

COMUNE DI COSTA VOLPINO

Provincia DI BERGAMO



**NOTA DI
AGGIORNAMENTO AL
DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2018 - 2020**

Indice

INTRODUZIONE

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

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE

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

REDDITO DELLA POPOLAZIONE

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

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

Perimetro di consolidamento
Programma triennale di fabbisogno del personale
Incarichi di collaborazione, consulenza, studio, ricerca
Responsabili comunali

PERSONALE DIPENDENTE

Serie storica del personale comunale
Grafico della serie storica del personale
Numero di residenti per dipendente
Serie dei residenti per dipendente

CONTO DEL PATRIMONIO FINANZIARIO

Voci principali

INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI

ASSOCIAZIONI

Definizione degli obiettivi operativi
Dettaglio missioni, programmi e obiettivi
Entrate per titolo
Entrate per tipologia
Uscite per titolo
Spese per missioni programmi e titoli

EQUILIBRIO FINANZIARIO DI CASSA

EQUILIBRIO FINANZIARIO DI COMPETENZA

INVESTIMENTI E OPERE PUBBLICHE

INTRODUZIONE

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

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

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

La Programmazione di Bilancio

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Guida alla lettura

La Relazione previsionale e programmatica prevista dall'art. 170 del TUEL (Testo unico degli Enti locali) è sostituita, quale allegato al bilancio di previsione, dal DUP – Documento unico di programmazione, "*strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative*".

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

La Sezione Strategica (SeS)

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

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

- analisi delle condizioni esterne: considera gli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione e regionali, nonché le condizioni e prospettive socio-economiche del territorio dell'Ente;
- analisi delle condizioni interne: evoluzione della situazione finanziaria ed economico-patrimoniale dell'ente, analisi degli impegni già assunti e investimenti in corso di realizzazione, quadro delle risorse umane disponibili, organizzazione e modalità di gestione dei servizi, situazione economica e finanziaria degli organismi partecipati.

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

La Sezione Operativa (SeO)

La SeO contiene la programmazione operativa dell'ente con un orizzonte temporale corrispondente al bilancio di previsione (triennio 2018/2020) ed è strutturata in due parti.

Parte 1: sono illustrati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nel triennio 2018/2020, sia con riferimento all'Ente che al gruppo amministrazione pubblica. Si ricorda che i programmi non possono essere liberamente scelti dall'Ente, bensì devono corrispondere all'elencazione tassativa contenuta nello schema di bilancio di previsione. Per ogni programma sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere nel corso del triennio 2018/2020, che discendono dagli obiettivi strategici indicati nella precedente SeS. Gli ulteriori contenuti minimali della SeO possono essere riassunti nei punti seguenti:

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

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

- la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica;
- il programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020 e l'elenco annuale 2018;
- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

SEZIONE STRATEGICA (SES)

Composizione del Consiglio Comunale

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

Composizione della Giunta Comunale

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

Linee Programmatiche di Mandato

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

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

Lo strumento per consentire l'attuazione di questo passaggio è il Documento Unico di Programmazione (DUP).

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

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

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

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

Il turismo, non solo esterno ma anche locale, è invece alla base de "Il lago e la costa patrimonio pubblico da vivere" non solo in un ristretto periodo estivo ma tutto l'anno. Attraverso un ampliamento dei servizi sulla riva del lago, ma anche con la riscoperta della "costa" da Corti a Ceratello attraverso percorsi guidati e la creazione di un'offerta

di ospitalità mettendo in rete una serie di strutture che possono offrire alloggi secondo il concetto dell'albergo diffuso o, se preferite, dei bed & breakfast. Un'opportunità anche per ristrutturare vecchie costruzioni e trasformarle in fonte di reddito.

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

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

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

Dati generali del Comune

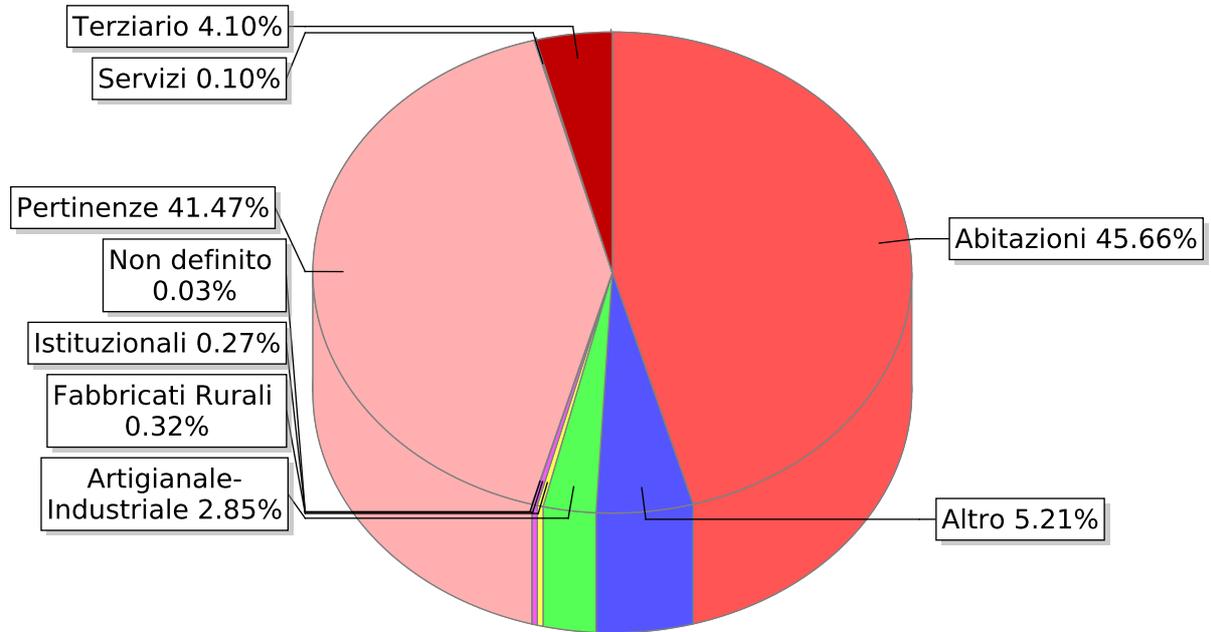
Codice Istat	103016086
Codice Belfiore	D117
Ente	Comune di Costa Volpino
Rappresentante legale	Ing. Mauro Bonomelli
Responsabile servizi finanziari	Dott.ssa Silvia Zana
Organo di revisione	Dott. Fabio Andrea Conticelli
Tesoriere	Banca Popolare di Sondrio

Analisi catastale del Territorio

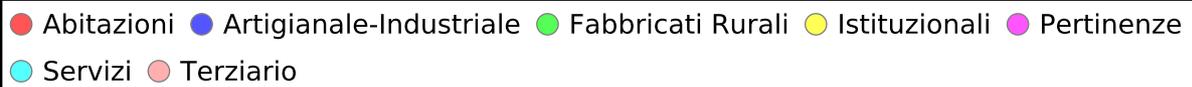
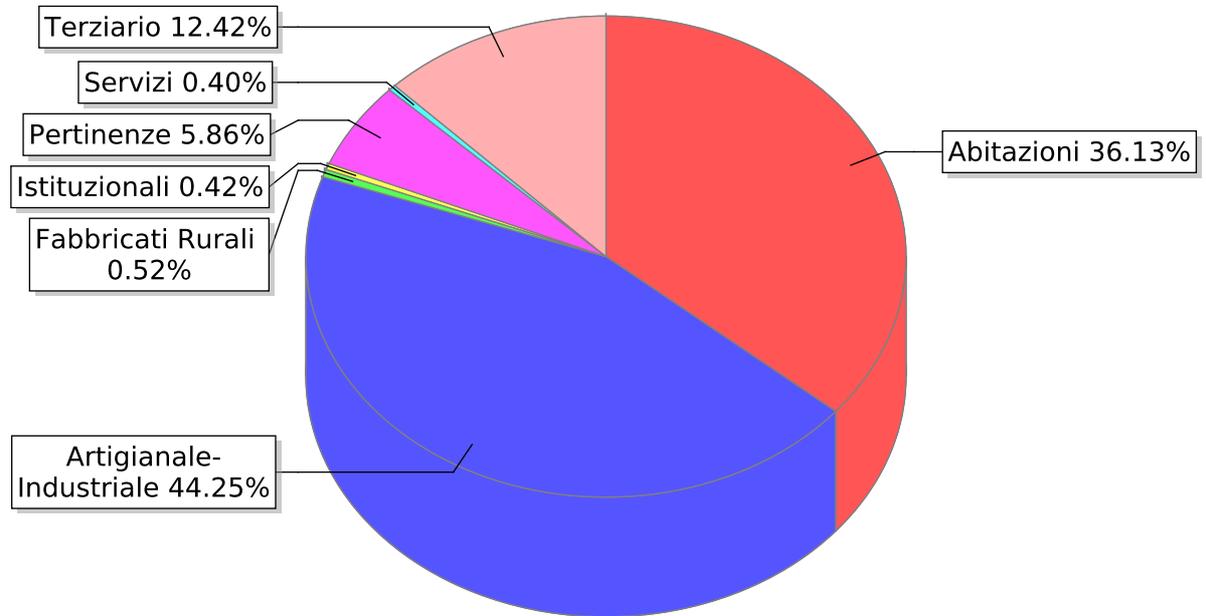
Tipologia dei fabbricati

CATEGORIA	NUMERO	RENDITA TOTALE	QUOTA	QUOTA RENDITA
<i>Abitazioni</i>	5103	1.021.713,375	45,67%	36,13%
<i>Pertinenze</i>	4635	165.684,641	41,48%	5,86%
<i>Artigianale-Industriale</i>	318	1.251.284,25	2,85%	44,25%
<i>Terziario</i>	458	351.366,00	4,10%	12,42%
<i>Servizi</i>	11	11.351,83	0,10%	0,40%
<i>Istituzionali</i>	30	11.991,811	0,27%	0,42%
<i>Fabbricati Rurali</i>	36	14.594,329	0,33%	0,52%
<i>Altro</i>	582	0,00	5,21%	0,00%
<i>Non definito</i>	3	0,00	0,03%	0,00%
Totale	11176	2.827.986,235	100%	100%

