



COMUNE DI MARENE

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2018/2020

IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE E IL DUP

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

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

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

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

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

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

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

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

Il DUP:

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

SOMMARIO

LA SEZIONE STRATEGICA.....	5
<i>ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE.....</i>	<i>7</i>
1 - PROGRAMMAZIONE NAZIONALE.....	7
1.1 - OBIETTIVI DI POLITICA ECONOMICA E QUADRO COMPLESSIVO.....	7
1.2 - LA REGOLA DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO.....	7
2 - SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA.....	10
2.1 - SITUAZIONE ANAGRAFICA.....	10
2.2- ECONOMIA INSEDIATA.....	11
2.3 - IL TERRITORIO.....	12
2.4 - LE STRUTTURE.....	13
3 - INDICATORI ECONOMICI.....	16
3.1 - GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA.....	16
3.2 - PRESSIONE FISCALE LOCALE E RESTITUZIONE ERARIALE PRO-CAPITE.....	18
3.3 - GRADO DI RIGIDITÀ DEL BILANCIO.....	18
3.4 - GRADO DI RIGIDITÀ PRO-CAPITE.....	20
3.5 - COSTO DEL PERSONALE.....	21
4 - III° MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA.....	23
<i>ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE.....</i>	<i>26</i>
5 - SERVIZI PUBBLICI LOCALI.....	26
6 - ELENCO DEGLI ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE. .	28
7 - OPERE PUBBLICHE.....	29
7.1 - INVESTIMENTI PROGRAMMATI.....	29
7.2 - INVESTIMENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI AL 30/06/2017.....	29
PROGETTO "6000 CAMPANILI" CHE CONSISTE NELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE PAVIMENTAZIONI DI VIA PASCHERETTO, MARCIAPIEDI DI VIA G. MARCONI, TRATTO DI VIA FOSSANO.....	29
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO VIA GALLINA, 40.....	29
SOSTITUZIONE CALDAIE SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E PALESTRA.....	29
8 - GESTIONE DEL PATRIMONIO.....	31
9 - TRIBUTI E TARIFFE.....	33
10 - ANALISI PER PROGRAMMI DELLE NECESSITÀ FINANZIARIE.....	40
11 - ANALISI PER CATEGORIA DELLE RISORSE FINANZIARIE.....	48
12 - REPERIMENTO E IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE.....	51
12.1 - ENTRATE STRAORDINARIE.....	51
12.2 - SPESE STRAORDINARIE.....	51
13 - ANDAMENTO E SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO.....	52
13.1 - INDEBITAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE.....	52
13.2 - INDEBITAMENTO A BREVE TERMINE.....	53
14 - EQUILIBRI DI BILANCIO E DI CASSA.....	54
14.1 - -EQUILIBRI DI BILANCIO.....	54
14.2 - PREVISIONE DI CASSA.....	57
15 - PAREGGIO DI BILANCIO.....	57
16 - RISORSE UMANE.....	60
<i>INDIRIZZI GENERALI STRATEGICI.....</i>	<i>62</i>
LA SEZIONE OPERATIVA.....	82
<i>PARTE PRIMA.....</i>	<i>83</i>
1 - ORGANISMI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA.....	83
3 - VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI.....	84
4 - TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI.....	85
5 - RICORSO ALL'INDEBITAMENTO.....	85
6 - RELAZIONE DEI PROGRAMMI.....	86
7 - IMPEGNI PLURIENNALI.....	127

<i>PARTE SECONDA</i>	128
8 - OPERE PUBBLICHE.....	128
9 - PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI.....	129
10 - FABBISOGNO PERSONALE.....	130
11 - PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI.....	131
<i>CONSISTENZA</i>	131
<i>CONSISTENZA</i>	133

LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

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

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

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

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

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

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



COMUNE DI MARENE
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2018/2020
SEZIONE STRATEGICA

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

1 - PROGRAMMAZIONE NAZIONALE

1.1 - OBIETTIVI DI POLITICA ECONOMICA E QUADRO COMPLESSIVO

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

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

Il numero di occupati ha superato di 734 mila unità, il punto di minimo toccato nel settembre 2013. Anche per effetto delle misure comprese nel Jobs Act, il miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro si è riflesso in una contrazione del numero degli inattivi, del tasso di disoccupazione e del ricorso alla Cassa integrazione guadagni (CIG); ne hanno beneficiato i consumi delle famiglie, in crescita dell'1,3 per cento nel 2016, che il Governo precedente ha sostenuto mediante diverse misure di politica economica.

La somma delle diverse riduzioni d'imposta o misure equivalenti, a partire dalla riduzione dell'Irpef di 80 euro mensili per i lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi, ha portato la pressione fiscale al 42,3 per cento nel 2016 dal 43,6 nel 2013. In aggiunta agli sgravi a favore delle famiglie, si è decisamente abbassata l'aliquota fiscale totale per le imprese tramite gli interventi su IRAP (2015), IMU (2016) e IRES (2017), cui si sono aggiunte una serie di altre misure fiscali in favore della crescita e degli investimenti, a cominciare dal super e iper-ammortamento.

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

1.2 - LA REGOLA DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO

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

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

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

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

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

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

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

La normativa attuale prevede l'inclusione nel saldo-obiettivo del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), sia nelle entrate sia nelle spese. Tale fondo è costituito da risorse già accertate nell'esercizio in corso ma destinate al finanziamento di obbligazioni passive in esercizi successivi. Svolge pertanto una funzione di raccordo tra più esercizi finanziari. La considerazione del FPV tra le poste utili alla determinazione dell'equilibrio complessivo è atteso generare effetti espansivi soprattutto per

la spesa in investimenti da parte dei Comuni. Il quadro normativo considera, infine, una diversificazione del rapporto Stato-Enti territoriali a fronte delle diverse fasi del ciclo economico: nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali è previsto, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, il concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; nelle fasi favorevoli del ciclo economico è previsto il concorso degli Enti territoriali alla riduzione del debito del complesso delle Amministrazioni pubbliche attraverso versamenti al Fondo per l'ammortamento dello Stato.

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

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

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

2 - SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA

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

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

2.1 - SITUAZIONE ANAGRAFICA

Popolazione legale al censimento (2011)	3055
Popolazione residente al 31 dicembre 2016	3290
<i>di cui: maschi</i>	1658
<i>femmine</i>	1632
<i>nuclei familiari</i>	1295
<i>comunità/convivenze</i>	4
Popolazione al 1.1.2016	3215
Nati nell'anno	41
Deceduti nell'anno	37
Saldo naturale	4
Immigrati nell'anno	180
Emigrati nell'anno	109
saldo migratorio	71
<i>Tasso di natalità ultimo quinquennio</i>	
<i>Anno 2012</i>	<i>Anno 2013</i>
<i>Anno 2014</i>	<i>Anno 2015</i>
<i>Anno 2016</i>	

1,56	1,62	1,25	1,40	1,26
<i>Tasso di mortalità ultimo quinquennio</i>				
<i>Anno 2012</i>	<i>Anno 2013</i>	<i>Anno 2014</i>	<i>Anno 2015</i>	<i>Anno 2016</i>
	11,00	13,00	13,00	11,00

2.2- ECONOMIA INSEDIATA

<i>Settore</i>	<i>Sedi Anno 2015</i>	<i>Addetti Anno 2015</i>	<i>Sedi Anno 2016</i>	<i>Addetti Anno 2016</i>
Agricoltura, silvicoltura, pesca	129	224	125	209
Attività manifatturiere	42	381	44	394
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore	1		1	
Fornitura di acqua, reti fognarie	1	2	1	2
Costruzioni	68	132	61	128
Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazioni	79	313	73	293
Trasporto e magazzinaggio	10	17	8	15
Attività di servizi e di alloggio e di ristorazione	13	48	13	39
Servizi di informazione e comunicazione	7	13	7	12
Attività finanziarie e assicurative	3	2	3	2
Attività immobiliari	18	17	17	18
Attività professionali, scientifiche e tecniche	6	8	7	10
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	9	14	10	13

Istruzione	1	6	1	8
Sanità e assistenza sociale	1	1	3	4
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	5	5	3	2
Altre attività di servizi	13	17	11	16
Imprese non classificate	7	1	5	
TOTALE	413	1201	393	1165

2.3 - IL TERRITORIO

<i>COMUNE DI MARENE</i>			
Superficie in Km ^q	28,97		
Risorse idriche	2 canali irrigui		
<i>Strade</i>			
Statali Km	0	Provinciali Km	12
Vicinali Km	8,8	Autostrade Km	0
Comunali Km	63		
<i>Piani e Strumenti urbanistici vigenti</i>			
Piano regolatore adottato	SI/NO	SI	
Piano regolatore approvato	SI/NO	SI	
Programma di fabbricazione	SI/NO	NO	
Piano edilizia economica e popolare	SI/NO	NO	
<i>Piano Insediamento Produttivi</i>			
Industriali	SI/NO	NO	

	Artigianali	SI/NO	NO
	Commerciali	SI/NO	SI
	Piani esecutivi convenzionati di libera iniziativa	SI/NO	SI
	Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7, D. L.vo 77/95)	SI/NO	NO
	Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)		
AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE	
	P.E.E.P. NO		NO
	P.I.P. NO		NO

2.4 - LE STRUTTURE

Tipologia	n	Programmazione pluriennale			
		Esercizio in corso 2017	2018	2019	2020
Scuole elementari	1	1	1	1	1
Scuole medie	1	1	1	1	1
Rete fognaria in					
Bianca	Km	0,527	0,57	0,57	0,57
Nera	Km	0	0	0	0

