

**COMUNE DI LUSERNA**



**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE**

**Per il Periodo 2018 - 2020**

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

## **Premessa**

## SEZIONE STRATEGICA

## PREMESSA

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

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

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

**Programma di mandato e pianificazione annuale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 dd. 29.05.2015.**

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

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

## A) CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE

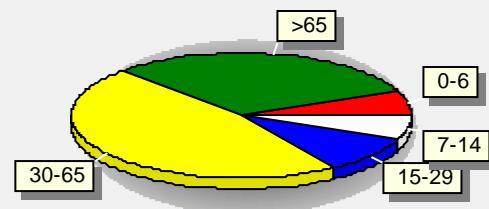
### Il fattore demografico

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

### Aspetti statistici

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

Popolazione legale al censimento	n°	279
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente	n°	263
di cui: maschi	n°	127
femmine	n°	136
nuclei familiari	n°	139
comunità/convivenze	n°	
Popolazione al 01/01/ 2016 (penultimo anno precedente)	n°	276
Nati nell'anno	n°	1
Deceduti nell'anno	n°	3
Saldo naturale	n°	-2
Immigrati nell'anno	n°	6
Emigrati nell'anno	n°	4
Saldo Migratorio	n°	2
Popolazione al 31/12/ 2016 (penultimo anno precedente)	n°	276
di cui:		
In età prescolare (0/6 anni)	n°	18
In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	18
In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	n°	26
In età adulta (30/65 anni)	n°	129
In età senile (oltre 65 anni)	n°	85



Tasso di natalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
	2012	10,87%
	2013	14,23%
	2014	0,00%
	2015	21,80%
	2016	3,60%
Tasso di mortalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
	2012	25,40%
	2013	

		0,00%
2014		10,70%
2015		21,80%
2016		10,90%

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

abitanti n°

entro il

Livello di istruzione della popolazione residente:

Condizione socio-economica delle famiglie

Segue - Condizione socio-economica delle famiglie:

## 1.2 TERRITORIO

### La centralità del territorio

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

### Pianificazione territoriale

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

SUPERFICIE IN KMQ.	8,20
<b>RISORSE IDRICHE</b>	
Laghi	n°
Fiumi e Torrenti	n°
<b>STRADE</b>	
Statali Km Vicinali Km	Provinciali Km Autostrade Km
	2,60
	Comunali Km
	3,60
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>	
Piano regolatore adottato	NO
Piano regolatore approvato	NO
Programma di fabbricazione	NO
Piano edilizia economica e popolare	NO
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>	
Industriali	NO
Artigianali	NO
Commerciali	NO
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7. D.L.vo 77/95)	
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)	
<b>AREA INTERESSATA</b>	
<b>AREA DISPONIBILE</b>	
P.E.E.P	
P.I.P	

## C) STRUTTURE E ATTREZZATURE

### L'intervento del comune nei servizi

L'ente destina parte delle risorse ai servizi generali, ossia quegli uffici che forniscono un supporto al funzionamento dell'intero apparato comunale. Di diverso peso è il budget dedicato ai servizi per il cittadino, nella forma di servizi a domanda individuale, produttivi o istituzionali. Si tratta di prestazioni di diversa natura e contenuto, perché:

- I servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e quindi operano in pareggio o producono utili di esercizio;
- I servizi a domanda individuale sono in parte finanziati dalle tariffe pagate dagli utenti, beneficiari dell'attività
- I servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente gratuiti, in quanto di stretta competenza pubblica.

Queste attività posseggono una specifica organizzazione e sono inoltre dotate di un livello adeguato di strutture.

### Valutazione e impatto

L'offerta di servizi al cittadino è condizionata da vari fattori; alcuni di origine politica, altri dal contenuto finanziario, altri ancora di natura economica. Per questo l'Amministrazione valuta se il servizio richiesto dal cittadino rientra tra le proprie priorità di intervento.

Da un punto di vista tecnico, invece, l'analisi privilegia la ricerca delle fonti di entrata e l'impatto della nuova spesa sugli equilibri di bilancio.

### Domanda ed offerta

Nel contesto attuale, le scelta di erogare un nuovo servizio parte dalla ricerca di mercato tesa a valutare due aspetti rilevanti: la presenza di una domanda di nuove attività che giustifichi ulteriori oneri per il comune; la disponibilità nel mercato privato di offerte che siano concorrenti con il possibile intervento pubblico. Questo approccio riduce il possibile errore nel giudizio di natura politica o tecnica.

Le tabelle di questa pagina mostrano, in una prospettiva che si sviluppa nell'arco di un quadriennio, l'offerta di alcuni dei principali tipi di servizio prestati al cittadino dagli enti locali. Le attività ivi indicate riprendono una serie di dati previsti in modelli ufficiali.

TIPOLOGIA	N.	Esercizio In Corso Anno 2017	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Asili nido	N.				
Scuole materne	N.				
Scuole elementari	N.				
Scuole medie	N.				
Strutture residenziali per anziani	N.				
Farmacie Comunali					
Rete fognaria in Km - bianca					
- nera					
- mista					
Esistenza depuratore	NO	NO	NO	NO	
Rete acquedotto in Km					
Servizio idrico integrato	NO	NO	NO	NO	
Aree verdi,parchi,giard. n°					
hq.					
Punti luce illuminazione Pubblica. n°.					
Rete gas in Km.					
Raccolta rifiuti in quintali					
- civile					
- industriale					
- racc. diff.ta	NO	NO	NO	NO	

Esistenza discarica	NO	NO	NO	NO
Mezzi operativi				
Veicoli				
Centro elaborazione dati	NO	NO	NO	NO
Personal Computer				

**STRUTTURE - Altre Strutture**

**D) ECONOMIA INSEDIATA**

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

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

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

		Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie	
1)	Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);	SI	NO
2)	Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;	SI	NO
3)	Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;	SI	NO
4)	Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;	SI	NO
5)	Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoel;	SI	NO
6)	Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro;	SI	NO
7)	Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoel con le modifiche di cui di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012;	SI	NO
8)	Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;	SI	NO
9)	Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;	SI	NO
10)	Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoel con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari.	SI	NO

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

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

## 5.2 ORGANISMI GESTIONALI

	<b>Esercizio In Corso</b>	<b>PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE</b>			
		<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
CONSORZI	n.				
AZIENDE	n.				
ISTITUZIONI	n.				
SOCIETA' DI CAPITALI	n.				
CONCESSIONI	n.				
Denominazione Consorzio/i					
Comune/i associato/i (indicare n.tot. e nomi)					
Denominazione Azienda/e					
Ente/i Associato/i					
Denominazione Istituzione/i					
Ente/i Associato/i					
Denominazione S.p.A.					
Ente/i Associato/i					
Servizi gestiti in concessione					
Soggetti che svolgono i servizi					
Unione di Comuni(se costituita) N. Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)					

## **5.2 ORGANISMI GESTIONALI**

Altro (specificare)

## 5.3 Indirizzi generali di natura strategica

### a) Investimenti e realizzazione di opere pubbliche

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

Principali investimenti programmati per il triennio 2018 - 2020				
Missione	Denominazione	2018	2019	2020
14	Secondo lotto area artigianale	200.000,00	400.000,00	385.000,00
1	Spese di investimento per automazione uffici e gestione associata	2.000,00	3.000,00	3.000,00
1	Manutenzione straordinaria edifici comunali	40.000,00	15.000,00	15.000,00
4	Manutenzione straordinaria scuola materna	21.000,00	2.000,00	2.000,00
4	Acquisto arredi scuola materna	500,00	0,00	0,00
5	Allestimento forte Werk - Luserna II blocco	22.315,00	0,00	0,00
10	Manutenzione straordinaria strade comunali	2.000,00	3.000,00	3.000,00
10	Sistemazione muro Tezze	114.615,00	0,00	0,00
3	INstallazione impianto di video sorveglianza	5.500,00	0,00	0,00
1	Manutenzione straordinaria automezzi comunali	7.500,00	2.000,00	2.000,00
10	Impianto di illuminazione pubblica	30.000,00	8.000,00	8.000,00
10	Acquisto/nolo luminarie natalizie	2.200,00	2.200,00	2.200,00
11	Contributo straordinario ai vigili del fuoco	4.000,00	1.000,00	1.000,00
9	Manutenzione straordinaria servizio idrico integrato	5.000,00	2.000,00	2.000,00
10	Completamento sentiero della primavera	3.000,00	0,00	0,00
9	Manutenzione straordinaria fognature	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9	Ammodernamento di parte dell'acquedotto potabile - F.U.T	328.400,00	0,00	0,00
		Totale	790.030,00	440.200,00
		425.200,00		

Finanziamento degli investimenti	2018	2019	2020
Oneri di urbanizzazione			
Alienazione beni Immobili	9.000,00	0,00	0,00
Contributi da privati			
Avanzo di amministrazione	0,00		
Mutui passivi			
Altre entrate		781.030,00	440.200,00
		790.030,00	425.200,00
		440.200,00	425.200,00

**b) Programmi e progetti di investimenti in corso**

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

**ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)****Le opere pubbliche in corso di realizzazione**

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

DESCRIZIONE (OGGETTO DELL'OPERA)	CODICE: MISSIONE PROGRAMMA	ANNO DI IMPEGNO FONDI	IMPORTO (InEuro)		FONTI DI FINANZIAMENTO (DESCRIZIONE ESTREMI)
			TOTALE	GIA' LIQUIDATO	
	.				
<b>TOTALI</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

### c) SPESA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

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

#### ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI

ANALISI DELLA SPESA		PREVISIONE		
Missione	Descrizione	2018	2019	2020
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	408.664,00	410.280,00	410.280,00
2	Giustizia	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	51.591,00	51.591,00	51.591,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	89.662,00	89.662,00	89.662,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2.200,00	2.200,00	1.700,00
7	Turismo	0,00	0,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	215.805,00	222.805,00	222.805,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	43.100,00	43.100,00	43.100,00
11	Soccorso civile	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	37.300,00	37.300,00	37.300,00
13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20	Fondi da ripartire	39.750,00	42.500,00	47.500,00
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	200,00	200,00	200,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESA CORRENTE</b>		<b>890.272,00</b>	<b>901.638,00</b>	<b>906.138,00</b>

## ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI E PROGRAMMI

ANALISI DELLA SPESA			PREVISIONE		
Mis.	Pgm.	Descrizione	2018	2019	2020
1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	408.664,00	410.280,00	410.280,00
	1	Organî istituzionali	44.930,00	44.930,00	44.930,00
	2	Segereteria generale	55.728,00	57.328,00	57.328,00
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	43.183,00	43.183,00	43.183,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	96.238,00	96.238,00	96.238,00
	6	Ufficio tecnico	55.805,00	55.805,00	55.805,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	52.110,00	52.110,00	52.110,00
	8	Statistica e sistemi informativi	12.060,00	12.060,00	12.060,00
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	12.510,00	12.510,00	12.510,00
	11	Altri servizi generali	34.900,00	34.916,00	34.916,00
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
2		Giustizia	0,00	0,00	0,00
	1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00
	2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
3		Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00
	1	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
4		Istruzione e diritto allo studio	51.591,00	51.591,00	51.591,00
	1	Istruzione prescolastica	300,00	300,00	300,00
	2	Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	0,00
	3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
	4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00
	5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	51.291,00	51.291,00	51.291,00
	7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
	8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per Regioni)	0,00	0,00	0,00
5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	89.662,00	89.662,00	89.662,00
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	89.662,00	89.662,00	89.662,00
	3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	2.200,00	2.200,00	1.700,00
	1	Sport e tempo libero	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	2	Giovani	500,00	500,00	0,00

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

6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2.200,00	2.200,00	1.700,00
	3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
7	Turismo	0,00	0,00	0,00
	1 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00
	2 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00
	1 Urbanistica	0,00	0,00	0,00
	2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00
	3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	215.805,00	222.805,00	222.805,00
	1 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00
	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	68.200,00	68.200,00	68.200,00
	3 Rifiuti	50.690,00	50.690,00	50.690,00
	4 Servizio idrico integrato	68.415,00	68.415,00	68.415,00
	5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	28.500,00	35.500,00	35.500,00
	6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00
	7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00
	8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00
	9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	43.100,00	43.100,00	43.100,00
	1 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00
	2 Trasporto pubblico local	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	3 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00
	4 Altre modalità di trasporto pubblico	0,00	0,00	0,00
	5 Viabilità e infrastrutture stradali	30.600,00	30.600,00	30.600,00
	6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
11	Soccorso civile	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	1 Sistema di protezione civile	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	2 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00
	3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	37.300,00	37.300,00	37.300,00
	1 Interventi per l'infanzia e per i minori	32.500,00	32.500,00	32.500,00
	2 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00
	3 Interventi per gli anziani	100,00	100,00	100,00
	4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00
	5 Interventi a favore delle famiglie	0,00	0,00	0,00
	6 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00
	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00
	8 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	4.700,00	4.700,00	4.700,00
13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00

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

13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
	1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00
	2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori	0,00	0,00	0,00
	3 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d	0,00	0,00	0,00
	6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00
	7 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00
	8 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
	1 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00
	2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00
	3 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00
	4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00
	5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00
	2 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	3 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00
	4 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
	1 Sistema Agroalimentare	0,00	0,00	0,00
	2 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
	1 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
	1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00
	2 Federalismo fiscale regionale in attuazione del dlgs n.68/2011	0,00	0,00	0,00
19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
	1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00
20	Fondi da ripartire	39.750,00	42.500,00	47.500,00
	1 Fondo di riserva	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00
	3 Altri fondi	34.750,00	37.500,00	42.500,00
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
	1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	200,00	200,00	200,00
	1 Restituzione anticipazione di tesoreria	200,00	200,00	200,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00
	2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,00	0,00	0,00

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

<b>TOTALE SPESA CORRENTE</b>	890.272,00	901.638,00	906.138,00
------------------------------	------------	------------	------------

## ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI

ANALISI DELLA SPESA		PREVISIONE		
Missione	Descrizione	2018	2019	2020
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	50.500,00	20.000,00	20.000,00
2	Giustizia	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	5.500,00	0,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	21.500,00	2.000,00	2.000,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	22.315,00	0,00	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00
7	Turismo	0,00	0,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	338.400,00	4.000,00	4.000,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	148.815,00	13.200,00	13.200,00
11	Soccorso civile	4.000,00	1.000,00	1.000,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00
13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18	Relazioni con le altre autonome territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20	Fondi da ripartire	0,00	0,00	0,00
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESA C/CAPITALE</b>		<b>591.030,00</b>	<b>40.200,00</b>	<b>40.200,00</b>

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

ANALISI DELLA SPESA			PREVISIONE		
Mis.	Pgm.	Descrizione	2018	2019	2020
1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	50.500,00	20.000,00	20.000,00
	1	Organî istituzionali	0,00	0,00	0,00
	2	Segereteria generale	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	47.500,00	17.000,00	17.000,00
	6	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
2		Giustizia	0,00	0,00	0,00
	1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00
	2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
3		Ordine pubblico e sicurezza	5.500,00	0,00	0,00
	1	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	5.500,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
4		Istruzione e diritto allo studio	21.500,00	2.000,00	2.000,00
	1	Istruzione prescolastica	500,00	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	21.000,00	2.000,00	2.000,00
	3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
	4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00
	5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00
	7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
	8	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per Regioni)	0,00	0,00	0,00
5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	22.315,00	0,00	0,00
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	22.315,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00
	3	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00
	1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00
	2	Giovani	0,00	0,00	0,00

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

6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00
	3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
7	Turismo	0,00	0,00	0,00
	1 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00
	2 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00
	1 Urbanistica	0,00	0,00	0,00
	2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00
	3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	338.400,00	4.000,00	4.000,00
	1 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00
	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00
	3 Rifiuti	0,00	0,00	0,00
	4 Servizio idrico integrato	335.400,00	4.000,00	4.000,00
	5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	3.000,00	0,00	0,00
	6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00
	7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00
	8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00
	9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	148.815,00	13.200,00	13.200,00
	1 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00
	2 Trasporto pubblico local	0,00	0,00	0,00
	3 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00
	4 Altre modalità di trasporto pubblico	0,00	0,00	0,00
	5 Viabilità e infrastrutture stradali	148.815,00	13.200,00	13.200,00
	6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
11	Soccorso civile	4.000,00	1.000,00	1.000,00
	1 Sistema di protezione civile	4.000,00	1.000,00	1.000,00
	2 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00
	3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00
	1 Interventi per l'infanzia e per i minori	0,00	0,00	0,00
	2 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00
	3 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00
	4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00
	5 Interventi a favore delle famiglie	0,00	0,00	0,00
	6 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00
	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00
	8 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00
13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00

