

Comune di

Monticelli Brusati

Provincia di Brescia

Documento Unico di Programmazione

2017 / 2019

INDICE GENERALE

GUIDA ALLA LETTURA.....	5
SEZIONE STRATEGICA.....	8
Linee programmatiche di mandato.....	9
Quadro delle condizioni esterne all'ente.....	14
Lo scenario economico internazionale, italiano e regionale.....	14
La popolazione.....	18
Situazione socio-economica.....	22
Quadro delle condizioni interne all'ente.....	25
Evoluzione delle situazione finanziaria dell'ente.....	25
Analisi finanziaria generale.....	26
Evoluzione delle entrate (accertato).....	26
Evoluzione delle spese (impegnato).....	27
Partite di giro (accertato/impegnato).....	27
Analisi delle entrate.....	28
Entrate correnti (anno 2016).....	28
Entrate correnti (previsione triennio 2017-2019 - i dati del 2018 vengono riproposti sul 2019).....	28
Evoluzione delle entrate correnti per abitante.....	35
Entrate in conto capitale e altre entrate (anno 2016).....	39
Entrate in conto capitale e altre entrate (previsione triennio 2017-2019).....	39
Analisi della spesa - parte investimenti ed opere pubbliche.....	40
Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti.....	41
Spese in conto capitale e altre spese(anno 2016).....	46
Spese in conto capitale (previsione triennio 2017-2019).....	46
Analisi della spesa - parte corrente.....	47
Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti.....	47
Indebitamento.....	51
Risorse umane.....	56
Coerenza e compatibilità con le norme sul pareggio di bilancio.....	57
Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate.....	63
SEZIONE OPERATIVA.....	66
Parte prima.....	67
Elenco dei programmi per missione.....	67
Descrizione delle missioni e dei programmi.....	67
Obiettivi finanziari per missione e programma.....	112
Parte corrente per missione e programma.....	112
Parte corrente per missione.....	116
Parte capitale per missione e programma.....	120
Parte capitale per missione.....	123
Parte seconda.....	126
Programmazione dei lavori pubblici.....	126

Quadro delle risorse disponibili.....	127
Programma triennale delle opere pubbliche.....	128
Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali.....	129
Programmazione delle forniture di beni e servizi.....	130
Programmazione del fabbisogno di personale.....	133

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1: Prodotto Interno Lordo regionale e nazionale (fonte: Istat) - milioni di euro.....	16
Tabella 2: Popolazione residente.....	18
Tabella 3: Quadro generale della popolazione.....	20
Tabella 4: Composizione famiglie per numero componenti.....	20
Tabella 5: Popolazione residente per classi di età e sesso.....	21
Tabella 6: Evoluzione delle entrate.....	26
Tabella 7: Evoluzione delle spese.....	27
Tabella 8: Partite di giro.....	27
Tabella 9: Entrate correnti - Analisi titolo 1-2-3.....	28
Tabella 10: Evoluzione delle entrate correnti per abitante.....	35
Tabella 11: Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti.....	43
Tabella 12: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione.....	44
Tabella 13: Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti.....	49
Tabella 14: Impegni di parte corrente - riepilogo per missione.....	49
Tabella 15: Indebitamento.....	51
Tabella 16: Dipendenti in servizio.....	56
Tabella 17: Obiettivi pareggio di bilancio.....	59
Tabella 18: Servizi pubblici locali.....	60
Tabella 19: Organismi ed entri strumentali, società controllate e partecipate.....	63
Tabella 20: Parte corrente per missione e programma.....	115
Tabella 21: Parte corrente per missione.....	118
Tabella 22: Parte capitale per missione e programma.....	122
Tabella 23: Parte capitale per missione.....	124
Tabella 24: Quadro delle risorse disponibili.....	127

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;
- la programmazione di acquisto 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 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

POLITICHE SOCIALI

Obiettivi:

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).

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

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

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

Per quanto riguarda l'economia italiana, la fase recessiva sta lentamente lasciando il posto ad una fase di stabilizzazione, anche se la congiuntura rimane debole nel confronto con il resto

dell'area dell'euro e l'evoluzione nei prossimo futuro rimane incerta.

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

La spesa delle famiglie è ancora frenata dalla debolezza del reddito disponibile e dalle difficili condizioni del mercato del lavoro.

La tabella seguente riporta, in forma numerica, lo scenario economico nazionale e regionale nel quale il nostro Ente si colloca evidenziando la distribuzione del PIL.

	2011		2012		2013	
	PIL ai prezzi di mercato	Imposte al netto dei contributi ai prodotti	PIL ai prezzi di mercato	Imposte al netto dei contributi ai prodotti	PIL ai prezzi di mercato	Imposte al netto dei contributi ai prodotti
Italia	1.638.857	167.129	1.628.004	165.217	1.618.904	162.101
Centro-nord	1.267.445	128.311	1.259.748	127.457	1.258.404	125.488
Nord	908.964	92.139	903.939	91.747	905.080	90.464
Nord-ovest	539.810	55.187	536.747	54.766	539.497	54.132
Piemonte	129.160	13.273	127.573	12.755	126.335	12.526
Valle d'Aosta	4.719	581	4.708	624	4.722	618
Liguria	48.350	5.047	48.029	4.928	48.081	4.843
Lombardia	357.581	36.286	356.437	36.458	360.358	36.146
Nord-est	369.154	36.952	367.192	36.981	365.583	36.332
Trentino A. Adige	37.469	3.280	37.784	3.363	38.387	3.347
Provincia BZ	19.633	1.804	20.152	1.879	20.439	1.842
Provincia TN	17.836	1.476	17.632	1.484	17.948	1.506
Veneto	150.707	15.244	149.418	15.391	147.777	15.098
Friuli	35.892	3.600	35.522	3.332	35.162	3.263
Emilia-Rom	145.085	14.828	144.468	14.896	144.257	14.623
Centro	358.481	36.172	355.809	35.710	353.324	35.024
Toscana	108.201	11.128	108.126	11.108	108.609	10.945
Umbria	21.845	2.103	21.695	2.170	21.868	2.097
Marche	40.306	3.943	39.576	3.812	38.642	3.670
Lazio	188.129	18.998	186.412	18.620	184.206	18.311
Mezzogiorno	369.915	38.817	366.789	37.760	359.072	36.613
Sud	249.899	26.188	248.533	25.199	243.824	24.308
Abruzzo	31.656	3.325	31.771	3.264	30.662	3.161
Molise	6.356	609	6.221	583	5.916	554
Campania	98.972	11.166	99.194	10.843	99.723	10.637
Puglia	69.645	6.562	68.887	6.151	66.356	5.749
Basilicata	10.956	1.043	10.595	940	10.598	884
Calabria	32.313	3.484	31.866	3.418	30.569	3.325
Isole	120.016	12.629	118.256	12.561	115.247	12.305
Sicilia	87.330	9.389	85.935	9.289	84.035	9.115
Sardegna	32.686	3.240	32.321	3.272	31.212	3.190
Extra-Regio	1.498	0	1.467	0	1.428	0

Tabella 1: Prodotto Interno Lordo regionale e nazionale (fonte: Istat) - milioni di euro

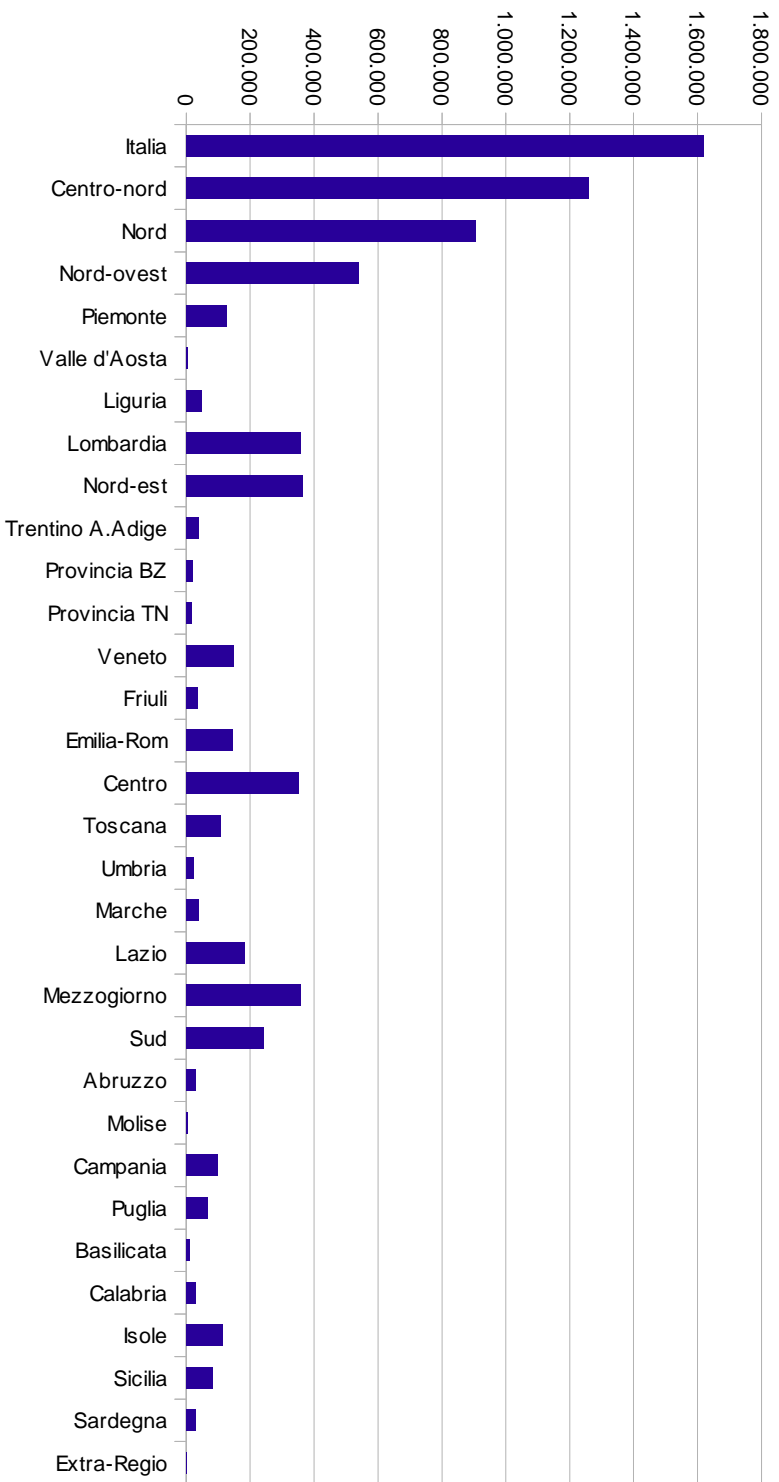


Diagramma 1: PIL 2013 regionale e nazionale (fonte: Istat) - milioni di euro

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 31/12/2015, secondo i dati anagrafici, ammonta a n. 4516

