



COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO

Provincia di Mantova

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2016-2018

Sommario

PREMESSA _____

INTRODUZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) _____

SEZIONE STRATEGICA (SeS) _____

SeS - Analisi delle condizioni esterne _____

1. Obiettivi individuati dal Governo _____
2. Valutazione della situazione socio economica del territorio _____
Popolazione _____
Territorio _____
Strutture operative _____
Economia insediata _____
3. Parametri economici _____

SeS – Analisi delle condizioni interne _____

1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali _____
Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate _____
2. Indirizzi generali di natura strategica _____
 - a. Investimenti e realizzazione di opere pubbliche _____
 - b. I programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi _____
 - c. Tributi e 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 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 _____
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con i vincoli di finanza pubblica _____
5. Gli obiettivi strategici _____
Missioni _____
MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE _____
MISSIONE 02 – GIUSTIZIA _____
MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA _____
MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO _____
MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI. _____
MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO. _____
MISSIONE 07 – TURISMO. _____
MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA. _____
MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE. _____
MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ. _____
MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE. _____
MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA. _____

MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE.	_____
MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.	_____
MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	_____
MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	_____
MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	_____
MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	_____
MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI	_____
MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.	_____
MISSIONE 50 e 60 – DEBITO PUBBLICO e ANTICIPAZIONI FINANZIARIE.	_____
MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.	_____
SEZIONE OPERATIVA (SoS)	_____
SoS – Introduzione	_____
SoS - Parte prima e Parte seconda - Analisi per missione	_____
Analisi delle risorse	_____
Analisi della spesa	_____
MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	_____
MISSIONE 02 – GIUSTIZIA	_____
MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	_____
MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	_____
MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.	_____
MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.	_____
MISSIONE 07 – TURISMO.	_____
MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.	_____
MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.	_____
MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.	_____
MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.	_____
MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.	_____
MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE.	_____
MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.	_____
MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	_____
MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	_____
MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	_____
MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	_____
MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI	_____
MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.	_____
MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO.	_____
MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	_____
MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.	_____
SoS - Riepilogo Parte seconda	_____
Risorse umane disponibili	_____
Piano delle opere pubbliche	_____
Piano delle alienazioni	_____

PREMESSA

La programmazione di bilancio 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.

INTRODUZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)

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.

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.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), 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 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 30/06/2015, con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo, individua gli indirizzi strategici dell'Ente. In particolare, la SeS individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale rendiconta al Consiglio Comunale, lo stato di attuazione del programma di mandato.

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

- *analisi delle condizioni esterne*: considera gli obiettivi individuati dal Governo alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali, nonché le condizioni e le prospettive socio-economiche del territorio dell'Ente. Si tratta quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, più specificatamente il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l'ente interagisce per gestire tematiche di più ampio respiro. Assumono pertanto importanza gli organismi gestionali a cui l'ente partecipa a vario titolo e gli accordi negoziali raggiunti con altri soggetti pubblici o privati per valorizzare il territorio, in sostanza gli strumenti di programmazione negoziata;

- *analisi delle condizioni interne*: l'analisi riguarderà le problematiche legate all'erogazione dei servizi e le conseguenti scelte di politica tributaria e tariffaria nonché lo stato di avanzamento delle opere pubbliche. Si tratta di indicare precisamente l'entità delle risorse destinate a coprire il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, sia in termini di competenza che di cassa, analizzando le

problematiche legate ad un eventuale ricorso all'indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal patto di stabilità.

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

In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

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

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

La Sezione operativa supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

La Sezione operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del Documento unico di programmazione, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio.

La **SeO** si struttura in due parti fondamentali:

Parte 1: sono illustrati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nel triennio 2016-2018, sia con riferimento all'Ente che al gruppo amministrazione pubblica.

Il contenuto minimo della SeO è costituito:

- a) dall'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
- b) dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
- c) per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;

- d) dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
- e) dagli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti;
- f) per la parte spesa, da una redazione per programmi all'interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate;
- g) dall'analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti;
- h) dalla valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi gestionali esterni;

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

- la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica;
- il programma triennale delle opere pubbliche 2016-2018 e l'elenco annuale 2015;
- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

SEZIONE STRATEGICA (SeS)

La sezione strategica del documento unico di programmazione discende dal Piano strategico proprio dell'Amministrazione che risulta fortemente condizionato dagli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione nazionali (legge di stabilità vigente).

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

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

SeS - Analisi delle condizioni esterne

Obiettivi individuati dal Governo

Il 10 aprile 2015 il governo ha approvato il documento di economia e finanza 2015; si tratta della relazione più recente in cui è fatto il punto sugli obiettivi a cui il paese deve tendere. Sostenere la ripresa economica evitando aumenti del prelievo fiscale e allo stesso tempo rilanciando gli investimenti; avviare il debito pubblico (in rapporto al PIL) su un percorso di riduzione, consolidando così la fiducia del mercati e riducendo la spesa per interessi; favorire gli investimenti e le iniziative per consentire un deciso recupero dell'occupazione nel prossimo triennio. Questi gli obiettivi della politica di bilancio del governo presentata nel Documento di Economia e Finanza (Def) 2015 approvato oggi in Consiglio dei Ministri. Il DEF, trasmesso in Parlamento, ha ottenuto il 23 aprile il via libera di Camera e Senato con l'approvazione della risoluzione di maggioranza. Entro il 30 aprile due delle sezioni di cui si compone il Def, il Programma di Stabilità e il Programma Nazionale di Riforma (PNR), saranno inviate al Consiglio dell'Unione Europea e alla Commissione europea a Bruxelles.

Nell'insieme il Def disegna un netto cambiamento di marcia nella situazione economica e finanziaria del Paese con il prodotto interno lordo che nel 2015 diventa positivo (+0,7%) dopo tre anni di recessione e imposta una politica economica a supporto di una crescita più sostenuta nel triennio successivo.

DEF e riforme istituzionali

Tra i temi di cui sopra, tre sono importanti per egli enti: 1. Le riforme istituzionali; 2. Il riequilibrio dei conti; 5. L'ammodernamento della P.A. Per quanto riguarda il primo, la Nota precisa che "La revisione della forma di governo dovrà mirare a favorire la stabilità del sistema politico e a rendere più rapidi ed efficienti i circuiti decisionali di un sistema di governo multilivello complesso e articolato, che ha spesso generato sovrapposizioni di competenze, eccessi di spesa e conflittualità anche di carattere giurisdizionale, tendendo più difficile e farraginoso l'attuazione delle politiche pubbliche (...). Occorrerà procedere ad una profonda razionalizzazione del sistema di allocazione e di esercizio delle funzioni amministrative mal ripartite oggi tra stato, regioni e autonomie. Il consolidamento delle unioni di comuni permetterà di avviare un processo virtuoso di riordino della rete comunale (...) coerente con le esigenze di scale e di dimensioni di popolazione (...)".

DEF e riequilibrio strutturale dei conti pubblici

Per quanto attiene il secondo punto del documento di aggiornamento prima segnalato, la Nota precisa che "Negli ultimi anni, il necessario riequilibrio dei conti pubblici ha avuto effetti evidenti sull'economia reale. Tuttavia, l'elevato stock di debito che l'Italia ha accumulato negli anni impone che la sua riduzione (...)resti una priorità per il futuro. Il contenimento del disavanzo e del debito potrà beneficiare del federalismo demaniale, con i processi di valorizzazione e dismissione di asset

pubblici, immobile e partecipazioni, detenuti dallo stato e dagli enti locali. Spazi di manovra efficace sono però rinvenibili nel consolidamento e nel rafforzamento della revisione della spesa (spending review), al fine di modificare in modo permanente i criteri e le procedure per le decisioni di bilancio e l'utilizzo delle risorse pubbliche (..) A questo impegno dovranno associarsi efficacemente regioni, province, comuni e tutti quegli enti che gestiscono risorse, programmi e delibera sul prelievo".

DEF e ammodernamento della P.A.

L'ultimo dei punti di grande interesse per gli enti locali riguarda il processo generale di riforma dell'apparato. Nel corrispondente punto del documento, infatti, è precisato che "Le pubbliche amministrazioni hanno bisogno di una profonda ristrutturazione conseguente e coerente con la revisione dell'assetto istituzionale e agli obiettivi di policy condivisi (..). Nello stesso tempo vanno potenziati anche gli strumenti che migliorano la trasparenza, elemento indispensabile per prevenire la corruzione e responsabilizzare coloro che svolgono funzioni istituzionali nell'utilizzo delle risorse pubbliche. A questo fine va anche sostenuta la formazione del personale della P.A. per promuovere l'osservanza di comportamenti eticamente adeguati al loro ruolo La gestione del personale della PA è una questione da affrontare da diversi punti di vista, per cercare soluzioni alle numerose problematiche di natura contrattuale, taglio degli organici, mobilità, spending review.

1. Valutazione della situazione socio economica del territorio

Di seguito viene riportata la situazione socio-economica del territorio e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico.

Popolazione

Nel quadro che segue sono riportati alcuni dati di sintesi sulla consistenza e sulle variazioni registrate dalla popolazione residente nel COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO.

