



VILLANOVA MONDOVI'

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018/2020

IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE E IL DUP

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

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'Ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'Ente.

I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interesse di:

- 1) conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l'Ente si propone di conseguire;
- 2) valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.

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

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

La principale innovazione programmatica introdotta dal D.Lgs. 118/11 è rappresentata dal Documento Unico di Programmazione (DUP).

Scopo principale di questo documento è quello di riunire in un solo documento, posto a monte del bilancio di previsione, le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del bilancio e del PEG e la loro successiva gestione.

Il DUP:

- è lo strumento che permette l'attività strategica ed operativa degli Enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistematico ed unitario le discontinuità ambientali e organizzative;
- costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
- si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
- deve essere, di norma, presentato dalla Giunta al Consiglio entro il 31 luglio, salvo proroghe ministeriali.

SOMMARIO

LA SEZIONE STRATEGICA.....	5
<i>ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE.....</i>	<i>7</i>
1 - PROGRAMMAZIONE NAZIONALE.....	7
1.1 - OBIETTIVI DI POLITICA ECONOMICA E QUADRO COMPLESSIVO.....	7
1.2 - LA REGOLA DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO.....	7
2 - SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA.....	9
2.1 - SITUAZIONE ANAGRAFICA.....	9
2.2- ECONOMIA INSEDIATA.....	9
NON COMPILATA IN QUANTO NON SI DISPONE DI DATI RECENTI E AGGIORNATI.....	9
2.3 - IL TERRITORIO.....	10
2.4 - LE STRUTTURE.....	11
3 - INDICATORI ECONOMICI.....	13
3.1 - GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA.....	13
3.2 - PRESSIONE FISCALE LOCALE E RESTITUZIONE ERARIALE PRO-CAPITE.....	14
3.3 - GRADO DI RIGIDITÀ DEL BILANCIO.....	14
3.4 - GRADO DI RIGIDITÀ PRO-CAPITE.....	15
3.5 - COSTO DEL PERSONALE.....	15
4 - III° MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA.....	17
<i>ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE.....</i>	<i>19</i>
5 - SERVIZI PUBBLICI LOCALI.....	19
6 - ELENCO DEGLI ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE. .20	
7 - OPERE PUBBLICHE.....	21
7.1 - INVESTIMENTI PROGRAMMATI.....	21
7.2 - INVESTIMENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI.....	21
8 - GESTIONE DEL PATRIMONIO.....	24
9 - TRIBUTI E TARIFFE.....	27
10 - ANALISI PER PROGRAMMI DELLE NECESSITÀ FINANZIARIE.....	32
11 - ANALISI PER CATEGORIA DELLE RISORSE FINANZIARIE.....	37
12 - REPERIMENTO E IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE.....	40
12.1 - ENTRATE STRAORDINARIE.....	40
12.2 - SPESE STRAORDINARIE.....	40
13 - ANDAMENTO E SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO.....	41
13.1 - INDEBITAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE.....	41
13.2 - INDEBITAMENTO A BREVE TERMINE.....	41
14 - EQUILIBRI DI BILANCIO E DI CASSA.....	42
14.1 - -EQUILIBRI DI BILANCIO.....	42
14.2 - PREVISIONE DI CASSA.....	44
15 - PAREGGIO DI BILANCIO.....	44
16 - RISORSE UMANE.....	46
<i>INDIRIZZI GENERALI STRATEGICI.....</i>	<i>49</i>
LA SEZIONE OPERATIVA.....	73
<i>PARTE PRIMA.....</i>	<i>74</i>
1 - ORGANISMI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA.....	74
2 - COERENZA CON STRUMENTI URBANISTICI.....	74
3 - VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI.....	75
4 - TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI.....	76
5 - RICORSO ALL'INDEBITAMENTO.....	76
6 - RELAZIONE DEI PROGRAMMI.....	77
7 - IMPEGNI PLURIENNALI.....	156
<i>PARTE SECONDA.....</i>	<i>157</i>
8 - OPERE PUBBLICHE.....	157
9 - PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI.....	159

10 - FABBISOGNO PERSONALE.....	160
11 - PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI.....	161

LA SEZIONE STRATEGICA

La Sezione Strategica (di seguito SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente.

Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione Regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea.

In particolare, la sezione individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica:

- le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo,
- le politiche di mandato che l'Ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali
- gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

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

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

Gli obiettivi strategici, nell'ambito di ciascuna missione, sono definiti con riferimento all'Ente. Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il contributo che il gruppo amministrazione pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento.

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



VILLANOVA MONDOVI'
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2018/2020
SEZIONE STRATEGICA

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

1 - PROGRAMMAZIONE NAZIONALE

1.1 - OBIETTIVI DI POLITICA ECONOMICA E QUADRO COMPLESSIVO

L'obiettivo prioritario della politica di bilancio delineata nel DEF 2017 resta – in linea con il percorso compiuto e i risultati finora conseguiti - quello di innalzare stabilmente la **crescita** e l'**occupazione**, nel rispetto della **sostenibilità delle finanze pubbliche**. L'intenzione è quella di continuare nel solco delle politiche economiche adottate sin dal 2014, volte a liberare le risorse del Paese dal peso eccessivo dell'imposizione fiscale e a rilanciare al tempo stesso gli investimenti e l'occupazione, nel rispetto delle esigenze di consolidamento di bilancio.

L'andamento del prodotto interno lordo (PIL) è tornato stabilmente con il segno positivo (+0,1% nel 2014, +0,8% nel 2015, +0,9% nel 2016); per il 2017 è confermata la previsione di crescita dell'1,1% grazie ai risultati attesi dalle riforme avviate negli anni precedenti. Dal 2014 anche i conti pubblici hanno registrato un costante miglioramento. Il disavanzo in rapporto al PIL è sceso dal 3,0 per cento al 2,7 nel 2015 fino al 2,4 nel 2016; l'avanzo primario è risultato pari all'1,5 per cento del PIL nel 2016.

Il Governo ritiene infine prioritario proseguire nell'azione di **rilancio degli investimenti pubblici**. Per conseguire una maggiore efficienza e razionalizzazione della spesa per investimenti si ritiene necessario intervenire per migliorare la capacità progettuale delle amministrazioni e delle stazioni appaltanti per la realizzazione di opere pubbliche.

1.2 - LA REGOLA DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO

Il Patto di Stabilità Interno ha definito per circa sedici anni il contributo di Regioni, Province e Comuni al conseguimento dell'obiettivo di indebitamento netto perseguito a livello nazionale nel rispetto del Patto di Stabilità e Crescita.

La disciplina del Patto ha subito revisioni molto significative nel tempo fino alla sua completa sostituzione e all'entrata in vigore, a partire dal 2016, della regola dell'equilibrio di bilancio. Tale superamento è conseguenza diretta dell'introduzione nell'ordinamento nazionale del principio del pareggio di bilancio e di regole che garantiscano una rapida convergenza verso tale obiettivo. Il percorso di superamento del Patto avviato nel 2012 è stato consolidato con le nuove norme introdotte nell'agosto del 2016 che individuano un unico saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali, al netto delle voci attinenti all'accensione o al rimborso di prestiti, sia nella fase di previsione che di rendiconto.

La soppressione della pluralità di vincoli previsti inizialmente nel 2012 segue l'entrata in vigore della riforma contabile degli enti territoriali la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2015, garantisce:

- a) il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente per tutte le Amministrazioni territoriali;
- b) il passaggio ad una rilevazione basata sulla competenza finanziaria potenziata, che rende meno rilevanti i dati di cassa per le analisi di finanza pubblica.

Le revisioni del 2016, oltre a semplificare i vincoli di finanza pubblica degli Enti territoriali, hanno ampliato le possibilità di finanziamento degli investimenti sul territorio. In un'ottica di sostenibilità di medio-lungo periodo e di finalizzazione del ricorso al debito, da un lato sono mantenuti fermi i principi generali, in particolare:

- a) il ricorso all'indebitamento da parte degli Enti territoriali è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento, nei limiti previsti dalla legge dello Stato ;
- b) le operazioni di indebitamento devono essere accompagnate da piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, dove sono evidenziati gli oneri da sostenere e le fonti di copertura nei singoli esercizi finanziari. Ciò al fine di assicurare la sostenibilità dell'investimento nel medio-lungo periodo.

Dall'altro, invece, le nuove regole consentono che gli investimenti pubblici locali siano finanziati, oltre che attraverso il ricorso al debito, anche tramite l'utilizzo dei risultati d'amministrazione degli esercizi precedenti. Le modifiche apportate all'articolo 10 della L. n. 243/2012 hanno demandato ad apposite intese regionali sia le operazioni di indebitamento sul rispettivo territorio, sia la possibilità di utilizzare gli avanzi pregressi per operazioni di investimento. Le intese dovranno, comunque, assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica per il complesso degli Enti territoriali della regione interessata, compresa la regione stessa.

La normativa attuale prevede l'inclusione nel saldo-obiettivo del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), sia nelle entrate sia nelle spese. Tale fondo è costituito da risorse già accertate nell'esercizio in corso ma destinate al finanziamento di obbligazioni passive in esercizi successivi. Svolge pertanto una funzione di raccordo tra più esercizi finanziari. La considerazione del FPV tra le poste utili alla determinazione dell'equilibrio complessivo è atteso generare effetti espansivi soprattutto per la spesa in investimenti da parte dei Comuni. Il quadro normativo considera, infine, una diversificazione del rapporto Stato-Enti territoriali a fronte delle diverse fasi del ciclo economico: nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali è previsto, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, il concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; nelle fasi favorevoli del ciclo economico è previsto il concorso degli Enti territoriali alla riduzione del debito del complesso delle Amministrazioni pubbliche attraverso versamenti al Fondo per l'ammortamento dello Stato.

La transizione dalla disciplina del Patto di Stabilità Interno al nuovo equilibrio di bilancio ha rafforzato il percorso di contenimento dell'indebitamento netto e la stabilizzazione del debito delle Amministrazioni locali, osservabile già a partire dalla seconda metà del 2000: negli ultimi due anni il saldo del comparto permane in avanzo mentre il debito si riduce, in valore assoluto e in rapporto al PIL.

La riforma del 2016 è stata completata dalla Legge di Bilancio 2017 che ha ridisegnato il sistema sanzionatorio-premiale. L'elemento innovatore riguarda la distinzione tra il mancato rispetto dell'equilibrio di bilancio con uno sfioramento inferiore oppure maggiore o uguale al 3 per cento delle entrate finali accertate, che consente di rendere graduale l'impatto della sanzione. Mentre le sanzioni previste nel 2016 determinavano il blocco totale delle assunzioni, a tempo indeterminato e determinato, in caso di mancato rispetto del pareggio di bilancio, dal 2017 uno sfioramento inferiore al 3 per cento delle entrate finali comporterà il blocco delle sole assunzioni a tempo indeterminato, con la possibilità di assumere a tempo determinato nei limiti consentiti dalla normativa vigente. Nel caso di uno sfioramento superiore o uguale al 3 per cento scatterà il blocco sia delle assunzioni a tempo indeterminato sia determinato. Lo stesso principio di gradualità sarà applicato anche alle sanzioni che prevedono un limite sugli impegni di spesa corrente e al versamento delle indennità di funzione e gettoni del Presidente, Sindaco e Giunta. Rimane invariato, in ogni caso, il divieto di ricorrere all'indebitamento e la sanzione pecuniaria da comminare agli amministratori in caso di accertamento del reato di elusione fiscale. Inoltre, la sanzione economica viene recuperata in un triennio.

Per favorire gli investimenti sul territorio, la Legge di Bilancio 2017 assegna spazi finanziari, nell'ambito dei Patti nazionali orizzontali e verticali, agli Enti locali fino a complessivi 700 milioni annui, di cui 300 milioni destinati all'edilizia scolastica, ed alle Regioni fino a 500 milioni annui.

2 - SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA

Nei prossimi paragrafi saranno esposti alcuni dati che si ritiene possano essere interessanti per definire le caratteristiche e le peculiarità del territorio, delle attività e dei residenti e/o di chi interagisce con il territorio stesso.

Si tratta di dati attinti dall'anagrafe, dalle attività produttive e dalla banca dati dell'Agenzia delle Entrate messa a disposizione dell'Ente in forma sintetica.

