 232 del TUEL, ha rinviato l'adozione della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato all'annualità 2017.

Per quanto sopra e ai sensi del disposto della faq 22 della Commissione Arconet e dell'art. 227, comma 3 del TUEL, nelle more dell'adozione della contabilità economico patrimoniale, il Comune non ha predisposto il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato relativi all'anno 2016.

Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate

Nel presente paragrafo sono esaminate le risultanze dei bilanci dell'ultimo esercizio chiuso degli enti strumentali, delle società controllate e partecipate .

Si presenta un prospetto che evidenzia la quota di partecipazione in percentuale e la chiusura degli ultimi quattro esercizi.

ORGANISMI PARTECIPATI DIRETTAMENTE

Denominazione sociale	% partecipazione	Risultanze bilancio 2013	Risultanze bilancio 2014	Risultanze bilancio 2015	Risultanze bilancio 2016
COGEME SPA	0,03%	3.556.581,00	614.698,00	4.082.663,00	14.015.613,00
ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL	0,22%	1.756.177,00	2.499.400,00	2.749.975,00	5.346.464,00
TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO SRL	1,73%	14.495,00	49.958,00	9.631,00	5.979,00
SVILUPPO TURISTICO DEL LAGO D'ISEO SPA	0,01%	-16.362,00	-262.601,00	10.623,00	-96.425,00
CONSORZIO FORESTALE DEL SEBINO BRESCIANO	9,09%	9.242,00	441,00	1.335,00	6.374,00

PARTECIPAZIONI INDIRETTE DI PRIMO LIVELLO

Denominazione sociale	% partecipazione
GANDOVERE DEPURAZIONE SRL	0,03%
AOB2 SRL	0,12%
COGEME SERVIZI TERRITORIALI SRL	0,03%
COGEME NUOVE ENERGIE SRL	0,03%
LINEA GRUOP HOLDING SPA	0,005%
A2A SPA	0,000099%
COOPTUR LAGO D'ISEO	0,00020%
AGENZIA LEADER GAL SEBINO VALLE CAMONCA	0,045%
GAL SEBINO VALLE CAMONICA VAL DI SCALVE	0,045%
ACQUE BRESCIANE SRL	0,21%

Tabella 17: Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate Tabella 18: Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate

Con delibera 35/2016 del 28/10/2016 il Consiglio Provinciale di Brescia ha deliberato di affidare il Servizio Idrico Integrato (costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue) alla società Acque Bresciane srl.

Con il conferimento dei rami d'azienda del servizio idrico integrato di Acque Ovest Bresciano 2 Srl e di Sirmione Servizi a Acque Bresciane è operativa nei 54 comuni gestiti in precedenza da AOB2 e nel Comune di Sirmione gestito da Sirmione Servizi

INDIRIZZI GENERALI SUL RUOLO DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI E INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI E DELLE PROCEDURE DI CONTROLLO DELL'ENTE.

Con deliberazione n. 5 del 20/04/2015 il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 1 cc 611 e seguenti della legge n. 190/2014, ha approvato il Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipate azionarie, definendo le partecipazioni in TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO SRL e in SVILUPPO TURISTICO DEL LAGO D'ISEO SPA non più strategiche per l'attività dell'Ente e proponendone conseguentemente la cessione. Le restanti partecipazioni risultavano invece strettamente funzionali all'attività dell'Ente seppur la misura di partecipazione sia minima.

Con il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 è stato approvato il “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, contenente le disposizioni per la costituzione e la gestione di partecipazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta.

Le finalità del decreto sono l'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, la tutela e promozione della concorrenza sul mercato nonché la razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Il D. Lgs. 175/2016 è stato oggetto di una sentenza di incostituzionalità da parte della Corte Costituzionale (n. 251/2016), nel passaggio in cui non ha previsto la previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, tuttavia, come precisato dalla stessa Corte, tale pronuncia non si estende alle relative disposizioni attuative, che continuano ad essere legittime ed efficaci.

Al fine di superare i rilievi mossi dalla Corte, è stato approvato il Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, recante disposizioni integrative e correttive al citato decreto n. 175/2016 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”, con il quale sono stati rivisti anche alcuni termini di scadenza delle attività poste a carico degli enti.

In particolare le amministrazioni pubbliche sono tenute a mettere in atto una serie di adempimenti, in base a quanto disposto dal decreto, tra i quali:

- l'adeguamento degli statuti delle società a controllo pubblico entro il 31 luglio 2017;
- una revisione straordinaria obbligatoria, entro il 30 settembre 2017, delle partecipazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni in società, con adozione di una deliberazione ricognitiva ed indicazione delle società oggetto di dismissione, provvedimento da trasmettere al Ministero del Tesoro e alla Corte dei Conti entro 30 giorni dalla sua adozione;
- l'adozione di piani di razionalizzazione per liquidazione, alienazioni e dismissioni di società, da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno a decorrere dal 2018, con trasmissione del provvedimento alla Corte dei Conti;

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 26/07/2017 è stato recepito l'adeguamento dello statuto di COGEME SPA al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 03/10/2017 è stato approvato il piano di razionalizzazione straordinaria delle partecipate ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016.

Investimenti in corso di realizzazione non conclusi

Le opere avviate nel 2017 e negli anni precedenti e non ancora concluse sono le seguenti:

COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA: Si tratta della realizzazione delle aule al primo piano, con relativa acquisizione di arredi e attrezzature. Attualmente risulta affidato il lavoro che dovrebbe concludersi entro il primo semestre 2018.

ATTUAZIONE PA7: Si tratta della progettazione urbanistica del piano attuativo PA7. Risultano affidati gli incarichi professionali. L'iter di approvazione dovrebbe concludersi entro il primo quadrimestre dell'anno 2018.

PULIZIA STRAORDINARIA DEI CORSI D'ACQUA: Si tratta di opere complementari alla sistemazione in corso del torrente Valle Sotto dei Dossi e della formazione di nuovi argini con massi ciclopici lungo il torrente Fontana Bruna nel tratto corrente in adiacenza a via Aldo Moro. I lavori sono stati affidati e ne è in programma la conclusione entro il primo quadrimestre 2018.

SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA: Si tratta della realizzazione di attraversamenti pedonali in quota con i marciapiedi e della realizzazione di griglie e caditoie per il miglioramento del deflusso delle acque meteoriche. I lavori sono già affidati e in corso di esecuzione e se ne prevede conclusione nel primo quadrimestre 2018.

SEZIONE OPERATIVA

Parte prima

Elenco dei programmi per missione

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

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

Descrizione delle missioni e dei programmi

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 1 Organi istituzionali

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative agli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; 3). Comprende inoltre le quote associative ad ANCI e ad altre associazioni a supporto dell'Amministrazione.

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO: tendenziale mantenimento degli standard consolidati

FINALITA' DA CONSEGUIRE: mantenimento e supporto delle funzioni degli organi istituzionali

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE: assicurare il funzionamento degli organi istituzionali e la celebrazione delle solennità civili.

RISORSE FINANZIARIE (

SPESA		1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
TITOLO I	SPESA CORRENTE	30.600,00	30.600,00	30.600,00
	Di cui fondo pluriennale vincolato	3.001,13	3.001,13	3.001,13
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV	SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA	30.600,00	30.600,00	30.600,00

RISORSE UMANE: personale dell'Ente non specificatamente dedicato, e associazioni operanti sul territorio (es. Ass. Alpini ecc..).

RISORSE STRUMENTALI: supporti informatici

SPESE INDOTTE A CARICO DI ESERCIZI FUTURI E ANALISI DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI GIA' ASSUNTI:
nessuna.

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, del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza. Comprende inoltre le spese del personale addetto alla Segreteria.

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO: tendenziale mantenimento degli standard consolidati

FINALITA' DA CONSEGUIRE: mantenimento e supporto delle funzioni degli organi istituzionali attività di segreteria

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE: assicurare il funzionamento degli organi istituzionali e le attività di segreteria.

RISORSE FINANZIARIE

SPESA		1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
TITOLO I	SPESA CORRENTE	119.839,29	116.840,42	116.840,42
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV	SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA	119.839,29	116.840,42	116.840,42

RISORSE UMANE: Segretario Comunale e un istruttore amministrativo e altro personale non esclusivamente dedicato.

RISORSE STRUMENTALI: supporti informatici.

SPESE INDOTTE A CARICO DI ESERCIZI FUTURI E ANALISI DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI GIA' ASSUNTI:

Nessuna

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, 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. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. Comprende le spese relative al personale assegnato all'ufficio ragioneria.

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO: tendenziale mantenimento degli standard consolidati

FINALITA' DA CONSEGUIRE: gestione delle risorse economico-finanziarie

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE: assicurare la gestione economica e contabile dell'Ente nel rispetto della normativa vigente.

