

**COMUNE DI COSTA VOLPINO**

Provincia DI BERGAMO

---



**NOTA DI  
AGGIORNAMENTO AL  
DOCUMENTO UNICO DI  
PROGRAMMAZIONE  
2019 - 2021**



# 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**  
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  
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.

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

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

## **Guida alla lettura**

La nuova formulazione dell'art. 170 del TUEL, introdotta dal D.Lgs. n. 126/2014 e del Principio contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., modificano il precedente sistema di documenti di bilancio ed introducono due elementi rilevanti ai fini della presente analisi:

a) l'unificazione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la programmazione ed il bilancio;

b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, pur non prevedendo uno schema obbligatorio, si individua il contenuto minimo obbligatorio con cui presentare le linee strategiche ed operative dell'attività di governo di ogni amministrazione pubblica. Il nuovo documento, che sostituisce il Piano generale di sviluppo e la Relazione Previsionale e Programmatica, è il DUP – Documento Unico di Programmazione – ossia lo *“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”*.

In quest'ottica il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Il DUP è articolato in due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo (5 anni), la seconda pari a quello del bilancio di previsione (3 anni)

## **La Sezione Strategica (SeS)**

La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo, individua gli indirizzi strategici dell'Ente. In particolare, la SeS individua 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.

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale rendiconta al Consiglio Comunale, lo stato di attuazione del programma di mandato, di norma entro il 31 luglio.

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

- *analisi delle condizioni esterne*: considera gli obiettivi individuati dal Governo alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali, nonché le condizioni e le prospettive socio-economiche del territorio dell'Ente. Si tratta quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, più specificatamente il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l'ente interagisce per gestire tematiche di più ampio respiro;
- *analisi delle condizioni interne*: l'analisi riguarderà 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 Sezione Operativa ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del Documento unico di programmazione.

In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un orizzonte temporale corrispondente al bilancio di previsione (triennio 2019/2021). Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente. La Sezione operativa del documento unico di programmazione è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.

La Sezione operativa supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio 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 2019/2021, 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 2019/2021, 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 2019/2021 e l'elenco annuale 2019;
- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2019/2021;
- il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019-2021

La SeO contiene la programmazione operativa dell'ente con un orizzonte temporale corrispondente al bilancio di previsione (triennio 2019/2021) ed è strutturata in due parti.

# **SEZIONE STRATEGICA (SES)**

La sezione strategica del documento unico di programmazione discende dalle Linee Programmatiche di Mandato dell'Amministrazione e risulta fortemente condizionata dagli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione nazionali (legge di stabilità vigente).

La delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 16/06/2016 ha approvato le "Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2016 - 2021" in ottemperanza all'art. 46, comma 3, del D.Lgs 267/2000 ove è previsto che il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Sulla base della richiamata normativa, il Sindaco ha curato la predisposizione del documento, ove sono riportati i contributi provenienti dal Sindaco medesimo e dai singoli assessori, in relazione alle azioni ed ai progetti di rispettiva competenza.

In particolare, la sezione individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Gli obiettivi strategici sono ricondotti alle missioni di bilancio e sono conseguenti ad un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

## **Obiettivi individuati dal governo nazionale e dalla programmazione regionale**

Il principio applicato alla programmazione prevede che l'individuazione degli obiettivi strategici sia effettuata tenendo in considerazione le condizioni esterne ed interne in cui l'Ente si trova ad operare: gli scenari socio economici ed il contesto normativo nazionale e regionale costituiscono in questo senso i paletti all'interno dei quali si deve orientare l'azione dell'Amministrazione. Il primo punto di riferimento normativo è rappresentato dal documento di programmazione economico-finanziaria, ovvero il "Documento di Programmazione Economico Finanziaria DEF".

Oltre agli indirizzi strategici nazionali, ecco che assume rilevanza la comprensione dell'architettura di orientamento "prioritario" per la propria Regione di appartenenza, al fine di individuare possibili percorsi sinergici per lo sviluppo successivo delle proprie politiche comunali. La programmazione regionale è esplicitata nel documento di Economia e Finanza regionale (DEFR), il documento che annualmente aggiorna le linee programmatiche del PRS (Programma Regionale di Sviluppo) per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e quindi costituisce il riferimento per la programmazione su base triennale.

Il principio applicato alla programmazione prevede che l'individuazione degli obiettivi strategici dell'ente sia la risultante di un processo che prende a riferimento le condizioni esterne all'ente. In tale ottica, nella redazione del presente documento è stata prestata particolare cura al coordinamento con la politica finanziaria e di bilancio dello Stato.

Per l'analisi dei documenti sopraindicati si rimanda ai documenti consultabili sui siti istituzionali di seguito riportati:

<http://www.mef.gov.it/documenti-pubblicazioni/doc-finanza-pubblica/index.html#cont1>

<http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzione/programma-efinanze/programma-regionale-di-sviluppo/documento-di-economia-e-finanza-regionale>

## **Composizione del Consiglio Comunale**

---

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

---

## ***Composizione della Giunta Comunale***

---

<b>BONOMELLI MAURO</b>	Sindaco
<b>CAPITANIO MARIA GRAZIA</b>	Vicesindaco
<b>BAIGUINI FEDERICO</b>	Assessore Giunta comunale
<b>FIGAROLI SIMONA</b>	Assessore Giunta comunale
<b>RINALDI PATRICK</b>	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.

### **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 rappresentanti 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.

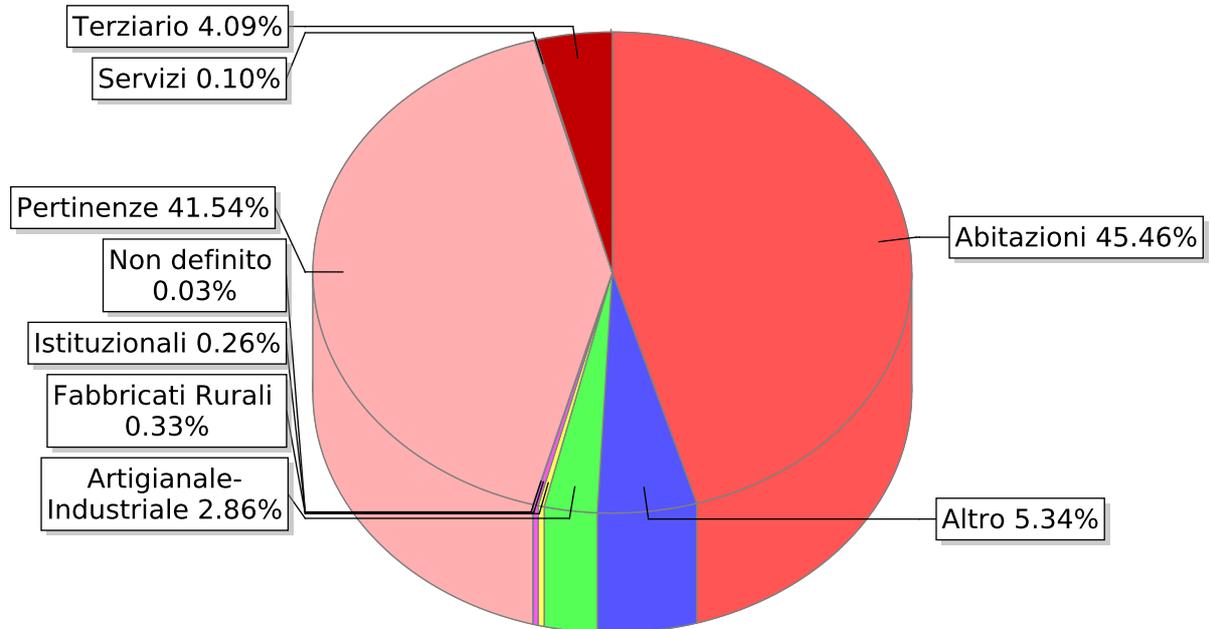
Interventi che mirano a migliorare la qualità della vita nel nostro Comune e quindi a dare ancora maggiore forza all'ultimo punto: "Promuovere politiche di comunità e cittadinanza attiva". Città Sane, Orti Comunali e la Casa delle Associazioni, (dove finalmente due importanti sodalizi come l'Associazione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

# **Analisi catastale del Territorio**

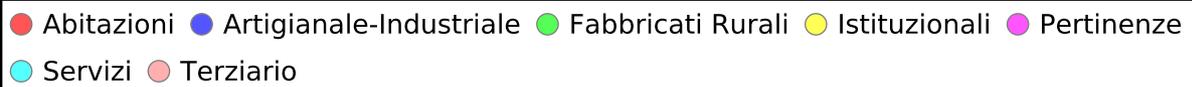
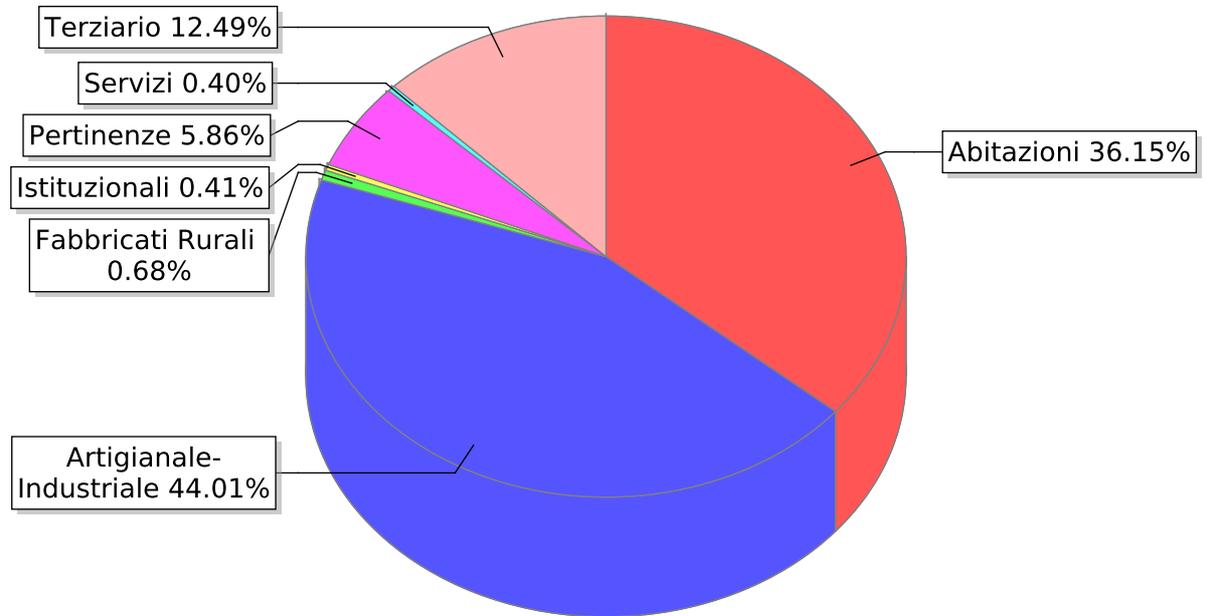
**Tipologia dei fabbricati**

CATEGORIA	NUMERO	RENDITA TOTALE	QUOTA	QUOTA RENDITA
<i>Abitazioni</i>	5116	1.028.494,688	45,47%	36,15%
<i>Pertinenze</i>	4674	166.624,047	41,54%	5,86%
<i>Artigianale-Industriale</i>	322	1.251.917,875	2,87%	44,01%
<i>Terziario</i>	460	355.420,50	4,09%	12,49%
<i>Servizi</i>	11	11.351,83	0,10%	0,40%
<i>Istituzionali</i>	29	11.601,799	0,26%	0,41%
<i>Fabbricati Rurali</i>	37	19.425,33	0,33%	0,68%
<i>Altro</i>	601	0,00	5,35%	0,00%
<i>Non definito</i>	3	0,00	0,03%	0,00%
<b>Totale</b>	<b>11253</b>	<b>2.844.836,068</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

