

DUP

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2017-2019

*Principio contabile applicato
alla programmazione
Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011*



COMUNE DI CAMPODENNO

PREMESSA

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.

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

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

La programmazione si attua nel rispetto dei principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

Considerando tali premesse, la nuova formulazione dell'art. 170 del TUEL, introdotta dal d.lgs. n. 126/2014 e del Principio contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del d.lgs. n.118/2011 e ss.mm., modificano il precedente sistema di documenti e inseriscono due concetti di particolare importanza al fine dell'analisi in questione:

- a) l'unione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la programmazione ed il bilancio;
- b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, pur non prevedendo uno schema obbligatorio, si individua il contenuto minimo obbligatorio con cui presentare le linee strategiche ed operative dell'attività di governo di ogni amministrazione pubblica.

Il DUP (Documento Unico di Programmazione) sostituisce il Piano Generale di Sviluppo e la Relazione Previsionale e Programmatica, inserendosi all'interno processo di pianificazione, programmazione e controllo che vede il suo incipit nel Documento di indirizzi di cui all'art. 46 del TUEL e nella Relazione di inizio mandato prevista dall'art. 4 bis del d.lgs. n. 149/2011, e che si conclude con un altro documento obbligatorio quale la Relazione di fine mandato, ai sensi del DM 26 aprile 2013.

Dal 2015 tutti gli enti sono obbligati ad abbandonare il precedente sistema contabile introdotto dal d.lgs. n. 77/95 e successivamente riconfermato dal d.lgs. n. 267/2000 e ad applicare i nuovi principi contabili previsti dal d.lgs. n. 118/2011, così come successivamente modificato e integrato dal d.lgs. n. 126/2014 il quale ha aggiornato, nel contempo, anche la parte seconda del Testo Unico degli Enti Locali, il d.lgs. n. 267/2000 adeguandola alla nuova disciplina contabile. Il nuovo sistema dei documenti di bilancio risulta così strutturato:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP);
- lo schema di bilancio si riferisce a un arco della programmazione almeno triennale comprendendo le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 al d.lgs. n.118/2011, comprensivo dei relativi

riepiloghi ed allegati indicati dall'art.11 del medesimo decreto legislativo;

- la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione.

Il DUP 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.

La **Sezione Strategica (SeS)** individua gli indirizzi strategici dell'ente e in particolare le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al medesimo periodo. Inoltre definisce per ogni missione di bilancio gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato. Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il contributo che il Gruppo Amministrazione Pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento.

La **Sezione Operativa (SeO)** ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione; prende in riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale, inoltre supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

Nell'Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011, punto 8, *Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio*, si dispone che entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP). Se alla data del 31 luglio risulta insediata una nuova amministrazione, e i termini fissati dallo Statuto comportano la presentazione delle linee programmatiche di mandato oltre il termine previsto per la presentazione del DUP, il DUP e le linee programmatiche di mandato sono presentate al Consiglio contestualmente, in ogni caso non successivamente al bilancio di previsione riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

SEZIONE STRATEGICA

ANALISI STRATEGICA - CONDIZIONI ESTERNE

In tale sezione, per definire il quadro strategico e individuare le condizioni esterne all'ente, si prendono in riferimento le considerazioni trattate in seguito:

Scenario economico nazionale

Dall'analisi del DEF (Documento di Economia e Finanza) relativo all'anno 2016, emerge uno scenario programmatico segnato da un ritorno della crescita dopo un lungo periodo di recessione. La previsione programmatica per il 2016 migliora, portando un aumento dall'1,4% all'1,6%, la tendenza positiva proseguirà nel 2017 (+ 1,4%) e nel 2018 (+ 1,5%).

Dalla nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2015 emerge che il rapporto tra debito pubblico e PIL scenderà al disotto del 120% a partire dal 2019.

Dall'inizio del 2016 l'andamento decrescente del debito risulta conforme a quanto contemplato nei trattati dell'Unione Europea.

È confermato l'obiettivo di indebitamento netto per il 2015 pari al 2,6% del PIL, stabilito nel mese di aprile, per l'anno in corso l'obiettivo è stato oggetto di rivisitazione, portandosi

dal'1,8% al 2,2% del PIL. Nel 2016 non entrerà in vigore l'aumento dell'imposta previsto dalle clausole di salvaguardia poste a garanzie dei saldi di finanza pubblica delle Leggi di Stabilità 2014 e 2015.

Valutazione della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di SPL (servizi pubblici locali)

Nel seguente paragrafo si andranno ad analizzare le principali variabili socio-economiche che riguardano il nostro territorio amministrativo.

Considerando le osservazioni sopracitate verranno prese in riferimento:

- l'analisi del territorio e delle strutture ;
- l'analisi demografica;
- l'occupazione ed economia insediata.

Analisi del territorio e delle strutture

Per l'implementazione delle strategie risulta importante avere una buona conoscenza del territorio e delle strutture del Comune. Di seguito nella tabella vengono illustrati i dati di maggior rilievo che riguardano il territorio e le sue infrastrutture.

	Dati		Dati
Strade		Superficie (km ²)	24.5
Statali (km)	2	Risorse idriche	1
Provinciali (km)	12	laghi (n°)	/
Comunali (km)	20	fiumi e torrenti (n°)	2
Vicinali (km)	79		
Autostrade (km)	/		

Analisi demografica

Gran parte dell'attività amministrativa svolta dall'ente ha come obiettivo il soddisfacimento degli interessi e delle esigenze della popolazione, risulta quindi opportuno effettuare un'analisi demografica dettagliata.

Analisi demografica (A)	
Popolazione legale all'ultimo censimento (2011)	
Popolazione residente al 31/12/2015	1500
Totale Popolazione	1500
di cui:	
maschi	761
femmine	739
nuclei familiari	629
comunità/convivenze	0
Popolazione al 31/12/2015	1500
Totale Popolazione	

di cui:	
In età prescolare (0/6 anni)	
In età scuola obbligo (7/14 anni)	
In forza lavoro 1 ^a occupazione (15/29 anni)	
In età adulta (30/65 anni)	
In età senile (oltre 65 anni)	

Trend storico della popolazione	2011	2012	2013	2014	2015
In età prescolare (0/6 anni)					
In età scuola obbligo (7/14 anni)					
In forza lavoro 1 ^a occupazione (15/29 anni)					
In età adulta (30/65 anni)					
In età senile (oltre 65 anni)					

Occupazione ed economia insediata

Nelle tabelle sottostanti segue un'ulteriore analisi sul contesto socio-economico

Occupazione (dati forniti dal Centro per l'impiego)		
	dati al 31/12/201X	dati al 31/12/201X
-Disoccupati		
Maschi		
Femmine		
TOTALE		
-In attesa di prima occupazione		
Maschi		
Femmine		
TOTALE		

Parametri economici

Di seguito si riportano una serie di dati riferiti alle gestioni passate e all'esercizio in corso, che possono essere utilizzati per valutare l'attività dell'ente; con particolare riferimento ai principali indicatori di bilancio relativi alle entrate.