RISORSE FINANZIARIE

SPESA		1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
TITOLO I	SPESA CORRENTE	100.350,00	98.350,00	98.350,00
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV	SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA	100.350,00	98.350,00	98.350,00

RISORSE UMANE: Un istruttore direttivo titolare di PO e un istruttore part-time.

RISORSE STRUMENTALI: dotazioni informatiche

SPESE INDOTTE A CARICO DI ESERCIZI FUTURI E ANALISI DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI GIA' ASSUNTI

Nessuna

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 e 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 inoltre, le spese del personale assegnato all'ufficio tributi.

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO: mantenimento degli standard consolidati, incremento dell'attività di recupero dell'evasione.

FINALITA' DA CONSEGUIRE: assicurare all'Ente il gettito tributario di competenza e ottenere una equa perequazione fiscale.

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE: assicurare la gestione dell'Ufficio Tributi dell'Ente nel rispetto della normativa vigente.

RISORSE FINANZIARIE

SPESA		1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
TITOLO I	SPESA CORRENTE	151.965,00	147.400,00	75.900,00
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV	SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA	151.965,00	147.400,00	75.900,00

RISORSE UMANE: un istruttore

RISORSE STRUMENTALI: dotazioni informatiche

SPESE INDOTTE A CARICO DI ESERCIZI FUTURI E ANALISI DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI GIA' ASSUNTI
nessuna

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 inoltre le spese di manutenzione e funzionamento degli immobili non attribuibili ad altri programmi. Comprende gli interventi di adeguamento sismico del municipio.

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO: mantenimento degli standard consolidati.

FINALITA' DA CONSEGUIRE: assicurare l'efficienza e il buon funzionamento degli immobili.

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE: garantire il mantenimento e l'efficacia degli immobili dell'ente.

RISORSE FINANZIARIE

SPESA		1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
TITOLO I	SPESA CORRENTE	110.038,80	96.016,67	95.993,30
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE	196.942,20	54.000,00	0,00
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV	SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA	306.981,00	150.016,67	95.993,30

RISORSE UMANE: due istruttori di cui una PO non esclusivamente dedicati

RISORSE STRUMENTALI: dotazioni informatiche, automezzi

SPESE INDOTTE A CARICO DI ESERCIZI FUTURI E ANALISI DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI GIA' ASSUNTI

Nessuna

programma 6
Ufficio tecnico

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi agli 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. 50/2016, e successive modifiche e integrazioni. Comprende le spese del personale assegnato all'Ufficio Tecnico.

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO: mantenimento degli standard consolidati con tendenziale miglioramento dell'efficienza.

FINALITA' DA CONSEGUIRE: assicurare un armonico sviluppo del territorio in conformità con la pianificazione urbanistica.

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE: garantire un corretto sviluppo del territorio.

RISORSE FINANZIARIE

SPESA		1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
TITOLO I	SPESA CORRENTE	143.050,00	131.450,00	131.450,00
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV	SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA	143.050,00	131.450,00	131.450,00

RISORSE UMANE: due istruttori di cui una PO non esclusivamente dedicati

RISORSE STRUMENTALI: dotazioni informatiche, automezzi

SPESE INDOTTE A CARICO DI ESERCIZI FUTURI E ANALISI DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI GIA' ASSUNTI:

Nessuna

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 l'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. Comprende inoltre le spese del personale addetto agli uffici demografici.

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO: mantenimento degli standard consolidati.

FINALITA' DA CONSEGUIRE: assicurare le funzioni delegate dallo Stato in materia.

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE: assicurare le funzioni delegate dallo Stato in materia

RISORSE FINANZIARIE

SPESA		1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
TITOLO I	SPESA CORRENTE	75.156,00	80.000,00	71.850,00
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV	SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA	75.156,00	80.000,00	71.850,00

RISORSE UMANE: un collaboratore e un istruttore

RISORSE STRUMENTALI: dotazioni informatiche

SPESE INDOTTE A CARICO DI ESERCIZI FUTURI E ANALISI DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI GIA' ASSUNTI

Nessuna

programma 8
Statistica e sistemi informativi

Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale. 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.

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO: mantenimento e implementazione delle dotazioni

FINALITA' DA CONSEGUIRE: Rispetto della normativa in materia di digitalizzazione e dematerializzazione

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE: rispetto della normativa e snellimento delle procedure

RISORSE FINANZIARIE

SPESA		1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
TITOLO I	SPESA CORRENTE	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV	SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA	40.000,00	40.000,00	40.000,00

RISORSE UMANE: un istruttore non esclusivamente dedicato e professionalità esterne

RISORSE STRUMENTALI: dotazioni informatiche

SPESE INDOTTE A CARICO DI ESERCIZI FUTURI E ANALISI DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI GIA' ASSUNTI

Nessuna

programma 10
Risorse umane

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Comprende le spese per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro, per l'elaborazione degli stipendi e il servizio mensa per il personale.

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO: assicurare gli istituti contrattuali previsti e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

FINALITA' DA CONSEGUIRE: garantire il corrispettivo dovuto per la prestazione lavorativa dei dipendenti e la sicurezza sull'ambiente di lavoro.

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE: come le finalità

RISORSE FINANZIARIE

SPESA		1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
TITOLO I	SPESA CORRENTE	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV	SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA	9.500,00	9.500,00	9.500,00

RISORSE UMANE: due istruttori titolari di PO non esclusivamente dedicati e professionalità esterne

RISORSE STRUMENTALI: dotazioni informatiche

SPESE INDOTTE A CARICO DI ESERCIZI FUTURI E ANALISI DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI GIA' ASSUNTI

Nessuna

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 la produttività del personale e altro trattamento accessorio.

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO: mantenimento delle strutture generali non specificatamente attribuibili ad altri programmi

FINALITA' DA CONSEGUIRE: garantire il mantenimento delle strutture generali

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE: come le finalità

RISORSE FINANZIARIE

SPESA		1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
TITOLO I	SPESA CORRENTE	157.068,19	136.968,18	139.568,18
	Di cui fondo pluriennale vincolato	22.964,05	22.964,05	22.964,05
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE	1.000,00	0,00	0,00
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV	SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA	158.068,19	136.968,18	139.568,18

RISORSE UMANE: personale dell'Ente

RISORSE STRUMENTALI: dotazioni informatiche

SPESE INDOTTE A CARICO DI ESERCIZI FUTURI E ANALISI DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI GIA' ASSUNTI:

quelle legate al fondo incentivante della produttività e alle indennità di risultato dei dipendenti.

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza**programma 1
Polizia locale e amministrativa**

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche e il controllo delle attività commerciali. 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 e le spese per l'attività di accertamento di violazioni al codice della strada. Comprende tutte le spese per il funzionamento dell'ufficio di polizia locale incluse quelle del personale addetto.

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO: Mantenimento delle funzioni relative all'ordine pubblico e alla sicurezza

FINALITA' DA CONSEGUIRE: controllo del territorio e la sicurezza dello stesso

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE: assicurare l'ordine pubblico e la sicurezza sul territorio comunale

RISORSE FINANZIARIE

SPESA		1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
TITOLO I	SPESA CORRENTE	47.150,00	47.150,00	47.150,00
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV	SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA	47.150,00	47.150,00	47.150,00

RISORSE UMANE: un istruttore - agente di polizia locale

RISORSE STRUMENTALI: dotazioni informatiche, automezzo e strumenti di rilevazione infrazioni

SPESE INDOTTE A CARICO DI ESERCIZI FUTURI E ANALISI DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI GIA' ASSUNTI

Nessuna

programma 2
Sistema integrato di sicurezza urbana

Acquisto e manutenzione di attrezzature per garantire la sicurezza urbana. Comprende le spese per l'acquisto e la manutenzione degli impianti di videosorveglianza e gli interventi di vigilanza.

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO: Riparazione e sostituzione dove necessario degli impianti di videosorveglianza.

FINALITA' DA CONSEGUIRE: controllo del territorio e la sicurezza dello stesso

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE: assicurare l'ordine pubblico e la sicurezza sul territorio comunale

RISORSE FINANZIARIE

SPESA		1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
TITOLO I	SPESA CORRENTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE	,00	0,00	0,00
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV	SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00

RISORSE UMANE: un istruttore - agente di polizia locale

RISORSE STRUMENTALI: impianto di videosorveglianza

SPESE INDOTTE A CARICO DI ESERCIZI FUTURI E ANALISI DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI GIA' ASSUNTI

Oneri per la manutenzione dell'impianto

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio**programma 1
Istruzione prescolastica**

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia situate sul territorio dell'ente. Comprende le spese di manutenzione dell'immobile della scuola materna e le contribuzioni in conto rette.