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

13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
	1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00
	2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori	0,00	0,00	0,00
	3 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d	0,00	0,00	0,00
	6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00
	7 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00
	8 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
	1 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00
	2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00
	3 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00
	4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00
	5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00
	2 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	3 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00
	4 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
	1 Sistema Agroalimentare	0,00	0,00	0,00
	2 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
	1 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
	1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00
	2 Federalismo fiscale regionale in attuazione del dlgs n.68/2011	0,00	0,00	0,00
19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
	1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00
20	Fondi da ripartire	0,00	0,00	0,00
	1 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00
	3 Altri fondi	0,00	0,00	0,00
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
	1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
	1 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00
	2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,00	0,00	0,00

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

<b>TOTALE SPESA C/CAPITALE</b>	591.030,00	40.200,00	40.200,00
--------------------------------	------------	-----------	-----------

**d) FONTI DI FINANZIAMENTO**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2017 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2018	1° Anno successivo 2019	2° Anno successivo 2020	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	158.008,92	333.605,04	186.490,00	189.230,00	191.880,00	197.380,00	1,47 %
Contributi e Trasferimenti	430.506,40	834.951,36	400.352,64	388.715,00	388.715,00	388.715,00	-2,91 %
Extratributarie	261.573,42	914.879,90	315.787,82	300.771,00	309.471,00	308.471,00	-4,76 %
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>850.088,74</b>	<b>2.083.436,30</b>	<b>902.630,46</b>	<b>878.716,00</b>	<b>890.066,00</b>	<b>894.566,00</b>	<b>-2,65 %</b>
Proventi Oneri di Urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00 %
Fondo pluriennale vincolato parte corrente	0,00	0,00	21.301,00	12.136,00	12.152,00	12.152,00	-43,03 %
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>850.088,74</b>	<b>2.083.436,30</b>	<b>923.931,46</b>	<b>890.852,00</b>	<b>902.218,00</b>	<b>906.718,00</b>	<b>-3,58 %</b>

(Continua)

Quadro Riassuntivo (Segue)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2017 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2018	1° Anno successivo 2019	2° Anno successivo 2020	
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	40.002,42	561.899,94	858.263,27	570.816,21	40.200,00	40.200,00	-33,49 %
Proventi di urbanizzazione destinati ad investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Accensione mutui passivi	7.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Altre Accensioni Prestiti	0,00	123.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento - finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00 %
	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00 %
Fondo pluriennale vincolato parte capitale	0,00	0,00	20.213,79	20.213,79	0,00	0,00	0,00 %
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>47.097,42</b>	<b>685.871,94</b>	<b>878.477,06</b>	<b>591.030,00</b>	<b>40.200,00</b>	<b>40.200,00</b>	<b>-32,72 %</b>
Riscossione di crediti	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 %
Anticipazioni di cassa	7.174,95	31.712,62	211.600,00	211.600,00	211.600,00	211.600,00	0,00 %
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>7.174,95</b>	<b>31.712,62</b>	<b>273.600,00</b>	<b>211.600,00</b>	<b>211.600,00</b>	<b>211.600,00</b>	<b>-22,66 %</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)</b>	<b>904.361,11</b>	<b>2.801.020,86</b>	<b>2.076.008,52</b>	<b>1.693.482,00</b>	<b>1.154.018,00</b>	<b>1.158.518,00</b>	<b>-18,43 %</b>

## La spesa corrente e gli equilibri di bilancio

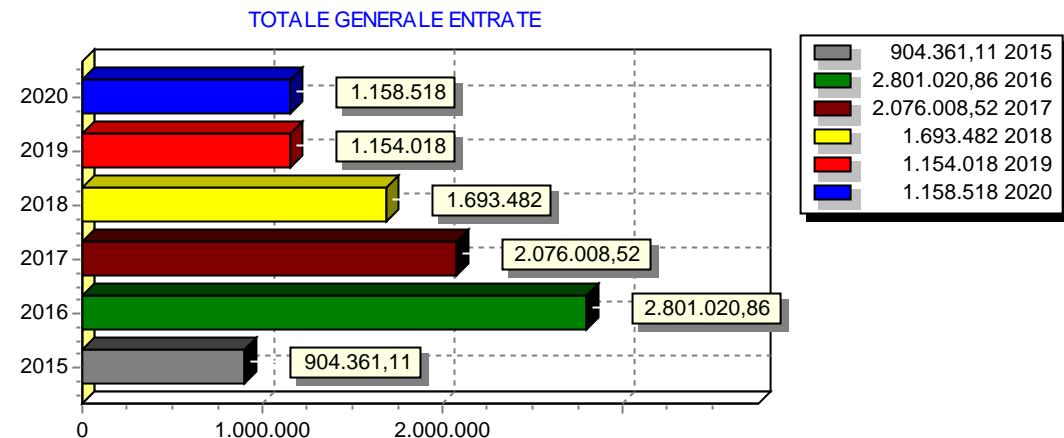
L'ente non può vivere al di sopra delle proprie possibilità per cui il bilancio deve essere approvato in pareggio. Le previsioni di spesa, infatti, sono sempre fronteggiate da altrettante risorse di entrata. Ma utilizzare le disponibilità per fare funzionare la macchina comunale è cosa ben diversa dal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

## Le risorse per garantire il funzionamento

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

## Le risorse destinate agli investimenti

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



## e) ANALISI DELLE RISORSE

### ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2017 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2018	1° Anno successivo 2019	2° Anno successivo 2020	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte, tasse e proventi assimilati	158.008,92	333.605,04	186.490,00	189.230,00	191.880,00	197.380,00	1,47 %
Tributi destinati al finanziamento della sanità							100,00 %
Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali							100,00 %
Compartecipazioni di tributi							100,00 %
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali							100,00 %
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia							100,00 %
<b>TOTALE</b>	<b>158.008,92</b>	<b>333.605,04</b>	<b>186.490,00</b>	<b>189.230,00</b>	<b>191.880,00</b>	<b>197.380,00</b>	<b>1,47 %</b>

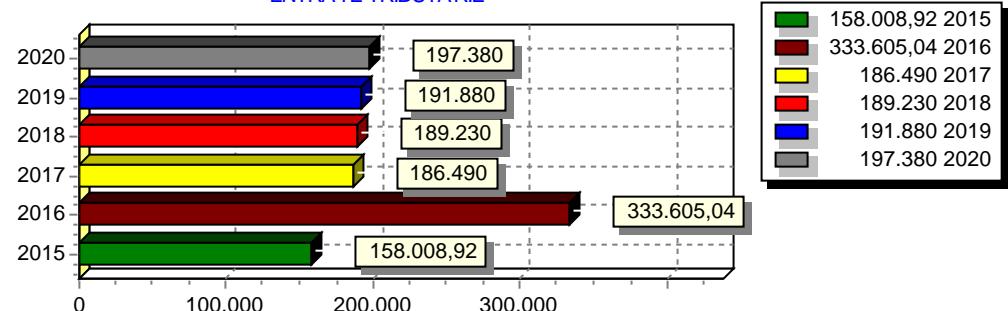
### Federalismo fiscale e solidarietà sociale

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

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

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

### ENTRATE TRIBUTARIE



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

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

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

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

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

Altre considerazioni e vincoli

## e) ANALISI DELLE RISORSE

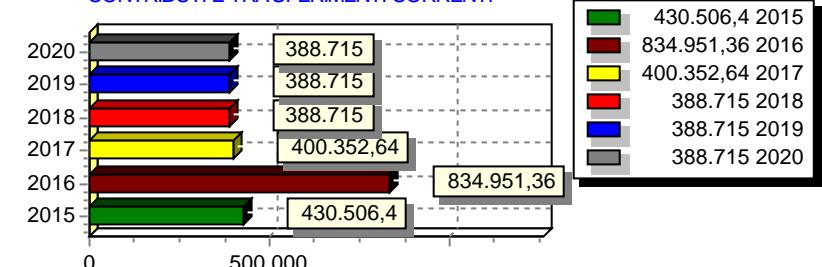
### TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2017 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2018	1° Anno successivo 2019	2° Anno successivo 2020	
	1	2	3	4	5	6	
	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	430.506,40	834.951,36	400.352,64	388.715,00	388.715,00	-2,91 %
Trasferimenti correnti da Famiglie							100,00 %
Trasferimenti correnti da Imprese							100,00 %
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo							100,00 %
<b>TOTALE</b>	<b>430.506,40</b>	<b>834.951,36</b>	<b>400.352,64</b>	<b>388.715,00</b>	<b>388.715,00</b>	<b>388.715,00</b>	<b>-2,91 %</b>

### Servizi indispensabili e funzioni delegate

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

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI



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

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

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

Altre considerazioni e vincoli

## e) ANALISI DELLE RISORSE

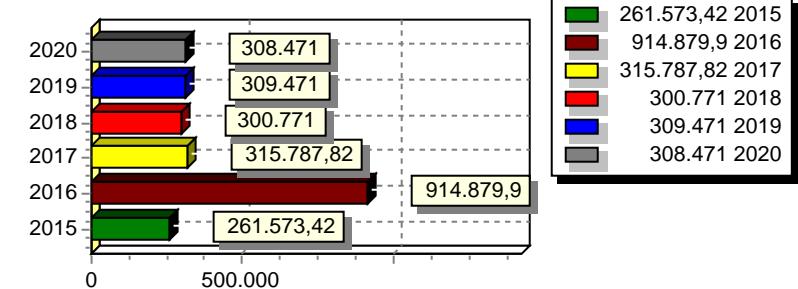
### PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3	
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2017 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2018	1° Anno successivo 2019	2° Anno successivo 2020		
	1	2	3	4	5	6		
	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	217.104,79	820.095,06	273.456,82	243.759,00	252.759,00	252.759,00	-10,86 %
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-50,00 %
Interessi attivi	0,00	1.722,16	1.050,00	800,00	800,00	800,00	800,00	-23,81 %
Altre entrate da redditi da capitale								100,00 %
Rimborsi e altre entrate correnti	44.468,63	93.062,68	41.081,00	56.112,00	55.812,00	54.812,00	54.812,00	36,59 %
<b>TOTALE</b>	<b>261.573,42</b>	<b>914.879,90</b>	<b>315.787,82</b>	<b>300.771,00</b>	<b>309.471,00</b>	<b>308.471,00</b>	<b>308.471,00</b>	<b>-4,76 %</b>

#### Entrate proprie e imposizione tariffaria

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

PROVENTI EXTRA TRIBUTARI



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

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

Altre considerazioni e vincoli

## e) ANALISI DELLE RISORSE

### CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2017 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2018	1° Anno successivo 2019	2° Anno successivo 2020	
	1	2	3	4	5	6	
	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie						100,00 %
Contributi agli investimenti	37.578,00	561.899,94	815.640,27	546.202,21	40.200,00	40.200,00	-33,03 %
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	40.863,00	14.214,00	0,00	0,00	-65,22 %
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	100,00 %
Altre entrate in conto capitale	2.424,42	0,00	1.260,00	1.400,00	0,00	0,00	11,11 %
Alienazione di attività finanziarie	0,00			5.000,00	0,00	0,00	100,00 %
Tributi in conto capitale	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 %
<b>TOTALE</b>	<b>40.002,42</b>	<b>561.899,94</b>	<b>858.263,27</b>	<b>570.816,21</b>	<b>40.200,00</b>	<b>40.200,00</b>	<b>-33,49 %</b>

#### Investire senza aumentare l'indebitamento

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

#### CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

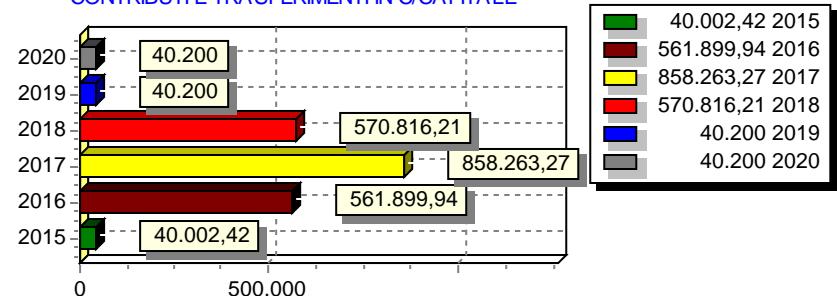


Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio

Altre considerazioni e vincoli

## e) ANALISI DELLE RISORSE

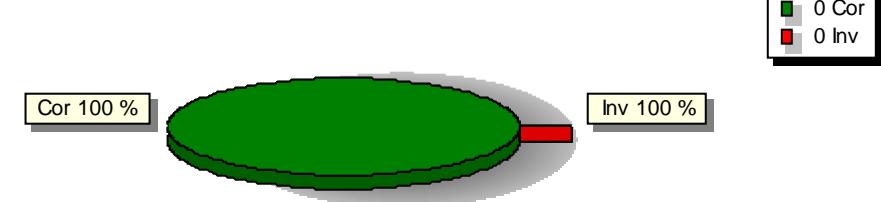
### PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

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

### Urbanizzazione pubblica e benefici privati

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

Destinazione Oneri 2018



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

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

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

Altre considerazioni e vincoli

## e) ANALISI DELLE RISORSE

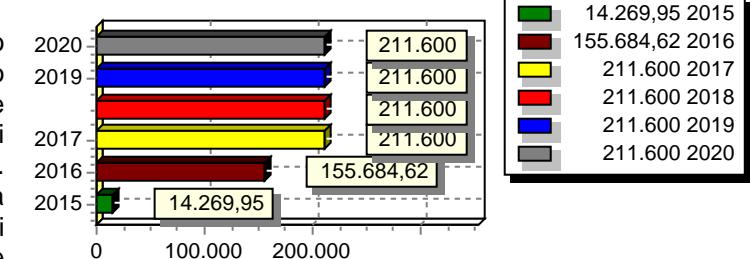
### ACCENSIONE DI PRESTITI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2017 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2018	1° Anno successivo 2019	2° Anno successivo 2020	
	1	2	3	4	5	6	
	Emissione di titoli obbligazionari						100,00 %
Accensione prestiti a breve termine	0,00	123.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	7.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Altre forme di indebitamento							100,00 %
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	7.174,95	31.712,62	211.600,00	211.600,00	211.600,00	211.600,00	0,00 %
<b>TOTALE</b>	<b>14.269,95</b>	<b>155.684,62</b>	<b>211.600,00</b>	<b>211.600,00</b>	<b>211.600,00</b>	<b>211.600,00</b>	<b>0,00 %</b>

### Il ricorso al credito oneroso

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

ACCENSIONE PRESTITI



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

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

Altre considerazioni e vincoli

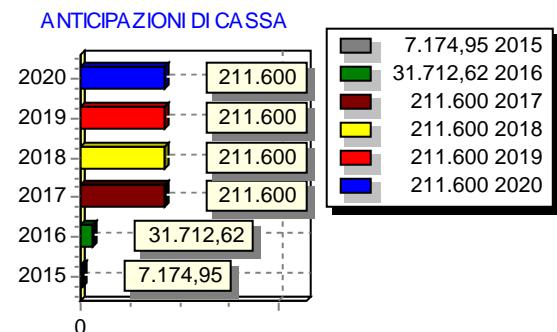
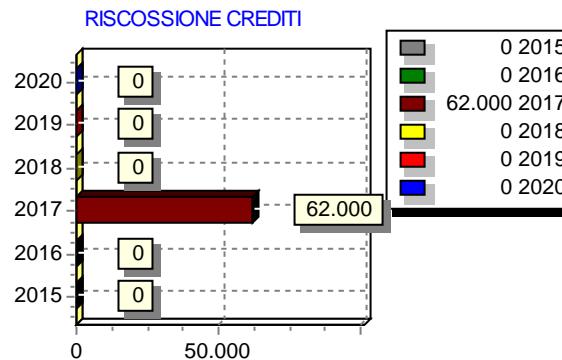
## e) ANALISI DELLE RISORSE

### RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2015 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2016 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2017 (previsione)	Previsione del bilancio annuale 2018	1° Anno successivo 2019	2° Anno successivo 2020	
	1	2	3	4	5	6	
	Riscossioni di Crediti	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00 %
Anticipazioni di cassa	7.174,95	31.712,62	211.600,00	211.600,00	211.600,00	211.600,00	0,00 %
<b>TOTALE</b>	<b>7.174,95</b>	<b>31.712,62</b>	<b>273.600,00</b>	<b>211.600,00</b>	<b>211.600,00</b>	<b>211.600,00</b>	<b>-22,66 %</b>

#### I movimenti di fondi

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



Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria

Altre considerazioni e vincoli

Analisi dell'indebitamento con relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel corso del mandato. Oltre ai limiti qualitativi, la normativa vigente impone limiti quantitativi molto restrittivi all'indebitamento e prevede anche misure per la riduzione dello stock del debito esistente.