## Quote dei fabbricati per tipologia



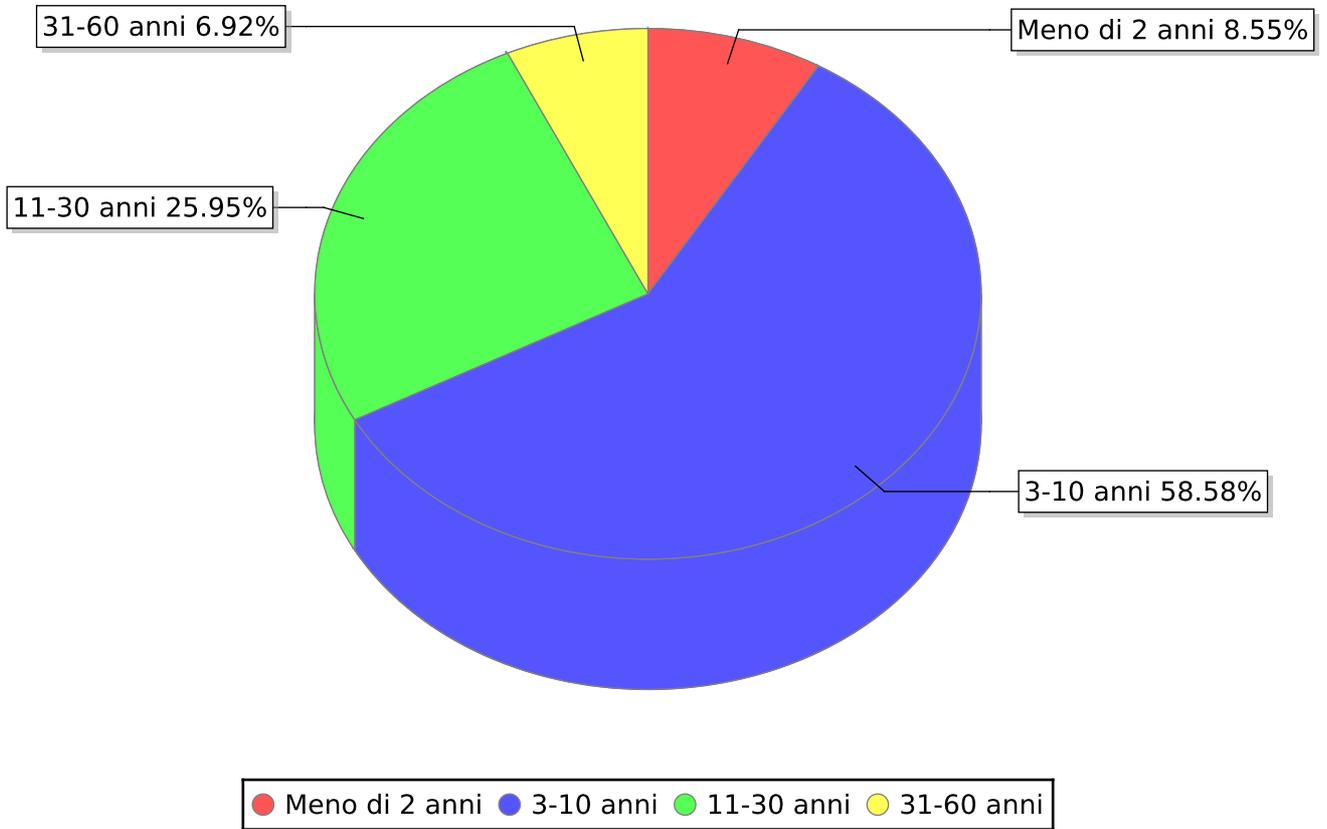
## Quote delle rendite



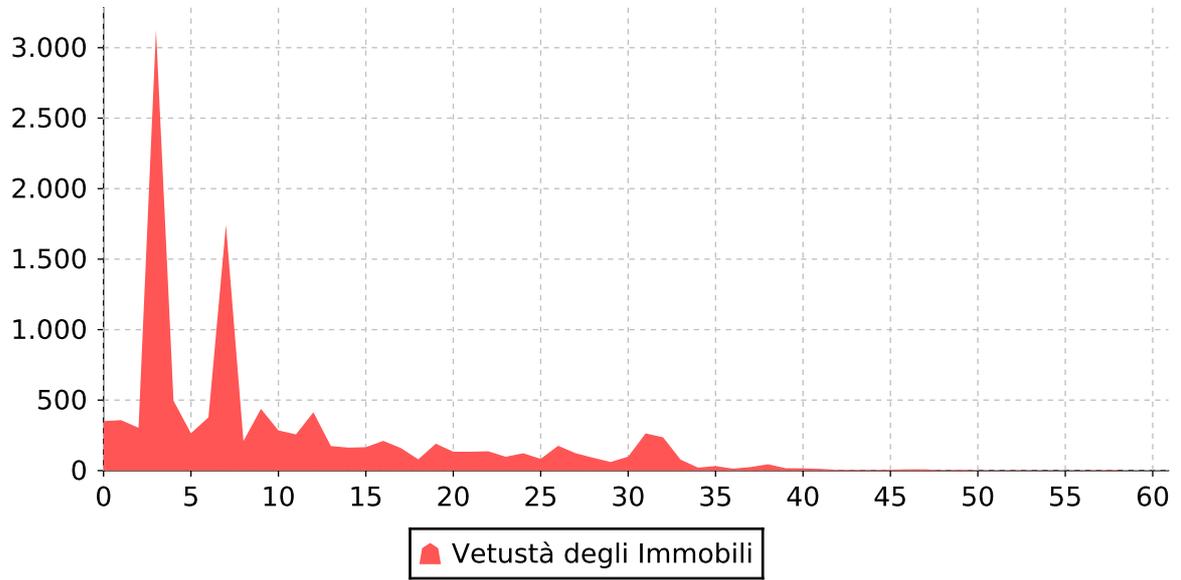
**Diritti esercitati sui fabbricati**

DIRITTO	NUMERO
<i>Abitazione</i>	62
<i>Comproprietario per</i>	13
<i>Cousufruttuario di livello</i>	1
<i>Cousufruttuario per</i>	8
<i>Nuda proprietà</i>	702
<i>Nuda proprietà superficaria</i>	1
<i>Proprietà</i>	10227
<i>Proprietà per l'area</i>	263
<i>Proprietà superficaria</i>	268
<i>Titolo non codificato</i>	82
<i>Usufruttario di colonia per</i>	3
<i>Usufrutto</i>	792
<i>Usufrutto con diritto di accrescimento</i>	34
<i>Usufrutto su proprietà superficaria</i>	1
<i>Usufruttuario generale di colonia</i>	14
<i>Usufruttuario parziale</i>	15
<b>Totale</b>	<b>12.486</b>

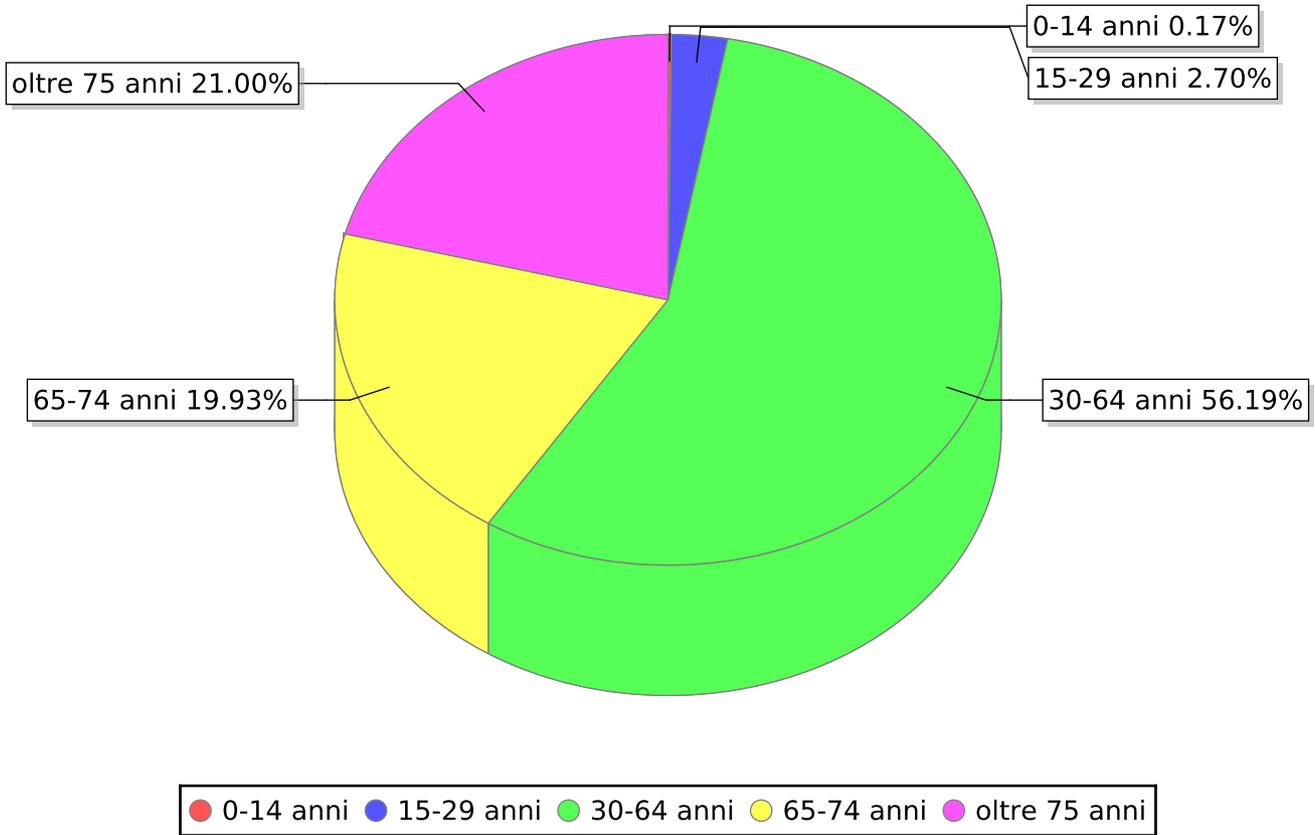
### Vetustà dei fabbricati



## Distribuzione della vetustà



### Fasce d'età dei titolari



# **Analisi demografica**

# **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>
<b>2002</b>	8.557	4.159	4.398	107	77	30	277	200	77	107
<b>2003</b>	8.593	4.184	4.409	88	70	18	322	304	18	36
<b>2004</b>	8.623	4.208	4.415	90	63	27	317	314	3	30
<b>2005</b>	8.636	4.215	4.421	82	70	12	308	307	1	13
<b>2006</b>	8.664	4.213	4.451	74	75	-1	347	318	29	28
<b>2007</b>	8.903	4.344	4.559	98	85	13	492	266	226	239
<b>2008</b>	9.122	4.480	4.642	100	66	34	434	249	185	219
<b>2009</b>	9.202	4.530	4.672	78	77	1	398	319	79	80
<b>2010</b>	9.178	4.488	4.690	93	88	5	325	354	-29	-24
<b>2011</b>	9.201	4.475	4.726	104	93	11	321	309	12	23
<b>2012</b>	9.253	4.533	4.720	89	78	11	321	280	41	52
<b>2013</b>	9.304	4.574	4.730	76	103	-27	421	343	78	51
<b>2014</b>	9.266	4.553	4.713	71	82	-11	269	296	-27	-38
<b>2015</b>	9.262	4.537	4.725	63	90	-27	292	269	23	-4
<b>2016</b>	9.173	4.460	4.713	71	97	-26	265	328	-63	-89
<b>2017</b>	9.151	4.454	4.697	82	108	-26	332	328	4	-22

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>
1982	8.594	18,00	477,44
1983	8.574	18,00	476,33
1984	8.536	18,00	474,22
1985	8.434	18,00	468,56
1986	8.452	18,00	469,56
1987	8.397	18,00	466,50
1988	8.405	18,00	466,94
1989	8.341	18,00	463,39
1990	8.213	18,00	456,28
1991	8.243	18,00	457,94
1992	8.234	18,00	457,44
1993	8.265	18,00	459,17
1994	8.279	18,00	459,94
1995	8.311	18,00	461,72
1996	8.330	18,00	462,78
1997	8.399	18,00	466,61
1998	8.460	18,00	470,00
1999	8.466	18,00	470,33
2000	8.460	18,00	470,00
2001	8.450	18,00	469,44
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
2017	9.151	18,00	508,39

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

**Famiglie e convivenze**

Anno	Residenti	Famiglie	Convivenze	Residenti in famiglia	Residenti in convivenza	Componenti medi per famiglia
<b>2002</b>	8.557	-	-	-	-	-
<b>2003</b>	8.593	3.419	4	8.523	70	2,49
<b>2004</b>	8.623	3.464	4	8.557	66	2,47
<b>2005</b>	8.636	3.507	4	8.572	64	2,44
<b>2006</b>	8.664	3.562	5	8.594	70	2,41
<b>2007</b>	8.903	3.691	5	8.829	74	2,39
<b>2008</b>	9.122	3.778	5	9.043	79	2,39
<b>2009</b>	9.202	3.858	3	9.124	78	2,36
<b>2010</b>	9.178	3.900	2	9.100	78	2,33
<b>2011</b>	9.201	3.903	2	9.124	77	2,34
<b>2012</b>	9.253	3.931	2	9.180	73	2,34
<b>2013</b>	9.304	3.843	2	9.227	77	2,40
<b>2014</b>	9.266	3.839	2	9.189	77	2,39
<b>2015</b>	9.262	3.865	3	9.178	84	2,37
<b>2016</b>	9.173	3.854	3	9.093	80	2,36
<b>2017</b>	9.151	3.869	4	9.072	79	2,34

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

**Stranieri residenti**

<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>
<b>2002</b>	295	168	127	11	0	11	79	43	36	47
<b>2003</b>	400	224	176	6	1	5	156	54	102	107
<b>2004</b>	501	280	221	12	1	11	158	60	98	109
<b>2005</b>	586	330	256	14	0	14	140	66	74	88
<b>2006</b>	597	320	277	16	0	16	124	120	4	20
<b>2007</b>	781	416	365	16	0	16	263	89	174	190
<b>2008</b>	965	523	442	29	2	27	221	61	160	187
<b>2009</b>	1.012	542	470	34	1	33	184	154	30	63
<b>2010</b>	1.063	550	513	23	1	22	169	123	46	68
<b>2011</b>	1.108	565	543	33	1	32	144	118	26	58
<b>2012</b>	1.200	617	583	26	1	25	147	80	67	92
<b>2013</b>	1.259	656	603	23	2	21	219	181	38	59
<b>2014</b>	1.238	643	595	19	0	19	101	141	-40	-21
<b>2015</b>	1.240	635	605	27	1	26	124	148	-24	2
<b>2016</b>	1.192	595	597	19	2	17	107	172	-48	-31
<b>2017</b>	1.150	579	571	24	5	19	117	178	-61	-42