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO: mantenimento dell'immobile e dei servizi offerti dalla scuola.

FINALITA' DA CONSEGUIRE: assicurare il funzionamento della scuola materna, l'efficienza dell'immobile che la ospita e agevolare le famiglie nella fruizione del servizio.

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE: assicurare e agevolare la frequenza alla scuola materna quale elemento di forte servizio alle famiglie e di socializzazione.

RISORSE FINANZIARIE

SPESA		1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
TITOLO I	SPESA CORRENTE	68.500,00	68.500,00	68.500,00
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE	22.884,92	0,00	0,00
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV	SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA	91.384,92	68.500,00	68.500,00

RISORSE UMANE: non interne al Comune

RISORSE STRUMENTALI: scuola materna

SPESE INDOTTE A CARICO DI ESERCIZI FUTURI E ANALISI DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI GIA' ASSUNTI

Nessuna

programma 2
Altri ordini di istruzione non universitaria

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria , istruzione secondaria inferiore, situate sul territorio dell'ente. Comprende le spese a sostegno delle istituzioni scolastiche, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici e le spese per il loro funzionamento. Comprende inoltre le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Comprende gli interventi di adeguamento sismico della scuola primaria.

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO: mantenimento degli immobili e dei servizi offerti dalla scuola. Adeguamento sismico della scuola primaria .

FINALITA' DA CONSEGUIRE: assicurare il funzionamento della scuola primaria e secondaria di primo grado, l'efficienza dell'immobile che le ospita e garantire il diritto allo studio.

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE: assicurare e agevolare la frequenza scolastica a e il diritto allo studio

RISORSE FINANZIARIE

SPESA		1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
TITOLO I	SPESA CORRENTE	125.400,00	125.400,00	125.400,00
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE	65.940,50	0,00	0,00
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV	SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA	191.340,50	125.400,00	125.400,00

RISORSE UMANE: un istruttore amministrativo part time e personale esterno all'ente.

RISORSE STRUMENTALI: edifici scolastici

SPESE INDOTTE A CARICO DI ESERCIZI FUTURI E ANALISI DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI GIA' ASSUNTI

Spese di manutenzione e funzionamento legate al nuovo investimento.

programma 6
Servizi ausiliari all'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 assistenza scolastica ad personam, il trasporto e la refezione.

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO: garantire i servizi ausiliari allo studio

FINALITA' DA CONSEGUIRE: supportare le famiglie nella fruizione dei servizi scolastici

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE: come gli obiettivi

RISORSE FINANZIARIE

SPESA		1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
TITOLO I	SPESA CORRENTE	315.750,00	307.750,00	307.750,00
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV	SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA	315.750,00	307.750,00	307.750,00

RISORSE UMANE: Trasporto, refezione e assistenza ad personam sono affidate in appalto. Un istruttore part time non esclusivamente dedicato per l'attività amministrativa collegata.

RISORSE STRUMENTALI: le strutture scolastiche e lo scuolabus

SPESE INDOTTE A CARICO DI ESERCIZI FUTURI E ANALISI DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI GIA' ASSUNTI

Nessuna

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 a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO: supporto economico agli studenti

FINALITA' DA CONSEGUIRE: come gli obiettivi

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE: garantire il diritto allo studio

RISORSE FINANZIARIE

SPESA		1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
TITOLO I	SPESA CORRENTE	8.507,43	8.306,80	8.100,76
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV	SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA	8.507,43	8.306,80	8.100,76

RISORSE UMANE: un istruttore part time non esclusivamente dedicato per la parte amministrativa e di raccolta delle domande.

RISORSE STRUMENTALI: dotazioni informatiche

SPESE INDOTTE A CARICO DI ESERCIZI FUTURI E ANALISI DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI GIA' ASSUNTI

Nessuna

Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**programma 1
Valorizzazione dei beni di interesse storico**

Comprende, nel corso del triennio, gli interventi di recupero ed ampliamento del fabbricato denominato "ex asilo".

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO: ristrutturazione dell'immobile al fine di garantirne la fruibilità

FINALITA' DA CONSEGUIRE: come gli obiettivi

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE: Creare un luogo destinato a sede della biblioteca comunale, della banda e di tutte le attività a carattere culturale.

RISORSE FINANZIARIE

SPESA		1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
TITOLO I	SPESA CORRENTE	0,00	0,00	0,00
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE	290.000,00	250.000,00	350.000,00
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV	SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA	290.000,00	500.000,00	350.000,00

RISORSE UMANE: Personale dell'ufficio tecnico comunale per il coordinamento dei lavori.

RISORSE STRUMENTALI: immobile ex asilo

SPESE INDOTTE A CARICO DI ESERCIZI FUTURI E ANALISI DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI GIA' ASSUNTI

Spese di manutenzione e funzionamento dell'immobile

programma 2
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali. Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali, le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali inclusi contributi 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 gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto. Comprende le spese per l'organizzazione della "Mostra di pittura" che l'amministrazione intende promuovere nel 2018 i cui dettagli organizzativi verranno definiti nel corso dell'esercizio.

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO: mantenere i servizi e gli interventi già in essere in ambito culturale

FINALITA' DA CONSEGUIRE: garantire la promozione della cultura

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE: come le finalità

RISORSE FINANZIARIE

SPESA		1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
TITOLO I	SPESA CORRENTE	57.042,65	51.300,00	51.300,00
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE	2.960,87	3.000,00	3.000,00
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV	SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA	60.003,52	54.300,00	54.300,00

RISORSE UMANE: un istruttore non adibito esclusivamente e personale esterno

RISORSE STRUMENTALI: biblioteca comunale

SPESE INDOTTE A CARICO DI ESERCIZI FUTURI E ANALISI DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI GIA' ASSUNTI

Nessuna

Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**programma 1
Sport e tempo libero**

Infrastrutture destinate 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 al fine di promuovere la pratica sportiva. Comprende le spese di funzionamento degli impianti sportivi e la loro manutenzione.

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO: garantire il funzionamento e la buona manutenzione degli immobili adibiti all'attività sportiva e promuovere l'attività sportiva stessa.

FINALITA' DA CONSEGUIRE: promozione dello sport

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE: promozione dello sport

RISORSE FINANZIARIE

SPESA		1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
TITOLO I	SPESA CORRENTE	84.122,67	83.783,97	82.004,29
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE	26.000,00	0,00	0,00
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV	SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA	110.122,67	83.783,97	82.004,29

RISORSE UMANE: personale interno all'ente non adibito a tale settore in maniera esclusiva; volontari delle società sportive operanti sul territorio.

RISORSE STRUMENTALI: Palazzetto dello sport, campo da calcio, campo da tennis e palestra della scuola media

SPESE INDOTTE A CARICO DI ESERCIZI FUTURI E ANALISI DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI GIA' ASSUNTI:
nessuna

programma 2 Giovani

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili. Comprende la realizzazione del “consiglio comunale dei ragazzi”

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO: mantenere i servizi già in essere

FINALITA' DA CONSEGUIRE: promozione dell'aggregazione giovanile

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE: come le finalità

RISORSE FINANZIARIE

SPESA		1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
TITOLO I	SPESA CORRENTE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV	SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA	3.000,00	3.000,00	3.000,00

RISORSE UMANE: personale interno all'ente non esclusivamente adibito

RISORSE STRUMENTALI: dotazioni informatiche

SPESE INDOTTE A CARICO DI ESERCIZI FUTURI E ANALISI DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI GIA' ASSUNTI:

nessuna

programma 1
Sviluppo e valorizzazione del turismo

Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche e le spese per le manifestazioni culturali che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica.

Sono inserite le spese per l'organizzazione della Fiera del Cioccolato e delle Magna Longa per quanto non demandato alle associazioni operanti sul territorio.

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO: Promozione del territorio e del turismo

FINALITA' DA CONSEGUIRE: far conoscere il territorio attraverso l'organizzazione di eventi che fungano da richiamo e promozione turistica

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE: valorizzazione del territorio

RISORSE FINANZIARIE

SPESA		1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
TITOLO I	SPESA CORRENTE	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV	SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA	3.500,00	3.500,00	3.500,00

RISORSE UMANE: un istruttore non adibito al settore in maniera esclusiva e associazioni che operano sul territorio

RISORSE STRUMENTALI: dotazioni informatiche

SPESE INDOTTE A CARICO DI ESERCIZI FUTURI E ANALISI DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI GIA' ASSUNTI:
nessuna

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 (PA7) 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..).

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO: definizione di regole per l'assetto del territorio

FINALITA' DA CONSEGUIRE: assicurare un armonico sviluppo del territorio.

