

COMUNE di MONASTEROLO AL CASTELLO
Provincia di Bergamo

**DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE**

(D.U.P.)

PERIODO: 2017 - 2018 - 2019

PREMESSA

Il principio contabile applicato allegato n.4/1 al D.Lgs. 118/2011, concernente la programmazione di bilancio, disciplina il processo di programmazione dell'azione amministrativa degli enti locali e devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente richiesti dal legislatore.

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.

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

- a) conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l'ente si propone di conseguire,

b) valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.

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

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

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

I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con:

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

Le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili in modo da potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi.

I risultati riferiti alle finalità sono rilevabili nel medio periodo e sono espressi in termini di impatto atteso sui bisogni esterni quale effetto dell'attuazione di politiche, programmi ed eventuali progetti.

I risultati riferiti agli obiettivi di gestione, nei quali si declinano le politiche, i programmi e gli eventuali progetti dell'ente, sono rilevabili nel breve termine e possono essere espressi in termini di:

- a) efficacia, intesa quale grado di conseguimento degli obiettivi di gestione. Per gli enti locali i risultati in termini di efficacia possono essere letti secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;
- b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.

IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE DEGLI ENTI LOCALI (DUP)

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

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione che individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Il presente DUP si riferisce al triennio considerato nel bilancio di previsione finanziario 2017-2019.

La normativa prevede inoltre che la Giunta presenti al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP) in relazione al triennio successivo (2017-2019), che sostituisce la relazione previsionale e programmatica.

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 sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 del comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo, in particolare individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

La Sezione Operativa ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base dei indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica.

La Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.

ANALISI DI CONTESTO

Gli indirizzi generali individuati dal documento unico di programmazione semplificato riguardano principalmente:

1. l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini, tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard e del ruolo degli eventuali organismi, enti strumentali e società controllate e partecipate.

Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'ente.

2. L'individuazione delle risorse e degli impieghi e la verifica della sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica, anche in termini di equilibri finanziari del bilancio e della gestione.

Devono essere oggetto di specifico approfondimento almeno i seguenti aspetti, relativamente ai quali saranno definiti appositi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:

a. gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento;

b. i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;

c. i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;

d. la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;

e. l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;

f. la gestione del patrimonio;

g. il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;

h. l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e dell'andamento tendenziale nel periodo di mandato;

i. gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.

3. Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo, anche in termini di spesa.

4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno sono verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione, con particolare riferimento al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico - finanziaria, come sopra esplicitati. A seguito della verifica è possibile operare motivatamente un aggiornamento degli indirizzi generali approvati.

In considerazione degli indirizzi generali di programmazione al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, dell'attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione dell'ente e di bilancio durante il mandato.

Indirizzi Strategici

Ogni anno sono verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione, con particolare riferimento al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico - finanziaria.. A seguito della verifica è possibile operare motivatamente un aggiornamento degli indirizzi generali approvati.

In considerazione degli indirizzi generali di programmazione al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, dell'attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione dell'ente e di bilancio durante il mandato.

Analisi Strategica - Condizioni Esterne

In questa sezione sono indicate le condizioni esterne dell'Ente sulla base delle quali fondare il processo conoscitivo di analisi generale di contesto che conduce all'individuazione degli obiettivi strategici.

- Lo scenario economico

Il principio applicato alla programmazione prevede che l'individuazione degli obiettivi strategici dell'ente sia la risultante di un processo che prende a riferimento le condizioni esterne all'ente. In tale ottica, pertanto, è necessario richiamare le principali caratteristiche degli attuali scenari internazionali, nazionali e regionali per l'esame dei quali si richiama l'ultimo documento di

programmazione economico-finanziaria. Si osserva che per quanto concerne le ricadute del contesto nazionale sull'ente nel triennio 2017-2019, il quadro economico tuttora debole rende la programmazione in materia di finanza locale non definita, né nel medio e nemmeno nel breve periodo, non essendo scartabili a priori ulteriori manovre sul fronte del concorso degli enti locali al reperimento di ulteriori risorse per cercare di consolidare i deboli segnali di ripresa. Sul punto, a completare tale quadro di incertezze, si devono inserire anche le riforme attese in materia di fiscalità locale ed in particolare di quella immobiliare, essendo nel programma dell'attuale governo una rivisitazione dell'imposizione sugli immobili, oggetto negli ultimi anni di numerosi interventi normativi che hanno portato ad una situazione alquanto complessa.