2.1 - SITUAZIONE ANAGRAFICA

Popolazione legale al censimento (2011)				
Popolazione residente al 31 dicembre 2016	5826			
<i>di cui: maschi</i>	2847			
<i>femmine</i>	2979			
<i>nuclei familiari</i>	2459			
<i>comunità/convivenze</i>	4			
Popolazione al 1.1.2016	5836			
Nati nell'anno	47			
Deceduti nell'anno	60			
Saldo naturale	-13			
Immigrati nell'anno	210			
Emigrati nell'anno	207			
saldo migratorio	3			
Tasso di natalità ultimo quinquennio				
<i>Anno 2012</i>	<i>Anno 2013</i>	<i>Anno 2014</i>	<i>Anno 2015</i>	<i>Anno 2016</i>
7,70	8,24	9,24	8,94	8,07
Tasso di mortalità ultimo quinquennio				
<i>Anno 2012</i>	<i>Anno 2013</i>	<i>Anno 2014</i>	<i>Anno 2015</i>	<i>Anno 2016</i>
11,80	12,00	11,00	11,00	10,30

2.2- ECONOMIA INSEDIATA

NON COMPILATA IN QUANTO NON SI DISPONE DI DATI RECENTI E AGGIORNATI

<i>Settore</i>	<i>Sedi Anno 2015</i>	<i>Addetti Anno 2015</i>	<i>Sedi Anno 2016</i>	<i>Addetti Anno 2016</i>
Agricoltura, silvicoltura, pesca				

Estrazioni di minerali da cave e miniere				
Attività manifatturiere				
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore				
Fornitura di acqua, reti fognarie				
Costruzioni				
Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazioni				
Trasporto e magazzinaggio				
Attività di servizi e di alloggio e di ristorazione				
Servizi di informazione e comunicazione				
Attività finanziarie e assicurative				
Attività immobiliari				
Attività professionali, scientifiche e tecniche				
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese				
Istruzione				
Sanità e assistenza sociale				
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento				
Altre attività di servizi				
Imprese non classificate				
TOTALE				

2.3 - IL TERRITORIO

<i>VILLANOVA MONDOVI'</i>				
Superficie in Km ²	28			
Risorse idriche	Fiumi 01			
<i>Strade</i>				
Statali Km	0,200	Provinciali Km	18	Comunali Km 43
Vicinali Km	8	Autostrade Km	0	
<i>Piani e Strumenti urbanistici vigenti</i>				
Piano regolatore adottato	SI/NO	NO		
Piano regolatore approvato	SI/NO	SI		
Programma di fabbricazione	SI/NO	NO		
Piano edilizia economica e popolare	SI/NO	NO		
<i>Piano Insediamento Produttivi</i>				
Industriali	SI/NO	NO		
Artigianali	SI/NO	SI		

Commerciali	SI/NO	NO
Altri strumenti (specificare)	SI/NO	NO
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7, D. L.vo 77/95)		
	SI/NO	SI
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)		
AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.		
P.I.P.	313.617 Mq	70,000 Mq

2.4 - LE STRUTTURE

Tipologia	n	Esercizio in corso			
		2017	2018	2019	2020
Asili nido	1	35	35	35	35
Scuole materne	3	179	192	192	192
Scuole elementari	3	511	515	515	515
Scuole medie	1	321	315	315	315
Strutture residenziali per anziani	2	80	80	80	80
Farmacie Comunali	n	0	0	0	0
Rete fognaria in					
Bianca	Km	2	2	2	2
Nera	Km	22	22	22	22
Mista	Km	7	7	7	7
Esistenza depuratore	SI/NO	Si	Si	Si	Si
Rete acquedotto	Km	45	45	45	45
Attuazione servizio idrico integrato	SI/NO	Si	Si	Si	si
Aree verdi, parchi, giardini	n	10	10	10	10
	hq	1,3	1,3	1,3	1,3
Punti luce illuminazione pubblica	n	1086	1086	1086	1086
Rete gas	Km				
Raccolta rifiuti in quintali:					
civile		15250 (2016)			

industriale					
Raccolta differenziata	SI/NO	Si	Si	Si	si
Esistenza discarica	SI/NO	No	No	No	No
Mezzi operativi	n	5	5	5	5
Veicoli		4	4	4	4
Centro elaborazione dati		Si	Si	Si	Si
Personal computer		21	21	21	21
Altre Strutture (Specificare)	n	Posti n	Posti n	Posti n	Posti n

3 - INDICATORI ECONOMICI

L'analisi dello stato strutturale dell'Ente è effettuata attraverso una serie di indicatori che interessano aspetti diversi della gestione dell'Ente, definendo rapporti tra valori finanziari e fisici (ad esempio la pressione tributaria per abitante o la spesa corrente per abitante) o rapporti tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio il grado di autonomia impositiva o il grado di autonomia finanziaria).

Le sezioni che seguono illustrano gli indicatori finanziari ed economici generali calcolati sui dati della gestione 2016; il raffronto con quelli relativi ai rendiconti 2015 e 2014 permette di valutare i risultati conseguiti dall'Amministrazione nel triennio appena trascorso, sebbene sia necessario tener conto della riclassificazione di alcune voci che rende tali valori non omogenei e quindi non perfettamente confrontabili.

3.1 - GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'Ente. I trasferimenti correnti dello Stato, regione ed altri Enti formano invece le entrate derivate, quali risorse di terzi destinate a finanziare parte della gestione corrente.

Il grado di autonomia finanziaria rappresenta un indice della capacità dell'Ente di reperire con mezzi propri le risorse necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'apparato comunale, erogazione di servizi ecc...

L'analisi dell'autonomia finanziaria assume una crescente rilevanza in un periodo di forte decentramento e di progressiva fiscalizzazione locale. Il sistema finanziario degli Enti locali, in passato basato prevalentemente sui trasferimenti statali, è ora basato sull'autonomia finanziaria dei Comuni, ossia sulla capacità dell'Ente di reperire, con mezzi propri, le risorse da destinare al soddisfacimento dei bisogni della collettività.

L'Ente per mantenere in essere i propri servizi istituzionali e non può contare sempre meno sui trasferimenti che gli derivano dallo Stato e da altri Enti pubblici; deve quindi focalizzare la propria attenzione sulle entrate proprie e sulla gestione di servizi in modo da realizzare il massimo delle economicità ed efficienza al fine di liberare risorse per altri servizi.

<i>INDICE</i>		<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Autonomia Finanziaria=	Entrate Tributarie + Extratributarie	97,522%	98,431%	97,458%
	Entrate Correnti			

3.2 - PRESSIONE FISCALE LOCALE E RESTITUZIONE ERARIALE PRO-CAPITE

Sono indicatori che consentono di individuare l'onere che grava sul cittadino per usufruire dei servizi forniti dall'Ente.

INDICE		2014	2015	2016
Pressione entrate proprie pro-capite =	Entrate Tributarie + Extratributarie	626,11	606,30	603,00
	N.Abitanti			

INDICE		2014	2015	2016
Pressione tributaria pro-capite =	Entrate Tributarie	500,76	474,19	473,66
	N.Abitanti			

3.3 - GRADO DI RIGIDITÀ DEL BILANCIO

L'amministrazione dell'Ente nell'utilizzo delle risorse comunali è libera nella misura in cui il bilancio non è prevalentemente vincolato da impegni di spesa a lungo termine già assunti in precedenti esercizi. Conoscere, pertanto, il grado di rigidità del bilancio permette di individuare quale sia il margine di operatività per assumere nuove decisioni o iniziative economiche e finanziarie.

INDICE		2014	2015	2016
Rigidità strutturale=	Spese Personale + Rimborso mutui e interessi	39,215%	41,020%	37,407%
	Entrate Correnti			

Le spese fisse impegnate, per prassi, sono le spese del personale, le spese per il rimborso della quota capitale e interesse dei mutui. Quanto più il valore si avvicina all'unità tanto minori sono le possibilità di manovra dell'amministrazione che si trova con gran parte delle risorse correnti già utilizzate per il finanziamento delle spese per il personale e il rimborso della quota capitale e interessi dei mutui in scadenza.

In realtà, il grado di rigidità strutturale è notevolmente superiore all'indice sopra calcolato, in quanto sarebbero da considerare anche tutti i costi di funzionamento delle strutture (costi per consumo acqua, gas, energia elettrica, spese telefoniche, le imposte ecc..).

Volendo scomporre il grado di rigidità strutturale complessivo sopra evidenziato nelle due voci relative al costo del personale e al costo dei mutui si possono ottenere questi ulteriori indici:

<i>INDICE</i>		<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Rigidità per costo personale=	Spese Personale	23,612%	25,380%	24,779%
	Entrate Correnti			

<i>INDICE</i>		<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Rigidità per indebitamento=	Rimborso mutui e interessi	15,602%	15,640%	12,628%
	Entrate Correnti			

3.4 - GRADO DI RIGIDITÀ PRO-CAPITE

Come accennato precedentemente, per prassi, i principali fattori di rigidità a lungo termine sono il costo del personale ed il livello di indebitamento. Questi fattori devono essere riportati alla dimensione sociale del Comune individuandone la ricaduta diretta sul cittadino

<i>INDICE</i>		<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Rigidità strutturale pro-capite=	Spese Personale + Rimborso mutui e interessi	251,77	252,67	231,45
	N.Abitanti			

<i>INDICE</i>		<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Rigidità costo del personale pro-capite=	Spese Personale	151,60	156,34	153,31
	N.Abitanti			

<i>INDICE</i>		<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Rigidità indebitamento pro-capite=	Rimborso mutui e interessi	100,17	96,34	78,13
	N.Abitanti			

3.5 - COSTO DEL PERSONALE

L'erogazione dei servizi è essenzialmente basata sulla struttura organizzativa dell'Ente, nella quale l'onere del personale assume un'importanza preponderante su ogni altro fattore produttivo impiegato.

Il costo del personale può essere visto come:

- parte del costo complessivo del totale delle spese correnti: in questo caso si evidenzia l'incidenza del costo del personale sul totale delle spese correnti del titolo 1°, oppure come costo medio pro-capite dato dal rapporto costo del personale/n° abitanti:
- rigidità costo del personale dato dal rapporto tra il totale delle spese per il personale e il totale delle entrate correnti; in pratica viene analizzato quanto delle entrate correnti è utilizzato per il finanziamento delle spese per il personale.

Gli indicatori sotto riportati, analizzano la spesa per il personale negli aspetti sopra descritti.

<i>INDICE</i>		<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Incidenza spesa personale sulla spesa corrente=	Spesa Personale	25,607%	27,039%	26,154%
	Spese Correnti del titolo 1°			

<i>INDICE</i>		<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Rigidità per costo personale pro-capite=	Spesa Personale	151,60	156,34	153,31
	N.Abitanti			

<i>INDICE</i>		<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Rigidità per costo personale=	Spese Personale	23,612%	25,380%	24,779%
	Entrate Correnti			

4 - III° MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA

<i>Saldo tra Entrate Finali e Spese in termini di competenza</i>		<i>Previsioni di Competenza 2016</i>	<i>Dati gestionali (stanziamenti F.P.V./ accertamenti e impegni) al 2016</i>
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (2)	(+)	31.516,17	31.516,17
B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (2)	(+)	261.911,42	261.911,42
C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	2.825.300,00	2.759.515,22
D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	(+)	80.570,00	91.639,14
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni)	(-)	4.000,00	4.034,00
D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2)	(+)	76.570,00	87.605,14
E) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	798.329,30	753.534,14
F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	3.288.499,56	552.620,07
G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	215.000,00	0,00
H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)	(+)	7.203.698,86	4.153.274,57
I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	3.548.292,42	3.415.176,00
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2)	(+)	16.422,05	16.422,05
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente al netto delle quote finanziate da avanzo (3)	(-)	22.517,77	0,00
I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00
I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (4)	(-)	3.850,00	0,00
I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016	(-)	0,00	0,00
I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, legge di stabilità 2016 (per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	0,00	0,00
I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)	(+)	3.538.346,70	3.431.598,05
L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	3.414.939,83	668.288,27
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (2)	(+)	144.271,15	144.271,15
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale al netto della quota finanziata da avanzo (3)	(-)	0,00	0,00
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (4)	(-)	0,00	0,00
L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016	(-)	0,00	0,00
L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016	(-)	0,00	0,00
L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	0,00	0,00
L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016	(-)	0,00	0,00
L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8)	(+)	3.559.210,98	812.559,42
M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	(+)	215.000,00	0,00
N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)		7.312.557,68	4.244.157,47
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)		184.568,77	202.544,69
P) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2016		0,00	0,00

Q) DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI E OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA (O-P) (5)	184.568,77	202.544,69
R) Impegni di spesa in conto capitale di cui all'articolo 1, comma 728, legge n. 208/2015 (PATTO REGIONALIZZATO - rif. par. C.2)	0,00	0,00
S) Impegni di spesa in conto capitale di cui all'articolo 1, comma 732, legge n. 208/2015 (PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE - rif. par. C.2)	7.000,00	7.000,00

<i>Sezione 2 - Informazioni Aggiuntive</i>	<i>Previsioni annuali aggiornate 2016</i>	<i>Previsioni annuali aggiornate 2017</i>	<i>Previsioni annuali aggiornate 2018</i>
1) Fondo pluriennale vincolato di entrata di parte corrente	31.516,17	16.422,05	0,00
2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale	261.911,42	144.271,15	0,00
3) Quota del Fondo pluriennale vincolato di entrata in c/capitale finanziata da debito	0,00	0,00	0,00
4) Fondo pluriennale vincolato di spesa di parte corrente	16.422,05	0,00	0,00
5) Fondo pluriennale vincolato di spesa in conto capitale	144.271,15	0,00	0,00
6) Quota del Fondo pluriennale vincolato di spesa in c/capitale finanziata da debito	0,00	0,00	0,00
7) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente iscritto nella spesa del bilancio di previsione	22.517,77	33.244,00	39.110,60
8) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente di cui al punto 7) al netto della quota finanziata da avanzo	22.517,77	33.244,00	39.110,60
9) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente di cui al punto 7) determinato in assenza di gradualità	40.941,40	41.784,40	42.065,40
10) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale iscritto nella spesa del bilancio di previsione	0,00	0,00	0,00
11) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale di cui al punto 10) al netto della quota finanziata da avanzo	0,00	0,00	0,00
12) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale di cui al punto 10) determinato in assenza di gradualità	0,00	0,00	0,00
13) Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015	272.284,20		
14) parte accantonata (FCDE + Altri fondi)	14.829,91		
15) parte vincolata	48.965,29		
16) parte destinata agli investimenti	48.614,89		
17) parte disponibile	159.874,11		
18) disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2015 da ripianare	0,00		