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE: garantire un corretto sviluppo del territorio nel rispetto dell'ambiente

RISORSE FINANZIARIE

SPESA		1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
TITOLO I	SPESA CORRENTE	3.402,49	3.011,71	2.607,53
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE	16.000,00		0,00
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV	SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA	19.402,49	3.011,71	2.607,53

RISORSE UMANE: un istruttore direttivo titolare di PO e professionalità esterne

RISORSE STRUMENTALI: dotazioni informatiche e tecniche

SPESE INDOTTE A CARICO DI ESERCIZI FUTURI E ANALISI DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI GIA' ASSUNTI

Nessuna

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 la manutenzione e la tutela del verde urbano e del territorio.

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO: mantenimento del verde e del decoro urbano.

FINALITA' DA CONSEGUIRE: come gli obiettivi

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE: assicurare la fruibilità degli spazi verdi.

RISORSE FINANZIARIE

SPESA		1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
TITOLO I	SPESA CORRENTE	61.052,67	60.871,94	60.682,96
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV	SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA	61.052,67	60.871,94	60.682,96

RISORSE UMANE: un istruttore non adibito esclusivamente cooperative appaltatrici

RISORSE STRUMENTALI: attrezzature varie per la manutenzione del verde e automezzi

SPESE INDOTTE A CARICO DI ESERCIZI FUTURI E ANALISI DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI GIA' ASSUNTI:

nessuna

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 i canoni del servizio di igiene ambientale.

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO: mantenere gli standard attuali migliorando il servizio di raccolta presso la piattaforma ecologica

FINALITA' DA CONSEGUIRE: conservare l'attuale livello di raccolta differenziata migliorandone la quantità e la qualità.

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE: tutela dell'ambiente

RISORSE FINANZIARIE

SPESA		1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
TITOLO I	SPESA CORRENTE	488.100,00	490.100,00	490.100,00
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV	SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA	488.100,00	490.100,00	490.100,00

RISORSE UMANE: tre istruttori non esclusivamente adibiti e personale della ditta appaltatrice

RISORSE STRUMENTALI: isola ecologica

SPESE INDOTTE A CARICO DI ESERCIZI FUTURI E ANALISI DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI GIA' ASSUNTI:
nessuna

programma 4
Servizio idrico integrato

Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per approvvigionamento e distribuzione acqua potabile e per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue (interessi passivi sui mutui contratti per gli investimenti effettuati).

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO: la gestione è affidata per legge ad organismo di ambito

FINALITA' DA CONSEGUIRE: miglioramento del servizio e qualità delle acque

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE: tutela ambientale

RISORSE FINANZIARIE

SPESA		1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
TITOLO I	SPESA CORRENTE	40.846,88	38.899,91	36.844,54
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV	SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA	40.846,88	38.899,91	36.844,54

RISORSE UMANE: non interne all'ente

RISORSE STRUMENTALI: reti idriche e fognarie

SPESE INDOTTE A CARICO DI ESERCIZI FUTURI E ANALISI DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI GIA' ASSUNTI:
nessuna

programma 6
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Comprende le spese per la manutenzione delle risorse idriche del territorio. In particolare comprende gli interventi di pulizia dei corsi d'acqua.

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO: messa in sicurezza e riassetto del reticolo idrico.

FINALITA' DA CONSEGUIRE: come gli obiettivi

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE: elevato rischio idrogeologico

RISORSE FINANZIARIE

SPESA		1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
TITOLO I	SPESA CORRENTE	0,00	0,00	0,00
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE	109.793,28	49.134,75	0,00
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV	SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA	109.793,28	0,00	0,00

RISORSE UMANE: ufficio tecnico per coordinamento lavori

RISORSE STRUMENTALI: esterne

SPESE INDOTTE A CARICO DI ESERCIZI FUTURI E ANALISI DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI GIA' ASSUNTI:

nessuna

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 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. L'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 DA CONSEGUIRE NEL PERIODO: mantenere in efficienza la rete viaria esistente, incrementando la rete nei piani attuativi di iniziativa pubblica. Ampliare la rete di illuminazione pubblica.

FINALITA' DA CONSEGUIRE: mantenere e migliorare gli attuali standard

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE: come le finalità

RISORSE FINANZIARIE

SPESA		1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
TITOLO I	SPESA CORRENTE	154.000,00	153.500,00	153.500,00
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE	56.157,92	170.000,00	0,00
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV	SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA	210.157,92	323.500,00	153.500,00

RISORSE UMANE: due istruttori direttivi di cui uno titolare di PO non esclusivamente adibiti

RISORSE STRUMENTALI: dotazioni informatiche

SPESE INDOTTE A CARICO DI ESERCIZI FUTURI E ANALISI DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI GIA' ASSUNTI:

nessuna

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, 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. Comprende anche i contributi per il "fondo solidarietà calamità naturali"

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO: mantenere gli attuali standard

FINALITA' DA CONSEGUIRE: garantire un efficiente sistema di protezione civile

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE: come le finalità

RISORSE FINANZIARIE

SPESA		1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
TITOLO I	SPESA CORRENTE	4.450,00	4.450,00	4.450,00
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE	10.000,00	0,00	0,00
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV	SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA	14.450,00	4.450,00	4.450,00

RISORSE UMANE: nessuna interna all'ente

RISORSE STRUMENTALI: software e dotazioni di proprietà alle associazioni

SPESE INDOTTE A CARICO DI ESERCIZI FUTURI E ANALISI DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI GIA' ASSUNTI:

nessuna

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**programma 1
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito e 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 DA CONSEGUIRE NEL PERIODO: mantenimento della qualità e delle quantità degli interventi.

FINALITA' DA CONSEGUIRE: garantire la tutela dei minori

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE: come le finalità

RISORSE FINANZIARIE

SPESA		1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
TITOLO I	SPESA CORRENTE	15.600,00	15.600,00	15.600,00
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV	SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA	15.600,00	15.600,00	15.600,00

RISORSE UMANE: un istruttore non esclusivamente adibito, l'assistente sociale e il personale di enti (ufficio di Piano e Comunità Montana) operanti nel settore.

RISORSE STRUMENTALI: dotazioni informatiche

SPESE INDOTTE A CARICO DI ESERCIZI FUTURI E ANALISI DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI GIA' ASSUNTI:

nessuna

programma 2 Interventi per la disabilità

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, e quelle per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili. Comprende le spese per l'inserimento in strutture.

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO: il mantenimento degli interventi già attivati

FINALITA' DA CONSEGUIRE: inserimento lavorativo dei disabili e supporto alle famiglie nella gestione della disabilità.

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE: tutela della persona

RISORSE FINANZIARIE

SPESA		1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
TITOLO I	SPESA CORRENTE	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV	SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA	38.000,00	38.000,00	38.000,00

RISORSE UMANE: un istruttore non esclusivamente adibito, l'assistente sociale e il personale dipendente delle strutture menzionate

RISORSE STRUMENTALI: dotazioni strumentali e strutture esterne all'ente

SPESE INDOTTE A CARICO DI ESERCIZI FUTURI E ANALISI DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI GIA' ASSUNTI:
nessuna

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 e quelle per la fornitura di beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane e tutte 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 relative alla fornitura dei pasti a domicilio, al servizio di telesoccorso e all'assistenza domiciliare

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO: il mantenimento di tutti i servizi e gli interventi già attivati

FINALITA' DA CONSEGUIRE: come gli obiettivi

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE: la tutela della persona

RISORSE FINANZIARIE

SPESA		1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
TITOLO I	SPESA CORRENTE	63.400,00	63.400,00	63.400,00
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE	10.000,00	0,00	0,00
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV	SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA	73.400,00	63.400,00	63.400,00

RISORSE UMANE: un istruttore non esclusivamente adibito, l'assistente sociale e il personale esterno all'ente che a vario titolo svolge i servizi in oggetto (es. associazioni di volontariato)

RISORSE STRUMENTALI: dotazioni informatiche e automezzi in dotazione alle associazioni

SPESE INDOTTE A CARICO DI ESERCIZI FUTURI E ANALISI DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI GIA' ASSUNTI:

nessuna

programma 4
Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Riguarda l'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 dei soggetti che operano a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli alcolisti e tossicodipendenti .

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO: prevenzione del rischio di esclusione sociale

FINALITA' DA CONSEGUIRE: Organizzazione di incontri mirati alla prevenzione delle dipendenze

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE: la tutela della persona

RISORSE FINANZIARIE

SPESA		1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
TITOLO I	SPESA CORRENTE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
	Di cui fpv vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV	SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA	1.500,00	1.500,00	1.500,00

RISORSE UMANE: un istruttore non esclusivamente adibito

RISORSE STRUMENTALI: dotazioni informatiche

SPESE INDOTTE A CARICO DI ESERCIZI FUTURI E ANALISI DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI GIA' AS.I: nessuna

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.