- Popolazione

Nel quadro che segue sono riportati alcuni dati di sintesi sulla consistenza e sulle variazioni registrate dalla popolazione residente.

Popolazione legale all'ultimo censimento 2011	1190
Popolazione residente a fine 2015 (art.156 D.Lvo 267/2000)	n. 1156
di cui:	
maschi	n. 574
femmine	n. 581
nuclei familiari	n. 506
comunità/convivenze	n. 0
Popolazione al 1 gennaio 2015	n.1164

Nati nell'anno	n.	11
Deceduti nell'anno	n.	10
saldo naturale		n +1
Immigrati nell'anno	n.	43
Emigrati nell'anno	n.	52
saldo migratorio		n. -9
Popolazione al 31-12-2015		n.1156
di cui		
In età prescolare (0/6 anni)		n. 49
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n. 103
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		n. 170
In età adulta (30/65 anni)		n. 596
In età senile (oltre 65 anni)		n. 238

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	0,57%
	2012	0,58%
	2013	0,85%
	2014	0,52%
	2015	0,53%
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	0,49%
	2012	0,91%
	2013	0,85%
	2014	1,37%
	2015	1,29%
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	1388	entro il 31/12/2019
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	3,72%
	Diploma	16,09%
	Lic. Media	30,10%
	Lic. Elementare	19,72%
	Alfabeti	100%
	Analfabeti	0,00%

- Istruzione

Nel quadro che segue sono riportati i dati di sintesi sulla offerta formativa ed educativa.

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Asili nido	n.	0	posti n. 0	0	0	0
Scuole materne	n.	1	posti n. 50	50	50	50
Scuole elementari	n.	1	posti n. 200	200	200	200
Scuole medie	n.	0	posti n. 0	0	0	0

Nell'ambito delle attività scolastiche il Comune non si limita a esercitare le attribuzioni conferitegli per legge, ma sostiene la frequenza degli studenti residenti con ulteriori interventi, attraverso iniziative varie ed erogazione di contributi per il diritto allo studio.

- Cultura

Nel quadro che segue sono riportati i dati di sintesi sulla offerta culturale ed aggregativa.

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Biblioteche	n.	1	Posti n. 40	40	40	40
Musei	n.	0	Visitatori n. 0	0	0	0
Teatro	n.	0	posti n. 0	0	0	0
Cinema	n.	0	posti n. 0	0	0	0

Il comune promuove le iniziative culturali sul territorio attraverso organizzazione diretta degli eventi o contributi a enti esterni.

- Politiche Sociali

Particolare rilevanza assume per il comune il settore sociale attraverso servizi gestiti in proprio o contributi a enti esterni diretti al mantenimento di un elevato livello di offerta nei servizi sociali.

- Territorio

Nel quadro che segue sono riportati i dati della sintesi prospettica relativa al territorio ed ai servizi/strutture.

Superficie in Km ² 8,50
RISORSE IDRICHE
* Laghi - numero 1

*** Fiumi e torrenti 5 km**

STRADE

* Statali	Km.	0,50
* Provinciali	Km.	3,60
* Comunali	Km.	11,20
* Vicinali	Km.	2,20
* Autostrade	Km.	0

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione (Delibera C.C. Del ..././...)

* Piano regolatore adottato	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>

**PIANO INSEDIAMENTI
PRODUTTIVI**

* Industriali	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
----------------------	-----------	--------------------------	-----------	-------------------------------------

* Artiginali	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
* Commerciali	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti				
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>

		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P.	mq.	0		mq.	0
P.I.P.	mq.	0		mq.	0

- Servizi

Nel quadro che segue sono riportati i dati di sintesi delle principali strutture dedicati ai servizi:

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Asili nido	n.	0	posti n. 0	0	0	0
Scuole materne	n.	1	posti n. 50	50	50	50

Scuole elementari	n.	1	posti n.	200	200	200	200	
Scuole medie	n.		posti n.	0	0	0	0	
Strutture residenziali per anziani	n.		posti n.	0	0	0	0	
Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
Rete fognaria in Km		10		10	10	10	10	
- bianca		1,3		1,3	1,3	1,3	1,3	
- nera		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
- mista		8,7		8,7	8,7	8,7	8,7	
Esistenza depuratore	Si		No		Si		No	
Rete acquedotto in Km		14,5		14,5	14,5	14,5	14,5	
Attuazione servizio idrico integrato	Sì	X	No		Sì	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	4	hq.	3,00	n.	4	hq.	3,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.	290	n.	290	n.	290	n.	290
Rete gas in Km		9,90		9,90	9,90	9,90	9,90	
Raccolta rifiuti in quintali								