Mista	Km	13	13	13	13
Esistenza depuratore	SI/NO	SI	SI	SI	SI
Rete acquedotto	Km	52	52	52	52
Attuazione servizio idrico integrato	SI/NO	SI	SI	SI	SI
Aree verdi, parchi, giardini	n	52	52	52	52
	hq	3,94	3,94	3,94	3,94
Punti luce illuminazione pubblica	n	615	615	615	615
Rete gas	Km	34,906	34,906	34,906	34,906
Raccolta rifiuti in quintali:					
civile		1.621,07	1.650,00	1.650,00	1.650,00
industriale		6.152,21	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Raccolta differenziata	SI/NO	SI	SI	SI	SI
Esistenza discarica	SI/NO	NO	NO	NO	NO
Mezzi operativi	n	1	1	1	1
Veicoli		4	4	4	4
Personal computer		11	11	11	11
Altre Strutture (Specificare)	n	Posti n	Posti n	Posti n	Posti n
Biblioteca	1	50	50	50	50
Palestra	1	80	80	80	80
Centro sportivo	1	400	400	400	400
Sede Alpini	1	30	30	30	30

Caserma Carabinieri	1	6	6	6	6
Magazzino	1				

3 - INDICATORI ECONOMICI

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

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

3.1 - GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA

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

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

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

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

INDICE	2014	2015	2016
--------	------	------	------

Autonomia Finanziaria=	Entrate Tributarie + Extratributarie	92,777%	93,681%	93,767%
	Entrate Correnti			

3.2 - PRESSIONE FISCALE LOCALE E RESTITUZIONE ERARIALE PRO-CAPITE

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

<i>INDICE</i>		<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Pressione entrate proprie pro-capite =	Entrate Tributarie + Extratributarie	548,68	531,88	528,11
	N.Abitanti			

<i>INDICE</i>		<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Pressione tributaria pro-capite =	Entrate Tributarie	452,62	451,13	453,85
	N.Abitanti			

3.3 - GRADO DI RIGIDITÀ DEL BILANCIO

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

<i>INDICE</i>		<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Rigidità strutturale=	Spese Personale + Rimborso mutui e interessi	32,619%	41,195%	25,299%
	Entrate Correnti			

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

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

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

<i>INDICE</i>		<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Rigidità per costo personale=	Spese Personale	25,995%	22,890%	22,132%
	Entrate Correnti			

<i>INDICE</i>		<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Rigidità per indebitamento=	Rimborso mutui e interessi	6,624%	18,304%	3,167%
	Entrate Correnti			

3.4 - GRADO DI RIGIDITÀ PRO-CAPITE

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

<i>INDICE</i>		<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Rigidità strutturale pro-capite=	Spese Personale + Rimborso mutui e interessi	192,91	233,89	142,49
	N.Abitanti			

<i>INDICE</i>		<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Rigidità costo del personale pro-capite=	Spese Personale	153,73	129,96	124,65
	N.Abitanti			

<i>INDICE</i>		<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Rigidità indebitamento pro-capite=	Rimborso mutui e interessi	39,18	103,92	17,84
	N.Abitanti			

3.5 - COSTO DEL PERSONALE

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

Il costo del personale può essere visto come:

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

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

<i>INDICE</i>		<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Incidenza spesa personale sulla spesa	Spesa Personale	29,451%	26,002%	25,356%
	Spese Correnti del titolo 1°			

corrente=				
-----------	--	--	--	--

<i>INDICE</i>		<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Rigidità per costo personale pro-capite=	Spesa Personale	153,73	129,96	124,65
	N.Abitanti			

<i>INDICE</i>		<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Rigidità per costo personale=	Spese Personale	25,995%	22,890%	22,132%
	Entrate Correnti			

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

<i>Saldo tra Entrate Finali e Spese in termini di competenza</i>		<i>Previsioni di Competenza 2016</i>	<i>Dati gestionali (stanziamenti F.P.V./ accertamenti e impegni) al 2016</i>
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (2)	(+)	30.777,48	30.777,48
B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (2)	(+)	213.188,38	293.188,38
C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	1.489.519,00	1.493.166,63
D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	(+)	168.425,00	115.502,45
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni)	(-)	0,00	0,00
D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2)	(+)	168.425,00	115.502,45
E) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	305.170,00	244.319,13
F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	176.250,00	169.811,09
G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	2.335,00	2.233,21
H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)	(+)	2.141.699,00	2.025.032,51
I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	1.932.188,35	1.617.384,24
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2)	(+)	36.453,13	36.453,13
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente al netto delle quote finanziate da avanzo (3)	(-)	12.024,41	0,00
I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00
I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (4)	(-)	960,00	0,00
I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016	(-)	0,00	0,00
I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, legge di stabilità 2016 (per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	0,00	0,00
I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)	(+)	1.955.657,07	1.653.837,37

L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	405.053,41	251.333,80
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (2)	(+)	104.219,97	104.219,97
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale al netto della quota finanziata da avanzo (3)	(-)	0,00	0,00
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (4)	(-)	40.000,00	0,00
L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016	(-)	30.104,61	0,00
L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016	(-)	0,00	0,00
L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	0,00	0,00
L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016	(-)	0,00	0,00
L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8)	(+)	439.168,77	355.553,77
M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00
N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)		2.394.825,84	2.009.391,14
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)		-9.160,98	339.607,23
P) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2016		0,00	0,00
Q) DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI E OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA (O-P) (5)		-9.160,98	339.607,23
R) Impegni di spesa in conto capitale di cui all'articolo 1, comma 728, legge n. 208/2015 (PATTO REGIONALIZZATO - rif. par. C.2)		0,00	0,00
S) Impegni di spesa in conto capitale di cui all'articolo 1, comma 732, legge n. 208/2015 (PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE - rif. par. C.2)		0,00	0,00

<i>Sezione 2 - Informazioni Aggiuntive</i>	<i>Previsioni annuali aggiornate 2016</i>	<i>Previsioni annuali aggiornate 2017</i>	<i>Previsioni annuali aggiornate 2018</i>
1) Fondo pluriennale vincolato di entrata di parte corrente	30.777,48	36.453,13	0,00
2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale	293.188,38	104.219,97	0,00

3) Quota del Fondo pluriennale vincolato di entrata in c/capitale finanziata da debito	80.000,00	0,00	0,00
4) Fondo pluriennale vincolato di spesa di parte corrente	36.453,13	0,00	0,00
5) Fondo pluriennale vincolato di spesa in conto capitale	104.219,97	0,00	0,00
6) Quota del Fondo pluriennale vincolato di spesa in c/capitale finanziata da debito	0,00	0,00	0,00
7) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente iscritto nella spesa del bilancio di previsione	12.024,41	18.301,52	18.439,20
8) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente di cui al punto 7) al netto della quota finanziata da avanzo	12.024,41	18.301,52	18.439,20
9) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente di cui al punto 7) determinato in assenza di gradualità	12.024,41	11.870,80	11.976,95
10) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale iscritto nella spesa del bilancio di previsione	0,00	0,00	0,00
11) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale di cui al punto 10) al netto della quota finanziata da avanzo	0,00	0,00	0,00
12) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale di cui al punto 10) determinato in assenza di gradualità	0,00	0,00	0,00
13) Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015	577.730,25		
14) parte accantonata (FCDE + Altri fondi)	4.366,43		
15) parte vincolata	0,00		
16) parte destinata agli investimenti	37.327,60		
17) parte disponibile	536.036,22		
18) disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2015 da ripianare	0,00		

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE

5 - SERVIZI PUBBLICI LOCALI

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

<i>Servizio</i>	<i>Modalità di svolgimento</i>	<i>Scadenza affidamento</i>
<i>Servizio energia e gestione elettrica degli edifici, degli impianti, della rete di illuminazione pubblica, gestione del calore ed efficientamento energetico .</i>	Adesione al Consorzio Energia Veneto) CEV	31/12/2030
<i>Servizio illuminazione votiva alle sepolture</i>	Concessione per anni 10, prevede la sostituzione del vecchio impiantom al termine della concessione tutti gli impianti saranno di proprietà del Comune. La concessionaria versa al Comune un canone annuo di € 465,00	30/06/2021
<i>Manutenzione ordinaria verde pubblico</i>	Gestione diretta con personale comunale e parte dei servizi gestiti con affidamento ad alcune aziende agricole ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 18,5,2001 n. 228.	31/12/2018
<i>Rimozione neve e trattamenti antighiaccio strade e piazze comunali</i>	Affidamento ad alcune aziende agricole ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 18,5,2001 n. 228. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 (M.E.P.A.)	Stagione 2017/2018
<i>Servizio idrico integrato</i>	La gestione del servizio è affidata alla partecipata ALPI ACQUE S.P.A.	31/12/2025
<i>Servizio gestione palestre</i>	Concessione ad A.S.D. operante nel settore, La palestra viene utilizzata con la scuola primaria e secondaria inferiore.	31/12/2018
<i>Servizio gestione impianti sportivi comunali</i>	Concessione A.S.D. operanti nel settore	31/12/2017
<i>Gestione biblioteca</i>	Convenzione con Associazione di volontariato A.M.B.	31/12/20107

<i>Servizi sociali, educativi e integrativi della prima infanzia</i>	Servizi affidati al Consorzio Monviso Solidale.	31/12/2046
<i>Servizi di assistenza domiciliare per anziani, persone con disabilità e nuclei familiari in difficoltà.</i>	Servizi affidati al Consorzio Monviso Solidale.	31/12/2046
<i>Servizi comunali di supporto scolastico (trasporto, doposcuola e assistenza ai pasti)</i>	Trasporto: Una linea gestita con personale comunale e l'altra gestiti con affidamento ai sensi del D.Lgs. 50/2016.	anno scolastico 2017/2018
	Doposcuola e assistenza ai pasti: affidamento ai sensi del D.Lgs. 50/2016 a cooperativa sociale.	31/12/2018
<i>Servizio di gestione rifiuti solidi urbani</i>	La gestione del servizio è affidata al Consorzio di Bacino CO.A.B.SE.R. ai sensi della L.R. 24/2002. La gestione degli impianti è affidata in house alla società S.T.R. s.r.l., completamente di proprietà pubblica.	
<i>Pubbliche affissioni e impianti pubblicitari</i>	Affidamento esterno ai sensi del D.Lgs. 50/2016.	30/06/2019
<i>Gestione e manutenzione casa dell'acqua</i>	Concessione suolo pubblico per l'installazione e gestione di un erogatore di acqua potabile, proveniente dall'acquedotto comunale, liscia e gassata refrigerata. Il servizio oltre a garantire acqua di qualità a basso prezzo, è finalizzato alla riduzione dei consumi di acqua minerale in bottiglia, con la conseguente riduzione di rifiuti plastici,	03/08/2020
<i>Cimitero comunale</i>	Gestione diretta con personale comunale.	
<i>Gestione peso pubblico</i>	Gestione diretta.	