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO: mantenimento degli interventi già in essere in favore delle famiglie più bisognose attraverso l'attivazione di interventi economici mirati

FINALITA' DA CONSEGUIRE: come gli obiettivi

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE: la tutela della famiglia

RISORSE FINANZIARIE

SPESA		1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
TITOLO I	SPESA CORRENTE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
	Di cui fondo fpv	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV	SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA	3.000,00	3.000,00	3.000,00

RISORSE UMANE: un istruttore non esclusivamente adibito

RISORSE STRUMENTALI: dotazioni informatiche

SPESE INDOTTE A CARICO DI ESERCIZI FUTURI E ANALISI DEGLI IMPEGNI PLUR. GIA' ASSUNTI: nessuna

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.

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO: il mantenimento degli interventi già in essere

FINALITA' DA CONSEGUIRE: la tutela della persona e del diritto alla casa

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE: come le finalità

RISORSE FINANZIARIE

SPESA		1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
TITOLO I	SPESA CORRENTE	700,00	700,00	700,00
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV	SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA	700,00	700,00	700,00

RISORSE UMANE: un istruttore non esclusivamente adibito

RISORSE STRUMENTALI: dotazioni informatiche

SPESE INDOTTE A CARICO DI ESERCIZI FUTURI E ANALISI DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI GIA' ASSUNTI:

nessuna

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. Comprende le spese sostenute per l'assistente sociale, i trasferimenti all'UDP e quelli alla Comunità Montana per la gestione associata dei servizi sociali.

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO: il mantenimento dello standard dei servizi già in essere attraverso il supporto di strutture competenti

FINALITA' DA CONSEGUIRE: la tutela della persona

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE: come le finalità

RISORSE FINANZIARIE

SPESA		1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
TITOLO I	SPESA CORRENTE	29.200,00	29.200,00	29.200,00
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV	SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA	29.200,00	29.200,00	29.200,00

RISORSE UMANE: esterne all'ente

RISORSE STRUMENTALI: dotazioni informatiche interne ed esterne all'ente

SPESE INDOTTE A CARICO DI ESERCIZI FUTURI E ANALISI DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI GIA' ASSUNTI:
nessuna

programma 8
Cooperazione e associazionismo

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale. Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile. Comprende i contributi alle associazioni che operano sul territorio.

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO: il mantenimento del supporto all'attività delle associazioni

FINALITA' DA CONSEGUIRE: la cooperazione con finalità sociali

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE: come le finalità

RISORSE FINANZIARIE

SPESA		1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
TITOLO I	SPESA CORRENTE	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV	SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA	18.500,00	18.500,00	18.500,00

RISORSE UMANE: nessuna

RISORSE STRUMENTALI: nessuna

SPESE INDOTTE A CARICO DI ESERCIZI FUTURI E ANALISI DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI GIA' ASSUNTI:

nessuna

programma 9
Servizio necroscopico e cimiteriale

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. 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 rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte. Sono comprese anche le spese relative agli interessi sui mutui accesi per interventi già effettuati.

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO: Ampliamento del cimitero e ottimizzazione del ciclo di tumulazione

FINALITA' DA CONSEGUIRE: miglioramento del servizio

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE: adeguare il servizio alle esigenze della cittadinanza

RISORSE FINANZIARIE

SPESA		1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
TITOLO I	SPESA CORRENTE	29.697,80	29.355,15	28.995,94
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV	SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA	29.697,80	29.355,15	28.995,94

RISORSE UMANE: personale interno all'interno non esclusivamente adibito e personale delle ditte appaltatrici dei servizi

RISORSE STRUMENTALI: dotazioni informatiche, montafereetri e dotazioni in uso alle ditte appaltatrici

SPESE INDOTTE A CARICO DI ESERCIZI FUTURI E ANALISI DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI GIA' ASSUNTI:
nessuna

Missione 13 Tutela della salute

programma 7
Ulteriori spese in materia sanitaria

Spese per il finanziamento di altre spese sanitarie non ricomprese negli altri programmi della missione. Comprende le spese per interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e strutture analoghe. Comprende, inoltre, le spese per interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni.

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO: il mantenimento dei servizi già in essere

FINALITA' DA CONSEGUIRE: garantire idonei servizi igienico sanitari a tutela della salute dei cittadini

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE: come le finalità

RISORSE FINANZIARIE

SPESA		1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
TITOLO I	SPESA CORRENTE	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV	SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA	7.000,00	7.000,00	7.000,00

RISORSE UMANE: un istruttore non esclusivamente adibito e personale del canile e delle società appaltatrici non dipendente dell'ente.

RISORSE STRUMENTALI: attrezzature delle società appaltatrici dei servizi

SPESE INDOTTE A CARICO DI ESERCIZI FUTURI E ANALISI DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI GIA' ASSUNTI:
nessuna

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 delle fiere cittadine. Nel dettaglio comprende le spese per la sistemazione dell' "area feste" e area mercato. I lavori previsti riguardano la sostituzione e l'ampliamento degli impianti di illuminazione, l'adeguamento dell'impianto elettrico, la realizzazione dei servizi igienici e di fognatura.

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO: mantenimento attuali standard

FINALITA' DA CONSEGUIRE: come obiettivi

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE: come obiettivi

RISORSE FINANZIARIE

SPESA		1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
TITOLO I	SPESA CORRENTE	20.000,00	30.000,00	0,00
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV	SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA	20.000,00	30.000,00	0,00

RISORSE UMANE: un istruttore amministrativo e un istruttore direttivo non esclusivamente adibiti.

RISORSE STRUMENTALI: nessuna

SPESE INDOTTE A CARICO DI ESERCIZI FUTURI E ANALISI DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI GIA' ASSUNTI: Le spese indotte riguardano l'illuminazione dell' "area feste"

programma 4
Reti e altri servizi di pubblica utilità

Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO: mantenimento e miglioramento attuali standard

FINALITA' DA CONSEGUIRE: copertura informatica integrale dei procedimenti autorizzativi

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE: miglioramento dell'efficienza degli iter burocratici

RISORSE FINANZIARIE

SPESA		1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
TITOLO I	SPESA CORRENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV	SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA	10.000,00	10.000,00	10.000,00

RISORSE UMANE: un istruttore direttivo titolare di PO

RISORSE STRUMENTALI: dotazioni informatiche

SPESE INDOTTE A CARICO DI ESERCIZI FUTURI E ANALISI DEGLI IMPEGNI PLURI. GIA' ASSUNTI: nessuna

Missione 20 Fondi e accantonamenti**programma 1
Fondo di riserva**

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e impreviste.

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO: garantire l'inserimento a bilancio di risorse da utilizzare in caso di necessità impreviste

FINALITA' DA CONSEGUIRE: salvaguardare gli equilibri di bilancio

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE: come le finalità

RISORSE FINANZIARIE

SPESA		1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
TITOLO I	SPESA CORRENTE	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV	SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA	19.000,00	19.000,00	19.000,00

RISORSE UMANE: nessuna

RISORSE STRUMENTALI: nessuna

SPESE INDOTTE A CARICO DI ESERCIZI FUTURI E ANALISI DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI GIA' ASSUNTI:
nessuna

programma 2
Fondo crediti di dubbia esigibilità

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO: la costituzione di un fondo secondo la normativa vigente per l'eventuale copertura dei crediti ritenuti di dubbia esigibilità.

FINALITA' DA CONSEGUIRE: la salvaguardia degli equilibri di bilancio

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE: come le finalità

RISORSE FINANZIARIE

SPESA		1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
TITOLO I	SPESA CORRENTE	67.721,04	62.732,80	62.732,80
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV	SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA	67.721,04	62.732,80	62.732,80

RISORSE UMANE: nessuna

RISORSE STRUMENTALI: nessuna

SPESE INDOTTE A CARICO DI ESERCIZI FUTURI E ANALISI DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI GIA' ASSUNTI:
nessuna

programma 3
Altri fondi

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO: la costituzione di un fondo a copertura di passività potenziali (indennità di fine mandato e aumenti contrattuali)

FINALITA' DA CONSEGUIRE: la salvaguardia degli equilibri di bilancio

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE: come le finalità

RISORSE FINANZIARIE

SPESA		1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
TITOLO I	SPESA CORRENTE	5.530,74	5.530,74	5.530,74
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV	SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA	5.530,74	5.530,74	5.530,74

RISORSE UMANE: nessuna

RISORSE STRUMENTALI: nessuna

SPESE INDOTTE A CARICO DI ESERCIZI FUTURI E ANALISI DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI GIA' ASSUNTI:

nessuna

Missione 50 Debito pubblico					

programma 2
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante t mutui e finanziamenti a medio e lungo termine. Le spese comprendono anche il rimborso dei "prestiti" per interventi extra-canone e i fondi allocati al titolo VI della spesa corrispondenti al 10% dei proventi delle alienazioni di aree.