- civile	593,00				595,00				600,00				600,00			
- industriale	0,00				0,00				0,00				0,00			
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Mezzi operativi	n. 1				n. 1				n. 1				n. 1			
Veicoli	n. 1				n. 1				n. 1				n. 1			
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer	n. 5				n. 5				n. 5				n. 5			
Altre strutture (specificare)																

- Organismi gestionali esterni: situazione economica e finanziaria

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

Società ed organismi gestionali	%
Val Cavallina Servizi srl	0,44
Uniacque spa	0,09

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato, quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali ed enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

La Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Stabilità 2017) conferma nuovamente la distinzione tra IMU - TASI, prevede anche per tutto il 2017 il blocco per le Regioni e gli Enti locali di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali ad essi attribuiti con legge dello Stato. Il blocco non è generalizzato, in quanto sono previste deroghe ed esclusioni per il settore sanitario, la tassa sui rifiuti e per il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche. Viene confermata, per il 2017, la maggiorazione TASI stabilita dai comuni per l'anno 2016.

Nel quadro che segue sono riportati i dati di sintesi riferiti all'analisi delle risorse per il triennio.

- Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa:

ENTRATE	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (assestato)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	3	4	5	6	
TOTALE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa:	764.200,00	765.780,00	764.500,00	769.500,00	0,207

- Trasferimenti correnti:

ENTRATE	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (assestato)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	3	4	5	6	
TOTALE Trasferimenti correnti	31.000,00	32.000,00	33.300,00	33.300,00	3,226

- Entrate extra-tributarie:

ENTRATE	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (assestato)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	3	4	5	6	
TOTALE Entrate extratributarie	327.700,00	305.400,00	297.850,00	299.900,00	-6,805

- Entrate in Conto Capitale:

ENTRATE	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (assestato)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	3	4	5	6	7
TOTALE Entrate in conto capitale	50.000,00	16.300,00	10.000,00	10.000,00	-67,400

- Accensione Prestiti:

ENTRATE	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (sssestato)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	3	4	5	6	
TOTALE Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

- Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere:

ENTRATE	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (asestato)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	3	4	5	6	
TOTALE Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,000

- Spesa corrente e in conto capitale suddivisa per missioni di bilancio.

Nel quadro che segue sono riportati i dati di sintesi delle risorse destinate alla spesa corrente e in conto capitale per il triennio futuro.

Codice missione	ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e partite di giro anticipazioni finanziarie	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale
1	432.980,00	10.000,00	0,00	442.980,00	426.380,00	0,00	0,00	426.380,00	422.430,00	0,00	0,00	422.430,00
3	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
4	167.500,00	0,00	0,00	167.500,00	171.600,00	0,00	0,00	171.600,00	171.600,00	0,00	0,00	171.600,00
5	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6	12.000,00	7.500,00	0,00	19.500,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
7	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
8	125.000,00	1.000,00	0,00	126.000,00	110.000,00	1.500,00	0,00	111.500,00	110.000,00	1.500,00	0,00	111.500,00
9	158.100,00	0,00	0,00	158.100,00	157.850,00	0,00	0,00	157.850,00	162.850,00	0,00	0,00	162.850,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	27.100,00	0,00	0,00	27.100,00	28.950,00	0,00	0,00	28.950,00	28.950,00	0,00	0,00	28.950,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
15	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
18	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.470,00	0,00	0,00	3.470,00	3.470,00	0,00	0,00	3.470,00
50	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00
60	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
99	0,00	0,00	456.500,00	456.500,00	0,00	0,00	464.500,00	464.500,00	0,00	0,00	464.500,00	464.500,00
TOTALI:	959.980,00	18.500,00	2.097.500,00	3.075.980,00	949.650,00	10.000,00	2.110.500,00	3.070.150,00	950.700,00	10.000,00	2.116.500,00	3.077.200,00

- Il Patrimonio

Nel quadro che segue sono riportati i dati relativi alla gestione dei beni patrimoniali dell'ente.