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

Anni	Numero residenti
1995	3232
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	4532
2015	4516

Tabella 2: Popolazione residente

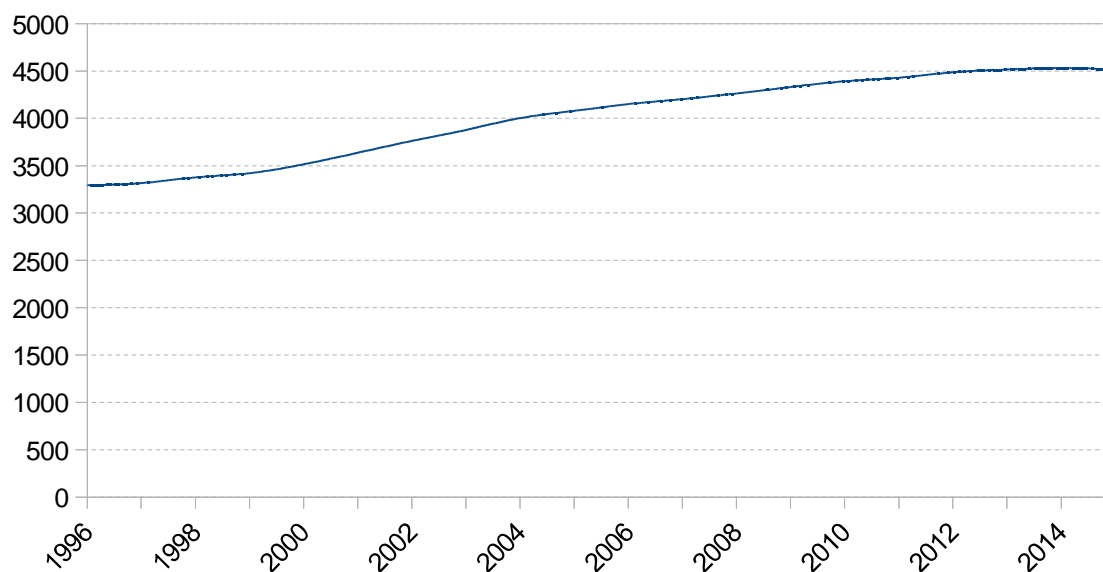


Diagramma 2: Andamento della popolazione residente

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 01/01/2015	4532
Di cui:	
Maschi	2278
Femmine	2254
Nati nell'anno	38
Deceduti nell'anno	46
Saldo naturale	-8
Immigrati nell'anno	158
Emigrati nell'anno	166
Saldo migratorio	-8
Popolazione residente al 31/12/2015	4516
Di cui:	
Maschi	2286
Femmine	2230
Nuclei familiari	1817
Comunità/Convivenze	1
In età prescolare (0 / 5 anni)	273
In età scuola dell'obbligo (6 / 14 anni)	444

In forza lavoro (15/ 29 anni)	615
In età adulta (30 / 64 anni)	2407
In età senile (oltre 65 anni)	769

Tabella 3: Quadro generale della popolazione

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

Nr Componenti	Nr Famiglie	Composizione %
1	472	0,00%
2	528	29,06%
3	407	22,40%
4	321	17,67%
5 e più	89	4,90%
TOTALE	1817	

Tabella 4: Composizione famiglie per numero componenti

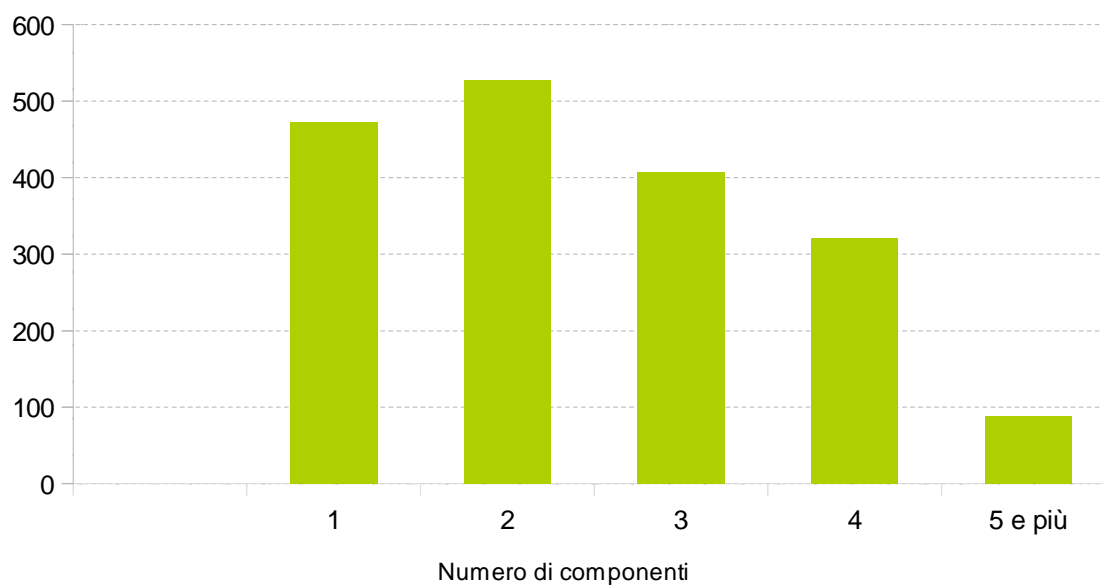


Diagramma 3: Famiglie residenti suddivise per numero di componenti

Popolazione residente alla data attuale iscritta all'anagrafe del Comune di Monticelli Brusati
suddivisa per classi di età e sesso:

Classi di età	Maschi	Femmine	Totale	% Maschi	% Femmine
< anno	24	15	39	61,54%	38,46%
1-4	95	90	185	51,35%	48,65%
5 -9	138	130	268	51,49%	48,51%
10-14	120	105	225	53,33%	46,67%
15-19	90	103	193	46,63%	53,37%
20-24	111	97	208	53,37%	46,63%
25-29	107	107	214	50,00%	50,00%
30-34	115	141	256	44,92%	55,08%
35-39	172	146	318	54,09%	45,91%
40-44	234	201	435	53,79%	46,21%
45-49	228	231	459	49,67%	50,33%
50-54	187	168	355	52,68%	47,32%
55-59	156	147	303	51,49%	48,51%
60-64	145	136	281	51,60%	48,40%
65-69	138	134	272	50,74%	49,26%
70-74	96	85	181	53,04%	46,96%
75-79	59	81	140	42,14%	57,86%
80-84	44	47	91	48,35%	51,65%
85 >	28	57	85	32,94%	67,06%
TOTALE	2287	2221	4508	50,73%	49,27%

Tabella 5: Popolazione residente per classi di età e sesso

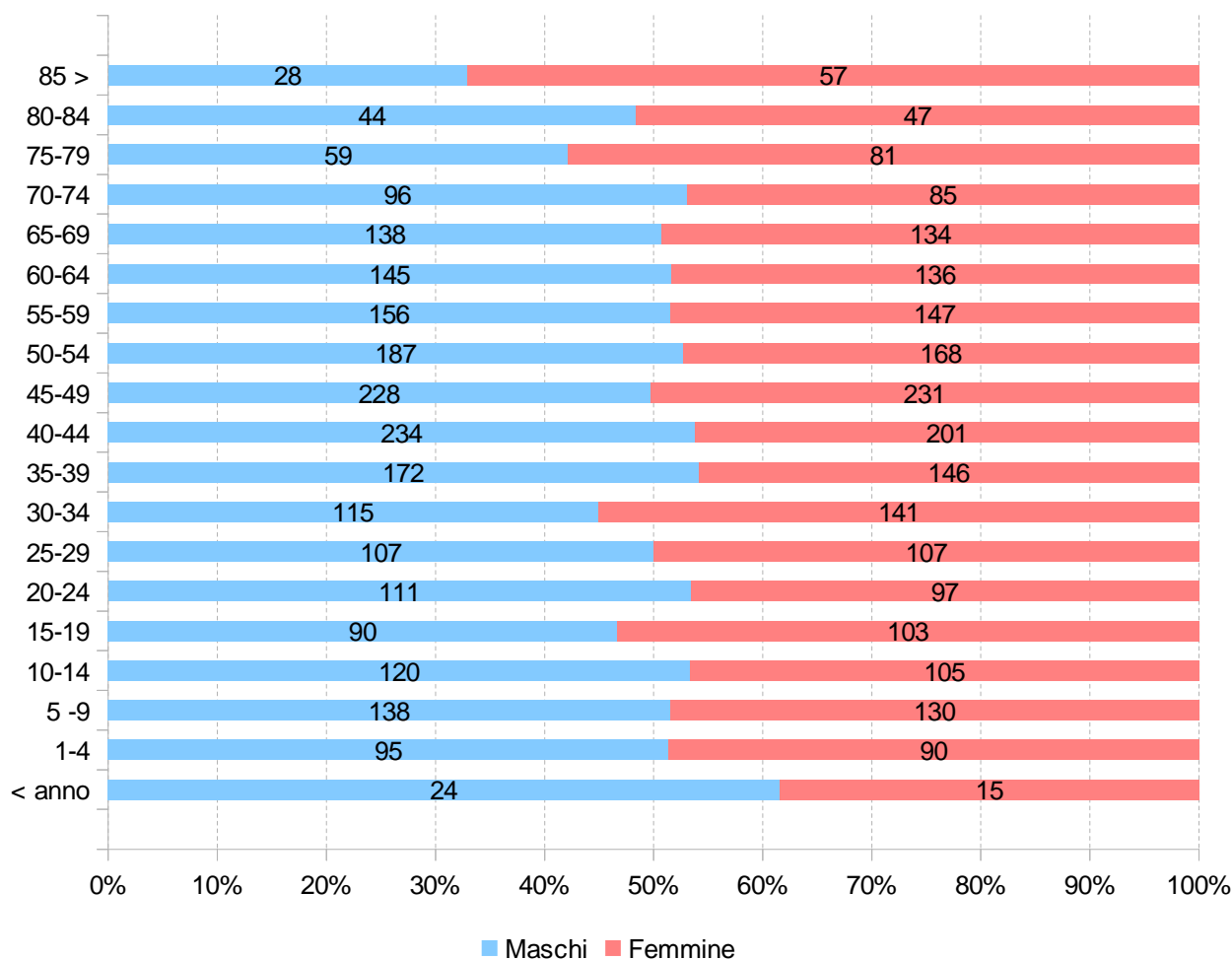


Diagramma 4: Popolazione residente per classi di età e sesso

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 diseguaglianza e sostenibilità. Esistono progetti in ambito nazionale che hanno preso in considerazione vari domini e numerosi indicatori che coprono i seguenti ambiti:

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

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 della 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.