Popolazione legale al censimento	n.	5874
Popolazione residente al 31/12/2014		6000
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente		6028
di cui:		
maschi		2968
femmine		3060
Nuclei familiari		2471
Comunità/convivenze		2
Popolazione all'1/1/2014	n.	6028
Nati nell'anno		54
Deceduti nell'anno		65
Saldo naturale		-11
Iscritti in anagrafe		169
Cancellati nell'anno		186
Saldo migratorio		-17
Popolazione al 31/12/2014		6000
In età prescolare (0/6 anni)	n.	319
In età scuola obbligo (7/14 anni)		434
In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni)		773
In età adulta (30/65 anni)		3107
In età senile (66 anni e oltre)		1367
Tasso di natalità ultimo quinquennio:	ANNO	TASSO
(rapporto, moltiplicato x 1.000, tra nascite e popolazione media annua)	2010	0,82
	2011	0,82
	2012	1,00
	2013	0,81
	2014	0,90
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	ANNO	TASSO
(rapporto, moltiplicato x 1.000, tra morti e popolazione media annua)	2010	0,87
	2011	0,87
	2012	0,91
	2013	0,99
	2014	1,00

Soggetti - Popolazione residente - Anno 2012

Dati generali

Dati ISTAT 2012	Valore	Comparazioni con la media		
		Italia	Regione	Provincia
Superficie	49,32 Km ²	+33,0%	+219,1%	+47,6%
Popolazione	5.983 abitanti	-18,5%	-5,7%	+1,8%
Densità	121 ab. / Km ²	-38,9%	-70,5%	-31,2%
Numero famiglie	2.643	-17,0%	-7,4%	+7,5%
Media componenti famiglia	2,26	-2,2%	+1,8%	-5,4%

Dati Anagrafe tributaria 2012	
Persone fisiche (con validazione del comune)	6.207
Soggetti diversi da persone fisiche	431

Dati anagrafici delle persone fisiche

Sesso	Valore	% su totale	Comparazioni con la media		
			Italia	Regione	Provincia
Femmine	3.131	50,44%	-0,7%	-0,4%	-0,4%
Maschi	3.076	49,56%	+0,7%	+0,4%	+0,4%

Età	Valore	% su totale	Comparazioni con la media		
			Italia	Regione	Provincia
Da 0 a 14 anni	814	13,11%	-0,5%	-0,9%	-0,4%
0 anni (nati nell'anno)	57	0,92%			
da 1 a 4 anni	215	3,46%			
da 5 a 9 anni	270	4,35%			
da 10 a 14 anni	272	4,38%			
Da 15 a 24 anni	503	8,10%	-1,7%	-0,9%	-0,5%
da 15 a 17 anni	149	2,40%			
da 18 a 24 anni	354	5,70%			
Da 25 a 44 anni	1.729	27,86%	+0,4%	-0,4%	-0,3%
da 25 a 34 anni	741	11,94%			
da 35 a 44 anni	988	15,92%			
Da 45 a 64 anni	1.753	28,24%	+0,8%	+0,7%	+1,2%
da 45 a 54 anni	967	15,58%			
da 55 a 64 anni	786	12,66%			
Da 65 a 84 anni	1.165	18,77%	+0,7%	+0,9%	+0,3%
da 65 a 74 anni	685	11,04%			
da 75 a 84 anni	480	7,73%			
Oltre 84 anni	243	3,91%	+0,3%	+0,7%	-0,4%
da 85 a 94 anni	214	3,45%			
oltre 94 anni	29	0,47%			
Mancante o errato	0	0,00%	-0,4%	-1,5%	0,0%

Distribuzione della popolazione per luogo di nascita

Luogo di nascita	Frequenza totale	% su totale	Maschi	%	Femmine	%
Comune di BAGNOLO SAN VITO (MN)	1.077	17,35%	577	18,76%	500	15,97%
Altri comuni della provincia di MANTOVA	3.599	57,98%	1.755	57,05%	1.844	58,89%
Altre province della regione LOMBARDIA	105	1,69%	45	1,46%	60	1,92%
Altre regioni dell'area Italia nord ovest	25	0,40%	10	0,33%	15	0,48%
Altre aree Italia	620	9,99%	278	9,04%	342	10,92%
Estero (Europa)	247	3,98%	102	3,32%	145	4,63%
Estero (extra Europa)	534	8,60%	309	10,05%	225	7,19%
Totale	6.207	100,00%	3.076	100,00%	3.131	100,00%

STATISTICHE - DICHIARAZIONI 2014 - ANNO DI IMPOSTA 2013

Sesso	Numero contribuenti		Reddito complessivo in euro		
	Numero	Percentuale	Frequenza	Ammontare	Media
Maschi	2.327	53,29	2.293	51.618.090	22.511,16
Femmine	2.040	46,71	2.011	30.203.917	15.019,35
Totale	4.367	100,00	4.304	81.822.007	19.010,69

Classi di età	Numero contribuenti		Reddito complessivo in euro		
	Numero	Percentuale	Frequenza	Ammontare	Media
0 - 14	0	0,00	0	0	0,00
15 - 24	139	3,18	135	1.345.880	9.969,48
25 - 44	1.356	31,05	1.321	24.263.165	18.367,27
45 - 64	1.492	34,17	1.470	34.212.716	23.273,96
oltre 64	1.380	31,60	1.378	22.000.246	15.965,35
Totale	4.367	100,00	4.304	81.822.007	19.010,69

Classi di reddito complessivo in euro	Numero contribuenti		Reddito complessivo in euro		
	Numero	Percentuale	Frequenza	Ammontare	Media
minore di -1.000	16	0,37	16	-124.863	-7.803,94
da -1.000 a 0	1	0,02	1	-635	-635,00
zero	63	1,44	0	0	0,00
da 0 a 1.000	135	3,09	135	54.348	402,58
da 1.000 a 1.500	54	1,24	54	65.223	1.207,83
da 1.500 a 2.000	42	0,96	42	73.403	1.747,69
da 2.000 a 2.500	52	1,19	52	118.006	2.269,35
da 2.500 a 3.000	35	0,80	35	96.404	2.754,40
da 3.000 a 3.500	33	0,76	33	108.248	3.280,24
da 3.500 a 4.000	32	0,73	32	120.058	3.751,81
da 4.000 a 5.000	75	1,72	75	344.789	4.597,19
da 5.000 a 6.000	77	1,76	77	425.556	5.526,70
da 6.000 a 7.500	297	6,80	297	1.960.010	6.599,36
da 7.500 a 10.000	266	6,09	266	2.336.215	8.782,76
da 10.000 a 12.000	303	6,94	303	3.337.195	11.013,84
da 12.000 a 15.000	449	10,28	449	6.106.800	13.600,89
da 15.000 a 20.000	808	18,51	808	14.168.525	17.535,30
da 20.000 a 26.000	744	17,04	744	16.920.165	22.742,16
da 26.000 a 28.000	174	3,98	174	4.693.020	26.971,38
da 28.000 a 29.000	65	1,49	65	1.852.376	28.498,09
da 29.000 a 35.000	288	6,59	288	9.090.333	31.563,66
da 35.000 a 40.000	110	2,52	110	4.076.095	37.055,41
da 40.000 a 50.000	106	2,43	106	4.681.240	44.162,64
da 50.000 a 55.000	28	0,64	28	1.473.272	52.616,86
da 55.000 a 60.000	20	0,46	20	1.141.005	57.050,25
da 60.000 a 70.000	23	0,53	23	1.488.979	64.738,22
da 70.000 a 75.000	12	0,27	12	870.393	72.532,75
da 75.000 a 80.000	5	0,11	5	388.041	77.608,20
da 80.000 a 90.000	19	0,44	19	1.575.356	82.913,47
da 90.000 a 100.000	15	0,34	15	1.400.023	93.334,87
da 100.000 a 120.000	10	0,23	10	1.119.393	111.939,30
da 120.000 a 150.000	4	0,09	4	522.789	130.697,25
da 150.000 a 200.000	3	0,07	3	464.929	154.976,33
da 200.000 a 300.000	2	0,05	2	547.484	273.742,00
oltre 300.000	1	0,02	1	327.832	327.832,00
Totale	4.367	100,00	4.304	81.822.007	19.010,69

Classi di reddito complessivo in euro	Numero contribuenti	Reddito dominicale		
		Frequenza	Ammontare	Media
minore di -1.000	16			
da -1.000 a 0	1			
zero	63			
da 0 a 1.000	135	9	3.261	362,33
da 1.000 a 1.500	54	3	2.333	777,67
da 1.500 a 2.000	42	1	1.126	1.126,00
da 2.000 a 2.500	52	2	550	275,00
da 2.500 a 3.000	35	3	984	328,00
da 3.000 a 3.500	33	2	2.628	1.314,00
da 3.500 a 4.000	32	2	1.525	762,50
da 4.000 a 5.000	75	3	3.414	1.138,00
da 5.000 a 6.000	77	6	6.567	1.094,50
da 6.000 a 7.500	297	8	6.305	788,13
da 7.500 a 10.000	266	19	15.932	838,53
da 10.000 a 12.000	303	33	30.142	913,39
da 12.000 a 15.000	449	36	32.262	896,17
da 15.000 a 20.000	808	39	52.523	1.346,74
da 20.000 a 26.000	744	30	36.625	1.220,83
da 26.000 a 28.000	174	8	6.056	757,00
da 28.000 a 29.000	65	2	1.641	820,50
da 29.000 a 35.000	288	19	35.675	1.877,63
da 35.000 a 40.000	110	9	2.743	304,78
da 40.000 a 50.000	106	9	13.210	1.467,78
da 50.000 a 55.000	28	2	1.603	801,50
da 55.000 a 60.000	20	1	13.676	13.676,00
da 60.000 a 70.000	23	3	2.737	912,33
da 70.000 a 75.000	12			
da 75.000 a 80.000	5			
da 80.000 a 90.000	19	3	3.339	1.113,00
da 90.000 a 100.000	15	1	24	24,00
da 100.000 a 120.000	10	1	81	81,00
da 120.000 a 150.000	4			
da 150.000 a 200.000	3			
da 200.000 a 300.000	2	1	14.538	14.538,00
oltre 300.000	1			
Totale	4.367	255	291.500	1.143,14

Classi di reddito complessivo in euro	Reddito agrario			Reddito di allevamento e produzione di vegetali		
	Frequenza	Ammontare	Media	Frequenza	Ammontare	Media
minore di -1.000						
da -1.000 a 0						
zero						
da 0 a 1.000	12	1.075	89,58			
da 1.000 a 1.500	3	441	147,00			
da 1.500 a 2.000	2	1.948	974,00			
da 2.000 a 2.500	6	4.879	813,17			
da 2.500 a 3.000	2	2.515	1.257,50			
da 3.000 a 3.500	3	14	4,67			
da 3.500 a 4.000	2	3.772	1.886,00			
da 4.000 a 5.000	2	2.890	1.445,00			
da 5.000 a 6.000	3	5.729	1.909,67			
da 6.000 a 7.500	11	15.314	1.392,18			
da 7.500 a 10.000	20	24.697	1.234,85			
da 10.000 a 12.000	38	11.106	292,26			
da 12.000 a 15.000	40	29.790	744,75			
da 15.000 a 20.000	54	13.668	253,11	1	957	957,00
da 20.000 a 26.000	58	19.900	343,10			
da 26.000 a 28.000	32	1.318	41,19			
da 28.000 a 29.000	5	5.620	1.124,00			
da 29.000 a 35.000	33	10.128	306,91			
da 35.000 a 40.000	16	7.457	466,06	2	59.346	29.673,00
da 40.000 a 50.000	16	22.834	1.427,13	1	32.272	32.272,00
da 50.000 a 55.000	7	1.093	156,14			
da 55.000 a 60.000	2	410	205,00			
da 60.000 a 70.000	3	1.244	414,67			
da 70.000 a 75.000	1	139	139,00			
da 75.000 a 80.000	1	33	33,00			
da 80.000 a 90.000	4	3.734	933,50			
da 90.000 a 100.000	8	7.253	906,63			
da 100.000 a 120.000	2	113	56,50			
da 120.000 a 150.000	1	55	55,00			
da 150.000 a 200.000	1	7	7,00			
da 200.000 a 300.000	1	11	11,00			
oltre 300.000						
Totale	389	199.187	512,05	4	92.575	23.143,75