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

## Dettaglio della popolazione straniera per nazionalità

	2014	2015	2016	2017
TOTALE CITTADINI STRANIERI	1.238	1.240	1.192	1.150

Nazionalità	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%
Romania	304	24,56%	305	24,60%	293	24,58%	292	25,39%
Marocco	278	22,46%	261	21,05%	255	21,39%	228	19,83%
Bosnia-Erzegovina	236	19,06%	237	19,11%	223	18,71%	212	18,43%
Albania	117	9,45%	100	8,06%	96	8,05%	95	8,26%
Senegal	59	4,77%	50	4,03%	44	3,69%	44	3,83%
Ucraina	58	4,68%	53	4,27%	51	4,28%	38	3,30%
Ecuador	17	1,37%	34	2,74%	33	2,77%	36	3,13%
Egitto	10	0,81%	13	1,05%	21	1,76%	30	2,61%
Tunisia	13	1,05%	22	1,77%	20	1,68%	24	2,09%
Macedonia	2	0,16%	20	1,61%	19	1,59%	15	1,30%
Serbia	28	2,26%	17	1,37%	9	0,76%	15	1,30%
Federazione Russa	7	0,57%	8	0,65%	10	0,84%	12	1,04%
Bolivia	7	0,57%	7	0,56%	8	0,67%	9	0,78%
Regno Unito	3	0,24%	8	0,65%	8	0,67%	8	0,70%
Burkina Faso	9	0,73%	9	0,73%	8	0,67%	8	0,70%
India	7	0,57%	10	0,81%	11	0,92%	7	0,61%
Moldova	9	0,73%	11	0,89%	6	0,50%	7	0,61%
Brasile	7	0,57%	7	0,56%	6	0,50%	6	0,52%
Ungheria	4	0,32%	7	0,56%	7	0,59%	6	0,52%
Algeria	10	0,81%	4	0,32%	4	0,34%	5	0,43%
Turchia	0	0,00%	2	0,16%	2	0,17%	5	0,43%
Cina	7	0,57%	9	0,73%	8	0,67%	5	0,43%

COMUNE DI COSTA VOLPINO

Nazionalità	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%
Spagna	3	0,24%	3	0,24%	4	0,34%	4	0,35%
Filippine	3	0,24%	3	0,24%	3	0,25%	3	0,26%
Nigeria	2	0,16%	2	0,16%	2	0,17%	3	0,26%
Guinea	3	0,24%	2	0,16%	2	0,17%	3	0,26%
Germania	3	0,24%	3	0,24%	3	0,25%	3	0,26%
Kosovo	0	0,00%	1	0,08%	5	0,42%	2	0,17%
Pakistan	0	0,00%	2	0,16%	2	0,17%	2	0,17%
Perù	5	0,40%	5	0,40%	5	0,42%	2	0,17%
Uganda	0	0,00%	0	0,00%	1	0,08%	2	0,17%
Croazia	4	0,32%	4	0,32%	3	0,25%	2	0,17%
Slovenia	2	0,16%	2	0,16%	2	0,17%	2	0,17%
Repubblica Dominicana	0	0,00%	2	0,16%	2	0,17%	2	0,17%
Polonia	3	0,24%	1	0,08%	1	0,08%	2	0,17%
Svizzera	3	0,24%	2	0,16%	2	0,17%	1	0,09%
Indonesia	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	0,09%
Bielorussia	2	0,16%	2	0,16%	1	0,08%	1	0,09%
Ghana	0	0,00%	1	0,08%	1	0,08%	1	0,09%
Paesi Bassi	1	0,08%	1	0,08%	1	0,08%	1	0,09%
Stati Uniti	0	0,00%	0	0,00%	1	0,08%	1	0,09%
Lettonia	1	0,08%	1	0,08%	1	0,08%	1	0,09%
Thailandia	2	0,16%	2	0,16%	2	0,17%	1	0,09%
Portogallo	1	0,08%	1	0,08%	1	0,08%	1	0,09%
Uruguay	1	0,08%	1	0,08%	1	0,08%	1	0,09%
Bulgaria	1	0,08%	1	0,08%	1	0,08%	1	0,09%
Cuba	1	0,08%	2	0,16%	2	0,17%	0	0,00%
Slovacchia	1	0,08%	1	0,08%	1	0,08%	0	0,00%
Repubblica Democratica del Congo	0	0,00%	1	0,08%	0	0,00%	0	0,00%
Congo	1	0,08%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

COMUNE DI COSTA VOLPINO

Nazionalità	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%
Etiopia	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Colombia	3	0,24%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

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

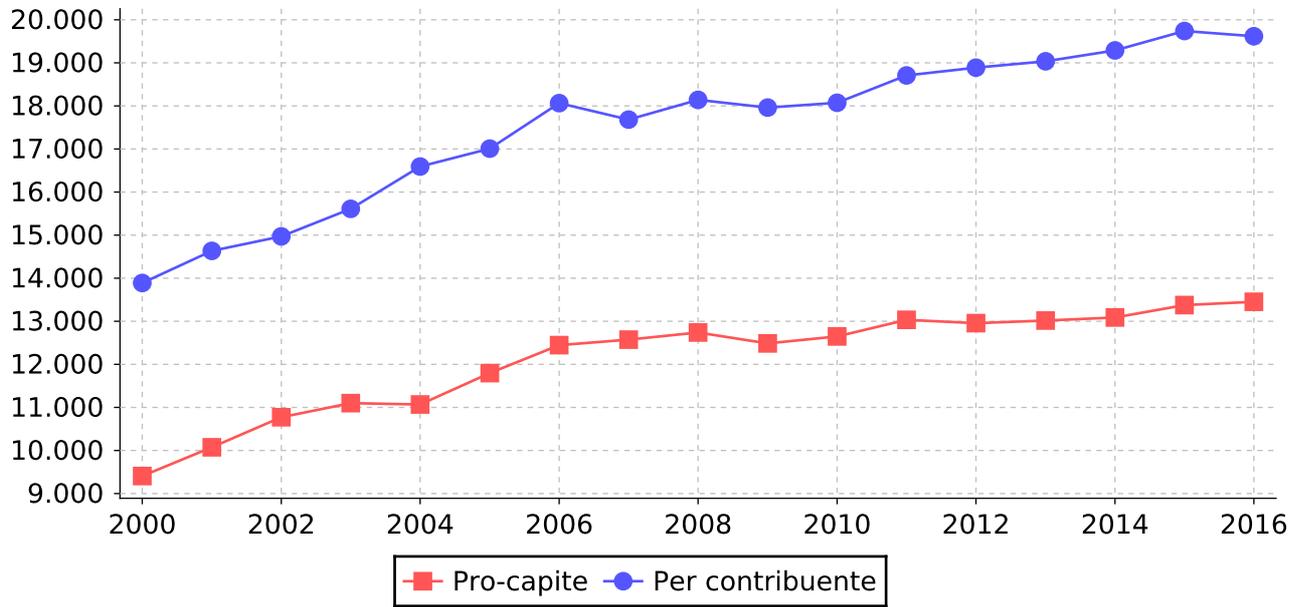
# **Analisi dei redditi**

**Reddito della popolazione**

Anno	Residenti	Contribuenti	Contrib. / Resid.	Reddito dichiarato	Reddito procapite	Reddito medio
<b>2000</b>	8.460	5.730	67,7%	79.583.717	9.407,06	13.888,96
<b>2001</b>	8.450	5.817	68,8%	85.125.496	10.074,02	14.633,92
<b>2002</b>	8.557	6.157	72,0%	92.176.925	10.772,11	14.971,08
<b>2003</b>	8.593	6.110	71,1%	95.377.017	11.099,39	15.609,99
<b>2004</b>	8.623	5.752	66,7%	95.437.206	11.067,75	16.592,00
<b>2005</b>	8.636	5.990	69,4%	101.877.278	11.796,81	17.007,89
<b>2006</b>	8.664	5.969	68,9%	107.827.954	12.445,52	18.064,66
<b>2007</b>	8.903	6.331	71,1%	111.942.416	12.573,56	17.681,63
<b>2008</b>	9.122	6.406	70,2%	116.208.254	12.739,34	18.140,53
<b>2009</b>	9.202	6.397	69,5%	114.897.155	12.486,11	17.961,10
<b>2010</b>	9.178	6.423	70,0%	116.082.666	12.647,93	18.072,97
<b>2011</b>	9.201	6.410	69,7%	119.915.985	13.032,93	18.707,64
<b>2012</b>	9.253	6.347	68,6%	119.883.613	12.956,19	18.888,23
<b>2013</b>	9.304	6.362	68,4%	121.105.422	13.016,49	19.035,75
<b>2014</b>	9.266	6.287	67,9%	121.266.783	13.087,29	19.288,50
<b>2015</b>	9.262	6.276	67,8%	123.882.157	13.375,31	19.739,03
<b>2016</b>	9.173	6.290	68,6%	123.393.001	13.451,76	19.617,33

Fonte: M.E.F. - Dipartimento delle Finanze - [http://www1.finanze.gov.it/finanze2/analisi\\_stat](http://www1.finanze.gov.it/finanze2/analisi_stat)

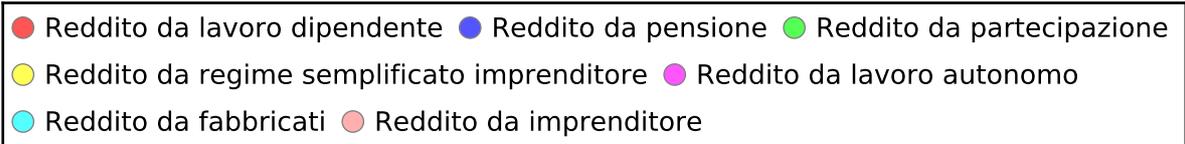
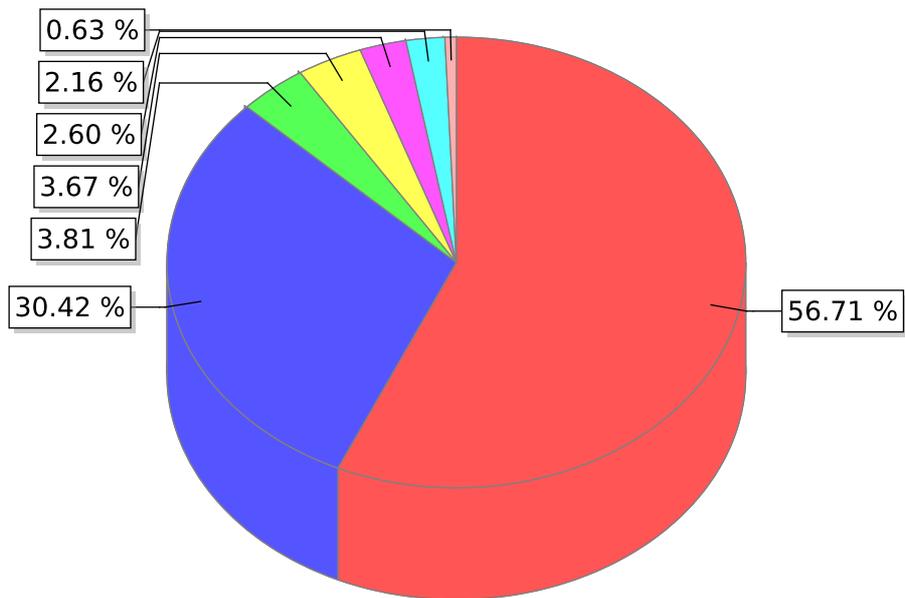
## Serie storica dei redditi



Fonte: M.E.F. - Dipartimento delle Finanze - [http://www1.finanze.gov.it/finanze2/analisi\\_stat](http://www1.finanze.gov.it/finanze2/analisi_stat)

**Tipologia di reddito anno 2016**

Descrizione	Ammontare	Numero percettori	Ammontare medio	Quota ammontare
Reddito da lavoro dipendente	68.912.681,00	3.366	20.473,167	56,71%
Reddito da pensione	36.965.122,00	2.331	15.858,053	30,42%
Reddito da partecipazione	4.626.793,00	254	18.215,713	3,81%
Reddito da regime semplificato imprenditore	4.464.936,00	203	21.994,748	3,67%
Reddito da lavoro autonomo	3.162.389,00	98	32.269,272	2,60%
Reddito da fabbricati	2.623.863,00	2.939	892,774	2,16%
Reddito da imprenditore	761.218,00	29	26.248,888	0,63%
<b>Totale</b>	<b>121.517.002,00</b>			



Fonte: M.E.F. - Dipartimento delle Finanze - [http://www1.finanze.gov.it/finanze2/analisi\\_stat](http://www1.finanze.gov.it/finanze2/analisi_stat)

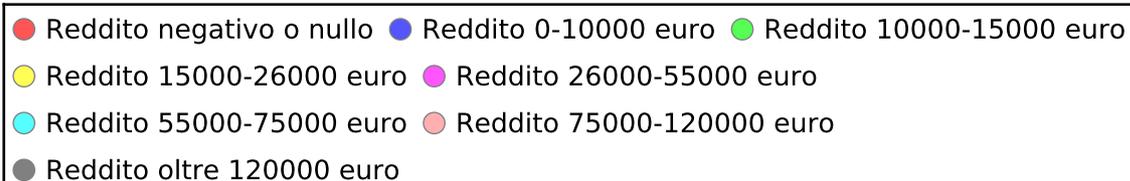
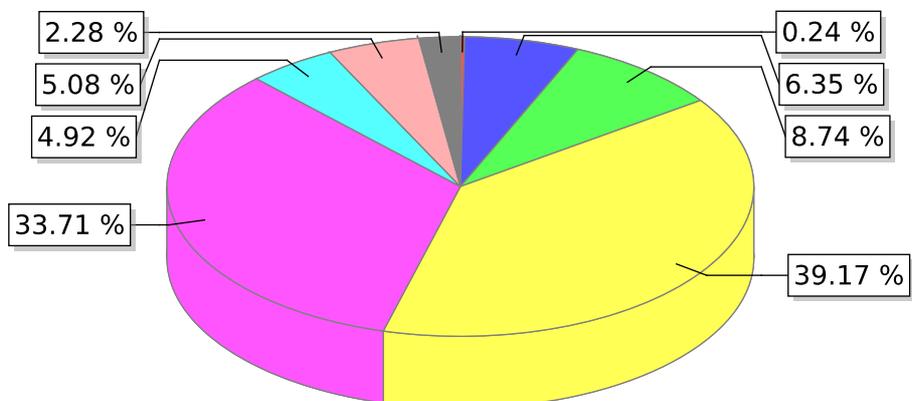
**Dettaglio per fasce di reddito anno 2016**