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



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

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

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

Anno	1° Anno	2° Anno	3° Anno
Residuo debito			
Nuovi prestiti			
Prestiti Rimborsati			
Estinzione Anticipata			
Altre Variazioni +/- (specificare)			
<b>Total fine anno</b>			

## g) EQUILIBRI

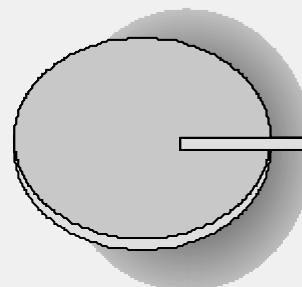
### EQUILIBRI PATRIMONIALI

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

#### Attivo Patrimoniale **2016**

Immobilizzazioni immateriali	
Immobilizzazioni materiali	
Immobilizzazioni finanziarie	
Rimanenze	
Crediti	
Attività finanziarie non immobilizzate	
Disponibilità liquide	
Ratei e risconti attivi	
 Totale	0,00

#### COMPOSIZIONE DELL'ATTIVO

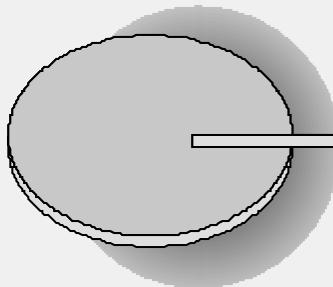


0 I.I.
0 R.R.A.
0 D.L.
0 A.F.
0 C.
0 Rim.
0 I.F.
0 I.M.

#### Passivo Patrimoniale **2016**

Patrimonio netto	
Conferimenti	
Debiti	
Ratei e risconti passivi	
 Totale	0,00

#### COMPOSIZIONE DEL PASSIVO



0 P.N.
0 R.R.P
0 D.
0 C.

## g) EQUILIBRI

### EQUILIBRI GENERALI E DI PARTE CORRENTE

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

EQUILIBRI GENERALI E DI PARTE CORRENTE	PREVISIONI		
	2018	2019	2020
<b>BILANCIO CORRENTE</b>			
Entrate correnti	878.716,00	890.066,00	894.566,00
Fondo pluriennale vincolato correnti	12.136,00	12.152,00	12.152,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti destinate a investimenti	0,00	0,00	0,00
Totale entrate correnti	890.852,00	902.218,00	906.718,00
Spese correnti	890.852,00	902.218,00	906.718,00
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00
<b>BILANCIO INVESTIMENTI</b>			
Entrate investimenti	570.816,21	40.200,00	40.200,00
Fondo pluriennale vincolato investimenti	20.213,79	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti destinate a investimenti	0,00	0,00	0,00
Totale entrate investimenti	591.030,00	40.200,00	40.200,00
Spese investimenti	591.030,00	40.200,00	40.200,00
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00
<b>BILANCIO MOVIMENTO FONDI</b>			
Entrata movimento fondi	211.600,00	211.600,00	211.600,00
Spesa movimento fondi	211.600,00	211.600,00	211.600,00
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00
<b>BILANCIO SERVIZI PER CONTO TERZI</b>			
Entrata servizi per conto terzi	274.500,00	274.500,00	274.500,00
Spesa servizi per conto terzi	274.500,00	274.500,00	274.500,00
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE DEL BILANCIO</b>			
Entrate	1.967.982,00	1.428.518,00	1.433.018,00
Spese	1.967.982,00	1.428.518,00	1.433.018,00
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00

**g) EQUILIBRI**

**EQUILIBRI DI CASSA**

Descrizione	PREVISIONE 2018
Fondo cassa al 01/01/2018	127.105,91
<b>ENTRATA</b>	
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	396.731,99
TITOLO 2 Trasferimenti correnti	988.482,08
TITOLO 3 Entrate extratributarie	782.120,34
TITOLO 4 Entrate in conto capitale	1.816.325,36
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	5.000,00
TITOLO 6 Accensione Prestiti	3.895,20
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	211.600,00
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	322.295,44
<b>Totale entrata</b>	<b>4.653.556,32</b>
<b>SPESA</b>	
TITOLO 1 Spese correnti	1.544.931,92
TITOLO 2 Spese in conto capitale	1.232.863,68
TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00
TITOLO 4 Rimborso Prestiti	3.880,60
TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	211.600,00
TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	531.430,08
<b>Totale spesa</b>	<b>3.524.706,28</b>
Fondo cassa al 31/12/2018	1.128.850,04

## Il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale

### L'organizzazione e la forza lavoro

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

Q.F.	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

di ruolo

n°

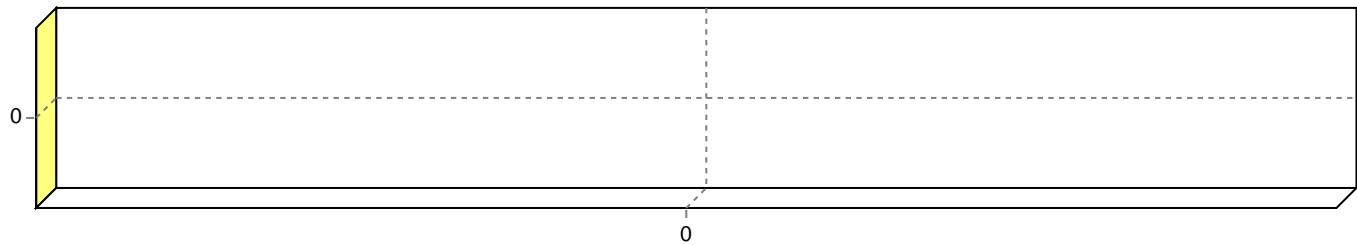
fuori ruolo

n°

### AREA

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

### Riepilogo Personale in Servizio per Qualifica Funzionale



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

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

#### Verifica di rispetto del Patto

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

(1) Gestione di competenza + gestione residui

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

**MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione****Programma 1 Organi istituzionali****Finalità****Partecipazione, decentramento e servizi al cittadino**

La riforma, introdotta con la legge finanziaria 2008, che ha previsto la soppressione delle Circoscrizioni, quali organismi politici, per le città con popolazione inferiore ai 250.000 abitanti è intervenuta durante la fase di completamento del riassetto del decentramento amministrativo cittadino, a seguito della nuova organizzazione territoriale scaturita dalle elezioni del 2008.

L'Amministrazione comunale sta definendo, e in taluni casi ha anche portato a compimento, la realizzazione della struttura decentrata tipo, da insediare sui cinque territori. Rimane, quindi, l'obiettivo della realizzazione di veri e propri municipi, ovvero poli decentrati, che prevedono

l'accorpamento di più funzioni in un medesimo centro di riferimento.

Sebbene l'orientamento legislativo si sia consolidato nella direzione dell'abolizione degli organismi politici decentrati, l'esigenza di assicurare

un'articolazione amministrativa sul territorio, anche in considerazione della positiva esperienza ultratrentennale dei Consigli Circoscrizionali che hanno favorito un costante e fecondo rapporto collaborativo tra territorio ed amministrazione comunale per la promozione di iniziative e attività di particolare gradimento per i cittadini, rimane uno dei punti cardine dell'azione amministrativa dell'attuale consiliatura.

A tal proposito, per quanto concerne le sedi di circoscrizione si evidenzia che:

- nel corso del 2012 la circoscrizione centro potrà beneficiare di nuovi spazi da mettere a disposizione della cittadinanza all'interno dell'ex sede di

via Capriolo, resasi disponibile a seguito del trasferimento degli uffici presso lo stabile di Contrada del Carmine/Vicolo Borgondio;

- per la sede della circoscrizione ovest il progetto, ricalibrato d'intesa con i Servizi Sociali con l'obiettivo di portare a termine la realizzazione di un polo decentrato nell'ambito del recupero urbanistico dell'ex fabbrica Cidneo di via Chiusure, vedrà l'avvio dei lavori a partire dai primi mesi del

2012 essendosi concluso l'iter amministrativo della variante urbanistica che ne ha approvato il definitivo progetto.

Per quanto riguarda la volontà di implementare gli spazi civici destinati alla partecipazione si evidenzia che nel corso dell'anno verranno resi

disponibili nuovi spazi presso il quartiere di Fornaci, con il recupero dell'ex distributore, e a Folzano nell'ambito di un recupero urbanistico.

Sul fronte del futuro del decentramento amministrativo, dall'analisi dell'esito del confronto attivato a livello circoscrizionale mediante *focus group*

con i soggetti portatori di interesse, sono emersi alcuni degli elementi utili per la definizione di una prima proposta per un nuovo modello di decentramento e partecipazione, utile a fornire alcuni spunti per una riflessione e per l'individuazione di un percorso che sia il più condiviso possibile.

La bozza, già presentata alla commissione comunale per la partecipazione ed il decentramento, ha consentito l'avvio di un confronto fra i commissari

che hanno potuto esprimere le prime valutazioni al riguardo. Il documento sarà, in ogni caso, oggetto di un percorso condiviso che consenta di giungere ad un nuovo modello partecipativo.

Nel corso del 2012 si dovrà procedere con i lavori della commissione competente consiliare, condividendo la soluzione da adottare, in modo da

garantire alla prossima Amministrazione di poter assicurare a Brescia una realtà immediatamente operativa che permetta di salvaguardare il rapporto con il territorio che le istituzioni periferiche hanno costruito in 30 anni di esperienza di decentramento amministrativo.

Con l'intento di rafforzare e proseguire l'attività di collaborazione e sostegno delle organizzazioni di volontariato maggiormente impegnate nelle tematiche di interesse sociale, si provvederà a rinnovare i patti di partecipazione che giungeranno alla naturale scadenza con quelle associazioni che, operando nel sociale e per l'interesse dei cittadini, forniscono validi aiuti alla cittadinanza e promuovono azioni di sensibilizzazione per numerose problematiche sociali.

Per quanto riguarda l'attività delle Consulte (Consulta per la cooperazione e la pace, la solidarietà internazionale e i diritti umani Consulta per la vita

sociale e per le politiche della famiglia Consulta per l'ambiente) la programmazione di iniziative tematiche proseguirà attraverso la realizzazione di

convegni, studi, percorsi nelle scuole, pubblicazioni, eventi e progetti negli ambiti di riferimento dei temi di competenza delle rispettive consulte.

L'attività nell'ambito della cooperazione decentrata vedrà continuare la collaborazione attivata tra la Consulta della Cooperazione e la Pace

perseguendo l'obiettivo di:

- fare rete tra i soggetti bresciani che operano in tale ambito, favorendo la presentazioni di progetti compartecipati e programmi di ampio respiro

anche grazie ad una più estesa collaborazione sinergica fra di esse;

- promuovere l'attività di sensibilizzazione dei progetti attivati dalle organizzazioni bresciane presenti nei paesi del Sud del mondo, attraverso

l'aggiornamento sul sito istituzionale del Comune della rendicontazione degli interventi finanziati con i quali rendere noti gli ambiti di intervento

delle associazioni, nonché fornire ai cittadini una trasparente informazione sui programmi di sviluppo sostenuti economicamente

dall'Amministrazione comunale.

Per quanto riguarda Casa delle Associazioni, proseguirà l'impegno sia all'interno del mondo associazionistico, sia nel coordinamento della "rete"

creata con le realtà, le scuole ed i servizi del territorio per la realizzazione di progetti che possano favorire l'integrazione e la coesione sociale ed il

recupero di adolescenti, famiglie e minori in condizioni di disagio.

Il coinvolgimento, soprattutto delle fasce di popolazione a rischio emarginazione, proseguirà attraverso le seguenti principali iniziative:

- progetto "Facciamo meta", che intende attivare interventi di prevenzione dell'insuccesso scolastico operando una sinergia tra scuola, realtà del

tempo extrascolastico e famiglie, finalizzata alla collaborazione permanente e sistematica delle risorse del territorio in forma di rete. Sono previste

lezioni didattiche individuali, spazio compiti, iniziative sportive e aggregative rivolte ai ragazzi delle scuole medie/ biennio superiori, un corso di alfabetizzazione per le mamme straniere e percorsi di cittadinanza attiva nelle scuole del territorio;

- progetto "Ricuciamo la solidarietà, piccola sartoria di quartiere", che vedrà il perfezionamento delle tecniche di sartoria già acquisite dalle

partecipanti (22 donne di 16 nazionalità diverse) ed interventi formativi per trasferire nozioni di *start up* d'impresa quale accompagnamento

all'istituzione formale della sartoria di quartiere;

- progetto "Abbattiamo i muri", che prevede l'organizzazione di iniziative di animazione nei quartieri di San Polo e Sanpolino finalizzate a creare

coesione, socializzazione, impegno, rispetto reciproco e divertimento attraverso il superamento di barriere generazionali, etniche e urbanistiche;

- progetto "Promozione del volontariato tra le giovani generazioni", che intende promuovere la cultura e la pratica del volontariato tra i giovani di

alcuni quartieri della città, coinvolgendo le associazioni aderenti con la predisposizione di progetti specifici e

l'individuazione di *tutor*  
appositamente dedicati ai partecipanti selezionati.

## **Programma 2 Segreteria generale**

---

### **Finalità**

La semplificazione amministrativa costituisce il principio cardine dell'organizzazione dell'Ente pubblico. In attuazione di detto principio si sviluppa una copiosa ed articolata legislazione (dalla Legge n. 241/1990, al D.P.R. n. 445/2000, ai decreti emanati in tema di documento informatico, ecc.). Dette norme richiedono di essere calate nell'organizzazione e tradotte in precise scelte organizzative e procedurali. La complessa articolazione della macchina comunale, funzionale all'obiettivo di offrire numerosi e vari servizi, non deve costituire occasione di aggravio e disomogeneità di procedure. A tal proposito si potenzierà lo strumento delle "conferenze di servizi". Per quanto attiene alla specifica attività del settore Segreteria generale, si potenzierà il ruolo di supporto nell'individuazione di procedure il più possibile snelle e trasparenti e nel supportare la direzione generale nella "manutenzione" dell'organizzazione dell'Ente. Il settore, infatti, si configura come unità organizzativa di staff i cui "clienti" sono le altre unità organizzative del Comune; pertanto si potenzierà il suo ruolo di raccordo e "visione unitaria" dell'Ente.

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

---

### **Finalità**

***La sperimentazione del processo di armonizzazione dei sistemi contabili delle pubbliche amministrazioni***

Con la legge delega 5/5/2009 n. 42 sono stati definiti i seguenti principi in materia di federalismo fiscale:

- autonomia di entrata e spesa, maggiore responsabilizzazione amministrativa, finanziaria e contabile di tutti i livelli di governo
- superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore:
- del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali
- della perequazione della capacità fiscale per le altre funzioni
- adozione di:
  - regole contabili uniformi
  - un comune piano dei conti integrato
  - comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari
  - un sistema e schemi di contabilità economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione
  - uno schema comune di bilancio consolidato con le aziende, società o altri organismi controllati
  - definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai diversi enti territoriali
- raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi

In attuazione della suddetta legge delega è stato emanato il D. L.vo 23/6/2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che individua quali strumenti dell'armonizzazione l'adozione di:

- sistemi e principi contabili uniformi
- un piano dei conti integrato
- schemi di bilancio comuni
- il bilancio consolidato con aziende, società, organismi controllati

Al fine di verificare l'effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile alle esigenze conoscitive della finanza pubblica e per individuare eventuali

criticità del sistema e le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia, a decorrere dal 2012 è avviata una sperimentazione, della durata di due esercizi finanziari, riguardante l'attuazione delle disposizioni dettate dal titolo I del D. L.vo 118/2011, con particolare riguardo all'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa, nonché della classificazione per missioni e programmi.