Denominazione indicatori	2014	2015	2016	2017	2018	2019
E1 - Autonomia finanziaria	0.60	0.74	0.83	0.58	0.58	0.58
E - 2 Autonomia impositiva	0.25	0.42	0.36	0.34	0.34	0.34
E - 3 Prelievo tributario pro	276.00	531.00	271.00	274.00	273.00	273.00

capite						
E - 4 Indice di autonomia tariffaria propria	0.35	0.32	0.46	0.24	0.24	0.24

Vengono quindi esposti anche i principali dati relativi alla spesa:

Denominazione indicatori	2014	2015	2016	2017	2018	2019
S1 – Rigidità delle Spese correnti	0.34	0.42	0.48	0.35	0.35	0.35
S2 – Incidenza degli Interessi passivi sulle Spese correnti	2.28	3.72	0	0	0	0
S3 – Incidenza della Spesa del personale sulle Spese correnti	0.34	0.44	0.36	0.35	0.35	0.35
S4 – Spesa media del personale	43.232,00	44.232,00	53.165,00	48.619,00	48.619,00	48.619,00
S5 – Copertura delle Spese correnti con Trasferimenti correnti	0,60	0,31	0,19	0,40	0,42	0,42
S6 – Spese correnti pro capite	748,00	787,00	645,00	822,00	822,00	822,00
S7 – spese in conto capitale pro capite	451,00	1207,00	543,00	235,00	100,00	235,00

Parametri di deficitarietà	2015
Risultato contabile di gestione rispetto entrate correnti	rispettato
Residui entrate correnti rispetto entrate proprie	rispettato
Residui entrate proprie rispetto entrate proprie	rispettato
Residui spese correnti rispetto spese correnti	rispettato
Procedimenti di esecuzione forzata rispetto a spese correnti	rispettato
Spese personale rispetto entrate correnti	rispettato
Debiti di finanziamento non assistiti rispetto entrate correnti	rispettato
Debiti fuori bilancio rispetto entrate correnti	rispettato
Anticipazione tesoreria non rimborsate rispetto entrate correnti	rispettato
Misure di ripiano squilibri rispetto spese correnti	rispettato

ANALISI STRATEGICA - CONDIZIONI INTERNE

Al punto 8.1 dell'allegato 4.1 del d.lgs 118/2011 si prevede che con riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica richiede un approfondimento dei seguenti contesti e la definizione dei contenuti della programmazione strategica e dei relativi indirizzi generali prendendo in considerazione il periodo del mandato.

Strumenti di pianificazione	Numero	Data
Sono previsti gli strumenti di pianificazione economico-finanziaria obbligatoriamente previsti dalla legge . Tuttavia, l'Amministrazione comunale ha in vigore una pianificazione urbanistica completa che tiene conto delle realtà economiche.	1	Adottato in via definitiva del Comune con deliberazione consiliare n. di data ed approvato dalla Giunta Provinciale con la deliberazione n. di data , e con deliberazione consiliare n. di data 02/03/2017 approvata in prima adozione la variante generale di Piano Regolatore Generale anno 2017.

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Con l'obiettivo di costruire un'ottima gestione strategica, si deve necessariamente partire da un'analisi della situazione attuale, prendendo in considerazione le strutture fisiche poste nel territorio di competenza dell'ente e dei servizi erogati da quest'ultimo. Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate, con riferimento alla loro struttura economica e finanziaria e gli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'ente.

A tal fine sono riportate di seguito delle tabelle riassuntive delle informazioni riguardanti le infrastrutture presenti nel territorio di competenza, classificandole tra immobili, strutture scolastiche, impianti a rete, aree pubbliche ed attrezzature offerte alla fruizione della collettività.

Immobili	Numero	Mq
MUNICIPIO COMUNALE – UFFICI SEDE ISTITUZIONALE	1	630
FABBRICATO ADIBITO A SPOGLIATOIO CENTRO SPORTIVO SALVEZ	1	500
CASERMA VV.FF E MAGAZZINO COMUNALE	1	472
CASA CAPETANI CAMPODENNO EDIFICIO POLIFUNZIONALE	1	866
CASA FR. EX. SCUOLE DI TERMON	1	687
CASA FR. P.ZZA S. GIOVANNI DI TERMON	1	302
CASA FR. DI LOVER	1	890
CASA FR. DI DERCOLO	1	558
CASA FR. DI QUETTA ED ANNESSO BAR	1	384
STRUTTURA MOBILE COSTITUITA DA INTELAIATURA IN METALLO E COPERTURA IN PVC (TENDONE)	1	/
CANONICA DI DERCOLO	1	330
EDIFICI CIMITERIALI SULLE 5 FRAZIONI		4550

Edifici Storici	Numero	Mq
EREMO SAN PANCRAZIO	1	140
CHIESA DI SAN PANCRAZIO	1	76
CHIESA SS. FILIPPO E GIACOMO	1	108
CAPPELLA CIMITERO DI LOVER	1	26
COMPENDIO CASTEL BELASI E PERTINENZE	1	4870

Strutture scolastiche	Numero	Numero posti
SCUOLA ELEMENTARE	1	73
SCUOLA MATERNA	1	49

Impianti a rete	Tipo	Km
RETE ACQUEDOTTO COMUNALE		23
RETE FOGNATURA COMUNALE		23
IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA		13
NR. 7 SERBATOI RETE ACQUEDOTTO		
NR. 4 STAZIONI DI POMPAGGIO FOGNATURA		
STAZIONE DI POMPAGGIO ACQUEDOTTO OPERA DI PRESA BUSONI		

Aree pubbliche	Numero	Kmq
AREE VERDI PARCHI E GIARDINI	5	2

Attrezzature	Numero
AUTOVETTURE E MOTOCICLI	3
MEZZI D'OPERA	5
COMPLESSO SPORTIVO AREA SALVEZ	1
CARTELLI SEGNALETICA STRADALE	
IMPIANTO FOTOVOLTAICO KW 33,84	1

Nel corso degli anni sulle infrastrutture sono intervenuti una serie di interventi di sistemazione e manutenzione ordinaria e straordinaria per garantire il funzionamento degli stessi. Tuttavia nel corso del triennio saranno oggetto di interventi straordinari alcuni tratti stradali, e delle rete acquedottistica e fognaria, di quella di illuminazione pubblica e di redistribuzione fibra ottica.

Nello specifico:

- è in programmazione il rifacimento della rete idrica, fognaria, di Illuminazione Pubblica e predisposizione fibra ottica che riguarda l'abitato di Campodeno;
- è in fase di ultimazione, invece, l'intervento relativo al progetto denominato "6.000 campanili" riguardante l'abitato di Campodeno;
- è in corso di realizzazione il 1° stralcio dei lavori di sistemazione dell'accesso sud dell'abitato di Termon – S. Barbara;
- è in ultimazione la fase espropriativa relativa al 2° stralcio dell'opera di cui al punto c); i lavori inizieranno in autunno 2017;
- è in programma l'ultimo lotto esecutivo relativo al restauro tipologico e recupero architettonico del Castel Belasi, coincidente con il IV° lotto che verrà suddiviso in due parti funzionali e relative alla tipologia delle lavorazioni da effettuare (la prima parte per le opere edili-da elettricista-da fabbro- da falegname e la seconda parte per le opere specialistiche di restauro). I lavori del IV° lotto dovranno avere inizio entro e non oltre il 30 giugno 2017 per ottemperare alle indicazioni della determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica e tutela del Paesaggio n. 20 di data 29.02.2016. L'opera viene finanziata con contributo provinciale, a valere sulla L.P. 1/1993 di €uro 1.980.778,68 pari al 90% di €uro 2.200.865,20 (spesa ammessa), giusto provvedimento integrativo di concessione del finanziamento emesso dal Dirigente del Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio – Ufficio Affari Amministrativi – n. 2910 del 27.12.2012.

Per una corretta valutazione delle attività programmate attribuite ai principali servizi offerti ai cittadini/utenti, nella tabella sottostante, hanno evidenza le principali tipologie di servizio, i dati

relativi alle erogazioni effettuate nel corso degli ultimi anni e quelli che ci si propone di erogare nel prossimo triennio, con distinzione effettuata in base alla modalità di gestione, distinguendo ulteriormente tra quelli in gestione diretta, quelli esternalizzati a soggetti esterni oppure ancora appartenenti al Gruppo Pubblico Locale.

Denominazione del servizio	Modalità di gestione	Soggetto gestore	Scadenza affidamento	2015	2016	2017	2018	2019
ACQUEDOTTO	GESTIONE IN ECONOMIA							
FOGANTURA	GESTIONE IN ECONOMIA							
RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	FUNZIONE DELEGATA	COMUNITÀ DI VALLE						

Nella pianificazione anno 2017 è prevista l'acquisizione dell'area in località Paludazze propedeutica per la realizzazione del Centro Raccolta Materiali a servizio del territorio del Comune di Campodenno e dei Comuni limitrofi.