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 2011	RENDICONTO 2012	RENDICONTO 2013	RENDICONTO 2014	RENDICONTO 2015
Utilizzo FPV di parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	88.546,79
Utilizzo FPV di parte capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	43.436,74
Avanzo di amministrazione applicato	427.363,24	319.758,06	237.767,74	177.903,45	285.000,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.392.177,32	2.113.121,67	1.785.765,99	2.342.479,48	2.206.231,10
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	91.545,07	72.069,41	335.965,35	141.511,49	133.652,66
Titolo 3 - Entrate extratributarie	591.791,17	460.184,59	464.286,28	549.573,65	496.452,43
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	585.144,17	116.707,82	28.808,06	110.936,60	139.709,91
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	4.088.020,97	3.081.841,55	2.852.593,42	3.322.404,67	3.393.029,63

Tabella 6: Evoluzione delle entrate

Evoluzione delle spese (impegnato)

Spese (in euro)	RENDICONTO 2011	RENDICONTO 2012	RENDICONTO 2013	RENDICONTO 2014	RENDICONTO 2015
Titolo 1 - Spese correnti	2.558.487,07	2.356.409,16	2.356.947,28	2.427.935,14	2.317.590,23
Titolo 2 - Spese in conto capitale	316.413,21	195.157,33	167.660,76	240.216,77	337.492,14
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	199.805,77	208.894,32	219.361,45	406.612,07	231.668,91
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	3.074.706,05	2.760.460,81	2.743.969,49	3.074.763,98	2.886.751,28

Tabella 7: Evoluzione delle spese

Partite di giro (accertato/impegnato)

Servizi c/terzi (in euro)	RENDICONTO 2011	RENDICONTO 2012	RENDICONTO 2013	RENDICONTO 2014	RENDICONTO 2015
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	152.482,60	149.777,27	125.619,07	199.392,43	359.761,47
Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	167.655,01	162.777,27	140.616,60	215.739,72	359.761,47

Tabella 8: Partite di giro

Analisi delle entrate

Entrate correnti (anno 2016)

Titolo	Previsione iniziale	Previsione assestata	Accertato	%	Riscosso	%	Residuo
Entrate tributarie	2.167.303,98	2.169.348,95	1.848.761,49	85,22	1.000.168,55	46,1	848.592,94
Entrate da trasferimenti	59.269,61	61.026,47	38.689,82	63,4	8.220,21	13,47	30.469,61
Entrate extratributarie	455.710,50	467.523,38	141.429,35	30,25	102.006,19	21,82	39.423,16
TOTALE	2.682.284,09	2.697.898,80	2.028.880,66	75,2	1.110.394,95	41,16	918.485,71

Tabella 9: Entrate correnti - Analisi titolo 1-2-3

Entrate correnti (previsione triennio 2017-2019 - i dati del 2018 vengono riproposti sul 2019)

Titolo	2017	2018	2019
Entrate tributarie	2.208.662,41	2.230.662,41	2.230.662,41
Entrate da trasferimenti	68.269,61	59.269,61	59.269,61
Entrate extratributarie	441.614,66	441.914,66	441.914,66
TOTALE	2.718.546,68	2.731.846,68	2.731.846,68

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).

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. In sostanza si tratta delle 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 e
- 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 2016 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 imponibili, 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.

LEGGE DI STABILITA' 2016

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. Viene inoltre abrogata l'imposta municipale secondaria, la cui istituzione era prevista dall'art. 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. Pertanto dopo due anni di proroghe, la nuova norma sancisce la rinuncia all'introduzione dell'"IMU secondaria" e il mantenimento dei prelievi minori, in particolare quelli connessi con l'occupazione di suolo pubblico e l'esposizione pubblicitaria.

ENTRATE DA TRASFERIMENTI

TRASFERIMENTI ERARIALI

Il Contributo Sviluppo Investimenti si è esaurito nell'esercizio 2014. Vengono riproposti 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

I trasferimenti regionali per le funzioni delegate riguardano servizi in campo sociale e il settore scolastico. Dal 2015 si è aggiunto un nuovo contributo in campo sportivo (dote sport) a favore delle famiglie per l'attività sportiva dei figli minori. Resta comunque evidente la sproporzione tra le risorse trasferite e l'impegno richiesto all'Amministrazione e dalla stessa attuato.

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 e un contributo provinciale a rimborso dei costi sostenuti per gli interventi di assistenza ad personam per gli alunni delle scuole secondarie di secondo grado.

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

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;

Nell'ambito dei proventi per i servizi sociali 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.

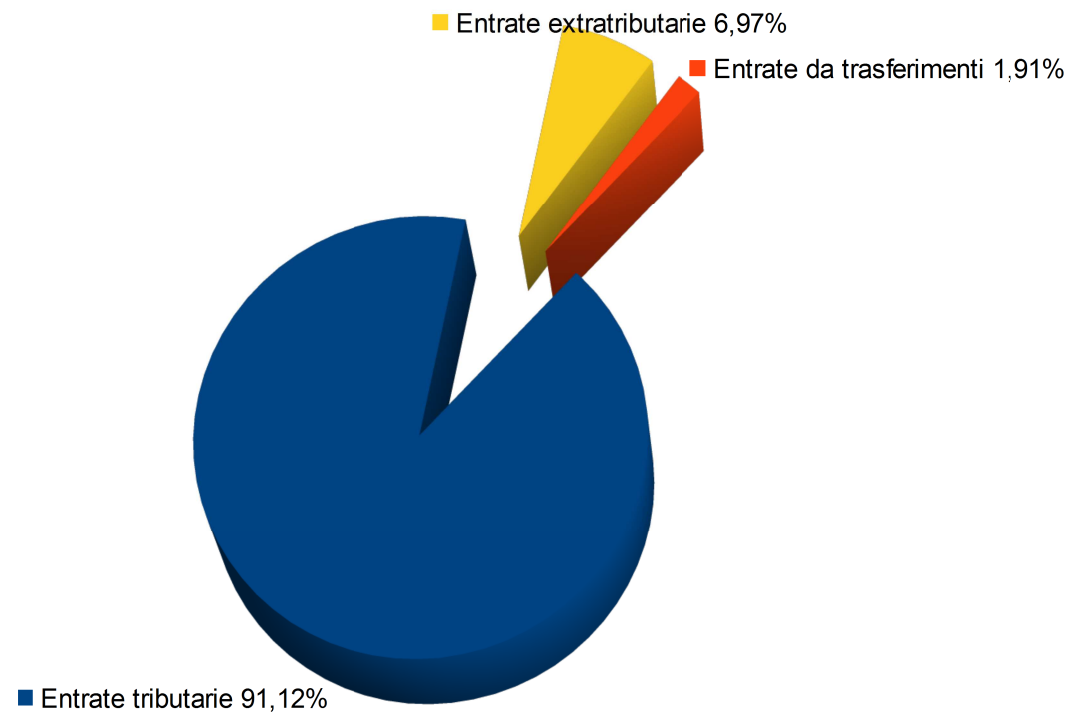


Diagramma 5: Composizione delle entrate correnti

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

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
2009	1.218.088,83	1.043.333,17	579.088,91	4331	281,25	240,90	133,71
2010	1.438.127,35	804.746,35	553.523,18	4391	327,52	183,27	126,06
2011	2.392.177,32	91.545,07	591.791,17	4429	540,12	20,67	133,62
2012	2.113.121,67	72.069,41	460.184,59	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

Tabella 10: Evoluzione delle entrate correnti per abitante

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

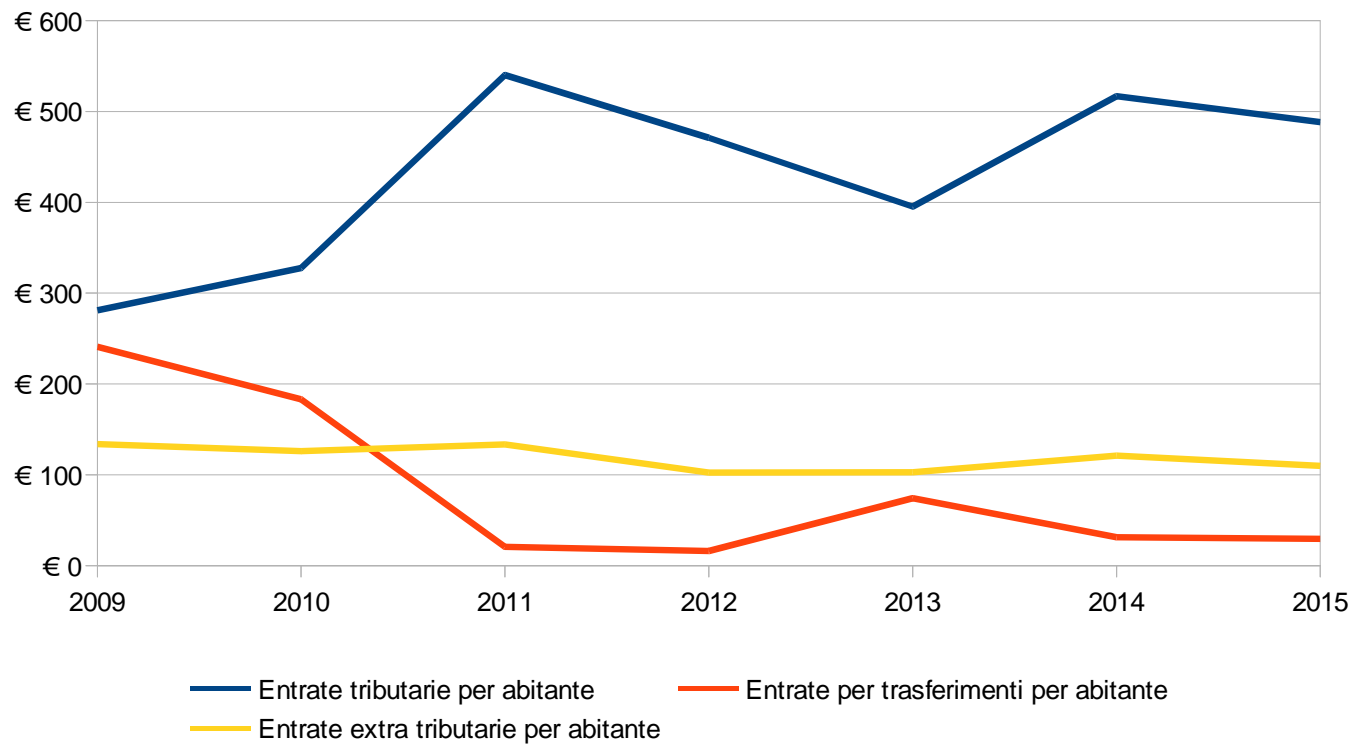


Diagramma 6: Raffronto delle entrate correnti per abitante

Nelle tabelle seguenti sono riportate le incidenze per abitanti delle entrate correnti dall'anno 1992 all'anno 2016