Il Comune di Brescia è parte del gruppo di Comuni che parteciperanno alla fase di sperimentazione e, grazie all'esperienza pluriennale maturata

attraverso l'adozione del sistema contabile integrato (contabilità finanziaria ed economico-analitica), potrà affrontare la sperimentazione tanto sul

versante della contabilità finanziaria, quanto delle rilevazioni economico-patrimoniali.

Anche i processi di programmazione dovranno essere riletti alla luce dei nuovi principi e sistemi introdotti dal citato decreto 118 che, come accennato,

prevedono una struttura per missioni e programmi che sostituirà l'attuale articolazione dei programmi della Relazione previsionale e programmatica.

Stanti queste premesse, l'armonizzazione dei sistemi richiederà necessariamente, a partire dalla fase di sperimentazione, una sempre maggiore sinergia

tra i processi e – conseguentemente – tra le strutture organizzative che presidiano la programmazione e il controllo, da un lato, e i servizi finanziari, dall'altro.

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

---

**Finalità**

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

---

**Finalità**

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

---

**Finalità**

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

---

**Finalità**

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

---

**Finalità**

mission impossibl

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

---

**Finalità**

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

---

**Finalità**

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

---

**Finalità**

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

---

## **Finalità**

**Finalità****Partecipazione, decentramento e servizi al cittadino**

La riforma, introdotta con la legge finanziaria 2008, che ha previsto la soppressione delle Circoscrizioni, quali organismi politici, per le città con

popolazione inferiore ai 250.000 abitanti è intervenuta durante la fase di completamento del riassetto del decentramento amministrativo cittadino, a

seguito della nuova organizzazione territoriale scaturita dalle elezioni del 2008.

L'Amministrazione comunale sta definendo, e in taluni casi ha anche portato a compimento, la realizzazione della struttura decentrata tipo, da

insediare sui cinque territori. Rimane, quindi, l'obiettivo della realizzazione di veri e propri municipi, ovvero poli decentrati, che prevedono

l'accorpamento di più funzioni in un medesimo centro di riferimento.

Sebbene l'orientamento legislativo si sia consolidato nella direzione dell'abolizione degli organismi politici decentrati, l'esigenza di assicurare

un'articolazione amministrativa sul territorio, anche in considerazione della positiva esperienza ultratrentennale dei Consigli Circoscrizionali che

hanno favorito un costante e fecondo rapporto collaborativo tra territorio ed amministrazione comunale per la promozione di iniziative e attività di

particolare gradimento per i cittadini, rimane uno dei punti cardine dell'azione amministrativa dell'attuale consiliatura.

A tal proposito, per quanto concerne le sedi di circoscrizione si evidenzia che:

- nel corso del 2012 la circoscrizione centro potrà beneficiare di nuovi spazi da mettere a disposizione della cittadinanza all'interno dell'ex sede di

via Capriolo, resasi disponibile a seguito del trasferimento degli uffici presso lo stabile di Contrada del Carmine/Vicolo Borgondio;

- per la sede della circoscrizione ovest il progetto, ricalibrato d'intesa con i Servizi Sociali con l'obiettivo di portare a termine la realizzazione di un polo decentrato nell'ambito del recupero urbanistico dell'ex fabbrica Cidneo di via Chiusure, vedrà l'avvio dei lavori a partire dai primi mesi del

2012 essendosi concluso l'iter amministrativo della variante urbanistica che ne ha approvato il definitivo progetto.

Per quanto riguarda la volontà di implementare gli spazi civici destinati alla partecipazione si evidenzia che nel corso dell'anno verranno resi

disponibili nuovi spazi presso il quartiere di Fornaci, con il recupero dell'ex distributore, e a Folzano nell'ambito di un recupero urbanistico.

Sul fronte del futuro del decentramento amministrativo, dall'analisi dell'esito del confronto attivato a livello circoscrizionale mediante *focus group*

con i soggetti portatori di interesse, sono emersi alcuni degli elementi utili per la definizione di una prima proposta per un nuovo modello di

decentralismo e partecipazione, utile a fornire alcuni spunti per una riflessione e per l'individuazione di un percorso che sia il più condiviso possibile.

La bozza, già presentata alla commissione comunale per la partecipazione ed il decentramento, ha consentito l'avvio di un confronto fra i commissari

che hanno potuto esprimere le prime valutazioni al riguardo. Il documento sarà, in ogni caso, oggetto di un percorso condiviso che consenta di

giungere ad un nuovo modello partecipativo.

**Programma 2 Casa circondariale e altri servizi****Finalità****Programma 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)**

## **Finalità**

**MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza**

**Programma 1 Polizia locale e amministrativa**

**Finalità**

**Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana**

**Finalità**

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

**Finalità**

**MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio****Programma 1 Istruzione prescolastica**

Finalità

**Programma 2 Altri ordini di istruzione**

Finalità

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

Finalità

**Programma 4 Istruzione universitaria**

Finalità

**Programma 5 Istruzione tecnica superiore**

Finalità

**Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione**

Finalità

**Programma 7 Diritto allo studio**

Finalità

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

Finalità

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

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

**Finalità**

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

**Finalità**

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

**Finalità**

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

**Programma 1 Sport e tempo libero**

---

**Finalità**

**Programma 2 Giovani**

---

**Finalità**

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

---

**Finalità**

**MISSIONE 7 Turismo**

**Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo**

---

**Finalità**

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

---

**Finalità**

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

**Programma 1 Urbanistica**

**Finalità**

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

**Finalità**

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

**Finalità**

**MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente****Programma 1 Difesa del suolo**

Finalità

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

Finalità

**Programma 3 Rifiuti**

Finalità

**Programma 4 Servizio idrico integrato**

Finalità

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

Finalità

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

Finalità

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

Finalità

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

Finalità

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

Finalità

**MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità****Programma 1 Trasporto ferroviario**

Finalità

**Programma 2 Trasporto pubblico local**

Finalità

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

Finalità

**Programma 4 Altre modalità di trasporto pubblico**

Finalità

**Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali**

Finalità

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

Finalità

**MISSIONE 11 Soccorso civile**

**Programma 1 Sistema di protezione civile**

---

**Finalità**

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

---

**Finalità**

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

---

**Finalità**

**MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia****Programma 1 Interventi per l'infanzia e per i minori**

**Finalità**

**Programma 2 Interventi per la disabilità**

**Finalità**

**Programma 3 Interventi per gli anziani**

**Finalità**

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

**Finalità**

**Programma 5 Interventi a favore delle famiglie**

**Finalità**

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

**Finalità**

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

**Finalità**

**Programma 8 Cooperazione e associazionismo**

**Finalità**

**Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale**

**Finalità**

**MISSIONE 13 Tutela della salute****Programma 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA**

---

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

---

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

---

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

---

**Finalità****Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria**

---

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

---

**Finalità**

**MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività**

**Programma 1 Industria, PMI e Artigianato**

Finalità

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

Finalità

**Programma 3 Ricerca e innovazione**

Finalità

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

Finalità

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

Finalità

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

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

**Finalità**

**Programma 2 Formazione professionale**

**Finalità**

**Programma 3 Sostegno all'occupazione**

**Finalità**

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

**Finalità**

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

**Programma 1 Sistema Agroalimentare**

---

**Finalità**

**Programma 2 Caccia e pesca**

---

**Finalità**

**MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche****Programma 1 Fonti energetiche**

**Finalità**

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

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

**Finalità**

**Programma 2 Federalismo fiscale regionale in attuazione del dlgs n.68/2011**

**Finalità**

**MISSIONE 19 Relazioni internazionali**

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

**Finalità**

**MISSIONE 20 Fondi da ripartire**

**Programma 1 Fondo di riserva**

---

**Finalità**

**Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità**

---

**Finalità**

**Programma 3 Altri fondi**

---

**Finalità**

**MISSIONE 50 Debito pubblico**

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

**Finalità**

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

**Finalità**

**MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie****Programma 1 Restituzione anticipazione di tesoreria**

**Finalità**

**MISSIONE 99 Servizi per conto terzi**

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

**Finalità**

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

**Finalità**



## **SEZIONE OPERATIVA**

## PREMESSA

## 1. Programmazione generale e utilizzo risorse

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

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

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

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

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

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

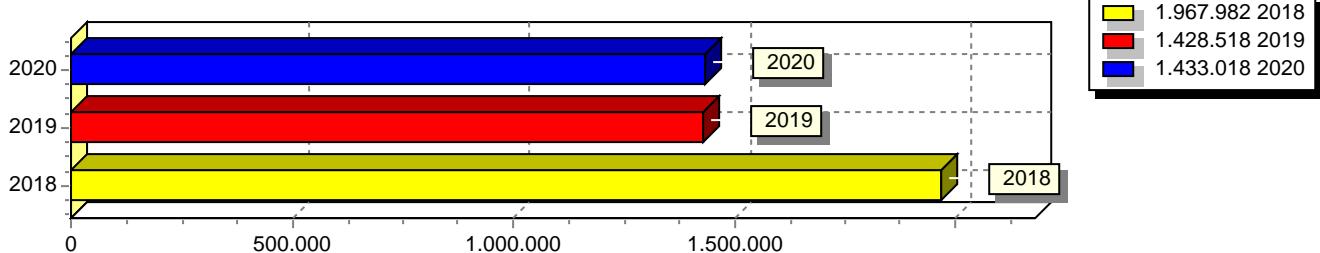
Per quanto riguarda le opere pubbliche si rinvia al piano generale delle opere pubbliche per una più precisa descrizione e individuazione dei dati finanziari.

#### Il budget di spesa dei programmi

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

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

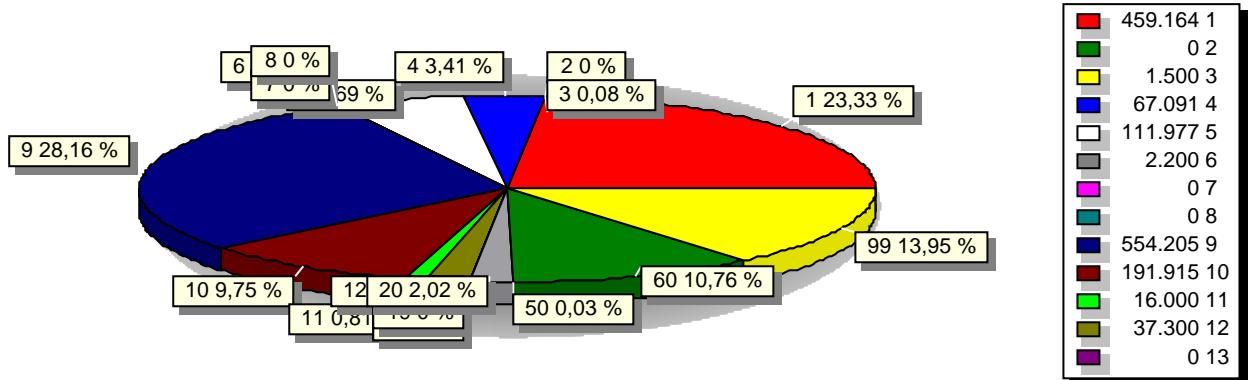
QUADRO GENERALE IMPIEGHI NEL TRIENNIO



## 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

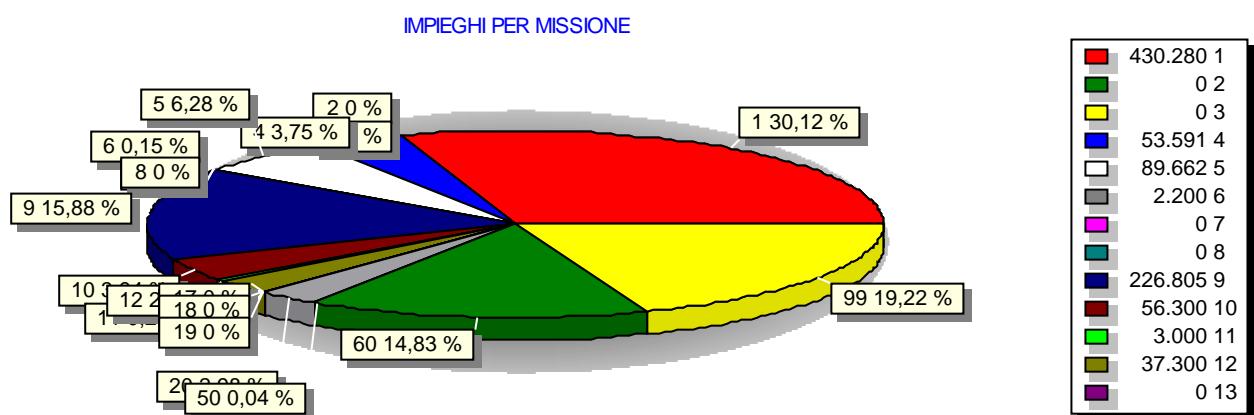
Descrizione	2018			TOTALE	
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO		
	Consolidate	di sviluppo			
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	459.164,00	0,00	0,00	459.164,00	
2 Giustizia				0,00	
3 Ordine pubblico e sicurezza	1.500,00			1.500,00	
4 Istruzione e diritto allo studio	51.591,00	0,00	15.500,00	67.091,00	
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	89.662,00	0,00	22.315,00	111.977,00	
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
7 Turismo				0,00	
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa				0,00	
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	217.805,00	0,00	336.400,00	554.205,00	
10 Trasporti e diritto alla mobilità	45.100,00	0,00	146.815,00	191.915,00	
11 Soccorso civile	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	37.300,00	0,00	0,00	37.300,00	
13 Tutela della salute				0,00	
14 Sviluppo economico e competitività				0,00	
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale				0,00	
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				0,00	
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche				0,00	
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				0,00	
19 Relazioni internazionali				0,00	
20 Fondi da ripartire	39.750,00	0,00	0,00	39.750,00	
50 Debito pubblico	580,00	0,00	0,00	580,00	
60 Anticipazioni finanziarie	211.800,00	0,00	0,00	211.800,00	
99 Servizi per conto terzi	274.500,00	0,00	0,00	274.500,00	
<b>TOTALE</b>	<b>1.446.952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>521.030,00</b>	<b>1.967.982,00</b>	

IMPIEGHI PER MISSIONE



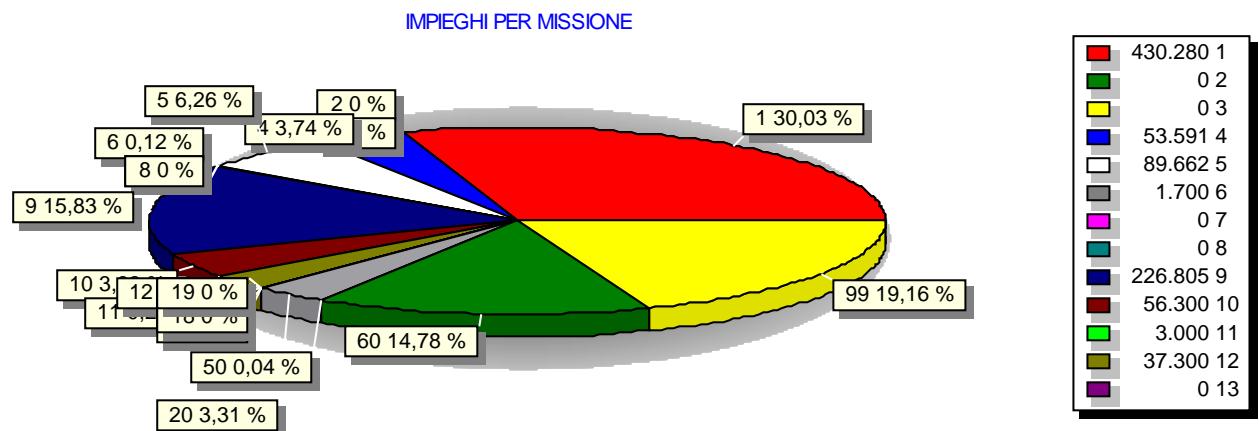
## Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