Quote dei fabbricati per tipologia



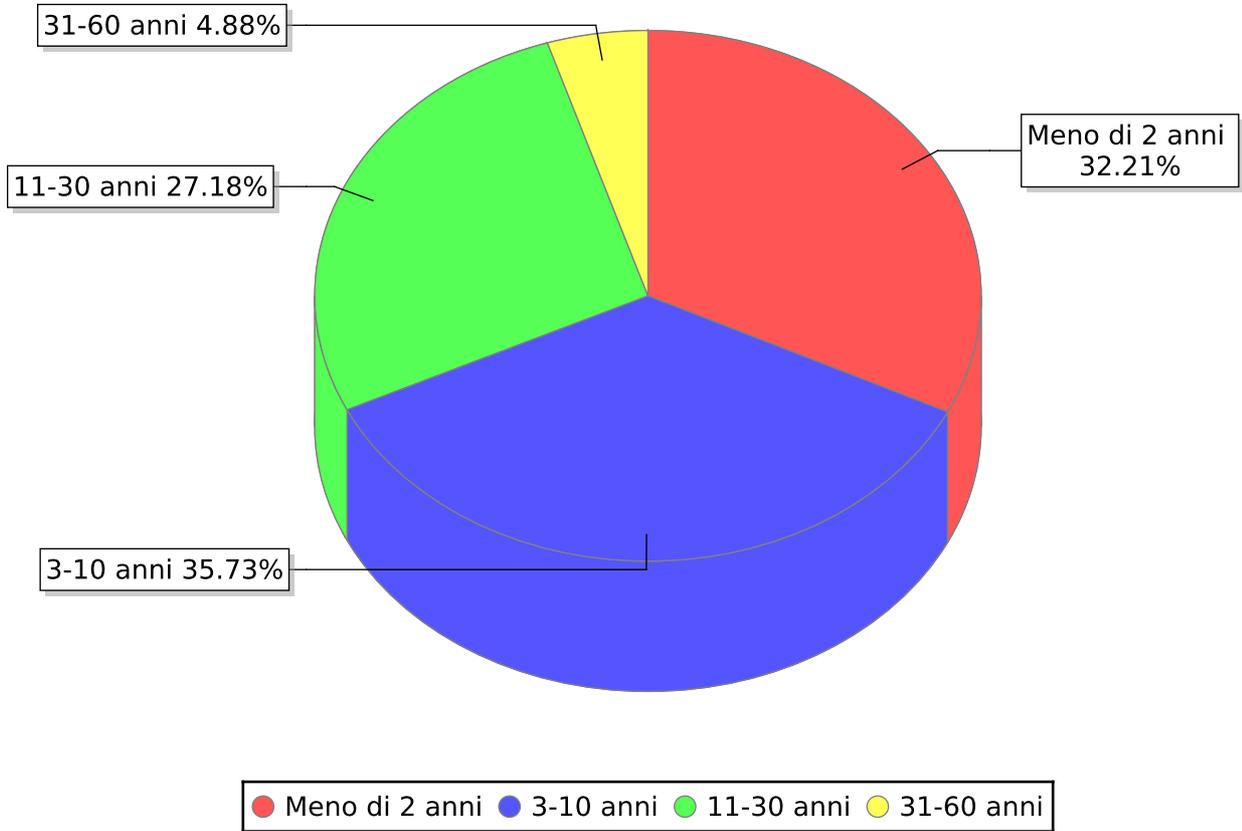
Quote delle rendite



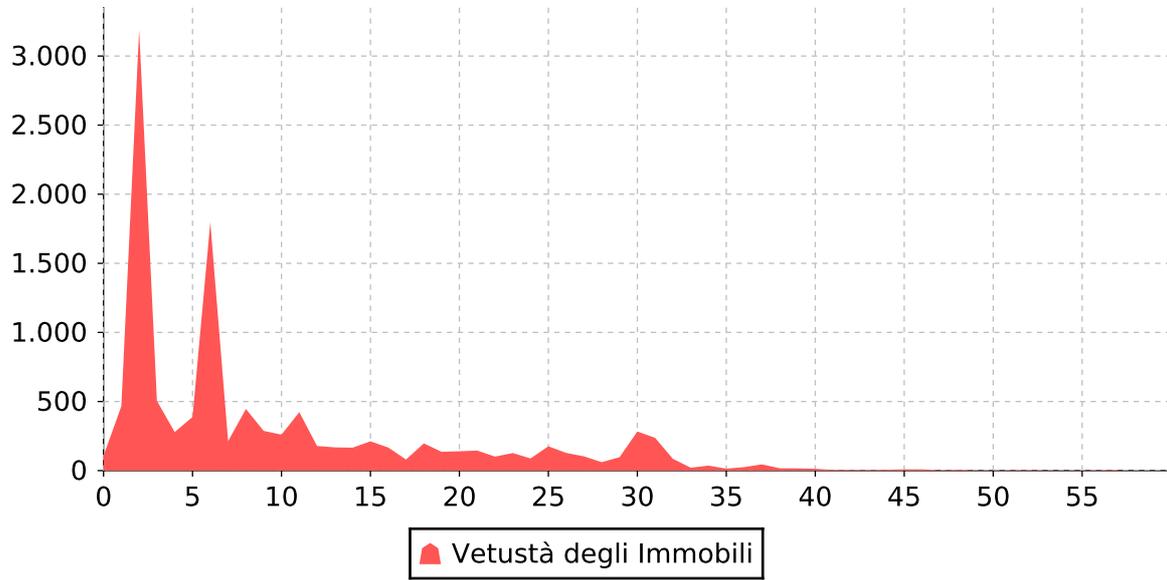
Diritti esercitati sui fabbricati

DIRITTO	NUMERO
<i>Titolo non codificato</i>	90
<i>Comproprietario per</i>	13
<i>Usufruttuario generale di colonia</i>	14
<i>Cousufruttuario per</i>	8
<i>Cousufruttuario di livello</i>	1
<i>Nuda proprietà superficaria</i>	1
<i>Usufruttuario parziale</i>	14
<i>Proprietà</i>	10116
<i>Usufrutto su proprietà superficaria</i>	1
<i>Usufruttario di colonia per</i>	3
<i>Proprietà per l'area</i>	265
<i>Usufrutto con diritto di accrescimento</i>	36
<i>Usufrutto</i>	812
<i>Abitazione</i>	52
<i>Nuda proprietà</i>	720
<i>Proprietà superficaria</i>	270
Totale	12.416

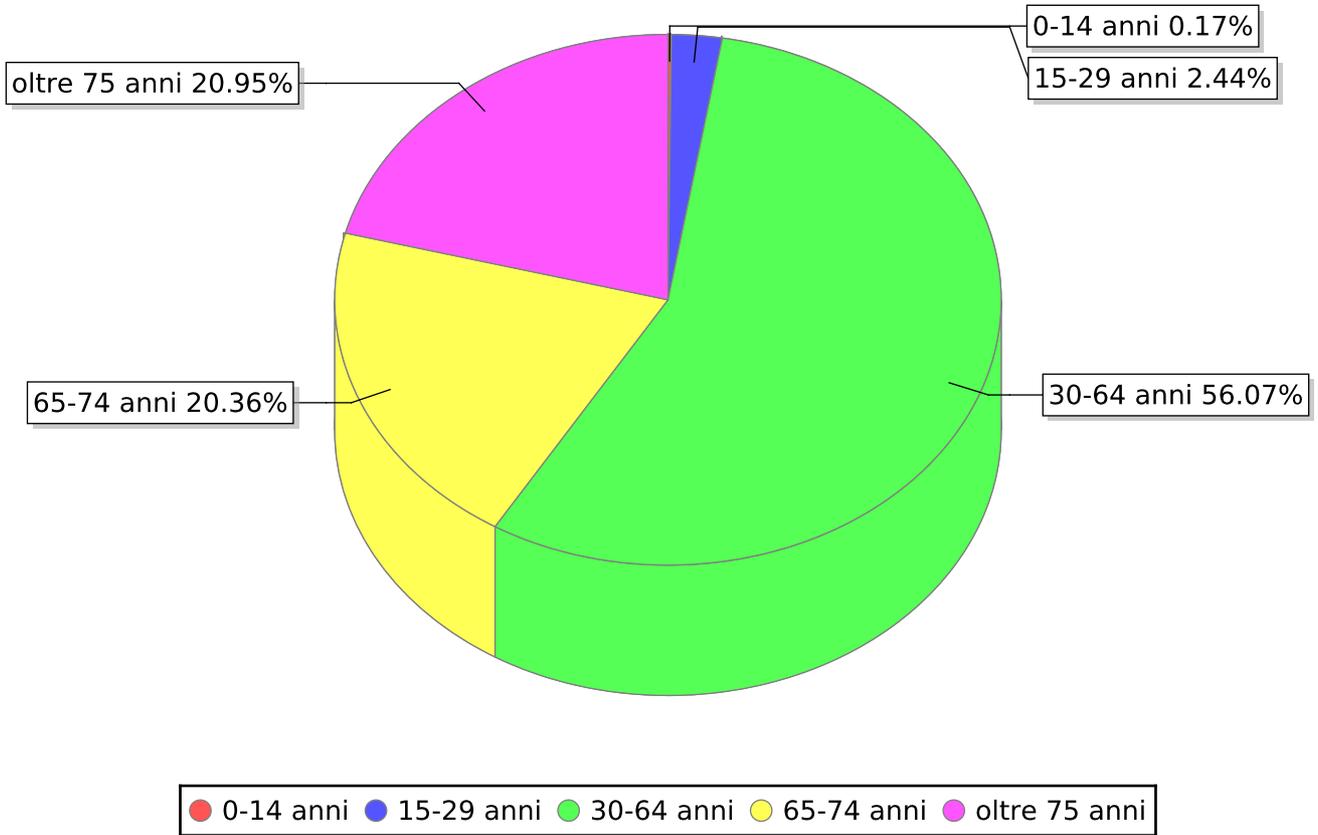
Vetustà dei fabbricati



Distribuzione della vetustà



Fasce d'età dei titolari



Caratteristiche generali della popolazione

Il fattore demografico

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

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

Andamento demografico generale

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

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

Densità abitativa

<i>Anno</i>	<i>Residenti</i>	<i>Superficie in kmq</i>	<i>Densità</i>
2002	8.557	18,00	475,39
2003	8.593	18,00	477,39
2004	8.623	18,00	479,06
2005	8.636	18,00	479,78
2006	8.664	18,00	481,33
2007	8.903	18,00	494,61
2008	9.122	18,00	506,78
2009	9.202	18,00	511,22
2010	9.178	18,00	509,89
2011	9.201	18,00	511,17
2012	9.253	18,00	514,06
2013	9.304	18,00	516,89
2014	9.266	18,00	514,78
2015	9.262	18,00	514,56
2016	9.173	18,00	509,61

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

Stato civile della popolazione

Anno	Maschi	Femmine	Popolazione
1981	4.201	4.232	8.433
1991	3.962	4.151	8.113
2001	4.035	4.280	8.315
2011	4.475	4.726	9.201
2016	4.460	4.713	9.173

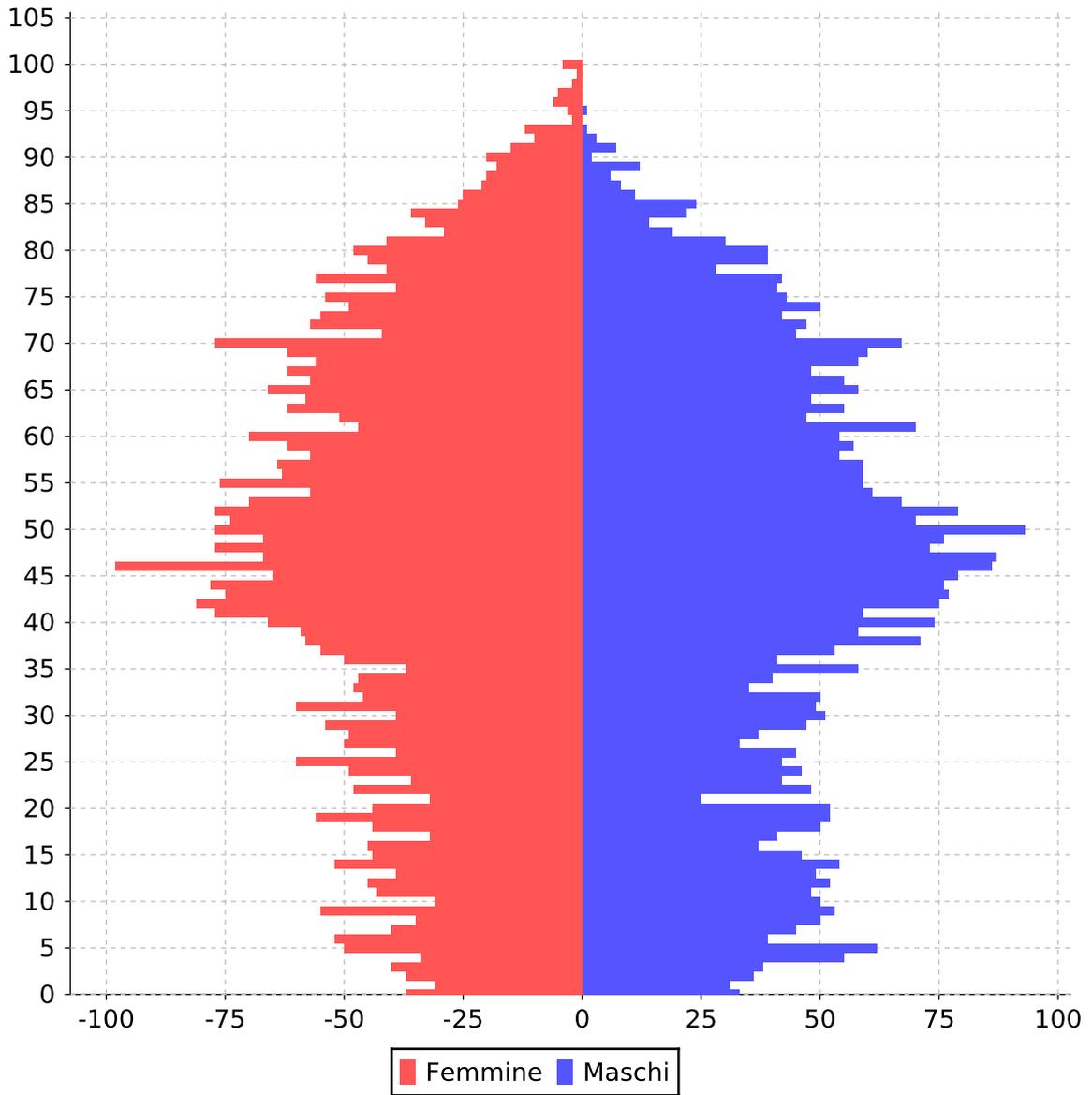
	1981	1991	2001	2011	2016
Minori di anni 25	4.010	3.392	2.745	2.352	2.287
Celibi/Nubili	3.733	3.338	3.183	3.637	3.855
Coniugati totale	4.181	4.181	4.346	4.685	4.391
Divorziati totale	3	20	95	194	242
Vedovi totale	516	574	691	685	685