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO: la restituzione del debito alle scadenze fissate

FINALITA' DA CONSEGUIRE: come gli obiettivi

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE: come gli obiettivi

RISORSE FINANZIARIE

SPESA		1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
TITOLO I	SPESA CORRENTE	0,00	0,00	0,00
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV	SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI	295.829,83	191.345,24	164.523,02
	TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA	295.829,83	191.345,24	164.523,02

RISORSE UMANE: un istruttore non esclusivamente adibito

RISORSE STRUMENTALI: nessuna

SPESE INDOTTE A CARICO DI ESERCIZI FUTURI E ANALISI DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI GIA' ASSUNTI:

nessuna

Missione 60 Anticipazioni finanziarie**programma 1
Restituzione anticipazioni di tesoreria**

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO: la restituzione dell'anticipazione di tesoreria eventualmente richiesta

FINALITA' DA CONSEGUIRE: come l'obiettivo

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE: come l'obiettivo

RISORSE FINANZIARIE

SPESA		1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
TITOLO I	SPESA CORRENTE	0,00	0,00	0,00
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO V	RESTITUZIONE ANTICIP. TESORER.	400.000,00	400.000,00	4.000.000,00
	TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA	400.000,00	400.000,00	400.000,00

RISORSE UMANE: un istruttore non esclusivamente adibito

RISORSE STRUMENTALI: nessuna

SPESE INDOTTE A CARICO DI ESERCIZI FUTURI E ANALISI DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI GIA' ASSUNTI:
nessuna

Obiettivi finanziari per missione e programma

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

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

Parte corrente per missione e programma

Missione	Programma	Previsioni definitive eser.precedente	2018		2019		2020	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
1	1	27.600,00	30.600,00	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00	0,00
1	2	103.275,05	119.839,29	3.001,13	116.840,42	3.001,13	116.840,42	3.001,13
1	3	96.400,00	100.350,00	0,00	98.350,00	0,00	98.350,00	0,00
1	4	114.083,97	151.965,00	0,00	147.400,00	0,00	75.900,00	0,00
1	5	110.959,78	110.038,80	0,00	96.016,67	0,00	95.993,30	0,00
1	6	145.420,00	143.050,00	0,00	131.450,00	0,00	131.450,00	0,00
1	7	75.851,67	75.156,00	0,00	80.000,00	0,00	71.850,00	0,00
1	8	46.570,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
1	10	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
1	11	154.414,65	157.068,19	22.964,05	136.968,18	22.964,05	139.568,18	22.964,05
3	1	46.950,00	47.150,00	0,00	47.150,00	0,00	47.150,00	0,00
3	2	2.896,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4	1	68.500,00	68.500,00	0,00	68.500,00	0,00	68.500,00	0,00

4	2	123.300,00	125.400,00	0,00	125.400,00	0,00	125.400,00	0,00
4	6	328.950,00	315.750,00	0,00	307.750,00	0,00	307.750,00	0,00
4	7	8.702,86	8.507,43	0,00	8.306,80	0,00	8.100,76	0,00
5	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2	52.300,00	57.042,65	0,00	51.300,00	0,00	51.300,00	0,00
6	1	92.290,04	84.122,67	0,00	83.783,97	0,00	82.004,29	0,00
6	2	1.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
7	1	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
8	1	3.780,31	3.402,49	0,00	3.011,71	0,00	2.607,53	0,00
9	2	61.225,53	61.052,67	0,00	60.871,94	0,00	60.682,96	0,00
9	3	488.300,00	488.100,00	0,00	490.100,00	0,00	490.100,00	0,00
9	4	41.191,13	40.846,88	0,00	38.899,91	0,00	36.844,54	0,00
9	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	5	148.500,00	154.000,00	0,00	153.500,00	0,00	153.500,00	0,00
11	1	4.450,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00
12	1	14.900,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00
12	2	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00
12	3	42.758,00	63.400,00	0,00	63.400,00	0,00	63.400,00	0,00
12	4	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
12	5	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
12	6	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
12	7	29.200,00	29.200,00	0,00	29.200,00	0,00	29.200,00	0,00
12	8	17.800,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00
12	9	28.406,45	29.697,80	0,00	29.355,15	0,00	28.995,94	0,00
13	7	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
14	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	4	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
20	1	19.870,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00

20	2	57.087,43	62.721,04	0,00	62.732,80	0,00	62.732,80	0,00
20	3	4.399,93	5.530,74	0,00	5.530,74	0,00	5.530,74	0,00
50	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL E	2.634.032,80	2.707.241,65	25.965,18	2.641.168,29	25.965,18	2.559.101,46	25.965,18

Tabella 19: Parte corrente per missione e programma

Parte corrente per missione

Missione	Descrizione	Previsioni definitive eser.precedente	2018		2019		2020	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale e vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale e vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale e vincolato
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	884.075,12	937.567,28	25.965,18	887.125,27	25.965,18	810.051,90	25.965,18
3	Ordine pubblico e sicurezza	49.846,00	48.150,00	0,00	48.150,00	0,00	48.150,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	530.452,86	518.157,43	0,00	509.956,80	0,00	509.750,76	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	52.300,00	57.042,65	0,00	51.300,00	0,00	51.300,00	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	93.790,04	87.122,67	0,00	86.783,97	0,00	85.004,29	0,00
7	Turismo	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3.780,31	3.402,49	0,00	3.011,71	0,00	2.607,53	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	590.716,66	589.999,55	0,00	589.871,85	0,00	587.627,50	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	148.500,00	154.000,00	0,00	153.500,00	0,00	153.500,00	0,00
11	Soccorso civile	4.450,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	175.264,45	199.597,80	0,00	199.255,15	0,00	198.895,94	0,00
13	Tutela della salute	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti	81.357,36	87.251,78	0,00	87.263,54	0,00	87.263,54	0,00
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	2.635.032,80	2.707.241,65	25.965,18	2.641.168,29	25.965,18	2.559.101,46	25.965,18

Tabella 20: Parte corrente per missione



Illustrazione 1: Parte corrente per missione

Parte capitale per missione e programma

Missione	Programma	Previsioni definitive eser.precedente	2018		2019		2020	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	5	76.468,47	196.942,20	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
1	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	11	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2	28.465,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1	16.384,92	22.884,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2	351.862,55	65.940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1	40.000,00	290.000,00	0,00	250.000,00	0,00	350.000,00	0,00
5	2	3.035,00	2.960,87	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
6	1	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1	69.662,77	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	5	0,00	5.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
9	6	298.765,37	109.793,28	0,00	49.134,75	0,00	0,00	0,00
10	5	197.953,31	56.157,92	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
11	1	7.991,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	3	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
14	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	1.090.588,67	832.679,69	0,00	586.134,75	0,00	353.000,00	0,00

Tabella 21: Parte capitale per missione e programma

Parte capitale per missione

Missione	Descrizione	Previsioni definitive eser.precedente	2018		2019		2020	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	76.468,47	197.942,20	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	28.465,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	368.247,47	88.825,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	43.035,00	292.960,87	0,00	253.000,00	0,00	353.000,00	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	69.662,77	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	298.765,37	114.793,28	0,00	79.134,75	0,00	0,00	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	197.953,31	56.157,92	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
11	Soccorso civile	7.991,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	1.090.588,67	832.679,69	0,00	586.134,75	0,00	353.000,00	0,00