Descrizione	2019			TOTALE	
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO		
	Consolidate	di sviluppo			
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	430.280,00	0,00	0,00	430.280,00	
2 Giustizia				0,00	
3 Ordine pubblico e sicurezza	0,00			0,00	
4 Istruzione e diritto allo studio	51.591,00	0,00	2.000,00	53.591,00	
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	89.662,00	0,00	0,00	89.662,00	
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
7 Turismo				0,00	
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa				0,00	
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	224.805,00	0,00	2.000,00	226.805,00	
10 Trasporti e diritto alla mobilità	46.100,00	0,00	10.200,00	56.300,00	
11 Soccorso civile	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	37.300,00	0,00	0,00	37.300,00	
13 Tutela della salute				0,00	
14 Sviluppo economico e competitività				0,00	
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale				0,00	
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				0,00	
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche				0,00	
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				0,00	
19 Relazioni internazionali				0,00	
20 Fondi da ripartire	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	
50 Debito pubblico	580,00	0,00	0,00	580,00	
60 Anticipazioni finanziarie	211.800,00	0,00	0,00	211.800,00	
99 Servizi per conto terzi	274.500,00	0,00	0,00	274.500,00	
TOTALE	1.414.318,00	0,00	14.200,00	1.428.518,00	



## Segue 2 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

Descrizione	2020			TOTALE	
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO		
	Consolidate	di sviluppo			
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	430.280,00	0,00	0,00	430.280,00	
2 Giustizia				0,00	
3 Ordine pubblico e sicurezza	0,00			0,00	
4 Istruzione e diritto allo studio	51.591,00	0,00	2.000,00	53.591,00	
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	89.662,00	0,00	0,00	89.662,00	
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
7 Turismo				0,00	
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa				0,00	
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	224.805,00	0,00	2.000,00	226.805,00	
10 Trasporti e diritto alla mobilità	46.100,00	0,00	10.200,00	56.300,00	
11 Soccorso civile	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	37.300,00	0,00	0,00	37.300,00	
13 Tutela della salute				0,00	
14 Sviluppo economico e competitività				0,00	
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale				0,00	
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				0,00	
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche				0,00	
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				0,00	
19 Relazioni internazionali				0,00	
20 Fondi da ripartire	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	
50 Debito pubblico	580,00	0,00	0,00	580,00	
60 Anticipazioni finanziarie	211.800,00	0,00	0,00	211.800,00	
99 Servizi per conto terzi	274.500,00	0,00	0,00	274.500,00	
TOTALE	1.418.818,00	0,00	14.200,00	1.433.018,00	



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

PROGRAMMI PER MISSIONE	12
RESPONSABILE	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

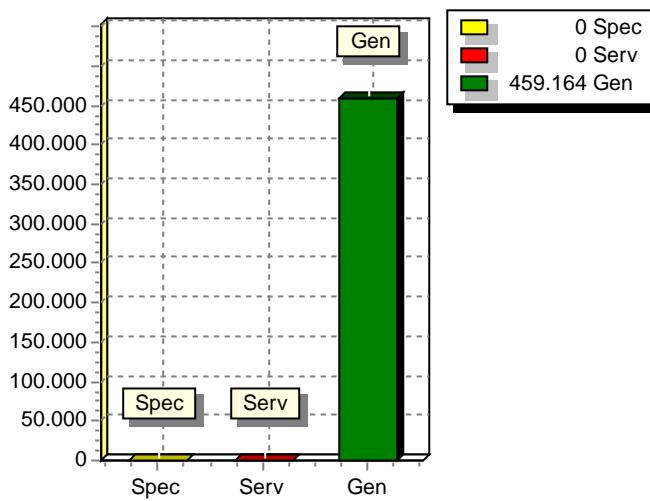
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
**N° 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	459.164,00	430.280,00	430.280,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>459.164,00</b>	<b>430.280,00</b>	<b>430.280,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>459.164,00</b>	<b>430.280,00</b>	<b>430.280,00</b>	

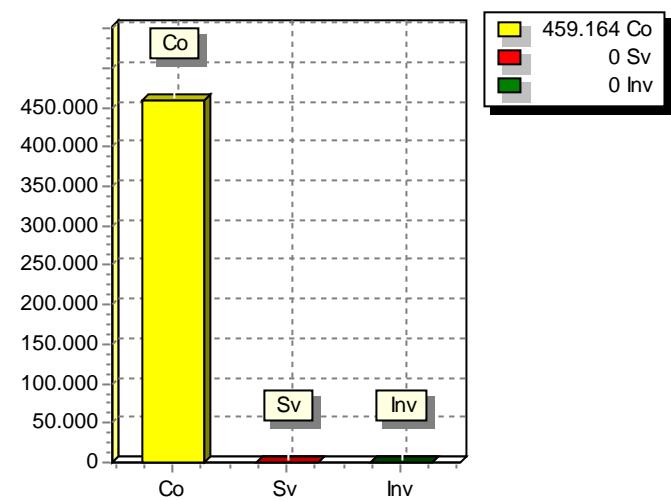
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 1**  
**Servizi istituzionali, generali e di gestione**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2018	459.164,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.164,00	0,00		
2019	430.280,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.280,00	0,00		
2020	430.280,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.280,00	0,00		

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

**MISSIONE N° 2 Giustizia**

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

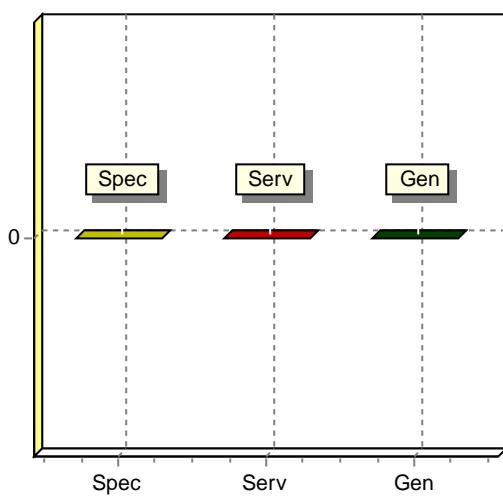
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
**N° 2 Giustizia**

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
<b>TOTALE ENTRATE</b>				

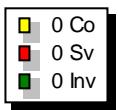
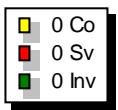
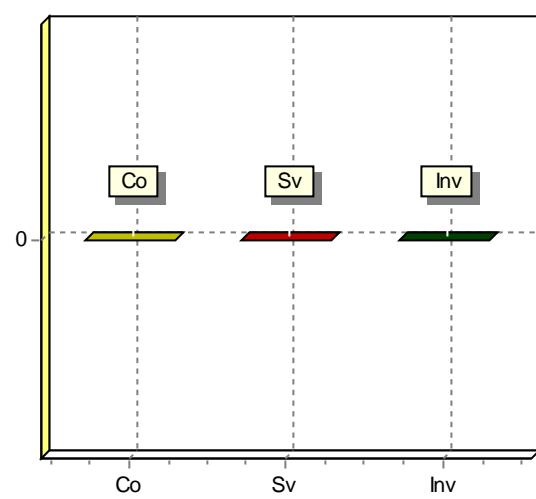
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 2**  
**Giustizia**

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

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

**MISSIONE N° 3 Ordine pubblico e sicurezza**

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

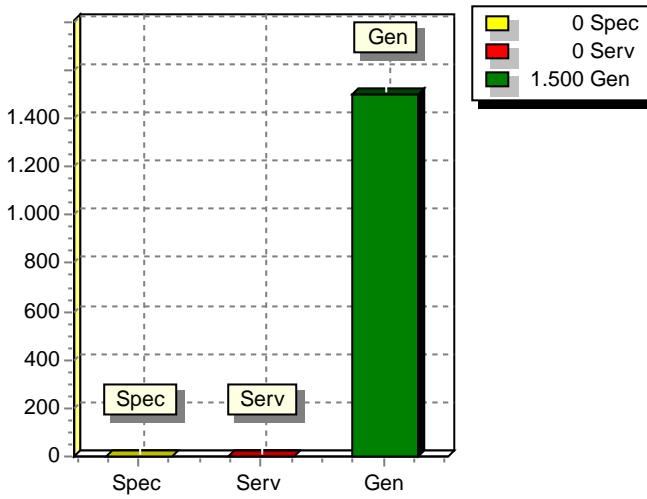
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
**N° 3 Ordine pubblico e sicurezza**

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	1.500,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

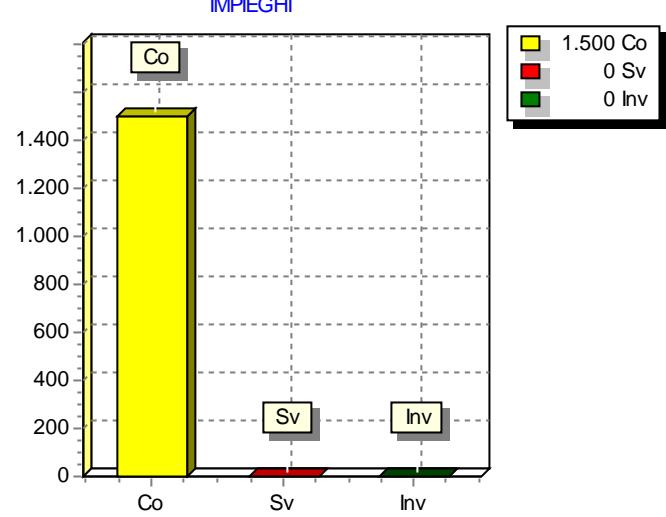
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 3**  
**Ordine pubblico e sicurezza**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2018	1.500,00	100,00					1.500,00	0,00		
2019	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

**MISSIONE N° 4 Istruzione e diritto allo studio**

PROGRAMMI PER MISSIONE	8
RESPONSABILE	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

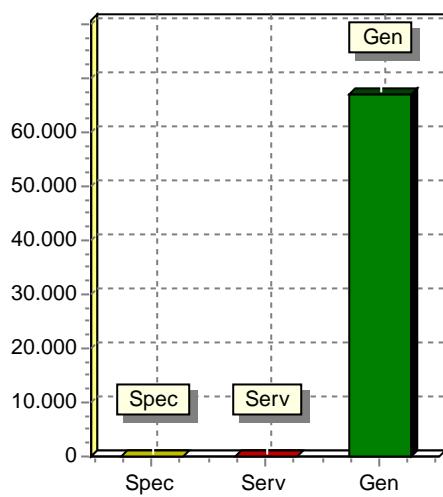
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
**N° 4 Istruzione e diritto allo studio**

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	67.091,00	53.591,00	53.591,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>67.091,00</b>	<b>53.591,00</b>	<b>53.591,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>67.091,00</b>	<b>53.591,00</b>	<b>53.591,00</b>	

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

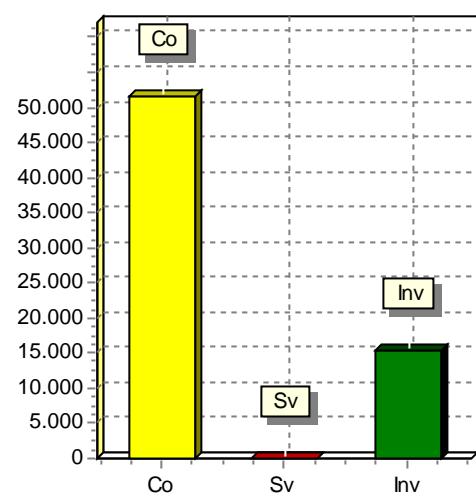
ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2018	51.591,00	76,90	0,00	0,00	15.500,00	23,10	67.091,00	0,00		
2019	51.591,00	96,27	0,00	0,00	2.000,00	3,73	53.591,00	0,00		
2020	51.591,00	96,27	0,00	0,00	2.000,00	3,73	53.591,00	0,00		

RISORSE 2018



0 Spec  
0 Serv  
67.091 Gen

IMPIEGHI



51.591 Co  
0 Sv  
15.500 Inv

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

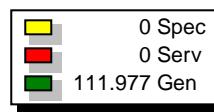
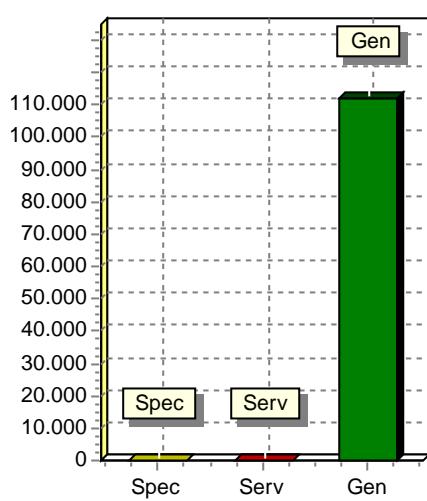
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
**N° 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	111.977,00	89.662,00	89.662,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>111.977,00</b>	<b>89.662,00</b>	<b>89.662,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>111.977,00</b>	<b>89.662,00</b>	<b>89.662,00</b>	

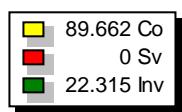
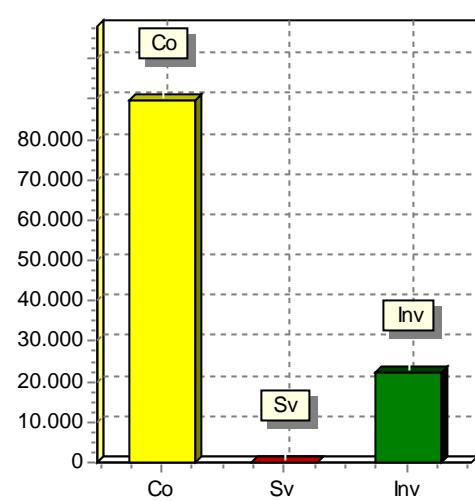
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 5**  
**Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2018	89.662,00	80,07	0,00	0,00	22.315,00	19,93	111.977,00	0,00		
2019	89.662,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.662,00	0,00		
2020	89.662,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.662,00	0,00		

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

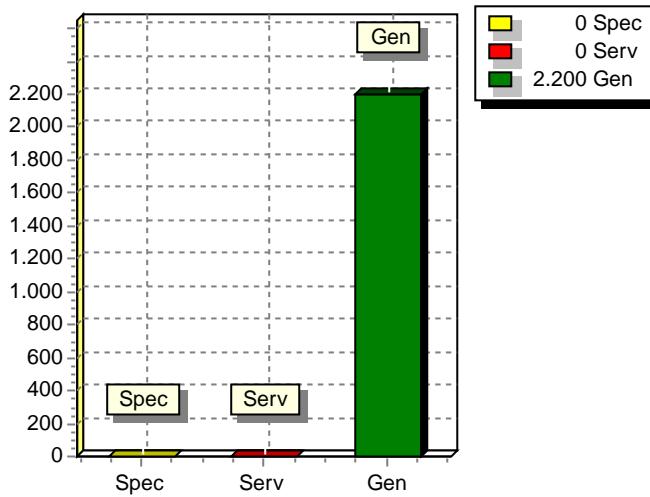
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
**N° 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	2.200,00	2.200,00	1.700,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.700,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.700,00</b>	