	1981	1991	2001	2011	2016
Minori di anni 25 maschi	2.028	1.700	1.343	1.170	1.176
Celibi maschi	1.998	1.786	1.713	1.982	2.101
Coniugati maschi	2.098	2.088	2.172	2.309	2.166
Divorziati maschi	3	0	45	88	93
Vedovi maschi	102	88	105	96	100

	1981	1991	2001	2011	2016
Minori di anni 25 femmine	1.982	1.692	1.402	1.182	1.111
Coniugate femmine	2.083	2.093	2.174	2.376	2.225
Divorziate femmine	0	20	50	106	149
Nubili femmine	1.735	1.552	1.470	1.655	1.754
Vedove femmine	414	486	586	589	585

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

Piramide delle età



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

Dettaglio della popolazione straniera per nazionalità

	2013	2014	2015	2016
TOTALE CITTADINI STRANIERI	1.259	1.238	1.240	1.192

Nazionalità	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%
Romania	313	24,86%	304	24,56%	305	24,60%	293	24,58%
Marocco	289	22,95%	278	22,46%	261	21,05%	255	21,39%
Bosnia-Erzegovina	241	19,14%	236	19,06%	237	19,11%	223	18,71%
Albania	119	9,45%	117	9,45%	100	8,06%	96	8,05%
Ucraina	52	4,13%	58	4,68%	53	4,27%	51	4,28%
Senegal	61	4,85%	59	4,77%	50	4,03%	44	3,69%
Ecuador	20	1,59%	17	1,37%	34	2,74%	33	2,77%
Egitto	10	0,79%	10	0,81%	13	1,05%	21	1,76%
Tunisia	2	0,16%	13	1,05%	22	1,77%	20	1,68%
Macedonia	1	0,08%	2	0,16%	20	1,61%	19	1,59%
India	6	0,48%	7	0,57%	10	0,81%	11	0,92%
Federazione Russa	8	0,64%	7	0,57%	8	0,65%	10	0,84%
Serbia	30	2,38%	28	2,26%	17	1,37%	9	0,76%
Bolivia	8	0,64%	7	0,57%	7	0,56%	8	0,67%
Burkina Faso	9	0,71%	9	0,73%	9	0,73%	8	0,67%
Regno Unito	3	0,24%	3	0,24%	8	0,65%	8	0,67%
Cina	5	0,40%	7	0,57%	9	0,73%	8	0,67%
Ungheria	6	0,48%	4	0,32%	7	0,56%	7	0,59%
Moldova	9	0,71%	9	0,73%	11	0,89%	6	0,50%
Brasile	4	0,32%	7	0,57%	7	0,56%	6	0,50%
Kosovo	0	0,00%	0	0,00%	1	0,08%	5	0,42%
Perù	5	0,40%	5	0,40%	5	0,40%	5	0,42%

COMUNE DI COSTA VOLPINO

Nazionalità	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%
Algeria	11	0,87%	10	0,81%	4	0,32%	4	0,34%
Spagna	4	0,32%	3	0,24%	3	0,24%	4	0,34%
Croazia	4	0,32%	4	0,32%	4	0,32%	3	0,25%
Germania	4	0,32%	3	0,24%	3	0,24%	3	0,25%
Filippine	4	0,32%	3	0,24%	3	0,24%	3	0,25%
Nigeria	2	0,16%	2	0,16%	2	0,16%	2	0,17%
Guinea	3	0,24%	3	0,24%	2	0,16%	2	0,17%
Repubblica Dominicana	3	0,24%	0	0,00%	2	0,16%	2	0,17%
Slovenia	2	0,16%	2	0,16%	2	0,16%	2	0,17%
Cuba	1	0,08%	1	0,08%	2	0,16%	2	0,17%
Svizzera	3	0,24%	3	0,24%	2	0,16%	2	0,17%
Pakistan	0	0,00%	0	0,00%	2	0,16%	2	0,17%
Thailandia	2	0,16%	2	0,16%	2	0,16%	2	0,17%
Turchia	0	0,00%	0	0,00%	2	0,16%	2	0,17%
Polonia	3	0,24%	3	0,24%	1	0,08%	1	0,08%
Paesi Bassi	1	0,08%	1	0,08%	1	0,08%	1	0,08%
Ghana	0	0,00%	0	0,00%	1	0,08%	1	0,08%
Slovacchia	1	0,08%	1	0,08%	1	0,08%	1	0,08%
Lettonia	1	0,08%	1	0,08%	1	0,08%	1	0,08%
Portogallo	1	0,08%	1	0,08%	1	0,08%	1	0,08%
Stati Uniti	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	0,08%
Bulgaria	0	0,00%	1	0,08%	1	0,08%	1	0,08%
Uganda	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	0,08%
Bielorussia	2	0,16%	2	0,16%	2	0,16%	1	0,08%
Uruguay	1	0,08%	1	0,08%	1	0,08%	1	0,08%
Congo	0	0,00%	1	0,08%	0	0,00%	0	0,00%
Repubblica Democratica del Congo	1	0,08%	0	0,00%	1	0,08%	0	0,00%
Etiopia	1	0,08%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

COMUNE DI COSTA VOLPINO

Nazionalità	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%
Colombia	3	0,24%	3	0,24%	0	0,00%	0	0,00%

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

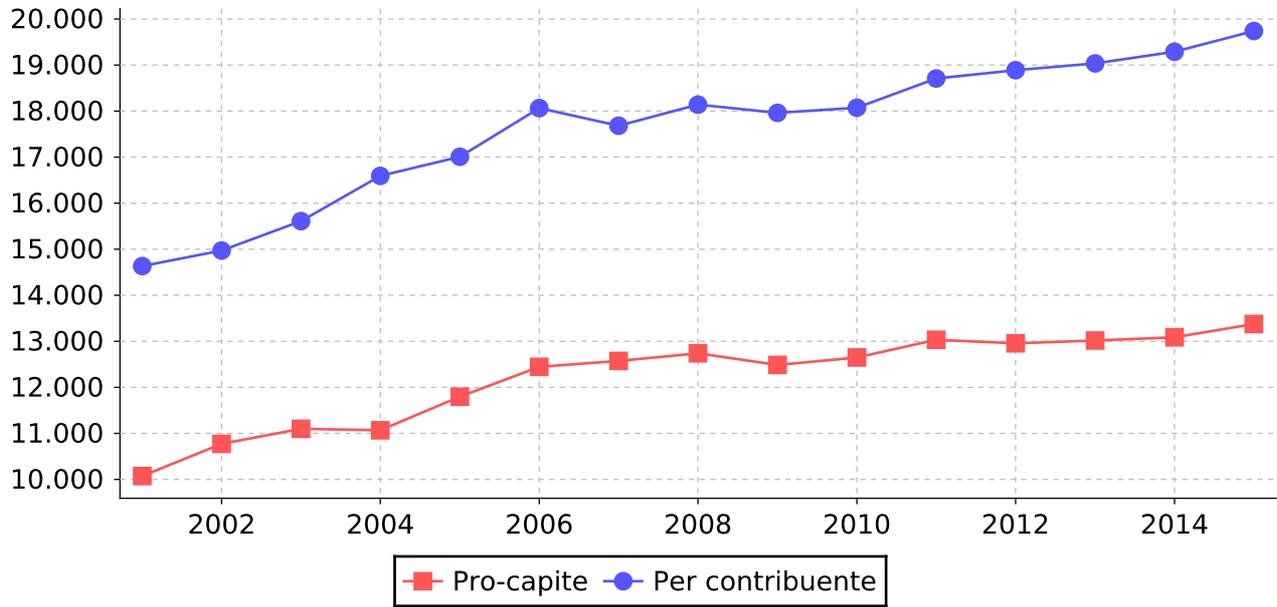
Analisi dei redditi

Reddito della popolazione

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

Fonte: M.E.F. - Dipartimento delle Finanze - http://www1.finanze.gov.it/finanze2/analisi_stat

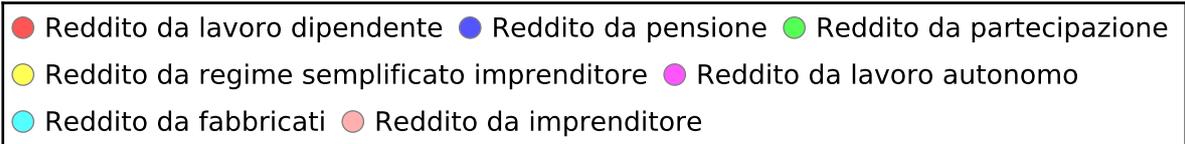
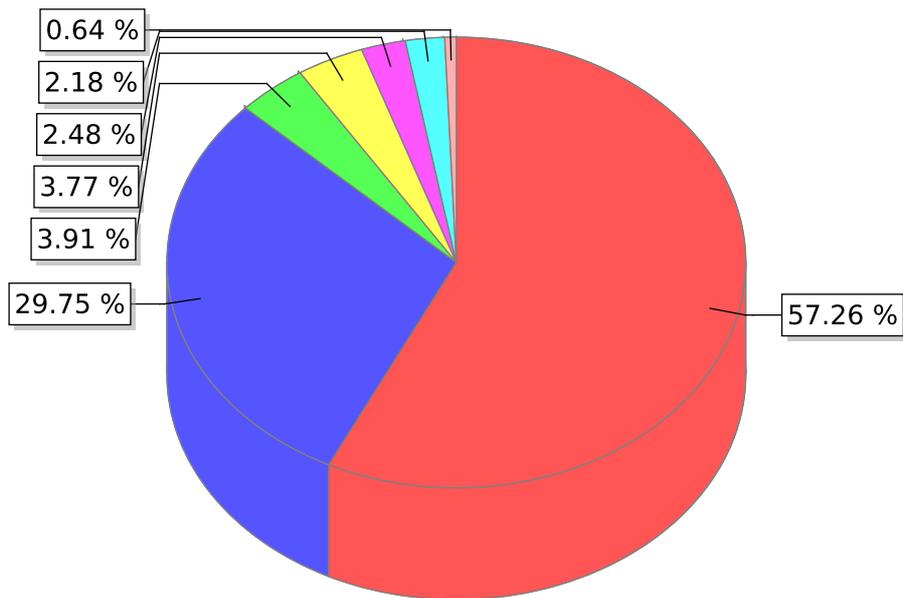
Serie storica dei redditi



Fonte: M.E.F. - Dipartimento delle Finanze - http://www1.finanze.gov.it/finanze2/analisi_stat

Tipologia di reddito anno 2015

Descrizione	Ammontare	Numero percettori	Ammontare medio	Quota ammontare
Reddito da lavoro dipendente	69.870.509,00	3.381	20.665,634	57,26%
Reddito da pensione	36.298.145,00	2.311	15.706,683	29,75%
Reddito da partecipazione	4.776.596,00	267	17.889,866	3,91%
Reddito da regime semplificato imprenditore	4.604.212,00	212	21.717,971	3,77%
Reddito da lavoro autonomo	3.029.570,00	106	28.580,846	2,48%
Reddito da fabbricati	2.660.423,00	2.912	913,607	2,18%
Reddito da imprenditore	785.341,00	33	23.798,205	0,64%
Totale	122.024.796,00			



Fonte: M.E.F. - Dipartimento delle Finanze - http://www1.finanze.gov.it/finanze2/analisi_stat

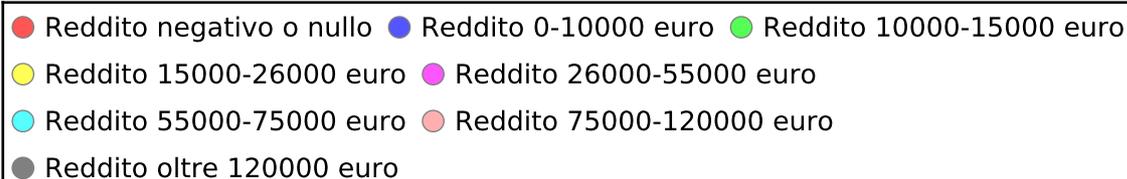
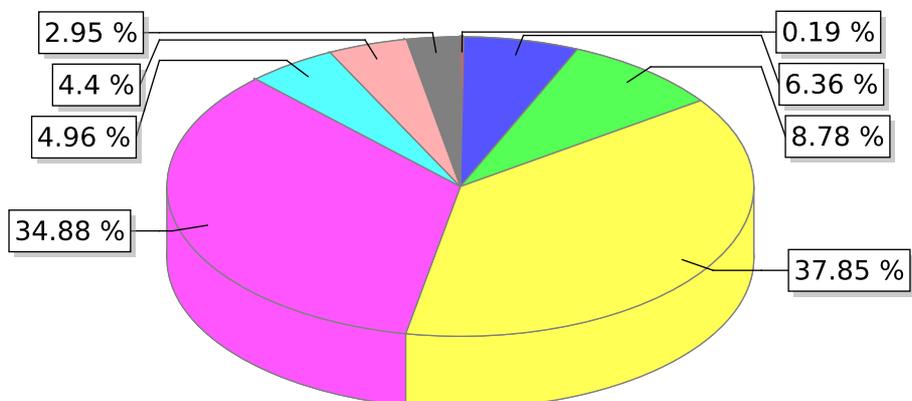
Dettaglio per fasce di reddito anno 2015