Tabella 22: Parte capitale per missione

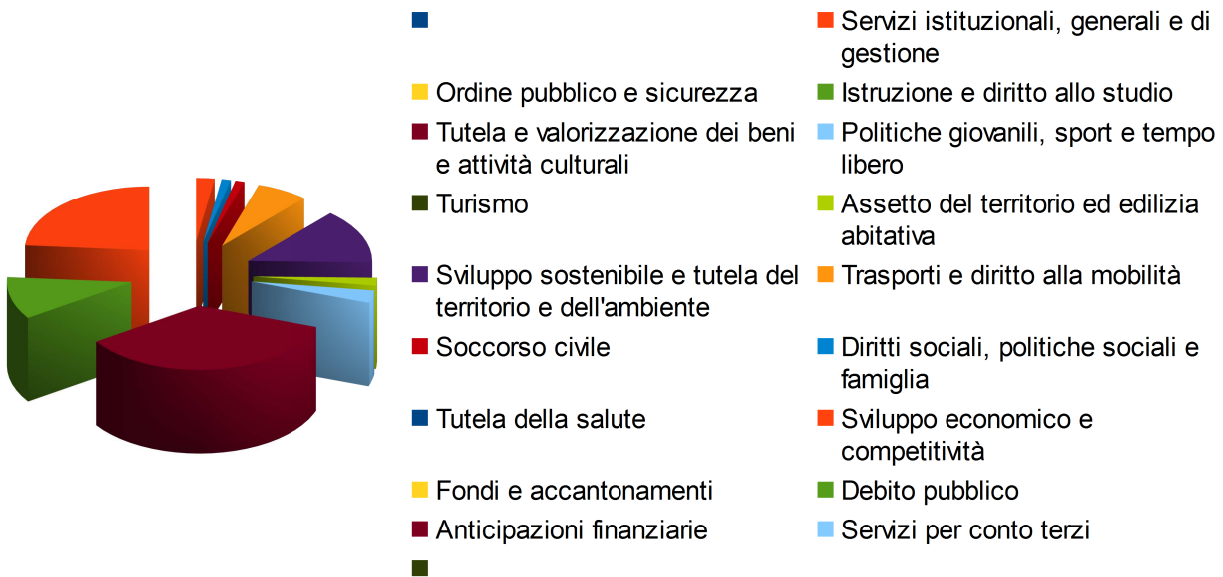


Illustrazione 2: Parte capitale per missione

Parte seconda

Programmazione dei lavori pubblici

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

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

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento.

Il programma deve in ogni modo indicare:

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

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

Il programma delle opere pubbliche 2018/2020 è stato adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 19.10.2017 pubblicata in data 26.10.2017.

L'approvazione del programma delle opere pubbliche 2018/2020 demandata al Consiglio Comunale in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione prevede le seguenti risorse ed opere:

Quadro delle risorse disponibili

Tipologia delle risorse disponibili	2018	2019	2020	Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	126.000,00	54.000,00	0,00	180.000,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporto di capitale privato	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimento di immobili ex art. 53, c.6 e d.lgs 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamanti di bilancio	335.140,00	250.000,00	350.000,00	935.140,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	461.140,00	304.000,00	350.000,00	1.115.140,00

Tabella 23: Quadro delle risorse disponibili

Programma triennale delle opere pubbliche

N. progr.	Cod. Int. Amm. ne	CODICE ISTAT			Tipologia	Categoria	Descrizione dell'intervento	Stima dei costi del programma			Cessione immobili s/n	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.				2018	2019	2020		Importo	Tipologia
1		003	17	112	Ristrutturazione	Edilizia sociale	RISTRUTTURAZIONE EX ASILO - LOTTO	290.000,00	250.000,00	350.000,00			
2		003	17	112	Manutenzione straordinaria	Edilizia sociale	ADEGUAMENTO SISMICO MUNICIPIO	171.140,00	54.000,00				
							TOTALE	461.140,00	304.000,00	350.000,00			

Tabella 24: Programma triennale delle opere pubbliche

Oltre alle spese previste nel programma delle opere pubbliche, nel bilancio di previsione 2018/2020 sono altresì previsti i seguenti interventi:

	2018	2019	2020
01052.02.0500 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI	13.500,00		0,00
01052.02.0509 COPERTO FPV - ACQUISIZIONE DI HARDWARE	8.402,20	0,00	0,00
01052.02.0516 COP. FPV ACQUISIZIONE SOFTWARE	3.900,00	0,00	0
01112.02.0506 ACQUISIZIONE HARDWARE	1.000,00	0,00	0,00
04012.02.0424 COP. FPV INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO SISMICO SC. MATERNA	16.384,92	0,00	0,00
04012.02.0425 CALDAIA SCUOLA MATERNA	6.500,00	0,00	0,00
04022.02.0522 COPERTO FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE	59.190,80	0,00	0,00
04022.02.0524 COP. FPV - MOBILI SCUOLA ELEMENTARE	6.749,70	0,00	0,00
05022.02.0527 ACQUISTO DI LIBRI PER BIBLIOTECA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05022.03.0530 FONDO PER EDIFICI DI CULTO E ATTREZZATURE RELIGIOSE	960,87	1.000,00	1.000,00
06012.02.0532 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA COMUNALE	26.000,00	0,00	0,00
08012.02.0550 COP. FPV - INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTUAZIONE PGT	16.000,00	0,00	0,00
09052.02.0572 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI	0,00	30.000,00	0,00
09052.02.0573 INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE CHIOSCO	5.000,00	0,00	0,00
09062.02.0537 PULIZIA STRAORDINARIA CORSI D'ACQUA E INTERVENTI DI PRIMA EMERGENZA	73.500,73	49.134,75	0,00
09062.02.0545 COPERTO FPV - PULIZIA STRAORDINARIA CORSI D'ACQUA	36.292,55	0,00	0,00
10052.02.0534 COP. DA FPV - SISTEMAZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA	16.670,27	0,00	0,00
10052.02.0537 SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA	0,00	170.000,00	0,00
10052.02.0574 OPERE A SCOMPUTO	39.487,65	0,00	0,00
11012.02.0542 REALIZZAZIONE SCALA SEDE PROTEZIONE CIVILE	10.000,00	0,00	0,00
12032.02.0571 PROGETTAZIONE INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA BARONCINA	10.000,00	0,00	0,00
14022.02.0591 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE AREA FESTE	20.000,00	30.000,00	0,00
TOTALE	371.539,69	282.134,75	3.000,00

Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali

La gestione del patrimonio immobiliare comunale è strettamente legata alle politiche istituzionali, sociali e di governo del territorio che il Comune intende perseguire ed è principalmente orientata alla valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali del comune.

Nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, la valorizzazione riguarda il riordino e la gestione del patrimonio immobiliare nonché l'individuazione dei beni, da dismettere, da alienare o da sottoporre ad altre e diverse forme di valorizzazione (concessione o locazione di lungo periodo, concessione di lavori pubblici, ecc...).

L'attività è articolata con riferimento a due livelli strategici:

- la valorizzazione del patrimonio anche attraverso la dismissione e l'alienazione dei beni, preordinata alla formazione d'entrata nel Bilancio del Comune, e alla messa a reddito dei cespiti;
- la razionalizzazione e l'ottimizzazione gestionale sia dei beni strumentali all'esercizio delle proprie funzioni sia di quelli locati, concessi o goduti da terzi.

Nell'ambito della conduzione della gestione, trova piena applicazione la legislazione nazionale che negli ultimi anni ha interessato i beni pubblici demaniali dello Stato e degli enti territoriali ovvero il D.L. 25/6/2008 n. 112 (convertito nella L.133 del 6/8/2008), che all'art. 58 indica le procedure per il riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali prevedendo, tra le diverse disposizioni, la redazione del piano delle alienazioni da allegare al bilancio di previsione, nonché il D.Lgs 28/5/2010, n.85, il cosiddetto Federalismo demaniale, riguardante l'attribuzione a Comuni, Province e Regioni del patrimonio dello Stato.

Allo stato attuale il Piano comprende:

- l'alienazione di lotti edificabili nel PA7, di cui si deve ancora procedere alla progettazione.
- l'alienazione di un lotto situato in via Panoramica;
- l'alienazione di aree in Via S. Chiara già assegnate

Programmazione delle forniture di beni e servizi

L'art. 21 del nuovo codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016) prevede che le Amministrazioni approvino annualmente un programma biennale di forniture e servizi e relativo agli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.

Tale obbligo decorre dall'esercizio 2018 (art. 1, comma 424 della legge 232/2016).

Il programma dettagliato verrà realizzato una volta fornite le indicazioni da parte di ANAC.

Di seguito si riporta la programmazione come autonomamente determinata dall'amministrazione.

Cod. Int. Amm.ne	Tipologia (1)		CODICE UNICO INTERVENTO CUI (2)	DESCRIZIONE INTERVENTO	C.P.V.	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA		Fonte Risorse finanziarie (3)	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	
	Servizi	Forniture				Primo Anno 2018	Secondo Anno 2019		Cognome	Nome
	X			Manutenzione de verde con attrezzature manuali, faccinaggio e piccole manutenzioni su strade ed aree verdi	77310000-6	40.000,00	40.000,00	04 - Stanziamenti di Bilancio	Civini	Marco
	X			Servizio di giene urbana con raccolta, trasporto e maltimento rifiuti, nonché gestione isola ecologica	90500040-2	452.022,79	452.022,79	04 - Stanziamenti di Bilancio	Fongaro	Giampietro
	X			Gestione e manutenzione impianto di illuminazione pubblica	50232000-0	102.796,10	102.796,10	04 - Stanziamenti di Bilancio	Civini	Marco
	X			Servizio di trasporto pubblico scolastico	6000030-8	88.000,00	88.000,00	04 - Stanziamenti di Bilancio	Cortesi	Laura
	X			Servizio di assistenza ad personam presso le scuole materna, primaria e secondaria	85311200-4	128.000,00	128.000,00	04 - Stanziamenti di Bilancio	Cortesi	Laura
	X			Servizio di Mensa scolastica	55523100-3	119.000,00	119.000,00	04 - Stanziamenti di Bilancio		

Dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti

STRUMENTI URBANISTICI GENERALI E ATTUATIVI VIGENTI

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Delibera di approvazione: C.C. n. 21 del 15/06/2013

Data di approvazione: 15/06/2013.