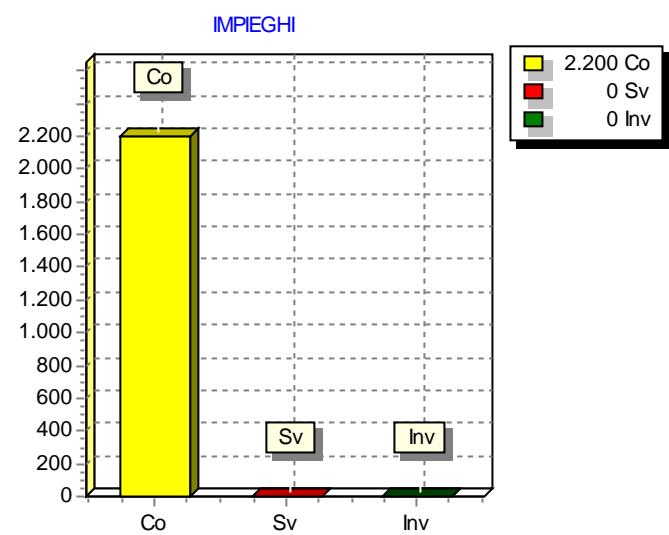
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 6**  
**Politiche giovanili, sport e tempo libero**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2018	2.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00		
2019	2.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00		
2020	1.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00		

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

**MISSIONE N° 7 Turismo**

PROGRAMMI PER MISSIONE	2
RESPONSABILE	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
**N° 7 Turismo**

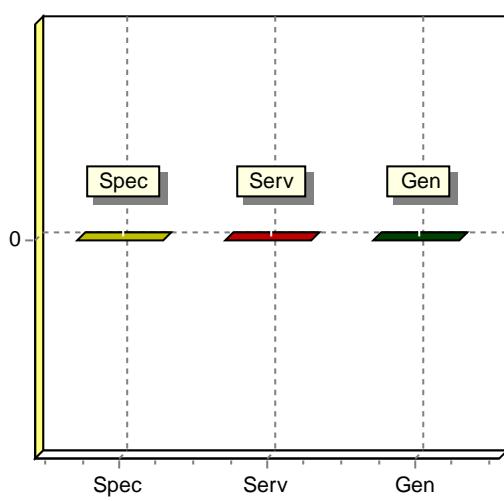
ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
<b>TOTALE ENTRATE</b>				

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 7**

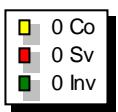
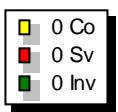
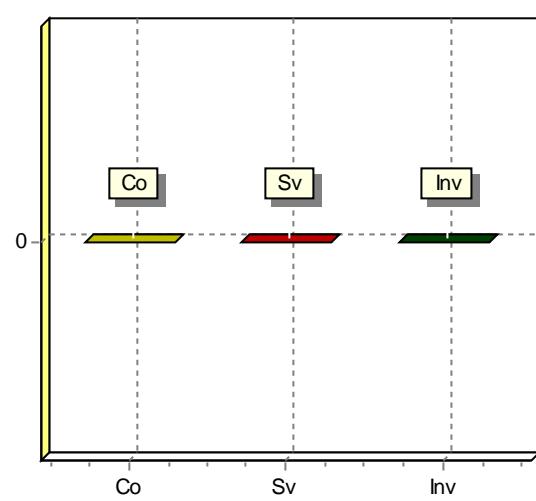
Turismo

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

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

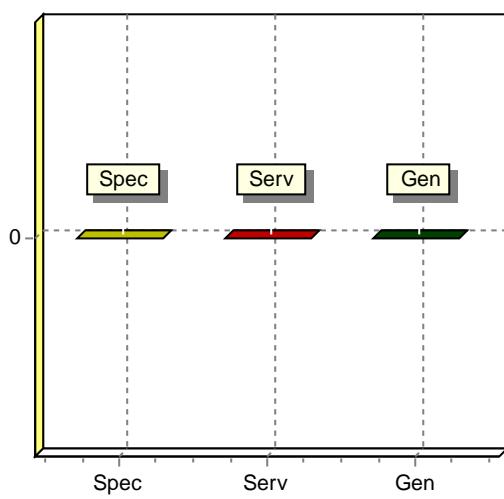
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
**N° 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
<b>TOTALE ENTRATE</b>				

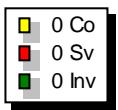
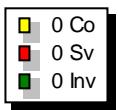
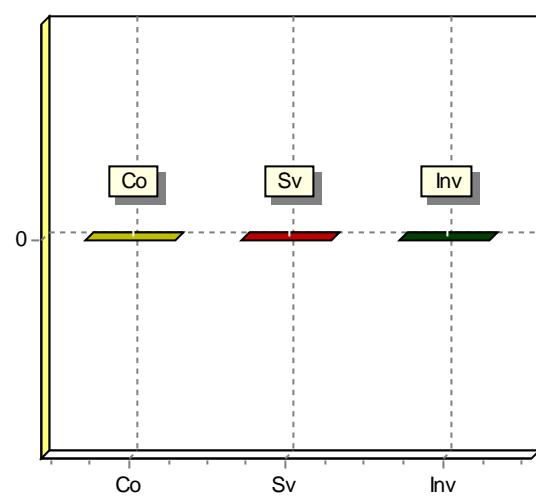
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 8**  
**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

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

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

PROGRAMMI PER MISSIONE	9
RESPONSABILE	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

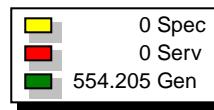
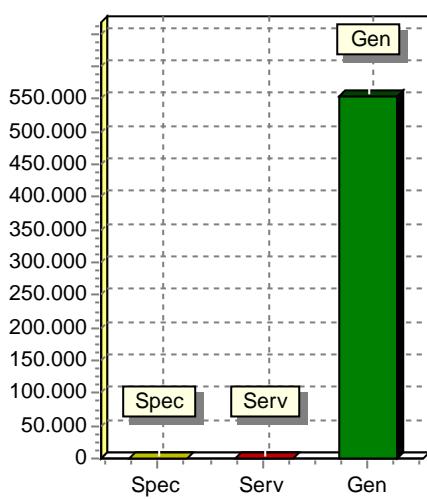
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
**N° 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	554.205,00	226.805,00	226.805,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>554.205,00</b>	<b>226.805,00</b>	<b>226.805,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>554.205,00</b>	<b>226.805,00</b>	<b>226.805,00</b>	

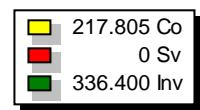
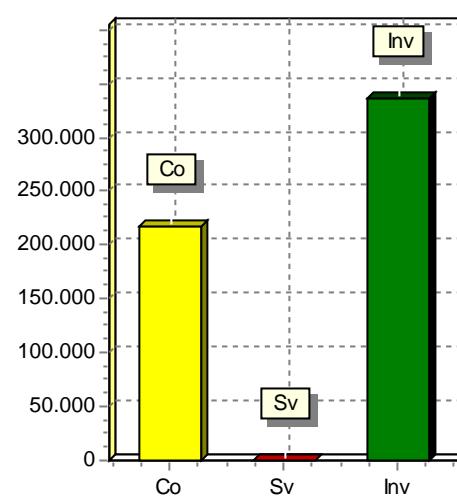
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 9**  
**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2018	217.805,00	39,30	0,00	0,00	336.400,00	60,70	554.205,00	0,00		
2019	224.805,00	99,12	0,00	0,00	2.000,00	0,88	226.805,00	0,00		
2020	224.805,00	99,12	0,00	0,00	2.000,00	0,88	226.805,00	0,00		

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

PROGRAMMI PER MISSIONE	6
RESPONSABILE	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

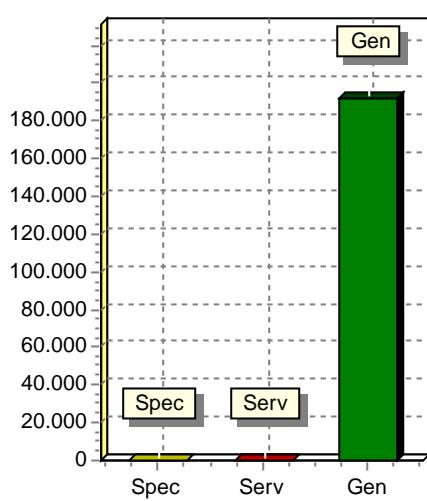
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
**N° 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	191.915,00	56.300,00	56.300,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>191.915,00</b>	<b>56.300,00</b>	<b>56.300,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>191.915,00</b>	<b>56.300,00</b>	<b>56.300,00</b>	

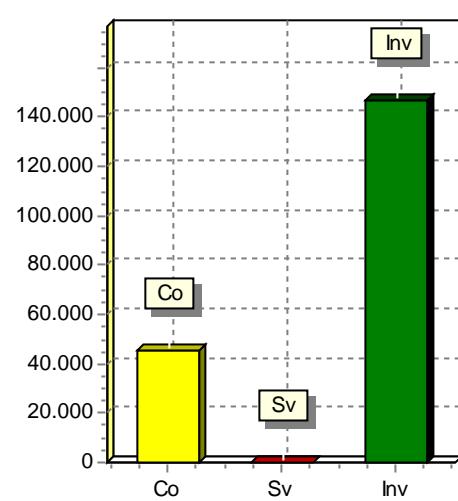
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 10**  
**Trasporti e diritto alla mobilità**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2018	45.100,00	23,50	0,00	0,00	146.815,00	76,50	191.915,00	0,00		
2019	46.100,00	81,88	0,00	0,00	10.200,00	18,12	56.300,00	0,00		
2020	46.100,00	81,88	0,00	0,00	10.200,00	18,12	56.300,00	0,00		

RISORSE 2018



IMPIEGHI



45.100 Co
0 Sv
146.815 Inv

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

**MISSIONE N° 11 Soccorso civile**

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

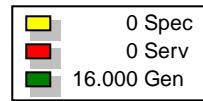
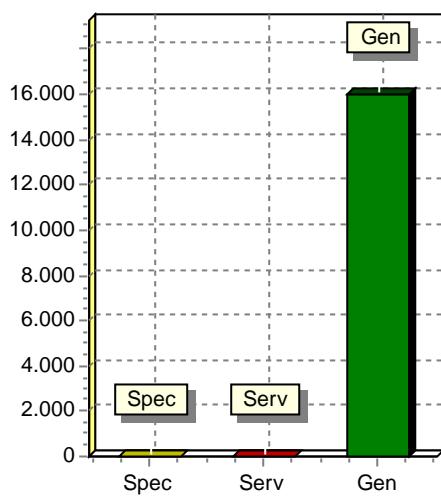
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
**N° 11 Soccorso civile**

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	16.000,00	3.000,00	3.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>16.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>16.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	

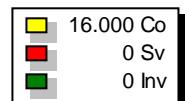
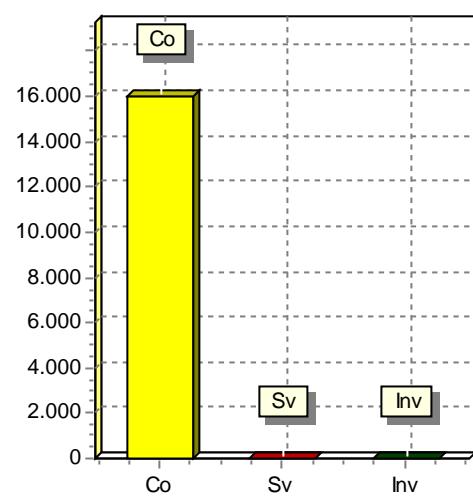
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 11**  
**Soccorso civile**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2018	16.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00		
2019	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00		
2020	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00		

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

PROGRAMMI PER MISSIONE	9
RESPONSABILE	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

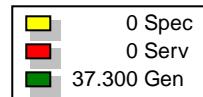
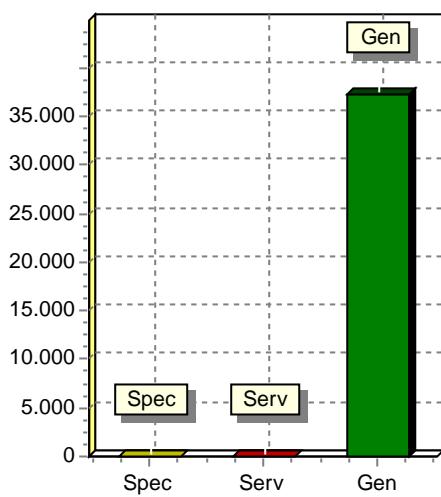
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
**N° 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	37.300,00	37.300,00	37.300,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>37.300,00</b>	<b>37.300,00</b>	<b>37.300,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>37.300,00</b>	<b>37.300,00</b>	<b>37.300,00</b>	

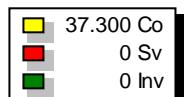
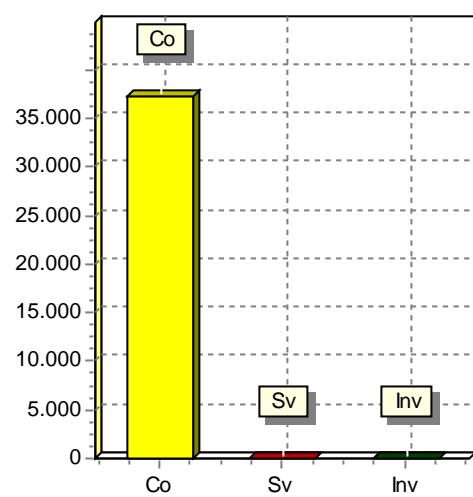
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 12**  
**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2018	37.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.300,00	0,00		
2019	37.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.300,00	0,00		
2020	37.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.300,00	0,00		

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

**MISSIONE N° 13 Tutela della salute**

PROGRAMMI PER MISSIONE	6
RESPONSABILE	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

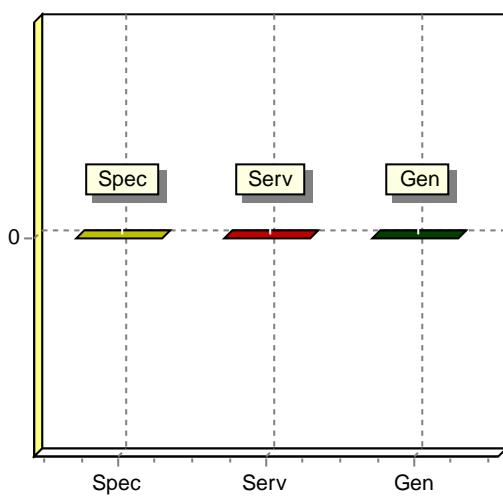
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
**N° 13 Tutela della salute**

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
<b>TOTALE ENTRATE</b>				

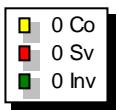
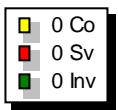
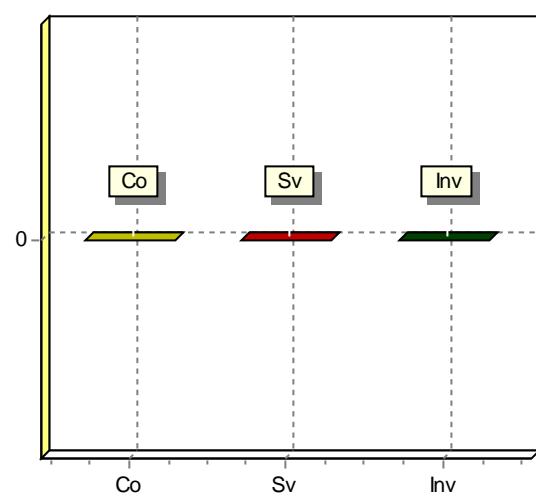
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 13**  
**Tutela della salute**

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

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

**MISSIONE N° 14 Sviluppo economico e competitività**

PROGRAMMI PER MISSIONE	5
RESPONSABILE	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

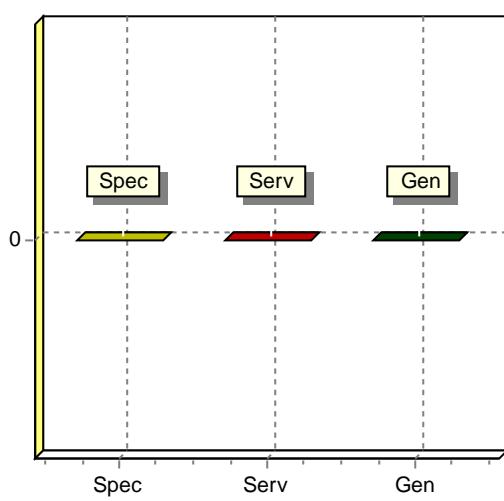
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
**N° 14 Sviluppo economico e competitività**