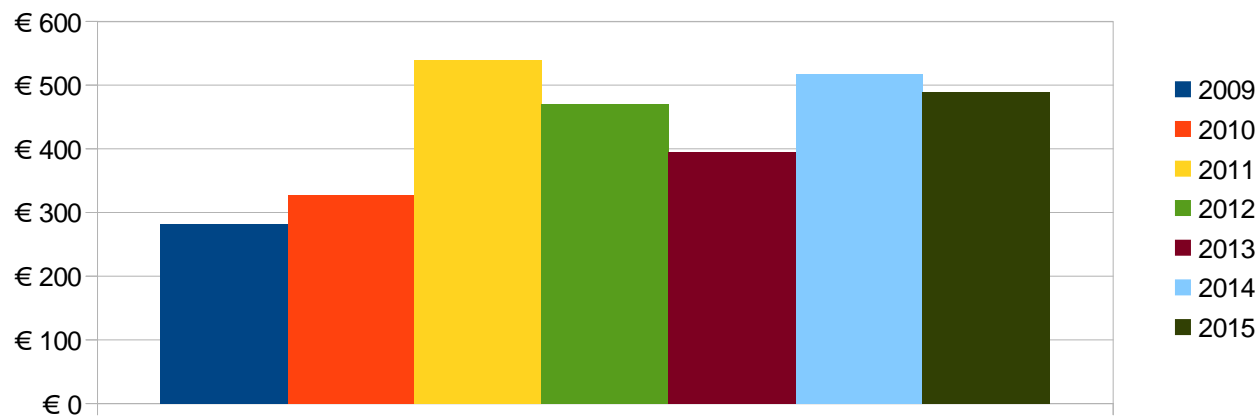


Diagramma 7: Evoluzione delle entrate tributarie per abitante

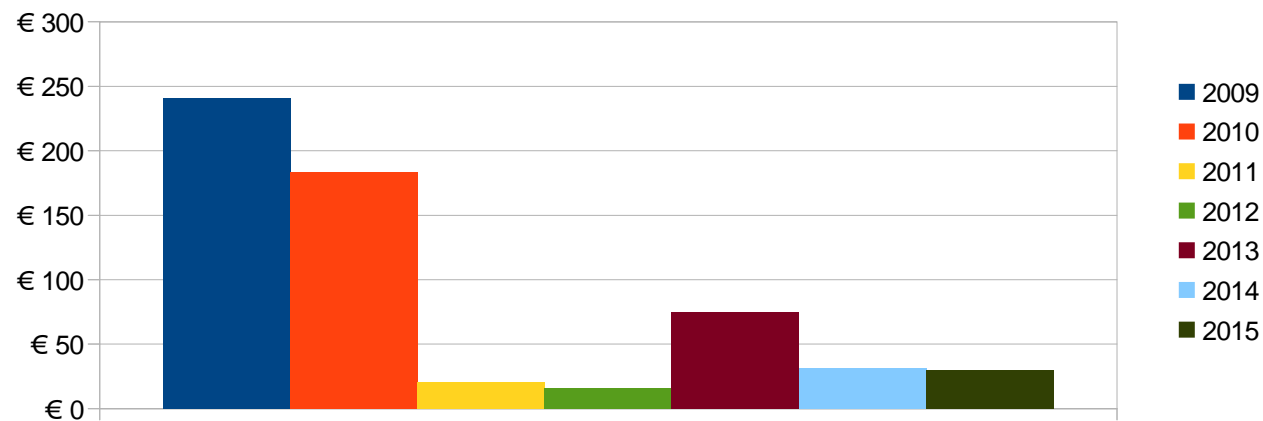


Diagramma 8: Evoluzione delle entrate da trasferimenti per abitante

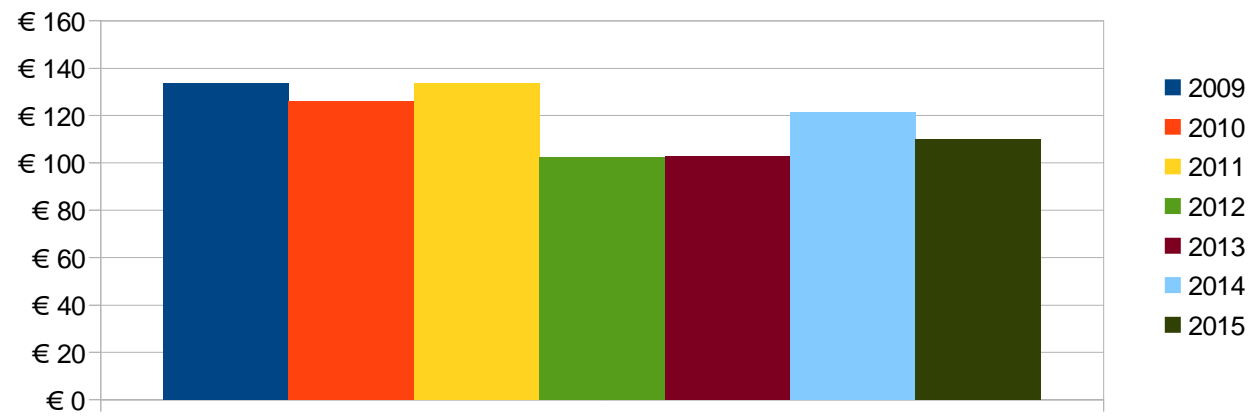


Diagramma 9: Evoluzione delle entrate extratributarie per abitante

Entrate in conto capitale e altre entrate (anno 2016)

Titolo	Previsione iniziale	Previsione assestata	Accertato	%	Riscosso	%	Residuo
Entrate in conto capitale	224.507,07	257.908,69	131.150,90	50,85	112.816,94	43,74	18.333,96
Entrate da riduzione di atti. Finanziarie	240.000,00	200.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Accensione di prestiti	240.000,00	224.400,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Anticipazioni da istituto tesoriere	400.000,00	400.000,00	0,00				
TOTALE	1.104.507,07	1.082.308,69	131.150,90	12,12	112.816,94	10,42	18.333,96

Entrate in conto capitale e altre entrate (previsione triennio 2017-2019)

Titolo	2017	2018	2019
Entrate in conto capitale	700.000,00	350.000,00	250.000,00
Entrate da riduzione di atti. Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni da istituto tesoriere	400.000,00	400.000,00	400.000,00
TOTALE	1.100.000,00	750.000,00	650.000,00

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.

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 patto di stabilità interno.

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	11.864,50	0,00
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	0,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	1 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00
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	0,00	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	34.987,64	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3 - Rifiuti	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	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	10.920,00	
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	5 - Viabilità e infrastrutture stradali	25.906,22	0,00
11 - Soccorso civile	1 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 - Interventi per la disabilità	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	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	146.822,64	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	230.501,00	0,00

Tabella 11: 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	11.864,50	0,00
3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	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	34.987,64	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	10.920,00	0,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	25.906,22	0,00
11 - Soccorso civile	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	146.822,64	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	230.501,00	0,00

Tabella 12: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione

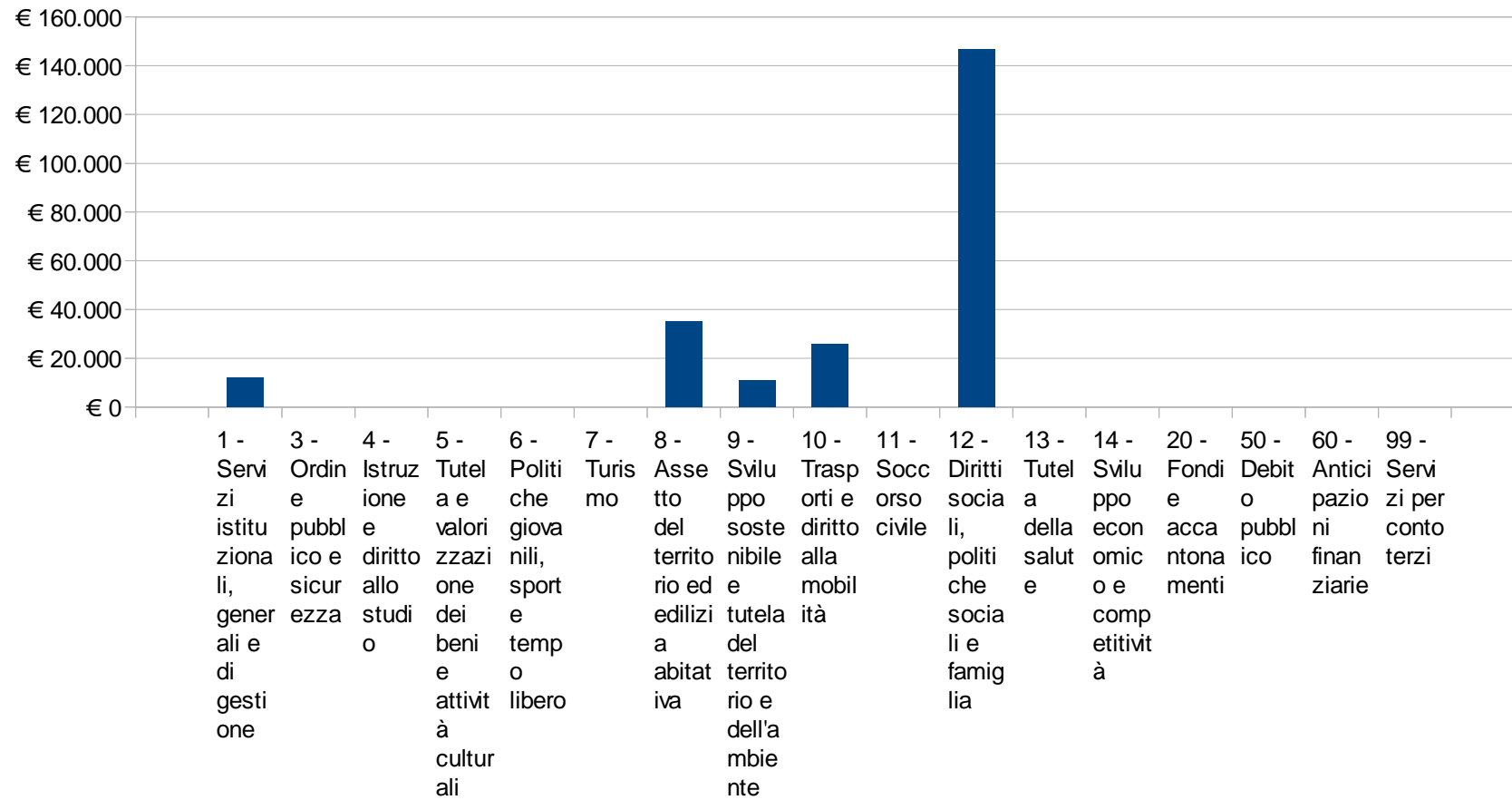


Diagramma 10: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione

Spese in conto capitale e altre spese(anno 2016)