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

Come previsto dall'art. 3 commi 27, 28 e 29 della legge n. 244 del 27.12.2010, l'Ente ha approvato una delibera con cui ha provveduto ad definire le società partecipate, controllate e gli Enti strumentali facenti capo al gruppo Amministrazione Pubblica. Di seguito se ne riportano gli estremi identificativi.

Denominazione	Identificativo Fiscale	Forma Giuridica	Settore di Attività	Quota di Partecipazione
ALPI ACQUE SPA - FOSSANO	02660800042	Società per azioni	Fornitura acqua codice ATECO E.36	3%
LE TERRE DEI SAVOIA - RACCONIGI	02767640044	Società consortile a responsabilità limitata	Pubbliche relazioni e comunicazioni – codice ATECO M.70.21	0,9%
CONSORZIO MONVISO SOLIDALE - FOSSANO	02539930046	Consorzio	Attività Formative, Informa Handicap Informa Handicap, Centri Diurni e Servizi Residenziali codice ATECO Q.87.30	1,7%
CONSORZIO ALBESE BRAIDese SERVIZI RIFIUTI "CO.A.B.SE.R." - ALBA	90011440048	Consorzio	Attività inerenti il trattamento dei rifiuti codice ATECO E.38	1,5%
S.T.R. SRL - ALBA	02996810046	Società a responsabilità limitata	Attività inerenti il trattamento dei rifiuti codice ATECO E.38	1,78%

7 - OPERE PUBBLICHE

7.1 - INVESTIMENTI PROGRAMMATI

Le opere pubbliche in corso di realizzazione

Gli investimenti richiedono tempi di realizzazione che non si esauriscono nel corso dello stesso esercizio in cui sono reperite le risorse finanziarie di finanziamento della stessa opera. I vincoli di finanza pubblica, le difficoltà di progettazione, le procedure amministrative di aggiudicazione degli appalti, i tempi di espletamento dei lavori, circostanze esterne non previste che possono anche modificare il quadro economico dell'opera incidono pesantemente sui tempi di realizzazione di un investimento. Il prospetto riporta l'elenco delle principali opere in corso di realizzazione.

7.2 - INVESTIMENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI AL 30/06/2017

Opere pubbliche non ancora ultimate:

Messa in sicurezza dei parapetti e del muro di sostegno Piazza Comunale e Via Cravetta;

Progetto "6000 campanili" che consiste nella manutenzione straordinaria alle pavimentazioni di Via Pascheretto, marciapiedi di Via G. Marconi, tratto di Via Fossano.

Manutenzione straordinaria edificio Via Gallina, 40.

Sostituzione caldaie scuole elementari, medie e palestra.

		RESIDUI AL 31.12.2017	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
Cap. 2510/0	ACQUISTO E MANUTENZIONE MACCHINE PER UFFICI	5.255,76	6.500,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2510/1	ACQUISTO E MANUTENZIONE HARDWARE (OO.UU)	0,00	1.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 2510/2	ACQUISTO E MANUTENZIONE MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE (AVANZO)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2547/0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONI	1.669,28	1.700,00	0,00	0,00	0,00

Cap. 2547/2	MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (AVANZO)	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2547/3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI (OO.UU)	1.195,60	11.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 2548/0	ACQUISTO PARTE FABBRICATO PALAZZO GALVAGNO (AVANZO)	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2558/0	PROGETTAZIONI	11.751,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2605/0	SPESE PER LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA (OO.UU)	22.297,89	22.666,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 2633/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS (OO.UU)	0,00	1.750,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 2636/0	ARREDI SCUOLE ELEMENTARI (OO.UU.)	2.775,50	2.800,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2637/0	ARREDI SCUOLE MEDIE INFERIORI (OO.UU.)	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2638/0	LAVORI ADEGUAMENTO EDIFICIO SCUOLE ELEMENTARIE MEDIE (OO.UU)	16.460,07	16.460,07	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 2733/0	ATTREZZATURE PER CIMITERO	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2734/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO (OO.UU.)	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2735/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO (CONTRIBUTO REGIONALE)	0,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2784/0	SISTEMAZIONE AREE VERDI (OO.UU.)	0,00	0,00	5.500,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 2785/0	GIOCHI E ARREDO URBANO (AVANZO)	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2785/1	GIOCHI E ARREDO URBANO (CONTRIBUTI ISTITUTI BANCARI E FONDAZIONI)	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2840/0	MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE (OO.UU.)	16.921,84	20.000,00	43.000,00	38.500,00	38.500,00
Cap. 2840/1	SISTEMAZIONE VIARIE VARIE (AVANZO)	12.318,42	8.955,06	0,00	0,00	0,00
Cap. 2840/3	SISTEMAZIONE STRADE (AVANZO)	13.503,12	59.138,44	0,00	0,00	0,00
Cap. 2844/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI (CAP. 544/E)	248.320,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2905/2	MONETIZZAZIONE PER ACQUISTO AREE PER SERVIZI (OO.UU)	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 2920/0	MANUTENZIONI STRAORDINARIE ILLUMINAZIONE PUBBLICA (OO.UU)	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	TOTALE INTERVENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI	352.469,53	722.969,97	94.500,00	94.500,00	94.500,00

8 - GESTIONE DEL PATRIMONIO

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

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale 2016	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale 2016
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
<u>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>							
1) COSTI PLURIENNALI CAPITALIZZATI (RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE)	19454,54		0,00	0,00	0,00	7898,18	11556,36
TOTALE		19454,54	0,00	0,00	0,00	7898,18	11556,36
<u>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>							
1) BENI DEMANIALI (RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE)	3810688,81		49024,24	60750,00	0,00	113122,06	3685840,99
2) TERRENI (PATRIMONIO INDISPONIBILE)	945548,47		0,00	0,00	0,00	1433,64	944114,83
3) TERRENI (PATRIMONIO DISPONIBILE)	82647,47		0,00	0,00	0,00	0,00	82647,47
4) FABBRICATI (PATRIMONIO INDISPONIBILE)(RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE)	4453172,94		24865,50	9020,00	0,00	168227,68	4300790,76
5) FABBRICATI (PATRIMONIO DISPONIBILE)(RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE)	167495,78		0,00	0,00	0,00	8848,65	158647,13
6) MACCHINARI,ATTREZZATURE,IMPIANTI (RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE)	30728,93		6413,62	2587,00	0,00	9525,51	25030,04
7) ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI (RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE)	19887,32		50267,90	0,00	0,00	13975,02	56180,20
8) AUTOMEZZI E MOTOMEZZI (RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE)	13998,95		6147,27	0,00	0,00	3873,08	16273,14
9) MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO (RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE)	30319,49		5133,72	0,00	1134,20	11471,56	25115,85
10) UNIVERSALITA' DI BENI (PATRIMONIO INDISPONIBILE)(RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN DETRAZIONE)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11) UNIVERSALITA' DI BENI (PATRIMONIO DISPONIBILE)(RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO IN	109600,61		0,00	0,00	0,00	0,00	109600,61

DETRAZIONE)							
12) DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO	635471,04		91985,56	0,00	0,00	0,00	727456,60
TOTALE		10299559,81	233837,81	72357,00	1134,20	330477,20	10131697,62
<u>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u>							
1a) PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b) PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c) PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	237526,00		0,00	2233,21	475,00	0,00	235767,79
2a) CREDITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b) CREDITI VERSO IMPRESE COLLEGATE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c) CREDITI VERSO ALTRE IMPRESE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) TITOLI (INVESTIMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (DETRATTO IL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI	400,00		0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		237926,00	0,00	2633,21	475,00	0,00	235767,79
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		10556940,35	233837,81	74990,21	1609,20	338375,38	10379021,77

9 - TRIBUTI E TARIFFE

IUC

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

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

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

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

<i>ALIQUOTE IMU ANNO 2017</i>	
Aliquota prima casa e pertinenze (Cat A1 - A8 -A9 e relative pertinenze)	4 per mille
Aliquota altri fabbricati	8,6 per mille
Aliquota terreni	7,6 per mille
Aliquota aree fabbricabili	9,6 per mille
Aliquota categorie C/4 e D/5	10,6 per mille

	ACCERTAMENTI 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Categoria 1010106 - Imposta municipale propria	509.365,32	512.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

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

<i>ALIQUOTE TASI ANNO 2017</i>	
Aliquota prima casa e pertinenze	1,8 per mille
Aliquota altri fabbricati	2 per mille
Aliquota fabbricati strumentali	1 per mille
Aliquota aree fabbricabili	9,6 per mille
Aliquota fabbricati D, esclusi i fabbricati D/5	0,8 per mille
Aliquota aree fabbricabili	1 per mille