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
<b>TOTALE ENTRATE</b>				

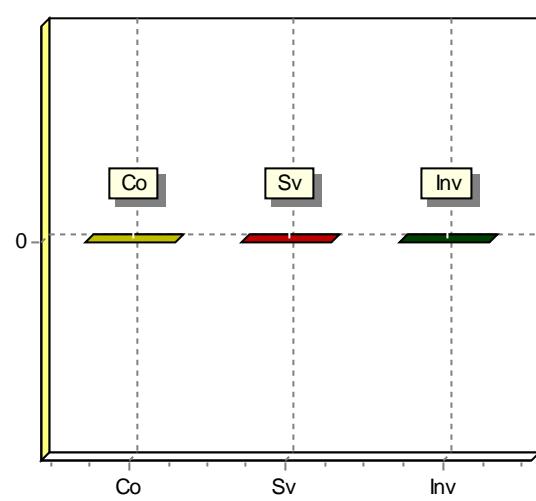
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 14**  
**Sviluppo economico e competitività**

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

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

PROGRAMMI PER MISSIONE	4
RESPONSABILE	

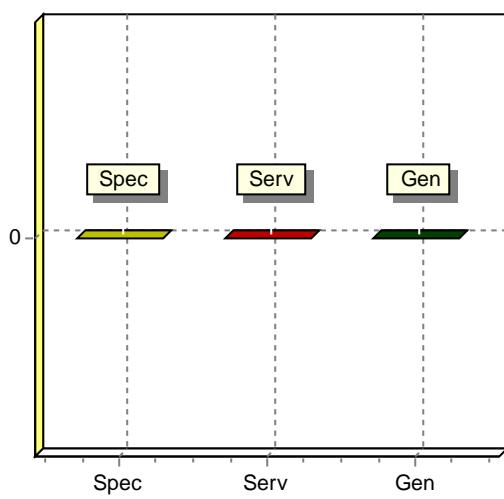
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
**N° 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
<b>TOTALE ENTRATE</b>				

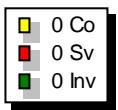
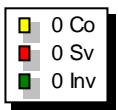
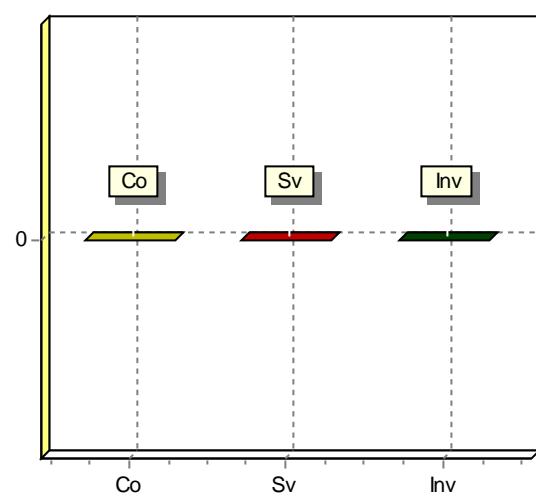
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 15**  
**Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

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

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

PROGRAMMI PER MISSIONE	2
RESPONSABILE	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

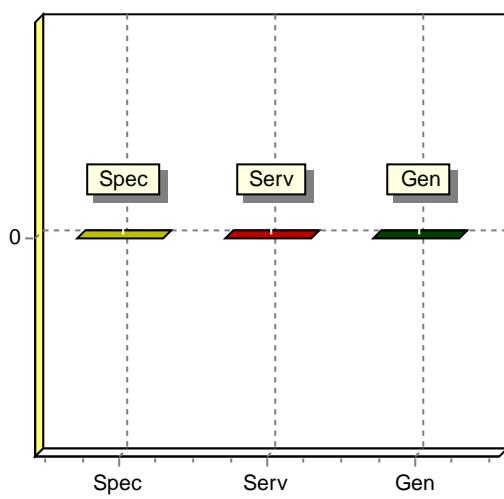
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
**N° 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
<b>TOTALE ENTRATE</b>				

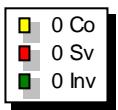
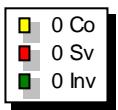
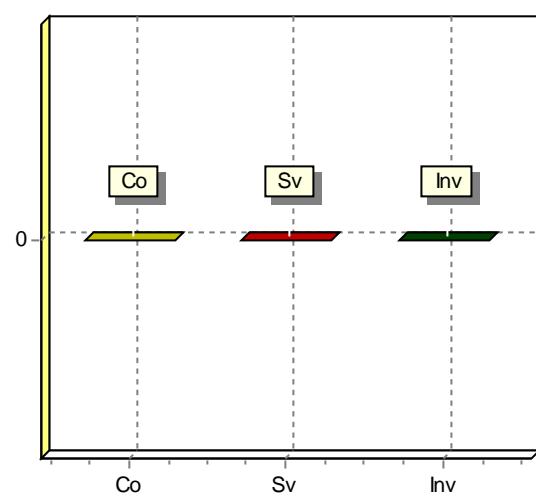
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 16**  
**Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

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

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

PROGRAMMI PER MISSIONE	1
RESPONSABILE	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

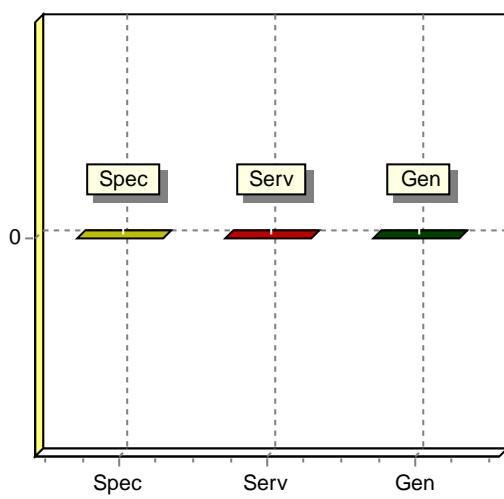
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
**N° 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
<b>TOTALE ENTRATE</b>				

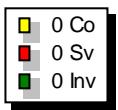
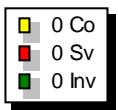
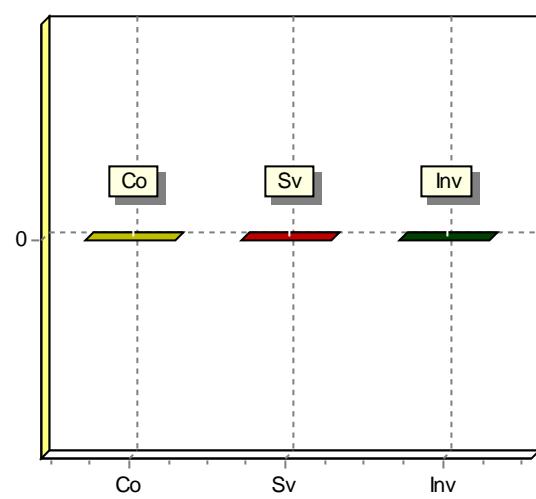
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 17**  
**Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

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

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

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

PROGRAMMI PER MISSIONE	2
RESPONSABILE	

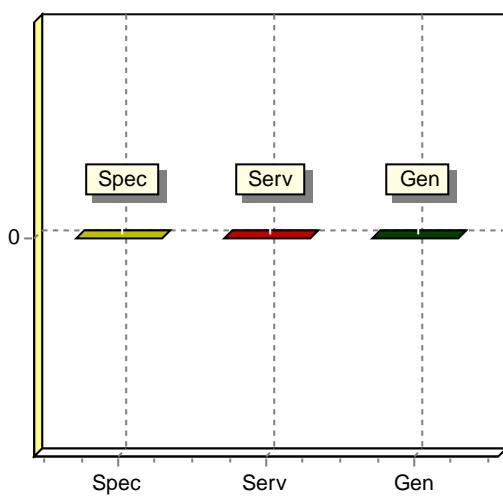
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
**N° 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
<b>TOTALE ENTRATE</b>				

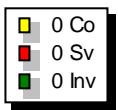
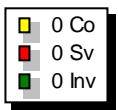
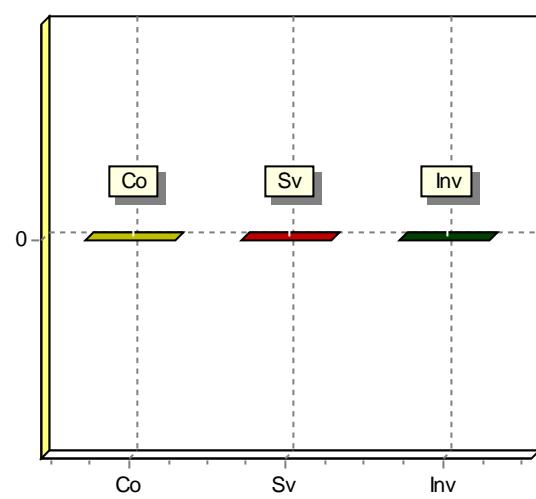
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 18**  
**Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

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

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

**MISSIONE N° 19 Relazioni internazionali**

PROGRAMMI PER MISSIONE	1
RESPONSABILE	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

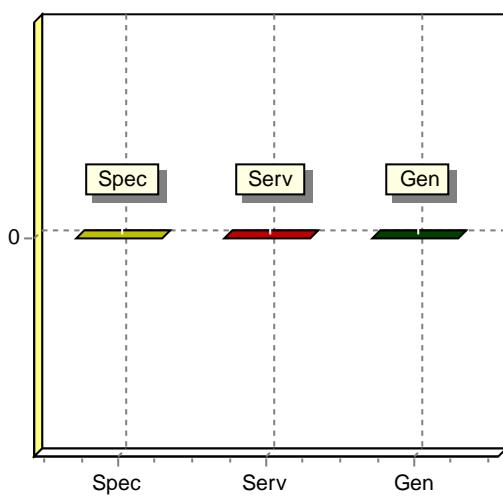
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
**N° 19 Relazioni internazionali**

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
<b>TOTALE ENTRATE</b>				

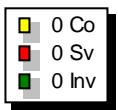
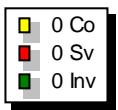
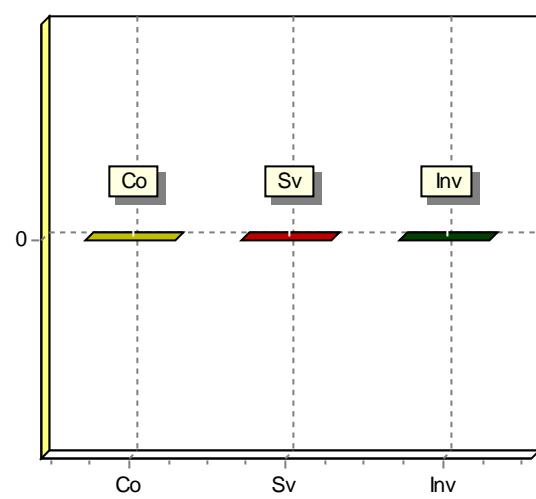
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 19**  
**Relazioni internazionali**

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

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

**MISSIONE N° 20 Fondi da ripartire**

PROGRAMMI PER MISSIONE	3
RESPONSABILE	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

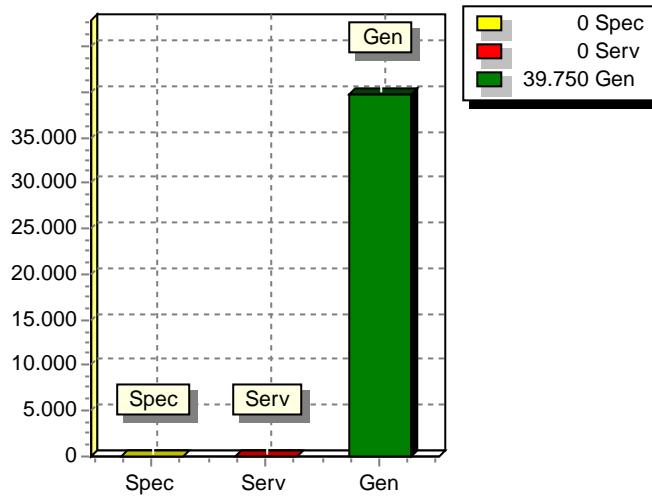
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
**N° 20 Fondi da ripartire**

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	39.750,00	42.500,00	47.500,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>39.750,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>47.500,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>39.750,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>47.500,00</b>	

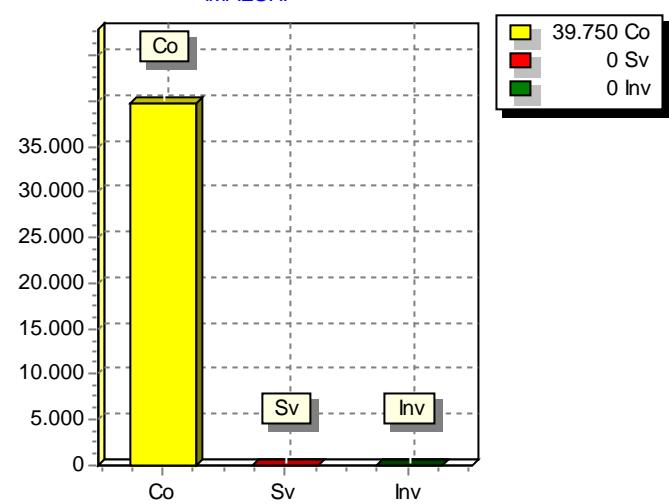
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 20**  
**Fondi da ripartire**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2018	39.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.750,00	0,00		
2019	42.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00		
2020	47.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00		

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

**MISSIONE N° 50 Debito pubblico**

PROGRAMMI PER MISSIONE	2
RESPONSABILE	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

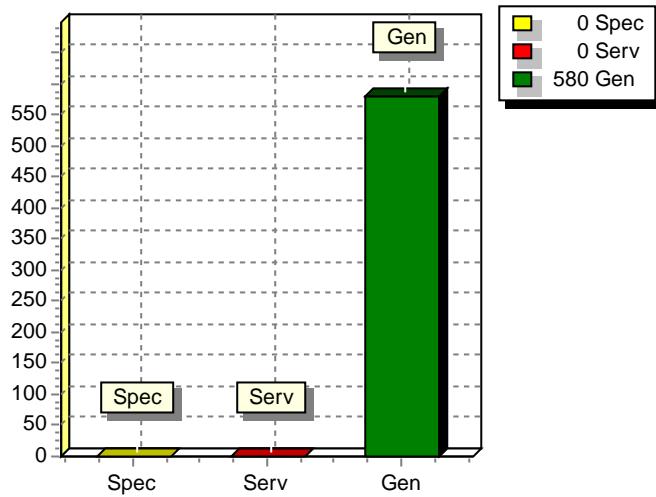
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
**N° 50 Debito pubblico**

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	580,00	580,00	580,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>580,00</b>	<b>580,00</b>	<b>580,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>580,00</b>	<b>580,00</b>	<b>580,00</b>	

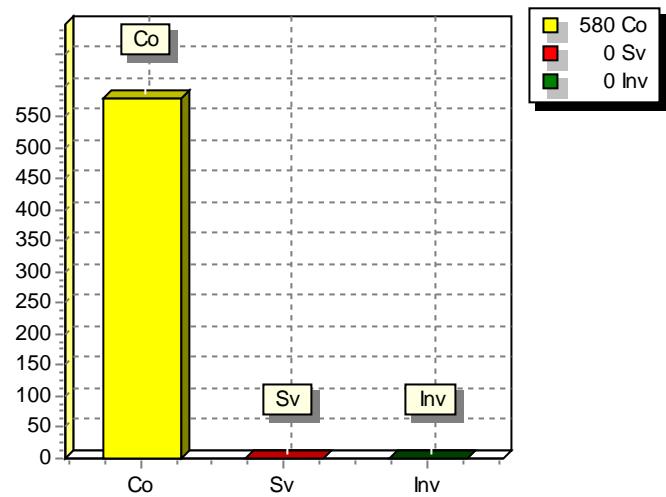
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 50**  
**Debito pubblico**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2018	580,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00		
2019	580,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00		
2020	580,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00		

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

**MISSIONE N° 60 Anticipazioni finanziarie**

PROGRAMMI PER MISSIONE	1
RESPONSABILE	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