Titolo	Previsione iniziale	Previsione assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo
Spese in conto capitale	662.376,01	793.177,63	230.501,00	29,06	86.034,24	10,85	144.466,76
Spese per incremento attività finanziarie	240.000,00	200.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Rimborso di prestiti	224.524,33	226.124,33	110.251,24	48,76	110.251,24	48,76	0,00
Chiusura anticipazioni di tesoreria	400.000,00	400.000,00					
TOTALE	1.526.900,34	1.619.301,96	340.752,24	21,04	196.285,48	12,12	144.466,76

Spese in conto capitale (previsione triennio 2017-2019)

Titolo	2017	2018	2019
Spese in conto capitale	700.000,00	350.000,00	250.000,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Rimborso di prestiti	253.049,94	274.439,52	138.793,76
Chiusura anticipazioni di tesoreria	400.000,00	400.000,00	400.000,00
TOTALE	1.353.049,94	750.000,00	788.793,76

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	26.032,31	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2 - Segreteria generale	66.311,81	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	85.024,87	6.931,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	48.299,03	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	60.603,98	28.969,60
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	6 - Ufficio tecnico	110.645,82	462,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	66.471,19	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	8 - Statistica e sistemi informativi	18.826,25	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 - Risorse umane	8.929,70	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 - Altri servizi generali	74.658,81	4.423,80
3 - Ordine pubblico e sicurezza	1 - Polizia locale e amministrativa	43.698,43	634,00
3 - Ordine pubblico e sicurezza	2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	1 - Istruzione prescolastica	41.700,00	2.500,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	66.548,82	14.700,00

4 - Istruzione e diritto allo studio	6 - Servizi ausiliari all'istruzione	211.885,49	2.146,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	7 - Diritto allo studio	537,28	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	31.378,71	0,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1 - Sport e tempo libero	74.384,56	5.000,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	2 - Giovani	0,00	0,00
7 - Turismo	1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	120,00	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1 - Urbanistica e assetto del territorio	2.117,70	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	21.598,34	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3 - Rifiuti	462.501,44	133,05
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4 - Servizio idrico integrato	24.154,69	500,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	5 - Viabilità e infrastrutture stradali	135.443,79	110.396,09
11 - Soccorso civile	1 - Sistema di protezione civile	948,36	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	13.720,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 - Interventi per la disabilità	39.714,45	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3 - Interventi per gli anziani	34.119,00	6.800,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5 - Interventi per le famiglie	1.000,00	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	6.006,28	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8 - Cooperazione e associazionismo	14.250,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	23.206,05	1.098,50
13 - Tutela della salute	7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	5.038,60	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	1 - Industria PMI e Artigianato	61,68	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	540,00	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	1.820.477,44	184.694,04

Tabella 13: 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	565.803,77	40.786,40
3 - Ordine pubblico e sicurezza	43.698,43	634,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	320.671,59	19.346,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	31.378,71	0,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	74.384,56	5.000,00
7 - Turismo	120,00	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2.117,70	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	508.254,47	633,05
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	135.443,79	110.396,09
11 - Soccorso civile	948,36	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	132.015,78	7.898,50
13 - Tutela della salute	5.038,60	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	601,68	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	1.820.477,44	184.694,04

Tabella 14: Impegni di parte corrente - riepilogo per missione

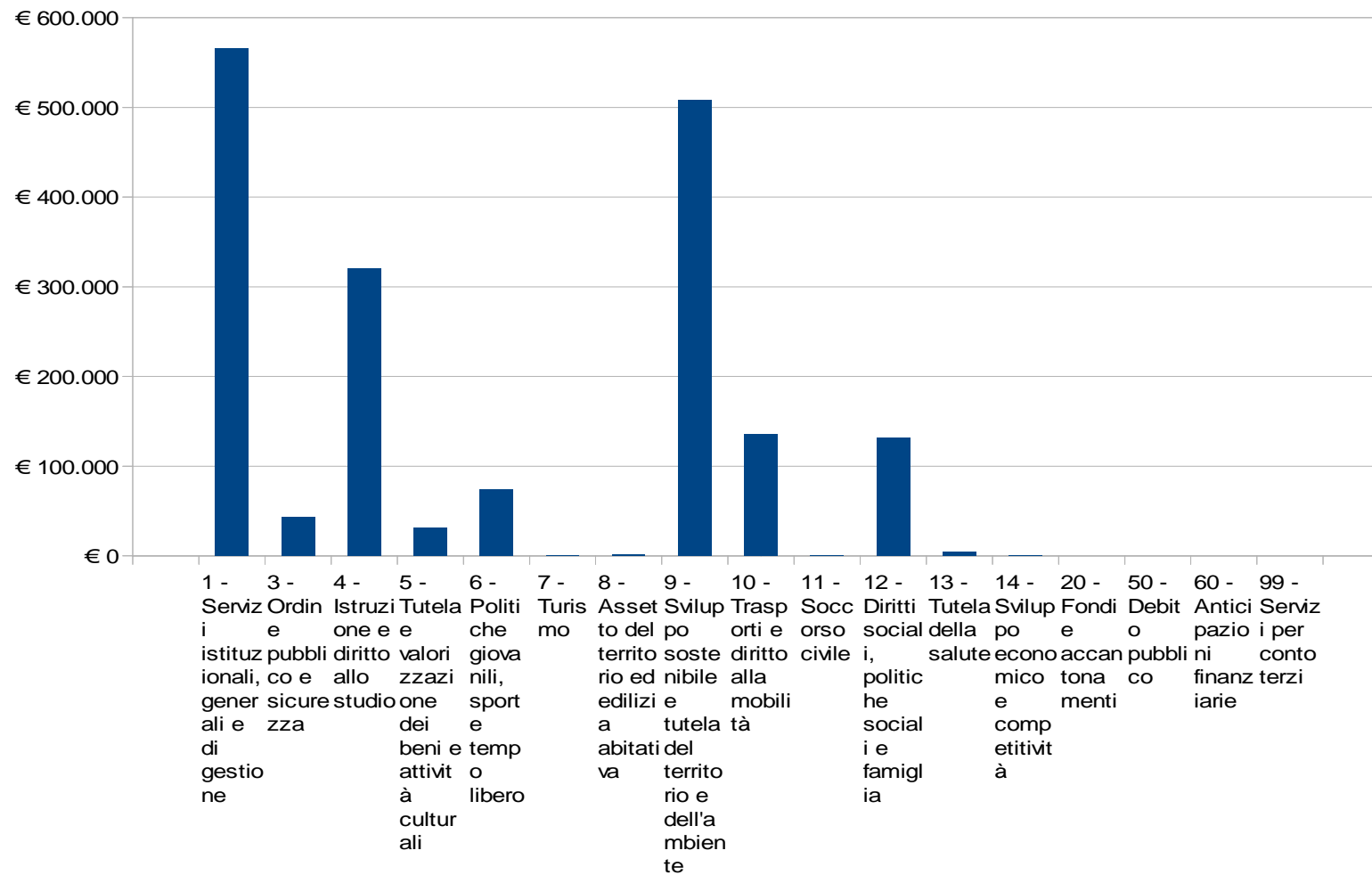


Diagramma 11: Impegni di parte corrente - riepilogo per Missione

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 in corso	Debito residuo
3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	222.725,33	2.092.793,70
TOTALE	222.725,33	2.092.793,70

Tabella 15: Indebitamento

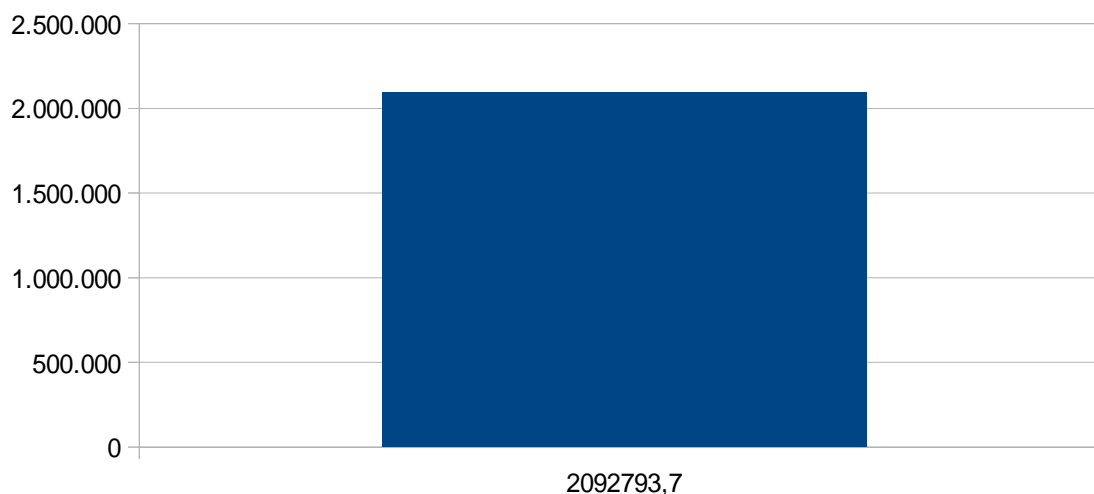


Diagramma 12: Indebitamento

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

Vista la necessità di ampliare l'immobile della scuola primaria in considerazione dell'aumento degli alunni frequentanti e l'esigenza di internalizzare il servizio di mensa

scolastica, viene prevista nel corso del 2016 l'accensione di un nuovo mutuo nei limiti di quanto consentito dalle normative vigenti. L'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti si assesta intorno a valori non superiori al 3%.

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

	2015	2016	2017	2018	2018
RESIDUO DEBITO	2.324.569,74	2.092.719,03	2.092.793,70	1.857.776,55	1.613.255,06
NUOVI PRESTITI		224.400,00	0,00	0,00	0,00
PRESTITI RIMBORSATI	231.850,71	224.325,33	235.017,15	244.521,49	138.793,76
ESTINZIONI ANTICIPATE			0,00	0,00	0,00
DEBITO RESIDUO	2.092.719,03	2.092.793,70	1.857.776,55	1.613.255,06	1.474.461,30

Nel corso del triennio viene collocato inoltre al titolo IV della spesa, il 10% dei proventi dell'alienazione delle aree, inserite fra le entrate, da destinarsi, ai sensi dell'articolo 7, comma 5 del Dl 78/2015, all'estinzione di mutui.

In aggiunta alle somme sopra evidenziate si riportano quindi le seguenti:

€. 1.800,00 anno 2016;

€. 18.032,79 anno 2017;

€. 29.918,03 anno 2018.

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 a;

Anche nel triennio 2017-2019 la previsione verrà 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.