Classi di reddito complessivo in euro	Reddito da fabbricati			Reddito da lavoro dipendente e assimilati		
	Frequenza	Ammontare	Media	Frequenza	Ammontare	Media
minore di -1.000						
da -1.000 a 0						
zero						
da 0 a 1.000	22	6.689	304,05	57	24.840	435,79
da 1.000 a 1.500	5	4.775	955,00	28	32.456	1.159,14
da 1.500 a 2.000	6	7.105	1.184,17	22	38.298	1.740,82
da 2.000 a 2.500	11	16.178	1.470,73	29	64.654	2.229,45
da 2.500 a 3.000	4	7.017	1.754,25	14	37.717	2.694,07
da 3.000 a 3.500	4	760	190,00	17	53.625	3.154,41
da 3.500 a 4.000	3	3.760	1.253,33	13	48.212	3.708,62
da 4.000 a 5.000	14	26.805	1.914,64	37	151.616	4.097,73
da 5.000 a 6.000	14	27.221	1.944,36	52	267.811	5.150,21
da 6.000 a 7.500	28	22.239	794,25	48	301.324	6.277,58
da 7.500 a 10.000	46	43.736	950,78	95	800.265	8.423,84
da 10.000 a 12.000	70	88.413	1.263,04	109	1.125.991	10.330,19
da 12.000 a 15.000	102	125.435	1.229,75	192	2.448.431	12.752,24
da 15.000 a 20.000	175	228.554	1.306,02	410	6.990.953	17.051,10
da 20.000 a 26.000	205	228.975	1.116,95	531	11.574.745	21.798,01
da 26.000 a 28.000	41	75.099	1.831,68	124	3.155.958	25.451,27
da 28.000 a 29.000	19	23.898	1.257,79	50	1.367.225	27.344,50
da 29.000 a 35.000	104	229.404	2.205,81	213	6.326.121	29.700,10
da 35.000 a 40.000	39	115.657	2.965,56	68	2.266.310	33.328,09
da 40.000 a 50.000	50	196.913	3.938,26	68	2.698.742	39.687,38
da 50.000 a 55.000	11	47.636	4.330,55	13	648.535	49.887,31
da 55.000 a 60.000	8	41.975	5.246,88	12	666.096	55.508,00
da 60.000 a 70.000	10	33.129	3.312,90	12	590.475	49.206,25
da 70.000 a 75.000	2	699	349,50	5	311.666	62.333,20
da 75.000 a 80.000	1	7.922	7.922,00	2	154.996	77.498,00
da 80.000 a 90.000	7	18.147	2.592,43	9	518.424	57.602,67
da 90.000 a 100.000	6	74.807	12.467,83	8	612.595	76.574,38
da 100.000 a 120.000	5	9.884	1.976,80	6	589.936	98.322,67
da 120.000 a 150.000	1	506	506,00	2	266.243	133.121,50
da 150.000 a 200.000	2	1.575	787,50	2	302.192	151.096,00
da 200.000 a 300.000	1	242.871	242.871,00	1	247.613	247.613,00
oltre 300.000						
Totale	1.016	1.957.784	1.926,95	2.249	44.684.065	19.868,41

Classi di reddito complessivo in euro	Reddito da pensione			Altri redditi assimilati al lavoro dipendente		
	Frequenza	Ammontare	Media	Frequenza	Ammontare	Media
minore di -1.000						
da -1.000 a 0						
zero						
da 0 a 1.000	7	4.042	577,43	2	602	301,00
da 1.000 a 1.500	5	5.975	1.195,00			
da 1.500 a 2.000	4	6.610	1.652,50			
da 2.000 a 2.500	8	18.801	2.350,13			
da 2.500 a 3.000	6	16.032	2.672,00			
da 3.000 a 3.500	4	12.420	3.105,00			
da 3.500 a 4.000	9	33.211	3.690,11			
da 4.000 a 5.000	11	50.821	4.620,09			
da 5.000 a 6.000	12	64.943	5.411,92	4	12.552	3.138,00
da 6.000 a 7.500	216	1.408.746	6.521,97			
da 7.500 a 10.000	144	1.201.217	8.341,78	2	2.951	1.475,50
da 10.000 a 12.000	184	1.894.900	10.298,37	2	14.383	7.191,50
da 12.000 a 15.000	227	2.912.681	12.831,19	3	3.707	1.235,67
da 15.000 a 20.000	357	5.803.970	16.257,62	7	35.933	5.133,29
da 20.000 a 26.000	191	3.884.782	20.339,17	5	7.109	1.421,80
da 26.000 a 28.000	43	1.037.574	24.129,63	1	133	133,00
da 28.000 a 29.000	15	344.673	22.978,20			
da 29.000 a 35.000	66	1.594.701	24.162,14	5	1.241	248,20
da 35.000 a 40.000	34	879.892	25.879,18			
da 40.000 a 50.000	28	656.306	23.439,50	2	12.133	6.066,50
da 50.000 a 55.000	8	241.533	30.191,63			
da 55.000 a 60.000	7	197.155	28.165,00			
da 60.000 a 70.000	9	360.997	40.110,78	1	28.128	28.128,00
da 70.000 a 75.000	3	195.081	65.027,00			
da 75.000 a 80.000	2	122.554	61.277,00			
da 80.000 a 90.000	3	162.944	54.314,67	5	35.727	7.145,40
da 90.000 a 100.000				1	16.290	16.290,00
da 100.000 a 120.000	2	24.829	12.414,50	2	28.786	14.393,00
da 120.000 a 150.000	1	39.690	39.690,00			
da 150.000 a 200.000				1	75.336	75.336,00
da 200.000 a 300.000	1	6.977	6.977,00			
oltre 300.000						
Totale	1.607	23.184.057	14.426,92	43	275.011	6.395,60

Classi di reddito complessivo in euro	Reddito da lavoro autonomo (comprensivo dei valori nulli)			Perdita da lavoro autonomo		
	Frequenza	Ammontare	Media	Frequenza	Ammontare	Media
minore di -1.000						
da -1.000 a 0						
zero	1					
da 0 a 1.000						
da 1.000 a 1.500						
da 1.500 a 2.000						
da 2.000 a 2.500						
da 2.500 a 3.000	1	2.906	2.906,00			
da 3.000 a 3.500						
da 3.500 a 4.000						
da 4.000 a 5.000	1	20	20,00			
da 5.000 a 6.000						
da 6.000 a 7.500	4	19.737	4.934,25			
da 7.500 a 10.000	3	25.141	8.380,33			
da 10.000 a 12.000	1	10.264	10.264,00			
da 12.000 a 15.000	5	63.230	12.646,00			
da 15.000 a 20.000	9	115.224	12.802,67			
da 20.000 a 26.000	6	73.457	12.242,83			
da 26.000 a 28.000	5	97.899	19.579,80			
da 28.000 a 29.000	1	28.250	28.250,00			
da 29.000 a 35.000	7	186.971	26.710,14			
da 35.000 a 40.000	3	72.464	24.154,67			
da 40.000 a 50.000	5	165.228	33.045,60			
da 50.000 a 55.000	2	51.867	25.933,50			
da 55.000 a 60.000	1	37.164	37.164,00			
da 60.000 a 70.000	3	126.942	42.314,00			
da 70.000 a 75.000	3	214.497	71.499,00			
da 75.000 a 80.000	1	25.579	25.579,00			
da 80.000 a 90.000	7	437.362	62.480,29			
da 90.000 a 100.000	3	283.255	94.418,33			
da 100.000 a 120.000	1	99.633	99.633,00			
da 120.000 a 150.000	1	120.578	120.578,00			
da 150.000 a 200.000	1	83.369	83.369,00			
da 200.000 a 300.000						
oltre 300.000						
Totale	75	2.341.037	31.213,83			

Classi di reddito complessivo in euro	Altri redditi da lavoro autonomo provvigioni e redditi diversi da Mod. 770			Reddito di spettanza dell'imprenditore in contabilit� ordinaria (compresi valori nulli)		
	Frequenza	Ammontare	Media	Frequenza	Ammontare	Media
minore di -1.000						
da -1.000 a 0						
zero						
da 0 a 1.000	18	4.862	270,11	1		
da 1.000 a 1.500	6	5.868	978,00			
da 1.500 a 2.000	4	5.199	1.299,75			
da 2.000 a 2.500	2	4.278	2.139,00			
da 2.500 a 3.000						
da 3.000 a 3.500				1		
da 3.500 a 4.000						
da 4.000 a 5.000	3	7.335	2.445,00	1		
da 5.000 a 6.000				1	5.001	5.001,00
da 6.000 a 7.500	1	995	995,00	1	7.139	7.139,00
da 7.500 a 10.000	9	30.717	3.413,00	1	9.042	9.042,00
da 10.000 a 12.000	2	568	284,00			
da 12.000 a 15.000	4	41.803	10.450,75			
da 15.000 a 20.000	3	37.745	12.581,67			
da 20.000 a 26.000	3	4.823	1.607,67	2		
da 26.000 a 28.000	1	27.194	27.194,00	1	15.522	15.522,00
da 28.000 a 29.000						
da 29.000 a 35.000				3	65.406	21.802,00
da 35.000 a 40.000				1		
da 40.000 a 50.000				1	48.911	48.911,00
da 50.000 a 55.000	1	5.000	5.000,00			
da 55.000 a 60.000						
da 60.000 a 70.000						
da 70.000 a 75.000						
da 75.000 a 80.000				1	76.957	76.957,00
da 80.000 a 90.000				1	54.627	54.627,00
da 90.000 a 100.000						
da 100.000 a 120.000				2	229.164	114.582,00
da 120.000 a 150.000						
da 150.000 a 200.000						
da 200.000 a 300.000						
oltre 300.000						
Totale	57	176.387	3.094,51	18	511.769	28.431,61