Descrizione	Ammontare	Numero percettori	Ammontare medio	Quota ammontare	Quota frequenza
Reddito negativo o nullo	-301.006,00	28	-10.750,21	-0,24%	0,45%
Reddito 0-10000 euro	7.841.048,00	1.587	4.940,799	6,35%	25,23%
Reddito 10000-15000 euro	10.782.518,00	863	12.494,227	8,74%	13,72%
Reddito 15000-26000 euro	48.328.624,00	2.370	20.391,824	39,17%	37,68%
Reddito 26000-55000 euro	41.597.250,00	1.259	33.039,913	33,71%	20,02%
Reddito 55000-75000 euro	6.071.101,00	96	63.240,629	4,92%	1,53%
Reddito 75000-120000 euro	6.263.675,00	71	88.220,762	5,08%	1,13%
Reddito oltre 120000 euro	2.809.791,00	16	175.611,828	2,28%	0,25%
<b>Totale</b>	<b>123.393.001,00</b>				

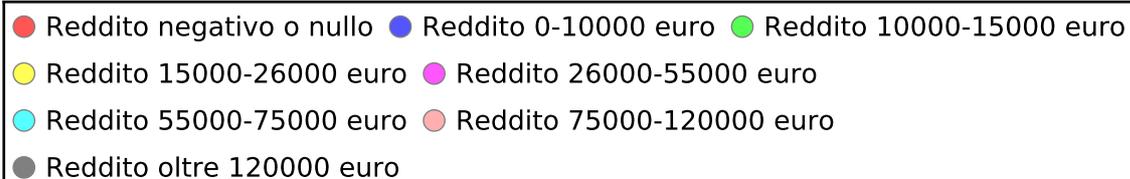
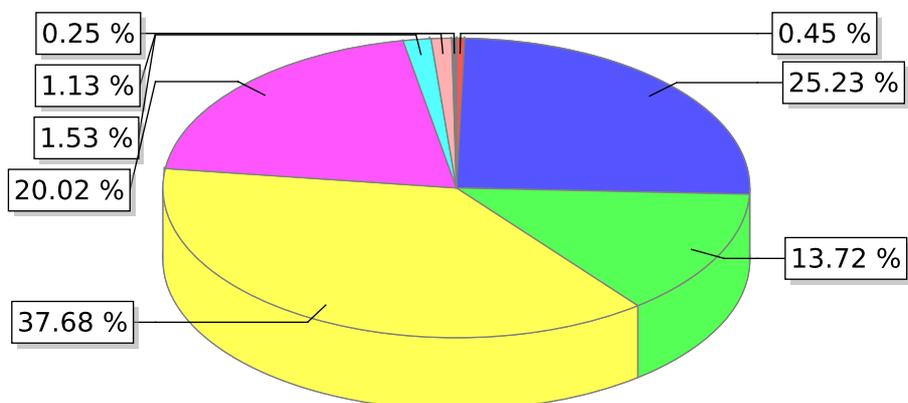
Fonte: M.E.F. - Dipartimento delle Finanze - [http://www1.finanze.gov.it/finanze2/analisi\\_stat](http://www1.finanze.gov.it/finanze2/analisi_stat)

## Grafico delle fasce di reddito anno 2016

### Quota dell'ammontare totale



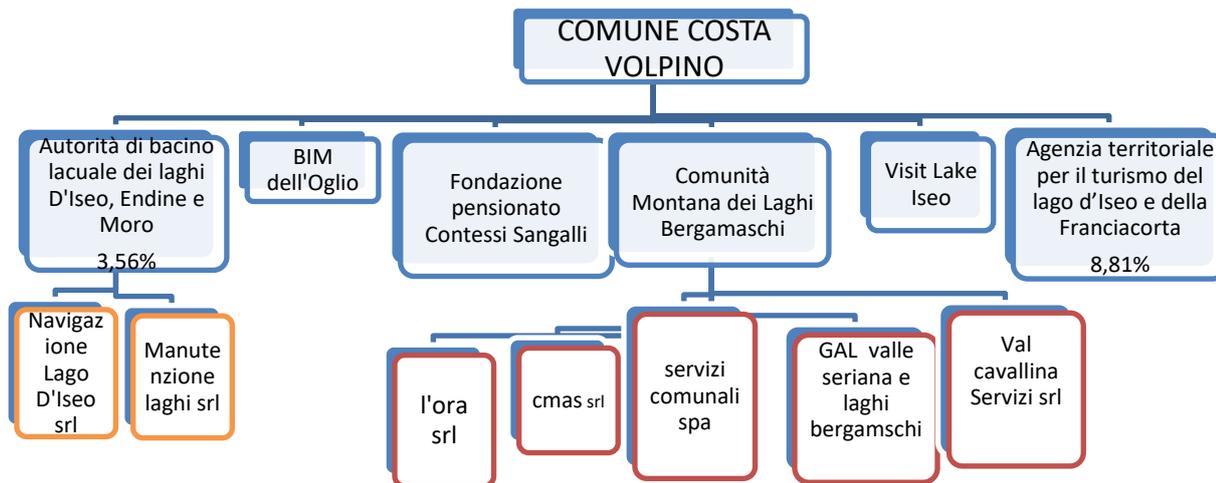
### Quota della frequenza



Fonte: M.E.F. - Dipartimento delle Finanze - [http://www1.finanze.gov.it/finanze2/analisi\\_stat](http://www1.finanze.gov.it/finanze2/analisi_stat)

## Enti e organismi strumentali

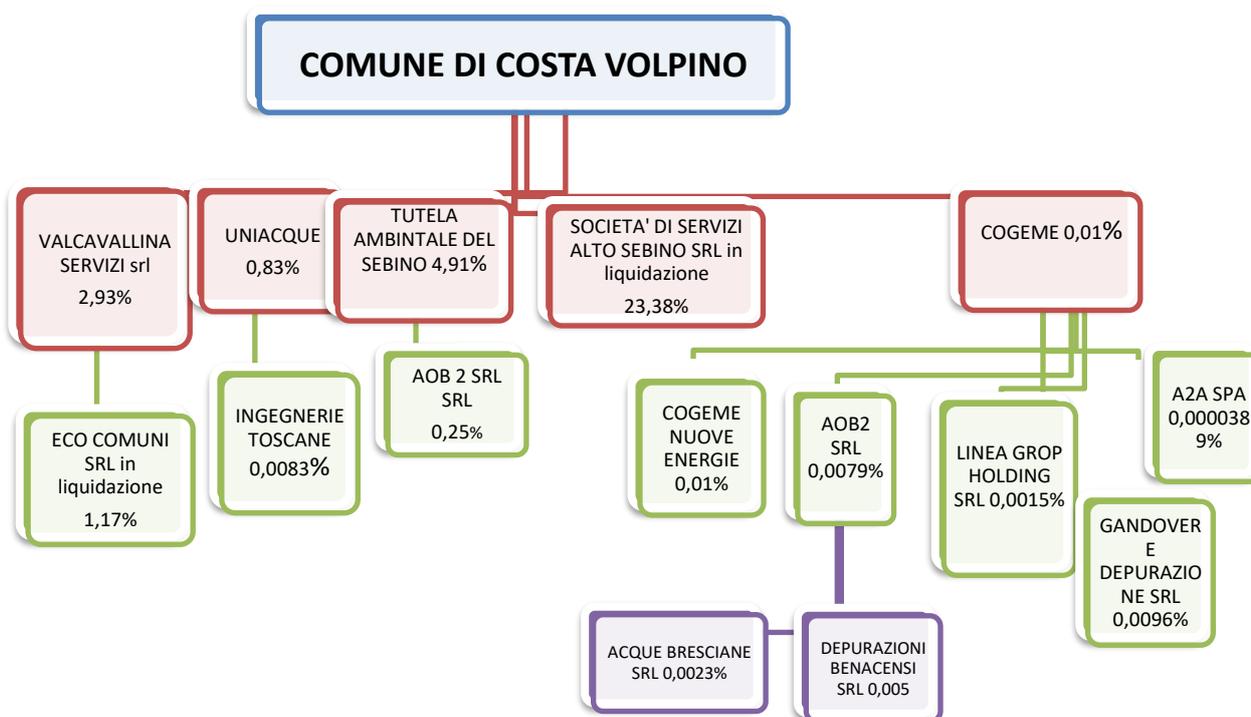
La partecipazione del Comune in enti ed organismi strumentali è la seguente



Con atto costitutivo sottoscritto in data 12 settembre 2018 è stata perfezionata la costituzione dell'associazione Visit Lake Iseo che dovrebbe sostituire l'Agenzia territoriale per il turismo del lago d'Iseo e della Franciacorta.

## Partecipazioni

Le partecipazioni possedute dal comune sono le seguenti



Con deliberazione consiliare n. 50 del 28/09/2017 l'ente ha proceduto alla "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100. Ricognizione partecipazioni possedute e aggiornamento al piano di razionalizzazione delle società partecipate" con la quale è stata approvata la dismissione della partecipazione detenuta in Cogeme spa ed in Tutela Ambientale del Sebino srl.

Da luglio 2018 la società Costa Servizi srl di proprietà del comune di Costa Volpino è stata ceduta nella sua totalità delle quote alla società Val Cavallina srl come approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 19 dicembre 2017.

## PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

Le modifiche apportate al principio contabile 4/4 porteranno ad una modifica del Gruppo di Amministrazione Pubblica del Comune . In attesa di interpretazioni alle novità introdotte nel principio contabile dalla commissione Arconet , per ora si rimanda alla deliberazione di giunta comunale del 6 settembre 2018 in cui 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 al 31/12/2017:

### ELENCO 1 – GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) al 31/12/2017

	Denominazione	Classificazione	% partecip.	Consolidamento (Si/no)
1	Costa servizi s.r.l. in liquidazione	Art. 21 c. 3 lett. G) Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	100%	Si
2	Tutela Ambientale del Sebino srl	Art. 21 c. 3 lett. G) Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4,91%	No
3	Cogeme spa	Art. 21 c. 3 lett. G) Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,01%	No
4	Pensionato Contessi Sangalli	Art. 21 c. 3 lett. A) Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100%	Si
5	Uniacque spa	Art. 21 c. 3 lett. G) Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,83%	Si
6	Valcavallina Servizi s.r.l.	Art. 21 c. 3 lett. G) Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2,93%	Si
7	Società di Servizi Alto Sebino s.p.a in liquidazione (fallimento novembre 2011)	Art. 21 c. 3 lett. G) Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	23,23%	No
8	Agenzia territoriale per il turismo del lago d'Iseo e della Franciacorta	Art. 21 c. 3 lett. E) Turismo	8,81%	No

**ELENCO 2 – PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ALLA DATA DEL 31/12/2017**

	<b>Denominazione</b>	<b>Attività svolta/missione</b>	<b>classificazione</b>	<b>% partecipaz.</b>	<b>Capitale sociale</b>
1	Pensionato Contessi Sangalli	Assistenza sociale e socio sanitaria nei confronti delle persone svantaggiate	Art. 21 c. 3 lett. A) Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100%	2.513.861,48
2	Costa Servizi s.r.l. in liquidazione	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Art. 21 c. 3 lett. G) Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	100%	61.000
3	Valcavallina servizi s.r.l	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Art. 21 c. 3 lett. G) Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2,93%	120.072,00
4	Uniacque s.p.a	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Art. 21 c. 3 lett. G) Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,83%	36.000.000

# **Personale dipendente**

## ***Programma triennale di fabbisogno del personale***

Per il programma triennale di fabbisogno del personale si rimanda all'allegato al presente evidenziando che le stesse sono state approvate nella seduta della Giunta comunale del 08 novembre 2018.

## **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>
2016	CATEGORIA B	2	3	5
2016	CATEGORIA C	7	3	10
2016	CATEGORIA D	3	4	7
2016	SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI	1	0	1
<b>Totale personale a tempo pieno</b>		<b>13</b>	<b>10</b>	<b>23</b>

### Personale part-time >50%

<i>Anno</i>	<i>Categoria</i>	<i>Part time uomini</i>	<i>Part time donne</i>	<i>Totale</i>
2016	CATEGORIA B	0	1	1
2016	CATEGORIA C	0	5	5
2016	CATEGORIA D	0	1	1
<b>Totale personale part-time &gt;50%</b>		<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>

### Personale part-time <50%

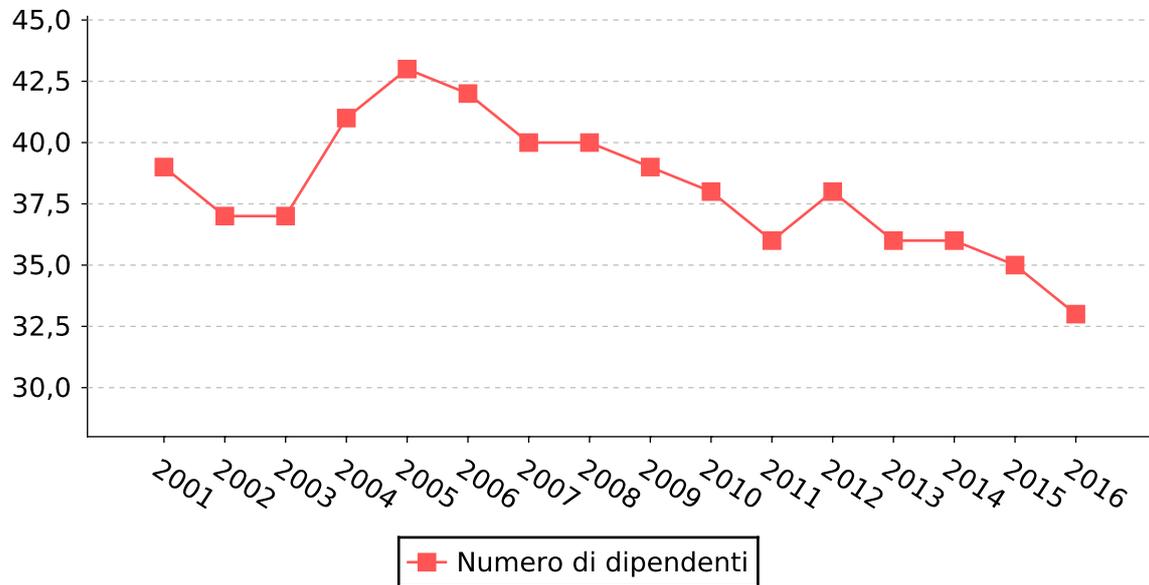
<i>Anno</i>	<i>Categoria</i>	<i>Part time uomini</i>	<i>Part time donne</i>	<i>Totale</i>
2016	CATEGORIA C	0	3	3
<b>Totale personale part-time &lt;50%</b>		<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