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE

5 - SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Ai sensi dell'articolo 112 del TUEL, sono servizi pubblici locali quelli di cui i cittadini usufruiscono, purché rivolti alla produzione di beni e utilità per le obiettive esigenze sociali e che tendono a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

<i>Servizio</i>	<i>Modalità di svolgimento</i>	<i>Scadenza affidamento</i>
<i>Servizio energia e gestione elettrica degli edifici, degli impianti, della rete di illuminazione pubblica, gestione del calore ed efficientamento energetico .</i>	In affidamento la sola manutenzione delle reti pubbliche	Annuale
<i>Servizio illuminazione votiva alle sepolture</i>	Servizio non attivo	
<i>Servizio gestione aree di sosta a pagamento</i>	Servizio non attivo	
<i>Servizio gestione palestre</i>	In affidamento a Società Sportive	Annuale
<i>Servizi sociali, educativi, e integrativi della prima infanzia</i>	In affidamento	Annuale
<i>Servizio di assistenza domiciliare per anziani, persone con disabilità e nuclei familiari in difficoltà.</i>	In affidamento (C.S.S.M.)	
<i>Servizio di gestione impianti sportivi comunali</i>	In affidamento a Società Sportive	Annuale
<i>Servizi comunali di supporto scolastico</i>	In affidamento	Annuale
<i>Servizio di gestione rifiuti solidi urbani</i>	In affidamento (A.C.E.M.)	
<i>Servizio gestione trasporto pubblico locale</i>	Servizio non attivo	

6 - ELENCO DEGLI ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE

Come previsto dall'art. 3 commi 27, 28 e 29 della legge n. 244 del 27.12.2010, l'Ente ha approvato una delibera con cui ha provveduto ad definire le società partecipate, controllate e gli Enti strumentali facenti capo al gruppo Amministrazione Pubblica. Di seguito se ne riportano gli estremi identificativi delle sole partecipate facenti parte del perimetro di consolidamento (Del. Della GM n° 172 del 23/09/2016 integrata dalla Delib. N° 141 di G.M. in data 21/09/2017)

	Identificativo Fiscale	Sede	Indirizzo Internet	Forma Giuridica	Settore di Attività	Quota di Partecipazione
A.C.E.M. AZIENDA CONSORTILE ECOLOGICA MONREGALESE	01958350041	Ceva		Consorzio	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6 %
C.S.S.M CONSORZIO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE	02536070044	Mondovì		Consorzio	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8,88 %

7 - OPERE PUBBLICHE

7.1 - INVESTIMENTI PROGRAMMATI

7.2 - INVESTIMENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI

		RESIDUI AL 31.12.2017	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
Cap. 960/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI	2.160,78	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 960/1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI FINANZIATE CON OO.UU.	9.956,16	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 970/0	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI AUTOMEZZI FINANZIATI CON OO.UU.	1.172,15	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 970/2	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI	1.393,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 973/0	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE PER UFFICI	159,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 973/1	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE PER UFFICI FINANZIATI CON OO.UU.	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 973/2	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SOFTWARE E SITO DELL'ENTE	0,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 977/0	ACQUISTO ATTREZZATURA E/O MEZZI PER PROTEZIONE CIVILE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 980/1	COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO DI SCUOLE MATERNE FINANZIATO CON OO.UU.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1000/0	COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO EDIFICI PER SCUOLE ELEMENTARI	45.142,29	456.718,00	257.500,00	100.000,00	150.000,00
Cap. 1000/2	COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO EDIFICI PER SCUOLE ELEMENTARI FINANZIATI CON OO.UU.	48.047,12	64.500,00	10.000,00	50.000,00	5.000,00
Cap. 1000/3	COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO EDIFICI PER SCUOLE - INCARICHI PROFESSIONALI	6.139,53	55.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1006/0	SPESE STRAORDINARIE PER BIBLIOTECA FINANZIATE CON OO.UU.	878,40	1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1006/1	SPESE STRAORDINARIE PER LA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1020/0	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE AREA P.I.P.	65.144,03	76.678,23	0,00	0,00	0,00
Cap. 1030/0	STRUMENTI URBANISTICI - INCARICHI PROFESSIONALI FINANZIATI CON OO.UU.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Cap. 1030/3	SPESE PER ADOZIONE O ADEGUAMENTO PIANI COMMERCIALI	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

Cap. 1033/0	SPESE PER STRUMENTI URBANISTICI - P.R.G.	57.560,02	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Cap. 1034/1	PIANIFICAZIONI TERRITORIALI PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (P.A.E.S. E P.R.I.C.)	25.883,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1040/0	COSTRUZIONE DI ARGINI E RIPARI CONTRO FIUMI, TORRENTI ECC.	53.309,85	53.309,85	0,00	0,00	0,00
Cap. 1045/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	55.000,00	95.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Cap. 1046/0	COSTRUZIONE E MANUTENZIONE CIMITERI FINANZIATI CON OO.UU.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1060/0	COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI	2.537,60	2.900,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1060/1	COSTRUZIONE ACQUEDOTTI FINANZIATA CON MUTUO	16.433,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1060/3	COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI FINANZIATA CON OO.UU.	5.890,12	7.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1070/1	COSTRUZIONE NUOVE FOGNATURE FINANZIATA CON MUTUO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1070/2	COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE FINANZIATE OO.UU.	16.573,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1075/0	SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI FINANZIATO CON OO.UU.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1090/0	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA PARCHI, GIARDINI E AREE VERDI	1.437,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1090/2	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA PARCHI, GIARDINI E AREE VERDI FINANZIARE CON OO.UU.	2.524,40	9.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1100/0	INTERVENTI PER IMPIANTI SPORTIVI	61.289,64	106.688,00	10.000,00	800.000,00	100.000,00
Cap. 1100/1	INTERVENTI PER IMPIANTI SPORTIVI FINANZIATI CON OO.UU.	351,88	0,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1100/2	INTERVENTI PER IMPIANTI SPORTIVI FINANZIATI CON MUTUO	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1120/0	INTERVENTI AD INFRASTRUTTURE STRADALI	42.005,36	55.000,00	380.000,00	35.000,00	35.000,00
Cap. 1120/1	INTERVENTI AD INFRASTRUTTURE STRADALI FINANZIATE CON MUTUO	155.169,84	100.000,00	0,00	150.000,00	0,00
Cap. 1120/2	INTERVENTI AD INFRASTRUTTURE STRADALI FINANZIATE CON OO.UU.	95.984,09	74.197,48	0,00	15.000,00	150.000,00
Cap. 1120/3	INTERVENTI AD INFRASTRUTTURE STRADALI - INCARICHI PROFESSIONALI	579,98	2.037,17	0,00	0,00	0,00
Cap. 1120/4	INTERVENTI AD INFRASTRUTTURE STRADALI FINANZIATI CON DEVOLUZIONE MUTUI	59.353,40	45.872,65	0,00	0,00	0,00
Cap. 1130/0	INTERVENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	20.050,32	35.409,00	3.000,00	0,00	0,00
Cap. 1130/2	INTERVENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FINANZIATI CON OO.UU.	47.637,88	47.900,00	17.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 1133/1	ACQUISTO E REALIZZAZIONE STRUTTURE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

Cap. 1133/2	PROGETTO "LE GROTTI DEL MONREGALESE : MERAVIGLIE DEL MONDO SOTTERRANEO "	49.525,61	33.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1135/0	ACQUISTO DI TERRENI PER AREA P.I.P.	0,00	248.101,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1135/3	AMPLIAMENTO AREA P.I.P. FINANZIATO CON OO.UU.	4.365,61	4.365,61	0,00	0,00	0,00
Cap. 1137/0	INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA	2.635,20	115.000,00	112.576,67	0,00	0,00
Cap. 1137/1	INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA FINANZIATO CON OO.UU.	0,00	0,00	17.423,33	0,00	0,00
Cap. 1137/2	INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA - INCARICHI PROFESSIONALI	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1138/0	INTERVENTI PER PINETA MONTE CALVARIO E GROTTA DEI DOSSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1138/1	INTERVENTI PER PINETA MONTE CALVARIO E GROTTA DEI DOSSI FINANZIATO CON OO.UU.	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Cap. 1138/2	PROGETTO "LEPORELLO" - GROTTA DEI DOSSI	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE INTERVENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI	1.092.292,17	1.811.776,99	938.000,00	1.213.500,00	503.500,00

8 - GESTIONE DEL PATRIMONIO

Il successivo prospetto riporta i principali aggregati che compongono le Immobilizzazioni sullo Stato Patrimoniale al 2016 , anno dell'ultimo Rendiconto di Gestione approvato.

Voce di Stampa		2016	2015
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
1	costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	3530,65	0,00
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5	avviamento	0,00	0,00
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
9	altre	39349,06	77678,44
	Totale immobilizzazioni immateriali	42879,71	77678,44
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
1	Beni demaniali	6437871,59	6079046,02
1.1	Terreni	0,00	0,00
1.2	Fabbricati	54309,01	25759,66
1.3	Infrastrutture	216491,67	0,00
1.9	Altri beni demaniali	6167070,91	6053286,36
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	5664733,69	5686212,32
2.1	Terreni	478671,43	478836,43
α	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00

	2.2	Fabbricati	4751397,35	4714758,73
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.3	Impianti e macchinari	0,00	0,00
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	30356,71	21516,94
	2.5	Mezzi di trasporto	22617,23	27775,95
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	12285,86	12040,24
	2.7	Mobili e arredi	18663,92	20074,77
	2.8	Infrastrutture	289050,81	348180,41
	2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00
	2.99	Altri beni materiali	61690,38	63028,85
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2041636,64	1834479,17
		Totale immobilizzazioni materiali	14144241,92	13599737,51
IV		<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
	1	Partecipazioni in	30700,00	30700,00
	a	imprese controllate	30700,00	30700,00
	b	imprese partecipate	0,00	0,00
	c	altri soggetti	0,00	0,00
	2	Crediti verso	0,00	0,00
	a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
	b	imprese controllate	0,00	0,00
	c	imprese partecipate	0,00	0,00
	d	altri soggetti	0,00	0,00
	3	Altri titoli	0,00	0,00

		Totale immobilizzazioni finanziarie	30700,00	30700,00
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	14217821,63	13708115,95

9 - TRIBUTI E TARIFFE

IUC

Dal 1° gennaio 2014 è in vigore l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

La disciplina della IUC è contenuta nella legge 27 dicembre 2013, n. 147, (Legge di Stabilità per l'anno 2014) art. 1 comma 639 ed è stata integrata con il Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC).

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'IMU è dovuta dal possessore di immobili, esclusa l'abitazione principale e loro pertinenze (C2, C6 e C7 in misura di uno per tipologia) ad eccezione degli immobili di lusso (A1, A8 e A9), esclusi i fabbricati strumentali.

ALIQUOTE IMU ANNO 2017	
Aliquota prima casa e pertinenze (Cat A1 - A8 -A9 e relative pertinenze)	4 per mille
Aliquota altri fabbricati	9,9 per mille
Aliquota terreni	9,9 per mille
Aliquota aree fabbricabili	9,9 per mille

	ACCERTAMENTI 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Categoria 1010106 - Imposta municipale propria	954,000,00	954,000,00	954,000,00	954,000,00	954,000,00

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati e aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU), esclusa l'abitazione principale e loro pertinenze (C2, C6 e C7 in misura di uno per tipologia) ad eccezione degli immobili di lusso (A1, A8 e A9). La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

ALIQUOTE TASI ANNO 2017	
Aliquota prima casa e pertinenze	ESENTE
Aliquota altri fabbricati	1 per mille
Aliquota fabbricati strumentali	1 per mille
Aliquota aree fabbricabili	9,9 per mille

	ACCERTAMENTI 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Categoria 1010176 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	148.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Dal 1° gennaio 2014 in base all'art. 1 L. 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., è istituita in tutti i Comuni del territorio nazionale la tassa sui rifiuti (TARI), a copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, in sostituzione della TARES.

Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o unità immobiliari suscettibili di produrre rifiuti urbani in qualità di utenze non domestiche.

La tariffa è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, sulla base dei criteri determinati con il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti.