	ACCERTAMENTI 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Categoria 1010176 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	171.703,67	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

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

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

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

ALIQUOTE TARI ANNO 2017 - UTENZE DOMESTICHE		
Occupanti	Quota fissa TARIFFA €/MQ.	Quota variabile TARIFFA PER NUCLEO FAMILIARE
0	0	0
1	0,4635	36,89121
2	0,54075	86,07949
3	0,59593	110,67363
4	0,64008	135,26777
5	0,68422	178,30752
6	0,71733	209,05019

ALIQUOTE TARI ANNO 2017 - UTENZE NON DOMESTICHE			
Categoria	Attività	Quota fissa TARIFFA €/MQ.	Quota variabile TARIFFA €/MQ.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,24418	0,18845
2	Campeggi, distributori e carburanti	0,51126	0,39936
3	Stabilimenti balneari	0,28997	0,22541
4	Esposizioni, autosaloni	0,22892	0,1812

5	Alberghi con ristorante	0,81648	0,6371
6	Alberghi senza ristorante	0,61046	0,47474
7	Case di cura e riposo	0,72492	0,56679
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,76307	0,59506
9	Banche ed istituti di credito	0,41969	0,32616
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,66387	0,51533
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,81648	0,63782
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,54941	0,42763
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,70202	0,54722
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,32812	0,25368
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,41969	0,32616
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	3,69326	2,87528
17	Bar, caffè, pasticceria	2,77757	2,16135
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,34300	1,04589
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,17513	0,91252
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	4,62420	3,60371
21	Discoteche, night club	0,79359	0,62043
22	Autorimesse, magazzini senza vendita	0,38917	0,30442

23	Banchi mercato beni durevoli	3,98323	3,10214
24	Banchi mercato generi alimentari	7,96645	6,20429

	ACCERTAMENTI 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Categoria 1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.113,35	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1010161 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	316.596,84	337.100,00	318.000,00	318.000,00	318.000,00

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

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

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2017	
Fascia di Reddito	Aliquota
Aliquota unica	0,6 per mille

	ACCERTAMENTI 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Categoria 1010116 - Addizionale comunale IRPEF	241.645,42	220.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP)

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

	ACCERTAMENTI 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Categoria 1010152 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	10.892,93	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

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

	ACCERTAMENTI 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Categoria 1010153 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	34.434,04	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00

POLITICA TARIFFARIA DEI SERVIZI

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

Servizio	Gettito	Costo	Copertura %
Trasporto scolastico	16.000,00	59.341,00	
Peso pubblico	9.000,00	3.550,00	
Impianti sportivi	16.566,00	32.745,00	
Palestra	1.434,00	30.606,00	
Illuminazione votiva	487,32	0	
TOTALE	43.487,32	126.242,00	34,45

10 - ANALISI PER PROGRAMMI DELLE NECESSITÀ FINANZIARIE

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

Missione/Programma			Spese correnti e di amm.to mutui	Spese in conto capitale	Totale
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
	01 - Organi istituzionali	2018	89.060,00	0,00	89.060,00
		2019	89.060,00	0,00	89.060,00
		2020	89.060,00	0,00	89.060,00
	02 - Segreteria generale	2018	186.200,00	5.000,00	191.200,00
		2019	186.200,00	5.000,00	191.200,00
		2020	186.200,00	5.000,00	191.200,00
	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2018	69.300,00	0,00	69.300,00
		2019	69.300,00	0,00	69.300,00
		2020	69.300,00	0,00	69.300,00
	04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2018	49.700,00	0,00	49.700,00
		2019	49.700,00	0,00	49.700,00
		2020	49.700,00	0,00	49.700,00
	05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2018	31.720,00	10.000,00	41.720,00
		2019	30.180,00	10.000,00	40.180,00
		2020	28.560,00	10.000,00	38.560,00

06 - Ufficio tecnico	2018	182.015,00	0,00	182.015,00
	2019	182.015,00	0,00	182.015,00
	2020	182.015,00	0,00	182.015,00
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2018	78.900,00	0,00	78.900,00
	2019	74.700,00	0,00	74.700,00
	2020	66.100,00	0,00	66.100,00
08 - Statistica e sistemi informativi	2018	1.029,00	0,00	1.029,00
	2019	1.029,00	0,00	1.029,00
	2020	1.029,00	0,00	1.029,00
11 - Altri servizi generali	2018	85.000,00	0,00	85.000,00
	2019	85.000,00	0,00	85.000,00
	2020	85.000,00	0,00	85.000,00
Totale Missione 01	2018	772.924,00	15.000,00	787.924,00
	2019	767.184,00	15.000,00	782.184,00
	2020	756.964,00	15.000,00	771.964,00
04 - Istruzione e diritto allo studio				
01 - Istruzione prescolastica	2018	74.000,00	0,00	74.000,00
	2019	74.000,00	0,00	74.000,00
	2020	74.000,00	0,00	74.000,00
02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2018	81.900,00	15.000,00	96.900,00
	2019	81.900,00	15.000,00	96.900,00
	2020	81.900,00	15.000,00	96.900,00
06 - Servizi ausiliari all'istruzione	2018	47.000,00	0,00	47.000,00
	2019	47.000,00	0,00	47.000,00
	2020	47.000,00	0,00	47.000,00

Totale Missione 04	2018	202.900,00	15.000,00	217.900,00
	2019	202.900,00	15.000,00	217.900,00
	2020	202.900,00	15.000,00	217.900,00
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	2018	0,00	500,00	500,00
	2019	0,00	500,00	500,00
	2020	0,00	500,00	500,00
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2018	13.700,00	0,00	13.700,00
	2019	13.700,00	0,00	13.700,00
	2020	13.700,00	0,00	13.700,00
Totale Missione 05	2018	13.700,00	500,00	14.200,00
	2019	13.700,00	500,00	14.200,00
	2020	13.700,00	500,00	14.200,00
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				
01 - Sport e tempo libero	2018	85.255,00	0,00	85.255,00
	2019	85.255,00	0,00	85.255,00
	2020	85.255,00	0,00	85.255,00
02 - Giovani	2018	4.400,00	0,00	4.400,00
	2019	4.400,00	0,00	4.400,00
	2020	4.400,00	0,00	4.400,00
Totale Missione 06	2018	89.655,00	0,00	89.655,00
	2019	89.655,00	0,00	89.655,00
	2020	89.655,00	0,00	89.655,00
07 - Turismo				
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	2018	2.500,00	0,00	2.500,00

	2019	2.500,00	0,00	2.500,00
	2020	2.500,00	0,00	2.500,00
Totale Missione 07	2018	2.500,00	0,00	2.500,00
	2019	2.500,00	0,00	2.500,00
	2020	2.500,00	0,00	2.500,00
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
01 - Urbanistica e assetto del territorio	2018	0,00	15.000,00	15.000,00
	2019	0,00	15.000,00	15.000,00
	2020	0,00	15.000,00	15.000,00
Totale Missione 08	2018	0,00	15.000,00	15.000,00
	2019	0,00	15.000,00	15.000,00
	2020	0,00	15.000,00	15.000,00
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2018	27.500,00	0,00	27.500,00
	2019	27.500,00	0,00	27.500,00
	2020	27.500,00	0,00	27.500,00
03 - Rifiuti	2018	240.800,00	0,00	240.800,00
	2019	240.800,00	0,00	240.800,00
	2020	240.800,00	0,00	240.800,00
05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2018	33.050,00	5.500,00	38.550,00
	2019	33.050,00	10.000,00	43.050,00
	2020	33.050,00	10.000,00	43.050,00
Totale Missione 09	2018	301.350,00	5.500,00	306.850,00
	2019	301.350,00	10.000,00	311.350,00
	2020	301.350,00	10.000,00	311.350,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità				
05 - Viabilità e infrastrutture stradali	2018	182.380,00	49.000,00	231.380,00
	2019	182.450,00	44.500,00	226.950,00
	2020	182.220,00	44.500,00	226.720,00
Totale Missione 10	2018	182.380,00	49.000,00	231.380,00
	2019	182.450,00	44.500,00	226.950,00
	2020	182.220,00	44.500,00	226.720,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2018	10.000,00	0,00	10.000,00
	2019	10.000,00	0,00	10.000,00
	2020	10.000,00	0,00	10.000,00
02 - Interventi per la disabilità	2018	53.000,00	0,00	53.000,00
	2019	53.000,00	0,00	53.000,00
	2020	53.000,00	0,00	53.000,00
03 - Interventi per gli anziani	2018	3.900,00	0,00	3.900,00
	2019	3.900,00	0,00	3.900,00
	2020	3.900,00	0,00	3.900,00
05 - Interventi per le famiglie	2018	13.000,00	0,00	13.000,00
	2019	13.000,00	0,00	13.000,00
	2020	13.000,00	0,00	13.000,00
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2018	119.150,00	0,00	119.150,00
	2019	119.150,00	0,00	119.150,00
	2020	119.150,00	0,00	119.150,00
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	2018	6.700,00	0,00	6.700,00

	2019	6.700,00	0,00	6.700,00
	2020	6.700,00	0,00	6.700,00
Totale Missione 12	2018	205.750,00	0,00	205.750,00
	2019	205.750,00	0,00	205.750,00
	2020	205.750,00	0,00	205.750,00
13 - Tutela della salute				
07 - Ulteriori spese in materia sanitaria	2018	4.300,00	0,00	4.300,00
	2019	4.300,00	0,00	4.300,00
	2020	4.300,00	0,00	4.300,00
Totale Missione 13	2018	4.300,00	0,00	4.300,00
	2019	4.300,00	0,00	4.300,00
	2020	4.300,00	0,00	4.300,00
14 - Sviluppo economico e competitività				
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2018	4.550,00	0,00	4.550,00
	2019	3.600,00	0,00	3.600,00
	2020	3.600,00	0,00	3.600,00
Totale Missione 14	2018	4.550,00	0,00	4.550,00
	2019	3.600,00	0,00	3.600,00
	2020	3.600,00	0,00	3.600,00
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	2018	500,00	0,00	500,00
	2019	500,00	0,00	500,00
	2020	500,00	0,00	500,00
03 - Sostegno all'occupazione	2018	500,00	0,00	500,00
	2019	500,00	0,00	500,00