**Serie storica del personale comunale**

Anno	Uomini tempo pieno	Donne tempo pieno	Totale t. pieno	Part-time fino al 50%	Part-time oltre 50%	Totale
<b>2001</b>	21	8	29	8	2	39
<b>2002</b>	18	10	28	4	5	37
<b>2003</b>	16	11	27	5	5	37
<b>2004</b>	16	13	29	4	8	41
<b>2005</b>	18	13	31	4	8	43
<b>2006</b>	17	13	30	4	8	42
<b>2007</b>	16	13	29	4	7	40
<b>2008</b>	14	15	29	5	6	40
<b>2009</b>	13	15	28	5	6	39
<b>2010</b>	14	13	27	5	6	38
<b>2011</b>	13	12	25	5	6	36
<b>2012</b>	15	13	28	3	7	38
<b>2013</b>	15	11	26	3	7	36
<b>2014</b>	15	12	27	3	6	36
<b>2015</b>	13	12	25	3	7	35
<b>2016</b>	13	10	23	3	7	33

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

## Grafico della serie storica del personale



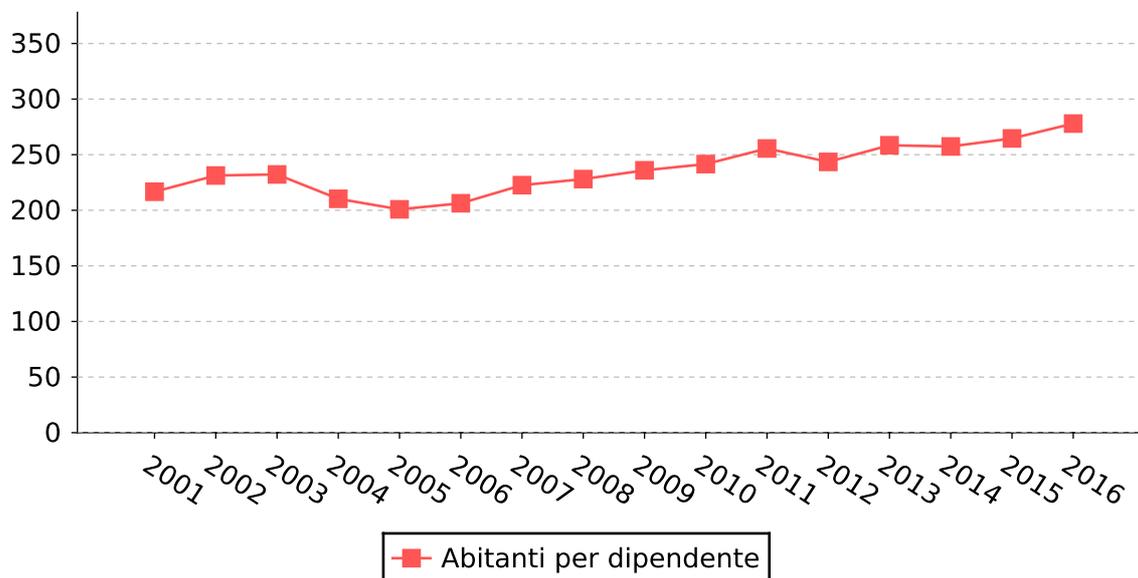
Fonte: Conto Annuale del Tesoro - <http://contoannuale.tesoro.it>

**Numero di residenti per dipendente**

Anno	Residenti	Personale dipendente	Residenti comunali per dipendente	Residenti provinciali per dipendente
<b>2001</b>	8.450	39	216,67	187,06
<b>2002</b>	8.557	37	231,27	187,54
<b>2003</b>	8.593	37	232,24	193,10
<b>2004</b>	8.623	41	210,32	196,67
<b>2005</b>	8.636	43	200,84	202,06
<b>2006</b>	8.664	42	206,29	210,05
<b>2007</b>	8.903	40	222,58	212,45
<b>2008</b>	9.122	40	228,05	213,23
<b>2009</b>	9.202	39	235,95	214,25
<b>2010</b>	9.178	38	241,53	216,13
<b>2011</b>	9.201	36	255,58	220,30
<b>2012</b>	9.253	38	243,50	226,53
<b>2013</b>	9.304	36	258,44	231,02
<b>2014</b>	9.266	36	257,39	238,24
<b>2015</b>	9.262	35	264,63	243,52
<b>2016</b>	9.173	33	277,97	251,12

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 2017

	<i>Consistenza iniziale</i>	<i>Consistenza finale</i>
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA	0,00	0,00
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00
1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5 Avviamento	0,00	0,00
6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
9 Altre	152.101,59	132.351,62
Totale immobilizzazioni immateriali	152.101,59	132.351,62
II 1 Beni demaniali	11.022.966,67	5.781.749,10
1.1 Terreni	0,00	0,00
1.2 Fabbricati	0,00	0,00
1.3 Infrastrutture	5.756.999,95	5.781.749,10
1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	2.114.879,49	7.700.096,22
2.1 Terreni	488.304,13	485.881,49
a - di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2 Fabbricati	6.864.519,23	7.192.537,48
a - di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3 Impianti e macchinari	0,00	0,00
a - di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00
2.5 Mezzi di trasporto	0,00	16.422,40

2.6 Macchine per ufficio e hardware	28.022,85	5.254,85
2.7 Mobili e arredi	0,00	0,00
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00
2.99 Altri beni materiali	0,00	0,00
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>13.137.846,16</b>	<b>13.481.845,32</b>
1 Partecipazioni in	98.633,74	98.633,74
a - imprese controllate	61.000,00	61.000,00
b - imprese partecipate	0,00	0,00
c - altri soggetti	37.633,74	37.633,74
2 Crediti verso	658.093,41	612.043,74
a - altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b - imprese controllate	0,00	0,00
c - imprese partecipate	658.093,41	526.827,53
d - altri soggetti	0,00	85.216,21
3 Altri titoli	0,00	0,00
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>756.727,15</b>	<b>710.677,48</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>14.046.674,90</b>	<b>14.324.874,42</b>
I Rimanenze	0,00	0,00
<b>Totale rimanenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 Crediti di natura tributaria	1.165.515,78	1.609.582,76
a - crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b - altri crediti da tributi	1.165.515,78	1.609.582,76
c - crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00
2 Crediti per trasferimenti e contributi	27.873,36	70.568,34
a - verso amministrazioni pubbliche	12.826,29	70.568,34
b - imprese controllate	0,00	0,00
c - imprese partecipate	0,00	0,00
d - verso altri soggetti	15.047,07	0,00

3 Verso clienti ed utenti	1.461.821,28	1.426.659,41
4 Altri Crediti	142.663,97	123.861,05
a - verso l'erario	0,00	0,00
b - per attività svolta per c/terzi	142.663,97	123.861,05
c - altri	0,00	0,00
Totale crediti	2.797.874,39	3.230.671,56
1 Partecipazioni	0,00	0,00
2 Altri titoli	0,00	0,00
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00
1 Conto di tesoreria	1.259.963,31	569.833,93
a - istituto tesoriere	1.259.963,31	569.833,93
b - presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2 Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00
3 Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
Totale disponibilità liquide	1.259.963,31	569.833,93
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.057.837,70	3.800.505,49
1 Ratei attivi	0,00	0,00
2 Risconti attivi	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	18.104.512,60	18.125.379,91

## Passivo 2017

	<i>Consistenza iniziale</i>	<i>Consistenza finale</i>
I Fondo di dotazione	3.496.585,90	2.669.853,60
II Riserve	4.955.016,80	5.816.650,49
a - da risultato economico di esercizi precedenti	-801.983,15	34.901,39
b - da capitale	0,00	0,00
c - da permessi di costruire	0,00	0,00
d - riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	5.756.999,95	5.781.749,10
e - altre riserve indisponibili	0,00	0,00
III Risultato economico dell'esercizio	34.901,39	9.558,07
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>8.486.504,09</b>	<b>8.496.062,16</b>
1 Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2 Per imposte	0,00	0,00
3 Altri	1.652.622,11	1.347.961,74
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>1.652.622,11</b>	<b>1.347.961,74</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 Debiti da finanziamento	5.528.234,73	5.158.654,51
a - prestiti obbligazionari	0,00	0,00
b - v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
c - verso banche e tesoriere	5.528.234,73	5.158.654,51
d - verso altri finanziatori	0,00	0,00
2 Debiti verso fornitori	924.754,90	979.395,39
3 Acconti	0,00	0,00
4 Debiti per trasferimenti e contributi	0,00	81.723,54
a - enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b - altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
c - imprese controllate	0,00	0,00
d - imprese partecipate	0,00	81.723,54

e - altri soggetti	0,00	0,00
5 Altri debiti	265.991,70	1.017.570,35
a - tributari	0,00	21.184,56
b - verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00
c - per attività svolta per c/terzi (2)	265.991,70	309.595,92
d - altri	0,00	686.789,87
TOTALE DEBITI ( D)	6.718.981,33	7.237.343,79
I Ratei passivi	0,00	0,00
II Risconti passivi	1.246.405,07	1.044.012,22
1 Contributi agli investimenti	1.246.405,07	1.044.012,22
a - da altre amministrazioni pubbliche	484.469,22	538.209,25
b - da altri soggetti	761.935,86	505.802,97
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3 Altri risconti passivi	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	1.246.405,07	1.044.012,22
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	18.104.512,60	18.125.379,91
1) Impegni su esercizi futuri	358.216,96	201.387,39
2) Beni di terzi in uso	0,00	0,00
3) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
5) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00
6) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00
7) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	358.216,96	201.387,39

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**

<b>Diritto</b>	<b>Numero</b>	<b>Rendita</b>	<b>Superficie</b>	<b>Consistenza</b>
<i>Proprietà</i>	90	25.771,828	33.751,00	41.853,50
<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
<b>TOTALE</b>	<b>358</b>	<b>55.329,00</b>	<b>41.978,00</b>	<b>45.291,00</b>

**Sintesi dei Terreni per diritto**

<b>Diritto</b>	<b>Numero</b>	<b>Rendita</b>	<b>Superficie</b>
<i>Proprietà</i>	465	9.809,931	6.419.749,00
<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>	248	779,90	824.549,00
<b>TOTALE</b>	<b>725</b>	<b>10.602,00</b>	<b>7.255.065,00</b>

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

<b><i>Dotazione finanziaria</i></b>	<b><i>2019</i></b>	<b><i>2020</i></b>	<b><i>2021</i></b>	<b><i>Totale</i></b>
Titolo 1 - Spese correnti	98.919,00	98.919,00	98.919,00	296.757,00

## **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 attraverso sensibilizzazione e formazione permanente del personale.

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

Applicazione e formazione ai dipendenti del manuale sul protocollo informatico dei flussi documentali.

##### **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

<b><i>Dotazione finanziaria</i></b>	<b><i>2019</i></b>	<b><i>2020</i></b>	<b><i>2021</i></b>	<b><i>Totale</i></b>
Titolo 1 - Spese correnti	162.307,00	162.307,00	162.307,00	486.921,00

## **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**

applicazione dei principi contabili alla luce dei continui mutamenti degli stessi. Analisi dei problemi riscontrati e predisposizione di soluzioni

### **Adeguamento alla normativa - personale**

Analizzare, gestire e controllare il personale dipendente dell'ente, con particolare attenzione alla coerenza dell'azione amministrativa alla normativa vigente in materia, nel rispetto degli vincoli

### **adeguamento normativa contabile**

Adeguamento delle procedure al nuovo sistema contabile; adeguamento alla nuova procedura SIOPE+

### **collaborazione revisore dei conti**

collaborazione con il nuovo revisore dei conti

### **Equilibri di bilancio - adeguamento normativa**

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

### **Regolamento di contabilità**

Adeguare le procedure alle novità introdotte dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio Comunale nella seduta dell'8 novembre 2018

### **rinnovo appalto tesoreria**

rinnovo convenzione tesoreria

<b><i>Dotazione finanziaria</i></b>	<b><i>2019</i></b>	<b><i>2020</i></b>	<b><i>2021</i></b>	<b><i>Totale</i></b>
Titolo 1 - Spese correnti	244.240,93	244.240,93	244.240,93	732.722,79

## 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*

##### **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.

##### **Imposte a tasse comunale**

Sviluppo delle potenzialità degli applicativi gestionali ed adeguamento delle procedure alla normativa al fine di permettere un più puntuale e coerente servizio al cittadino

<b>Dotazione finanziaria</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Totale</b>
Titolo 1 - Spese correnti	212.234,00	212.234,00	212.234,00	636.702,00

## 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*

##### **Mantenimento e miglioramento del patrimonio**

Manutenzione ordinaria, messa in sicurezza degli edifici e riqualificazione del patrimonio pubblico esistente in capo all'ufficio patrimonio

##### **Procedure di alienazioni, acquisti e permuta**

Procedure per le alienazioni, acquisti e permuta degli immobili patrimoniali previo aggiornamenti piano delle alienazioni (rilevazione unità immobiliari)

<b>Dotazione finanziaria</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Totale</b>
Titolo 1 - Spese correnti	231.501,19	231.501,19	231.501,19	694.503,57
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.830.000,00	1.100.000,00	0,00	2.930.000,00

## 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/adequamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

### Obiettivi

#### Gestione del territorio

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

<b>Dotazione finanziaria</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Totale</b>
Titolo 1 - Spese correnti	357.706,00	357.706,00	357.706,00	1.073.118,00

## **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**

Adempimenti conseguenti al subentro in A.N.P.R. (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente)

---

##### **censimento**

Censimento permanente della popolazione residente e delle abitazioni

---

<b>Dotazione finanziaria</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Totale</b>
Titolo 1 - Spese correnti	149.802,00	134.802,00	149.802,00	434.406,00

---

## **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

---

#### **sistemi informativi**

implementazione della gestione "trasparenza" del pacchetto applicativo SICRAWEB; attivazione del sistema MUA, procedura informatica che realizza automaticamente tutti i collegamenti necessari dal punto di vista logico, giuridico, archivistico ed organizzativo, coordinando tra loro le diverse banche dati dell'ente.