ALIQUOTE TARI ANNO 2017 - UTENZE DOMESTICHE

Occupanti	Quota fissa TARIFFA €/MQ.	Quota variabile TARIFFA PER NUCLEO FAMILIARE
1	0,51229	52,73555
2	0,60194	94,92399
3	0,67238	110,74466
4	0,73001	137,11243
5	0,78764	152,9331
6	0,83247	179,30087

ALIQUOTE TARI ANNO 2017 - UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria	Attività	Quota fissa TARIFFA €/MQ.	Quota variabile TARIFFA €/MQ.
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,28424	0,88944
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,36241	1,13891
4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI E IMPIANTI SPORTIVI	0,54006	1,69481
5	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,24161	0,7647
6	ALBERGHI CON RISTORANTE	0,85273	2,67102
7	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,67508	2,10428
8	CASE DI CURA E RIPOSO	0,71061	2,22359

10	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	0,76035	2,38087
11	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	0,39084	1,22027
12	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, ALTRI BENI DUREVOLI	0,7035	2,21004
13	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	0,78878	2,46222
14	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	0,42637	1,33416
16	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	0,77456	2,42697
17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	0,5827	1,83311
18	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0,77456	2,42697
20	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,39084	1,22027
21	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE. PUB	3,9581	12,38433
22	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	3,44646	10,78714
23	BAR, CAFFE', PASTICCERIE	2,81402	8,79675
24	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	1,43543	4,48786
26	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	5,09507	15,93395

	ACCERTAMENTI 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Categoria 1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1010161 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	740.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Nel quadro della fiscalità locale si colloca inoltre l'Addizionale Comunale IRPEF, tale risorsa deriva dalla base imponibile del reddito delle persone fisiche residenti sul territorio comunale. Si tratta tuttavia di un tributo che non viene gestito direttamente dall'ente impositore ma segue il regime principale dell'Imposta sulle persone fisiche, gestita e controllata direttamente dall'Agenzia delle Entrate. Questo tributo è soggetto al rischio di forti oscillazioni, in quanto è determinato sulla base del reddito prodotto dai lavoratori e che a sua volta è influenzato dalle dinamiche del mercato del lavoro. La complessità nella determinazione del gettito deriva anche dal fatto che soltanto a consuntivo è possibile verificare i gettiti previsti.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2017	
Fascia di reddito	Aliquota
Reddito fino a 7,500,00 €	Esente
Reddito fino a 15.000,00€	0,60 per mille

Reddito da 15.000,01 a 28.000,00€	0,65 per mille
Reddito da 28.000,01 a 55.000,00€	0,70 per mille
Reddito da 55.000,01 a 75.000,00€	0,75 per mille
Reddito oltre 75.000,01€	0,80 per mille

	ACCERTAMENTI 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Categoria 1010116 - Addizionale comunale IRPEF	440.000,00	454.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00

OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP)

Sulla base del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 art. 38 e seguenti, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è il tributo dovuto per l'occupazione di spazi appartenenti a beni demaniali o al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rivi e canali.

	ACCERTAMENTI 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Categoria 1010152 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	38,000,00	35,000,00	35,000,00	35,000,00	35,000,00

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

Sulla base del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, l'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive e/o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibile. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

	ACCERTAMENTI 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Categoria 1010153 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	33.308,95	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Secondo quanto stabilito dall'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 e successive modificazioni, l'imposta di soggiorno è dovuta da coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare sulla base del Regolamento Comunale. (Non applicata in questo Ente)

	ACCERTAMENTI 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Categoria 1010141 - Imposta di soggiorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POLITICA TARIFFARIA DEI SERVIZI

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.

10 - ANALISI PER PROGRAMMI DELLE NECESSITÀ FINANZIARIE

Di seguito esponiamo l'analisi delle spese del periodo del mandato, portando in evidenza la parte destinata alle spese correnti e quella destinata alle spese in conto capitale.

Missione/Programma		Spese correnti e di amm.to mutui	Spese in conto capitale	Totale
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
01 - Organi istituzionali	2018	69.110,00	0,00	69.110,00
	2019	58.000,00	0,00	58.000,00
	2020	58.000,00	0,00	58.000,00
02 - Segreteria generale	2018	397.362,00	0,00	397.362,00
	2019	397.362,00	0,00	397.362,00
	2020	397.362,00	0,00	397.362,00
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2018	236.420,00	5.500,00	241.920,00
	2019	232.420,00	5.500,00	237.920,00
	2020	222.420,00	5.500,00	227.920,00
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2018	35.300,00	0,00	35.300,00
	2019	35.300,00	0,00	35.300,00
	2020	35.300,00	0,00	35.300,00
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2018	46.846,00	0,00	46.846,00
	2019	45.321,00	0,00	45.321,00
	2020	43.714,00	0,00	43.714,00
06 - Ufficio tecnico	2018	222.166,00	8.000,00	230.166,00
	2019	222.166,00	6.000,00	228.166,00
	2020	222.166,00	6.000,00	228.166,00
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2018	96.623,00	0,00	96.623,00
	2019	96.623,00	0,00	96.623,00
	2020	96.623,00	0,00	96.623,00
11 - Altri servizi generali	2018	162.500,00	10.000,00	172.500,00
	2019	162.500,00	10.000,00	172.500,00
	2020	162.500,00	10.000,00	172.500,00
Totale Missione 01	2018	1.266.327,00	23.500,00	1.289.827,00
	2019	1.249.692,00	21.500,00	1.271.192,00
	2020	1.238.085,00	21.500,00	1.259.585,00
03 - Ordine pubblico e sicurezza				
01 - Polizia locale e amministrativa	2018	111.980,00	0,00	111.980,00
	2019	111.980,00	0,00	111.980,00

	2020	111.980,00	0,00	111.980,00
Totale Missione 03	2018	111.980,00	0,00	111.980,00
	2019	111.980,00	0,00	111.980,00
	2020	111.980,00	0,00	111.980,00
04 - Istruzione e diritto allo studio				
01 - Istruzione prescolastica	2018	102.326,00	5.000,00	107.326,00
	2019	104.326,00	5.000,00	109.326,00
	2020	104.326,00	5.000,00	109.326,00
02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2018	198.633,00	267.500,00	466.133,00
	2019	198.056,00	150.000,00	348.056,00
	2020	197.452,00	155.000,00	352.452,00
06 - Servizi ausiliari all'istruzione	2018	130.000,00	0,00	130.000,00
	2019	130.000,00	0,00	130.000,00
	2020	130.000,00	0,00	130.000,00
Totale Missione 04	2018	430.959,00	272.500,00	703.459,00
	2019	432.382,00	155.000,00	587.382,00
	2020	431.778,00	160.000,00	591.778,00
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2018	32.800,00	4.000,00	36.800,00
	2019	32.800,00	1.000,00	33.800,00
	2020	32.800,00	1.000,00	33.800,00
Totale Missione 05	2018	32.800,00	4.000,00	36.800,00
	2019	32.800,00	1.000,00	33.800,00
	2020	32.800,00	1.000,00	33.800,00
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				
01 - Sport e tempo libero	2018	59.792,00	43.000,00	102.792,00
	2019	59.116,00	805.000,00	864.116,00
	2020	58.401,00	105.000,00	163.401,00
Totale Missione 06	2018	59.792,00	43.000,00	102.792,00
	2019	59.116,00	805.000,00	864.116,00
	2020	58.401,00	105.000,00	163.401,00
07 - Turismo				
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	2018	51.000,00	0,00	51.000,00
	2019	51.000,00	0,00	51.000,00
	2020	51.000,00	0,00	51.000,00
Totale Missione 07	2018	51.000,00	0,00	51.000,00
	2019	51.000,00	0,00	51.000,00
	2020	51.000,00	0,00	51.000,00
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
01 - Urbanistica e assetto del territorio	2018	0,00	25.000,00	25.000,00

	2019	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 08	2018	0,00	25.000,00	25.000,00
	2019	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2018	0,00	6.000,00	6.000,00
	2019	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00
03 - Rifiuti	2018	715.487,00	1.000,00	716.487,00
	2019	715.385,00	1.000,00	716.385,00
	2020	715.279,00	1.000,00	716.279,00
04 - Servizio idrico integrato	2018	68.547,00	10.000,00	78.547,00
	2019	66.223,00	10.000,00	76.223,00
	2020	64.516,00	10.000,00	74.516,00
05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2018	19.163,00	15.000,00	34.163,00
	2019	19.006,00	5.000,00	24.006,00
	2020	18.840,00	5.000,00	23.840,00
Totale Missione 09	2018	803.197,00	32.000,00	835.197,00
	2019	800.614,00	16.000,00	816.614,00
	2020	798.635,00	16.000,00	814.635,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità				
05 - Viabilità e infrastrutture stradali	2018	402.180,00	400.000,00	802.180,00
	2019	399.574,00	210.000,00	609.574,00
	2020	396.828,00	195.000,00	591.828,00
Totale Missione 10	2018	402.180,00	400.000,00	802.180,00
	2019	399.574,00	210.000,00	609.574,00
	2020	396.828,00	195.000,00	591.828,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
02 - Interventi per la disabilità	2018	16.000,00	0,00	16.000,00
	2019	16.000,00	0,00	16.000,00
	2020	16.000,00	0,00	16.000,00
03 - Interventi per gli anziani	2018	17.500,00	0,00	17.500,00
	2019	12.000,00	0,00	12.000,00
	2020	12.000,00	0,00	12.000,00
05 - Interventi per le famiglie	2018	238.090,00	0,00	238.090,00
	2019	238.010,00	0,00	238.010,00
	2020	237.925,00	0,00	237.925,00
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e	2018	19.300,00	0,00	19.300,00

	sociali				
		2019	19.300,00	0,00	19.300,00
		2020	19.300,00	0,00	19.300,00
	09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	2018	33.000,00	10.000,00	43.000,00
		2019	33.000,00	5.000,00	38.000,00
		2020	33.000,00	5.000,00	38.000,00
	Totale Missione 12	2018	323.890,00	10.000,00	333.890,00
		2019	318.310,00	5.000,00	323.310,00
		2020	318.225,00	5.000,00	323.225,00
	14 - Sviluppo economico e competitività				
	02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2018	23.000,00	0,00	23.000,00
		2019	23.000,00	0,00	23.000,00
		2020	23.000,00	0,00	23.000,00
	Totale Missione 14	2018	23.000,00	0,00	23.000,00
		2019	23.000,00	0,00	23.000,00
		2020	23.000,00	0,00	23.000,00
	16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
	01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	2018	0,00	130.000,00	130.000,00
		2019	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 16	2018	0,00	130.000,00	130.000,00
		2019	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00
	20 - Fondi e accantonamenti				
	02 - Fondo crediti dubbia esigibilità	2018	35.796,60	0,00	35.796,60
		2019	31.941,60	0,00	31.941,60
		2020	30.656,60	0,00	30.656,60
	03 - Altri Fondi	2018	22.000,00	0,00	22.000,00
		2019	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20	2018	57.796,60	0,00	57.796,60
		2019	31.941,60	0,00	31.941,60
		2020	30.656,60	0,00	30.656,60
	50 - Debito pubblico				
	02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2018	182.093,00	0,00	182.093,00
		2019	176.101,00	0,00	176.101,00
		2020	184.189,00	0,00	184.189,00
	Totale Missione 50	2018	182.093,00	0,00	182.093,00
		2019	176.101,00	0,00	176.101,00
		2020	184.189,00	0,00	184.189,00

Totale Generale	2018	3.745.014,60	940.000,00	4.685.014,60
	2019	3.686.510,60	1.213.500,00	4.900.010,60
	2020	3.675.577,60	503.500,00	4.179.077,60

11 - ANALISI PER CATEGORIA DELLE RISORSE FINANZIARIE

Il seguente prospetto riporta l'articolazione delle previsioni di Entrata del periodo del mandato, evidenziando il basso impatto dei Trasferimenti Correnti rispetto al totale delle Entrate, indice di autonomia finanziaria nel reperimento delle risorse.

	2018	2019	2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa			
Tipologia 0101 - Imposte tasse e proventi assimilati			
1010106 - Imposta municipale propria	1.044.000,00	1.014.000,00	1.004.000,00
1010108 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)	10.000,00	0,00	0,00
1010116 - Addizionale comunale IRPEF	454.000,00	454.000,00	454.000,00
1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	740.000,00	740.000,00	740.000,00
1010153 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	33.000,00	33.000,00	33.000,00
1010176 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	151.000,00	151.000,00	151.000,00
1010199 - Altre imposte,tasse e proventi n.a.c	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Totale Tipologia 0101	2.444.000,00	2.404.000,00	2.394.000,00
1030101 - Fondi perequativi dallo Stato	390.000,00	385.000,00	385.000,00
Totale Tipologia 0301	390.000,00	385.000,00	385.000,00
Totale Titolo 1	2.834.000,00	2.789.000,00	2.779.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Tipologia 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
2010101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	47.000,00	47.000,00	47.000,00
2010102 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	74.005,00	74.005,00	74.005,00
Totale Tipologia 0101	121.005,00	121.005,00	121.005,00
2010201 - Trasferimenti correnti da Famiglie	26.800,00	26.800,00	26.800,00
Totale Tipologia 0102	26.800,00	26.800,00	26.800,00
2010302 - Altri trasferimenti correnti da imprese	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Totale Tipologia 0103	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2010401 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Tipologia 0104	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Titolo 2	169.805,00	169.805,00	169.805,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Tipologia 0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
3010200 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	122.000,00	122.000,00	122.000,00
3010300 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	183.100,00	177.100,00	177.100,00
Totale Tipologia 0100	305.100,00	299.100,00	299.100,00
3020200 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	48.000,00	45.000,00	45.000,00
Totale Tipologia 0200	48.000,00	45.000,00	45.000,00
3050200 - Rimborsi in entrata	298.875,00	298.875,00	298.875,00