ESERCIZIO: 2015
 CODICE ISTAT: 016137
 PARTITA IVA: 01279680167

ENTE: COMUNE DI MONASTEROLO DEL CASTELLO
 DELIBERA DI APPROVAZIONE: N° /
 DEL: 20 / 05 / 2016

SIGLA PROVINCIA: BG
 NUMERO DI ABITANTI: 1.155
 SUPERFICIE (kmq): 8

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00						
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali	0,00	5.916.180,93	28.163,12	0,00	0,00	236.647,24	5.707.696,81
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00						
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Terreni (patrimonio disponibile)		6.422.811,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.422.811,69
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00						
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	0,00	3.034.131,28	26.658,80	0,00	0,00	91.023,94	2.969.766,14
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00						
6) Macchinari, attrezzature ed impianti	0,00	500.156,09	608,00	0,00	0,00	75.024,00	425.740,09
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00						
7) Attrezzature e sistemi informatici	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00						
8) Automezzi e motomezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00						
9) Mobili e macchine d'ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00						
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00						
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00						
12) Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Immobilizzazioni in corso		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		15.873.279,99	62.179,92	0,00	0,00	402.695,18	15.532.764,73
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							

1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Crediti verso:							
a) Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Crediti per depositi cauzionali		103,29	0,00	0,00	0,00	103,29	0,00
TOTALE		103,29	0,00	0,00	0,00	103,29	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		15.873.383,28	62.179,92	0,00	0,00	402.798,47	15.532.764,73
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		1.839.997,68	0,00	111.088,52	0,00	1.640.208,92	88.700,24
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Regione - correnti		0,00	12.818,04	7.750,44	7.750,44	0,00	12.818,04
- capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Altri - correnti		0,00	5.205,60	0,00	0,00	0,00	5.205,60
- capitale		0,00	0,00	0,00	141.746,80	0,00	141.746,80
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		0,00	75.741,21	43.791,46	84.030,00	0,00	115.979,75
b) verso utenti di beni patrimoniali		0,00	2.504,42	1.500,00	1.500,00	0,00	2.504,42
c) verso altri - correnti		0,00	107.416,28	276,50	3.481,50	0,00	110.621,28
- capitale		0,00	2.435,39	0,00	58.134,35	0,00	60.569,74
d) da alienazioni patrimoniali		0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
e) per somme corrisposte c/terzi		0,00	13.755,48	0,00	3.178,62	0,00	16.934,10
4) Crediti per IVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Per depositi							
a) banche		0,00	60.179,81	0,00	190.145,63	0,00	250.325,44
b) Cassa Depositi e Prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		1.839.997,68	425.056,23	164.406,92	489.967,34	1.640.208,92	950.405,41
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		0,00	2.299.172,09	1.712.228,47	0,00	0,00	586.943,62
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		0,00	2.299.172,09	1.712.228,47	0,00	0,00	586.943,62
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		1.839.997,68	2.724.228,32	1.876.635,39	489.967,34	1.640.208,92	1.537.349,03
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI ATTIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) RISCONTI ATTIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		17.713.380,96	2.786.408,24	1.876.635,39	489.967,34	2.043.007,39	17.070.113,76
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		0,00	37.500,00	139.552,97	313.614,60	0,00	211.561,63
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		0,00	37.500,00	139.552,97	313.614,60	0,00	211.561,63

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		11.618.356,02	0,00	0,00	3.491,28	0,00	11.621.847,30
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		11.618.356,02	0,00	0,00	3.491,28	0,00	11.621.847,30
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	1.566.855,65	0,00	1.566.855,65
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTALE CONFERIMENTI		0,00	10.000,00	0,00	1.566.855,65	0,00	1.576.855,65
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Per mutui e prestiti		4.256.103,92	0,00	132.813,58	0,00	1.569.790,80	2.553.499,54
3) Per prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Per debiti pluriennali		1.838.817,73	0,00	0,00	0,00	1.838.817,73	0,00
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		0,00	483.466,84	278.463,21	870.253,01	0,00	1.075.256,64
III) DEBITI PER IVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		0,00	925.944,15	602.707,75	0,00	285.236,40	38.000,00
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		0,00	161.708,63	5.950,52	48.896,52	0,00	204.654,63
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII) ALTRI DEBITI		103,29	0,00	0,00	0,00	103,29	0,00
TOTALE DEBITI		6.095.024,94	1.571.119,62	1.019.935,06	919.149,53	3.693.948,22	3.871.410,81
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) RISCONTI PASSIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		17.713.380,96	1.581.119,62	1.019.935,06	2.489.496,46	3.693.948,22	17.070.113,76
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		0,00	37.500,00	139.552,97	313.614,60	0,00	211.561,63
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		0,00	37.500,00	139.552,97	313.614,60	0,00	211.561,63

- Gestione delle Risorse umane e risorse umane disponibili

Il comune ha una propria dotazione organica composta da n. 11 dipendenti effettivamente in servizio.