Classi di reddito complessivo in euro	Reddito di spettanza dell'imprenditore in contabilita' semplificata(compresi valori nulli)			Perdita di spettanza dell'imprenditore in contabilita' semplificata		
	Frequenza	Ammontare	Media	Frequenza	Ammontare	Media
minore di -1.000	1	357	357,00	9	95.153	10.572,56
da -1.000 a 0						
zero	1					
da 0 a 1.000	3	639	213,00			
da 1.000 a 1.500	3	3.363	1.121,00	1	110	110,00
da 1.500 a 2.000	1	1.678	1.678,00			
da 2.000 a 2.500	1	2.410	2.410,00			
da 2.500 a 3.000	1	2.511	2.511,00			
da 3.000 a 3.500	2	6.622	3.311,00			
da 3.500 a 4.000	2	7.737	3.868,50	1	3.366	3.366,00
da 4.000 a 5.000	1	4.777	4.777,00			
da 5.000 a 6.000	2	10.820	5.410,00			
da 6.000 a 7.500	8	52.782	6.597,75			
da 7.500 a 10.000	10	81.696	8.169,60			
da 10.000 a 12.000	7	59.500	8.500,00			
da 12.000 a 15.000	19	242.883	12.783,32	1	597	597,00
da 15.000 a 20.000	26	403.200	15.507,69	2	6.908	3.454,00
da 20.000 a 26.000	26	488.261	18.779,27			
da 26.000 a 28.000	8	169.561	21.195,13			
da 28.000 a 29.000	4	49.624	12.406,00			
da 29.000 a 35.000	9	191.754	21.306,00	1	1.719	1.719,00
da 35.000 a 40.000	11	346.549	31.504,45			
da 40.000 a 50.000	9	295.004	32.778,22			
da 50.000 a 55.000	4	166.883	41.720,75			
da 55.000 a 60.000	2	109.376	54.688,00			
da 60.000 a 70.000	1	46.347	46.347,00			
da 70.000 a 75.000	2	143.174	71.587,00			
da 75.000 a 80.000						
da 80.000 a 90.000	1	80.270	80.270,00			
da 90.000 a 100.000						
da 100.000 a 120.000	1	119.287	119.287,00			
da 120.000 a 150.000	1	28.187	28.187,00			
da 150.000 a 200.000						
da 200.000 a 300.000						
oltre 300.000	1	327.832	327.832,00			
Totale	168	3.443.084	20.494,55	15	107.853	7.190,20

Classi di reddito complessivo in euro	Reddito di impresa in contabilita' ordinaria (compresivo dei valori nulli)			Perdita di impresa in contabilita' ordinaria		
	Frequenza	Ammontare	Media	Frequenza	Ammontare	Media
minore di -1.000						
da -1.000 a 0						
zero						
da 0 a 1.000				1	22.535	22.535,00
da 1.000 a 1.500						
da 1.500 a 2.000						
da 2.000 a 2.500						
da 2.500 a 3.000						
da 3.000 a 3.500				1	6.488	6.488,00
da 3.500 a 4.000						
da 4.000 a 5.000				1	11.050	11.050,00
da 5.000 a 6.000	1	9.806	9.806,00			
da 6.000 a 7.500	1	11.899	11.899,00			
da 7.500 a 10.000	1	17.729	17.729,00			
da 10.000 a 12.000						
da 12.000 a 15.000						
da 15.000 a 20.000						
da 20.000 a 26.000	1	3.309	3.309,00	1	4.397	4.397,00
da 26.000 a 28.000	1	31.045	31.045,00			
da 28.000 a 29.000						
da 29.000 a 35.000	3	71.832	23.944,00			
da 35.000 a 40.000				1	12	12,00
da 40.000 a 50.000	1	75.247	75.247,00			
da 50.000 a 55.000						
da 55.000 a 60.000						
da 60.000 a 70.000						
da 70.000 a 75.000						
da 75.000 a 80.000	1	76.957	76.957,00			
da 80.000 a 90.000	1	107.112	107.112,00			
da 90.000 a 100.000						
da 100.000 a 120.000	2	229.164	114.582,00			
da 120.000 a 150.000						
da 150.000 a 200.000						
da 200.000 a 300.000						
oltre 300.000						
Totale	13	634.100	48.776,92	5	44.482	8.896,40

Classi di reddito complessivo in euro	Reddito di impresa in contabilit� semplificata (compresivo dei valori nulli)			Perdita di impresa in contabilit� semplificata		
	Frequenza	Ammontare	Media	Frequenza	Ammontare	Media
minore di -1.000	1	357	357,00	9	95.153	10.572,56
da -1.000 a 0						
zero				1	2.919	2.919,00
da 0 a 1.000	3	639	213,00			
da 1.000 a 1.500	3	3.806	1.268,67	1	110	110,00
da 1.500 a 2.000	1	1.678	1.678,00			
da 2.000 a 2.500	1	2.410	2.410,00			
da 2.500 a 3.000	1	2.511	2.511,00			
da 3.000 a 3.500	2	6.622	3.311,00			
da 3.500 a 4.000	2	7.737	3.868,50	1	3.366	3.366,00
da 4.000 a 5.000	1	4.777	4.777,00			
da 5.000 a 6.000	2	15.580	7.790,00			
da 6.000 a 7.500	8	52.782	6.597,75			
da 7.500 a 10.000	10	96.165	9.616,50			
da 10.000 a 12.000	7	69.088	9.869,71			
da 12.000 a 15.000	19	242.883	12.783,32	1	597	597,00
da 15.000 a 20.000	26	494.397	19.015,27	2	6.908	3.454,00
da 20.000 a 26.000	26	512.333	19.705,12			
da 26.000 a 28.000	8	169.561	21.195,13			
da 28.000 a 29.000	4	49.624	12.406,00			
da 29.000 a 35.000	9	191.754	21.306,00	1	1.719	1.719,00
da 35.000 a 40.000	11	346.549	31.504,45			
da 40.000 a 50.000	9	319.582	35.509,11			
da 50.000 a 55.000	4	233.835	58.458,75			
da 55.000 a 60.000	2	109.376	54.688,00			
da 60.000 a 70.000	1	46.347	46.347,00			
da 70.000 a 75.000	2	143.174	71.587,00			
da 75.000 a 80.000						
da 80.000 a 90.000	1	80.270	80.270,00			
da 90.000 a 100.000						
da 100.000 a 120.000	1	119.287	119.287,00			
da 120.000 a 150.000	1	28.187	28.187,00			
da 150.000 a 200.000						
da 200.000 a 300.000						
oltre 300.000	1	327.832	327.832,00			
Totale	167	3.679.143	22.030,80	16	110.772	6.923,25

Classi di reddito complessivo in euro	Reddito da partecipazione (comprensivo dei valori nulli)			Perdita da partecipazione		
	Frequenza	Ammontare	Media	Frequenza	Ammontare	Media
minore di -1.000				8	30.700	3.837,50
da -1.000 a 0				1	635	635,00
zero	5					
da 0 a 1.000	19	5.717	300,89	1	71	71,00
da 1.000 a 1.500	7	7.177	1.025,29			
da 1.500 a 2.000	4	7.005	1.751,25			
da 2.000 a 2.500	3	4.210	1.403,33			
da 2.500 a 3.000	10	21.378	2.137,80			
da 3.000 a 3.500	7	21.603	3.086,14			
da 3.500 a 4.000	6	21.446	3.574,33			
da 4.000 a 5.000	18	73.399	4.077,72			
da 5.000 a 6.000	5	10.415	2.083,00			
da 6.000 a 7.500	20	109.559	5.477,95			
da 7.500 a 10.000	13	95.837	7.372,08			
da 10.000 a 12.000	15	92.853	6.190,20			
da 12.000 a 15.000	23	183.886	7.995,04			
da 15.000 a 20.000	58	420.534	7.250,59	1	356	356,00
da 20.000 a 26.000	41	495.715	12.090,61	1	356	356,00
da 26.000 a 28.000	12	86.921	7.243,42			
da 28.000 a 29.000	4	24.313	6.078,25			
da 29.000 a 35.000	21	289.261	13.774,33	1	51	51,00
da 35.000 a 40.000	16	250.475	15.654,69			
da 40.000 a 50.000	18	426.920	23.717,78			
da 50.000 a 55.000	8	267.878	33.484,75			
da 55.000 a 60.000	5	48.742	9.748,40			
da 60.000 a 70.000	4	210.350	52.587,50			
da 70.000 a 75.000	1	3.537	3.537,00			
da 75.000 a 80.000						
da 80.000 a 90.000	4	218.199	54.549,75			
da 90.000 a 100.000	4	284.845	71.211,25			
da 100.000 a 120.000	1	11.977	11.977,00			
da 120.000 a 150.000	1	78.928	78.928,00	2	15.264	7.632,00
da 150.000 a 200.000						
da 200.000 a 300.000						
oltre 300.000						
Totale	353	3.773.080	10.688,61	15	47.433	3.162,20

Classi di reddito complessivo in euro	Plusvalenze di natura finanziaria			Reddito di capitale		
	Frequenza	Ammontare	Media	Frequenza	Ammontare	Media
minore di -1.000						
da -1.000 a 0						
zero						
da 0 a 1.000						
da 1.000 a 1.500						
da 1.500 a 2.000						
da 2.000 a 2.500						
da 2.500 a 3.000						
da 3.000 a 3.500						
da 3.500 a 4.000						
da 4.000 a 5.000						
da 5.000 a 6.000						
da 6.000 a 7.500						
da 7.500 a 10.000						
da 10.000 a 12.000						
da 12.000 a 15.000						
da 15.000 a 20.000						
da 20.000 a 26.000				1	20.385	20.385,00
da 26.000 a 28.000						
da 28.000 a 29.000						
da 29.000 a 35.000				1	2.818	2.818,00
da 35.000 a 40.000						
da 40.000 a 50.000				1	1.200	1.200,00
da 50.000 a 55.000						
da 55.000 a 60.000						
da 60.000 a 70.000						
da 70.000 a 75.000						
da 75.000 a 80.000						
da 80.000 a 90.000						
da 90.000 a 100.000				2	85.022	42.511,00
da 100.000 a 120.000						
da 120.000 a 150.000						
da 150.000 a 200.000						
da 200.000 a 300.000						
oltre 300.000						
Totale				5	109.425	21.885,00