Le entrate relative ai primi tre titoli accertate nell'esercizio 2014 (penultimo anno precedente) ammontano a Euro .3.033.564,62. e sono così ripartite:

Entrate titolo I	Euro 2.342.479,48
Entrate titolo II	Euro 141.511,49.
Entrate titolo III	Euro 549.573.,65
TOTALE ENTRATE CORRENTI	Euro 3.033.564,62

Il limite massimo per il ricorso all'anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2016 è di Euro . 1.263.985,26, pari ai 5/12 del totale delle entrate sopra indicate 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.

Per quanto riguarda gli equilibri di parte corrente si è reso necessario, per le annualità 2016 e 2017, ricorrere all'utilizzo di proventi per permesso di costruire per finanziare la spesa corrente.

Di seguito la situazione degli equilibri del triennio 2016/2018 formulata sulle bilancio triennale del medesimo periodo:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		317.411,96		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	28.586,32	25.964,05	25.964,05
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	2.697.898,80 0,00	2.718.546,68 0,00	2.731.846,68 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 svalutazione crediti	(-)	2.522.613,36 25.964,05 51.779,23	2.545.619,37 25.964,05 61.524,46	2.545.682,31 25.964,05 66.734,83
E) Spese Titolo 2.04 - 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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	226.125,33 1.800,00	253.049,94 18.032,79	274.439,52 29.918,03
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-22.253,57	-54.158,58	-62.311,10
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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	-- --	-- --
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	55.680,17 1.800,00	87.585,18 18.032,79	95.737,70 29.918,03
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	33.426,60	33.426,60	33.426,60
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 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)	113.000,00	--	--
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	220.122,51	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	682.308,69	510.000,00	465.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	55.680,17	87.585,18	95.737,70
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	(-)	200.000,00	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	(+)	33.426,60	33.426,60	33.426,60
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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	793.177,63 0,00	455.841,42 0,00	402.688,90 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	(+)	200.000,00	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	(-)	200.000,00	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 31/12/2015

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
B1	0	0	0
B2	0	0	0
B3	0	0	0
B4	0	0	0
B5	1	0	1
B6	0	0	0
C1	1	0	1
C2	0	0	0
C3	2	0	2
C4	1	0	1
C5	1		
D1	2	0	2
D2	0	0	0
D3	1	0	1
D4	0	0	0
D5	0	0	0
Segretario	0	0	0
Dirigente	0	0	0
TOTALE PERSONALE IN SERVIZIO	9	0	9

Tabella 16: Dipendenti in servizio

Il servizio di Segreteria viene svolto in convenzione con altri Comuni con una presenza settimanale del Segretario Comunale di dieci ore.

Coerenza e compatibilità con le norme sul pareggio di bilancio

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

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

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

Un obiettivo primario delle regole fiscali che costituiscono il Patto di stabilità interno è proprio il controllo dell'indebitamento netto degli enti territoriali (regioni e enti locali).

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

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

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

Come disposto dal comma 707 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 la norma relativa al patto di stabilità interno è stata abrogata.

Il comma 709 precisa che gli enti locali concorrono agli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle nuove disposizioni relative al saldo di competenza, disciplinato dai commi 707-734 della legge di stabilità

Nel dettaglio si richiede agli enti locali di conseguire un saldo non negativo tra entrate finali e spese finali, come delineate dalla legge 243. Per il solo anno 2016 nelle entrate e nelle spese finali

in termini di competenza è considerato il FPV, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. Il comma 712 dispone inoltre l'esclusione del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondo spese e rischi dal saldo di competenza utili ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Sempre per il solo anno 2016 nel saldo non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito, entro l'importo complessivo a livello nazionale di 500 milioni di euro.

Il Prospetto dimostrativo del rispetto del pareggio di bilanci per il triennio 2016-2018 è il seguente:

(migliaia di euro)

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016)	(+)	29		
B) Fondo pluriennale di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016)	(+)	220		
C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	2.169	2.209	2.231
D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	(+)	61	68	59
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni)	(-)	0		
D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3)	(+)	61	68	59
E) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	468	442	442
F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	258	510	465
G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	200	0	0
H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)	(+)	3.156	3.229	3.197
I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	2.497	2.520	2.520
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016)	(+)	26		
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (1)	(-)	52	62	67
I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0	0	0
I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2)	(-)	3	3	3
I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	0		
I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	0		
I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)	(+)	2.468	2.455	2.450
L1) Titolo 2 - Spese in c/capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	794	456	403
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016)	(+)	0		
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (1)	(-)	0	0	0
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2)	(-)	0	0	0
L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	60		
L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	0		

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)	COMPETENZA		
	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	0	
L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale)	(-)	0	
L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8)	(+)	734	456
M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	(+)	200	0
N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)	(+)	3.402	2.911
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)	(+)	3	318
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 726, Legge di stabilità 2016 (patto regionale) (3)	FVH	0	0
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale) (solo per gli enti locali) (4)	FVH	23	-12
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014 (solo per gli enti locali) (5)	FVH	0	
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 anno 2015 (solo per gli enti locali) (5)	FVH	0	0
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 (solo per gli enti locali) (5)	FVH	0	
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 (solo per gli enti locali) (5)	FVH	0	0
EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali) (6)		26	306

Tabella 17: Obiettivi pareggio di bilancio

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	CREDITO COOP. DI BRESCIA
RACCOLTA E SMALTIMETO RIFIUTI	AFFIDAMENTO IN APPALTO	LINEA GESTIONI SRL

Tabella 18: 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 nove unità.

Gestione del patrimonio

Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per l'appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio dell'ente. Questo quadro riepilogativo della ricchezza comunale non è estraneo al contesto in cui si sviluppa il processo di programmazione. Il maggiore o minore margine di flessibilità in cui si innestano le scelte dell'Amministrazione, infatti, è influenzato anche dalla condizione patrimoniale. La presenza, nei conti dell'ultimo rendiconto, di una situazione creditoria non soddisfacente originata anche da un ammontare preoccupante di immobilizzazioni finanziarie (crediti in sofferenza), o il persistere di un volume particolarmente elevato di debiti verso il sistema creditizio o privato (mutui passivi e debiti di finanziamento) può infatti limitare il margine di discrezione che l'Amministrazione possiede quando si appresta a pianificare il proprio ambito di intervento. Una situazione di segno opposto, invece, pone l'ente in condizione di espandere la capacità di indebitamento senza generare preoccupanti ripercussioni sulla solidità della situazione patrimoniale. Si riportano nei prospetti successivi i principali aggregati che compongono l'ultimo conto del patrimonio approvato (relativo al 2015), suddivisi in attivo e passivo:

VOCI DELL'ATTIVO	Codice	Consistenza finale
A) IMMOBILIZZAZIONI	8 100	13.286.529,83
Immateriali	8 105	96.449,07
Materiali di cui:	8 109	13.180.496,61
1. Beni demaniali	8 110	7.826.844,85
2. Terreni (patrimonio indisponibile)	8 111	71.686,35
3. Terreni (patrimonio disponibile)	8 112	1.690,99
4. Fabbricati (patrimonio indisponibile)	8 113	4.738.661,39
5. Fabbricati (patrimonio disponibile)	8 114	460.643,46
Finanziarie di cui:	8 115	9.584,15
- Partecipazioni in	8 120	6.283,54
a) Imprese controllate	8 125	,00
b) Imprese collegate	8 130	,00
c) Altre imprese	8 135	6.283,54
- Crediti verso:	8 140	,00
a) Imprese controllate	8 145	,00
b) Imprese collegate	8 150	,00
c) Altre imprese	8 155	,00
- Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione Crediti)	8 160	3.195,75
B) ATTIVO CIRCOLANTE:	8 165	1.522.588,98
I - Rimanenze	8 170	577,42
II - Crediti	8 175	1.204.599,60
di cui:		
crediti per IVA (4)	8 176	5.536,22
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	8 180	,00
IV - Disponibilità liquide	8 185	317.411,96
C) RATEI E RISCONTI	8 190	18.483,74
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	8 195	14.827.602,55

(Data di fine)

VOCI DEL PASSIVO	Codice	Consistenza finale
A) Patrimonio netto	8 200	9.220.315,80
B) Conferimenti	8 205	2.736.170,97
C) Debiti	8 210	2.814.124,52
I - Di finanziamento (4)	8 215	2.092.900,83
II - Di funzionamento	8 220	545.253,19
III - Per IVA (5)	8 225	,00
IV - Per anticipazioni di cassa	8 230	,00
V - Per somme anticipate da terzi	8 235	164.819,78
VI - Debiti verso:	8 240	,00
a) Imprese controllate	8 245	,00
b) Imprese collegate	8 250	,00
c) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)	8 255	,00
VII - Altri debiti	8 260	11.150,72
D) Ratei e risconti	8 265	56.991,26
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	8 270	14.827.602,55

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, il tipo di partecipazione e di controllo, la chiusura degli ultimi tre esercizi.

La situazione verrà aggiornata a seguito di perfezionamento procedure di acquisizione di LGH da parte di A2A.

ORGANISMI PARTECIPATI DIRETTAMENTE

Denominazione sociale	% partecipazione	Risultanze bilancio 2013	Risultanze bilancio 2014	Risultanze bilancio 2015
COGEME SPA	0,03%	3.556.581,00	614.698,00	4.082.663,00
ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL	0,22%	1.756.177,00	2.499.400,00	2.749.975,00
TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO SRL	1,73%	14.495,00	49.958,00	9.631,00
SVILUPPO TURISTICO DEL LAGO D'ISEO SPA	0,01%	-16.362,00	-262.601,00	10.623,00
CONSORZIO FORESTALE DEL SEBINO BRESCIANO	10,00%	9.242,00	441,00	1.335,00

PARTECIPAZIONI INDIRETTE DI PRIMO LIVELLO

Denominazione sociale	% partecipazione
GANDOVERE DEPURAZIONE SRL	0,02%
AOB2 SRL	0,12%
COGEME SERVIZI TERRITORIALI SRL	1,73%
COGEME NUOVE ENERGIE SRL	0,01%
LINEA GRUOP HOLDING SPA	0,01%
COOPTUR LAGO D'ISEO	0,00%
GOLEM SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	0,18%

Tabella 19: Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate

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 risultano invece strettamente funzionali all'attività dell'Ente seppur la misura di partecipazione sia minima.

In particolare l'eventuale cessione della quota posseduta in COGEME s.p.a. al di là dell'immediato vantaggio di natura economica non è ritenuta produttiva di benefici sia nel medio che nel lungo termine. In effetti, trattandosi di una società costituita da comuni di un bacino assai vasto (eccedente i confini provinciali), che fornisce un'ampia gamma di servizi pubblici fondamentali alle loro esigenze, disponendo delle professionalità, delle risorse umane e delle attrezzature necessarie, rappresenta un *partner* essenziale, di dimostrata affidabilità. Conseguentemente, l'analisi economico-finanziaria deve associarsi ad altre preminenti valutazioni che, nell'attualità, giustificano il mantenimento della partecipazione in quanto ritenuta strategica.