	2020	500,00	0,00	500,00
Totale Missione 15	2018	1.000,00	0,00	1.000,00
	2019	1.000,00	0,00	1.000,00
	2020	1.000,00	0,00	1.000,00
20 - Fondi e accantonamenti				
01 - Fondo di riserva	2018	7.030,90	0,00	7.030,90
	2019	6.480,90	0,00	6.480,90
	2020	7.680,90	0,00	7.680,90
02 - Fondo crediti dubbia esigibilità	2018	27.080,10	0,00	27.080,10
	2019	27.080,10	0,00	27.080,10
	2020	27.080,10	0,00	27.080,10
03 - Altri Fondi	2018	4.000,00	0,00	4.000,00
	2019	4.000,00	0,00	4.000,00
	2020	4.000,00	0,00	4.000,00
Totale Missione 20	2018	38.111,00	0,00	38.111,00
	2019	37.561,00	0,00	37.561,00
	2020	38.761,00	0,00	38.761,00
50 - Debito pubblico				
02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2018	36.040,00	0,00	36.040,00
	2019	37.810,00	0,00	37.810,00
	2020	39.660,00	0,00	39.660,00
Totale Missione 50	2018	36.040,00	0,00	36.040,00
	2019	37.810,00	0,00	37.810,00
	2020	39.660,00	0,00	39.660,00
Totale Generale	2018	1.855.160,00	100.000,00	1.955.160,00

	2019	1.849.760,00	100.000,00	1.949.760,00
	2020	1.842.360,00	100.000,00	1.942.360,00

11 - ANALISI PER CATEGORIA DELLE RISORSE FINANZIARIE

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

	2018	2019	2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa			
Tipologia 0101 - Imposte tasse e proventi assimilati			
1010106 - Imposta municipale propria	511.000,00	511.000,00	511.000,00
1010116 - Addizionale comunale IRPEF	240.000,00	240.000,00	240.000,00
1010152 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1010153 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	36.000,00	36.000,00	36.000,00
1010161 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	318.000,00	318.000,00	318.000,00
1010176 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	182.000,00	182.000,00	182.000,00
Totale Tipologia 0101	1.295.000,00	1.295.000,00	1.295.000,00
1030101 - Fondi perequativi dallo Stato	196.000,00	196.000,00	196.000,00
Totale Tipologia 0301	196.000,00	196.000,00	196.000,00
Totale Titolo 1	1.491.000,00	1.491.000,00	1.491.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Tipologia 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
2010101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	62.900,00	57.500,00	50.100,00
2010102 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	61.700,00	61.700,00	61.700,00
Totale Tipologia 0101	124.600,00	119.200,00	111.800,00
2010301 - Sponsorizzazioni da imprese	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Tipologia 0103	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Totale Titolo 2	125.600,00	120.200,00	112.800,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Tipologia 0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
3010200 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	78.000,00	78.000,00	78.000,00
3010300 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	70.760,00	70.760,00	70.760,00
Totale Tipologia 0100	148.760,00	148.760,00	148.760,00
3020200 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	100,00	100,00	100,00
Totale Tipologia 0200	100,00	100,00	100,00
3030300 - Altri interessi attivi	200,00	200,00	200,00
Totale Tipologia 0300	200,00	200,00	200,00
3050100 - Indennizzi di assicurazione	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3050200 - Rimborsi in entrata	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3059900 - Altre entrate correnti n.a.c.	53.000,00	53.000,00	53.000,00
Totale Tipologia 0500	88.000,00	88.000,00	88.000,00
Totale Titolo 3	237.060,00	237.060,00	237.060,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Tipologia 0200 - Contributi agli investimenti			
4020600 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Totale Tipologia 0200	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4050100 - Permessi di costruire	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Tipologia 0500	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Titolo 4	107.500,00	107.500,00	107.500,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
Tipologia 0100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
7010100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	250.000,00	250.000,00	250.000,00

	Totale Tipologia 0100	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	Totale Titolo 7	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro				
Tipologia 0100 - Entrate per partite di giro				
9010100 - Altre ritenute		210.000,00	210.000,00	210.000,00
9010200 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente		250.000,00	250.000,00	250.000,00
9010300 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo		50.000,00	50.000,00	50.000,00
9019900 - Altre entrate per partite di giro		110.000,00	110.000,00	110.000,00
	Totale Tipologia 0100	620.000,00	620.000,00	620.000,00
9020200 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi		170.000,00	170.000,00	170.000,00
9020400 - Depositi di/presso terzi		20.000,00	20.000,00	20.000,00
9020500 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi		80.000,00	80.000,00	80.000,00
9029900 - Altre entrate per conto terzi		5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Tipologia 0200	275.000,00	275.000,00	275.000,00
	Totale Titolo 9	895.000,00	895.000,00	895.000,00
	Totale generale	3.106.160,00	3.100.760,00	3.093.360,00

12 - REPERIMENTO E IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE

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

12.1 - ENTRATE STRAORDINARIE

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

12.2 - SPESE STRAORDINARIE

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

13 - ANDAMENTO E SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO

13.1 - INDEBITAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE

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

	Andamento delle quote capitale e interessi				
	2016	2017	2018	2019	2020
<i>Quota Interessi</i>	25.928,24	12.366,95	22.650,00	20.880,00	19.030,00
<i>Quota Capitale</i>	32.749,90	16.972,12	36.040,00	37.810,00	39.660,00
<i>Totale</i>	58.678,14	29.339,07	58.690,00	58.690,00	58.690,00

	Incidenza degli interessi sulle entrate correnti				
	2016	2017	2018	2019	2020
<i>Quota Interessi</i>	25.928,24	12.366,95	22.650,00	20.880,00	19.030,00
<i>Entrate Correnti</i>	1.846.688,21	1.733.088,38	1.847.660,00	1.842.260,00	1.834.860,00
<i>% su Entrate Correnti</i>	1,40%	0,71%	1,23%	1,13%	1,04%
<i>Limite art. 204 TUEL</i>	8%	8%	8%	8%	8%

13.2 - INDEBITAMENTO A BREVE TERMINE

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

Nel corso del triennio non è previsto il ricorso ad anticipazioni di cassa, non avendo l'Ente problemi di deficit in tal senso come evidenziato nella successiva sezione "*Equilibri di Bilancio e di Cassa*".

14 - EQUILIBRI DI BILANCIO E DI CASSA

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

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

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

14.1 - EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		2018	2019	2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.606.680,72	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	1.847.660,00	1.842.260,00	1.834.860,00
		<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	7.500,00	7.500,00	7.500,00
D) Spese Titolo 1.00- Spese correnti	(-)	1.819.120,00	1.811.950,00	1.802.700,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	<i>27.080,10</i>	<i>27.080,10</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	36.040,00	37.810,00	39.660,00
		<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O=G+H+I-L+M)		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	107.500,00	107.500,00	107.500,00
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	7.500,00	7.500,00	7.500,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)</i>	(-)	0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O)		0,00	0,00	0,00
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DI INVESTIMENTI PLURIENNALI		0,00	0,00	0,00

14.2 - PREVISIONE DI CASSA

	2018
<i>Fondo di cassa iniziale presunto</i>	1.606.680,72
<i>Previsioni Pagamenti</i>	4.287.544,63
<i>Previsioni Riscossioni</i>	3.955.425,25
<i>Fondo di cassa finale presunto</i>	1.274.561,34

15 - PAREGGIO DI BILANCIO

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

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (art. 1, comma 711 Legge di Stabilità 2016)		2018	2019	2020
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
-) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	[+]	0,00	0,00	0,00
-) Quote finanziate da debito di Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	[-]	0,00	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	1.485.000,00	1.485.000,00	1.485.000,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	125.600,00	120.200,00	112.800,00

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	237.060,00	237.060,00	237.060,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	107.500,00	107.500,00	107.500,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	1.819.120,00	1.811.950,00	1.802.700,00
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
-) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	[+]	27.080,00	27.080,00	27.080,00
-) Quote finanziate da avanzo di Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	[-]	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)	(-)	27.080,00	27.080,00	27.080,00
-) Accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	[+]	960,00	960,00	960,00
-) Quote finanziate da avanzo di Accantonamenti e Fondo contenzioso	[-]	0,00	0,00	0,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	960,00	960,00	960,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	1.791.079,00	1.783.909,00	1.774.659,00
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	100.000,00	100.000,00	100.000,00
-) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	[+]	0,00	0,00	0,00
-) Quote finanziate da debito di Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	[-]	0,00	0,00	0,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
-) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	[+]	0,00	0,00	0,00
-) Quote finanziate da avanzo di Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	[-]	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2)	(-)	0,00	0,00	0,00
-) Accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	[+]	0,00	0,00	0,00
-) Quote finanziate da avanzo di Accantonamenti	[-]	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	100.000,00	100.000,00	100.000,00

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1+L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)	(-)	0,00	0,00	0,00
N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4) (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		64.080,00	65.850,00	67.700,00

16 - RISORSE UMANE

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

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

Area Tecnica							
Q.F.	Qualifica Professionale	2016		2015		2014	
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati
D	FUNZIONARIO	1	1	1	1	1	1
C	ISTRUTTORE GEOMETRA	1	1	1	1	1	1
B	COLLABORATORE PROFESSIONALE (pensionamento 1/5/2015, in attesa di mobilità)	1	0	1	0	1	1
B	CAPO OPERAIO	1	1	1	1	1	1
B	OPERAI SPECIALIZZATI	2	0	2	1	2	1
Area Economico-Finanziaria							
Q.F.	Qualifica Professionale	2016		2015		2014	
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati
D	FUNZIONARIO	1	1	1	1	1	1
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1	1	1	1	1

<i>Area Demografica / Statistica</i>							
<i>Q.F.</i>	<i>Qualifica Professionale</i>	<i>2016</i>		<i>2015</i>		<i>2014</i>	
		<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>
C	ISTRUTTORE	2	2	2	2	2	2
<i>Area Amministrativa</i>							
<i>Q.F.</i>	<i>Qualifica Professionale</i>	<i>2016</i>		<i>2015</i>		<i>2014</i>	
		<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>
D	FUNZIONARIO	1	1	1	1	1	1

<i>Totale</i>					
<i>2016</i>		<i>2015</i>		<i>2014</i>	
<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>
11	8	10	8	11	10

INDIRIZZI GENERALI STRATEGICI

INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI

Dal mandato del Sindaco sono stati individuati diversi ambiti strategici che definiscono le linee di intervento prioritarie che l'Amministrazione intende attuare durante il mandato politico.