Classi di reddito complessivo in euro	Redditi diversi			Altri redditi da lavoro autonomo		
	Frequenza	Ammontare	Media	Frequenza	Ammontare	Media
minore di -1.000						
da -1.000 a 0						
zero						
da 0 a 1.000	2	1.500	750,00			
da 1.000 a 1.500	1	1.458	1.458,00			
da 1.500 a 2.000	3	2.934	978,00			
da 2.000 a 2.500	1	525	525,00			
da 2.500 a 3.000	1	1.004	1.004,00			
da 3.000 a 3.500	1	550	550,00			
da 3.500 a 4.000	1	3.761	3.761,00			
da 4.000 a 5.000	6	20.668	3.444,67			
da 5.000 a 6.000	5	8.264	1.652,80	1	773	773,00
da 6.000 a 7.500	6	15.226	2.537,67	2	644	322,00
da 7.500 a 10.000	3	4.684	1.561,33			
da 10.000 a 12.000	2	4.485	2.242,50			
da 12.000 a 15.000	3	1.052	350,67	3	4.805	1.601,67
da 15.000 a 20.000	7	21.107	3.015,29	2	1.981	990,50
da 20.000 a 26.000	11	31.836	2.894,18			
da 26.000 a 28.000	1	115	115,00			
da 28.000 a 29.000	1	1.040	1.040,00			
da 29.000 a 35.000	6	14.122	2.353,67			
da 35.000 a 40.000	3	2.120	706,67			
da 40.000 a 50.000	2	24.027	12.013,50			
da 50.000 a 55.000						
da 55.000 a 60.000	1	2.301	2.301,00			
da 60.000 a 70.000						
da 70.000 a 75.000						
da 75.000 a 80.000						
da 80.000 a 90.000	2	6.619	3.309,50			
da 90.000 a 100.000	1	19.631	19.631,00	1	274	274,00
da 100.000 a 120.000	1	2.957	2.957,00			
da 120.000 a 150.000						
da 150.000 a 200.000						
da 200.000 a 300.000						
oltre 300.000						
Totale	71	191.986	2.704,03	9	8.477	941,89

Classi di reddito complessivo in euro	Tassazione separata con opzione tassazione ordinaria		
	Frequenza	Ammontare	Media
minore di -1.000	2	633	316,50
da -1.000 a 0			
zero			
da 0 a 1.000	2	1.192	596,00
da 1.000 a 1.500	2	1.162	581,00
da 1.500 a 2.000			
da 2.000 a 2.500			
da 2.500 a 3.000	2	4.340	2.170,00
da 3.000 a 3.500	1	3.385	3.385,00
da 3.500 a 4.000			
da 4.000 a 5.000	1	42	42,00
da 5.000 a 6.000			
da 6.000 a 7.500			
da 7.500 a 10.000			
da 10.000 a 12.000	2	344	172,00
da 12.000 a 15.000	4	1.848	462,00
da 15.000 a 20.000	17	14.239	837,59
da 20.000 a 26.000	18	12.223	679,06
da 26.000 a 28.000	2	1.219	609,50
da 28.000 a 29.000	1	92	92,00
da 29.000 a 35.000	8	5.540	692,50
da 35.000 a 40.000	6	22.686	3.781,00
da 40.000 a 50.000	8	7.690	961,25
da 50.000 a 55.000	1	754	754,00
da 55.000 a 60.000			
da 60.000 a 70.000			
da 70.000 a 75.000	1	1.600	1.600,00
da 75.000 a 80.000			
da 80.000 a 90.000			
da 90.000 a 100.000	2	3.722	1.861,00
da 100.000 a 120.000			
da 120.000 a 150.000	2	3.366	1.683,00
da 150.000 a 200.000			
da 200.000 a 300.000			
oltre 300.000			
Totale	82	86.077	1.049,72

Fiscalità immobiliare – BAGNOLO SAN VITO

Dati generali (ISTAT)

Fascia popolazione	F - DA 5.001 A 10.000	Abitanti
Superficie	49	Kmq
Popolazione	5.983	Abitanti
Densità	122	Ab/Kmq
Numero famiglie	2.643	

Imposte sugli immobili

	Importo	Numero immobili	Num. Atti	Fonti
Registro	108.717	179	74	Atti del registro
Ipotecaria	83.279	-	-	Atti del registro
Catastale	39.228	-	-	Atti del registro
TARSU	n.d.	-	-	Bilanci
Addizionale comunale all' energia elettrica	n.d.	-	-	Bilanci

Soggetti con immobili nel comune (residenti e non)

Tipologia contribuenti	Numero contribuenti		Reddito imponibile		Reddito medio
Persone Fisiche					
Dipendente	1.186	40,59 %	31.080.397	49,15 %	26.206
Pensionato	1.214	41,55 %	20.625.446	32,61 %	16.989
Autonomo	65	2,22 %	2.619.750	4,14 %	40.303
Impresa ordinaria	15	0,51 %	685.113	1,08 %	45.674
Impresa semplificata	114	3,90 %	2.850.364	4,51 %	25.003
Partecipazione	150	5,13 %	3.524.668	5,57 %	23.497
Altri redditi	178	6,09 %	1.855.795	2,93 %	10.425
Totale	2.922		63.241.533		21.643
Società					
Società di persone	41	29,71 %	1.268.492	0,03 %	30.938
Ente non commerciale	2	1,45 %	210.317	0,01 %	105.158
Società di capitali	95	68,84 %	4.044.434.052	99,96 %	42.572.990
Totale	138		4.045.912.861		29.318.209

Soggetti residenti nel comune

Tipologia contribuenti	Numero contribuenti		Reddito imponibile		Reddito medio
Person Fisiche					
Dipendente	1.084	37,52 %	27.005.565	51,79 %	24.912
Pensionato	1.075	37,21 %	17.501.950	33,56 %	16.280
Autonomo	55	1,90 %	1.688.503	3,24 %	30.700
Impresa ordinaria	15	0,52 %	567.436	1,09 %	37.829
Impresa semplificata	102	3,53 %	1.808.750	3,47 %	17.732
Partecipazione	130	4,50 %	2.204.040	4,23 %	16.954
Altri redditi	428	14,81 %	1.371.367	2,63 %	3.204
Totale	2.889		52.147.611		18.050
Società					
Società di persone	36	42,86 %	1.020.533	21,88 %	28.348
Ente non commerciale	1	1,19 %	224	0,00 %	224
Società di capitali	47	55,95 %	3.644.465	78,12 %	77.541
Totale	84		4.665.222		55.538

Territorio

Superficie in Km ²					49,00
RISORSE IDRICHE					
* Fiumi e torrenti					2
STRADE					
* Statali			Km.		0,00
* Vicinali			Km.		4,50
* Provinciali			Km.		17,85
* Comunali			Km.		58,00
* Autostrade			Km.		6,64
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI					
* Piano regolatore approvato	Si	☒	No	☐	Atto C.C. n. 38/2010
* Programma di fabbricazione	Si	☐	No	☒	
* Piano edilizia economica e popolare	Si	☐	No	☒	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI					
* Industriali	Si	☐	No	☒	
* Artigianali	Si	☐	No	☒	
* Commerciali	Si	☐	No	☒	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)					Si ☐ No ☒
Se sì, indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)					0
P.E.E.P.		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE	
P.I.P.		mq. 0,00		mq. 0,00	
		mq. 0,00		mq. 0,00	

Strutture operative

Tipologia		Esercizio precedente 2015		Programmazione pluriennale													
				2016				2017				2018					
Asili nido	n. 1	posti n.	36	36				36				36					
Scuole materne	n. 2	posti n.	150	150				150				150					
Scuole elementari	n. 2	posti n.	250	250				250				250					
Scuole medie	n. 1	posti n.	180	180				180				180					
Strutture per anziani	n. 0	posti n.	0	0				0				0					
Farmacia comunali	n. 0	n. 0		n. 0				n. 0				n. 0					
Rete fognaria in Km.																	
bianca		5		5				5				5					
nera		5		5				5				5					
mista		34,50		34,50				34,50				34,50					
Esistenza depuratore		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in km.		23		23				23				23					
Attuazione servizio idrico integrato		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi e giardini		n. 6 hq. 31,00		n. 6 hq. 31,00				n. 6 hq. 31,00				n. 6 hq. 31,00					
Punti luce illuminazione pubb. n.		1350		1350				1350				1350					
Rete gas in km.		31,50		31,50				31,50				31,50					
Raccolta rifiuti in quintali		38.000		38.000				38.000				38.000					
Raccolta differenziata		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Mezzi operativi n.		3		3				3				3					
Veicoli n.		14		14				14				14					
Centro elaborazione dati		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer n.		19		19				19				19					
Altro																	

Economia insediata

Soggetti-Osservatorio delle partite IVA annuali (Aperture)-Anno 2014

Divisione di attività	Aperture anno 2014	
	numero titolari	variazione annua
01 - Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi	1	-75,00%
02 - Silvicultura ed utilizzo di aree forestali	1	100,00%
03 - Pesca e acquacoltura	0	0,00%
05 - Estrazione di carbone (esclusa torba)	0	0,00%
06 - Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale	0	0,00%
07 - Estrazione di minerali metalliferi	0	0,00%
08 - Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere	0	0,00%
09 - Attività dei servizi di supporto all'estrazione	0	0,00%
10 - Industrie alimentari	2	100,00%
11 - Industria delle bevande	0	0,00%
12 - Industria del tabacco	0	0,00%
13 - Industrie tessili	0	0,00%
14 - Confezione di articoli di abbigliamento-confezione di articoli in pelle e pelliccia	1	0,00%
15 - Fabbricazione di articoli in pelle e simili	0	0,00%
16 - Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili)-fabbricazione di artic	0	0,00%
17 - Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	0	0,00%
18 - Stampa e riproduzione di supporti registrati	0	0,00%
19 - Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio	0	0,00%
20 - Fabbricazione di prodotti chimici	0	0,00%
21 - Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici	0	0,00%