- Riepilogo generale delle entrate e spese, per titoli

Nel quadro che segue sono riportati i dati relativi al riepilogo delle entrate e delle spese, per titoli

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI				
TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		-	-
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	-	-	-
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		-	-
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente	-	-	-
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	765.780,00	764.500,00	769.500,00
2	Trasferimenti correnti	32.000,00	33.300,00	33.300,00
3	Entrate extratributarie	305.400,00	297.850,00	299.900,00
4	Entrate in conto capitale	16.300,00	10.000,00	10.000,00
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-
6	Accensione prestiti	-	-	-
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	456.500,00	464.500,00	464.500,00
	Totale titoli	3.075.980,00	3.070.150,00	3.077.200,00
	totale generale delle entrate	3.075.980,00	3.070.150,00	3.077.200,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza	959.980,00	949.650,00	950.700,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	18.500,00	10.000,00	10.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			
3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			
4	RIMBORSO DI PRESTITI	previsione di competenza	141.000,00	146.000,00	152.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			
5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	previsione di competenza	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			
7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	previsione di competenza	456.500,00	464.500,00	464.500,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			
	TOTALE TITOLI	previsione di competenza	3.075.980,00	3.070.150,00	3.077.200,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	previsione di competenza	3.075.980,00	3.070.150,00	3.077.200,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	0,00	0,00

- Parametri obiettivo ai fini dell'accertamento della condizione dell'ente strutturalmente deficitario

Nel quadro che segue sono riportati i dati relativi all'articolo 244 del TUEL 267/00 che disciplina il dissesto finanziario.

DELIBERA:	SI	NO	50005
	X		

	Codice	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie	
		SI	NO
1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);	50010		X
2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarieta' di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarieta';	50020		X
3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarieta' di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarieta';	50030		X
4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;	50040	X	
5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoei;	50050		X
6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore e' calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro;	50060		X
7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoei con le modifiche di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012;	50070	X	
8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;	50080		X
9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;	50090		X
10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoei con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in piu' esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari.	50100		X

OBIETTIVI STRATEGICI

In questa sezione sono analizzati gli obiettivi strategici su base triennale articolati secondo lo schema delle linee di mandato, in cui sono classificate tutte le attività correnti (servizi) e quelle di natura progettuale. In particolare viene privilegiata l'individuazione degli obiettivi strategici legati alle attività di carattere progettuale, che rispetto ai servizi consolidati presentano elementi di novità e straordinarietà che richiedono di essere definiti puntualmente nei documenti di programmazione strategica.

Si assicura una stretta integrazione con il processo di controllo strategico, che verrà mantenuta anche nella Sezione operativa del DUP in fase di individuazione degli obiettivi operativi per il triennio 2017-2019.

- MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Spese per la realizzazione dei programmi all'interno della missione:

anno	spesa corrente	spesa investimento	totale
2017	€ 432.980,00	€ 10.000,00	€ 442.980,00
2018	€ 426.380,00	€ -	€ 426.380,00
2019	€ 422.430,00	€ -	€ 422.430,00

- MISSIONE 03 -Ordine pubblico e sicurezza

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

Spese per la realizzazione dei programmi all'interno della missione:

anno	spesa corrente	spesa investimento	totale
2017	€ 14.500,00	€ -	€ 14.500,00
2018	€ 16.500,00	€ -	€ 16.500,00
2019	€ 16.500,00	€ -	€ 16.500,00

- MISSIONE 04 -Istruzione e diritto allo studio

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

Spese per la realizzazione dei programmi all'interno della missione:

anno	spesa corrente	spesa investimento	totale
2017	€ 167.500,00	€ -	€ 167.500,00
2018	€ 171.600,00	€ -	€ 171.600,00
2019	€ 171.600,00	€ -	€ 171.600,00

- MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono

incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Spese per la realizzazione dei programmi all'interno della missione:

anno	spesa corrente	spesa investimento	totale
2017	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00
2018	€ 3.000,00	€ -	€ 3.000,00
2019	€ 3.000,00	€ -	€ 3.000,00