---

## **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*

---

#### **Gestione personale**

Sviluppare ed adeguare le procedure per la gestione del personale coerenti con la normativa e compatibili all'organizzazione dell'ente.

---

#### **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**

gestione della nuova modalità di gestione del sistema informatico comunale attraverso il trasferimento in hosting di tutti i server comunali e di tutti i servizi collegati con allacciamento presso l'ente di una linea in fibra del tipo FTTH con velocità 100/100 mb, al fine di assicurare l'avvio sperimentale di modalità di telelavoro.

#### **Transizione digitale in attuazione del codice dell'amministrazione digitale, art. 17 D.Lgs. 82/2005**

Individuazione del responsabile della transizione digitale e valutazioni di applicazioni operative della stessa.

<b><i>Dotazione finanziaria</i></b>	<b><i>2019</i></b>	<b><i>2020</i></b>	<b><i>2021</i></b>	<b><i>Totale</i></b>
Titolo 1 - Spese correnti	503.005,00	503.005,00	503.005,00	1.509.015,00

## **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

---

<b><i>Dotazione finanziaria</i></b>	<b><i>2019</i></b>	<b><i>2020</i></b>	<b><i>2021</i></b>	<b><i>Totale</i></b>
Titolo 1 - Spese correnti	255.989,07	255.989,07	255.989,07	767.967,21

---

## **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

<b>Dotazione finanziaria</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Totale</b>
Titolo 1 - Spese correnti	35.400,00	35.400,00	35.400,00	106.200,00

## 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

<b><i>Dotazione finanziaria</i></b>	<b><i>2019</i></b>	<b><i>2020</i></b>	<b><i>2021</i></b>	<b><i>Totale</i></b>
Titolo 1 - Spese correnti	211.924,68	211.924,68	211.924,68	635.774,04
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00

## 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**

Garantire i servizi di mensa e trasporto scolastico con l'applicazione di tariffe agevolate alle famiglie in condizioni economiche disagiate al fine di garantire il diritto all'istruzione in modo paritario a tutti gli studenti del territorio

#### **trasporto scolastico**

Predisposizione nuovo capitolato per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico

<b>Dotazione finanziaria</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Totale</b>
Titolo 1 - Spese correnti	306.500,00	306.500,00	306.500,00	919.500,00

## **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*

##### **Realizzazione di progetti in collaborazione con l'Istituto Scolastico Comprensivo**

Progetto "Orto in condotta" proposto da Slow Food Italia

##### **Sostegno alle attività dell'Istituto Scolastico Comprensivo**

Erogazione contributi all' Istituto Scolastico Comprensivo finalizzati principalmente all' attività educativa e didattica, in particolare a carattere innovativo, che faciliti la connessione tra il mondo scolastico e la società nonché all' attuazione di interventi individualizzati e di gruppo atti a prevenire anche il rischio di abbandoni scolastici.

<b><i>Dotazione finanziaria</i></b>	<b><i>2019</i></b>	<b><i>2020</i></b>	<b><i>2021</i></b>	<b><i>Totale</i></b>
Titolo 1 - Spese correnti	77.950,00	77.950,00	77.950,00	233.850,00

## **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 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 nonché promuovere l'educazione permanente

---

<b><i>Dotazione finanziaria</i></b>	<b><i>2019</i></b>	<b><i>2020</i></b>	<b><i>2021</i></b>	<b><i>Totale</i></b>
Titolo 1 - Spese correnti	96.420,68	96.420,68	96.420,68	289.262,04

---

## **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.

---

<b><i>Dotazione finanziaria</i></b>	<b><i>2019</i></b>	<b><i>2020</i></b>	<b><i>2021</i></b>	<b><i>Totale</i></b>
Titolo 1 - Spese correnti	140.894,10	140.894,10	140.894,10	422.682,30

---

## 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.

<b>Dotazione finanziaria</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Totale</b>
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***

#### **monitoraggio opere di urbanizzazione**

Monitoraggio, collaudi opere di urbanizzazione dei piani attuativi di pianificazione urbanistica

#### **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.

<b><i>Dotazione finanziaria</i></b>	<b><i>2019</i></b>	<b><i>2020</i></b>	<b><i>2021</i></b>	<b><i>Totale</i></b>
Titolo 2 - Spese in conto capitale	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00

## 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

<b>Dotazione finanziaria</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Totale</b>
Titolo 1 - Spese correnti	10.500,00	10.500,00	10.500,00	31.500,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00

## **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; proseguimento dell'attività compreso il recupero dei canoni idraulici.

---

#### **Tutela ambientale**

Recupero ambientale ex Cava Africa- P.A. ripristino, nuova convenzione;  
Recupero ambientale aree dismesse loc. Bosche

---

## **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

#### raccolta differenziata

Gestione e potenziamento della raccolta differenziata sul territorio

<b>Dotazione finanziaria</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Totale</b>
Titolo 1 - Spese correnti	896.000,00	896.000,00	896.000,00	2.688.000,00

## 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

#### gestione del patrimonio

Riqualificazione del patrimonio stradale, manutenzione ed adeguamento della pubblica illuminazione, opere pubbliche

#### Realizzazione interventi viari e manutenzione rete esistente

Realizzazione interventi viari.

<b>Dotazione finanziaria</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Totale</b>
Titolo 1 - Spese correnti	207.322,80	207.322,80	207.322,80	621.968,40
Titolo 2 - Spese in conto capitale	700.000,00	775.000,00	0,00	1.475.000,00

## **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

<b><i>Dotazione finanziaria</i></b>	<b><i>2019</i></b>	<b><i>2020</i></b>	<b><i>2021</i></b>	<b><i>Totale</i></b>
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 servizio

---

## **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 volte a favorire l'accesso ai servizi per la prima infanzia (asili nido/micronidi) da parte delle famiglie

<b><i>Dotazione finanziaria</i></b>	<b><i>2019</i></b>	<b><i>2020</i></b>	<b><i>2021</i></b>	<b><i>Totale</i></b>
Titolo 1 - Spese correnti	39.700,00	39.700,00	39.700,00	119.100,00

## **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**

Interventi finalizzati a favorire la partecipazione degli anziani ad attività culturali, di svago o di vita collettiva

<b><i>Dotazione finanziaria</i></b>	<b><i>2019</i></b>	<b><i>2020</i></b>	<b><i>2021</i></b>	<b><i>Totale</i></b>
Titolo 1 - Spese correnti	3.700,00	3.700,00	3.700,00	11.100,00

## **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

<b><i>Dotazione finanziaria</i></b>	<b><i>2019</i></b>	<b><i>2020</i></b>	<b><i>2021</i></b>	<b><i>Totale</i></b>
Titolo 1 - Spese correnti	76.500,00	76.000,00	76.000,00	228.500,00

## **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, 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

<b><i>Dotazione finanziaria</i></b>	<b><i>2019</i></b>	<b><i>2020</i></b>	<b><i>2021</i></b>	<b><i>Totale</i></b>
Titolo 1 - Spese correnti	5.000,00	4.000,00	4.000,00	13.000,00

## **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

---

<b><i>Dotazione finanziaria</i></b>	<b><i>2019</i></b>	<b><i>2020</i></b>	<b><i>2021</i></b>	<b><i>Totale</i></b>
Titolo 1 - Spese correnti	394.377,00	377.877,00	377.877,00	1.150.131,00

---

## 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**

gestione concessioni cimiteriali e rinnovo loculi.

<b><i>Dotazione finanziaria</i></b>	<b><i>2019</i></b>	<b><i>2020</i></b>	<b><i>2021</i></b>	<b><i>Totale</i></b>
Titolo 1 - Spese correnti	107.000,00	107.000,00	107.000,00	321.000,00

## **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

<b><i>Dotazione finanziaria</i></b>	<b><i>2019</i></b>	<b><i>2020</i></b>	<b><i>2021</i></b>	<b><i>Totale</i></b>
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  
2019 - 2021  
GESTIONE DI  
COMPETENZA**

**Entrate per titolo**

<i>Titolo</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</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	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.445.800,00	4.476.800,00	4.477.800,00	13.400.400,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	166.800,00	131.800,00	146.800,00	445.400,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	892.200,00	876.214,00	876.714,00	2.645.128,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.600.000,00	5.705.000,00	32.000,00	8.337.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione Prestiti	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
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	1.639.806,00	1.639.806,00	1.639.806,00	4.919.418,00
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>10.044.606,00</b>	<b>14.729.620,00</b>	<b>7.473.120,00</b>	<b>32.247.346,00</b>

## Entrate per tipologia

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

	2019	2020	2021	Totale
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	3.398.800,00	3.429.300,00	3.430.300,00	10.258.400,00
Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	3.500,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00
Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.043.500,00	1.044.000,00	1.044.000,00	3.131.500,00
<b>Totale Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>4.445.800,00</b>	<b>4.476.800,00</b>	<b>4.477.800,00</b>	<b>13.400.400,00</b>

### Titolo 2 - Trasferimenti correnti

	2019	2020	2021	Totale
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	166.800,00	131.800,00	146.800,00	445.400,00
<b>Totale Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>	<b>166.800,00</b>	<b>131.800,00</b>	<b>146.800,00</b>	<b>445.400,00</b>

### Titolo 3 - Entrate extratributarie

	2019	2020	2021	Totale
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	621.700,00	616.714,00	617.214,00	1.855.628,00
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	67.500,00	70.500,00	70.500,00	208.500,00
Tipologia 300 - Interessi attivi	500,00	500,00	500,00	1.500,00
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	202.500,00	188.500,00	188.500,00	579.500,00
<b>Totale Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>	<b>892.200,00</b>	<b>876.214,00</b>	<b>876.714,00</b>	<b>2.645.128,00</b>

### Titolo 4 - Entrate in conto capitale

	2019	2020	2021	Totale
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	2.430.000,00	5.467.500,00	0,00	7.897.500,00

Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	120.000,00	237.500,00	32.000,00	389.500,00
<b>Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>5.705.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>8.337.000,00</b>

### Titolo 6 - Accensione Prestiti

	2019	2020	2021	Totale
Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
<b>Totale Titolo 6 - Accensione Prestiti</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>

### Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

	2019	2020	2021	Totale
Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
<b>Totale Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>900.000,00</b>

### Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

	2019	2020	2021	Totale
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	1.028.240,00	1.028.240,00	1.028.240,00	3.084.720,00
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	611.566,00	611.566,00	611.566,00	1.834.698,00
<b>Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>1.639.806,00</b>	<b>1.639.806,00</b>	<b>1.639.806,00</b>	<b>4.919.418,00</b>
<b>Totale Entrate</b>	<b>10.044.606,0</b>	<b>13.529.620,0</b>	<b>7.473.120,0</b>	<b>31.047.346,00</b>

**Uscite per titolo**

<i>Titolo</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>Totale</i>
Titolo 1 - Spese correnti	5.189.614,00	5.166.714,00	5.191.214,00	15.547.542,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.576.086,00	7.284.000,00	3.000,00	9.863.086,00
Titolo 4 - Rimborso Prestiti	339.100,00	339.100,00	339.100,00	1.017.300,00
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	1.639.806,00	1.639.806,00	1.639.806,00	4.919.418,00
<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>10.044.606,00</b>	<b>14.729.620,00</b>	<b>7.473.120,00</b>	<b>32.247.346,00</b>

## Spese per missioni programmi e titoli

### Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

#### Programma 1 - Organi istituzionali

	2019	2020	2021	Totale
Missione 1 - Programma 1 - Organi istituzionali - Titolo 1 - Spese correnti	98.919,00	98.919,00	98.919,00	296.757,00
<b>Totale Programma 1 - Organi istituzionali</b>	<b>98.919,00</b>	<b>98.919,00</b>	<b>98.919,00</b>	<b>296.757,00</b>

#### Programma 2 - Segreteria generale

	2019	2020	2021	Totale
Missione 1 - Programma 2 - Segreteria generale - Titolo 1 - Spese correnti	162.307,00	162.307,00	162.307,00	486.921,00
<b>Totale Programma 2 - Segreteria generale</b>	<b>162.307,00</b>	<b>162.307,00</b>	<b>162.307,00</b>	<b>486.921,00</b>

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

	2019	2020	2021	Totale
Missione 1 - Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Titolo 1 - Spese correnti	244.240,93	244.240,93	244.240,93	732.722,79
<b>Totale Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>	<b>244.240,93</b>	<b>244.240,93</b>	<b>244.240,93</b>	<b>732.722,79</b>

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

	2019	2020	2021	Totale
Missione 1 - Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - Titolo 1 - Spese correnti	212.234,00	212.234,00	212.234,00	636.702,00
<b>Totale Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>	<b>212.234,00</b>	<b>212.234,00</b>	<b>212.234,00</b>	<b>636.702,00</b>

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

	2019	2020	2021	Totale
--	------	------	------	--------

Missione 1 - Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Titolo 1 - Spese correnti	231.501,19	231.501,19	231.501,19	694.503,57
Missione 1 - Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.830.000,00	1.100.000,00	0,00	2.930.000,00
<b>Totale Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>	<b>2.061.501,19</b>	<b>1.331.501,19</b>	<b>231.501,19</b>	<b>3.624.503,57</b>