22 - Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	0	0,00%
23 - Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi	0	0,00%
24 - Metallurgia	0	0,00%
25 - Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)	1	100,00%
26 - Fabbricazione di computer e prodotti di elettronicae ottica- apparecchi elettromedicali, apparec	0	0,00%
27 - Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche	0	0,00%
28 - Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	0	0,00%
29 - Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	0	0,00%
30 - Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	0	0,00%
31 - Fabbricazione di mobili	0	0,00%
32 - Altre industrie manifatturiere	0	0,00%
33 - Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature	1	100,00%
35 - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	0	0,00%
36 - Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	0	0,00%
37 - Gestione delle reti fognarie	0	0,00%
38 - Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti-recupero dei materiali	0	0,00%
39 - Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti	0	0,00%
41 - Costruzione di edifici	0	0,00%
42 - Ingegneria civile	0	0,00%
43 - Lavori di costruzione specializzati	3	50,00%

45 - Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli	1	0,00%
46 - Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)	3	0,00%
47 - Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)	5	-28,57%
49 - Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte	0	0,00%
50 - Trasporto marittimo e per vie d'acqua	0	0,00%
51 - Trasporto aereo	0	0,00%
52 - Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	0	0,00%
53 - Servizi postali e attività di corriere	0	0,00%
55 - Alloggio	0	-100,00%
56 - Attività dei servizi di ristorazione	5	150,00%
58 - Attività editoriali	0	0,00%
59 - Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni mu	0	0,00%
60 - Attività di programmazione e trasmissione	0	0,00%
61 - Telecomunicazioni	0	0,00%
62 - Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse	0	0,00%
63 - Attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici	0	0,00%
64 - Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)	0	0,00%
65 - Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie)	0	0,00%
66 - Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative	1	100,00%
68 - Attività immobiliari	1	100,00%

69 - Attività legali e contabilità	1	100,00%
70 - Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale	2	100,00%
71 - Attività degli studi di architettura e d'ingegneria-collaudi ed analisi tecniche	4	33,33%
72 - Ricerca scientifica e sviluppo	0	-100,00%
73 - Pubblicità e ricerche di mercato	0	0,00%
74 - Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	4	100,00%
75 - Servizi veterinari	0	0,00%
77 - Attività di noleggio e leasing operativo	0	0,00%
78 - Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale	0	0,00%
79 - Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e at	0	0,00%
80 - Servizi di vigilanza e investigazione	1	100,00%
81 - Attività di servizi per edifici e paesaggio	3	200,00%
82 - Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese	1	0,00%
84 - Amministrazione pubblica e difesa-assicurazione sociale obbligatoria	0	0,00%
85 - Istruzione	1	0,00%
86 - Assistenza sanitaria	1	-75,00%
87 - Servizi di assistenza sociale residenziale	0	0,00%
88 - Assistenza sociale non residenziale	0	0,00%
90 - Attività creative, artistiche e di intrattenimento	0	0,00%
91 - Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali	0	0,00%
92 - Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco	1	100,00%

93 - Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	4	33,33%
94 - Attività di organizzazioni associative	0	-100,00%
95 - Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa	0	0,00%
96 - Altre attività di servizi per la persona	1	0,00%
97 - Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico	0	0,00%
98 - Produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	0	0,00%
99 - Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0	0,00%
TOTALE	50	25,00%

Sesso e classi di età	Aperture anno 2014	
	numero titolari	variazione annua
Femmine - fino a 35 anni	2	-71,43%
Femmine - da 36 a 50 anni	6	20,00%
Femmine - da 51 a 65 anni	1	100,00%
Femmine - oltre 66 anni	0	0,00%
Femmine - età indefinita	0	0,00%
FEMMINE - TOTALE	9	-25,00%
Maschi - fino a 35 anni	13	85,71%
Maschi - da 36 a 50 anni	6	0,00%
Maschi - da 51 a 65 anni	2	-60,00%
Maschi - oltre 66 anni	1	100,00%
Maschi - età indefinita	0	0,00%
MASCHI - TOTALE	22	22,22%
SESSO ND - TOTALE	0	0,00%
PNF - TOTALE	19	90,00%
Fino a 35 anni	15	7,14%
da 36 a 50 anni	12	9,09%
da 51 a 65 anni	3	-40,00%
oltre 66 anni	1	100,00%
età indefinita e PNF	19	90,00%
TOTALE	50	25,00%

Natura giuridica	Aperture anno 2014	
	numero titolari	variazione annua
Ditte individuali	31	3,33%
Società di persone	5	25,00%
Società di capitali	14	180,00%
Non residenti	0	0,00%
Altre forme giuridiche	0	-100,00%
TOTALE	50	25,00%

STATISTICHE - DICHIARAZIONI 2014 - ANNO DI IMPOSTA 2013

Sezione di attività	Numero contribuenti IVA	
	Numero	Percentuale
Agricoltura, silvicoltura e pesca	107	18,61
Estrazione di minerali da cave e miniere	1	0,17
Attività manifatturiere	58	10,09
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	0	0,00
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività gestione rifiuti e risanamento	1	0,17
Costruzioni	84	14,61
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli	121	21,05
Trasporto e magazzinaggio	14	2,43
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	31	5,39
Servizi di informazione e comunicazione	7	1,22
Attività finanziarie e assicurative	4	0,70
Attività immobiliari	26	4,52
Attività professionali, scientifiche e tecniche	66	11,48
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	16	2,78
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria	1	0,17
Istruzione	1	0,17
Sanità e assistenza sociale	10	1,74
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	5	0,87
Altre attività di servizi	22	3,83
Attività di famiglie e convivenze	0	0,00
Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0	0,00
Attività non classificabile	0	0,00
Totale	575	100,00

Classi volume d'affari in euro	Numero contribuenti IVA	
	Numero	Percentuale
minore di zero	0	0,00
zero	58	10,07
da 0 a 2.500	6	1,04
da 2.500 a 5.000	16	2,78
da 5.000 a 7.000	11	1,91
da 7.000 a 10.000	25	4,35
da 10.000 a 15.000	22	3,83
da 15.000 a 20.000	35	6,09
da 20.000 a 25.000	20	3,48
da 25.000 a 30.000	20	3,48
da 30.000 a 40.000	44	7,65
da 40.000 a 50.000	21	3,65
da 50.000 a 60.000	24	4,17
da 60.000 a 75.000	22	3,83
da 75.000 a 100.000	35	6,09
da 100.000 a 125.000	25	4,35
da 125.000 a 150.000	17	2,96
da 150.000 a 175.000	8	1,39
da 175.000 a 200.000	12	2,09
da 200.000 a 250.000	14	2,43
da 250.000 a 310.000	17	2,96
da 310.000 a 400.000	24	4,17
da 400.000 a 515.000	10	1,74
da 515.000 a 700.000	25	4,35
da 700.000 a 1.000.000	16	2,78
da 1.000.000 a 1.500.000	10	1,74
da 1.500.000 a 2.000.000	10	1,74
da 2.000.000 a 2.500.000	3	0,52
da 2.500.000 a 5.165.000	9	1,57
da 5.165.000 a 7.000.000	2	0,35
da 7.000.000 a 10.000.000	6	1,04
da 10.000.000 a 15.000.000	2	0,35
da 15.000.000 a 25.000.000	4	0,70
da 25.000.000 a 40.000.000	2	0,35
da 40.000.000 a 50.000.000	0	0,00
da 50.000.000 a 250.000.000	0	0,00
oltre 250.000.000	0	0,00
Totale	575	100,00

Soggetti-Osservatorio delle partite IVA (Aperture)-Anno 2015

Natura giuridica	Aperture gennaio 2015			Aperture febbraio 2015			Aperture marzo 2015		
	numero titolari	var % mese preced.	var % mese corrisp.	numero titolari	var % mese preced.	var % mese corrisp.	numero titolari	var % mese preced.	var % mese corrisp.
Ditte individuali	5	66,67%	25,00%	5	0,00%	25,00%	1	-80,00%	-75,00%
Società di persone	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	-100,00%	0	0,00%	0,00%
Società di capitali	0	-100,00%	-100,00%	0	0,00%	-100,00%	0	0,00%	-100,00%
Non residenti	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Altre forme giuridiche	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
TOTALE	5	25,00%	-16,67%	5	0,00%	-44,44%	1	-80,00%	-80,00%

Sezione di attività	Numero contribuenti IVA	Volume d'affari		
		Frequenza	Ammontare	Media
Agricoltura, silvicoltura e pesca	107	98	54.781.453	558.994,42
Estrazione di minerali da cave e miniere	1			
Attività manifatturiere	58	51	148.989.656	2.921.365,80
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata				
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività gestione rifiuti e risanamento	1	1	1.412.724	1.412.724,00
Costruzioni	84	70	18.496.289	264.232,70
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli	121	117	111.736.664	955.014,22
Trasporto e magazzinaggio	14	14	5.135.360	366.811,43
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	31	26	6.541.355	251.590,58
Servizi di informazione e comunicazione	7	7	891.109	127.301,29
Attività finanziarie e assicurative	4	3	188.270	62.756,67
Attività immobiliari	26	22	1.534.197	69.736,23
Attività professionali, scientifiche e tecniche	66	59	4.962.969	84.118,12
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	16	13	2.069.282	159.175,54
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria	1	1	583.327	583.327,00
Istruzione	1	1	13.787	13.787,00
Sanità e assistenza sociale	10	8	1.051.366	131.420,75
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	5	4	75.589	18.897,25
Altre attività di servizi	22	22	1.187.271	53.966,86
Attività di famiglie e convivenze				
Organizzazioni ed organismi extraterritoriali				
Attività non classificabile				
Totale	575	517	359.650.668	695.649,26