Descrizione	Ammontare	Numero percettori	Ammontare medio	Quota ammontare	Quota frequenza
Reddito negativo o nullo	-232.490,00	25	-9.299,596	-0,19%	0,40%
Reddito 0-10000 euro	7.878.405,00	1.595	4.939,439	6,36%	25,41%
Reddito 10000-15000 euro	10.880.930,00	868	12.535,634	8,78%	13,83%
Reddito 15000-26000 euro	46.886.551,00	2.308	20.314,797	37,85%	36,78%
Reddito 26000-55000 euro	43.214.688,00	1.299	33.267,658	34,88%	20,70%
Reddito 55000-75000 euro	6.142.582,00	98	62.679,402	4,96%	1,56%
Reddito 75000-120000 euro	5.456.900,00	61	89.457,362	4,40%	0,97%
Reddito oltre 120000 euro	3.654.591,00	22	166.117,697	2,95%	0,35%
Totale	123.882.157,00				

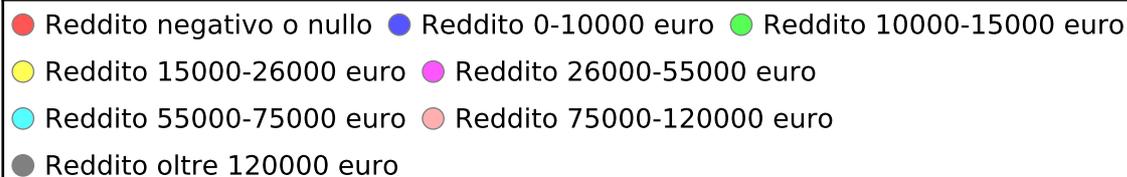
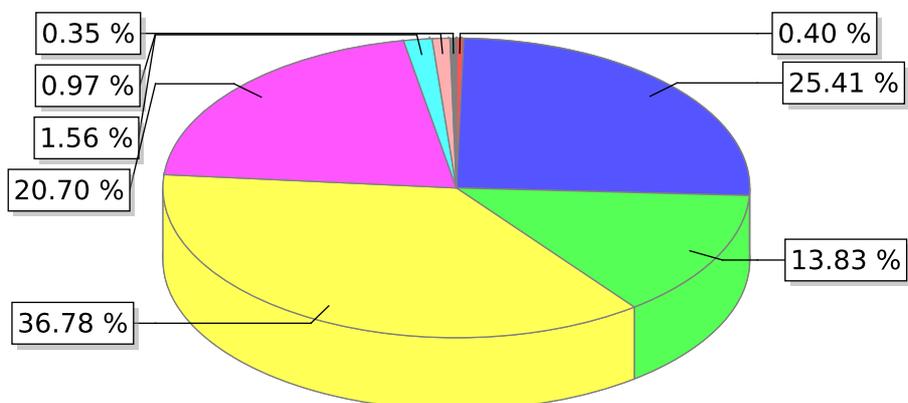
Fonte: M.E.F. - Dipartimento delle Finanze - http://www1.finanze.gov.it/finanze2/analisi_stat

Grafico delle fasce di reddito anno 2015

Quota dell'ammontare totale



Quota della frequenza



Fonte: M.E.F. - Dipartimento delle Finanze - http://www1.finanze.gov.it/finanze2/analisi_stat

Società partecipate

Di seguito si elencano le società partecipate dall'ente con la relativa quota di partecipazione.
Con deliberazione di Consiglio Comunale del 19 dicembre 2017, a cui si rimanda, l'ente ha proceduto:

- 1) all'alienazione alla Val Cavallina Servizi s.r.l. di cui il comune è socio al 2,93% della totalità delle quote della Costa Servizi s.r.l. in liquidazione;
- 2) all'aggiornamento della Ricognizione delle partecipazioni e del Piano di razionalizzazione degli organismi partecipati dal Comune di Costa Volpino approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 50 del 28.9.2017.

<i>Società</i>	<i>Quota diretta</i>	<i>Quota indiretta</i>
Cogeme S.p.a.	0,000%	0,000%
Costa Servizi S.r.l. Società Uninomiale	100,000%	0,000%
Società Di Servizi Alto Sebino S.r.l.	23,400%	0,000%
Tutela Ambientale Del Sebino S.p.a.	4,900%	0,000%
Uniacque S.p.a.	0,800%	0,000%
Val Cavallina Servizi Srl	2,930%	0,000%

Consorzi

CONSORZIO INTERCOMUNALE ALTO SEBINO S.R.L. (in fallimento)

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

CONSORZIO SERVIZI VALLE CAMONICA AZIENDA SPECIALE

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

Perimetro di consolidamento

Con deliberazione di giunta comunale n. 88 del 6 luglio 2017 , a cui si rimanda, è stato approvato ai sensi del DPCM 28/12/2011 e del principio contabile all. 4 al citato DPCM, l'elenco degli organismi, enti e società componenti il Gruppo amministrazione pubblica del comune di Costa Volpino:

ELENCO 1 – GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP)

Denominazione

Costa servizi s.r.l. in liquidazione (% possesso) 100%
Tutela Ambientale del Sebino srl (% possesso) 4,91%
Cogeme spa (% possesso) 0,01%
Autorità di bacino lacuale dei laghi d'Iseo, Endine e Moro (% possesso) 3,56%
Pensionato Contessi Sangalli (% possesso) 100%
Uniacque spa (% possesso) 0,83%
Valcavallina Servizi s.r.l. (% possesso) 2,93%
Società di Servizi Alto Sebino s.p.a in liquidazione (fallimento novembre 2011) (% possesso) 23,23%
Consorzio B.I.M. Oglio
Agenzia territoriale per il turismo del lago d'Iseo e della Franciacorta (% possesso) 8,81%

ELENCO 2 – PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ALLA DATA DEL 31/12/2016:

Denominazione

Pensionato Contessi Sangalli (% possesso) 100%
Costa Servizi s.r.l. in liquidazione (% possesso) 100%
Valcavallina servizi s.r.l (% possesso) 2,93%

Personale dipendente

Programma triennale di fabbisogno del personale

Per programma triennale di fabbisogno del personale si rimanda alla deliberazione di giunta comunale del 21 dicembre 2017 ove vengono individuati, fra l'altro, i limiti di spesa del personale e le possibilità assunzionali dell'ente.

Incarichi di collaborazione, consulenza, studio, ricerca

PROGRAMMA DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 55, DELLA LEGGE 24/12/2007 N. 244 (LEGGE FINANZIARIA 2008) PER GLI ANNI 2017/2019

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

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

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

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

Personale dipendente

Personale a tempo pieno

<i>Anno</i>	<i>Categoria</i>	<i>Tempo pieno uomini</i>	<i>Tempo pieno donne</i>	<i>Totale</i>
2015	CATEGORIA B	2	2	4
2015	CATEGORIA C	7	6	13
2015	CATEGORIA D	3	4	7
2015	SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI	1	0	1
Totale personale a tempo pieno		13	12	25

Personale part-time >50%

<i>Anno</i>	<i>Categoria</i>	<i>Part time uomini</i>	<i>Part time donne</i>	<i>Totale</i>
2015	CATEGORIA A	1	0	1
2015	CATEGORIA B	0	2	2
2015	CATEGORIA C	0	3	3
2015	CATEGORIA D	0	1	1
Totale personale part-time >50%		1	6	7

Personale part-time <50%

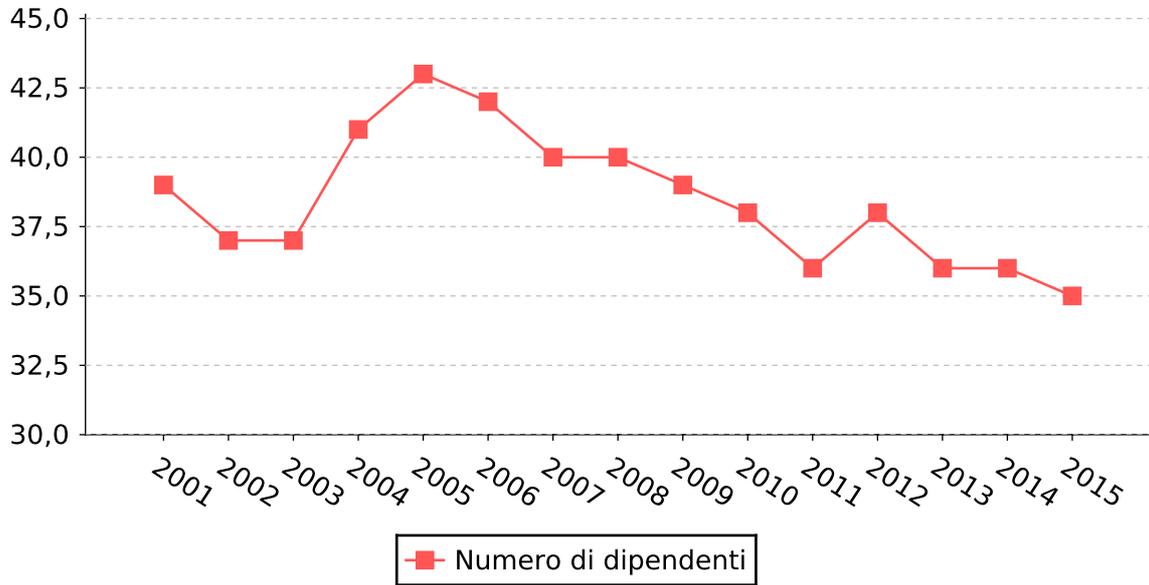
<i>Anno</i>	<i>Categoria</i>	<i>Part time uomini</i>	<i>Part time donne</i>	<i>Totale</i>
2015	CATEGORIA C	0	3	3
Totale personale part-time <50%		0	3	3

Serie storica del personale comunale

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

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

Grafico della serie storica del personale



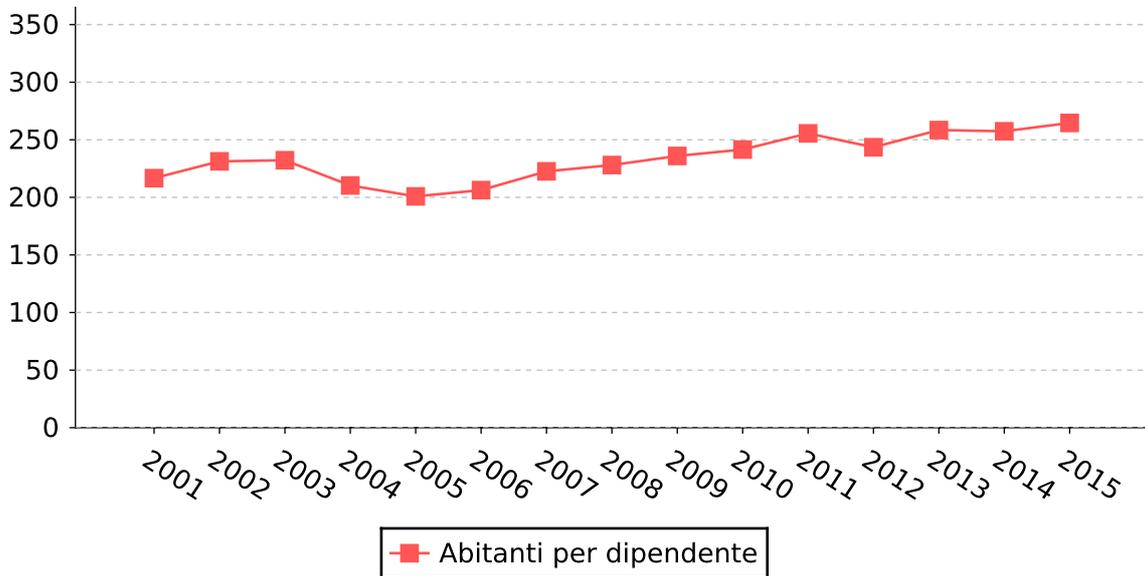
Fonte: Conto Annuale del Tesoro - <http://contoannuale.tesoro.it>