La popolazione residente nell'anno di adozione del Piano era 4.432 con una previsione di sviluppo di 737 unità nell'arco del decennio successivo.

Gli **AMBITI DELLA PIANIFICAZIONE** aggiuntivi da PGT sono i seguenti:

- PA 4 Via Foina di 17.470 mq - attuati ad oggi: 0%;
- PA 5 Via Fontana di 3.234 mq - attuati ad oggi: 0%
- PA 7 Via IV Novembre di 6.270 mq - attuati ad oggi 0%
- PCC 1 Via De Gasperi di 992 mq - attuati ad oggi 0% - rilasciato titolo per edificazione
- PCC 2 Via Baiana di 1.595 mq - attuati ad oggi 0%
- PCC 3 Via Panoramica 1.050 mq - attuati ad oggi 0% - rilasciato titolo per edificazione
- PCC 4 Via Villa 990 mq - attuati ad oggi 0%
- PCC 5 Via Europa 635 mq - attuati ad oggi 0%
- PCC 6 Via Gaina 5.350 mq - attuati ad oggi 0%
- AT 1 Via De Gasperi 6.737 mq - attuati ad oggi 0%
- AT 2 Via Dante Alighieri 8.960 mq - attuati ad oggi 0%
- AT 3 Via Bozze Calchera 3.557 mq - attuati ad oggi 0%
- AT 4 Via Fontana 6.785 mq - attuati ad oggi 0%
- AT 5 Via Fontana 8.705 mq - attuati ad oggi 0%

Piani particolareggiati: Nessuno

P.E.E.P./P.I.P.: Non sono previste attuazioni produttive con tali strumenti

Coerenza delle previsioni di bilancio con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti:

Le previsioni di bilancio sono da considerare coerenti con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti fatta salva l'iniziativa dei singoli proprietari e l'andamento del mercato immobiliare.

REALIZZAZIONE DI OPERE A SCOMPUTO :

Allo stato attuale sono previste le opere a scomputo relative alle urbanizzazioni primarie del PA5 Via Fontana di cui è stata presentata la documentazione ai fini dell'approvazione. La quantificazione delle opere ammonta a €. 39.487,65.

Programmazione del fabbisogno di personale

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

L'obbligo di programmazione del fabbisogno del personale è altresì sancito dall'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000, che precisa che la programmazione deve essere finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale. Il D.Lgs. 165/2001 dispone, inoltre, quanto segue relativamente alla programmazione del fabbisogno di personale:

- art. 6 - comma 4 - il documento di programmazione deve essere correlato alla dotazione organica dell'Ente e deve risultare coerente con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria;
- art. 6 - comma 4bis - il documento di programmazione deve essere elaborato su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;
- art. 35 - comma 4 - la programmazione triennale dei fabbisogni di personale costituisce presupposto necessario per l'avvio delle procedure di reclutamento.

In base a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 118 del 2011, le amministrazioni pubbliche territoriali (ai sensi del medesimo decreto) conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati. Il principio contabile sperimentale applicato concernente la programmazione di bilancio prevede che all'interno della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione sia contenuta anche la programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale.

Con deliberazione n. 12 del 01.02.2018, la Giunta Comunale ha rideterminato la dotazione organica, ai sensi dell'art. 259, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 e ha effettuato la ricognizione annuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, commi 1 e 2 del D.Lgs. 165/2001, dando atto che nell'Ente non sussistono situazioni di eccedenza o sovrannumero di personale.

Con deliberazione n. 12 del 01.02.2018, è stato adottato il Piano triennale di azioni positive per le pari opportunità mentre con deliberazione n.14 del 01.02.2018 è stata approvata la definizione del fabbisogno del personale per il triennio 2018-2020 nel rispetto della normativa già in vigore.

La programmazione triennale, improntata al contenimento della spesa, nel rispetto del comma 557-quater della Legge 296/2006 introdotto dall'art. 3, comma 5 - bis del D.L 90/2014 come convertito nella Legge 114/2014 (contenimento della spesa con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013), è stata attuata in considerazione della normativa e dei dati che di seguito si richiamano:

- Con il D.M. 10 Aprile 2017 sono state ampliate le facoltà assunzionali per i Comuni dai 3.001 a 5.000 abitanti, consentendo, anche a tali Enti, di assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale nel limite del 100% della spesa dei cessati nell'anno precedente, qualora il rapporto dipendenti/popolazione nell'anno precedente sia inferiore a quello definito dal D.M. 10 aprile 2017 e la spesa per il personale nell'anno precedente risulti inferiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio.
- L'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014 inoltre ha previsto per l'anno 2019 la possibilità di effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato utilizzando il 100% della spesa dei cessati nell'anno precedente.
- Il rapporto dipendenti/popolazione del Comune risulta essere pari a 1/452 inferiore al rapporto medio di 1/150 stabilito dal decreto ministeriale 10 Aprile 2017;
- Il rapporto spese di personale/e media entrate correnti del triennio 2014-2016 risulta essere pari al 14,55% e quindi inferiore al 24% di cui al D.M. 10 aprile 2017;

Le condizioni di cui sopra consentirebbero il reintegro totale del personale cessato (100%) nell'anno 2017 ma non essendosi verificate cessazioni di personale nel 2017 non vi sono margini assunzionali derivanti dall'anno 2017;

L'art. 3, comma 5, quarto periodo, del D. L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014, prevede che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (da considerarsi dinamico rispetto all'anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015). L'Ente, nel rispetto della citata normativa, nel corso del 2018, può beneficiare dell'utilizzo dei residui delle proprie facoltà assunzionali relative agli anni 2015-2016-2017, pari ad € 6.973,25.

Considerato quanto sopra e le valutazioni in merito ai fabbisogni organizzativi espressi dai Funzionari dell'Ente, la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2018/2020 ed il piano occupazione 2018 prevedono, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni di lavoro anche flessibile,:

- L'eventuale assunzione di personale a tempo determinato nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente per far fronte ad esigenze straordinarie;
- L'attivazione di accordi con altri Comune per la gestione in forma consociata dei servizi di Polizia Locali;

Resta fermo che la programmazione può essere modificata in qualsiasi momento qualora si verificano nuove esigenze organizzative.

L'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, in vigore dal 22/06/2017, ha portato profonde modifiche riguardo alla programmazione del fabbisogno di personale: il "programma triennale del fabbisogno di personale" cambia denominazione in "piano triennale dei fabbisogni di personale" e dovrà essere adottato in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance. Per l'attuazione della nuova disciplina bisognerà attendere l'emanazione delle linee di indirizzo con apposito Decreto Ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 75/2017. In sede di note di aggiornamento verranno operate le opportune modifiche ai sensi delle linee guida in fase di emanazione.

Programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma

Ai sensi dell'art. 3 comma 55 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 modificato dal decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con la legge n. 133 del 6 agosto 2008, che dispone che gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, viene predisposta la programmazione degli incarichi di collaborazione autonoma che risulta possibile affidare nel triennio 2018/2020.

Tipo di incarico: Servizi in materia legale giudiziale e stragiudiziale, attività in ambito culturale e sociale, servizi in materia informatica e fiscale.

Motivazione: Supporto agli organi di direzione politica ed ai responsabili di area in materia di legislazione amministrativa, urbanistica, edilizia pubblica e privata, fiscale e informatica. Attività in ambito sociale e culturale non effettuabili da professionalità interne.

Durata incarico: Valutata caso per caso.

La spesa per incarichi di collaborazione autonoma ammonta per ciascun anno a €. 10.000,00.

La spesa per studi e incarichi di consulenza invece dovrà essere impegnata nei limiti delle previsioni di bilancio così come previsto dall'art. 3, comma 56 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, modificata dal decreto legge 25 giugno 2008, n. 122 e successivamente ridotta dall'art. 1, comma 5 della legge 125/2013. Tale limite ammonta ad €. 835,20.

Allo stato attuale, nel triennio, non sono previste spese per incarichi di per studi e consulenze.