AOB Due gestisce attualmente, per incarico dell'ATO il ciclo integrato delle acque. Pertanto la partecipazione viene ritenuta strategica per lo svolgimento di un servizio essenziale.

Strategica viene considerata anche la partecipazione nel Consorzio Forestale del Sebino Bresciano "SEBINFOR" che opera all'interno della normativa regionale con l'obiettivo della gestione e valorizzazione del territorio e del "Bosco"

I rapporti con le partecipate si attuano attraverso l'attivazione di un idoneo sistema informativo, per rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme sui vincoli di finanza pubblica.

Inoltre l'amministrazione effettua il monitoraggio periodico sulle proprie società, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi attesi e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate saranno poi, con l'avvio della contabilità economico-patrimoniale, assoggettati a rilevazione mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.

Investimenti in corso di realizzazione non conclusi

Le opere avviate nel 2016 e non ancora concluse sono le seguenti:

Ampliamento del cimitero: gara attivata nel 2015 e intervento riportato sul 2016 con finanziamento FPV. I lavori iniziati nel 2016 attualmente sono in fase di conclusione.

P.G.T.: Avviato il procedimento per la variante. Sono state raccolte le proposte avanzate dagli aventi titolo. Attualmente si è in fase di conclusione delle valutazioni e della redazione dei documenti da sottoporre a procedura V.A.S..

AMPLIAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI: Attualmente affidata la progettazione dell'intervento.

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 (sulla scorta del bilancio di previsione 2016-2018)

SPESA		1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
TITOLO I	SPESA CORRENTE	27.308,40	27.308,40	27.308,40
	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	27.308,40	27308,4	27.308,40

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 (sulla scorta del bilancio di previsione 2016-2018)

SPESA		1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
TITOLO I	SPESA CORRENTE	102.563,93	102.563,93	102.563,93
	Di cui fondo pluriennale vincolato	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	102.563,93	102.563,93	102.563,93

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 (sulla scorta del bilancio di previsione 2016-2018)

SPESA		1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
TITOLO I	SPESA CORRENTE	92.050,00	92.050,00	92.050,00
	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	92.050,00	92.050,00	92.050,00

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 (sulla scorta del bilancio di previsione 2016-2018)

SPESA		1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
TITOLO I	SPESA CORRENTE	115.572,13	141.719,67	116.000,00
	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	115.572,13	141.719,67	116.000,00

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.

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 (sulla scorta del bilancio di previsione 2016-2018)

SPESA		1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
TITOLO I	SPESA CORRENTE	97.159,78	96.538,80	98.538,80
	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	97.159,78	96.538,80	98.538,80

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. 12 aprile 2006 n. 163, 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 (sulla scorta del bilancio di previsione 2016-2018)

SPESA		1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
TITOLO I	SPESA CORRENTE	107.850,00	102.468,03	102.468,03
	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	107.850,00	102.468,03	102.468,03

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 (sulla scorta del bilancio di previsione 2016-2018)

SPESA		1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
TITOLO I	SPESA CORRENTE	65.200,00	64.600,00	64.600,00
	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	65.200,00	64.600,00	64.600,00

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 (sulla scorta del bilancio di previsione 2016-2018)

SPESA		1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
TITOLO I	SPESA CORRENTE	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	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	31.000,00	31.000,00	31.000,00

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 (sulla scorta del bilancio di previsione 2016-2018)

SPESA		1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
TITOLO I	SPESA CORRENTE	9.200,00	9.200,00	9.200,00
	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	9.200,00	9.200,00	9.200,00

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 (sulla scorta del bilancio di previsione 2016-2018)

SPESA		1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
TITOLO I	SPESA CORRENTE	135.471,76	136.471,76	136.471,76
	Di cui fondo pluriennale vincolato	22.964,05	22.964,05	22.964,05
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	135.471,76	136.471,76	136.471,76

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 (sulla scorta del bilancio di previsione 2016-2018)

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.

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 (sulla scorta del bilancio di previsione 2016-2018)

SPESA		1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
TITOLO I	SPESA CORRENTE	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	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	3.300,00	3.300,00	3.300,00

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 (sulla scorta del bilancio di previsione 2016-2018)

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	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	68.500,00	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.

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO: mantenimento degli immobili e dei servizi offerti dalla scuola. Adeguamento sismico della scuola primaria e isolamento termico della scuola secondaria di primo grado.

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 e il diritto allo studio

RISORSE FINANZIARIE (sulla scorta del bilancio di previsione 2016-2018)

SPESA		1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
TITOLO I	SPESA CORRENTE	134.400,00	134.400,00	134.400,00
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE	100.000,00	250.000,00	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	234.400,00	384.400,00	134.400,00

RISORSE UMANE: personale non interno 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 (sulla scorta del bilancio di previsione 2016-2018)

SPESA		1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
TITOLO I	SPESA CORRENTE	331.050,00	323.050,00	323.050,00
	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	331.050,00	323.050,00	323.050,00

RISORSE UMANE: Trasporto, refezione e assistenza ad personam sono affidate in appalto. Un istruttore 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 (sulla scorta del bilancio di previsione 2016-2018)

SPESA		1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
TITOLO I	SPESA CORRENTE	10.249,24	9.988,72	9.988,72
	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	10.249,24	9.988,72	9.988,72

RISORSE UMANE: un istruttore 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 manutenzione straordinaria e recupero dell'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 (sulla scorta del bilancio di previsione 2016-2018)

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	400.000,00	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	400.000,00	,00	0,00

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

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 (sulla scorta del bilancio di previsione 2016-2018)

SPESA		1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
TITOLO I	SPESA CORRENTE	45.516,00	45.616,00	45.616,00
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	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	49.616,00	49.716,00	49.716,00

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 (sulla scorta del bilancio di previsione 2016-2018)

SPESA		1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
TITOLO I	SPESA CORRENTE	97.399,74	88.572,66	88.572,66
	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	97.399,74	88.572,66	88.572,66

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.

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 (sulla scorta del bilancio di previsione 2016-2018)

SPESA		1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
TITOLO I	SPESA CORRENTE	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	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	2.400,00	2.400,00	2.400,00

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

Missione 7 Turismo

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. Comprende inoltre i trasferimenti per il "bando attrattività".

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 (sulla scorta del bilancio di previsione 2016-2018)

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: 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

Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

programma 1 Urbanistica e assetto del territorio

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..). Comprende le spese per l'urbanizzazione del PA7.

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 (sulla scorta del bilancio di previsione 2016-2018)

SPESA		1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
TITOLO I	SPESA CORRENTE	3.780,31	3.402,49	3.402,49
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE	200.000,00		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	203.780,31	3.402,49	3.402,49

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 (sulla scorta del bilancio di previsione 2016-2018)

SPESA		1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
TITOLO I	SPESA CORRENTE	63.625,53	63.452,67	63.452,67
	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	63.625,53	63.452,67	63.452,67

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 (sulla scorta del bilancio di previsione 2016-2018)

SPESA		1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
TITOLO I	SPESA CORRENTE	470.700,00	471.700,00	471.700,00
	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	470.700,00	471.700,00	471.700,00

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 (sulla scorta del bilancio di previsione 2016-2018)

SPESA		1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
TITOLO I	SPESA CORRENTE	42.799,34	40.949,25	40.949,25
	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	42.799,34	40.949,25	40.949,25

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

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO: messa in sicurezza e riassetto del torrente Valle dei Dossi.

FINALITA' DA CONSEGUIRE: come gli obiettivi

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE: elevato rischio idrogeologico

RISORSE FINANZIARIE (sulla scorta del bilancio di previsione 2016-2018)

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	100.000,00	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	,00	100.000,00	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

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade 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. 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 (sulla scorta del bilancio di previsione 2016-2018)

SPESA		1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
TITOLO I	SPESA CORRENTE	138.687,38	140.670,80	140.670,80
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	250.000,00
	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	138.687,38	140.670,80	390.670,80

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

Missione 11 Soccorso civile

programma 1 Sistema di protezione civile

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, 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 (sulla scorta del bilancio di previsione 2016-2018)

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	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	4.450,00	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 (sulla scorta del bilancio di previsione 2016-2018)

SPESA		1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
TITOLO I	SPESA CORRENTE	14.800,00	14.850,00	14.850,00
	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	14.800,00	14.850,00	14.850,00

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 (sulla scorta del bilancio di previsione 2016-2018)

SPESA		1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
TITOLO I	SPESA CORRENTE	41.500,00	41.500,00	41.500,00
	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	41.500,00	41.500,00	41.500,00

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 (sulla scorta del bilancio di previsione 2016-2018)

SPESA		1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
TITOLO I	SPESA CORRENTE	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	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	35.000,00	35.000,00	35.000,00

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 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 (sulla scorta del bilancio di previsione 2016-2018)

SPESA		1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
TITOLO I	SPESA CORRENTE	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	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	6.000,00	6.000,00	6.000,00

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 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 (sulla scorta del bilancio di previsione 2016-2018)

SPESA		1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
TITOLO I	SPESA CORRENTE	12.700,00	12.700,00	12.700,00
	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	12.700,00	12.700,00	12.700,00

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 socio-sanitari 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 (sulla scorta del bilancio di previsione 2016-2018)

SPESA		1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
TITOLO I	SPESA CORRENTE	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	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	29.000,00	29.000,00	29.000,00

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 (sulla scorta del bilancio di previsione 2016-2018)

SPESA		1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
TITOLO I	SPESA CORRENTE	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	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	16.000,00	16.000,00	16.000,00

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 per l'ampliamento del cimitero e quelle 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 (sulla scorta del bilancio di previsione 2016-2018)

SPESA		1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
TITOLO I	SPESA CORRENTE	40.324,65	30.997,80	30.997,80
	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	40.324,65	30.997,80	30.997,80

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

RISORSE STRUMENTALI: dotazioni informatiche, montafretri 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 (sulla scorta del bilancio di previsione 2016-2018)

SPESA		1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
TITOLO I	SPESA CORRENTE	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	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	6.200,00	6.200,00	6.200,00

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 1 Industria, PMI e Artigianato

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie sul territorio. Comprende le spese per l'ammortamento del mutuo contratto per l'acquisto dell'area PIP.