Numero di residenti per dipendente

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

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

Numero di residenti per dipendente



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

Patrimonio dell'ente

Conto del patrimonio finanziario

Voci principali

Attivo 2016

	<i>Consistenza iniziale</i>	<i>Consistenza finale</i>
A) I) 1) Totale Immobilizzazioni immateriali	182.005,98	152.101,59
A) II) 1) Beni demaniali	5.738.643,53	5.756.999,95
A) II) 2) Terreni (patrimonio indisponibile)	0,00	0,00
A) II) 3) Terreni (patrimonio disponibile)	488.304,13	488.304,13
A) II) 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	5.132.003,39	5.265.966,72
A) II) 5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	1.660.058,91	1.598.552,51
A) II) 6) Macchinari, attrezzature e impianti	10.033,63	0,00
A) II) 7) Attrezzature e sistemi informatici	14.777,82	28.022,85
A) II) 8) Automezzi e motomezzi	0,00	0,00
A) II) 9) Mobili e macchine d'ufficio	8.011,77	0,00
A) II) 13) Immobilizzazioni in corso	984.664,33	0,00
A) II) 13) Totale Immobilizzazioni materiali	14.036.497,51	13.137.846,16
A) III) 1) a) imprese controllate	61.000,00	61.000,00
A) III) 1) b) imprese collegate	37.633,74	37.633,74
A) III) 1) c) altre imprese	0,00	0,00
A) III) 3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)	0,00	0,00
A) III) 4) Crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00
A) III) 5) Crediti per depositi cauzionali	0,00	0,00
A) III) 5) Totale Immobilizzazioni finanziarie	756.727,15	756.727,15
A) III) 5) Totale immobilizzazioni	14.975.230,64	14.046.674,90
B) I) 5) Totale Attivo circolante	0,00	0,00
B) II) 5) Totale Crediti	2.974.117,41	2.797.874,39
B) III) 1) Totale	0,00	0,00
B) IV) 1) Fondo di cassa	1.730.670,24	1.259.963,31

B) IV) 2) Totale attivo circolante	4.704.787,65	4.057.837,70
C) II) 2) Totale ratei e risconti	0,00	0,00
C) II) 2) Totale dell'attivo	19.680.018,29	18.104.512,60
F) II) 2) Totale conti d'ordine	279.176,69	358.216,96

Passivo 2016

	<i>Consistenza iniziale</i>	<i>Consistenza finale</i>
A) II) 0 Totale patrimonio netto	8.451.602,70	8.486.504,09
B) II) 0 Totale conferimenti	5.990.330,23	2.899.027,18
C) I) 0 Debiti di finanziamento	4.302.309,59	5.528.234,73
C) II) 4) Debiti di funzionamento	725.886,14	924.754,90
C) VII) 3) Totale debiti	5.238.085,36	6.718.981,33
D) II) 3) Totale ratei e risconti	0,00	0,00
D) II) 3) Totale del passivo	19.680.018,29	18.104.512,60
E) II) 3) Impegni opere da realizzare	279.176,69	358.216,96
F) II) 3) Conferimenti in aziende speciali	0,00	0,00
G) II) 3) Beni di terzi	0,00	0,00
G) II) 3) Totale conti d'ordine	279.176,69	358.216,96

Conto del patrimonio ultimo rendiconto dell'ente

Inventario dei beni immobili

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

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

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

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

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

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

informazioni tecniche, ovvero:

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

Informazioni amministrative/gestionali, ovvero:

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

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

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

Sintesi dei Fabbricati per diritto

Diritto	Numero	Rendita	Superficie	Consistenza
<i>Proprietà</i>	90	26.891,043	34.600,00	42.464,00
<i>Proprietà per l'area</i>	248	28.230,377	7.638,00	3.096,50
<i>Proprietà superficiaria</i>	2	40,90	41,00	36,00
<i>Usufruttuario generale di colonia</i>	14	1.064,01	548,00	291,00
<i>Diritto non definito</i>	4	224,13	0,00	15,50
TOTALE	358	56.449,00	42.827,00	45.902,00

Sintesi dei Terreni per diritto

Diritto	Numero	Rendita	Superficie
<i>Proprietà</i>	454	9.665,38	6.353.017,00
<i>Proprietà per l'area</i>	8	3,78	757,00
<i>Titolo non codificato</i>	4	11,81	10.010,00
<i>Usufruttuario generale di colonia</i>	249	762,95	829.179,00
TOTALE	715	10.441,00	7.192.963,00

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

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

Risorse del Territorio

Associazioni

CIF

GRUPPO ALPINI - SEZIONE COSTA VOLPINO

GS ORATORI COSTA VOLPINO

IL PELLICANO

TEAM BARBLANCO

A.S.D. TUTTO PER GIOCO

ASSOCIAZIONE CULTURALE LA GUFAlA ALDILA' DEL CANCELLO

CENTRO CULTURALE AN.NUR

CIRCOLO FOTOGRAFICO COSTA VOLPINO

EFFETTO CINEMA LABORATORIO CINEMATOGRAFICO INDIPENDENTE

GLI AMICI DI ONESIMO

ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DELLA LOMBARDIA

ASSOCIAZIONE INFORMA HANDICAP

ASSOCIAZIONE OLTRE NOI

ASSOCIAZIONE SENZA FILI ONLUS

AUSER INSIEME

CENTRO ITALIANO FEMMINILE

COSTANTI E VOLONTARI

POLISPORTIVA DISABILI VALCAMONICA ACAT ALTO SEBINO

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

CORO LA PINETA

CORO POLIFONICO SANTO STEFANO

CORPO MUSICALE DI COSTA VOLPINO

ARCOBALENO VOLLEY A.S.D.

A.S.D. ARCIERI ALTO SEBINO

ASSOCIAZIONE SPORTIVA QUALINO

CENTRO BASKET ALTO SEBINO

CIRCOLO NAUTICO BERSAGLIO

GRUPPO SPORTIVO ORATORIO BRANICO

GRUPPO SPORTIVO ORATORIO CORTI

MOTO CLUB COSTA VOLPINO

NUOVA POLISPORTIVA DILETTANTISTICA COMUNALE

PALLACANESTRO COSTA VOLPINO

PALLAVOLO VALLE CAMONICA SEBINO

SCI CLUB 90 - MONTECAMPIONE

TEAM CBL CICLI BETTONI

TOKENS CICLI BETTONI COSTA VOLPINO A.S.D.

SEZIONE OPERATIVA (SEO)

Definizione degli obiettivi operativi

Finalità da conseguire ed obiettivi operativi

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

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

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

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

Obiettivo e dotazione di investimenti

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

Le opere e gli investimenti 2019 saranno oggetto di valutazione in occasione della nota di aggiornamento del presente documento in sede di approvazione del bilancio di previsione 2017 - 2019 e della definizione del Piano dei Lavori Pubblici.

Obiettivo e dotazione di personale

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

Obiettivo e dotazione di risorse strumentali

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

Dettaglio missioni, programmi e obiettivi

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Programma 1 - Organi istituzionali

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

Obiettivi

Aggiornamento normativo

Disciplinare con regolamento le missioni istituzionali degli amministratori e di servizio dei dipendenti

Dotazione finanziaria	2018	2019	2020	Totale
Titolo 1 - Spese correnti	97.719,00	97.719,00	97.719,00	293.157,00

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 2 - Segreteria generale

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

Obiettivi

Anticorruzione

Dare attuazione alle disposizioni del D.Lgs. N. 190/2012 in materia di anticorruzione

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

Acquisizione parere favorevole da parte della soprintendenza archivista della lombardia sul manuale e formazione ai dipendenti ed approvazione manuale e completa applicazione.

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

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

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

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

Informatizzazione dei procedimenti interni e gestione protocollo informatico

Garantire percorsi amministrativi verificabili

Servizi erogati ai cittadini via web

Predisporre ed avviare l'attuazione di un progetto generale che preveda tutti i servizi erogabili via web ai cittadini

Trasparenza

Dare attuazione alle disposizioni del D.Lgs. N. 33/2013 in materia di trasparenza

Dotazione finanziaria	2018	2019	2020	Totale
Titolo 1 - Spese correnti	155.607,00	155.607,00	155.607,00	466.821,00

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

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

Obiettivi

Adeguamento alla normativa

Esecuzione dei pagamenti secondo le nuove norme previste in materia di split payment e reverse charge

Controllo dell'andamento delle entrate e delle spese sia in termini di competenza che di cassa

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

Dare attuazione al Decreto Legislativo 118/2011

Adeguamento delle procedure al nuovo sistema contabile

Internalizzazione servizio elaborazione cedolini/buste paga

Predisposizione ed elaborazione cedolini del personale e degli amministratori successivamente all'implementazione del software da acquisire

Regolamento di contabilità

Predisporre regolamento di contabilità aggiornato al D.Lgs. 118/11

Rilevazione presenze

Informatizzazione, implementazione del software utilizzato per la rilevazione delle presenze. Sviluppo dei collegamenti dei software in uso presso l'ente per la complessiva gestione del personale presente.

Dotazione finanziaria	2018	2019	2020	Totale
Titolo 1 - Spese correnti	198.027,00	198.027,00	198.027,00	594.081,00

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

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

Obiettivi

Allineamento e implementazione delle informazioni sui tributi comunali

Sistemare ed allineare il data base comunale dei tributi

Contrastare l'evasione fiscale

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

Contrasto abusivismo commerciale e controllo dei pubblici esercizi

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

Gestione imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni

Individuazione tramite gara del concessionario dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti delle pubbliche affissioni

Dotazione finanziaria	2018	2019	2020	Totale
Titolo 1 - Spese correnti	193.134,00	190.134,00	149.134,00	532.402,00

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

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

Obiettivi

Attuare il programma OO.PP.

Realizzare l'intervento denominato: Interventi di manutenzione straordinaria delle strade e degli immobili comunali, compatibilmente all'accertamento dell'entrata che lo finanzia

Manutenzione e miglioramento del patrimonio

Manutenzione ordinaria, messa in sicurezza degli edifici e riqualificazione del patrimonio pubblico. Procedure di alienazioni e permuta con aggiornamento piano valorizzazione.

<i>Dotazione finanziaria</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>Totale</i>
Titolo 1 - Spese correnti	94.460,00	94.460,00	94.460,00	283.380,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 6 - Ufficio tecnico

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

Obiettivi

Gestione del territorio

Gestione dello sportello unico per l'edilizia privata residenziale e produttivo

<i>Dotazione finanziaria</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>Totale</i>
Titolo 1 - Spese correnti	344.606,00	331.906,00	332.906,00	1.009.418,00

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

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

Obiettivi

Adeguamento normativo ed innovazione

Passaggio al sistema dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente

Dare attuazione all'art. 3 del D.P.R. 03/11/2000

Istituzione di uno o più uffici separati di stato civile per celebrare matrimoni al di fuori della sede comunale

Passaggio dalla carta di identità da supporto cartaceo a supporto magnetico

Verifica degli adempimenti a carico del Comune per il passaggio dalla carta di identità da supporto cartaceo a supporto magnetico

<i>Dotazione finanziaria</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>Totale</i>
Titolo 1 - Spese correnti	129.502,00	129.502,00	129.502,00	388.506,00

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 8 - Statistica e sistemi informativi

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

Obiettivi

Completa applicazione protocollo informatico e flussi documentali

approvazione manuale e completa applicazione della gestione del protocollo informatico e dei flussi documentali

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 10 - Risorse umane

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

Obiettivi

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

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

Promuovere la sicurezza sui luoghi di lavoro

Eseguire adempimenti previsti sulla normativa della sicurezza

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 11 - Altri servizi generali

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

Obiettivi

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

Negoziazione, ove possibile, delle condizioni contrattuali

<i>Dotazione finanziaria</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>Totale</i>
Titolo 1 - Spese correnti	481.910,00	481.461,00	482.761,00	1.446.132,00

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

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

Programma 1 - Polizia locale e amministrativa

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

Obiettivi

Controllo sul territorio

Controllo sul territorio comunale con segnalazione finalizzata alla regressione dell' abuso edilizio.

Sicurezza dei cittadini

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

Sicurezza stradale

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

<i>Dotazione finanziaria</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>Totale</i>
Titolo 1 - Spese correnti	245.403,00	245.403,00	245.403,00	736.209,00

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

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

Programma 1 - Istruzione prescolastica

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

Obiettivi

Formazione all'apprendimento

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

Dotazione finanziaria	2018	2019	2020	Totale
Titolo 1 - Spese correnti	38.400,00	38.400,00	38.400,00	115.200,00

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

Programma 2 - 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 ...).