Sezione di attività	Totale acquisti ed importazioni			Valore aggiunto fiscale		
	Frequenza	Ammontare	Media	Frequenza	Ammontare	Media
Agricoltura, silvicoltura e pesca	103	41.928.648	407.074,25	104	12.852.805	123.584,66
Estrazione di minerali da cave e miniere	1	19.488	19.488,00	1	-19.488	-19.488,00
Attività manifatturiere	55	116.492.533	2.118.046,05	55	32.497.123	590.856,78
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata						
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività gestione rifiuti e risanamento	1	804.298	804.298,00	1	608.426	608.426,00
Costruzioni	76	10.884.332	143.214,89	77	7.611.957	98.856,58
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli	117	102.153.102	873.103,44	119	9.583.562	80.534,13
Trasporto e magazzinaggio	14	2.900.298	207.164,14	14	2.235.062	159.647,29
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	26	4.323.487	166.287,96	27	2.217.868	82.143,26
Servizi di informazione e comunicazione	6	225.910	37.651,67	7	665.199	95.028,43
Attività finanziarie e assicurative	4	157.362	39.340,50	4	30.908	7.727,00
Attività immobiliari	23	811.934	35.301,48	24	722.263	30.094,29
Attività professionali, scientifiche e tecniche	56	2.840.430	50.721,96	59	2.122.539	35.975,24
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	12	1.054.673	87.889,42	14	1.014.609	72.472,07
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria	1	2.273.731	2.273.731,00	1	-1.690.404	-1.690.404,00
Istruzione	1	1.586	1.586,00	1	12.201	12.201,00
Sanità e assistenza sociale	8	542.742	67.842,75	8	508.624	63.578,00
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	4	22.785	5.696,25	4	52.804	13.201,00
Altre attività di servizi	22	586.793	26.672,41	22	600.478	27.294,45
Attività di famiglie e convivenze						
Organizzazioni ed organismi extraterritoriali						
Attività non classificabile						
Totale	530	288.024.132	543.441,76	542	71.626.536	132.152,28

Sezione di attività	Base imponibile			IVA di competenza del periodo d'imposta		
	Frequenza	Ammontare	Media	Frequenza	Ammontare	Media
Agricoltura, silvicoltura e pesca	102	8.225.112	80.638,35	86	-403.776	-4.695,07
Estrazione di minerali da cave e miniere	1	-15.488	-15.488,00	1	-3.253	-3.253,00
Attività manifatturiere	55	8.854.334	160.987,89	55	-4.779.492	-86.899,85
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata						
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività gestione rifiuti e risanamento	1	468.802	468.802,00	1	51.824	51.824,00
Costruzioni	71	5.859.585	82.529,37	71	516.647	7.276,72
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli	119	6.487.257	54.514,76	119	615.891	5.175,55
Trasporto e magazzinaggio	14	2.202.715	157.336,79	14	462.079	33.005,64
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	27	2.226.877	82.476,93	27	-29.129	-1.078,85
Servizi di informazione e comunicazione	7	606.519	86.645,57	7	129.882	18.554,57
Attività finanziarie e assicurative	2	6.137	3.068,50	2	1.265	632,50
Attività immobiliari	22	470.483	21.385,59	22	57.342	2.606,45
Attività professionali, scientifiche e tecniche	59	2.237.774	37.928,37	59	462.597	7.840,63
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	14	713.934	50.995,29	14	155.722	11.123,00
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria	1	-1.602.143	-1.602.143,00	1	-108.590	-108.590,00
Istruzione	1	11.088	11.088,00	1	2.342	2.342,00
Sanità e assistenza sociale	6	16.369	2.728,17	5	3.416	683,20
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	4	48.930	12.232,50	4	10.648	2.662,00
Altre attività di servizi	22	646.663	29.393,77	22	139.794	6.354,27
Attività di famiglie e convivenze						
Organizzazioni ed organismi extraterritoriali						
Attività non classificabile						
Totale	528	37.464.948	70.956,34	511	-2.714.791	-5.312,70

Sezione di attività	Imposta dovuta			Imposta a credito		
	Frequenza	Ammontare	Media	Frequenza	Ammontare	Media
Agricoltura, silvicoltura e pesca	73	551.897	7.560,23	13	955.673	73.513,31
Estrazione di minerali da cave e miniere				1	3.253	3.253,00
Attività manifatturiere	23	482.544	20.980,17	32	5.262.036	164.438,63
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata						
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività gestione rifiuti e risanamento	1	51.824	51.824,00			
Costruzioni	43	657.979	15.301,84	28	141.332	5.047,57
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli	91	1.466.169	16.111,75	28	850.278	30.367,07
Trasporto e magazzinaggio	13	462.187	35.552,85	1	108	108,00
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	17	66.424	3.907,29	10	95.553	9.555,30
Servizi di informazione e comunicazione	7	129.882	18.554,57			
Attività finanziarie e assicurative	1	1.904	1.904,00	1	639	639,00
Attività immobiliari	14	67.297	4.806,93	8	9.955	1.244,38
Attività professionali, scientifiche e tecniche	56	468.205	8.360,80	3	5.608	1.869,33
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	10	208.851	20.885,10	4	53.129	13.282,25
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria				1	108.590	108.590,00
Istruzione	1	2.342	2.342,00			
Sanità e assistenza sociale	5	3.416	683,20			
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	4	10.648	2.662,00			
Altre attività di servizi	21	143.904	6.852,57	1	4.110	4.110,00
Attività di famiglie e convivenze						
Organizzazioni ed organismi extraterritoriali						
Attività non classificabile						
Totale	380	4.775.473	12.567,03	131	7.490.264	57.177,59

Sezione di attività	Totale IVA dovuta			Totale IVA a credito		
	Frequenza	Ammontare	Media	Frequenza	Ammontare	Media
Agricoltura, silvicoltura e pesca	39	36.321	931,31	38	1.504.370	39.588,68
Estrazione di minerali da cave e miniere				1	3.253	3.253,00
Attività manifatturiere	11	148.738	13.521,64	42	2.098.757	49.970,40
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata						
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività gestione rifiuti e risanamento				1	1.098	1.098,00
Costruzioni	20	82.987	4.149,35	57	341.302	5.987,75
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli	49	169.141	3.451,86	63	984.609	15.628,71
Trasporto e magazzinaggio	1	4.388	4.388,00	7	8.448	1.206,86
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	6	11.056	1.842,67	21	146.474	6.974,95
Servizi di informazione e comunicazione	6	15.793	2.632,17	1	50	50,00
Attività finanziarie e assicurative				2	1.134	567,00
Attività immobiliari	3	9.828	3.276,00	20	154.290	7.714,50
Attività professionali, scientifiche e tecniche	31	69.530	2.242,90	25	48.626	1.945,04
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	7	17.462	2.494,57	9	86.001	9.555,67
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria				1	174.461	174.461,00
Istruzione	1	2.365	2.365,00			
Sanità e assistenza sociale	4	781	195,25	1	98	98,00
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	2	5.367	2.683,50	3	4.424	1.474,67
Altre attività di servizi	15	10.746	716,40	7	8.408	1.201,14
Attività di famiglie e convivenze						
Organizzazioni ed organismi extraterritoriali						
Attività non classificabile						
Totale	195	584.503	2.997,45	299	5.565.803	18.614,73

Sezione di attività	Totale rimborsi richiesti			Credito da utilizzare in compensazione nell'anno successivo		
	Frequenza	Ammontare	Media	Frequenza	Ammontare	Media
Agricoltura, silvicoltura e pesca	3	910.000	303.333,33	39	594.376	15.240,41
Estrazione di minerali da cave e miniere				1	3.253	3.253,00
Attività manifatturiere	3	2.593.527	864.509,00	42	2.096.175	49.908,93
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata						
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività gestione rifiuti e risanamento				1	1.098	1.098,00
Costruzioni	1	5.000	5.000,00	57	336.302	5.900,04
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli	1	180.000	180.000,00	64	816.872	12.763,63
Trasporto e magazzinaggio				7	8.448	1.206,86
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	1	575	575,00	20	145.899	7.294,95
Servizi di informazione e comunicazione				1	50	50,00
Attività finanziarie e assicurative				2	1.134	567,00
Attività immobiliari				20	154.290	7.714,50
Attività professionali, scientifiche e tecniche				25	48.626	1.945,04
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	1	4.861	4.861,00	9	81.198	9.022,00
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria				1	174.461	174.461,00
Istruzione						
Sanità e assistenza sociale				1	98	98,00
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento				3	4.424	1.474,67
Altre attività di servizi				7	8.408	1.201,14
Attività di famiglie e convivenze						
Organizzazioni ed organismi extraterritoriali						
Attività non classificabile						
Totale	10	3.693.963	369.396,30	300	4.475.112	14.917,04

Sezione di attività	Totale versamenti effettuati		
	Frequenza	Ammontare	Media
Agricoltura, silvicoltura e pesca	75	503.950	6.719,33
Estrazione di minerali da cave e miniere			
Attività manifatturiere	32	652.430	20.388,44
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata			
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività gestione rifiuti e risanamento	1	52.922	52.922,00
Costruzioni	46	689.708	14.993,65
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli	96	1.488.517	15.505,39
Trasporto e magazzinaggio	13	451.251	34.711,62
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	17	59.143	3.479,00
Servizi di informazione e comunicazione	7	130.362	18.623,14
Attività finanziarie e assicurative	1	981	981,00
Attività immobiliari	13	81.494	6.268,77
Attività professionali, scientifiche e tecniche	57	482.099	8.457,88
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	10	210.794	21.079,40
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria	1	65.871	65.871,00
Istruzione	1	2.365	2.365,00
Sanità e assistenza sociale	5	3.273	654,60
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	4	8.274	2.068,50
Altre attività di servizi	21	144.678	6.889,43
Attività di famiglie e convivenze			
Organizzazioni ed organismi extraterritoriali			
Attività non classificabile			
Totale	400	5.028.112	12.570,28

SeS – Analisi delle condizioni interne

1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

In sintesi i principali servizi comunali sono gestiti attraverso le seguenti modalità:

	Servizio	Modalità di gestione	Soggetto gestore
1	SERVIZIO IDRICO	ESTERNALIZZATO	TEA ACQUE SRL
2	SERVIZIO DI IGIENE URBANA	ESTERNALIZZATO	MANTOVA AMBIENTE SRL
3	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI E IGIENE AMBIENTALE	APPALTATO	MISTER GARDEN DI STEFANO ROSSI
4	SERVIZIO BIBLIOTECARIO	APPALTATO	CHARTA COOP A R.L.
5	SERVIZIO GESTIONE MENSA	ESTERNALIZZATO	DUSSMANN SERVICE SRL
6	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	APPALTATO	C.S.A. COOP. SERVIZI ASSISTENZIALI
7	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	APPALTATO	MINERVA SOC. COOP.
8	SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM SCOLASTICA	APPALTATO	MINERVA SOC. COOP.
9	SERVIZIO DI TELESOCORSO	CONVENZIONE	CROCE VERDE
10	SERVIZI CIMITERIALI	INTERNA	PERSONALE DIPENDENTE

Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate

Organismi gestionali

Tipologia	Esercizio precedente 2015	Programmazione pluriennale		
		2016	2017	2018
Consorzi	n. 3	3	3	3
Aziende	n. 0	0	0	0
Istituzioni	n. 0	0	0	0
Società di capitali	n. 5	5	5	5
Concessioni	n. 0	0	0	0
Altro				

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:

	Denominazione	Tipologia	% di partecipazione	Capitale sociale al 31/12/2014
1	T.E.A. SPA	SOCIETA' PER AZIONI	0,7693	71.941.912,00
2	A.P.A.M. SPA	SOCIETA' PER AZIONI	0,7100	4.558.080,00
3	A.S.E.P. SPA	SOCIETA' PER AZIONI	0,0080	4.061.904,00
4	A.G.I.R.E.	SOC. COOP. A R.L.	1,5400	65.000,00
5	S.I.E.M. SPA	SOCIETA' PER AZIONI	1,4203	500.000,00

Gli interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e 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.