La gestione sarà totalmente in capo alla Comunità Val di Non alla quale sono state delegate tutte le funzioni in materia di rifiuti. Sull'argomento si intende per il triennio mantenere la delega alla Comunità della Val di Non per la gestione del servizio smaltimento rifiuti.

Per quanto riguarda l'acquedotto e la fognatura gestiti in economia, fatti salvi gli adeguamenti normativi provinciali alla legge nazionale ed in particolare alla definizione da parte della stessa provincia degli ambiti di gestione a livello di comunità di valle, si intende mantenere la gestione diretta dei servizi.

Con riferimento alle funzioni esercitate su delega:

A parte le funzioni istituzionali di anagrafe, stato civile, elettorale, leva militare gestite su delega ex lege per conto dello Stato, il Comune di Campodenno non gestisce né direttamente né per delega funzioni sociali (le cui competenze sono in capo alla Comunità).

INDIRIZZI GENERALI SUL RUOLO DEGLI ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ PARTECIPATE

Con riferimento all'ente si riportano, nella tabella sottostante, le principali informazioni riguardanti le società e la situazione economica risultante dagli ultimi bilanci approvati:

Denominazione	Tipologia	% di partecipazione	Capitale sociale
B.I.M. dell'Adige	Art. 1, comma 14 della Legge 27.12.1953 n. 959	0%	
Consorzio dei Comuni Trentini	Produzione di servizi ai soci Supporto organizzativo al consiglio delle Autonomie locali	0,42%	€ 12.238,00
Consorzio elettrico Lovernatico	Sfruttamento idroelettrico sorgente	25%	

	denominata "Busoni"		
Primiero Energia Spa	Produzione e distribuzione energia elettrica	0.14%	€ 9.938.990,00
Azienda per il turismo Valle di Non Società Cooperativa	Promozione immagine turistica ambito Valle di Non	0.20%	€ 272.000,00
Informatica Trentina Spa	Erogazione di servizi nell'ambito dell'attività istituzionale	0.0128%	€ 3.500.000,00
Dolomiti Energia Spa	Produzione e distribuzione energia elettrica e gas	0,000246%	€ 20.200.000,00

Organismi partecipati	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015
B.I.M. dell'Adige	7.919.486,00	15.572.756,00	6.917.380,00
Consorzio dei Comuni Trentini	68.098,00	21.184,00	20.842,00
Consorzio elettrico Lovernatico	14.233,00	48.834,00	8.107,00
Primiero Energia Spa	5.591.347,00	4.778.924,00	5.688.164,00
Azienda per il turismo Valle di Non Società Cooperativa	937,00	758,00	344,00
Informatica Trentina Spa	43658.609,00	60.845.854,00	67.917.158,00
Dolomiti Energia Spa	2.847.220,00	705.703,00	1.156.857,00

Denominazione	
Altri soggetti partecipanti e relativa quota	<u>NON PRESENTI</u>
Servizi gestiti	
Altre considerazioni e vincoli	

Nella tabella sottostante sono presentati i principali parametri economico finanziari utilizzati per identificare l'evoluzione dei flussi economici finanziari:

	2013	2014	2015
Risultato di Amministrazione	941.692,63	1.297.938,72	1.053.641,18

Di cui fondo di cassa 31/12	946.038,99	571.202,07	603.875,00
Utilizzo anticipazioni di cassa	0	0	0

LE ENTRATE

L'individuazione delle fonti di finanziamento costituisce uno dei principali momenti in cui l'ente programma la propria attività, si evidenzia l'andamento storico e prospettico delle entrate nel periodo 2015/2019

	2015	2016	2017	2018	2019
Avanzo applicato	556.330,70	13.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato	0,00	25.761,88	33.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	490.864,39	482.800,00	414.911,00	413.000,00	413.000,00
Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti	519.066,18	348.277,83	504.125,00	506.639,00	506.639,00
Totale Titolo 3: Entrate Extratributarie	463.227,00	467.117,60	293.535,00	293.535,00	293.535,00
Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale	2.937.472,08	3.481.409,04	3.553.100,00	91.000,00	91.000,00
Totale Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 6: Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale Titolo	456.000,00	541.000,00	736.000,00	300.000,00	300.000,00

9: Entrate per conto terzi e partite di giro					
Totale	5.622.960,35	5.559.366,35	5.739.671,00	1.804.174,00	1.804.174,00

Nel rispetto del principio contabile n.1, si affrontano di seguito approfondimenti specifici riguardo al gettito previsto delle principali entrate tributarie e derivanti da servizi pubblici.

Le entrate tributarie

Con riferimento alle entrate tributarie, la seguente tabella sottolinea l'andamento relativo al periodo 2015-2019:

Entrate tributarie	2015	2016	2017	2018	2019
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	490.864,39	482.800,00	414.911,00	413.000,00	413.000,00
Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 104: Compartecipazione di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o dalla Provincia Autonoma (solo per Enti Locali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1	490.864,39	482.800,00	414.911,00	413.000,00	413.000,00

Le entrate da servizi

Si prendono in esame le entrate da servizi corrispondenti al periodo 2015-2019:

Entrate da servizi	2015	2016	2017	2018	2019
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	270.000,00	227.848,60	228.485,00	228.485,00	228.485,00
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Tipologia 300: Interessi attivi	3.200,00	350,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	0,00	57.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Tipologia 500: Rimborsi ed altre entrate correnti	189.677,00	179.319,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
Totale Titolo 3: Entrate extratributarie	463.227,00	467.117,60	293.535,00	293.535,00	293.535,00

La gestione del patrimonio

Il patrimonio è composto dall'insieme dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di ciascun ente. Vengono riportati i principali aggregati che compongono il conto del patrimonio, seguendo la suddivisione tra attivo e passivo, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato:

Attivo	2015	Passivo	2015
Immobilizzazioni immateriali		Patrimonio netto	
Immobilizzazioni materiali	18.709.612,00	Conferimenti	
Immobilizzazioni finanziarie	6.653,00	Debiti	
Rimanenze		Ratei e risconti passivi	
Crediti			
Attività finanziarie non immobilizzate			
Disponibilità liquide			
Ratei e risconti attivi			
Totale		Totale	

Il finanziamento di investimenti con indebitamento

Si prendono in esame i dati relativi agli esercizio 2015 – 2019 per il Titolo 6 Accensione prestiti e il Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere; tali informazioni risultano interessanti nel caso in cui l'ente preveda di fare ricorso all'indebitamento presso istituti di credito:

	2015	2016	2017	2018	2019
Titolo 6: accensione prestiti					
Tipologia 100: emissione titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere					
Tipologia 100: Anticipazioni da istituto	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

tesoriere/cassiere					
Totale investimenti con indebitamento	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

I trasferimenti e le altre entrate in conto capitale

Prendendo sempre in esame le risorse destinate agli investimenti, segue una tabella dedicata ai trasferimenti in conto capitale iscritti nel Titolo 4:

	2015	2016	2017	2018	2019
Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	2.887.472,08	3.151.262,00	3.375.637,00	61.000,00	61.000,00
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	30.000,00	170.480,00	102.463,00	5.000,00	5.000,00
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	20.000,00	159.667,04	75.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale titolo 4: Entrate in conto capitale	2.937.472,08	3.481.409,04	3.553.100,00	91.000,00	91.000,00

LA SPESA

La tabella raccoglie i dati riguardanti l'articolazione della spesa per titoli, con riferimento al periodo 2015-2019:

	2015	2016	2017	2018	2019
Totale Titolo 1: Spese correnti	1.228.634,13	1.310.654,97	1.245.571,00	1.213.174,00	1.213.174,00
Totale Titolo 2: Spese in conto capitale	2.824.421,00	3.507.711,38	3.558.100,00	91.000,00	91.000,00
Totale Titolo 3: Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4: Rimborso prestiti	913.905,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 5: Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale Titolo 7: Spese per conto terzi e partite di giro	456.000,00	541.000,00	736.000,00	300.000,00	300.000,00
Totale Titoli	5.622.960,35	5.559.366,35	5.739.671,00	1.804.174,00	1.804.174,00