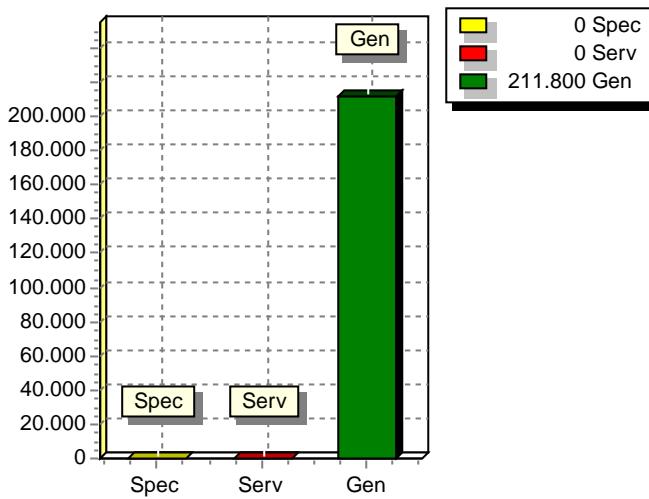
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
**N° 60 Anticipazioni finanziarie**

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	211.800,00	211.800,00	211.800,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>211.800,00</b>	<b>211.800,00</b>	<b>211.800,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>211.800,00</b>	<b>211.800,00</b>	<b>211.800,00</b>	

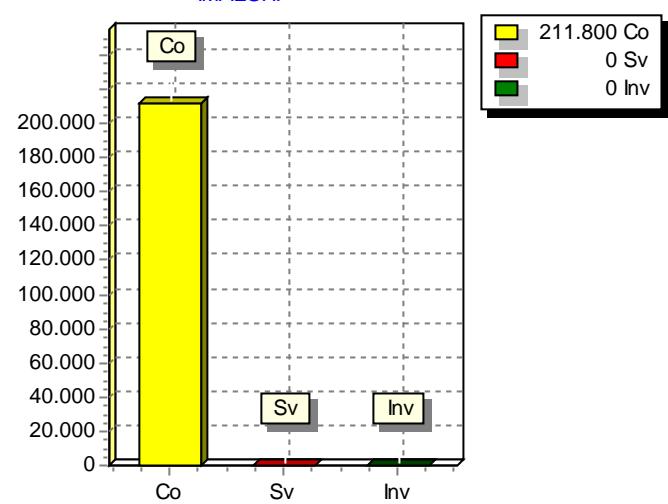
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 60**  
**Anticipazioni finanziarie**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2018	211.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.800,00	0,00		
2019	211.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.800,00	0,00		
2020	211.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.800,00	0,00		

RISORSE 2018



IMPIEGHI



3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

**MISSIONE N° 99 Servizi per conto terzi**

PROGRAMMI PER MISSIONE	2
RESPONSABILE	

3. ANALISI MISSIONI E PROGRAMMI

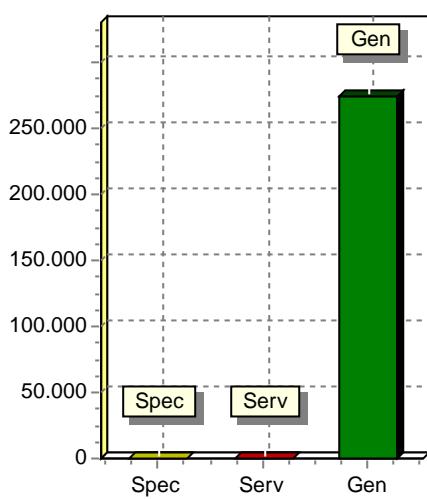
**RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DELLA MISSIONE**  
**N° 99 Servizi per conto terzi**

ENTRATE	2018	2019	2020	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE</b>				
<b>ENTRATE DA SERV.PUBBLICI</b>				
<b>ENTRATE DA RISORSE GEN.</b>				
Distribuzione Risorse Generali	274.500,00	274.500,00	274.500,00	
<b>TOTALE ENTRATE GENERALI</b>	<b>274.500,00</b>	<b>274.500,00</b>	<b>274.500,00</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>274.500,00</b>	<b>274.500,00</b>	<b>274.500,00</b>	

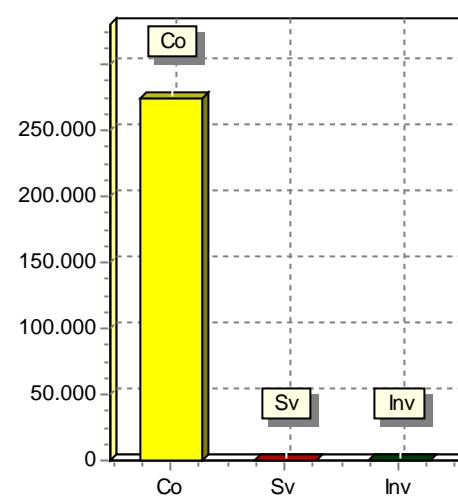
**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE N° 99**  
**Servizi per conto terzi**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2018	274.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.500,00	0,00		
2019	274.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.500,00	0,00		
2020	274.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.500,00	0,00		

RISORSE 2018



IMPIEGHI



274.500 Co
0 Sv
0 Inv

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

DESCRIZIONE	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA			Leggi di finanziamento ed estremi regolementi UE
	ANNO DI COMPETENZA	1° ANNO SUCCESSIVO	2° ANNO SUCCESSIVO	
	2018	2019	2020	
Programma n° 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	459.164,00	430.280,00	430.280,00	
Programma n° 2: Giustizia	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 3: Ordine pubblico e sicurezza	1.500,00	0,00	0,00	
Programma n° 4: Istruzione e diritto allo studio	67.091,00	53.591,00	53.591,00	
Programma n° 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	111.977,00	89.662,00	89.662,00	
Programma n° 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	2.200,00	2.200,00	1.700,00	
Programma n° 7: Turismo	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	554.205,00	226.805,00	226.805,00	
Programma n° 10: Trasporti e diritto alla mobilità	191.915,00	56.300,00	56.300,00	
Programma n° 11: Soccorso civile	16.000,00	3.000,00	3.000,00	
Programma n° 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	37.300,00	37.300,00	37.300,00	
Programma n° 13: Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 14: Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 19: Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 20: Fondi da ripartire	39.750,00	42.500,00	47.500,00	
Programma n° 50: Debito pubblico	580,00	580,00	580,00	
Programma n° 60: Anticipazioni finanziarie	211.800,00	211.800,00	211.800,00	
Programma n° 99: Servizi per conto terzi	274.500,00	274.500,00	274.500,00	
<b>TOTALI</b>	<b>1.967.982,00</b>	<b>1.428.518,00</b>	<b>1.433.018,00</b>	

DESCRIZIONE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2018 )			
	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia
N° 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	459.164,00			
N° 2: Giustizia				
N° 3: Ordine pubblico e sicurezza	1.500,00			
N° 4: Istruzione e diritto allo studio	67.091,00			
N° 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	111.977,00			
N° 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	2.200,00			
N° 7: Turismo				
N° 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
N° 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	554.205,00			
N° 10: Trasporti e diritto alla mobilità	191.915,00			
N° 11: Soccorso civile	16.000,00			
N° 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	37.300,00			
N° 13: Tutela della salute				
N° 14: Sviluppo economico e competitività				
N° 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
N° 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
N° 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
N° 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
N° 19: Relazioni internazionali				
N° 20: Fondi da ripartire	39.750,00			
N° 50: Debito pubblico	580,00			
N° 60: Anticipazioni finanziarie	211.800,00			
N° 99: Servizi per conto terzi	274.500,00			
<b>TOTALI</b>	<b>1.967.982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MISSIONE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2018 )					
	Unione Europea	Cassa DD.PP. - Ist.Credito Sportivo - Ist. di Previdenza	Altri indebitamenti	Altre Entrate	Proventi di Servizi	TOTALE
Nr.° 1						459.164,00
Nr.° 2						0,00
Nr.° 3						1.500,00
Nr.° 4						67.091,00
Nr.° 5						111.977,00
Nr.° 6						2.200,00
Nr.° 7						0,00
Nr.° 8						0,00
Nr.° 9						554.205,00
Nr.° 10						191.915,00
Nr.° 11						16.000,00
Nr.° 12						37.300,00
Nr.° 13						0,00
Nr.° 14						0,00
Nr.° 15						0,00
Nr.° 16						0,00
Nr.° 17						0,00
Nr.° 18						0,00
Nr.° 19						0,00
Nr.° 20						39.750,00
Nr.° 50						580,00
Nr.° 60						211.800,00
Nr.° 99						274.500,00
<b>TOTALI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967.982,00

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

Classificazione Funzionale	1. Amministrazione, Gestione e controllo	2. Giustizia	3. Polizia locale	4. Istruzione Pubblica	5. Cultura e Beni Culturali	6. Settore sportivo e ricreativo	7. Turismo
<b>Classificazione Economica</b>							
<b>A) SPESE CORRENTI</b>							
<b>1. Personale</b>	196.904,07	0,00	0,00	28.953,56	39.449,92	0,00	0,00
di cui:							
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Acquisto beni e servizi</b>	223.521,19	0,00	0,00	9.090,15	30.473,48	1.047,78	0,00
<b>Trasferimenti correnti</b>							
<b>3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.</b>	1.515,62	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>4. Trasferimenti a imprese private</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Trasferimenti a Enti Pubblici</b>	1.857,30	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
di cui							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	601,06	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	515,62	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	740,62	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)</b>	3.372,92	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
<b>7. Interessi passivi</b>	217,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8. Altre spese correnti</b>	23.037,85	0,00	0,00	1.753,13	2.383,79	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	447.053,28	0,00	0,00	39.796,84	72.307,19	1.447,78	0,00

Classificazione Funzionale	8. Viabilità e Trasporti			9. Gestione del Territorio e dell'Ambiente			
	Viabilità e illuminazione (Servizi 01 e 02)	Trasporti pubblici (servizio 03)	TOTALE	Edilizia Residenziale Pubblica (Servizio 02)	Servizio Idrico Integrato (servizio 04)	Altri Servizi (01, 03, 05, 06)	TOTALE
<b>A) SPESE CORRENTI</b>							
<b>1. Personale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Acquisto beni e servizi</b>	67.303,16	9.250,00	76.553,16	0,00	38.637,28	90.231,56	128.868,84
<b>Trasferimenti correnti</b>							
<b>3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.315,09	6.315,09
<b>4. Trasferimenti a imprese private</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Trasferimenti a Enti Pubblici</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.945,27	6.945,27
di cui							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,09	2.315,09
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,09	2.315,09
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,09	2.315,09
<b>6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.260,36	13.260,36
<b>7. Interessi passivi</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8. Altre spese correnti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	67.303,16	9.250,00	76.553,16	0,00	38.637,28	103.491,92	142.129,20

Classificazione Economica	Classificazione Funzionale	10. Settore sociale	11 Sviluppo Economico					12.Servizi produttivi	TOTALE GENERALE
			Industria e artigianto (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altri servizi (servizi 01, 02, 03)	TOTALE		
<b>A) SPESE CORRENTI</b>									
<b>1. Personale</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.307,55
<b>di cui:</b>									
- oneri sociali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Acquisto beni e servizi</b>		55.643,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.198,42
<b>Trasferimenti correnti</b>									
<b>3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.</b>		8.238,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.169,33
<b>4. Trasferimenti a imprese private</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Trasferimenti a Enti Pubblici</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.102,57
<b>di cui</b>									
- Stato e Enti Amm.ne C.le		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.016,15
- Province e Città metropolitane		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,71
- Az. sanitarie e Ospedaliere		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155,71
<b>6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)</b>		8.238,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.271,90
<b>7. Interessi passivi</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,25
<b>8. Altre spese correnti</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.174,77
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>		63.882,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843.169,89

Classificazione Funzionale	1.Amministrazione, Gestione e controllo	2. Giustizia	3. Polizia locale	4. Istruzione Pubblica	5. Cultura e Beni Culturali	6. Settore sportivo e ricreativo	7.Turismo
Classificazione Economica							
<b>SPESE in C/CAPITALE</b>							
<b>1. Costituzione di capitali fissi</b>	38.882,65	0,00	0,00	1.171,20	205.700,00	0,00	0,00
di cui:							
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifici	2.341,32	0,00	0,00	1.171,20	0,00	0,00	0,00
<b>Trasferimenti in c/capitale</b>							
<b>2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Trasferimenti a imprese private</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Trasferimenti a Enti Pubblici</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Partecipazioni e Conferimenti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Concessione crediti e anticipazioni</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	38.882,65	0,00	0,00	1.171,20	205.700,00	0,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	485.935,93	0,00	0,00	40.968,04	278.007,19	1.447,78	0,00

Classificazione Funzionale	8. Viabilità e Trasporti			9. Gestione del Territorio e dell'Ambiente			
	Viabilità e illuminazione (Servizi 01 e 02)	Trasporti pubblici (servizio 03)	TOTALE	Edilizia Residenziale Pubblica (Servizio 02)	Servizio Idrico Integrato (servizio 04)	Altri Servizi (01, 03, 05, 06)	TOTALE
<b>Classificazione Economica</b>							
<b>SPESE in C/CAPITALE</b>							
<b>1. Costituzione di capitali fissi</b>	4.268,34	0,00	4.268,34	0,00	88.916,92	0,00	88.916,92
di cui:							
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifici	2.726,70	0,00	2.726,70	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Trasferimenti in c/capitale</b>							
<b>2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
<b>3. Trasferimenti a imprese private</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Trasferimenti a Enti Pubblici</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
<b>6. Partecipazioni e Conferimenti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Concessione crediti e anticipazioni</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	4.268,34	0,00	4.268,34	0,00	88.916,92	3.500,00	92.416,92
<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	71.571,50	9.250,00	80.821,50	0,00	127.554,20	106.991,92	234.546,12

Classificazione Funzionale	10. Settore sociale	11 Sviluppo Economico					12.Servizi produttivi	TOTALE GENERALE
		Industria e artigianto (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altri servizi (servizi 01, 02, 03)	TOTALE		
<b>Classificazione Economica</b>								
<b>SPESE in C/CAPITALE</b>								
<b>1. Costituzione di capitali fissi</b>	12.245,11	0,00	37.475,39	0,00	0,00	37.475,39	0,00	388.659,61
<b>di cui:</b>								
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.239,22
<b>Trasferimenti in c/capitale</b>								
<b>2. Trasferimenti a famiglie e Istr.Soc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
<b>3. Trasferimenti a imprese private</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Trasferimenti a Enti Pubblici</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>di cui:</b>								
- Stato e Enti Amm.ne C.Ie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
<b>6. Partecipazioni e Conferimenti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Concessione crediti e anticipazioni</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	12.245,11	0,00	37.475,39	0,00	0,00	37.475,39	0,00	392.159,61
<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	76.127,55	0,00	37.475,39	0,00	0,00	37.475,39	0,00	1.235.329,50

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

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

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

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

## **9 - VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE**

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

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

**LUSERNA,**

*Il Segretario*

*Il Responsabile  
della Programmazione*

*Il Responsabile  
del Servizio Finanziario*

*Il Rappresentante Legale*



# INDICE

Pag.

## A) Sezione Strategica

---

1. Linee programmatiche di mandato	5
2. Obiettivi del Governo	6
3. Valutazione delle situazione socio economica del territorio	
A) Caratteristiche generali della popolazione	7
B) Caratteristiche generali del territorio	10
C) Strutture e attrezzature	11
D) Economia Insediata	13
4. Parametri Economici	14
5. Analisi delle condizioni interne	
5.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici	16
5.2 Organismi gestionali	17
5.3 Indirizzi generali di natura strategica	19
6. Risorse umane	52
7. Patto di stabilità	53
8. Obiettivi strategici per Missioni/Programmi	54

## B) Sezione Operativa

---

1. Programmazione generale ed utilizzo delle risorse	3
2. Quadro generale degli impegni per Missione	4
3. Analisi Missioni e Programmi	7
4. Rieilogo missioni per fonti di finanziamento	76
5. Dati analitici di cassa	79
6. Analisi Impegni Pluriennali già assunti	85
7. Alienazione e Valorizzazione Beni Patrimoniali	86
8. Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi superiori di € 40.000	87

**Allegati**