- MISSIONE 06 - Politiche giovanili, Sport e Tempo libero

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

Spese per la realizzazione dei programmi all'interno della missione:

anno	spesa corrente	spesa investimento	totale
2017	€ 12.000,00	€ 7.500,00	€ 19.500,00
2018	€ 16.500,00	€ -	€ 16.500,00
2019	€ 16.500,00	€ -	€ 16.500,00

- MISSIONE 07 - Turismo

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

anno	spesa corrente	spesa investimento	totale
2017	€ 4.300,00	€ -	€ 4.300,00
2018	€ 4.900,00	€ -	€ 4.900,00
2019	€ 4.900,00	€ -	€ 4.900,00

- MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Spese per la realizzazione dei programmi all'interno della missione:

anno	spesa corrente	spesa investimento	totale
2017	€ 125.000,00	€ 1.000,00	€ 126.000,00
2018	€ 110.000,00	€ 1.500,00	€ 111.500,00
2019	€ 110.000,00	€ 1.500,00	€ 111.500,00

- MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

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

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

Spese per la realizzazione dei programmi all'interno della missione:

anno	spesa corrente	spesa investimento	totale
2017	€ 158.100,00	€ -	€ 158.100,00
2018	€ 157.850,00	€ -	€ 157.850,00
2019	€ 162.850,00	€ -	€ 162.850,00

- MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

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

Spese per la realizzazione dei programmi all'interno della missione:

anno	spesa corrente	spesa investimento	totale
2017	€ -	€ -	€ -
2018	€ -	€ 8.500,00	€ 8.500,00
2019	€ -	€ 8.500,00	€ 8.500,00

- MISSIONE 11 - Soccorso Civile

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di

collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.

Spese per la realizzazione dei programmi all'interno della missione:

anno	spesa corrente	spesa investimento	totale
2017	€ -	€ -	€ -
2018	€ -	€ -	€ -
2019	€ -	€ -	€ -

- MISSIONE 12 - Diritti Sociali, Politiche Sociali e famiglia

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

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.

Spese per la realizzazione dei programmi all'interno della missione:

anno	spesa corrente	spesa investimento	totale
2017	€ 27.100,00	€ -	€ 27.100,00
2018	€ 28.950,00	€ -	€ 28.950,00
2019	€ 28.950,00	€ -	€ 28.950,00

- MISSIONE 13 - Tutela della Salute

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto per Tutelare la Salute.

Spese per la realizzazione dei programmi all'interno della missione:

anno	spesa corrente	spesa investimento	totale
2017	€ -	€ -	€ -
2018	€ -	€ -	€ -
2019	€ -	€ -	€ -

- MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

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

Spese per la realizzazione dei programmi all'interno della missione:

anno	spesa corrente	spesa investimento	totale
2017	€ 2.500,00	€ -	€ 2.500,00
2018	€ 2.500,00	€ -	€ 2.500,00
2019	€ 2.500,00	€ -	€ 2.500,00

- MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

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

Spese per la realizzazione dei programmi all'interno della missione:

anno	spesa corrente	spesa investimento	totale
2017	€ 7.000,00	€ -	€ 7.000,00
2018	€ 7.000,00	€ -	€ 7.000,00
2019	€ 7.000,00	€ -	€ 7.000,00

- MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Il programma comprende le attività di sostegno e sviluppo del settore agricolo, attraverso lo svolgimento delle funzioni assegnate dalla legge e attraverso la gestione dei rapporti con le associazioni locali di promozione, oltre che attraverso l'organizzazione di eventi e la partecipazione alla realizzazione di eventi legate al tessuto agricolo locale.

anno	spesa corrente	spesa investimento	totale
2017	€ -	€ -	€ -
2018	€ -	€ -	€ -
2019	€ -	€ -	€ -

- MISSIONE 17 - Energia e diversificazioni delle fonti energetiche

Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili. Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.

Spese per la realizzazione dei programmi all'interno della missione:

anno	spesa corrente	spesa investimento	totale
2017	€ -	€ -	€ -
2018	€ -	€ -	€ -
2019	€ -	€ -	€ -

- MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali -

"Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie

territoriali.”

anno	spesa corrente	spesa investimento	totale
2017	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00
2018	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00
2019	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

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

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

anno	spesa corrente	spesa investimento	totale
2017	€ 3.000,00	€ -	€ 3.000,00
2018	€ 3.470,00	€ -	€ 3.470,00
2019	€ 3.470,00	€ -	€ 3.470,00