La spesa per missioni:

Le missioni corrispondono alle funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali:

	2015	2016	2017	2018	2019
Totale Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	938.731,42	1.022.304,56	919.440,00	742.940,00	742.920,00
Totale Missione 02 – Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza	26.000,00	8.500,00	13.500,00	8.500,00	8.500,00

Totale Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio	73.500,00	509.210,00	479.210,00	59.810,00	59.810,00
Totale Missione 05 – Tutela e valorizzazion e dei beni e attività culturali	98.000,00	2.328.578,75	2.215.250,00	50.050,00	50.050,00
Totale Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero	53.000,00	3.444,04	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Missione 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa	26.500,00	21.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Totale Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambien te	1.065.471,00	439.382,48	920.171,00	171.774,00	171.794,00
Totale Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità	1.641.000,00	422.673,33	115.000,00	125.000,00	125.000,00
Totale Missione 11 – Soccorso civile	36.800,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	30.000,00	31.773,19	29.600,00	29.600,00	29.600,00
Totale Missione 13 – Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale Missione 14 – Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Totale Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 19 – Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 20 – Fondi e accantonamenti	38.000,00	18.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Missione 50 – Debito pubblico	939.957,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Missione 60 – Anticipazioni	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale Missione 99 – Servizi per conto terzi	456.000,00	541.000,00	736.000,00	300.000,00	300.000,00

Totale	5.622.960,35	5.559.366,35	5.739.671,00	1.804.174,00	1.804.174,00
---------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

La spesa corrente

La spesa di parte corrente costituisce la parte di spesa finalizzata all'acquisto di beni di consumo e all'assicurarsi i servizi e corrisponde al funzionamento ordinario dell'ente:

	2015	2016	2017	2018	2019
Titolo 1					
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	373.000,00	478.483,55	437.570,00	410.070,00	410.050,00
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	133.100,00	76.523,60	48.200,00	53.803,00	53.823,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	430.366,00	502.461,11	536.330,00	545.830,00	545.830,00
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	175.971,00	162.186,53	157.471,00	157.471,00	157.471,00
Macroaggregato 5 - Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 7 - Interessi passivi	26.052,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 8 - Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	20.144,42	9.000,18	25.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	70.000,00	81.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00
Totale Titolo 1	1.228.634,13	1.310.654,97	1.245.571,00	1.213.174,00	1.213.174,00

La spesa in conto capitale

	2015	2016	2017	2018	2019
Titolo 2					
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.764.500,00	3.478.711,38	3.536.100,00	69.000,00	69.000,00
Macroaggregato 4 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Titolo 2	2.824.421,00	3.507.711,38	3.558.100,00	91.000,00	91.000,00

Lavori pubblici in corso di realizzazione

Principali lavori pubblici in corso di realizzazione	Fonte di finanziamento	Importo iniziale	Avanzamento
PUNTO LETTURA	Piano Straordinario BIM Adige	44.635,19	95%
CASTEL BELASI 4° LOTTO 1 Stralcio	CONTRIBUTO STRAORDINARIO BIM ADIGE –PIANI DI VALLATA –CONTRIBUTO PAT	2.161.000,00	4%
VIA S.BARBARA 1° STRALCIO	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE – EX FIM	250.000,00	60%
VIA S.BARBARA 2° STRALCIO	PIANI DI VALLATA – EX FIM	220.000,00	30%
VARIANTE PRG	CANONI AGGIUNTIVI	15.000,00	80%
RAMALI VIA DEL GIAZ E VIA BELVEDERE	PIANO STRAORDINARIO BIM	72.220,00	50%
PARCO GIOCO SALVEZ	PIANO STRAORDINARIO BIM	32.000,00	50%
6000 CAMPANILI	CONTRIBUTO MINISTERO TRASPORTI ED INFRASTRUTTURE	820.000,00	90%

I nuovi lavori pubblici previsti

Principali lavori pubblici da realizzare 2017/2019	Fonte di finanziamento	Importo iniziale	Durata in anni
FUT CAMPODENNO RETE	CONTRIBUTO PAT (80%)	740.000,00	2

IDRICA FOGNARIA PRED.FIBRA OTTICA ABITATO CAMPODENNO	- BUDGETO 2016 - EX FIM		
LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE CENTRO SCOLASTICO	CONTRIBUTO PROVINCIALE (85%) - PIANI DI VALLATA E CANONI AGGIUNTIVI BIM ADIGE	421.400,00	2
ACQUISTO AREA PER CRM	EX FIM	12.000,00	1
RISTRUTTURAZIONE CASA FR. TERMON PER DISSESTO	RIMBORSO ASSICURATIVO	50.000,00	2
PERMUTA PARROCCHIA CAMPODENNO/COMUNE	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI -	35.000,00	1
ASFALTATURA STRADE COMUNALI Via Castel la Santa, Via Tuazen, Piazza Dercolo (Inizio lavori)	Ex FIM	10.000,00	1

Gli equilibri di bilancio

L'art. 162, comma 6, del Tuel decreta che il totale delle entrate correnti (entrate tributarie, trasferimenti correnti e 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.

Al fine di verificare che sussista l'equilibrio tra fonti e impieghi si suddivide il bilancio in due principali partizioni, ciascuna delle quali evidenzia un particolare aspetto della gestione, cercando di approfondire l'equilibrio di ciascuno di essi.

Si tratterà quindi:

- il bilancio corrente, che evidenzia le entrate e le spese finalizzate ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente, comprendendo anche le spese occasionali che non generano effetti sugli esercizi successivi;
- il bilancio investimenti, che descrive le somme destinate alla realizzazione di infrastrutture o all'acquisizione di beni mobili che trovano utilizzo per più esercizi e che incrementano o decrementano il patrimonio dell'ente;

Equilibri parziali	2017	2018	2019
Titoli 1 2 3 Entrate- Titolo 1 Spesa	-33.000,00 (Coperto da FVP per spese correnti)	0,00	0,00
Titolo 4 Entrate - Titolo 2 Spesa	0,00	0,00	0,00

Gli equilibri di bilancio di cassa

ENTRATE	CASSA 2016	COMPETEN ZA 2016	SPESE	CASSA 2016	COMPETEN ZA 2016
Fondo di cassa presunto all'inizio	228.464,31	0,00			

dell'esercizio					
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	0,00	5.000,00	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato	0,00	33.000,00			
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	462.677,34	414.911,00	Titolo 1 – Spese correnti	1.453.210,42	1.245.571,00
			Di cui fondo pluriennale vincolato		
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	1.035.945,58	504.125,00	Titolo 2 – Spese in conto capitale	4.391.068,30	3.558.100,00
			Di cui fondo pluriennale vincolato		
Titolo 3 – Entrate extratributarie	604.346,98	293.535,00	Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	4.779.844,61	3.553.100,00			
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00			
Totale entrate finali	7.111.278,82	4.765.671,00	Totale spese finali	5.844.278,72	4.803.671,00
Titolo 6 – Accensione prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 – Rimborso prestiti	0,00	0,00
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	200.000,00	Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	200.000,00
Titolo 9 –	803.970,01	736.000,00	Titolo 7 – Spese per conto terzi e	901.120,35	736.000,00

Entrate per conto di terzi e partite di giro			partite di giro		
Totale Titoli	8.115.248,83	5.739.671,00	Totale Titoli	6.945.399,07	5.739.671,00
Fondo di cassa presunto alla fine dell'esercizio	1.169.849,76				
Totale complessivo Entrate	8.115.248,83	5.739.671,00	Totale complessivo Spese	66.945.399,07	5.739.671,00

Di particolare rilevanza è l'analisi degli equilibri di cassa, desumibili dalle previsioni relative all'esercizio 2016:

RISORSE UMANE

La composizione del personale dell'Ente in servizio è riportata nella seguente tabella:

Cat.	Posizione economica	Previsti in pianta organica	In servizio	% di copertura
SEGRETERIO COMUNALE	4° CLASSE	1	1	100%
C EVOLUTO	4	1	1	100%
C BASE	3	1	1	100%
C BASE	1	1	1	100%
C BASE	1	1	1	100%
C BASE	2			
B EVOLUTO	1	1	1	100%
B EVOLUTO	3			
B BASE	1	1	1	100%

In attuazione del dispositivo di cui all'articolo 9bis della L.P. 16 giugno 2006 n. 3 e ss.mm. e della deliberazione della giunta provinciale n. 1952 di data 09.11.2015, il Comune di Campodenno con deliberazione giuntale n. 53 del 13.09.2016, esecutiva a' termini di legge, ha approvato il progetto di gestione associata dei servizi di segreteria e tributi di cui alla tabella B allegata alla citata L.P. n. 3/2016, dei Comuni di Campodenno, Denno, Sporminore e Ton, già approvato dalla Conferenza dei Sindaci nella seduta dell'8 settembre 2016 e sottoscritto dai Sindaci nella stessa data.