3059900 - Altre entrate correnti n.a.c.	89.234,60	84.730,60	83.797,60
Totale Tipologia 0500	388.109,60	383.605,60	382.672,60
Totale Titolo 3	741.209,60	727.705,60	726.772,60
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Tipologia 0200 - Contributi agli investimenti			
4020100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	710.076,67	800.000,00	230.000,00
4020300 - Contributi agli investimenti da Imprese	32.500,00	32.500,00	32.500,00
4020400 - Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	14.000,00	100.000,00	20.000,00
Totale Tipologia 0200	756.576,67	932.500,00	282.500,00
4040100 - Alienazione di beni materiali	25.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Tipologia 0400	25.000,00	15.000,00	15.000,00
4050100 - Permessi di costruire	143.423,33	116.000,00	206.000,00
4050300 - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	15.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0500	158.423,33	116.000,00	206.000,00
Totale Titolo 4	940.000,00	1.063.500,00	503.500,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie			
Tipologia 0400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie			
5040700 - Prelievi da depositi bancari	0,00	150.000,00	0,00
Totale Tipologia 0400	0,00	150.000,00	0,00
Totale Titolo 5	0,00	150.000,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
Tipologia 0300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			
6030100 - Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	150.000,00	0,00
Totale Tipologia 0300	0,00	150.000,00	0,00
Totale Titolo 6	0,00	150.000,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
Tipologia 0100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
7010100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Totale Tipologia 0100	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Totale Titolo 7	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro			
Tipologia 0100 - Entrate per partite di giro			
9010100 - Altre ritenute	400.000,00	400.000,00	400.000,00
9010200 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	255.000,00	255.000,00	255.000,00
9010300 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9019900 - Altre entrate per partite di giro	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Tipologia 0100	677.000,00	677.000,00	677.000,00
9020100 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	80.000,00	80.000,00	80.000,00
9020200 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	50.000,00	50.000,00	50.000,00

9020400 - Depositi di/presso terzi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Tipologia 0200	135.000,00	135.000,00	135.000,00
Totale Titolo 9	812.000,00	812.000,00	812.000,00
Totale generale	6.897.014,60	7.262.010,60	6.391.077,60

12 - REPERIMENTO E IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE

Questa sezione riporta le Entrate e le Spese indicate come non ricorrenti, identificabili quindi come limitate a uno o più esercizi e non previste a regime, come da indicazioni sull'allegato 7 del D.Lgs. 118/11.

12.1 - ENTRATE STRAORDINARIE

	2018	2019	2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa			
 Tipologia 0101 - Imposte tasse e proventi assimilati			
1010106 - Imposta municipale propria	90.000,00	60.000,00	50.000,00
 Totale Tipologia 0101	90.000,00	60.000,00	50.000,00
 Totale Titolo 1	90.000,00	60.000,00	50.000,00
TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE	90.000,00	60.000,00	50.000,00

12.2 - SPESE STRAORDINARIE

	2018	2019	2020
TOTALE SPESE STRAORDINARIE	0,00	0,00	0,00

13 - ANDAMENTO E SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO

13.1 - INDEBITAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE

Il seguente studio evidenzia l'andamento dell'indebitamento nell'arco temporale di riferimento della Sezione Strategica e l'incidenza degli interessi in rapporto al totale delle entrate correnti.

Come si può notare, l'intenzione dell'Ente è quella di migliorare progressivamente tali risultati.

	Andamento delle quote capitale e interessi				
	2016	2017	2018	2019	2020
<i>Quota Interessi</i>	253.009,55	247.724,84	240.773,00	232.726,00	224.990,00
<i>Quota Capitale</i>	202.194,37	191.405,62	182.093,00	176.101,00	184.189,00
<i>Totale</i>	455.203,92	439.130,46	422.866,00	408.827,00	409.179,00

	Incidenza degli interessi sulle entrate correnti				
	2016	2017	2018	2019	2020
<i>Quota Interessi</i>	253.009,55	247.724,84	240.773,00	232.726,00	224.990,00
<i>Entrate Correnti</i>	3.604.688,50	3.700.000,00	3.745.014,60	3.686.510,60	3.675.577,60
<i>% su Entrate Correnti</i>	7,02%	6,70%	6,43%	6,31%	6,12%
<i>Limite art. 204 TUEL</i>	10%	10%	10%	10%	10%

13.2 - INDEBITAMENTO A BREVE TERMINE

La capacità di indebitamento a breve termine è normata dall'art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che un Ente può attivare un'anticipazione di cassa presso il Tesoriere nei limiti dei 3/12 dei primi tre titoli dell'entrata accertata nel penultimo anno precedente.

	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Competenza 2020
<i>Entrate Titolo VII</i>	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
<i>Spese Titolo V</i>	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
<i>Saldo</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

14 - EQUILIBRI DI BILANCIO E DI CASSA

L'art. 162, comma 6, del TUEL impone che il totale delle entrate correnti (i primi 3 titoli delle entrate, ovvero: tributarie, da trasferimenti correnti ed entrate extratributarie) e del fondo pluriennale vincolato di parte corrente stanziato in entrata sia almeno sufficiente a garantire la copertura delle spese correnti (titolo 1) e delle spese di rimborso della quota capitale dei mutui e dei prestiti contratti dall'Ente.

Tale equilibrio è definito equilibrio di parte corrente. L'eventuale saldo positivo di parte corrente è destinato al finanziamento delle spese di investimento.

All'equilibrio di parte corrente possono concorrere anche entrate diverse dalle entrate correnti (entrate straordinarie) nei soli casi espressamente previsti da specifiche norme di legge.

14.1 - EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		2018	2019	2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.142,04	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	3.745.014,60	3.686.510,60	3.675.577,60
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00- Spese correnti	(-)	3.562.921,60	3.510.409,60	3.491.388,60
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		35.796,60	31.941,60	30.656,60
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	182.093,00	176.101,00	184.189,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O=G+H+I-L+M)		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	940.000,00	1.363.500,00	503.500,00
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei	(-)	0,00	0,00	0,00

prestiti da amministrazioni pubbliche				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	150.000,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	940.000,00	1.213.500,00	503.500,00
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)</i>	(-)	0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	150.000,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00	150.000,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O)		0,00	0,00	0,00
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DI INVESTIMENTI PLURIENNALI		0,00	0,00	0,00

14.2 - PREVISIONE DI CASSA

	2018
<i>Fondo di cassa iniziale presunto</i>	108.000,00
<i>Previsioni Pagamenti</i>	7.597.378,00
<i>Previsioni Riscossioni</i>	7.589.378,00
<i>Fondo di cassa finale presunto</i>	100.000,00

15 - PAREGGIO DI BILANCIO

La Legge di Stabilità 2016 prevede l'introduzione della regola del pareggio di bilancio in termini di competenza per tutte le Amministrazioni territoriali; gli Enti locali e le Regioni devono quindi conseguire un saldo di bilancio non negativo tra entrate finali e spese finali, al netto delle voci attinenti all'accensione o al rimborso di prestiti. L'equilibrio deve essere garantito sia in fase di programmazione (ex ante) sia in sede di rendiconto (ex post).

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (art. 1, comma 711 Legge di Stabilità 2016)		2018	2019	2020
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
-) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	[+]	0,00	0,00	0,00
-) Quote finanziate da debito di Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	[-]	0,00	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	2.834.000,00	2.789.000,00	2.779.000,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	169.805,00	169.805,00	169.805,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	741.209,00	727.705,00	726.772,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	940.000,00	1.063.500,00	503.500,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	150.000,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	3.562.921,00	3.510.409,00	3.491.388,00
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
-) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	[+]	35.796,00	31.941,00	30.656,00
-) Quote finanziate da avanzo di Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	[-]	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)	(-)	35.796,00	31.941,00	30.656,00

-) Accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	[+]	22.000,00	0,00	0,00
-) Quote finanziate da avanzo di Accantonamenti e Fondo contenzioso	[-]	0,00	0,00	0,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	22.000,00	0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	3.505.125,00	3.478.468,00	3.460.732,00
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	940.000,00	1.213.500,00	503.500,00
-) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	[+]	0,00	0,00	0,00
-) Quote finanziate da debito di Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	[-]	0,00	0,00	0,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
-) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	[+]	0,00	0,00	0,00
-) Quote finanziate da avanzo di Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	[-]	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2)	(-)	0,00	0,00	0,00
-) Accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	[+]	0,00	0,00	0,00
-) Quote finanziate da avanzo di Accantonamenti	[-]	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	940.000,00	1.213.500,00	503.500,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	150.000,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1+L2)	(-)	0,00	150.000,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)	(-)	0,00	0,00	0,00
N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4) (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		239.889,00	58.042,00	214.845,00

16 - RISORSE UMANE

La pianta organica del personale viene configurata, dal vigente ordinamento, come elemento strutturale correlato all'assetto organizzativo dell'ente per il quale è previsto un blocco delle assunzioni, a fronte dell'obbligo di assumere un'adeguata programmazione diretta a conseguire obiettivi di efficienza ed economicità della gestione.

Tali scelte programmatiche sono state recepite nel presente documento, prendendo come riferimento la composizione del personale in servizio nell'ultimo triennio, come desumibile dalle seguenti tabelle:

<i>Area Tecnica</i>							
<i>Q.F.</i>	<i>Qualifica Professionale</i>	<i>2016</i>		<i>2015</i>		<i>2014</i>	
		<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>
D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO		1		1		1
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO		1		1		1
C2	COLLABORATORI		2		2		
C1	COLLABORATORI						2
B4	ESECUTORE		1		1		
B3	ESECUTORE						1
<i>Area Economico-Finanziaria</i>							
<i>Q.F.</i>	<i>Qualifica Professionale</i>	<i>2016</i>		<i>2015</i>		<i>2014</i>	
		<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>
D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO		1		1		1
C5	COLLABORATORI		2		2		1

C4	COLLABORATORI						1
BA	COLLABORATORI		1		1		
B3	COLLABORATORI						1
Area di Vigilanza							
Q.F.	Qualifica Professionale	2016		2015		2014	
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO		1		1		1
C5	COLLABORATORI		2		2		2
Area Demografica / Statistica							
Q.F.	Qualifica Professionale	2016		2015		2014	
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati
D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO		1		1		1
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO		1		1		1
Area Amministrativa							
Q.F.	Qualifica Professionale	2016		2015		2014	
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO		1		1		1

B5	COLLABORATORI		1		1		1
B3	COLLABORATORI		1		1		
B2	COLLABORATORI						1
B1	COLLABORATORI		2		2		2
Area Staff							
Q.F.	Qualifica Professionale	2016		2015		2014	
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati
B4	AIUTO CUOCA		1		1		1

Totale								
2016			2015			2014		
Dotazione Organica	Posti Occupati	Spese di personale	Dotazione Organica	Posti Occupati	Spese di personale	Dotazione Organica	Posti Occupati	Spese di personale
	20	896,993,56		20	901,704,73		20	944,792,32

INDIRIZZI GENERALI STRATEGICI

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica

COMPETENZA 2018	
Titolo 1 - Spese correnti	1.266.327,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	23.500,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01	1.289.827,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Mantenimento del livello dei servizi e interventi in Titolo2° per manutenzioni straordinarie immobili e mezzi.

MISSIONE 2 - GIUSTIZIA

Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.

COMPETENZA 2018	
TOTALE SPESE MISSIONE 02	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

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

	COMPETENZA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	111.980,00
TOTALE SPESE MISSIONE 03	111.980,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Mantenimento servizi al livello anni precedenti.

MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

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

COMPETENZA 2018	
Titolo 1 - Spese correnti	430.959,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	272.500,00
TOTALE SPESE MISSIONE 04	703.459,00

OBIETTIVI STRATEGICI

In questa missione rivestono importanza gli interventi previsti per messa in sicurezza e riqualificazione edificio scolastico del Capoluogo.

MISSIONE 5 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

COMPETENZA 2018	
Titolo 1 - Spese correnti	32.800,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	4.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 05	36.800,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

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

COMPETENZA 2018	
Titolo 1 - Spese correnti	59.792,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	43.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 06	102.792,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Gli interventi riguardano la manutenzione sia ordinaria che straordinaria degli impianti oltre alle normali spese di gestione.

MISSIONE 7 - TURISMO

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo

COMPETENZA 2018	
Titolo 1 - Spese correnti	51.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 07	51.000,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Le spese di questa missione riguardano interventi nell'ambito di manifestazioni per lo sviluppo turistico.

MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

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

COMPETENZA 2018	
Titolo 2 - Spese in conto capitale	25.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 08	25.000,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Spese per eventuali varianti al Piano regolatore generale e progettazione ampliamento area PIP.

MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria

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

COMPETENZA 2018	
Titolo 1 - Spese correnti	803.197,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	32.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 09	835.197,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Gli interventi di maggior peso si riferiscono alla raccolta e smaltimento dei rifiuti.

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

COMPETENZA 2018	
Titolo 1 - Spese correnti	402.180,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	400.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 10	802.180,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Si tratta di interventi sia ordinari che straordinari soprattutto per la viabilità.

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE

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

COMPETENZA 2018	
TOTALE SPESE MISSIONE 11	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

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

COMPETENZA 2018	
Titolo 1 - Spese correnti	323.890,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	10.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12	333.890,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Hanno importanza in questa Missione gli interventi di assistenza (trasferimenti al CSSM) oltre a tutti gli altri in campo sociale.

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria.

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.