### Programma 6 - Ufficio tecnico

	2019	2020	2021	Totale
Missione 1 - Programma 6 - Ufficio tecnico - Titolo 1 - Spese correnti	357.706,00	357.706,00	357.706,00	1.073.118,00
<b>Totale Programma 6 - Ufficio tecnico</b>	<b>357.706,00</b>	<b>357.706,00</b>	<b>357.706,00</b>	<b>1.073.118,00</b>

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

	2019	2020	2021	Totale
Missione 1 - Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Titolo 1 - Spese correnti	149.802,00	134.802,00	149.802,00	434.406,00
<b>Totale Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>	<b>149.802,00</b>	<b>134.802,00</b>	<b>149.802,00</b>	<b>434.406,00</b>

### Programma 11 - Altri servizi generali

	2019	2020	2021	Totale
Missione 1 - Programma 11 - Altri servizi generali - Titolo 1 - Spese correnti	503.005,00	503.005,00	503.005,00	1.509.015,00
<b>Totale Programma 11 - Altri servizi generali</b>	<b>503.005,00</b>	<b>503.005,00</b>	<b>503.005,00</b>	<b>1.509.015,00</b>
<b>Totale Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>3.789.715,12</b>	<b>3.044.715,12</b>	<b>1.959.715,12</b>	<b>8.794.145,36</b>

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

	2019	2020	2021	Totale
Missione 3 - Programma 1 - Polizia locale e amministrativa - Titolo 1 - Spese correnti	255.989,07	255.989,07	255.989,07	767.967,21
<b>Totale Programma 1 - Polizia locale e amministrativa</b>	<b>255.989,07</b>	<b>255.989,07</b>	<b>255.989,07</b>	<b>767.967,21</b>
<b>Totale Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>255.989,07</b>	<b>255.989,07</b>	<b>255.989,07</b>	<b>767.967,21</b>

## Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

### Programma 1 - Istruzione prescolastica

	2019	2020	2021	Totale
Missione 4 - Programma 1 - Istruzione prescolastica - Titolo 1 - Spese correnti	35.400,00	35.400,00	35.400,00	106.200,00
<b>Totale Programma 1 - Istruzione prescolastica</b>	<b>35.400,00</b>	<b>35.400,00</b>	<b>35.400,00</b>	<b>106.200,00</b>

### Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

	2019	2020	2021	Totale
Missione 4 - Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria - Titolo 1 - Spese correnti	211.924,68	211.924,68	211.924,68	635.774,04
Missione 4 - Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria - Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00
<b>Totale Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria</b>	<b>211.924,68</b>	<b>5.311.924,68</b>	<b>211.924,68</b>	<b>5.735.774,04</b>

### Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione

	2019	2020	2021	Totale
Missione 4 - Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione - Titolo 1 - Spese correnti	306.500,00	306.500,00	306.500,00	919.500,00
<b>Totale Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione</b>	<b>306.500,00</b>	<b>306.500,00</b>	<b>306.500,00</b>	<b>919.500,00</b>

### Programma 7 - Diritto allo studio

	2019	2020	2021	Totale
Missione 4 - Programma 7 - Diritto allo studio - Titolo 1 - Spese correnti	77.950,00	77.950,00	77.950,00	233.850,00
<b>Totale Programma 7 - Diritto allo studio</b>	<b>77.950,00</b>	<b>77.950,00</b>	<b>77.950,00</b>	<b>233.850,00</b>
<b>Totale Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>631.774,68</b>	<b>5.731.774,68</b>	<b>631.774,68</b>	<b>6.995.324,04</b>

## Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

### Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

	2019	2020	2021	Totale
Missione 5 - Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Titolo 1 - Spese correnti	96.420,68	96.420,68	96.420,68	289.262,04
<b>Totale Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>	<b>96.420,68</b>	<b>96.420,68</b>	<b>96.420,68</b>	<b>289.262,04</b>
<b>Totale Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>96.420,68</b>	<b>96.420,68</b>	<b>96.420,68</b>	<b>289.262,04</b>

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

	2019	2020	2021	Totale
Missione 6 - Programma 1 - Sport e tempo libero - Titolo 1 - Spese correnti	140.894,10	140.894,10	140.894,10	422.682,30
<b>Totale Programma 1 - Sport e tempo libero</b>	<b>140.894,10</b>	<b>140.894,10</b>	<b>140.894,10</b>	<b>422.682,30</b>
<b>Totale Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>140.894,10</b>	<b>140.894,10</b>	<b>140.894,10</b>	<b>422.682,30</b>

## Missione 7 - Turismo

### Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

	2019	2020	2021	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
<b>Totale Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
<b>Totale Missione 7 - Turismo</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>33.000,00</b>

## Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

### Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio

	2019	2020	2021	Totale
Missione 8 - Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio - Titolo 2 - Spese in conto capitale	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
<b>Totale Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>

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

	2019	2020	2021	Totale
Missione 8 - Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - Titolo 1 - Spese correnti	10.500,00	10.500,00	10.500,00	31.500,00
Missione 8 - Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
<b>Totale Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>37.500,00</b>
<b>Totale Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>50.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>75.500,00</b>

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

### Programma 3 - Rifiuti

	2019	2020	2021	Totale
Missione 9 - Programma 3 - Rifiuti - Titolo 1 - Spese correnti	896.000,00	896.000,00	896.000,00	2.688.000,00
<b>Totale Programma 3 - Rifiuti</b>	<b>896.000,00</b>	<b>896.000,00</b>	<b>896.000,00</b>	<b>2.688.000,00</b>

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

	2019	2020	2021	Totale
Missione 9 - Programma 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - Titolo 1 - Spese correnti	75.920,55	75.920,55	75.920,55	227.761,65
Missione 9 - Programma 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.486,00	300.000,00	0,00	302.486,00
<b>Totale Programma 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>	<b>78.406,55</b>	<b>375.920,55</b>	<b>75.920,55</b>	<b>530.247,65</b>
<b>Totale Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>974.406,55</b>	<b>1.271.920,55</b>	<b>971.920,55</b>	<b>3.218.247,65</b>

## Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

### Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali

	2019	2020	2021	Totale
Missione 10 - Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali - Titolo 1 - Spese correnti	207.322,80	207.322,80	207.322,80	621.968,40
Missione 10 - Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali - Titolo 2 - Spese in conto capitale	700.000,00	775.000,00	0,00	1.475.000,00
<b>Totale Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali</b>	<b>907.322,80</b>	<b>982.322,80</b>	<b>207.322,80</b>	<b>2.096.968,40</b>
<b>Totale Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>907.322,80</b>	<b>982.322,80</b>	<b>207.322,80</b>	<b>2.096.968,40</b>

## Missione 11 - Soccorso civile

### Programma 1 - Sistema di protezione civile

	2019	2020	2021	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
<b>Totale Programma 1 - Sistema di protezione civile</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>Totale Missione 11 - Soccorso civile</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>18.000,00</b>

## Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

	2019	2020	2021	Totale
Missione 12 - Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Titolo 1 - Spese correnti	39.700,00	39.700,00	39.700,00	119.100,00
<b>Totale Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>	<b>39.700,00</b>	<b>39.700,00</b>	<b>39.700,00</b>	<b>119.100,00</b>

### Programma 3 - Interventi per gli anziani

	2019	2020	2021	Totale
Missione 12 - Programma 3 - Interventi per gli anziani - Titolo 1 - Spese correnti	3.700,00	3.700,00	3.700,00	11.100,00
<b>Totale Programma 3 - Interventi per gli anziani</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>11.100,00</b>

### Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

	2019	2020	2021	Totale
Missione 12 - Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Titolo 1 - Spese correnti	76.500,00	76.000,00	76.000,00	228.500,00
<b>Totale Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>	<b>76.500,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>228.500,00</b>

### Programma 6 - Interventi per il diritto alla casa

	2019	2020	2021	Totale
Missione 12 - Programma 6 - Interventi per il diritto alla casa - Titolo 1 - Spese correnti	5.000,00	4.000,00	4.000,00	13.000,00
<b>Totale Programma 6 - Interventi per il diritto alla casa</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>13.000,00</b>

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

	2019	2020	2021	Totale
Missione 12 - Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - Titolo 1 - Spese correnti	394.377,00	377.877,00	377.877,00	1.150.131,00

<b>Totale Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali</b>	<b>394.377,00</b>	<b>377.877,00</b>	<b>377.877,00</b>	<b>1.150.131,00</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

### Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale

	2019	2020	2021	Totale
Missione 12 - Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale - Titolo 1 - Spese correnti	107.000,00	107.000,00	107.000,00	321.000,00
<b>Totale Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale</b>	<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>321.000,00</b>
<b>Totale Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>626.277,00</b>	<b>608.277,00</b>	<b>608.277,00</b>	<b>1.842.831,00</b>

## Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

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

	2019	2020	2021	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
<b>Totale Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>	<b>30.300,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>90.900,00</b>
<b>Totale Missione 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	<b>30.300,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>90.900,00</b>

## Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

### Programma 1 - Fonti energetiche

	2019	2020	2021	Totale
Missione 17 - Programma 1 - Fonti energetiche - Titolo 1 - Spese correnti	2.800,00	2.800,00	2.800,00	8.400,00
<b>Totale Programma 1 - Fonti energetiche</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>8.400,00</b>
<b>Totale Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>8.400,00</b>

## Missione 20 - Fondi e accantonamenti

### Programma 1 - Fondo di riserva

	2019	2020	2021	Totale
Missione 20 - Programma 1 - Fondo di riserva - Titolo 1 - Spese correnti	36.000,00	36.000,00	36.000,00	108.000,00
<b>Totale Programma 1 - Fondo di riserva</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>108.000,00</b>

### Programma 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità

	2019	2020	2021	Totale
Missione 20 - Programma 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità - Titolo 1 - Spese correnti	161.400,00	169.000,00	175.000,00	505.400,00
Missione 20 - Programma 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità - Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.600,00	7.000,00	1.000,00	11.600,00
<b>Totale Programma 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>	<b>165.000,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>517.000,00</b>

### Programma 3 - Altri fondi

	2019	2020	2021	Totale
Missione 20 - Programma 3 - Altri fondi - Titolo 1 - Spese correnti	8.500,00	11.000,00	14.500,00	34.000,00
<b>Totale Programma 3 - Altri fondi</b>	<b>8.500,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>34.000,00</b>
<b>Totale Missione 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>209.500,00</b>	<b>223.000,00</b>	<b>226.500,00</b>	<b>659.000,00</b>

## Missione 50 - Debito pubblico

### Programma 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

	2019	2020	2021	Totale
Missione 50 - Programma 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Titolo 1 - Spese correnti	32.800,00	32.800,00	32.800,00	98.400,00
<b>Totale Programma 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>	<b>32.800,00</b>	<b>32.800,00</b>	<b>32.800,00</b>	<b>98.400,00</b>

### Programma 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

	2019	2020	2021	Totale
Missione 50 - Programma 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Titolo 4 - Rimborso Prestiti	339.100,00	339.100,00	339.100,00	1.017.300,00
<b>Totale Programma 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>	<b>339.100,00</b>	<b>339.100,00</b>	<b>339.100,00</b>	<b>1.017.300,00</b>
<b>Totale Missione 50 - Debito pubblico</b>	<b>371.900,00</b>	<b>371.900,00</b>	<b>371.900,00</b>	<b>1.115.700,00</b>

## Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

### Programma 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria

	2019	2020	2021	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
<b>Totale Programma 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>900.000,00</b>
<b>Totale Missione 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>900.000,00</b>

## Missione 99 - Servizi per conto terzi

### Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro

	2019	2020	2021	Totale
Missione 99 - Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro - Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	1.639.806,00	1.639.806,00	1.639.806,00	4.919.418,00
<b>Totale Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>	<b>1.639.806,00</b>	<b>1.639.806,00</b>	<b>1.639.806,00</b>	<b>4.919.418,00</b>
<b>Totale Missione 99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>1.639.806,00</b>	<b>1.639.806,00</b>	<b>1.639.806,00</b>	<b>4.919.418,00</b>

## Equilibrio finanziario di cassa

### Cassa iniziale

Fondo di cassa	1.895.501,20
----------------	--------------

### Parte Corrente

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.266.727,96
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	140.050,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	908.687,79
Fondo pluriennale vincolato	0,00
	<b>TOTALE 5.315.465,75</b>
Disavanzo di amministrazione	0,00
Titolo 1 - Spese correnti	5.946.400,33
Titolo 4 - Rimborso Prestiti	339.100,00
	<b>TOTALE 6.285.500,33</b>
	<b>SALDO -970.034,58</b>

### Parte Investimenti c/capitale

Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.346.195,45
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	2.773,10
Titolo 6 - Accensione Prestiti	0,00
Avanzo di amministrazione	0,00
Fondo pluriennale vincolato	0,00
	<b>TOTALE 1.348.968,55</b>
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.589.222,51
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	0,00
	<b>TOTALE 1.589.222,51</b>
	<b>SALDO -240.253,96</b>

**Parte Gestione Anticipazioni da Tesoriere**

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>200.000,00</b>
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>200.000,00</b>
<b>SALDO</b>	<b>0,00</b>

**Parte Servizi Conto Terzi**

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.682.999,56
<b>TOTALE</b>	<b>1.682.999,56</b>
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	1.683.238,53
<b>TOTALE</b>	<b>1.683.238,53</b>
<b>SALDO</b>	<b>-238,97</b>
<b>SALDO COMPLESSIVO</b>	<b>684.973,69</b>

## Equilibrio finanziario di competenza

### Parte Corrente

<i>Descrizione</i>	<i>Previsione 2019</i>	<i>Previsione 2020</i>	<i>Previsione 2021</i>
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.445.800,00	4.476.800,00	4.477.800,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	166.800,00	131.800,00	146.800,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	892.200,00	876.214,00	876.714,00
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>5.504.800,00</b>	<b>5.484.814,00</b>	<b>5.501.314,00</b>
Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Spese correnti	5.189.614,00	5.166.714,00	5.191.214,00
Titolo 4 - Rimborso Prestiti	339.100,00	339.100,00	339.100,00
<b>TOTALE</b>	<b>5.528.714,00</b>	<b>5.505.814,00</b>	<b>5.530.314,00</b>
<b>SALDO</b>	<b>-23.914,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>

### Parte Investimenti c/capitale

<i>Descrizione</i>	<i>Previsione 2019</i>	<i>Previsione 2020</i>	<i>Previsione 2021</i>
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.600.000,00	5.705.000,00	32.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione Prestiti	0,00	400.000,00	0,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato	0,00	1.200.000,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>7.305.000,00</b>	<b>32.000,00</b>
Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.576.086,00	7.284.000,00	3.000,00
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>2.576.086,00</b>	<b>7.284.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>SALDO</b>	<b>23.914,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>29.000,00</b>

**Parte Gestione Anticipazioni da Tesoriere**

<i>Descrizione</i>	<i>Previsione 2019</i>	<i>Previsione 2020</i>	<i>Previsione 2021</i>
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	300.000,00	300.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	300.000,00	300.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>SALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Parte Servizi Conto Terzi**

<i>Descrizione</i>	<i>Previsione 2019</i>	<i>Previsione 2020</i>	<i>Previsione 2021</i>
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.639.806,00	1.639.806,00	1.639.806,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.639.806,00</b>	<b>1.639.806,00</b>	<b>1.639.806,00</b>
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	1.639.806,00	1.639.806,00	1.639.806,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.639.806,00</b>	<b>1.639.806,00</b>	<b>1.639.806,00</b>
<b>SALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO COMPLESSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **Investimenti e opere pubbliche**

Il Piano dei Lavori Pubblici sintetizza il programma degli investimenti che l'Amministrazione si propone di eseguire nel triennio 2019/2021 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.