Con successive deliberazioni consiliari n. 27 e 28 del 17 ottobre 2016, immediatamente esecutive, sono stati approvati gli schemi di convenzione tra i Comuni di Campodenno, Denno, Sporminore e Ton per la gestione associata obbligatoria, ai sensi del dispositivo normativo articolo 9bis della L.P. n. 3/2006 e ss.mm., dei compiti e delle attività del settore "Segreteria generale, personale ed organizzazione" e "Entrate tributarie e patrimoniali".

Le due convenzioni sono state sottoscritte dai Sindaci con firma digitale e conseguente iscrizione al n.1/2016 del repertorio degli atti privati del Comune di Campodenno.

Al Comune di Campodenno è stato attribuito il ruolo di Ente capofila del subambito, all'interno della gestione associata dell'ambito generale formato dai Comuni di Campodenno-Denno-Sporminore-Ton, costituito dai due Comuni di Campodenno e

Sporminore.

Durante l'anno 2017, in base ai contratti di lavoro a tempo ridotto (part-time) concessi ed in base alle domande di comando e di mobilità diretta pervenute a tutt'oggi si renderà necessario riorganizzare i servizi e gli uffici comunali come segue:

– sostituire un dipendente che ha fatto richiesta di distacco in posizione di comando per il periodo di un anno, inquadrato come assistente amministrativo, categoria C – livello base, presso il servizio segreteria ed il servizio finanziario.

–sostituire un dipendente che ha fatto richiesta di mobilità diretta presso altro Ente, attingendo alla graduatoria in essere presso il Comune di Campodenno e relativa al concorso pubblico effettuato nel 2014, inquadrato assistente amministrativo, categoria C – livello base, presso il servizio demografico.

–procedere con il concorso dell'operaio comunale. Il bando è stato pubblicato nel 2016, e le domande di partecipazione acquisite entro i termini prescritti dal bando stesso. Si prefissa come obiettivo quello di affiancare all'unico operaio comunale una seconda figura di operaio polivalente Categoria B, livello Evoluto.

- utilizzare le economie derivanti dalla concessione del part-time (temporaneo e definitivo) per acquisire collaborazioni e coadiuvare il servizio finanziario nei molteplici adempimenti derivanti dalla nuova contabilità.

In data 11 novembre 2016, è stato sottoscritto tra la Provincia Autonoma di Trento ed il Consiglio delle Autonomie locali, il "Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2017" che ha confermato l'impostazione del patto di stabilità e le disposizioni di contenimento della spesa del personale per gli enti locali nel protocollo per il 2017 con il divieto, fatta eccezione per alcune deroghe, di assunzione sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, se non nei casi espressamente previsti dal protocollo stesso.

La giunta comunale con deliberazione n. 9 del 18.01.2017, valutate le esigenze organizzative, funzionali e di servizio e coerentemente alla programmazione dei fabbisogni tenuto opportuno provvedere l'adeguamento del fabbisogno del personale del Comune di Campodenno per l'anno 2017 come segue:

a) il Segretario Comunale procederà a riorganizzare gli uffici comunali, con particolare riferimento ai servizi assegnati alla dipendente in distacco per comando presso altro Comune anche mediante assunzioni a tempo determinato, compatibili in termini di spesa, con gli obiettivi del risparmio fissati dalla G.P. ai sensi dell'art. 9Bis della L.P. n. 3/2006.

b) il segretario comunale procederà a riorganizzare gli uffici comunali, anche in riferimento agli attuali dipendenti in servizio, allo scopo di garantire tutti i servizi essenziali e gli adempimenti inseriti nel progetto di gestione associata approvato con deliberazione giuntale n. 53 del 13.09.2016.

Viene confermando l'obiettivo di ottimizzazione dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa attraverso la valorizzazione delle risorse umane e delle professionalità presenti nella struttura comunale, anche al fine di assicurare continuità e qualità ai servizi erogati alla comunità.

VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Tra gli aspetti più importanti nella programmazione degli enti locali, per gli effetti che produce sugli equilibri di bilancio degli anni a seguire, certamente è da considerare il Patto di stabilità.

Si rammenta, infatti, che il mancato raggiungimento degli obiettivi del saldo comporta, nell'anno successivo, alcune sanzioni particolarmente gravose e limitanti l'azione degli enti. La tabella che segue riepiloga i risultati conseguiti negli anni 2013/2015

	2013	2014	2015
Vincoli di finanza	RISPETTATO	RISPETTATO	RISPETTATO

Per gli esercizi successivi si presenta una tabella che analizza le previsioni future:

Esercizi	Obiettivo	Previsione	Differenza	Rispetto del vincolo
2017				
2018				
2019				

GLI OBIETTIVI STRATEGICI

Si riportano gli obiettivi strategici che l'amministrazione intende perseguire entro la fine del mandato:

Analizzando il punto 8.1 del principio contabile n.1 "ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella SeS, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati" si rileva che gli obiettivi strategici sono stati considerati nello stato di attuazione e alla luce di tale analisi, si è (non si è) proceduto ai seguenti adeguamenti e/o alle riformulazioni rispetto alle previsioni espresse nel precedente DUP:

SEZIONE OPERATIVA

La SeO ha come finalità la definizione degli obiettivi dei programmi all'interno delle singole missioni, orientare e giudicare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta e costituire le linee guida per il controllo strategico. Tale sezione è redatta per competenza riferendosi all'intero periodo considerato e per cassa riferendosi al primo esercizio.

Presenta carattere generale, il contenuto è programmatico e supporta il processo di previsione per la disposizione della manovra di bilancio.

La sezione operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per il raggiungimento degli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica (SeS).

Si tratta di indicazioni connesse al processo di miglioramento organizzativo e del sistema di comunicazione interno all'ente.

Coerenza delle previsioni con gli strumenti urbanistici

L'intera attività programmatica illustrata nel presente documento trova presupposto e riscontro negli strumenti urbanistici operativi a livello territoriale, comunale e di ambito, quali: il Piano Regolatore Generale o Piano Urbanistico Comunale, i Piani settoriali (Piano Comunale dei

Trasporti, Piano Urbano del Traffico, Programma Urbano dei Parcheggi, ecc.), gli eventuali piani attuativi e programmi complessi.