Qui di seguito si illustrano gli obiettivi strategici pluriennali che si intendono realizzare:

1) TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E RAPPORTO CON I CITTADINI

Massima trasparenza dell'azione amministrativa, in particolare attraverso il puntuale rispetto della normativa.

Altro obiettivo è quello di essere vicino alla popolazione, ascoltando le opinioni e accogliendo le proposte provenienti sia dai singoli che dalle imprese. Comunicare significa anche essere trasparente mettendo a disposizione tutti i dati del proprio operato sul sito del Comune.

2) SCUOLA

La collaborazione con le diverse istituzioni scolastiche sarà un elemento fondamentale nella progettazione dello sviluppo umano e culturale della città.

Riqualificazione dell'edificio scolastico.

Valutazione di un progetto per la realizzazione di un nuovo edificio scolastico in bioedilizia.

3) CULTURA

Verrà promossa un'integrazione fattiva fra i diversi soggetti che operano nel campo della cultura così da migliorare le opportunità di crescita a disposizione dei giovani marenesi.

Un importante obiettivo è la valorizzazione della biblioteca comunale come fulcro della proposta culturale.

E' prevista l'apertura di un'aula studio nella biblioteca, al servizio degli studenti.

4) SVILUPPO DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

L'amministrazione ha sempre considerato lo sport come elemento indispensabile per lo sviluppo umano e culturale dei ragazzi.

L'associazionismo sportivo e ricreativo costituisce una realtà importante ed in continua espansione da considerarsi come valida forma di aggregazione ed integrazione nel pieno rispetto delle regole, offrendo anche una funzione sociale per le famiglie. Significativa è stata l'ultimazione del Centro Sportivo Don Avataneo che offre la possibilità di praticare diverse discipline sportive (calcio, calcetto, tennis e bocce) oltre ad essere luogo di incontro sicuro per grandi e piccoli.

A tal fine l'amministrazione continuerà a collaborare fattivamente con le diverse società sportive presenti sul territorio continuando a migliorare il centro con la realizzazione di tribune per la zona calcio.

L'Amministrazione intende sviluppare e potenziare il ruolo della consulta dello sport con compiti di monitoraggio, promozione ed educazione sportiva.

Per promuovere l'avvicinamento alle varie discipline sportive verranno organizzati eventi come "Sport in Piazza" ed "Itinerari Marenesi".
Riorganizzazione e risistemazione della palestra comunale e apporto di alcune migliorie relative all'arredamento per sfruttare al massimo la struttura esistente.

5) POLITICHE GIOVANILI

L'amministrazione ha sempre puntato sui giovani in quanto rappresentano il futuro della società. A tal riguardo è intenzione investire sulla loro formazione e crescita favorendo le opportunità di aggregazione per liberare le loro preziose energie trasformandole in risorse importanti per la comunità. Sarà fondamentale la creazione di una nuova Consulta Giovanile dotata di una pagina facebook legata al sito ufficiale del Comune che possa divulgare in modo chiaro e rapido le iniziative promosse.

E' allo studio la predisposizione, nei pressi della biblioteca comunale e della piazza, di una rete WIFI gratuita.

6) TURISMO

L'amministrazione intende promuovere e valorizzare il territorio e il patrimonio agricolo, paesaggistico ed architettonico.

7) TUTELA DEL TERRITORIO E AMBIENTE

Il settore agricolo è uno dei pochi in questo momento politico-economico così difficile che continua a dare lavoro. Le sue aziende non vengono delocalizzate e sono ben radicate sul territorio di Marene.

Per sostenere le aziende agricole l'amministrazione intende affidare alle stesse la manutenzione delle strade di campagna, pulizia dei fossati, la potatura degli alberi a bordo strada e lo sgombero neve nelle aree esterne il concentrico.

E', inoltre, intenzione di organizzare, con esperti del settore agricolo ed ambientale, "educazione all'agricoltura" nella salvaguardia dell'ambiente.

Relativamente al verde pubblico, si tratta di valorizzare gli spazi per il gioco, il parco e le aree verdi presenti nel territorio comunale, potenziando la pulizia delle aree.

Valorizzazione delle aree verdi sul territorio con il coinvolgimento dei cittadini al fine di meglio usufruire di dette aree in considerazione del fatto che "tutto quello che è bello piace".

Ricerca sponsor per realizzazione rotonda.

8) ECOLOGIA

Per quanto riguarda l'ambiente, l'obiettivo è quello di aumentare i livelli di raccolta differenziata, attraverso progetti mirati volti a coinvolgere direttamente i cittadini.

Sensibilizzazione della raccolta differenziata e difesa del territorio attraverso l'istituzione di progetti mirati come "Puliamo il Mondo" coinvolgendo giovani e ragazzi delle scuole primarie.

Sul fronte energetico si procederà alla riqualificazione dei punti luce con l'utilizzo di strumenti che porteranno ad un notevole risparmio energetico.

9) VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

L'amministrazione intende portare a termine tutti i progetti avviati dalla precedente Amministrazione e non ancora realizzati anche a causa del patto di stabilità:

- Progetto "6000 campanili" che consiste nella manutenzione straordinaria alle pavimentazioni di Via Pascheretto, marciapiedi di Via G. Marconi, tratto di Via Fossano;
- Rifacimento del muro di contenimento salita Parrocchia e relativa ringhiera.

Altri interventi mirati consistono:

- Illuminazione dei due innesti alla Strada Provinciale Bra-Savigliano, sia verso Bra che Savigliano;
- Rivisitazione della viabilità, delle aree a parcheggio e lotta contro l'alta velocità nel centro del paese;

10) TUTELA DEI CITTADINI E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA VITA

L'azione dell'Amministrazione sarà incentrata sulla valorizzazione del potenziale umano delle diverse componenti della cittadinanza Marene, con l'obiettivo di rendere ogni persona protagonista di momenti di crescita individuale e comunitaria.

L'attenzione per le fasce più deboli, quali anziani e bambini, continuerà ad essere una priorità.

Il potenziamento dei servizi alla persona e la proposta di nuove opportunità rappresenteranno gli obiettivi strategici da perseguire in questi anni anche attraverso il Consorzio Monviso Solidale .

11) ARTIGIANATO, PICCOLA INDUSTRIA E COMMERCIO

Sul territorio Marene esistono molteplici attività artigianali, commerciali e di piccola industria che garantiscono posti di lavoro.

Lo sviluppo economico è strettamente legato all'assetto del territorio, alla crescita ordinata dell'edilizia, alle infrastrutture capaci di attrarre le imprese, alla possibilità di dare un nuovo volto al centro cittadino, così da creare occasioni per gli esercizi commerciali.

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

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

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	772.924,00	767.184,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	15.000,00	15.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01	787.924,00	782.184,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
01 - Trasparenza e partecipazione		
SECRETARIO COMUNALE	3.750,00	3.750,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	3.750,00	3.750,00

MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	202.900,00	202.900,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	15.000,00	15.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 04	217.900,00	217.900,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
04 - Innovazione didattica e Servizi post-scuola		
GROPPO FRANCO	78.400,00	78.400,00
PRIORA VALERIO	4.300,00	4.300,00
Totale Obiettivo 04	82.700,00	82.700,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	82.700,00	82.700,00

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

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

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

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	13.700,00	13.700,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	500,00	500,00
TOTALE SPESE MISSIONE 05	14.200,00	14.200,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
05 - Cultura		
GROPPO FRANCO	9.800,00	9.800,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	9.800,00	9.800,00

MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	89.655,00	89.655,00
TOTALE SPESE MISSIONE 06	89.655,00	89.655,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		
GROPPO FRANCO	59.710,00	59.710,00
PRIORA VALERIO	6.500,00	6.500,00
Totale Obiettivo 06	66.210,00	66.210,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	66.210,00	66.210,00

MISSIONE 7 - TURISMO

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

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	2.500,00	2.500,00
TOTALE SPESE MISSIONE 07	2.500,00	2.500,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
07 - Collaborazione con le varie associazioni		
GROPPO FRANCO	2.300,00	2.300,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	2.300,00	2.300,00

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.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 2 - Spese in conto capitale	15.000,00	15.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 08	15.000,00	15.000,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

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

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

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	301.350,00	301.350,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	5.500,00	10.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 09	306.850,00	311.350,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
0901 - Valorizzazione aree verdi		
PRIORA VALERIO	33.000,00	37.500,00
Totale Obiettivo 0901	33.000,00	37.500,00
0902 - Raccolta differenziata		
PRIORA VALERIO	239.600,00	239.600,00
SEGRETARIO COMUNALE	1.200,00	1.200,00
Totale Obiettivo 0902	240.800,00	240.800,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	273.800,00	278.300,00