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE NEL PERIODO: mantenimento attuali standard

FINALITA' DA CONSEGUIRE: come obiettivi

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE: come obiettivi

RISORSE FINANZIARIE (sulla scorta del bilancio di previsione 2016-2018)

SPESA		1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
TITOLO I	SPESA CORRENTE	110,62	100,40	100,40
	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	110,62	100,40	100,40

RISORSE UMANE: nessuna interna all'ente

RISORSE STRUMENTALI: nessuna

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

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 (sulla scorta del bilancio di previsione 2016-2018)

SPESA		1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
TITOLO I	SPESA CORRENTE	9.100,00	9.100,00	9.100,00
	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	9.100,00	9.100,00	9.100,00

RISORSE UMANE: un istruttore direttivo titolare di PO

RISORSE STRUMENTALI: dotazioni informatiche

SPESE INDOTTE A CARICO DI ESERCIZI FUTURI E ANALISI DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI 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 (sulla scorta del bilancio di previsione 2016-2018)

SPESA		1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
TITOLO I	SPESA CORRENTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00

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 (sulla scorta del bilancio di previsione 2016-2018)

SPESA		1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
TITOLO I	SPESA CORRENTE	61.524,46	66.734,83	66.734,83
	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	61.524,46	66.734,83	66.734,83

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 (sulla scorta del bilancio di previsione 2016-2018)

SPESA		1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
TITOLO I	SPESA CORRENTE	2.976,10	2.976,10	2.976,10
	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	2.976,10	2.976,10	2.976,10

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 le quote relative alla restituzione del capitale del nuovo mutuo iscritto in entrata per l'ampliamento della scuola elementare e i fondi allocati al titolo VI della spesa corrispondenti al 10% dei proventi delle alienazioni di aree iscritti fra le entrate delle annualità 2016 e 2017

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 (sulla scorta del bilancio di previsione 2016-2018)

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	253.049,94	274.439,52	138.793,76
	TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA	253.049,94	274.439,52	138.793,76

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. Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.

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 (sulla scorta del bilancio di previsione 2016-2018)

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	4.00.000,00
	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	2017		2018		2019	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
1	1	27.417,40	27.308,40	0,00	27.308,40	0,00	27.308,40	0,00
1	2	89.041,30	102.563,93	3.000,00	102.563,93	3.000,00	102.563,93	3.000,00
1	3	93.050,00	92.050,00	0,00	92.050,00	0,00	92.050,00	0,00
1	4	80.424,00	115.572,13	0,00	141.719,67	0,00	141.719,67	0,00
1	5	97.661,25	97.159,78	0,00	96.538,80	0,00	96.538,80	0,00
1	6	120.743,47	107.850,00	0,00	102.468,03	0,00	102.468,03	0,00
1	7	74.980,00	65.200,00	0,00	64.600,00	0,00	64.600,00	0,00
1	8	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00

1	10	12.170,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00
1	11	140.697,13	135.471,76	22.964,05	136.471,76	22.964,05	136.471,76	22.964,05
3	1	47.150,00	47.150,00	0,00	47.150,00	0,00	47.150,00	0,00
3	2	2.000,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
4	1	68.500,00	68.500,00	0,00	68.500,00	0,00	68.500,00	0,00
4	2	133.650,00	134.400,00	0,00	134.400,00	0,00	134.400,00	0,00
4	6	330.150,00	331.050,00	0,00	323.050,00	0,00	323.050,00	0,00
4	7	5.063,84	10.249,24	0,00	9.988,72	0,00	9.988,72	0,00
5	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2	49.392,00	45.516,00	0,00	45.616,00	0,00	45.616,00	0,00
6	1	111.510,32	97.399,74	0,00	88.572,66	0,00	88.572,66	0,00
6	2	500,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
7	1	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
8	1	4.145,61	3.780,31	0,00	3.402,49	0,00	3.402,49	0,00
9	2	60.290,86	63.625,53	0,00	63.452,67	0,00	63.452,67	0,00
9	3	469.218,18	470.700,00	0,00	471.700,00	0,00	471.700,00	0,00
9	4	44.552,12	42.799,34	0,00	40.949,25	0,00	40.949,25	0,00
10	5	147.549,62	138.687,38	0,00	140.670,80	0,00	140.670,80	0,00

11	1	4.450,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00
12	1	14.776,00	14.800,00	0,00	14.850,00	0,00	14.850,00	0,00
12	2	36.500,00	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00
12	3	37.050,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
12	4	1.400,00						
12	5	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
12	6	12.700,00	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00
12	7	28.967,68	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00
12	8	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
12	9	31.636,44	40.324,65	0,00	30.997,80	0,00	30.997,80	0,00
13	7	6.800,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
14	1	120,81	110,62	0,00	100,40	0,00	100,40	0,00
14	4	9.100,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00
20	1	18.500,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
20	2	51.779,23	61.524,46	0,00	66.734,83	0,00	66.734,83	0,00
20	3	2.976,10	2.976,10	0,00	2.976,10	0,00	2.976,10	0,00
50	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

99	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	2.522.613,36	2.545.619,37	25.964,05	2.545.682,31	25.964,05	2.545.682,31	25.964,05

Tabella 20: Parte corrente per missione e programma

Parte corrente per missione

Missione	Descrizione	Previsioni definitive eser.precedente	2017		2018		2019	
			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	767.184,55	783.376,00	25.964,05	803.920,59	25.964,05	803.920,59	25.964,05
3	Ordine pubblico e sicurezza	49.150,00	50.450,00	0,00	50.450,00	0,00	50.450,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	537.363,84	544.199,24	0,00	535.938,72	0,00	535.938,72	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	49.392,00	45.516,00	0,00	45.616,00	0,00	45.616,00	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	112.010,32	99.799,74	0,00	90.972,66	0,00	90.972,66	0,00
7	Turismo	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	4.145,61	3.780,31	0,00	3.402,49	0,00	3.402,49	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	574.061,16	577.124,87	0,00	576.101,92	0,00	576.101,92	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	147.549,62	138.687,38	0,00	140.670,80	0,00	140.670,80	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	185.030,12	195.324,65	0,00	186.047,80	0,00	186.047,80	0,00
13	Tutela della salute	6.800,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	9.220,81	9.210,62	0,00	9.200,40	0,00	9.200,40	0,00

20	Fondi e accantonamenti	73.255,33	84.500,56	0,00	89.710,93	0,00	89.710,93	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	2.522.613,36	2.545.619,37	25.964,05	2.545.682,31	25.964,05	2.545.682,31	25.964,05

Tabella 21: Parte corrente per missione



Illustrazione 1: Parte corrente per missione

Parte capitale per missione e programma

Missione	Programma	Previsioni definitive eser.precedente	2017		2018		2019	
			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	18.937,10	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2	305.500,00	100.000,00	0,00	250.000,00	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	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2	3.968,68	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
6	1	0,00	0,00	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	47.494,86	200.000,00	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	6	43.521,88	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
10	5	206.932,47	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
11	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	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	146.822,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	4	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
60	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	793.177,63	704.100,00	0,00	354.100,00	0,00	254.100,00	0,00

Tabella 22: Parte capitale per missione e programma

Parte capitale per missione

Missione	Descrizione	Previsioni definitive eser.precedente	2017		2018		2019	
			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	18.937,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	305.500,00	100.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	3.968,68	404.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	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	47.494,86	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	43.521,88	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	206.932,47	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	146.822,64	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	793.177,63	704.100,00	0,00	354.100,00	0,00	254.100,00	0,00

Tabella 23: 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.

Quadro delle risorse disponibili

Tipologia delle risorse disponibili	2017	2018	2019	Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00
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	700.000,00	250.000,00	250.000,00	1.200.000,00
Altro	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTALE	700.000,00	350.000,00	250.000,00	1.300.000,00

Tabella 24: 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.				2017	2018	2019		Importo	Tiplogia
1		003	17	112	Nuova costruzione	Stradali	URBANIZZAZIONE PA 7	200.000,00		0,00			
2		003	17	112	Ristrutturazione	Edilizia sociale	RISTRUTTURAZIONE EX ASILO - LOTTO	400.000,00		0,00			
3		003	17	112	Manutenzione straordinaria	Edilizia scolastica	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA	100.000,00					
4		003	17	112	Manutenzione straordinaria	Edilizia scolastica	ISOLAMENTO TERMICO SCUOLA E SERRAMENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO		250.000,00				
		003	17	112	Manutenzione straordinaria	Ambiente	SISTEMAZIONE TORRENTE VALLE DEI DOSSI		100.000,00				
		003	17	112	Manutenzione straordinaria	Strada	ASFALTATURE			250.000,00			

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 risulta adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 07/04/2016 essendo disponibili degli immobili da valorizzare:

- Area cortilizia in Via Dante Alighieri acquisita a seguito di mancato rispetto ordinanza di ripristino dei luoghi.

Nelle pianificazioni precedenti risultano disponibili i seguenti immobili da valorizzare:

- Area verde via S. Chiara;
 - Residuati stradali Via Torre.
-
- Si prevede l'alienazione di lotti edificabili nel PA7, di cui si deve ancora procedere alla progettazione con contestuali opere di urbanizzazione e corretta individuazione dei lotti.

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. Il programma è approvato nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.

Di seguito si elencano i servizi che l'Amministrazione intende acquisire nel triennio 2017-2019 di importo superiore a 40.000,00 €.:

- Manutenzione del verde con attrezzature manuali, facchinaggio e piccole manutenzione su strade e aree verdi: importo annuo €. 40.000,00.
- Raccolta e smaltimento rifiuti e gestione isola ecologica: importo annuo €. 452.022,79.
- Gestione e manutenzione impianti di illuminazione pubblica: importo annuo €. 102,796,10
- Trasporto alunni: importo annuo €. 88.000,00
- Assistenza ad personam presso le scuole materna, primaria e secondaria: importo annuo €. 128.000,00
- Mensa scolastica: importo annuo €. 119.000,00

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 vVia 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%
- 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 :

Nessuna opera è prevista allo stato attuale.

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.

Nel dettaglio, la programmazione è stata effettuata in coerenza con le valutazioni in merito ai fabbisogni organizzativi espressi dai Funzionari dell'Ente e riportata nel presente documento sotto forma di indirizzi e direttive di massima, a cui dovranno attenersi nelle indicazioni operative i piani

occupazionali annuali approvati dalla Giunta Comunale.

Con deliberazione n. 24 del 12.04.2016, 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. 23 del 05.03.2015, è stato adottato il Piano triennale di azioni positive per le pari opportunità mentre con deliberazione n.23 del 12/03/2015 è stata approvata la definizione del fabbisogno del personale per il triennio 2015-2017 nel rispetto della normativa già in vigore e del più recente D.L. 90/2014.

Con la deliberazione n. 25 del 12.04.2016 è stato infine approvato il fabbisogno del personale per il triennio 2016-2018.

Nello stesso sono previsti l'eventuale assunzione di personale a tempo determinato nel rispetto dei limiti di spesa, per far fronte ad esigenze straordinarie secondo la normativa vigente in materia, l'attivazione di accordi con altri Comuni per la gestione in forma consociata dei servizi di Polizia Locale nonché l'eventuale assunzione di personale con decorrenza novembre 2016. La programmazione triennale è 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). Resta fermo che la programmazione può essere modificata in qualsiasi momento qualora si verificano nuove esigenze organizzative.

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 2017-2019.

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 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 collaborazione autonoma e per studi e consulenze.