Gli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti nel nostro ente sono i seguenti:

Piano Regolatore Generale

Delibera di approvazione: Giunta Provinciale nr.1290

Data di approvazione: 03/12/2015

Variante 2017 Piano Regolatore Generale

Adottato in prima adozione con Delibera di Consiglio nr. 7 Del 02/03/2017

	Anno di approvazione Piano	Anno di scadenza previsione	Incremento
Popolazione residente	1500		
Pendolari (stato)			
Turisti			
Lavoratori			
Alloggi			

Prospetto delle nuove superfici previste nel piano vigente:

Ambiti di pianificazione	Totale	Di cui realizzata	Di cui da realizzare

Comparti residenziali Stato attuazione	Superficie territoriale Mq	Superficie territoriale %	Superficie edificabile Mq	Superficie edificabile %
P.P. previsione totale	NON PREVISTI			
P.P in corso di attuazione	NON PREVISTI			
P.P. approvati	NON PREVISTI			
P.P. in istruttoria	NON PREVISTI			
P.P. autorizzati	NON PREVISTI			
P.P. non presentati	NON PREVISTI			
Totale				

Comparti non residenziali Stato	Superficie territoriale Mq	Superficie territoriale %	Superficie edificabile Mq	Superficie edificabile %

attuazione				
P.P. previsione totale	NON PREVISTI			
P.P in corso di attuazione	NON PREVISTI			
P.P. approvati	NON PREVISTI			
P.P. in istruttoria	NON PREVISTI			
P.P. autorizzati	NON PREVISTI			
P.P. non presentati	NON PREVISTI			
Totale				

Di seguito le tabelle che prendono in esame i piani P.E.E.P e P.I.P.:

Piani (P.E.E.P.)	Area interessata (mq)	Area disponibile (mq)	Delibera/data approvazione	Soggetto attuatore
NON PREVISTI				

Piani (P.I.P.)	Area interessata (mq)	Area disponibile (mq)	Delibera/data approvazione	Soggetto attuatore
NON PREVISTI				

Analisi e valutazione dei mezzi finanziari

L'ente locale, per sua natura, è caratterizzato dall'esigenza di massimizzare la soddisfazione degli utenti-cittadini attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una antecedente attività di acquisizione delle risorse.

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha costituito, pertanto, il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente. Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, distinte a loro volta per natura e caratteristiche, sono, infatti, conseguite le successive previsioni di spesa.

Per questa ragione la programmazione operativa del DUP si sviluppa partendo dalle entrate e cercando di evidenziare le modalità con cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire gli obiettivi definiti.

In particolare, nei paragrafi che seguono analizzeremo le entrate dapprima nel loro complesso e, successivamente, seguiremo lo schema logico proposto dal legislatore, procedendo cioè dalla lettura delle aggregazioni di massimo livello (titoli) e cercando di evidenziare, per ciascun titolo:

- la valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando
- l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
- gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;

- gli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per facilitare la lettura e l'apprezzamento dei mezzi finanziari in ragione delle relative fonti di finanziamento ed evidenziando i dati relativi alle entrate prendendo a riferimento gli esercizi 2015-2019:

	2015	2016	2017	2018	2019
Entrate tributarie (Titolo 1)	490.864,39	482.800,00	414.911,00	413.000,00	413.000,00
Entrate per trasferimenti correnti (Titolo 2)	519.066,18	348.277,83	504.125,00	506.639,00	506.639,00
Entrate Extratributarie (Titolo 3)	463.227,00	467.117,60	293.535,00	293.535,00	293.535,00
Totale entrate correnti	1.473.157,57	1.298.195,43	1.212.571,00	1.213.174,00	1.213.174,00
Proventi oneri di urbanizzazione per spesa corrente					
Avanzo applicato spese correnti					
Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti					
Totale entrate per spese correnti e ri					
Alienazioni di beni e trasferimenti di capitale	2.259.864,16	757.159,20	3.533.100,00	71.000,00	71.000,00
Proventi oneri urbanizzazione per spese investimenti	7.892,60	38.807,20	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Mutui e prestiti					
Avanzo applicato spese investimento	348.860,82	13.000,00	5.000,00		
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0	13.302,34	0,00	0,00	0,00
Totale entrate in conto capitale	2.267.756,76	795.966,40	3.553.100,00	91.000,00	91.000,00

Entrate tributarie

Successivamente vengono analizzate le entrate tributarie distinte per tipologia:

	2015	2016	2017	2018	2019
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi	490.864,39	482.800,00	414.911,00	413.000,00	413.000,00
Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	490.864,39	482.800,00	414.911,00	413.000,00	413.000,00

Entrate da trasferimenti correnti

	2015	2016	2017	2018	2019
--	------	------	------	------	------

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	519.066,18	348.277,83	504.125,00	519.066,18	506.639,00
Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti	519.066,18	348.277,83	504.125,00	506.639,00	506.639,00

Entrate extratributarie

	2015	2016	2017	2018	2019
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti	270.000,00	227.848,60	228.485,00	228.485,00	228.485,00

dalla gestione dei beni					
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Tipologia 300: Interessi attivi	3.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	57.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	189.677,00	179.319,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
Totale Titolo 3: Entrate extratributarie	463.227,00	467.117,60	293.535,00	293.535,00	293.535,00

Entrate in c/capitale

	2015	2016	2017	2018	2019
Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	2.887.472,08	3.151.262,00	3.375.637,00	61.000,00	61.000,00
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

capitale					
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali	30.000,00	170.480,00	102.463,00	5.000,00	5.000,00
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	20.000,00	159.667,04	75.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale	2.937.472,08	3.481.409,04	3.553.100,00	91.000,00	91.000,00

Entrate da riduzione di attività finanziarie

	2015	2016	2017	2018	2019
Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300: Riscossioni crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie					
---	--	--	--	--	--

Entrate da accensione di prestiti

	2015	2016	2017	2018	2019
Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 6: Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entrate da anticipazione di cassa

	2015	2016	2017	2018	2019
Tipologia 100: Anticipazioni	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

da istituto tesoriere/cassiere					
Totale Titolo 7: Anticipazioni da istituto/cassiere	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Analisi e valutazione della spesa

Si passa a esaminare la parte spesa analogamente per quanto fatto per l'entrata.

Totali Entrata e Spese a confronto	2017	2018	2019
Entrate destinate a finanziarie i programmi dell' Amministrazione	2017	2018	2019
Avanzo d'amministrazione	5.000,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato	33.000,00	0,00	0,00
Totale Titoli 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	414.911,00	413.000,00	413.000,00
Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti	504.125,00	506.639,00	506.639,00
Totale Titolo 3: Entrate extratributarie	293.535,00	293.535,00	293.535,00
Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale	3.553.100,00	91.000,00	91.000,00
Totale Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 6: Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	736.000,00	300.000,00	300.000,00
Totale Entrate	5.739.671,00	1.804.174,00	1.804.174,00

Programmi ed obiettivi operativi

Come già evidenziato il DUP costituisce il documento di maggiore importanza nella definizione degli indirizzi e dal quale si evincono le scelte strategiche e programmatiche operate dall'amministrazione.

Gli obiettivi gestionali, infatti, non costituiscono che una ulteriore definizione dell'attività programmatica definita già nelle missioni e nei programmi del DUP.

Nella prima parte del documento abbiamo già analizzato le missioni che compongono la spesa ed individuato gli obiettivi strategici ad esse riferibili.

Nella presente sezione, invece approfondiremo l'analisi delle missioni e dei programmi correlati, analizzandone le finalità, gli obiettivi annuali e pluriennali e le risorse umane finanziarie e strumentali assegnate per conseguirli.

Ciascuna missione, in ragione delle esigenze di gestione connesse tanto alle scelte di indirizzo quanto ai vincoli (normativi, tecnici o strutturali), riveste, all'interno del contesto di programmazione, una propria importanza e vede ad esso associati determinati macroaggregati di spesa, che ne misurano l'impatto sia sulla struttura organizzativa dell'ente che sulle entrate che lo finanziano.

L'attenzione dell'amministrazione verso una missione piuttosto che un'altra può essere misurata, inizialmente, dalla quantità di risorse assegnate. Si tratta di una prima valutazione che deve, di volta in volta, trovare conferma anche tenendo conto della natura della stessa.

Ciascuna missione è articolata in programmi che ne evidenziano in modo ancor più analitico le principali attività.