Obiettivi

Incentivazione del diritto allo studio

Erogazione contributi a sostegno dell'attività didattica dell'Istituto Comprensivo

<i>Dotazione finanziaria</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>Totale</i>
Titolo 1 - Spese correnti	178.100,00	178.100,00	178.100,00	534.300,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	50.000,00	0,00	650.000,00	700.000,00

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione

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

Obiettivi

Inserimento e socializzazione alunni e studenti

Fornitura alle famiglie degli alunni di alcuni servizi ritenuti complementari alla frequenza scolastica (trasporto scolastico, refezione, sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili)

<i>Dotazione finanziaria</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>Totale</i>
Titolo 1 - Spese correnti	315.500,00	306.500,00	306.500,00	928.500,00

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

Programma 7 - Diritto allo studio

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

Obiettivi

Ampliare i fruitori di prestazioni agevolate per i servizi scolastici

Predisporre una proposta che ridefinisca le fasce di reddito per la compartecipazione ai servizi scolastici e che in particolare amplii il numero di cittadini che fruiscono di servizi a tariffa agevolata

Attuare gli adeguamenti necessari relativamente all'organizzazione dei servizi a seguito del nuovo dimensionamento scolastico

Con il nuovo dimensionamento scolastico sarà necessario dare corso ad una pluralità di azioni per la riorganizzazione del servizio di trasporto scolastico, del servizio di refezione e del servizio di pre e post scuola.

Sostegno economico agli alunni

Sostegno economico alle famiglie degli allievi. Erogazione dote scuola

<i>Dotazione finanziaria</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>Totale</i>
Titolo 1 - Spese correnti	55.500,00	55.500,00	47.000,00	158.000,00

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Programma 1 - 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.

Obiettivi

Predisporre il nuovo contratto di servizio per i servizi culturali

Prevedere nel nuovo contratto i servizi culturali e per la biblioteca senza incremento di spesa

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

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

Obiettivi

Promozione della crescita culturale della cittadinanza

Organizzazione di eventi che offrano alla collettività momenti di svago e divertimento e siano in grado di trasmettere valori nelle varie espressioni della cultura

Valorizzazione del patrimonio

Promuovere la valorizzazione dei beni culturali, ambientali, artistici ed architettonici, al fine di favorire un maggior sviluppo turistico del territorio comunale. Lo stato aggiornato del patrimonio comunale è allegato al Conto del Bilancio.

<i>Dotazione finanziaria</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>Totale</i>
Titolo 1 - Spese correnti	86.385,00	86.500,00	86.500,00	259.385,00

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Programma 1 - Sport e tempo libero

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

Obiettivi

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

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

Revisione regolamento palazzetto

Revisione del vigente regolamento relativo all' utilizzo del palazzetto dello sport.

<i>Dotazione finanziaria</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>Totale</i>
Titolo 1 - Spese correnti	125.370,00	125.370,00	125.370,00	376.110,00

Missione 7 - Turismo

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

Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

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

Obiettivi

Realizzazione di iniziative mirate alla valorizzazione del patrimonio turistico locale

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

Dotazione finanziaria	2018	2019	2020	Totale
Titolo 1 - Spese correnti	11.000,00	11.000,00	11.000,00	33.000,00

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio

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

Obiettivi

Pianificare lo sviluppo territoriale

Monitoraggio del Piano di Governo del Territorio e aggiornamento di tutti gli strumenti urbanistici.

Gestione della pianificazione attuativa in ottemperanza al Piano di Governo del Territorio.

<i>Dotazione finanziaria</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>Totale</i>
Titolo 1 - Spese correnti	370.000,00	370.000,00	370.000,00	1.110.000,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	185.000,00	38.000,00	0,00	223.000,00

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

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

Obiettivi

Mantimento del patrimonio abitativo

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

Dotazione finanziaria	2018	2019	2020	Totale
Titolo 1 - Spese correnti	12.500,00	12.500,00	12.500,00	37.500,00

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

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

Programma 1 - Difesa del suolo

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

Obiettivi

Reticolo Idrico Minore

Gestione esternalizzata per il servizio di polizia idraulica in attuazione del regolamento vigente.

Tutela ambientale

Messa in sicurezza dei siti e delle situazioni di criticità segnalati

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

Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

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

Obiettivi

Promuovere uno sviluppo sostenibile

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

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

Programma 3 - Rifiuti

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

Obiettivi

Promuovere la raccolta differenziata e sensibilizzare la popolazione

Gestione e potenziamento della raccolta differenziata sul territorio

Dotazione finanziaria	2018	2019	2020	Totale
Titolo 1 - Spese correnti	896.000,00	896.000,00	896.000,00	2.688.000,00

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

Programma 4 - 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.

Obiettivi

Promuovere la salvaguardia e la tutela delle risorse idriche

Gestione rete acque nere. Gestione rete acquedotto

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

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

Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali

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

Obiettivi

Ammodernamento della rete di pubblica illuminazione comunale finalizzato all'efficientamento energetico

Ridurre i costi di gestione della rete di pubblica illuminazione comunale attraverso l'ammodernamento della stessa con la consapevolezza che l'innovazione tecnologica è lo strumento principale per il raggiungimento di tale obiettivo.

Realizzazione interventi viari e manutenzione rete esistente

Realizzazione interventi viari.

Dotazione finanziaria	2018	2019	2020	Totale
Titolo 1 - Spese correnti	152.000,00	142.000,00	137.000,00	431.000,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.543.000,00	1.375.000,00	287.500,00	3.205.500,00

Missione 11 - Soccorso civile

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

Programma 1 - Sistema di protezione civile

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

Obiettivi

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

Coordinare e programmare i servizi di protezione civile

<i>Dotazione finanziaria</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>Totale</i>
Titolo 1 - Spese correnti	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00

Missione 11 - Soccorso civile

Programma 2 - Interventi a seguito di calamità naturali

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

Obiettivi

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

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

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

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

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

Obiettivi

Sostegno ai minori e alle famiglie

Iniziative finalizzate a migliorare le condizioni dei minori e delle loro famiglie

<i>Dotazione finanziaria</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>Totale</i>
Titolo 1 - Spese correnti	13.600,00	11.600,00	11.600,00	36.800,00

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 3 - Interventi per gli anziani

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

Obiettivi

Sostegno alla popolazione anziana

Mantenimento di una condizione di vita autonoma e dignitosa, possibilmente raggiunta attraverso il permanere dell'anziano all'interno del suo nucleo familiare, ovvero ritardando il più possibile il ricorso a strutture di ricovero permanenti

<i>Dotazione finanziaria</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>Totale</i>
Titolo 1 - Spese correnti	4.000,00	3.700,00	3.700,00	11.400,00

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

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

Obiettivi

Contrasto all'emergenza sociale e alla precarietà

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

Dotazione finanziaria	2018	2019	2020	Totale
Titolo 1 - Spese correnti	77.000,00	77.000,00	77.000,00	231.000,00

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 5 - Interventi per le famiglie

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

Obiettivi

Monitoraggio delle situazioni di morosità del patrimonio erp

Per il tramite di una ricognizione, da effettuarsi in collaborazione con il servizio patrimonio, si intende, per gli assegnatari erp che presentano una posizione di morosità definire puntuali piani di rientro dei debiti, individuare i casi di fragilità.

Sostegno alle famiglie residenti

Attuazione dei progetti finalizzati a formare giovani e famiglie residenti

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 6 - Interventi per il diritto alla casa

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

Obiettivi

Supporto alla ricerca dell'abitazione ed al lavoro per assicurare il diritto alla casa

Interventi economici concreti finalizzati a supportare le famiglie in difficoltà nel pagamento dei canoni d'affitto e interventi urgenti di assegnazione provvisoria di alloggi in particolari situazioni

<i>Dotazione finanziaria</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>Totale</i>
Titolo 1 - Spese correnti	3.800,00	3.800,00	3.800,00	11.400,00

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

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

Obiettivi

Collaborazione attiva con le associazioni volontaristiche

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

<i>Dotazione finanziaria</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>Totale</i>
Titolo 1 - Spese correnti	382.077,00	379.411,00	379.411,00	1.140.899,00

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale

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

Obiettivi

Gestione amministrativa del cimitero

Internalizzazione della gestione delle concessioni cimiteriali e illuminazione votiva. Gestione del passaggio del servizio dalla Costa Servizi s.r.l. (precedente gestore) all'ente.

<i>Dotazione finanziaria</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>Totale</i>
Titolo 1 - Spese correnti	101.000,00	101.000,00	101.000,00	303.000,00

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

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

Programma 1 - Industria PMI e Artigianato

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

Obiettivi

Sviluppo economico e competitività

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

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale. Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati 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.

Obiettivi

Gestione dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP)

Consulenza agli operatori del settore

<i>Dotazione finanziaria</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>Totale</i>
Titolo 1 - Spese correnti	30.300,00	30.300,00	30.300,00	90.900,00

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

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

Programma 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

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

Obiettivi

Collaborazione formale tra la CCIAA e SUAP per interscambio di informazioni

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

PREVISIONI FINANZIARIE 2018 - 2020 (GESTIONE DI COMPETENZA)

Entrate per titolo

<i>Titolo</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>Totale</i>
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.417.700,00	4.418.200,00	4.419.000,00	13.254.900,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	107.500,00	105.000,00	71.000,00	283.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	876.400,00	841.400,00	838.400,00	2.556.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.810.000,00	2.415.000,00	940.000,00	5.165.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.619.806,00	1.619.806,00	1.619.806,00	4.859.418,00
TOTALE GENERALE ENTRATE	9.131.406,00	9.699.406,00	8.188.206,00	27.019.018,00

Entrate per tipologia

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

	2018	2019	2020	Totale
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	3.370.800,00	3.371.300,00	3.372.100,00	10.114.200,00
Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	3.400,00	3.400,00	3.400,00	10.200,00
Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.043.500,00	1.043.500,00	1.043.500,00	3.130.500,00
Totale Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.417.700,00	4.418.200,00	4.419.000,00	13.254.900,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

	2018	2019	2020	Totale
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	107.500,00	105.000,00	71.000,00	283.500,00
Totale Titolo 2 - Trasferimenti correnti	107.500,00	105.000,00	71.000,00	283.500,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie

	2018	2019	2020	Totale
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	624.900,00	594.900,00	591.900,00	1.811.700,00
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	60.500,00	60.500,00	60.500,00	181.500,00
Tipologia 300 - Interessi attivi	500,00	500,00	500,00	1.500,00
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	190.500,00	185.500,00	185.500,00	561.500,00
Totale Titolo 3 - Entrate extratributarie	876.400,00	841.400,00	838.400,00	2.556.200,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

	2018	2019	2020	Totale
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	1.580.000,00	2.165.000,00	650.000,00	4.395.000,00

Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	230.000,00	250.000,00	290.000,00	770.000,00
Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.810.000,00	2.415.000,00	940.000,00	5.165.000,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

	2018	2019	2020	Totale
Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
Totale Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

	2018	2019	2020	Totale
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	1.026.240,00	1.026.240,00	1.026.240,00	3.078.720,00
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	593.566,00	593.566,00	593.566,00	1.780.698,00
Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.619.806,00	1.619.806,00	1.619.806,00	4.859.418,00
Totale Entrate	9.131.406,0	9.699.406,0	8.188.206,0	27.019.018,00

Uscite per titolo

<i>Titolo</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>Totale</i>
Titolo 1 - Spese correnti	5.066.300,00	5.026.000,00	4.987.000,00	15.079.300,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.810.000,00	2.415.000,00	940.000,00	5.165.000,00
Titolo 4 - Rimborso Prestiti	335.300,00	338.600,00	341.400,00	1.015.300,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	1.619.806,00	1.619.806,00	1.619.806,00	4.859.418,00
TOTALE GENERALE USCITE	9.131.406,00	9.699.406,00	8.188.206,00	27.019.018,00

Spese per missioni programmi e titoli

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 1 - Organi istituzionali

	2018	2019	2020	Totale
Missione 1 - Programma 1 - Organi istituzionali - Titolo 1 - Spese correnti	97.719,00	97.719,00	97.719,00	293.157,00
Totale Programma 1 - Organi istituzionali	97.719,00	97.719,00	97.719,00	293.157,00

Programma 2 - Segreteria generale

	2018	2019	2020	Totale
Missione 1 - Programma 2 - Segreteria generale - Titolo 1 - Spese correnti	155.607,00	155.607,00	155.607,00	466.821,00
Totale Programma 2 - Segreteria generale	155.607,00	155.607,00	155.607,00	466.821,00

Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

	2018	2019	2020	Totale
Missione 1 - Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Titolo 1 - Spese correnti	198.027,00	198.027,00	198.027,00	594.081,00
Totale Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	198.027,00	198.027,00	198.027,00	594.081,00

Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

	2018	2019	2020	Totale
Missione 1 - Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - Titolo 1 - Spese correnti	193.134,00	190.134,00	149.134,00	532.402,00
Totale Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	193.134,00	190.134,00	149.134,00	532.402,00

Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

	2018	2019	2020	Totale
--	------	------	------	--------

Missione 1 - Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Titolo 1 - Spese correnti	94.460,00	94.460,00	94.460,00	283.380,00
Missione 1 - Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Totale Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	94.460,00	1.094.460,00	94.460,00	1.283.380,00

Programma 6 - Ufficio tecnico

	2018	2019	2020	Totale
Missione 1 - Programma 6 - Ufficio tecnico - Titolo 1 - Spese correnti	344.606,00	331.906,00	332.906,00	1.009.418,00
Totale Programma 6 - Ufficio tecnico	344.606,00	331.906,00	332.906,00	1.009.418,00

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

	2018	2019	2020	Totale
Missione 1 - Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Titolo 1 - Spese correnti	129.502,00	129.502,00	129.502,00	388.506,00
Totale Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	129.502,00	129.502,00	129.502,00	388.506,00

Programma 11 - Altri servizi generali

	2018	2019	2020	Totale
Missione 1 - Programma 11 - Altri servizi generali - Titolo 1 - Spese correnti	481.910,00	481.461,00	482.761,00	1.446.132,00
Totale Programma 11 - Altri servizi generali	481.910,00	481.461,00	482.761,00	1.446.132,00
Totale Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.694.965,00	2.678.816,00	1.640.116,00	6.013.897,00

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza**Programma 1 - Polizia locale e amministrativa**

	2018	2019	2020	Totale
Missione 3 - Programma 1 - Polizia locale e amministrativa - Titolo 1 - Spese correnti	245.403,00	245.403,00	245.403,00	736.209,00
Totale Programma 1 - Polizia locale e amministrativa	245.403,00	245.403,00	245.403,00	736.209,00
Totale Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza	245.403,00	245.403,00	245.403,00	736.209,00

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

Programma 1 - Istruzione prescolastica

	2018	2019	2020	Totale
Missione 4 - Programma 1 - Istruzione prescolastica - Titolo 1 - Spese correnti	38.400,00	38.400,00	38.400,00	115.200,00
Totale Programma 1 - Istruzione prescolastica	38.400,00	38.400,00	38.400,00	115.200,00

Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

	2018	2019	2020	Totale
Missione 4 - Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria - Titolo 1 - Spese correnti	178.100,00	178.100,00	178.100,00	534.300,00
Missione 4 - Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria - Titolo 2 - Spese in conto capitale	50.000,00	0,00	650.000,00	700.000,00
Totale Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	228.100,00	178.100,00	828.100,00	1.234.300,00

Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione

	2018	2019	2020	Totale
Missione 4 - Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione - Titolo 1 - Spese correnti	315.500,00	306.500,00	306.500,00	928.500,00
Totale Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	315.500,00	306.500,00	306.500,00	928.500,00

Programma 7 - Diritto allo studio

	2018	2019	2020	Totale
Missione 4 - Programma 7 - Diritto allo studio - Titolo 1 - Spese correnti	55.500,00	55.500,00	47.000,00	158.000,00
Totale Programma 7 - Diritto allo studio	55.500,00	55.500,00	47.000,00	158.000,00
Totale Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio	637.500,00	578.500,00	1.220.000,00	2.436.000,00

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

	2018	2019	2020	Totale
Missione 5 - Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Titolo 1 - Spese correnti	86.385,00	86.500,00	86.500,00	259.385,00
Totale Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	86.385,00	86.500,00	86.500,00	259.385,00
Totale Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	86.385,00	86.500,00	86.500,00	259.385,00

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 1 - Sport e tempo libero

	2018	2019	2020	Totale
Missione 6 - Programma 1 - Sport e tempo libero - Titolo 1 - Spese correnti	125.370,00	125.370,00	125.370,00	376.110,00
Totale Programma 1 - Sport e tempo libero	125.370,00	125.370,00	125.370,00	376.110,00
Totale Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	125.370,00	125.370,00	125.370,00	376.110,00

Missione 7 - Turismo

Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

	2018	2019	2020	Totale
Missione 7 - Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo - Titolo 1 - Spese correnti	11.000,00	11.000,00	11.000,00	33.000,00
Totale Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	11.000,00	11.000,00	11.000,00	33.000,00
Totale Missione 7 - Turismo	11.000,00	11.000,00	11.000,00	33.000,00

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio

	2018	2019	2020	Totale
Missione 8 - Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio - Titolo 1 - Spese correnti	370.000,00	370.000,00	370.000,00	1.110.000,00
Missione 8 - Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio - Titolo 2 - Spese in conto capitale	185.000,00	38.000,00	0,00	223.000,00
Totale Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio	555.000,00	408.000,00	370.000,00	1.333.000,00

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

	2018	2019	2020	Totale
Missione 8 - Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - Titolo 1 - Spese correnti	12.500,00	12.500,00	12.500,00	37.500,00
Totale Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	12.500,00	12.500,00	12.500,00	37.500,00
Totale Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	567.500,00	420.500,00	382.500,00	1.370.500,00

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

Programma 3 - Rifiuti

	2018	2019	2020	Totale
Missione 9 - Programma 3 - Rifiuti - Titolo 1 - Spese correnti	896.000,00	896.000,00	896.000,00	2.688.000,00
Totale Programma 3 - Rifiuti	896.000,00	896.000,00	896.000,00	2.688.000,00

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

	2018	2019	2020	Totale
Missione 9 - Programma 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - Titolo 2 - Spese in conto capitale	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Totale Programma 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Totale Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	926.000,00	896.000,00	896.000,00	2.718.000,00

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali

	2018	2019	2020	Totale
Missione 10 - Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali - Titolo 1 - Spese correnti	152.000,00	142.000,00	137.000,00	431.000,00
Missione 10 - Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali - Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.543.000,00	1.375.000,00	287.500,00	3.205.500,00
Totale Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	1.695.000,00	1.517.000,00	424.500,00	3.636.500,00
Totale Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	1.695.000,00	1.517.000,00	424.500,00	3.636.500,00

Missione 11 - Soccorso civile

Programma 1 - Sistema di protezione civile

	2018	2019	2020	Totale
Missione 11 - Programma 1 - Sistema di protezione civile - Titolo 1 - Spese correnti	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
Totale Programma 1 - Sistema di protezione civile	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
Totale Missione 11 - Soccorso civile	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

	2018	2019	2020	Totale
Missione 12 - Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Titolo 1 - Spese correnti	13.600,00	11.600,00	11.600,00	36.800,00
Totale Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	13.600,00	11.600,00	11.600,00	36.800,00

Programma 3 - Interventi per gli anziani

	2018	2019	2020	Totale
Missione 12 - Programma 3 - Interventi per gli anziani - Titolo 1 - Spese correnti	4.000,00	3.700,00	3.700,00	11.400,00
Totale Programma 3 - Interventi per gli anziani	4.000,00	3.700,00	3.700,00	11.400,00

Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

	2018	2019	2020	Totale
Missione 12 - Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Titolo 1 - Spese correnti	77.000,00	77.000,00	77.000,00	231.000,00
Totale Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	77.000,00	77.000,00	77.000,00	231.000,00

Programma 6 - Interventi per il diritto alla casa

	2018	2019	2020	Totale
Missione 12 - Programma 6 - Interventi per il diritto alla casa - Titolo 1 - Spese correnti	3.800,00	3.800,00	3.800,00	11.400,00
Totale Programma 6 - Interventi per il diritto alla casa	3.800,00	3.800,00	3.800,00	11.400,00

Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali

	2018	2019	2020	Totale
Missione 12 - Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali - Titolo 1 - Spese correnti	382.077,00	379.411,00	379.411,00	1.140.899,00

Totale Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	382.077,00	379.411,00	379.411,00	1.140.899,00
--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Programma 8 - Cooperazione e associazionismo

	2018	2019	2020	Totale
Missione 12 - Programma 8 - Cooperazione e associazionismo - Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.000,00	2.000,00	2.500,00	6.500,00
Totale Programma 8 - Cooperazione e associazionismo	2.000,00	2.000,00	2.500,00	6.500,00

Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale

	2018	2019	2020	Totale
Missione 12 - Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale - Titolo 1 - Spese correnti	101.000,00	101.000,00	101.000,00	303.000,00
Totale Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	101.000,00	101.000,00	101.000,00	303.000,00
Totale Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	583.477,00	578.511,00	579.011,00	1.740.999,00

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

	2018	2019	2020	Totale
Missione 14 - Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Titolo 1 - Spese correnti	30.300,00	30.300,00	30.300,00	90.900,00
Totale Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	30.300,00	30.300,00	30.300,00	90.900,00
Totale Missione 14 - Sviluppo economico e competitività	30.300,00	30.300,00	30.300,00	90.900,00

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma 1 - Fonti energetiche

	2018	2019	2020	Totale
Missione 17 - Programma 1 - Fonti energetiche - Titolo 1 - Spese correnti	2.800,00	2.800,00	2.800,00	8.400,00
Totale Programma 1 - Fonti energetiche	2.800,00	2.800,00	2.800,00	8.400,00
Totale Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	2.800,00	2.800,00	2.800,00	8.400,00

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

Programma 1 - Fondo di riserva

	2018	2019	2020	Totale
Missione 20 - Programma 1 - Fondo di riserva - Titolo 1 - Spese correnti	40.300,00	36.000,00	34.800,00	111.100,00
Totale Programma 1 - Fondo di riserva	40.300,00	36.000,00	34.800,00	111.100,00

Programma 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità

	2018	2019	2020	Totale
Missione 20 - Programma 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità - Titolo 1 - Spese correnti	160.000,00	161.150,00	177.200,00	498.350,00
Totale Programma 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	160.000,00	161.150,00	177.200,00	498.350,00

Programma 3 - Altri fondi

	2018	2019	2020	Totale
Missione 20 - Programma 3 - Altri fondi - Titolo 1 - Spese correnti	30.000,00	35.000,00	35.000,00	100.000,00
Totale Programma 3 - Altri fondi	30.000,00	35.000,00	35.000,00	100.000,00
Totale Missione 20 - Fondi e accantonamenti	230.300,00	232.150,00	247.000,00	709.450,00

Missione 50 - Debito pubblico

Programma 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

	2018	2019	2020	Totale
Missione 50 - Programma 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Titolo 1 - Spese correnti	34.300,00	32.150,00	30.500,00	96.950,00
Totale Programma 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	34.300,00	32.150,00	30.500,00	96.950,00

Programma 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

	2018	2019	2020	Totale
Missione 50 - Programma 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Titolo 4 - Rimborso Prestiti	335.300,00	338.600,00	341.400,00	1.015.300,00
Totale Programma 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	335.300,00	338.600,00	341.400,00	1.015.300,00
Totale Missione 50 - Debito pubblico	369.600,00	370.750,00	371.900,00	1.112.250,00

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

Programma 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria

	2018	2019	2020	Totale
Missione 60 - Programma 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria - Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
Totale Programma 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
Totale Missione 60 - Anticipazioni finanziarie	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00

Missione 99 - Servizi per conto terzi

Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro

	2018	2019	2020	Totale
Missione 99 - Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro - Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	1.619.806,00	1.619.806,00	1.619.806,00	4.859.418,00
Totale Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	1.619.806,00	1.619.806,00	1.619.806,00	4.859.418,00
Totale Missione 99 - Servizi per conto terzi	1.619.806,00	1.619.806,00	1.619.806,00	4.859.418,00

Equilibrio finanziario di cassa

Cassa iniziale

Fondo di cassa	1.175.061,10
----------------	--------------

Parte Corrente

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.832.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	107.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	876.400,00
Fondo pluriennale vincolato	0,00
	TOTALE 4.815.900,00
Disavanzo di amministrazione	0,00
Titolo 1 - Spese correnti	4.662.615,00
Titolo 4 - Rimborso Prestiti	335.300,00
	TOTALE 4.997.915,00
	SALDO -182.015,00

Parte Investimenti c/capitale

Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.100.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
Titolo 6 - Accensione Prestiti	0,00
Avanzo di amministrazione	0,00
Fondo pluriennale vincolato	0,00
	TOTALE 1.100.000,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.730.000,00
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	0,00
	TOTALE 1.730.000,00
	SALDO -630.000,00

Parte Movimenti di cassa

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00
TOTALE	300.000,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00
TOTALE	300.000,00
SALDO	0,00

Parte Servizi Conto Terzi

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.619.806,00
TOTALE	1.619.806,00
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	1.619.806,00
TOTALE	1.619.806,00
SALDO	0,00
SALDO COMPLESSIVO	363.046,10