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	182.380,00	182.450,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	49.000,00	44.500,00
TOTALE SPESE MISSIONE 10	231.380,00	226.950,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
10 - Manutenzione strade		
LONGO CATERINA	2.730,00	2.500,00
PRIORA VALERIO	35.700,00	36.000,00
SEGRETARIO COMUNALE	1.100,00	1.100,00
Totale Obiettivo 10	39.530,00	39.600,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	39.530,00	39.600,00

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	211.750,00	211.750,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12	211.750,00	211.750,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
12 - Tutela dei cittadini e miglioramento della qualità della vita		
GROPPO FRANCO	191.550,00	191.550,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	191.550,00	191.550,00

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

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

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

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	4.300,00	4.300,00
TOTALE SPESE MISSIONE 13	4.300,00	4.300,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

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

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	4.550,00	3.600,00
TOTALE SPESE MISSIONE 14	4.550,00	3.600,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

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

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	1.000,00	1.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 15	1.000,00	1.000,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 1 - Spese correnti	38.111,00	37.561,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20	38.111,00	37.561,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	36.040,00	37.810,00
TOTALE SPESE MISSIONE 50	36.040,00	37.810,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	250.000,00	250.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 60	250.000,00	250.000,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	895.000,00	895.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 99	895.000,00	895.000,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.



COMUNE DI MARENE
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2018/2020
SEZIONE OPERATIVA

LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

La SeO ha i seguenti scopi:

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

La SeO si struttura in due parti fondamentali:

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

PARTE PRIMA

1 - ORGANISMI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

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

3 - VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI

	TREND STORICO			PREVISIONI PLURIENNALI			CASSA 2018
	ACCERTAMENTI 2015	ACCERTAMENTI 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa	1.450.392,27	1.493.166,63	1.536.200,00	1.491.000,00	1.491.000,00	1.491.000,00	2.171.358,51
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	115.343,14	115.502,45	171.750,00	125.600,00	120.200,00	112.800,00	154.382,03
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	259.607,56	244.319,13	257.210,00	237.060,00	237.060,00	237.060,00	327.910,01
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Accantonamento Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente	25.648,60	30.777,48	36.453,13	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI	1.850.991,57	1.883.765,69	2.001.613,13	1.853.660,00	1.848.260,00	1.840.860,00	2.653.650,55
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	198.436,31	169.811,09	233.250,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	139.665,99
TITOLO 5.0100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	2.233,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00			
Accantonamento Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale	78.530,08	293.188,38	104.219,97	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE PER SPESE IN CONTO CAPITALE	276.966,39	465.232,68	337.469,97	107.500,00	107.500,00	107.500,00	139.665,99
TITOLO 5.0200 - Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5.0300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5.0400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI	80.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
TOTALE GENERALE	2.207.957,96	2.348.998,37	2.589.083,10	2.211.160,00	2.205.760,00	2.198.360,00	3.043.316,54

4 - TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI

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

5 - RICORSO ALL'INDEBITAMENTO

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

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

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

6 - RELAZIONE DEI PROGRAMMI

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 01 - ORGANI ISTITUZIONALI

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

Comprende:

le spese relative all'Unione Terre della Pianura,

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).

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	89.060,00	89.060,00	89.060,00	126.564,93
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 01	89.060,00	89.060,00	89.060,00	126.564,93

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
01.01.01 - Massima trasparenza dell'azione operativa				
SECRETARIO COMUNALE	750,00	750,00	750,00	750,00
Totale Obiettivo 01.01.01	750,00	750,00	750,00	750,00
01.01.02 - Attività di partecipazione con i cittadini				
SECRETARIO COMUNALE	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Obiettivo 01.01.02	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00

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

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Comunale 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.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	186.200,00	186.200,00	186.200,00	252.163,73
Titolo 2 - Spese in conto capitale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.255,76
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 02	191.200,00	191.200,00	191.200,00	262.419,49

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

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

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

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

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

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.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	69.300,00	69.300,00	69.300,00	107.623,68
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 03	69.300,00	69.300,00	69.300,00	107.623,68

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

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

Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta.

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

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

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

Comprende le spese per le attività catastali.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	49.700,00	49.700,00	49.700,00	74.835,13
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 04	49.700,00	49.700,00	49.700,00	74.835,13

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

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

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	31.720,00	30.180,00	28.560,00	51.585,66
Titolo 2 - Spese in conto capitale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.195,60
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 05	41.720,00	40.180,00	38.560,00	62.781,26

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

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

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

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

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

Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	182.015,00	182.015,00	182.015,00	287.983,92
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 06	182.015,00	182.015,00	182.015,00	287.983,92

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

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

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

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

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

Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	78.900,00	74.700,00	66.100,00	111.241,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 07	78.900,00	74.700,00	66.100,00	111.241,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica. Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	1.029,00	1.029,00	1.029,00	1.029,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 08	1.029,00	1.029,00	1.029,00	1.029,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

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

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.

Comprende le spese 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.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	85.000,00	85.000,00	85.000,00	122.667,94
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 11	85.000,00	85.000,00	85.000,00	122.667,94

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PROGRAMMA 01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

L'Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale sono gestiti dall'Unione Terre della Pianura di Savigliano.
Le relative spese sono ricomprese nella Missione 01, Programma 01.

MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PROGRAMMA 02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

L'Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale sono gestiti dall'Unione Terre della Pianura di Savigliano.
Le relative spese sono ricomprese nella Missione 01, Programma 01.

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

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia situate sul territorio dell'ente.

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

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".

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	74.000,00	74.000,00	74.000,00	89.600,00
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 01	74.000,00	74.000,00	74.000,00	89.600,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria, istruzione secondaria inferiore situate sul territorio dell'ente.

Comprende le spese per acquisto dei materiali per la pulizia e sanificazione degli ambienti.

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 e secondaria inferiore.

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

Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi.

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	81.900,00	81.900,00	81.900,00	112.856,90
Titolo 2 - Spese in conto capitale	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.987,50
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 02	96.900,00	96.900,00	96.900,00	158.844,40

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
04.04.02 - Potenziamento linea ADSL				
GROPPO FRANCO	10.700,00	10.700,00	10.700,00	15.256,92
PRIORA VALERIO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.352,39
Totale Obiettivo 04.04.02	14.200,00	14.200,00	14.200,00	19.609,31
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	14.200,00	14.200,00	14.200,00	19.609,31

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

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, 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 assistenza scolastica, trasporto e assistenza ai pasti.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	47.000,00	47.000,00	47.000,00	64.076,42
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 06	47.000,00	47.000,00	47.000,00	64.076,42

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
04.04.06 - Prosecuzione servizi post-scuola				
GROPPO FRANCO	31.000,00	31.000,00	31.000,00	47.976,42
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	31.000,00	31.000,00	31.000,00	47.976,42

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

Comprende il contributo L. 15/89 luoghi di culto.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 2 - Spese in conto capitale	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 01	500,00	500,00	500,00	500,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

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

Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (mostre), 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.

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	13.700,00	13.700,00	13.700,00	21.490,63
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	1.669,28
TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 02	13.700,00	13.700,00	13.700,00	23.159,91

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
05.05.02 - Valorizzazione della biblioteca, apertura aula per studenti				
GROPPO FRANCO	6.300,00	6.300,00	6.300,00	8.762,52
Totale Obiettivo 05.05.02	6.300,00	6.300,00	6.300,00	8.762,52
05.05.02.1 - Attività ed eventi in occasione delle principali ricorrenze del paese				
GROPPO FRANCO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.750,00
Totale Obiettivo 05.05.02.1	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.750,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	9.800,00	9.800,00	9.800,00	14.512,52

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

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

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

Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative.

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

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	85.255,00	85.255,00	85.255,00	137.918,08
TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 01	85.255,00	85.255,00	85.255,00	137.918,08

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
06.06.01 - iniziative promozione sport				
GROPPO FRANCO	51.310,00	51.310,00	51.310,00	86.949,09
PRIORA VALERIO	6.500,00	6.500,00	6.500,00	9.983,45
Totale Obiettivo 06.06.01	57.810,00	57.810,00	57.810,00	96.932,54
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	57.810,00	57.810,00	57.810,00	96.932,54

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

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

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

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	4.400,00	4.400,00	4.400,00	8.286,00
TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 02	4.400,00	4.400,00	4.400,00	8.286,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
06.06.02 - Sostegno progetti educativi				
GROPPO FRANCO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.780,90
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.780,90

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

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

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTALE SPESE MISSIONE 07 PROGRAMMA 01	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
07.07.01 - Collaborazione con le varie associazioni				
GROPPO FRANCO	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

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

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

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

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 2 - Spese in conto capitale	15.000,00	15.000,00	15.000,00	37.297,89
TOTALE SPESE MISSIONE 08 PROGRAMMA 01	15.000,00	15.000,00	15.000,00	37.297,89

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale.

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	27.500,00	27.500,00	27.500,00	65.545,29
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 02	27.500,00	27.500,00	27.500,00	65.545,29

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
09.09.02 - Manutenzione aree verdi, sistemazione rotonda Via Marconi				
PRIORA VALERIO	23.000,00	23.000,00	23.000,00	61.045,29
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	23.000,00	23.000,00	23.000,00	61.045,29

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

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

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

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

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	240.800,00	240.800,00	240.800,00	355.748,27
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 03	240.800,00	240.800,00	240.800,00	355.748,27

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
09.09.03 - Contenimento della spesa e sensibilizzazione				
PRIORA VALERIO	239.600,00	239.600,00	239.600,00	354.548,27
SEGRETARIO COMUNALE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Totale Obiettivo 09.09.03	240.800,00	240.800,00	240.800,00	355.748,27
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	240.800,00	240.800,00	240.800,00	355.748,27

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

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

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

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	33.050,00	33.050,00	33.050,00	34.242,64
Titolo 2 - Spese in conto capitale	5.500,00	10.000,00	10.000,00	5.500,00
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 05	38.550,00	43.050,00	43.050,00	39.742,64

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

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

Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali.