Volendo analizzare le scelte di programmazione operate nel nostro ente, avremo:

	2017	2018	2019
missione 01 – servizi istituzionali, generali e di gestione	919.440,00	742.940,00	742.920,00
missione 02 – giustizia	0,00	0,00	0,00
missione 03 – ordine pubblico e sicurezza	13.500,00	8.500,00	8.500,00
missione 04 – istruzione e diritto allo studio	479.210,00	59.810,00	59.810,00
missione 05 – tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2.215.250,00	50.050,00	50.050,00
missione 06 – politiche giovanili, sport e tempo libero	4.000,00	4.000,00	4.000,00
missione 07 - turismo	0,00	0,00	0,00
missione 08 – assetto del territorio ed edilizia abitativa	6.500,00	6.500,00	6.500,00
missione 09 – sviluppo sostenibile	920.171,00	171.774,00	171.794,00

e tutela del territorio e dell'ambiente			
missione 10 – trasporti e diritto alla mobilità	115.000,00	125.000,00	125.000,00
missione 11 – soccorso civile	10.000,00	10.000,00	10.000,00
missione 12 – diritti sociali, politiche sociali e famiglia	29.600,00	29.600,00	29.600,00
missione 13 – tutela della salute	0,00	0,00	0,00
missione 14 – sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
missione 15 – politiche per il lavoro e la formazione professionale	80.000,00	80.000,00	80.000,00
missione 16 – agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
missione 17 – energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
missione 18 – relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
missione 19 – relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
missione 20 – fondi e accantonamenti	10.000,00	15.000,00	15.000,00
missione 50 – debito pubblico	1.000,00	1.000,00	1.000,00
missione 60 – anticipazioni finanziarie	200.000,00	200.000,00	200.000,00
missione 99 – servizi per conto terzi	736.000,00	300.000,00	300.000,00

ANALISI DELLE MISSIONI E DEI PROGRAMMI

Alle missioni sono assegnate specifiche risorse per il finanziamento delle relative spese, come indicato nelle tabelle successive:

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione:

La Missione 01 viene così definita da Glossario COFOG: “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.”

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali				
Totale entrate Missione				

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Titolo 1 – Spese correnti	765.940,00	714.940,00	714.920,00	2.195.800,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	153.500,00	28.000,00	28.000,00	209.500,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Missione	919.440,00	742.940,00	742.920,00	2.405.300,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2017	2018	2019	Totale
	Totale programma 01 - Organi istituzionali	59.250,00	59.250,00	59.250,00
Totale programma 02 - Segreteria generale	405.170,00	382.670,00	382.670,00	1.170.510,00
Totale programma 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	33.000,00	33.000,00	33.000,00	99.000,00
Totale programma 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	72.500,00	49.000,00	48.980,00	170.480,00
Totale programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	235.020,00	109.520,00	109.520,00	454.060,00
Totale programma 06 - Ufficio tecnico	85.500,00	80.500,00	80.500,00	246.500,00
Totale programma 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	29.000,00	29.000,00	29.000,00	87.000,00
Totale programma 08 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 09 - Assistenza tecnico-	0,00	0,00	0,00	0,00

amministrativa agli enti locali				
Totale programma 10 – Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 11 – Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 01– Servizi istituzionali, generali e di gestione	919.440,00	742.940,00	742.920,00	2.405.300,00

Missione 02 – Giustizia

La Missione 02 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.”

Missione 02 – Giustizia				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali				
Totale entrate Missione				

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Titolo1 – Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Missione	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Totale programma 01 - Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 02 – Casa circondariali e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 02 – Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza

La Missione 03 viene così definita da Glossario COFOG: Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al

coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.”

Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali				
Totale entrate Missione				

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Titolo1 – Spese correnti	8.500,00	8.500,00	8.500,00	25.500,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Missione	13.500,00	8.500,00	8.500,00	30.500,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Totale programma 01 - Polizia locale e amministrativa	8.500,00	8.500,00	8.500,00	25.500,00
Totale programma 02 – Sistema integrato di sicurezza urbana	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Totale Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza	13.500,00	8.500,00	8.500,00	30.500,00

Missione 04 - Istituzione e diritto allo studio

La Missione 04 viene così definita da Glossario COFOG: “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.”

Missione 04 – Istituzione e diritto allo studio				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali				
Totale entrate Missione				

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Titolo1 – Spese correnti	57.810,00	57.810,00	57.810,00	173.430,00
Titolo 2 – Spese in Conto capitale	421.400,00	2.000,00	2.000,00	425.400,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	479.210,00	59.810,00	59.810,00	598.830,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Totale Programma 01 – Istruzione prescolastica	500,00	500,00	500,00	1.500,00
Totale Programma 02 – Altri ordini di istruzione non universitaria	478.710,00	59.310,00	59.310,00	597.330,00
Totale Programma04 – Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma05 – Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma06 – Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale Programma07 – Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio	479.210,00	59.810,00	59.810,00	598.830,00

Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

La Missione 05 viene così definita da Glossario COFOG: “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.”

Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali				
Totale entrate Missione				

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Titolo1 – Spese correnti	38.050,00	38.050,00	38.050,00	114.150,00

Titolo 2 – Spese in conto capitale	2.177.200,00	12.000,00	12.000,00	2.201.200,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	2.215.250,00	50.050,00	50.050,00	2.315.350,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Totale programma 01- Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2.167.200,00	2.000,00	2.000,00	2.171.200,00
Totale programma 02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	48.050,00	48.050,00	48.050,00	144.150,00
Totale Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2.215.250,00	50.050,00	50.050,00	2.315.350,00

Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero

La Missione 06 viene così definita da Glossario COFOG: “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.”

Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali				
Totale entrate Missione				

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Titolo1 – Spese correnti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Totale programma 01- Sport e tempo libero	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale programma 02 – giovani	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00

Missione 07 – Turismo

La Missione 07 viene così definita da Glossario COFOG: “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.”

Missione 07 – Turismo				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali				
Totale entrate Missione				

Spese assegnate al finanziamento della missione e	2017	2018	2019	Totale

dei programmi associati				
Titolo1 – Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Totale programma 01- Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La Missione 08 viene così definita da Glossario COFOG: “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.”

Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				

Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali				
Totale entrate Missione				

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Titolo1 – Spese correnti	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	6.500,00	6.500,00	6.500,00	19.500,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Totale programma 01- Urbanistica e assetto del territorio	6.500,00	6.500,00	6.500,00	19.500,00
Totale programma 02 – Edilizia residenziale pubblica e	0,00	0,00	0,00	0,00

locale e piani di edilizia economico-popolare				
Totale Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	6.500,00	6.500,00	6.500,00	19.500,00

Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

La Missione 09 viene così definita da Glossario COFOG: “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.”

Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali				
Totale entrate Missione				

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi	2017	2018	2019	Totale

associati				
Titolo1 – Spese correnti	143.171,00	146.774,00	146.794,00	436.739,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	777.000,00	25.000,00	25.000,00	827.000,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	920.171,00	171.774,00	171.794,00	1.263.739,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Totale programma 01- Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	19.500,00	7.500,00	7.500,00	34.500,00
Totale programma 03 – Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 04 – Servizi idrico integrato	900.671,00	164.274,00	164.294,00	1.229.239,00
Totale programma 05 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 06 – Tutela e valorizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00

delle risorse idriche				
Totale programma 07 – Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 08 – Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	920.171,00	171.774,00	171.794,00	1.263.739,00

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità

La Missione 10 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali				
Totale entrate Missione				

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Titolo1 – Spese correnti	103.000,00	113.000,00	113.000,00	329.000,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	115.000,00	125.000,00	125.000,00	365.000,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Totale programma 01- Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 02 – Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 03 – Trasporto per vie d’acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 04 – Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 05 – Viabilità e infrastrutture stradali	115.000,00	125.000,00	125.000,00	365.000,00

Totale Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità	115.000,00	125.000,00	125.000,00	365.000,00
---	------------	------------	------------	------------

Missione 11 – Soccorso civile

La Missione 11 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.”

Missione 11 – Soccorso civile				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali				
Totale entrate Missione				

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Titolo1 – Spese correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Titolo 3 – Spese per	0,00	0,00	0,00	0,00

incremento di attività finanziarie				
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Totale programma 01- Sistema di protezione civile	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Totale programma 02 – Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 11 – Soccorso civile	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La Missione 12 viene così definita da Glossario COFOG: “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.”