Le schede di seguito esposte individuano le principali opere con la fonte di finanziamento ed il cronoprogramma.

<b>Denominazione</b>	<b>ROTONDA STRADALE IN LOCALITA' BERSAGLIO</b>				
<b>CUP:</b>			<b>CIG:</b>		
<b>Situazione attuale</b>	Incrocio stradale tra Via Nazionale e Via Marco Polo				
<b>Descrizione intervento</b>	Lavori di realizzazione di una nuova rotatoria stradale in via Nazionale, incrocio via Marco Polo (frazione di Corti) - Opere di urbanizzazione PP2 Bersaglio				
<b>Benefici indotti</b>	Benefici indotti L'intervento in programma permetterà di migliorare le condizioni di fruibilità e utilizzo da parte dei cittadini .				
<b>Costi indotti</b>	<b>Annui</b>	costi di gestione e IP compresi nelle spese di manutenzione e IP	Importo (€):		
<b>Conformità urbanistica</b>	<b>Conforme</b>				
<b>Progettazione</b>	Esterna		inizio progett.	01/02/2019	
	<b>Spesa</b>		<b>Entrata</b>		
<b>Anni</b>	<b>Importo</b>	<b>Causale</b>	<b>Importo</b>	<b>Fonte</b>	<b>Verif. Cassa</b>
<b>2019</b>	300.000,00	esecuzione opere	300.000,00	compensazioni	0,00
<b>2020</b>					300.000,00
<b>2021</b>					0,00
<b>TOTALE</b>	<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>NOTE:</b>					
<b>Cronoprogramma</b>					
<b>Fase</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
Affidam. Prog.		febbraio			
Progett. esec		marzo			
Pareri Validazione		aprile			
<b>Approvazione Esec</b>		<b>aprile</b>			
Affidam. Lav		maggio			
Agg. Definit.		maggio			
inizio lavori		giugno			
esecuz. lavori		settembre			
Collaudo/CRE			<b>marzo</b>		

<b>Denominazione</b>	<b>CASERMA FINANZA</b>				
<b>CUP:</b>			<b>CIG:</b>		
<b>Situazione attuale</b>	Edificio comunale adibito ad ex scuola primaria della frazione di Piano				
<b>Descrizione intervento</b>	Lavori di trasformazione della ex scuola primaria della frazione di Piano in nuova Caserma della Guardia di Finanza				
<b>Benefici indotti</b>	Benefici indotti L'intervento in programma permetterà di migliorare le condizioni di fruibilità e utilizzo da parte dei cittadini .				
<b>Costi indotti</b>	<b>Annui</b>	costi di gestione ed utenze compresi nelle spese di manutenzione e utenze		Importo (€):	
<b>Conformità urbanistica</b>	<b>Conforme</b>				
<b>Progettazione</b>	Esterna			inizio progett.	01/06/2019
	<b>Spesa</b>		<b>Entrata</b>		
<b>Anni</b>	<b>Importo</b>	<b>Causale</b>	<b>Importo</b>	<b>Fonte</b>	<b>Verif. Cassa</b>
<b>2019</b>	730.000,00	progett- eseguz	730.000,00	ctr Statale	730.000,00
<b>2020</b>	1.100.000,00	esecuz. Opere	1.100.000,00	ctr Statale	110.000,00
<b>2021</b>					0,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.830.000,00</b>		<b>1.830.000,00</b>		<b>840.000,00</b>
<b>NOTE:</b>					
<b>Cronoprogramma</b>					
<b>Fase</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
Affidam. Prog.		giugno			
Progett. esec		luglio			
Pareri Validazione		settembre			
<b>Approvazione Esec</b>		<b>settembre</b>			
Affidam. Lav		ottobre			
Agg. Definit.		dicembre			
inizio lavori		dicembre			
esecuz. lavori			marzo		
Collaudo/CRE			<b>dicembre</b>		

<b>Denominazione</b>	<b>STRADA DELLA COSTA - FRAZIONE QUALINO</b>				
<b>CUP:</b>			<b>CIG:</b>		
<b>Situazione attuale</b>	Strada comunale denominata "della Costa"				
<b>Descrizione intervento</b>	Lavori di allargamento della "strada della Costa" tra la frazione di Branico e la frazione di Qualino - Via Ortigara - II lotto				
<b>Benefici indotti</b>	Benefici indotti L'intervento in programma permetterà di migliorare le condizioni di fruibilità e utilizzo da parte dei cittadini .				
<b>Costi indotti</b>	<b>Annui</b>	costi di gestione ed utenze compresi nelle spese di manutenzione e utenze		Importo (€):	
<b>Conformità urbanistica</b>	<b>Conforme</b>				
<b>Progettazione</b>	Esterna			inizio progett.	01/03/2020
	<b>Spesa</b>		<b>Entrata</b>		
<b>Anni</b>	<b>Importo</b>	<b>Causale</b>	<b>Importo</b>	<b>Fonte</b>	<b>Verif. Cassa</b>
<b>2019</b>					0,00
<b>2020</b>	375.000,00		210.000,00	proventi ce	155.000,00
			165.000,00	compensanz.	
<b>2021</b>					220.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>375.000,00</b>		<b>375.000,00</b>		<b>375.000,00</b>
<b>NOTE:</b>					
<b>Cronoprogramma</b>					
<b>Fase</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
Affidam. Prog.			marzo		
Progett. esec			maggio		
Pareri Validazione			giugno		
<b>Approvazione Esec</b>			<b>giugno</b>		
Affidam. Lav			luglio		
Agg. Definit.			settembre		
inizio lavori			ottobre		
esecuz. lavori			dicembre		
Collaudo/CRE				marzo	

Denominazione		SCUOLA DEL PIANO			
CUP:		CIG:			
Situazione attuale	Edificio comunale adibito a scuola primaria della frazione di Piano				
Descrizione intervento	Lavori di ampliamento e messa in sicurezza della scuola primaria della frazione di Piano				
Benefici indotti	Benefici indotti L'intervento in programma permetterà di migliorare le condizioni di fruibilità e utilizzo da parte dei cittadini .				
Costi indotti	Annui	costi di gestione ed utenze compresi nelle spese di manutenzione e utenze		Importo (€):	
Conformità urbanistica	Conforme				
Progettazione	Esterna			inizio progett.	01/01/2020
	Spesa		Entrata		
Anni	Importo	Causale	Importo	Fonte	Verif. Cassa
2019					0,00
2020	4.080.000,00		4.080.000,00	contrib regione	4.580.000,00
	400.000,00		400.000,00	mutuo	
	77.500,00		77.500,00	proventi ce	
	542.500,00		542.500,00	compensazioni	
2021					520.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>5.100.000,00</b>		<b>5.100.000,00</b>		<b>5.100.000,00</b>
<b>NOTE:</b>					
<b>Cronoprogramma</b>					
Fase	2018	2019	2020	2021	
Affidam. Prog.			gennaio		
Progett. esec			febbraio		
Pareri Validazione			marzo		
<b>Approvazione Esec</b>			<b>marzo</b>		
Affidam. Lav			aprile		
Agg. Definit.			maggio		
inizio lavori			giugno		
esecuz. lavori			settembre		
Collaudo/CRE				gennaio	

Denominazione	AREE FLUVIALI				
CUP:			CIG:		
Situazione attuale	Aree di proprietà comunali lungo il fiume Oglio				
Descrizione intervento	Lavori di riqualificazione delle aree di proprietà comunale lungo fiume Oglio in località Malpensata				
Benefici indotti	Benefici indotti L'intervento in programma permetterà di migliorare le condizioni di fruibilità e utilizzo da parte dei cittadini .				
Costi indotti	Annui	costi di gestione ed utenze compresi nelle spese di manutenzione e utenze	Importo (€):		
Conformità urbanistica	Conforme				
Progettazione	Esterna		inizio progett.	01/01/2020	
	Spesa		Entrata		
Anni	Importo	Causale	Importo	Fonte	Verif. Cassa
2019					0,00
2020	300.000,00		300.000,00	ctr regionali	250.000,00
2021					50.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>
<b>NOTE:</b>					
<b>Cronoprogramma</b>					
Fase	2018	2019	2020	2021	
Affidam. Prog.			gennaio		
Progett. esec			febbraio		
Pareri Validazione			marzo		
<b>Approvazione Esec</b>			<b>marzo</b>		
Affidam. Lav			aprile		
Agg. Definit.			maggio		
inizio lavori			giugno		
esecuz. lavori			settembre		
Collaudo/CRE				gennaio	

Denominazione	VIABILITA'				
CUP:				CIG:	
Situazione attuale	Alpeggio comunale				
Descrizione intervento	Interventi migliorativi dell'alpeggio comunale e della viabilità agro-sivo-pastorale				
Benefici indotti	Benefici indotti L'intervento in programma permetterà di migliorare le condizioni di fruibilità e utilizzo da parte dei cittadini .				
Costi indotti	Annui	costi di gestione ed utenze compresi nelle spese di manutenzione e utenze		Importo (€):	
Conformità urbanistica	Conforme				
Progettazione	Esterna			inizio progett.	01/03/2020
	Spesa		Entrata		
Anni	Importo	Causale	Importo	Fonte	Verif. Cassa
2019					0,00
2020	300.000,00		270.000,00	ctr regione (GAL)	200.000,00
			30.000,00	proventi ce	
2021					70.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>		<b>270.000,00</b>
<b>NOTE:</b>					
<b>Cronoprogramma</b>					
Fase	2018	2019	2020	2021	
Affidam. Prog.			marzo		
Progett. esec			aprile		
Pareri Validazione			maggio		
<b>Approvazione Esec</b>			<b>maggio</b>		
Affidam. Lav			giugno		
Agg. Definit.			luglio		
inizio lavori			settembre		
esecuz. lavori			dicembre		
Collaudo/CRE				gennaio	

Denominazione		Bossico-Ceratello (località Pincio)			
CUP:		CIG:			
Situazione attuale	Strada di collegamento tra la frazione di Ceratello ed il Comune di Bossico				
Descrizione intervento	Lavori di messa in sicurezza ed allargamento di un tratto della strada di collegamento tra la frazione di Ceratello ed il Comune di Bossico in località Pincio				
Benefici indotti	Benefici indotti L'intervento in programma permetterà di migliorare le condizioni di fruibilità e utilizzo da parte dei cittadini .				
Costi indotti	Annui				Importo (€):
Conformità urbanistica	Conforme				
Progettazione	Esterna			inizio progett.	
	Spesa		Entrata		
Anni	Importo	Causale	Importo	Fonte	Verif. Cassa
2018					0,00
2019	400.000,00	progett. + esecuzione opere	50.000,00	trasferim. comune di Bossico	400.000,00
			50.000,00	proventi ce	
			300.000,00	ctr Regione	
2020					0,00
<b>TOTALE</b>	<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>
<b>NOTE:</b>					
<b>Cronoprogramma</b>					
Fase	2018	2019	2020	2021	
Affidam. Prog.	mag-18				
Progett. esec		gen-19			
Pareri Validazione		feb-19			
<b>Approvazione Esec</b>		feb-19			
Affidam. Lav		apr-19			
Agg. Definit.		apr-19			
inizio lavori		mag-19			
esecuz. lavori		ott-19			
Collaudo/CRE		dic-19			

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

<b>N.</b>	<b>ANNI</b>	<b>SERVIZIO - FORNITURA</b>	<b>importo contrattuale presunto al netto di iva</b>
1	2019-2022	Appalto del servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici	431.000,00
2	07/2019-12/2021	Appalto dei servizi assicurativi RCT- RCO, Incendio, Infortuni dipendenti , Kasko dipendenti e Rcauto per il periodo dal	221.000,00
3	2020-2023	Concessione triennale del servizio di ristorazione scolastica	712.000,00
4	2019-2022	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
5	2020-2024	Gestione del patrimonio immobiliare comunale tramite Global Service (per cinque anni)	1.850.000,00
6	2020-2026	Servizio energia integrato (gestione riscaldamento)	1.750.000,00
7	2019	Fornitura energia elettrica	190.000,00