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

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

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale.

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	182.380,00	182.450,00	182.220,00	280.826,57
Titolo 2 - Spese in conto capitale	49.000,00	44.500,00	44.500,00	340.063,50
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 05	231.380,00	226.950,00	226.720,00	620.890,07

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
10.05.01 - Manutenzione straordinaria strade del territorio agricolo				
PRIORA VALERIO	24.700,00	25.000,00	25.000,00	42.731,66
SEGRETARIO COMUNALE	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Totale Obiettivo 10.05.01	25.800,00	26.100,00	26.100,00	43.831,66
10.05.02 - Illuminazione				

PRIORA VALERIO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Obiettivo 10.05.02	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10.05.03 - Rifacimento muro contenimento piazza Parrocchiale				
LONGO CATERINA	2.730,00	2.500,00	2.270,00	2.730,00
PRIORA VALERIO	0,00	0,00	0,00	13.503,12
Totale Obiettivo 10.05.03	2.730,00	2.500,00	2.270,00	16.233,12
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	34.530,00	34.600,00	34.370,00	66.064,78

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

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	59.000,00	59.000,00	59.000,00	85.916,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 02	59.000,00	59.000,00	59.000,00	85.916,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
12.02.01 - Assistenza alle autonomie minori portatori di handicap				
GROPPO FRANCO	59.000,00	59.000,00	59.000,00	85.916,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	59.000,00	59.000,00	59.000,00	85.916,00

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

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

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

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

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

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

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 03	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
12.03.02 - Favorire l'associazionismo				
GROPPO FRANCO	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00

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

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

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

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	13.000,00	13.000,00	13.000,00	15.609,40
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 05	13.000,00	13.000,00	13.000,00	15.609,40

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

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

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

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	119.150,00	119.150,00	119.150,00	187.448,32
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 07	119.150,00	119.150,00	119.150,00	187.448,32

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
12.07.03 - Progetto impronte				
GROPPO FRANCO	117.150,00	117.150,00	117.150,00	184.008,32
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	117.150,00	117.150,00	117.150,00	184.008,32

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

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

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

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

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	6.700,00	6.700,00	6.700,00	8.302,38
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 09	6.700,00	6.700,00	6.700,00	8.302,38

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

Spese per la polizia veterinaria

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	4.300,00	4.300,00	4.300,00	5.232,06
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 07	4.300,00	4.300,00	4.300,00	5.232,06

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al mercato e pesa pubblica.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	4.550,00	3.600,00	3.600,00	6.396,83
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 02	4.550,00	3.600,00	3.600,00	6.396,83

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

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

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 01	500,00	500,00	500,00	500,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 03	500,00	500,00	500,00	500,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	7.030,90	6.480,90	7.680,90	4.500,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 01	7.030,90	6.480,90	7.680,90	4.500,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	27.080,10	27.080,10	27.080,10	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 02	27.080,10	27.080,10	27.080,10	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

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

Accantonamenti diversi.

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 03	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

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

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

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

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	36.040,00	37.810,00	39.660,00	36.040,00
TOTALE SPESE MISSIONE 50 PROGRAMMA 02	36.040,00	37.810,00	39.660,00	36.040,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 60 PROGRAMMA 01	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

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

MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI**PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO**

Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	895.000,00	895.000,00	895.000,00	911.944,32
TOTALE SPESE MISSIONE 99 PROGRAMMA 01	895.000,00	895.000,00	895.000,00	911.944,32

OBIETTIVI OPERATIVI

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

7 - IMPEGNI PLURIENNALI

Di seguito sono riportati gli importi degli impegni già assunti rapportati alla relativa previsione di competenza.

	PREVISIONE 2018	IMPEGNI 2018	PREVISIONE 2019	IMPEGNI 2019	PREVISIONE 2020	IMPEGNI 2020
Titolo 1 - Spese correnti						
110 - Altre spese correnti	24.000,00	18.018,92	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
104 - Trasferimenti correnti	1.500,00	1.440,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
103 - Acquisto di beni e servizi	225.360,00	161.371,76	225.660,00	34.434,63	225.660,00	0,00
Totale Titolo 1	250.860,00	180.830,68	251.160,00	34.434,63	251.160,00	0,00
TOTALE	250.860,00	180.830,68	251.160,00	34.434,63	251.160,00	0,00

PARTE SECONDA

8 - OPERE PUBBLICHE

L'Ente, al fine di programmare e realizzare le opere pubbliche sul proprio territorio, è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa. Nell'elenco devono figurare solo gli interventi di importo superiore a € 100.000,00; rimangono pertanto esclusi tutti gli interventi al di sotto di tale soglia che, tuttavia possono risultare comunque significativi.

Con D.G.C. n. 50 del 13/07/2017 è stato dato atto che non sono previsti investimenti superiori a 100,000,00 nel triennio 2018/2020.

9 - PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

Ai sensi dell'Art. 21 del D.Lgs. 50/2016 del 19/04/2016, l'Ente è tenuto ad adottare il Programma Biennale di forniture e servizi, che contiene gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.

Di seguito si riportano gli schemi approvati del Programma Biennale di forniture e servizi 2018/2019.

<i>Tipologia</i>	<i>Descrizione del bene/servizio</i>	<i>Valore presunto dell'appalto</i>	<i>Durata appalto</i>	<i>Responsabile del procedimento</i>	<i>Risorse finanziarie</i>
Servizio	Trasporto scolastico	84.000,00	2018/2021	GROPPO FRANCO	Fondi del bilancio
Servizio	Assistenza alle autonomie	150.000,00	2019/2021	GROPPO FRANCO	Fondi del bilancio

10 - FABBISOGNO PERSONALE

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli Enti sono tenuti ad approvare, ai sensi della legge 27/12/1997, n. 449 (modificata dalla Legge 23/12/99 n. 488 e dalla Legge 28/12/01 n. 448), deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Di seguito si riportano sinteticamente le posizioni ritenute necessarie.

<i>Numero posti</i>	<i>Area categoria</i>	<i>Profilo professionale</i>	<i>Note</i>

11 - PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI

Il Piano individua gli immobili di proprietà dell'Ente non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

L'iscrizione degli immobili nel Piano determina la configurazione dello stesso bene immobile quale "bene disponibile" nella prospettiva della sua successiva alienazione e/o valorizzazione, nonché la configurazione dello stesso bene quale "alienabile" anche ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. 1 del D. Lgs. 267/2000.

Non risulta praticabile alcuna misura di contenimento delle spese atteso che i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono per lo più obbligatorie per mantenere la sicurezza ed il decoro degli edifici; l'unica cautela è quella già normalmente adottata dal Servizio Tecnico nella ricerca sul mercato delle migliori offerte sui lavori da affidare.

Anno		Tipo di Intervento	Valore Stimato			Dati Catastali	Destinazione P.R.G. Vigente	Nuova Destinazione	
N. D.	Destinazione e indirizzo	Titolo	Estremi catastali			Consistenza	Utilizzo	Atto	Proventi annui
			Fg.	P.IIa	Sub.	Superficie			
1	MUNICIPIO Via S. Gallina n. 45 Marene	proprietà	16	2039	9/12	23.5 Mq. 970	Sede municipale	N. 2630/4399 DEL12/07/1989	0,00
2.	CASERMA CARABINIERI	proprietà	21.	...182	== Mq. 2108	Caserma Carabinieri	==	27.710,00

	Via G. Marconi n. 82 Marene								
3	PALESTRA COMUNALE Via Trieste n. 9 bis Marene	proprietà	16	...581	== Mq. 1054	Palestra comunale	==	1.434,00
4	EDIFICIO SCOLASTICO Via R. Galvagno n. 17 Marene	proprietà	16	438	1	== Mq. 5416	Sede Scuola primaria e secondaria inferiore	==	0,00
5	PALAZZO GALLINA Via S. Gallina n. 42 Marene	proprietà	16	99	29 Mq. 2782	sede Biblioteca comunale	==	0,00
6	CENTRO SPORTIVO DON PIETRO AVATANEO Via Pascheretto n. 3 Marene	proprietà	16	1054	== Mq. 26125	Impianti sportivi comunali	N. 7900/3700 DEL07/03/2000	20.892,40

7	MAGAZZINO ACQUEDOTTO Via Torino n. 3 Marene	proprietà	16	1069	1	==	Magazzino comunale	==	0,00
					Mq. 199			
8	SEDI ASSOCIAZIONI Via S. Gallina n. 40 Marene	proprietà	16	98	1/2	6	Sedi associazioni AVIS e ANA	==	0,00
					Mq. 295			

N. D.	Destinazione e indirizzo	Titolo	Estremi catastali			Consistenza	Utilizzo	Atto	Proventi annui
			Fg.	P.IIa	Sub.	Superficie			
9	CASA PARCO PALAZZO GALVAGNO Via S. Gallina n. 45 Marene	proprietà	16	453		6	Futura sede Centro incontro anziani	N. 51164 DEL 21/12/1999	0,00
								

10	AREA ANTENNE TELEFONIA Via Pascheretto Pilone	proprietà	11	59	Mq. 7430	Area in locazione a terzi per collocazione antenne telefonia e area ecologica	N. 7873 DEL 19/09/2001	40.280,00
----	--	--------------------	----	----	----------	--	------------------------	-----------