Equilibrio finanziario di competenza

Parte Corrente

<i>Descrizione</i>	<i>Previsione 2018</i>	<i>Previsione 2019</i>	<i>Previsione 2020</i>
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.417.700,00	4.418.200,00	4.419.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	107.500,00	105.000,00	71.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	876.400,00	841.400,00	838.400,00
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TOTALE	5.401.600,00	5.364.600,00	5.328.400,00
Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Spese correnti	5.066.300,00	5.026.000,00	4.987.000,00
Titolo 4 - Rimborso Prestiti	335.300,00	338.600,00	341.400,00
TOTALE	5.401.600,00	5.364.600,00	5.328.400,00
SALDO	0,00	0,00	0,00

Parte Investimenti c/capitale

<i>Descrizione</i>	<i>Previsione 2018</i>	<i>Previsione 2019</i>	<i>Previsione 2020</i>
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.810.000,00	2.415.000,00	940.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.810.000,00	2.415.000,00	940.000,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.810.000,00	2.415.000,00	940.000,00
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.810.000,00	2.415.000,00	940.000,00
SALDO	0,00	0,00	0,00

Parte Movimenti di cassa

<i>Descrizione</i>	<i>Previsione 2018</i>	<i>Previsione 2019</i>	<i>Previsione 2020</i>
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	300.000,00	300.000,00
TOTALE	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	300.000,00	300.000,00
TOTALE	300.000,00	300.000,00	300.000,00
SALDO	0,00	0,00	0,00

Parte Servizi Conto Terzi

<i>Descrizione</i>	<i>Previsione 2018</i>	<i>Previsione 2019</i>	<i>Previsione 2020</i>
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.619.806,00	1.619.806,00	1.619.806,00
TOTALE	1.619.806,00	1.619.806,00	1.619.806,00
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	1.619.806,00	1.619.806,00	1.619.806,00
TOTALE	1.619.806,00	1.619.806,00	1.619.806,00
SALDO	0,00	0,00	0,00
SALDO COMPLESSIVO	0,00	0,00	0,00

Investimenti e opere pubbliche

In base a quanto sancito dall'articolo 1, comma 2, D.M. 09/06/2005, lo schema di programma triennale e dell'elenco annuale delle opere pubbliche devono essere predisposti entro il 30 Settembre ed approvati dalla Giunta Comunale entro il 15 Ottobre, per essere poi resi pubblici mediante affissione per almeno 60 giorni consecutivi nella sede dell'Amministrazione proponente, ovvero con altre forme di informazione purché predisposte in modo da poter rispettare i termini per l'approvazione del bilancio di previsione.

Il Piano dei Lavori Pubblici, predisposto entro i sopra citati termini di legge, dovrà sintetizzare il programma degli investimenti che l'Amministrazione si propone di eseguire nel triennio 2018/2020 in rapporto alle necessità strutturali rilevate.

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

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

<u>2018</u>	<u>SP 55</u>		
Situazione attuale	Strada Provinciale SP 55 - Via Cesare Battisti		
Descrizione dell'intervento	Lavori di messa in sicurezza e riqualificazione della SP 55 in corrispondenza del Ponte Barcotto (dal km 0+180 al km 0+340) e dell'intersezione con Via Giorgio Paglia - Chiesa della frazione di Piano (dal km 0+660 al km 0+840) - DGC 128 del 14/09/2010		
Finanziamento	Anno	Spesa prevista	Fonte di finanziamento
	2018	330.000,00	Compensazioni
	2019		
	2020		
Spese indotte	Le spese indotte sono comprese nelle spese per manutenzioni		
Progettazione	Esterna all'Ufficio Tecnico comunale.		
<u>TEMPI PREVISTI PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO DOPO L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO</u>			
Fase dell'intervento	Cronoprogramma		Trimestre/Anno inizio fine
AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI			03/2018
INIZIO LAVORI			04/2018
FINE LAVORI			04/2019

<u>2018</u>	<u>ROTONDA STRADALE IN LOCALITA' BERSAGLIO</u>		
Situazione attuale	Incrocio stradale tra Via Nazionale e Via Marco Polo		
Descrizione dell'intervento	Lavori di realizzazione di una nuova rotatoria stradale in via Nazionale, incrocio via Marco Polo (frazione di Corti) - Opere di urbanizzazione PP2 Bersaglio		
Finanziamento	Anno	Spesa prevista	Fonte di finanziamento
	2018	300.000,00	Compensazioni
	2019		
	2020		
Spese indotte	Le spese indotte sono comprese nelle spese per manutenzioni		
Progettazione	Esterna all'Ufficio Tecnico comunale.		
<u>TEMPI PREVISTI PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO DOPO L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO</u>			
Fase dell'intervento	Cronoprogramma	Trimestre/Anno inizio fine	
AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI		03/2018	
INIZIO LAVORI		04/2018	
FINE LAVORI		02/2019	

<u>2018</u>	<u>OPERE DI URBANIZZAZIONE VIA TOGLIATTI</u>		
Situazione attuale	Via Palmiro Togliatti		
Descrizione dell'intervento	Opere di Urbanizzazione dell'Ambito di Trasformazione di via Palmiro Togliatti		
Finanziamento	Anno	Spesa prevista	Fonte di finanziamento
	2018	150.000,00	compensazioni
	2019		
	2020		
Spese indotte	Nessuna spesa indotta		
Progettazione	Esterna all'Ufficio Tecnico comunale.		
<u>TEMPI PREVISTI PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO DOPO L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO</u>			
Fase dell'intervento		Cronoprogramma	Trimestre/Anno inizio fine
AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI			03/2018
INIZIO LAVORI			04/2018
FINE LAVORI			02/2019

<u>2018</u>	<u>PONTE CICLO-PEDONALE</u>		
Situazione attuale	Fiume Oglio		
Descrizione dell'intervento	Lavori per la realizzazione del ponte ciclo-pedonale sul fiume Oglio - Opera finanziata da contributo Regionale		
Finanziamento	Anno	Spesa prevista	Fonte di finanziamento
	2018	800.000,00	contributo regionale, contributo provinciale, proventi ce
	2019		
	2020		
Spese indotte	Le spese indotte sono comprese nelle spese per manutenzioni		
Progettazione	Esterna all'Ufficio Tecnico comunale.		
<u>TEMPI PREVISTI PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO DOPO L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO</u>			
Fase dell'intervento	Cronoprogramma		Trimestre/Anno inizio fine
AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI			4/2018
INIZIO LAVORI			4/2018
FINE LAVORI			3/2019

<u>2019</u>	<u>ROTONDA STRADALE IN LOCALITA' PIZZO</u>		
Situazione attuale	Via Roma		
Descrizione dell'intervento	Lavori di realizzazione di una nuova rotatoria stradale in via Roma (frazione di Volpino) - Opere di urbanizzazione PP1 ex Cava Volpino		
Finanziamento	Anno	Spesa prevista	Fonte di finanziamento
	2018		
	2019	400.000,00	compensazioni
	2020		
Spese indotte	Le spese indotte sono comprese nelle spese per manutenzioni		
Progettazione	Esterna all'Ufficio Tecnico comunale.		
<u>TEMPI PREVISTI PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO DOPO L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO</u>			
Fase dell'intervento	Cronoprogramma		Trimestre/Anno inizio fine
AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI			Anno 2019
INIZIO LAVORI			Anno 2019
FINE LAVORI			Anno 2019

<u>2019</u>	<u>ROTONDA STRADALE IN LOCALITA' PIZZO</u>		
Situazione attuale	Incrocio stradale tra Via Cesare Battisti e Via Palmiro Togliatti		
Descrizione dell'intervento	Lavori di realizzazione di una nuova rotatoria stradale in via Cesare Battisti, incrocio via Palmiro Togliatti (frazione di Piano) - Opere di urbanizzazione esterne al comparto ATU Pizzo (ex ATS1)		
Finanziamento	Anno	Spesa prevista	Fonte di finanziamento
	2018		
	2019	600.000,00	compensazioni
	2020		
Spese indotte	Le spese indotte sono comprese nelle spese per manutenzioni		
Progettazione	Esterna all'Ufficio Tecnico comunale.		
<u>TEMPI PREVISTI PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO DOPO L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO</u>			
Fase dell'intervento	Cronoprogramma		Trimestre/Anno inizio fine
AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI			Anno 2019
INIZIO LAVORI			Anno 2019
FINE LAVORI			Anno 2019

<u>2019</u>	<u>CASERMA FINANZA</u>		
Situazione attuale	Edificio comunale adibito ad ex scuola primaria della frazione di Piano		
Descrizione dell'intervento	Lavori di trasformazione della ex scuola primaria della frazione di Piano in nuova Caserma della Guardia di Finanza		
Finanziamento	Anno	Spesa prevista	Fonte di finanziamento
	2018		
	2019	1.000.000,00	compensazioni
	2020		
Spese indotte	Le spese indotte sono comprese nelle spese per manutenzioni		
Progettazione	Esterna all'Ufficio Tecnico comunale.		
<u>TEMPI PREVISTI PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO DOPO L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO</u>			
Fase dell'intervento	Cronoprogramma		Trimestre/Anno inizio fine
AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI			Anno 2019
INIZIO LAVORI			Anno 2019
FINE LAVORI			Anno 2019

<u>2019</u>	<u>STRADA DELLA COSTA - FRAZIONE QUALINO</u>		
Situazione attuale	Strada comunale denominata "della Costa"		
Descrizione dell'intervento	Lavori di allargamento della "strada della Costa" tra la frazione di Branico e la frazione di Qualino - Via Ortigara - II lotto		
Finanziamento	Anno	Spesa prevista	Fonte di finanziamento
	2018		
	2019	375.000,00	proventi ce, compensazioni
	2020		
Spese indotte	Le spese indotte sono comprese nelle spese per manutenzioni		
Progettazione	Esterna all'Ufficio Tecnico comunale.		
<u>TEMPI PREVISTI PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO DOPO L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO</u>			
Fase dell'intervento	Cronoprogramma		Trimestre/Anno inizio fine
AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI			Anno 2019
INIZIO LAVORI			Anno 2019
FINE LAVORI			Anno 2019

<u>2020</u>	<u>SCUOLA PIANO</u>		
Situazione attuale	Edificio comunale adibito a scuola primaria della frazione di Piano		
Descrizione dell'intervento	Lavori di ampliamento e messa in sicurezza della scuola primaria della frazione di Piano		
Finanziamento	Anno	Spesa prevista	Fonte di finanziamento
	2018		
	2019		
	2020	650.000,00	compensazioni
Spese indotte	Le spese indotte saranno comprese nelle spese per manutenzioni ed utenze a decorrere dall'anno di utilizzo della struttura		
Progettazione	Esterna all'Ufficio Tecnico comunale.		
<u>TEMPI PREVISTI PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO DOPO L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO</u>			
Fase dell'intervento	Cronoprogramma		Trimestre/Anno inizio fine
AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI			Anno 2020
INIZIO LAVORI			Anno 2020
FINE LAVORI			Anno 2020

<u>2020</u>	<u>STRADA DELLA COSTA - FRAZIONE FLACCANICO</u>		
Situazione attuale	Strada comunale denominata "della Costa"		
Descrizione dell'intervento	Lavori di allargamento della "strada della Costa" presso la frazione di Flaccanico - Via Partigiani - III lotto		
Finanziamento	Anno	Spesa prevista	Fonte di finanziamento
	2018		
	2019		
	2020	287.500,00	proventi conc. Edil.
Spese indotte	Nessuna spesa indotta		
Progettazione	Esterna all'Ufficio Tecnico comunale.		
<u>TEMPI PREVISTI PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO DOPO L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO</u>			
Fase dell'intervento	Cronoprogramma		Trimestre/Anno inizio fine
AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI			Anno 2020
INIZIO LAVORI			Anno 2020
FINE LAVORI			Anno 2020

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

N.	ANNI	SERVIZIO - FORNITURA	importo contrattuale presunto al netto di iva
1	2018-2019	Gestione degli impianti d'illuminazione pubblica tramite adesione alla convenzione Consip "Servizio luce 3" o affidamento sul mercato libero per la riqualifica e gestione dei punti luce, comprensiva della fornitura di energia elettrica	250.000,00
2	2018-2019-2020-2021	Gestione triennale dei cimiteri comunali, comprensiva della gestione dei funerali, del taglio del verde, dello smaltimento dei rifiuti e dello svolgimento delle pratiche burocratiche	195.000,00
3	2018-2019-2020	Appalto triennale del servizio di pulizia degli immobili adibiti ad uffici comunali, biblioteca e palestra scuola media con decorrenza 01/01/2018	110.000,00
4	2018-2019-2020-2021	Concessione del servizio di gestione del bar sito presso il Palazzetto dello Sport del comune di Costa Volpino e annessi servizi di custodia - sorveglianza e pulizia	87.000,00