COMPETENZA 2018	
TOTALE SPESE MISSIONE 13	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

COMPETENZA 2018	
Titolo 1 - Spese correnti	23.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 14	23.000,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.

COMPETENZA 2018	
TOTALE SPESE MISSIONE 15	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.

COMPETENZA 2018	
Titolo 2 - Spese in conto capitale	130.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 16	130.000,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Interventi di miglioramento alpi pascolive.

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.

COMPETENZA 2018	
TOTALE SPESE MISSIONE 17	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009.

Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.

COMPETENZA 2018	
TOTALE SPESE MISSIONE 18	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI

Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.

COMPETENZA 2018	
TOTALE SPESE MISSIONE 19	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

COMPETENZA 2018	
Titolo 1 - Spese correnti	57.796,60
TOTALE SPESE MISSIONE 20	57.796,60

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO

Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.

	COMPETENZA 2018
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	182.093,00
TOTALE SPESE MISSIONE 50	182.093,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

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

COMPETENZA 2018	
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.400.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 60	1.400.000,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI

Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.

COMPETENZA 2018	
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	812.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 99	812.000,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.



VILLANOVA MONDOVI'
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2018/2020
SEZIONE OPERATIVA

LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (di seguito SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In particolare, contiene la programmazione operativa dell'Ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il contenuto, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'Ente.

La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del Bilancio di Previsione.

La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

La SeO ha i seguenti scopi:

- a) definire, con riferimento all'Ente e al gruppo amministrazione pubblica, gli obiettivi dei programmi all'interno delle singole missioni. Con specifico riferimento all'Ente devono essere indicati anche i fabbisogni di spesa e le relative modalità di finanziamento;
- b) orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
- c) costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'Ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.

La SeO si struttura in due parti fondamentali:

- **Parte 1**, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all'Ente sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali;
- **Parte 2**, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

L'ART. 7, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DI QUESTO ENTE, PREVEDE CHE ENTRO IL 31 LUGLIO VENGA PRESENTATA SOLAMENTE LA SESSIONE STRATEGICA E IL SUCCESSIVO COMMA 4 DISPONE CHE LA SESSIONE OPERATIVA VENGA POI PRESENTATA SOLO ENTRO IL 15 NOVEMBRE.

PARTE PRIMA

1 - ORGANISMI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

L'elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate dell'Ente è già stato illustrato al paragrafo 5 della Sezione Strategica.

Società/Ente	Codice fiscale	Natura giuridica	Tipologia
A.C.E.M.	01958350041	Consorzio pubblico	Ente strumentale partecipato affidatario diretto di servizi pubblici del Comune (servizio rifiuti)
CSSM	02536070044	Consorzio pubblico	Ente strumentale partecipato affidatario diretto di servizi pubblici del Comune (servizi socio assistenziali)
ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA	80017990047	Consorzio	Ente strumentale partecipato
A.T.L. S.c.a.r.l.	02597450044	S.c.a.r.l.	Società partecipata a composizione mista privata/pubblica.
MONDO ACQUA SPA	02778560041	S.p.a.	Società partecipata a composizione mista privata/pubblica.
CONSORZIO DEL CAPPONE DI MOROZZO	02824160044	Consorzio	Ente strumentale partecipato
C.F.P. CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CEBANO MONREGALESE S.c.a.r.l.	02691090043	S.c.a.r.l.	Società partecipata a composizione mista privata/pubblica.

2 - COERENZA CON STRUMENTI URBANISTICI

3 - VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI

	TREND STORICO			PREVISIONI PLURIENNALI			CASSA 2018
	ACCERTAMENTI 2015	ACCERTAMENTI 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa	2.746.530,60	2.759.515,22	2.852.000,00	2.834.000,00	2.789.000,00	2.779.000,00	2.865.000,00
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	55.987,46	91.639,14	191.307,00	169.805,00	169.805,00	169.805,00	187.720,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	765.184,60	753.534,14	732.231,00	741.209,60	727.705,60	726.772,60	751.790,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Accantonamento Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente	47.933,22	31.516,17	16.422,05	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI	3.615.635,88	3.636.204,67	3.791.960,05	3.745.014,60	3.686.510,60	3.675.577,60	3.804.510,00
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	1.103.381,93	552.620,07	2.509.605,84	940.000,00	1.063.500,00	503.500,00	1.307.534,00
TITOLO 5.0100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	154.127,35	0,00	100.000,00	0,00	150.000,00	0,00	175.334,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00			
Accantonamento Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale	56.299,04	261.911,42	144.271,15	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE PER SPESE IN CONTO CAPITALE	1.313.808,32	814.531,49	2.753.876,99	940.000,00	1.213.500,00	503.500,00	1.482.868,00
TITOLO 5.0200 - Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5.0300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5.0400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	100.000,00	0,00	150.000,00	0,00	100.000,00
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.117.056,89	1.624.819,12	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI	1.117.056,89	1.624.819,12	1.500.000,00	1.400.000,00	1.550.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00
TOTALE GENERALE	6.046.501,09	6.075.555,28	8.045.837,04	6.085.014,60	6.450.010,60	5.579.077,60	6.787.378,00

4 - TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI

Per un'analisi dettagliata dei Tributi e delle Tariffe si rimanda al paragrafo 8 della Sezione Strategica.

5 - RICORSO ALL'INDEBITAMENTO

I nuovi principi contabili introdotti con l'armonizzazione, impongono di porre particolare attenzione alle scelte di indebitamento, che vanno attentamente valutate nella loro portata e nei riflessi che provocano nella gestione dell'anno di contrazione ma anche nei successivi. Nella gestione delle spese di investimento, il ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli interventi programmati saranno realizzati solo se non saranno presenti risorse finanziarie alternative che non determinino oneri indotti per il bilancio comunale.

La decisione sarà inoltre subordinata all'effettivo rispetto degli equilibri di bilancio imposti dalla normativa al momento della realizzazione dell'investimento.

2018	Non è previsto ricorso all'indebitamento per questo esercizio
2019	150.000,00
2020	Non è previsto ricorso all'indebitamento per questo esercizio

6 - RELAZIONE DEI PROGRAMMI

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 01 - ORGANI ISTITUZIONALI

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente.

Comprende le spese relative a:

- 1) l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione: l'ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.;
- 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.;
- 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell'esecutivo e del corpo legislativo;
- 4) le attrezzature materiali per il capo dell'esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto;
- 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell'esecutivo o del corpo legislativo.

Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). Comprende le spese per le attività del difensore civico.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	69.110,00	58.000,00	58.000,00	69.110,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 01	69.110,00	58.000,00	58.000,00	69.110,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

Trattasi delle spese per indennità amministratori e per il revisore dei conti.

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 02 - SEGRETERIA GENERALE**

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

Risorse Umane e Strumentali Segretario Comunale + n. 9 dipendenti

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	397.362,00	397.362,00	397.362,00	398.962,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 02	397.362,00	397.362,00	397.362,00	398.962,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

Trattasi delle spese per il trattamento economico del Segretario comunale e di n. 8 dipendenti facenti parte dell'area Segreteria ed Economico finanziaria.

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO**

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente.

Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa.

Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento.

Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	236.420,00	232.420,00	222.420,00	239.920,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.659,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	150.000,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 03	241.920,00	387.920,00	227.920,00	245.579,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Le spese di parte corrente si riferiscono alla manutenzione ordinaria degli uffici comunali, gli interventi in conto capitale riguardano i mobili e gli strumenti hardware e software dei medesimi uffici.

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI**

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente.

Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta.

Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione.

Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria.

Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi.

Comprende le spese per le attività catastali.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 04	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

La quasi totalità di questa spesa corrente riguarda il riversamento alla Provincia della quota TEFA.

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI**

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente.

Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico - amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive.

Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente.

Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	46.846,00	45.321,00	43.714,00	46.846,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 05	46.846,00	45.321,00	43.714,00	46.846,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

Il costo copre totalmente la spesa per gli interessi passivi dei Mutui.

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 06- UFFICIO TECNICO**

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità.

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adequamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali).

Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa.

Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

Risorse Umane e Strumentali n. 5 dipendenti

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	215.920,00	215.920,00	215.920,00	217.920,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.300,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 06	221.920,00	221.920,00	221.920,00	225.220,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Le spese correnti riguardano il trattamento economico di n. 5 dipendenti facenti parte dell'area Tecnico manutentiva e Tecnico urbanistica.

Le spese in conto capitale riguardano invece la manutenzione dei mezzi ed eventuali interventi per la protezione civile.

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE**

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile.

Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile.

Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici.

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori.

Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

Risorse Umane e Strumentali n. 2 dipendenti

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	44.526,00	44.526,00	44.526,00	44.526,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 07	44.526,00	44.526,00	44.526,00	44.526,00

OBIETTIVI OPERATIVI

La quasi totalità delle spese riguarda il trattamento economico di n. 2 dipendenti facenti parte dell'area Anagrafe e Stato Civile.

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente.

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82).

Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.).

Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente.

Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement.

Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 08	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 09 - ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali ricompresi nel territorio dell'ente.

Non comprende le spese per l'erogazione a qualunque titolo di risorse finanziarie agli enti locali, già ricomprese nei diversi programmi di spesa in base alle finalità della stessa o nella missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali".

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 09	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE**

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente.

Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro.

Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 10	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa.

Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	162.500,00	162.500,00	162.500,00	151.500,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	21.600,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 11	172.500,00	172.500,00	172.500,00	173.100,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Le spese di parte corrente riguardano i seguenti interventi:

- assicurazioni
- IRAP
- IVA
- restituzione di entrate e proventi diversi.

Le spese in conto capitale riguardano la manutenzione straordinaria degli immobili adibiti a servizi generali.

MISSIONE 02 - GIUSTIZIA**PROGRAMMA 01 - UFFICI GIUDIZIARI**

Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e mantenimento di tutti gli Uffici Giudiziari cittadini ai sensi della normativa vigente.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 02 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 02 - GIUSTIZIA**PROGRAMMA 02 - CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI**

Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e mantenimento delle case circondariali ai sensi della normativa vigente.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 02 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**PROGRAMMA 01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA**

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio.

Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente.

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti.

Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita.

Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.

Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto.

Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.

Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.

Risorse Umane e Strumentali n. 3 dipendenti

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	111.980,00	111.980,00	111.980,00	111.980,00
TOTALE SPESE MISSIONE 03 PROGRAMMA 01	111.980,00	111.980,00	111.980,00	111.980,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

Le spese correnti riguardano prevalentemente il trattamento economico del personale dipendente facenti parte dell'area Vigilanza.

MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**PROGRAMMA 02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA**

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza.

Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza.

Comprende le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 03 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**PROGRAMMA 01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA**

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente.

Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni.

Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario.

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia.

Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia).

Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Risorse Umane e Strumentali n. 1 dipendente

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	102.326,00	104.326,00	104.326,00	106.436,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 01	107.326,00	109.326,00	109.326,00	126.436,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

Le spese correnti riguardano il trattamento economico dell'aiuto cuoca della mensa materna e dell'acquisto dei beni e servizi relativi alla mensa scolastica.

Le spese in conto capitale si riferiscono esclusivamente manutenzioni straordinarie.

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**PROGRAMMA 02- ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA**

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2"), istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente.

Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni.

Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario.

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore.

Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria.

Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi.

Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	198.633,00	198.056,00	197.452,00	206.133,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	267.500,00	150.000,00	155.000,00	214.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 02	466.133,00	348.056,00	352.452,00	420.133,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Le spese correnti riguardano i costi per manutenzioni ordinarie e utenze relative agli istituti scolastici.

Le spese in conto capitale si riferiscono invece alla messa in sicurezza dell'edificio scolastico del capoluogo e le manutenzioni straordinarie varie.

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**PROGRAMMA 04 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA**

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle università e degli istituti e delle accademie di formazione di livello universitario situate sul territorio dell'ente.

Comprende le spese per l'edilizia universitaria, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle università e agli istituti e alle accademie di formazione di livello universitario.

Comprende le spese a sostegno delle università e degli istituti e delle accademie di formazione di livello universitario pubblici e privati.

Comprende le spese per il diritto allo studio universitario e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli studenti.

Non comprende le spese per iniziative di promozione e sviluppo della ricerca tecnologica, per la dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua implementazione per il mondo accademico, e per i poli di eccellenza, ricomprese nel programma "Ricerca e innovazione" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività".

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 04	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**PROGRAMMA 05 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE**

Amministrazione, gestione e funzionamento dei corsi di istruzione tecnica superiore finalizzati alla realizzazione di percorsi post-diploma superiore e per la formazione professionale post-diploma. Comprende le spese per i corsi di formazione tecnica superiore (IFTS) destinati alla formazione dei giovani in aree strategiche sul mercato del lavoro. Tali corsi costituiscono un percorso alternativo alla formazione universitaria, e sono orientati all'inserimento nel mondo del lavoro, in risposta al bisogno di figure di alta professionalità.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 05	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**PROGRAMMA 06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE**

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione.

Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri.

Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico.

Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	130.000,00	130.000,00	130.000,00	135.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 06	130.000,00	130.000,00	130.000,00	135.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Le spese riguardano i servizi di assistenza e trasporto scolastico.

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**PROGRAMMA 07 - DIRITTO ALLO STUDIO**

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione.

Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 07	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI**PROGRAMMA 01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO**

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto).

Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti.

Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente.

Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d'arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI**PROGRAMMA 02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE**

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico.

Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali.

Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro).

Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici.

Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico.

Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie.

Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento.

Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto.

Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	32.800,00	32.800,00	32.800,00	33.200,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	4.000,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00
TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 02	36.800,00	33.800,00	33.800,00	37.700,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Tutti gli interventi sia di parte corrente sia in conto capitale riguardano le spese relative alla biblioteca e le attività extrascolastiche.

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**PROGRAMMA 01 - SPORT E TEMPO LIBERO**

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport.

Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive.

Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...).

Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni.

Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano.

Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti.

Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico.

Comprende le spese per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport anche montano per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti.

Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...).

Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva.

Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	59.792,00	59.116,00	58.401,00	66.042,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	43.000,00	805.000,00	105.000,00	93.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 01	102.792,00	864.116,00	163.401,00	159.042,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Trattasi di interventi relativi alla manutenzione ordinaria ed utenze impianti sportivi.

La parte in conto capitale è relativa a costi per manutenzioni straordinarie e, nel 2019, per interventi straordinari per gli impianti sportivi.

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**PROGRAMMA 02 - GIOVANI**

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili.

Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani.

Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato.

Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani.

Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma "Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio".

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 07 - TURISMO**PROGRAMMA 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio.

Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico.

Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico.

Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche.

Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica.

Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche.

Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli per la gioventù).

Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile.

Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	51.000,00	51.000,00	51.000,00	63.000,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	45.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 07 PROGRAMMA 01	51.000,00	51.000,00	51.000,00	108.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Le spese sono relative agli interventi di fiere e manifestazioni comunali.

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**PROGRAMMA 01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale.

Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi.

Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione.

Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..). Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 2 - Spese in conto capitale	25.000,00	0,00	0,00	70.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 08 PROGRAMMA 01	25.000,00	0,00	0,00	70.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Le spese riguardano le varianti al piano regolatore e la progettazione per l'ampliamento dell'area PIP.

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**PROGRAMMA 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni.

Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa.

Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni.

Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale.

Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 08 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 01 - DIFESA DEL SUOLO**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico.

Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico.

Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa).

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE**

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale.

Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente.

Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale.

Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi.

Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili).

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano.

Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione.

Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale.

Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 2 - Spese in conto capitale	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 02	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Le spese riguardano gli interventi per il mantenimento della pineta di Monte Calvario.

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 03 - RIFIUTI**

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti.

Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale.

Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	715.487,00	715.385,00	715.279,00	815.687,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 03	716.487,00	716.385,00	716.279,00	816.687,00

OBIETTIVI OPERATIVI

In questa missione sono inserite tutte le spese riguardanti il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua.

Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per l'industria.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico.

Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici.

Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento.

Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue).

Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue.

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	68.547,00	66.223,00	64.516,00	68.547,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	117.500,00
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 04	78.547,00	76.223,00	74.516,00	186.047,00

OBIETTIVI OPERATIVI

La parte corrente riguarda esclusivamente gli interessi passivi per ammortamento mutui.

Le spese in conto capitale è destinata ad interventi vari di manutenzione straordinarie.

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE**

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici.

Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici.

Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi.

Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	19.163,00	19.006,00	18.840,00	19.163,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	15.000,00	5.000,00	5.000,00	16.430,00
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 05	34.163,00	24.006,00	23.840,00	35.593,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Le spese riguardano gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativa alle aree verdi del territorio.

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 06 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche, per la protezione e il miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, nonché di quelli terrestri e delle zone umide che da questi dipendono; per la protezione dell'ambiente acquatico e per la gestione sostenibile delle risorse idriche.

Comprende le spese per gli interventi di risanamento delle acque e di tutela dall'inquinamento.

Comprende le spese per il piano di tutela delle acque e la valutazione ambientale strategica in materia di risorse idriche.

Non comprende le spese per i sistemi di irrigazione e per la raccolta e il trattamento delle acque reflue.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 06	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 07 - SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI**

Amministrazione e funzionamento delle attività a sostegno dei piccoli comuni in territori montani e dello sviluppo sostenibile nei territori montani in generale.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 07	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 08 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell'aria e del clima, alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni.

Comprende la costruzione, la manutenzione e il funzionamento dei sistemi e delle stazioni di monitoraggio; la costruzione di barriere ed altre strutture anti-rumore (incluso il rifacimento di tratti di autostrade urbane o di ferrovie con materiali che riducono l'inquinamento acustico); gli interventi per controllare o prevenire le emissioni di gas e delle sostanze inquinanti dell'aria; la costruzione, la manutenzione e il funzionamento di impianti per la decontaminazione di terreni inquinati e per il deposito di prodotti inquinanti.

Comprende le spese per il trasporto di prodotti inquinanti.

Comprende le spese per l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o il supporto delle attività per la riduzione e il controllo dell'inquinamento.

Comprende le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno delle attività collegate alla riduzione e al controllo dell'inquinamento.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Non comprende le spese per le misure di risanamento e di tutela dall'inquinamento delle acque (comprese nel programma "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche") e del suolo (comprese nel programma "Difesa del suolo").

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 08	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**PROGRAMMA 01 - TRASPORTO FERROVIARIO**

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto ferroviario.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni del sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione della rete ferroviaria.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, dell'acquisto, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e del sistema di trasporto, incluso il materiale rotabile ferroviario.

Comprende le spese per i corrispettivi relativi ai contratti di servizio ferroviario, per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto su ferrovia.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**PROGRAMMA 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all'utilizzo, alla costruzione ed alla manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano e extraurbano, ivi compreso il trasporto su gomma, autofiloviario, metropolitano, tranviario e funiviario.

Comprende i contributi e i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano e i contributi per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri.

Comprende, inoltre, i contributi per le integrazioni e le agevolazioni tariffarie.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni relative al sistema di trasporto urbano e extraurbano (concessione di licenze, approvazione delle tariffe di trasporto per merci e passeggeri, e delle frequenze del servizio, ecc.).

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto urbano e extraurbano.

Comprende le spese per l'acquisto, la manutenzione e il finanziamento ai soggetti che esercitano il trasporto pubblico urbano e extraurbano di materiale rotabile automobilistico e su rotaia (es. autobus, metropolitane). Comprende le spese per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il finanziamento del trasporto pubblico urbano e extraurbano per la promozione della realizzazione di interventi per riorganizzare la mobilità e l'accesso ai servizi di interesse pubblico.

Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto erogati.

Non comprende le spese per la costruzione e la manutenzione delle strade e delle vie urbane, dei percorsi ciclabili e pedonali e delle spese ricomprese nel programma relativo alla Viabilità e alle infrastrutture stradali della medesima missione.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**PROGRAMMA 03 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA**

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto marittimo, lacuale e fluviale.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni del sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione delle infrastrutture, inclusi porti e interporti.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, dell'acquisto, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e del sistema di trasporto marittimo, lacuale e fluviale.

Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto marittimo, lacuale e fluviale

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 03	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**PROGRAMMA 04 - ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO**

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per le altre modalità di trasporto, diverse dal trasporto ferroviario, trasporto pubblico locale e trasporto per vie d'acqua.

Comprende le spese per sistemi di trasporto aereo.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni dei relativi sistemi di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione delle relative infrastrutture, inclusi aeroporti.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie dei servizi di trasporto e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei relativi servizi.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 04	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**PROGRAMMA 05 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale.

Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento.

Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai.

Comprende le spese per gli impianti semaforici.

Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade.

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale.

Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	402.180,00	399.574,00	396.828,00	412.153,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	400.000,00	210.000,00	195.000,00	560.500,00
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 05	802.180,00	609.574,00	591.828,00	972.653,00

OBIETTIVI OPERATIVI

La parte corrente riguarda la manutenzione ordinaria delle strade e le spese per manutenzione ed utenze illuminazione pubblica.

Le spese in conto capitale si riferiscono a progetti per la realizzazione dei marciapiedi in Via Pianfei ed a interventi di manutenzione straordinaria delle strade e dell'illuminazione pubblica.

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE**PROGRAMMA 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze.

Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia.

Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	53.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 11 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	53.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE**PROGRAMMA 02 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute.

Comprende le spese per sovvenzioni, aiuti, e contributi per il ripristino delle infrastrutture per calamità naturali già avvenute qualora tali interventi non siano attribuibili a specifici programmi di missioni chiaramente individuate, come è il caso del ripristino della viabilità, dell'assetto del territorio, del patrimonio artistico, culturale, ecc...

Comprende anche gli oneri derivanti dalle gestioni commissariali relative a emergenze pregresse.

Non comprende le spese per gli indennizzi per le calamità naturali destinate al settore agricolo.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 11 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili.

Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura).

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura.

Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva.

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili.

Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	16.000,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 02	16.000,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Le spese riguardano la gestione ordinaria del centro diurno.

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani.

Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.).

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in denaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva.

Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie.

Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	17.500,00	12.000,00	12.000,00	17.500,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 03	17.500,00	12.000,00	12.000,00	17.500,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Sono comprese in questo programma gli interventi; sotto forma di contributi, a favore della locale casa di riposo, in parte, provenienti dalla destinazione del 5 per mille.

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale.

Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà.

Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc...

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 04	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione.

Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie.

Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	238.090,00	238.010,00	237.925,00	231.090,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 05	238.090,00	238.010,00	237.925,00	231.090,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Le spese sono per la maggior parte destinate al trasferimento al CSSM per i servizi di assistenza sociale . Riguardano altresì interventi per i giovani ed interventi vari in campo sociale.

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA**

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa.

Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa".

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 06	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale.

Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 07	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Le spese riguardano la gestione dello SPRAR e la lotta al randagismo canino.

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 08 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO**

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale.

Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile.

Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tali, figurano già come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi.

Non comprende le spese per la cooperazione allo sviluppo, ricomprese nella missione relativa alle relazioni internazionali.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 08	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE**

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali.

Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia.

Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi.

Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri.

Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	33.000,00	33.000,00	33.000,00	32.500,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	10.000,00	5.000,00	5.000,00	50.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 09	43.000,00	38.000,00	38.000,00	82.500,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Gli interventi sono relativi alle spese, correnti ed in conto capitale, per il servizio necroscopico e cimiteriale.

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**PROGRAMMA 01 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA**

Spesa sanitaria corrente per il finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA.

Comprende le spese relative alla gestione sanitaria accentrata presso la regione, le spese per trasferimenti agli enti del servizio sanitario regionale, le quote vincolate di finanziamento del servizio sanitario regionale e le spese per la mobilità passiva.

Comprende le spese per il pay-back.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**PROGRAMMA 02 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA**

Spesa sanitaria corrente per il finanziamento aggiuntivo corrente per l'erogazione dei livelli di assistenza superiore ai LEA.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**PROGRAMMA 03 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE**

Spesa sanitaria corrente per il finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 03	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**PROGRAMMA 04 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI**

Spesa per il ripiano dei disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 04	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**PROGRAMMA 05 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI**

Spesa per investimenti sanitari finanziati direttamente dalla regione, per investimenti sanitari finanziati dallo Stato ai sensi dell'articolo 20 della legge n.67/1988 e per investimenti sanitari finanziati da soggetti diversi dalla regione e dallo Stato ex articolo 20 della legge n.67/1988.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 05	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**PROGRAMMA 06 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN**

Spese relative alla restituzione dei maggiori gettiti effettivi introitati rispetto ai gettiti stimati per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 06	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**PROGRAMMA 07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA**

Spese per il finanziamento di altre spese sanitarie non ricomprese negli altri programmi della missione.

Non comprende le spese per chiusura - anticipazioni a titolo di finanziamento della sanità dalla tesoreria statale, classificate come partite di giro nel programma "Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale" della missione 99 "Servizi per conto terzi".

Comprende le spese per interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e strutture analoghe.

Comprende, inoltre, le spese per interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 07	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**PROGRAMMA 01 - INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie sul territorio.

Comprende le spese per lo sviluppo, l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle piccole e medie imprese; le spese per la vigilanza e la regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; le spese per i rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi manifatturieri, estrattivi e edilizi; le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie.

Comprende le spese per gli interventi a favore dell'internazionalizzazione delle imprese, in particolare per l'assistenza per le modalità di accesso e di utilizzo degli strumenti promozionali, finanziari e assicurativi disponibili, per l'assistenza legale, fiscale e amministrativa in materia di commercio estero, per il supporto e la guida nella selezione dei mercati esteri, nella scelta di partner in progetti di investimento.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la competitività dei territori (attrattività).

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla programmazione di interventi e progetti di sostegno e sviluppo dell'artigianato sul territorio.

Comprende le spese per l'associazionismo artigianale e per le aree per insediamenti artigiani.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese artigiane.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la gestione dei rapporti con le associazioni di categoria e gli altri enti e organizzazioni interessati.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	4.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**PROGRAMMA 02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale.

Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati regionali e delle fiere cittadine.

Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali.

Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	23.000,00	23.000,00	23.000,00	33.500,00
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 02	23.000,00	23.000,00	23.000,00	33.500,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Le spese riguardano le spese per le fiere e manifestazioni annuali.

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**PROGRAMMA 03 - RICERCA E INNOVAZIONE**

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi per il potenziamento e la valorizzazione delle strutture dedicate al trasferimento tecnologico, dei servizi per la domanda di innovazione, per la ricerca e lo sviluppo tecnologico delle imprese regionali e locali.