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				

Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali				
Totale entrate Missione				

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Titolo1 – Spese correnti	29.600,00	29.600,00	29.600,00	88.800,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	29.600,00	29.600,00	29.600,00	88.800,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Totale programma 01- Interventi per l'infanzia e i minori per asili nido	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00

Totale programma 02 – Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 03 – Interventi per gli anziani	4.500,00	4.500,00	4.500,00	13.500,00
Totale programma 04 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 05 – Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 06 – Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 07 – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3.500,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00
Totale programma 08 – Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 09 – Servizio necroscopico e cimiteriale	11.600,00	11.600,00	11.600,00	34.800,00
Totale Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	29.600,00	29.600,00	29.600,00	88.800,00

Missione 13 – Tutela della salute

La Missione 13 viene così definita da Glossario COFOG: “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.

Missione 13 – Tutela della salute				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali				
Totale entrate Missione				

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Titolo1 – Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale spese Missione	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------	------	------	------	------

Spese impiegate distinte per programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Totale programma 07- Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 13 – Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività

La Missione 14 viene così definita da Glossario COFOG: “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.”

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali				
Totale entrate Missione				

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Titolo1 – Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Totale programma 01- Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 02 – Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 03 – Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 04 – Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 14 – Sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00

economico e competitività				
----------------------------------	--	--	--	--

Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale

La Missione 15 viene così definita da Glossario COFOG: “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.”

Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali				
Totale entrate Missione				

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Titolo1 – Spese correnti	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 – Spese per	0,00	0,00	0,00	0,00

incremento di attività finanziarie				
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Totale programma 01- Servizio per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 02 – Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 03 – Sostegno all'occupazione	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00
Totale Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00

Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La Missione 16 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.”

Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali				
Totale entrate Missione				

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Titolo1 – Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Totale programma 01-	0,00	0,00	0,00	0,00

Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare				
Totale programma 02 – caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La Missione 17 viene così definita da Glossario COFOG: “Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.

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

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

Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali				
Totale entrate Missione				

Spese assegnate al finanziamento	2017	2018	2019	Totale

della missione e dei programmi associati				
Titolo1 – Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Totale programma 01- Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 17 – Energia e diversificazion e delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La Missione 18 viene così definita da Glossario COFOG: “Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009.

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

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

Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali				
Totale entrate Missione				

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Titolo1 – Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Totale programma 01-	0,00	0,00	0,00	0,00

Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali				
Totale Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione 19 – Relazioni internazionali

La Missione 19 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.”

Missione 19 – Relazioni internazionali				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali				
Totale entrate Missione				

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Titolo1 – Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Totale programma 01- Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 19 – Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione 20 – Fondi e accantonamenti

La Missione 20 viene così definita da Glossario COFOG: “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. Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

Missione 20 – Fondi e accantonamenti				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni				

Quote di risorse generali				
Totale entrate Missione				

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Titolo1 – Spese correnti	10.000,00	15.000,00	15.000,00	40.000,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	10.000,00	15.000,00	15.000,00	40.000,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Totale programma 01- Fondo di riserva	5.000,00	10.000,00	10.000,00	25.000,00
Totale programma 02- Fondo crediti di dubbia esigibilità	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Totale programma 03- Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 20 – Fondi e accantonamenti	10.000,00	15.000,00	15.000,00	40.000,00

Missione 50 – Debito pubblico

La Missione 50 viene così definita da Glossario COFOG: “Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”

Missione 50 – Debito pubblico				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali				
Totale entrate Missione				

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Titolo1 – Spese correnti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Totale programma 01- Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Totale programma 02- Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 50 – Debito pubblico	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00

Missione 60 – Anticipazioni finanziarie

La Missione 60 viene così definita da Glossario COFOG: “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.”

Missione 60 – Anticipazioni finanziarie				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali				
Totale entrate Missione				

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Titolo1 – Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 – Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
Totale spese Missione	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Totale programma 01- Restituzione anticipazione di tesoreria	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
Totale Missione 60 – Anticipazioni finanziarie	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00

Missione 99 – Servizi per conto terzi

La Missione 99 viene così definita da Glossario COFOG: “Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.”

Missione 99 – Servizi per conto terzi				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				

Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali				
Totale entrate Missione				

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Titolo7 – Spese per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	736.000,00	300.000,00	300.000,00	1.336.000,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2017	2018	2019	Totale
Totale programma 01- Servizi per conto terzi e Partite di giro	736.000,00	300.000,00	300.000,00	1.336.000,00
Totale programma 02 – Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 99 – Servizi per conto terzi	736.000,00	300.000,00	300.000,00	1.336.000,00

LE PROGRAMMAZIONI SETTORIALI

Ai sensi dell'articolo 91 del Tuel, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, obbligo non modificato dalla riforma contabile dell'armonizzazione. L'art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014, ha introdotto il comma 557-quater alla L. n. 296/2006 che dispone che: "A decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione".

Personale	Numero	Importo stimato 2017	Numero	Importo stimato 2018	Numero	Importo stimato 2019
Personale in quiescenza						
Personale nuove assunzioni						
di cui cat A						
di cui cat B						
di cui cat C						
di cui cat D						

Personale	Numero	Importo stimato 2017	Numero	Importo stimato 2018	Numero	Importo stimato 2019
Personale a tempo determinato						
Personale a tempo indeterminato	9	430.920,00	9	353.320,00	9	353.320,00
Totale del personale	9	430.920,00	9	353.320,00	9	353.320,00

Spese del personale		430.920,00		353.920,00		353.320,00
Spese corrente		1.245.571,00		1.213.174,00		1.213,174,00
Incidenza Spese personale/spese corrente		34,59		29,12		29,12

IL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI

L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali, con delibera dell'organo di governo, individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

Tipologia	Azione	2017	2018	2019
ALIENAZIONE RELITTI STRADALI DISMESSI O PICCOLE SUPERFICI DI DEMANIO E/O PATRIMONIO COMUNALE RICHIESTE DAI CENSITI	STIPULAZIONE CONTRATTO	5.000,00	5.000,00	5.000,00

IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI

Ai sensi della vigente normativa disciplinante la programmazione delle opere pubbliche, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali:

Fonti di finanziamento del Programma Triennale del LLPP	2017	2018	2019	Totale
CONTRIBUTO PAT CASTEL BELASI	1.980.778,00			1.980.778,00

RIMBORSO ASSICURATIVO PER DISSESTO TERMON	50.000,00			50.000,00
CONTRIBUTO STRAORDINARIO BIM ADIGE	160.000,00			160.000,00
PIANI DI VALLATA BIM ADIGE	27.787,00	27.787,00	27.787,00	83.361,00
CANONI AGGINTIVI BIM ADIGE	81.063,00	96.728,00	80.678,00	258.469,00
CONTRIBUTO FUT	591.150,00			591.150,00
BUDGET 2016	116.320,00	?		116.320,00
EX FIM 2016/2017	250.550,00	178.235,00	178.235,00	607.020,00
CONCESSIONI CIMITERIALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
ONERI DI CONCESSIONE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
ALIENAZIONI RELITTI STRADALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
ALIENAZIONE PER PERMUTA PARROCCHIA CAMPODENNO	16.400,00			16.400,00
CONTRIBUTO PAT RIQUALIFICAZIONE CENTRO SCOLASTICO	358.190,00			358.190,00

Si procede per integrare le informazioni del Programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori adottati, a evidenziare l'entità complessiva dei lavori da effettuare nel triennio, distinta per missione:

Totale opere finanziate distinte per missione	2017	2018	2019	Totale
MISSIONE 1	153.000,00			
MISSIONE 3	5.000,00			
MISSIONE 4	421.400,00			
MISSIONE 5	2.177.200,00			
MISSIONE 6	2.000,00			
MISSIONE 8	5.000,00			
MISSIONE 9	777.000,00			
MISSIONE 10	12.000,00			
MISSIONE 11	5.000,00			
TOTALE	3.558.100,00			