Comprende le spese per incentivare la dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua implementazione per il mondo accademico, inclusi i poli di eccellenza.

Comprende le spese per la promozione e il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo dell'innovazione nel sistema produttivo territoriale, per la diffusione dell'innovazione, del trasferimento tecnologico e degli start-up d'impresa.

Comprende le spese per il sostegno ai progetti nei settori delle nanotecnologie e delle biotecnologie.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 03	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**PROGRAMMA 04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ**

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione.
 Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione della centrale del latte, dei mattatoi e dei servizi connessi.
 Comprende le spese per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio delle attività relative alle farmacie comunali.
 Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).
 Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga).
 Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 04	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO**

Amministrazione e funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro.

Comprende le spese per l'organizzazione e la gestione, la vigilanza e la regolamentazione dei centri per l'impiego e dei relativi servizi offerti.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione delle condizioni lavorative, per le attività per l'emersione del lavoro irregolare e per i servizi per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Comprende le spese per l'analisi e il monitoraggio del mercato del lavoro.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**PROGRAMMA 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi per la formazione e l'orientamento professionale, per il miglioramento qualitativo e quantitativo dell'offerta di formazione per l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese nel territorio.

Comprende le spese per l'attuazione dei tirocini formativi e di orientamento professionale.

Comprende le spese per stages e per l'apprendistato, per l'abilitazione e la formazione in settori specifici, per corsi di qualificazione professionale destinati ad adulti, occupati e inoccupati, per favorire l'inserimento nel mercato del lavoro.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la realizzazione di programmi comunitari in materia di formazione.

Non comprende le spese per gli istituti tecnici superiori e per i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore incluse nel programma 05 della missione 04 su Istruzione.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**PROGRAMMA 03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro.

Comprende le spese per il sostegno economico agli adulti, occupati e inoccupati, per l'aggiornamento e la riqualificazione e il ricollocamento dei lavoratori in casi di crisi economiche e aziendali.

Comprende le spese a sostegno dei disoccupati, per l'erogazione di indennità di disoccupazione e di altre misure di sostegno al reddito a favore dei disoccupati.

Comprende le spese per il funzionamento o il supporto ai programmi o ai progetti generali per facilitare la mobilità del lavoro, le Pari Opportunità, per combattere le discriminazioni di sesso, razza, età o di altro genere, per ridurre il tasso di disoccupazione nelle regioni depresse o sottosviluppate, per promuovere l'occupazione di gruppi della popolazione caratterizzati da alti tassi di disoccupazione, per favorire il reinserimento di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o il mantenimento del posto di lavoro, per favorire l'autoimprenditorialità e il lavoro autonomo.

Comprende le spese a favore dei lavoratori socialmente utili.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio, dei piani per le politiche attive, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Non comprende le spese per misure destinate a fronteggiare crisi economiche di particolari settori produttivi, ricomprese nelle missioni e corrispondenti programmi attinenti gli specifici settori di intervento.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 03	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA**PROGRAMMA 01 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE**

Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all'agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale.

Comprende le spese per la vigilanza e regolamentazione del settore agricolo.

Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei dispositivi di controllo per le inondazioni, dei sistemi di irrigazione e drenaggio, inclusa l'erogazione di sovvenzioni, prestiti o sussidi per tali opere.

Comprende le spese per indennizzi, sovvenzioni, prestiti o sussidi per le aziende agricole e per gli agricoltori in relazione alle attività agricole, inclusi gli incentivi per la limitazione o l'aumento della produzione di particolari colture o per lasciare periodicamente i terreni incolti, inclusi gli indennizzi per le calamità naturali, nonché i contributi alle associazioni dei produttori.

Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 2 - Spese in conto capitale	130.000,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 16 PROGRAMMA 01	130.000,00	0,00	0,00	60.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Le spese in conto capitale riguardano un intervento con Finanziamento Regionale PSR per alpeggi.

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA**PROGRAMMA 02 - CACCIA E PESCA**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi di caccia e pesca sul territorio.

Comprende le spese per la pesca e la caccia sia a fini commerciali che a fini sportivi.

Comprende le spese per le attività di vigilanza e regolamentazione e di rilascio delle licenze in materia di caccia e pesca.

Comprende le spese per la protezione, l'incremento e lo sfruttamento razionale della fauna selvatica e della fauna ittica.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a supporto delle attività commerciali di pesca e caccia, inclusa la costruzione e il funzionamento dei vivai.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 16 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**PROGRAMMA 01 - FONTI ENERGETICHE**

Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, incluse l'energia elettrica e il gas naturale.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi per promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche e delle fonti rinnovabili di energia.

Comprende le spese per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica, del gas naturale e delle risorse energetiche geotermiche, eolica e solare, nonché le spese per la razionalizzazione e lo sviluppo delle relative infrastrutture e reti energetiche.

Comprende le spese per la redazione di piani energetici e per i contributi alla realizzazione di interventi in materia di risparmio energetico.

Comprende le spese derivanti dall'affidamento della gestione di pubblici servizi inerenti l'impiego del gas naturale e dell'energia elettrica.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 17 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI**PROGRAMMA 01 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI**

Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di amministrazione non destinati ad una missione e ad un programma specifico.

Comprende i trasferimenti ai livelli inferiori di governo per l'esercizio di funzioni delegate per cui non è possibile indicare la destinazione finale della spesa.

Comprende le spese per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata non riconducibili a specifiche missioni di spesa.

Comprende le spese per interventi di sviluppo dell'economia di rete nell'ambito della PA e per la gestione associata delle funzioni degli enti locali non riconducibili a specifiche missioni di spesa.

Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

Non comprende i trasferimenti ad altri livelli di amministrazione territoriale e locale che hanno una destinazione vincolata, per funzioni delegate con specifica destinazione di spesa, per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata e per concessioni di crediti riconducibili a specifici programmi e missioni di spesa.

Compartecipazioni e tributi devoluti ai livelli inferiori di governo ed erogazioni per altri interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. Concorso al fondo di solidarietà nazionale.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 18 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI**PROGRAMMA 01 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la cura dei rapporti internazionali istituzionali.

Comprende le spese per incontri, eventi e missioni internazionali ivi compresi i contributi a eventi di rilevanza internazionale di interesse regionale.

Comprende le spese per i rapporti di cooperazione allo sviluppo, per i rapporti con organizzazioni non governative per attività di cooperazione allo sviluppo, per l'erogazione di aiuti economici attraverso organismi internazionali e per contributi (in denaro o in natura) a fondi di sviluppo economico gestiti da organismi internazionali.

Comprende le spese per la partecipazione delle regioni e degli enti locali ad associazioni ed organizzazioni internazionali.

Comprende le spese per iniziative multisettoriali relative a programmi di promozione all'estero che non abbiano finalità turistiche o di promozione e valorizzazione del territorio e del relativo patrimonio artistico, storico, culturale e ambientale, o di supporto dell'internazionalizzazione delle imprese del territorio.

Tutte le spese di supporto alle iniziative di internazionalizzazione riconducibili a specifici settori vanno classificate nelle rispettive missioni.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 19 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI**PROGRAMMA 01 - FONDO DI RISERVA**

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese imprevidite.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	289.578,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	289.578,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Gli stanziamento relativi ai fondi di riserva sono inseriti nella missione 01 programma 11 e precisamente con i seguenti importi:

- fondo di riserva € 11.000,00

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI**PROGRAMMA 02 - FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ**

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	35.796,60	31.941,60	30.656,60	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 02	35.796,60	31.941,60	30.656,60	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI**PROGRAMMA 03 - ALTRI FONDI**

Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio.

Accantonamenti diversi.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	22.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 03	22.000,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Il fondo inserito in questo programma riguarda la copertura degli aumenti contrattuali previsti nel 2018.

MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO**PROGRAMMA 01 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI**

Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.

Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.

Non comprende le spese per interessi per le anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie".

Non comprende le spese per interessi riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 50 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Tutti gli interessi per ammortamento prestiti derivanti da mutui sono inseriti nelle missioni riguardanti il programma oggetto della spesa cui si riferiscono.

MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO**PROGRAMMA 02 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI**

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.

Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere.

Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.

Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	182.093,00	176.101,00	184.189,00	182.093,00
TOTALE SPESE MISSIONE 50 PROGRAMMA 02	182.093,00	176.101,00	184.189,00	182.093,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE**PROGRAMMA 01 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA**

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.
Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 60 PROGRAMMA 01	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI**PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO**

Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	812.000,00	812.000,00	812.000,00	802.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 99 PROGRAMMA 01	812.000,00	812.000,00	812.000,00	802.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI**PROGRAMMA 02 - ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE**

Comprende le spese per chiusura - anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale dalla tesoreria statale.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 99 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

7 - IMPEGNI PLURIENNALI

Di seguito sono riportati gli importi degli impegni già assunti rapportati alla relativa previsione di competenza.

	PREVISIONE 2018	IMPEGNI 2018	PREVISIONE 2019	IMPEGNI 2019	PREVISIONE 2020	IMPEGNI 2020
Titolo 1 - Spese correnti						
103 - Acquisto di beni e servizi	525.335,00	275.752,21	533.335,00	10.948,28	523.335,00	0,00
TOTALE	525.335,00	275.752,21	533.335,00	10.948,28	523.335,00	0,00

PARTE SECONDA**8 - OPERE PUBBLICHE**

L'Ente, al fine di programmare e realizzare le opere pubbliche sul proprio territorio, è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa. Nell'elenco devono figurare solo gli interventi di importo superiore a € 100.000,00; rimangono pertanto esclusi tutti gli interventi al di sotto di tale soglia che, tuttavia possono risultare comunque significativi.

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020

TIPOLOGIA RISORSE		Arco temporale di validità del programma			
		Disponibilità Finanziaria €			Importo Totale €
		Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
1	Entrate aventi destinazione vincolata per legge	710.076,67	800.000,00	230.000,00	1.740.076,67
2	Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	-	150.000,00	-	150.000,00
3	Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	-	-	-	-
4	Trasferimento immobili ex art. 53, c.6 d.lgs 163/2006	-	-	-	-
5	Stanziamenti di bilancio	17.423,33	50.000,00	150.000,00	217.423,33
6	Altro	-	100.000,00	20.000,00	120.000,00
Totali		727.500,00	1.100.000,00	400.000,00	2.227.500,00

2018

1. CONTRIBUTI REGIONALI E STATALI	100.000,00	L.R. 18/84 PER PROGETTO STRADE (REGIONE)
	257.500,00	SCUOLE CAPOLUOGO BANDO 2015 2016 2017 (REGIONE)
	152.250,00	STATO PER MARCIAPIEDI VIA PIANFEI
	87.750,00	REGIONE PRS BANDO 2017
	112.576,67	PSR PER ALPEGGI
5. STANZIAMENTI DI BILANCIO OO.UU	<u>17.423,33</u>	PER ALPEGGI
	727.500,00	

2019

1. CONTRIBUTI REGIONALI E STATALI	100.000,00	EDIFICIO SCOLASTICO
	700.000,00	IMPIANTI SPORTIVI BRANZOLA
2. MUTUO € 150.000	150.000,00	STRADE COMUNALI
5. ONERI DI URBANIZZAZIONE	50.000,00	EDIFICIO SCOLASTICO
6. CONTRIBUTI FONDAZIONE CRC OD ALTRI	<u>100.000,00</u>	IMPIANTI SPORTIVI BRANZOLA
	1.100.000,00	

2020

1. CONTRIBUTI REGIONALI	150.000,00	EDIFICIO SCOLASTICO
	80.000,00	IMPIANTI SPORTIVI BRANZOLA
5. STANZIAMENTI DI BILANCIO OO.UU	150.000,00	STRADE COMUNALI
6. CONTRIBUTI FONDAZIONE CRC OD ALTRI	<u>20.000,00</u>	IMPIANTI SPORTIVI BRANZOLA
	400.000,00	

9 - PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

Ai sensi dell'Art. 21 del D.Lgs. 50/2016 del 19/04/2016, l'Ente NON è tenuto ad adottare il Programma Biennale di forniture e servizi, che contiene gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.

10 - FABBISOGNO PERSONALE

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli Enti sono tenuti ad approvare, ai sensi della legge 27/12/1997, n. 449 (modificata dalla Legge 23/12/99 n. 488 e dalla Legge 28/12/01 n. 448), deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Delibera della GM n° 69 del 11/05/2017

Di seguito si riportano sinteticamente le posizioni ritenute necessarie.

<i>Area</i>	<i>Q.F.</i>	<i>Qualifica Professionale</i>
VIGILANZA	C	ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVA	B	ESECUTORE AMMINISTRATIVO

11 - PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI

Il Piano individua gli immobili di proprietà dell'Ente non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

L'iscrizione degli immobili nel Piano determina la configurazione dello stesso bene immobile quale "bene disponibile" nella prospettiva della sua successiva alienazione e/o valorizzazione, nonché la configurazione dello stesso bene quale "alienabile" anche ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. 1 del D. Lgs. 267/2000.

NON SONO PREVISTE ALIENAZIONI PATRIMONIALI

Anno	Tipo di Intervento	Valore Stimato	Dati Catastali	Destinazione P.R.G. Vigente	Nuova Destinazione
------	-----------------------	-------------------	-------------------	--------------------------------	-----------------------