2. Indirizzi generali di natura strategica

a. Investimenti e realizzazione di opere pubbliche

Il Comune al fine di programmare la realizzazione delle opere pubbliche sul proprio territorio è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa.

Principali investimenti programmati per il triennio 2016-2018			
Opera Pubblica	2016	2017	2018
Interventi di costruzione e sistemazione strade comunali	100.000,00	100.000,00	183.000,00
Realizzazione area feste San Biagio	83.000,00	83.000,00	
Totale	183.000,00	183.000,00	183.000,00

b. Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota di Base	0,94 per cento
Aliquota Abitazione Principale (nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative Pertinenze	0,50 per cento

Detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2015:

per l'unità immobiliare appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI)

Abitazione Principale e relative pertinenze escluse categoria Cat. A/1 – A/8 – A/9	2,5 per mille
Altri Fabbricati	1 per mille
Aree Fabbricabili	1 per mille
Fabbricati Rurali ad Uso Strumentale	1 per mille

Addizionale comunale all'IRPEF

SCAGLIONI IRPEF	ALIQUOTE (deliberate per l'anno 2015)
15.000 €	Soglia di esenzione
Aliquota Unica	0,50 %

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

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola amministrazione. Tali attività utilizzano risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. Viene indicato come "spesa corrente" l'importo della singola missione stanziato per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell'intera macchina operativa dell'ente. Si tratta di mezzi impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri riflessi, imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o residuali della gestione di parte corrente.

La spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, risulta ripartita come segue:

Missioni	Denominazione	Previsioni 2016	Cassa 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
MISSIONE 01	Servizi istituzionali generali di gestione	1.367.972,00	1.714.668,11	1.336.995,00	1.361.273,00
MISSIONE 02	Giustizia		0,00		0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	220.900,00	252.154,42	219.550,00	218.750,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	635.933,00	829.700,97	625.545,00	618.597,00
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	67.323,00	169.418,47	67.323,00	67.323,00
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	123.110,00	126.982,33	124.186,00	40.935,00
MISSIONE 07	Turismo		0,00		0,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	53.664,00	97.571,89	55.012,00	53.916,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	133.890,00	255.155,34	121.122,00	116.841,00
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	504.692,00	775.641,03	511.289,00	592.291,00
MISSIONE 11	Soccorso civile	8.100,00	9.295,90	8.100,00	8.100,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	832.300,00	1.021.821,84	839.790,00	839.383,00
MISSIONE 13	Tutela della salute		0,00		0,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	8.572,00	8.572,00	7.658,00	7.500,00
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00		0,00
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00		0,00
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie locali		0,00		0,00
MISSIONE 19	Relazioni internazionali		0,00		0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	131.200,00		103.400,00	91.400,00
MISSIONE 50	Debito pubblico	660.242,00	694.175,92	631.735,00	472.631,00
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie		0,00		0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	874.000,00	1.005.123,81	824.000,00	824.000,00
	Totale generale spese	5.624.898,00	6.963.282,03	5.478.705,00	5.315.940,00

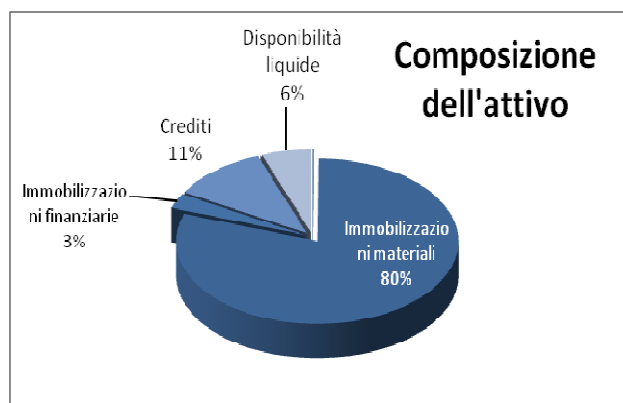
Si può dare seguito ad un intervento che comporta un esborso solo in presenza della contropartita finanziaria. Ciò significa che l'ente è autorizzato ad operare con specifici interventi di spesa solo se l'attività ha ottenuto la richiesta copertura. Fermo restando il principio del pareggio, come impiegare le risorse nei diversi programmi in cui si articola la missione nasce da considerazioni di carattere politico o da esigenze di tipo tecnico.

Una missione può essere finanziata “autofinanziata”, quindi utilizzare risorse appartenenti allo stesso ambito oppure, nel caso di un fabbisogno superiore alla propria disponibilità, può essere finanziata dall'eccedenza di risorse reperite da altre missioni (la missione in avanzo finanzia quella in deficit).

d. La gestione del patrimonio

Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per l'appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio dell'ente. Questo quadro riepilogativo della ricchezza comunale non è estraneo al contesto in cui si sviluppa il processo di programmazione. Il maggiore o minore margine di flessibilità in cui si innestano le scelte dell'Amministrazione, infatti, sono influenzate anche dalla condizione patrimoniale. La presenza, nei conti dell'ultimo rendiconto, di una situazione creditoria non soddisfacente originata anche da un ammontare preoccupante di immobilizzazioni finanziarie (crediti in sofferenza), o il persistere di un volume particolarmente elevato di debiti verso il sistema creditizio o privato (mutui passivi e debiti di finanziamento) può infatti limitare il margine di discrezione che l'Amministrazione possiede quando si appresta a pianificare il proprio ambito di intervento. Una situazione di segno opposto, invece, pone l'ente in condizione di espandere la capacità di indebitamento senza generare preoccupanti ripercussioni sulla solidità della situazione patrimoniale. Riportiamo nei prospetti successivi i principali aggregati che compongono il conto del patrimonio, suddivisi in attivo e passivo.

Attivo Patrimoniale 2014	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	27.508,21
Immobilizzazioni materiali	17.276.115,90
Immobilizzazioni finanziarie	628.353,35
Rimanenze	0,00
Credit	2.384.988,79
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	1.219.390,64
Ratei e risconti attivi	0,00
	21.536.356,89



Passivo Patrimoniale 2014	
Denominazione	Importo
Patrimonio netto	4.802.907,82
Conferimenti	10.588.773,45
Debiti	6.144.675,62
Ratei e risconti	0,00

21.536.356,89



e. L'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato

Il limite per l'indebitamento degli enti locali è stabilito dall'art. 1, comma 539, del D.L. 190/2014. Tale limite è stabilito nella percentuale del 10% del totale dei primi tre titoli dell'entrate del penultimo esercizio precedente, per i tre esercizi del triennio 2016-2018.

L'andamento del debito residuo dell'indebitamento nel triennio, sarà il seguente:

	2014	2015	2016	2017	2018
Residuo debito	5.474.530,50	5.198.281,07	4.428.001,00	3.767.759,00	3.136,024,00
Nuovi prestiti	-	-	-	-	-
Prestiti rimborsati	333.706,81	770.280,07	660.242,00	631.735,00	472.631,00
Estinzioni anticipate	-	-	-	-	-
Altre variazioni	+ 57.457,38	-	-	-	-
Debito residuo	5.198.281,07	4.428.001,00	3.767.759,00	3.136,024,00	2.663.393,00

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

Il consiglio comunale, con l'approvazione politica di questo importante documento di programmazione, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio. Il tutto, rispettando nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione il pareggio tra risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite). L'Amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per c/terzi. Ognuno di questi comparti può essere inteso come un'entità autonoma. Di norma, le scelte inerenti i programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e investimenti) perché i servizi c/terzi sono semplici partite di giro, mentre i movimenti di fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano.

3. Disponibilità e gestione delle risorse umane

Il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2015/2017 è stato redatto ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 39 della Legge n. 449/1997. Le previsioni di spesa garantiscono il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in tema di spesa di personale.

Dotazione organica suddivisa per contingente di categoria alla data del 01.01.2015:

Categorie	Posti in dotazione organica	Posti in servizio
Categoria D3	1	1
Categoria D1	8	8
Categoria C1	6	6
Categoria B3	5	5
Categoria B1	1	1

Le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

Settore	Responsabile
ECONOMICO FINANZIARIO	BAVUTTI CLAUDIO
AFFARI GENERALI	MARI SILVIO
TECNICO	MINELLI PAOLO
POLIZIA LOCALE ASSOCIATA	COLLI CRISTIANO

4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni dei vincoli di finanza pubblica

In sostituzione del Patto di stabilità interno, la recente Legge di stabilità 2016, ha introdotto i nuovi "vincoli di pareggio di bilancio", che modificano la precedente disciplina pur mantenendo la medesima finalità di contenimento della spesa pubblica entro determinati parametri.

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio - art. 1, comma 712 Legge di stabilità 2016)

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (Art. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016)	(+)	-		
B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016)	(+)	-		
C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	2.838.300,00	2.853.300,00	2.705.300,00
D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	(+)	318.669,00	304.610,00	304.610,00
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni)	(-)	-		
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni)	(-)	-		
D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi di finanza pubblica (D=D1-D2-D3)	(+)	318.669,00	304.610,00	304.610,00
E) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	1.365.929,00	1.296.795,00	1.274.530,00
F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	220.000,00	200.000,00	207.500,00
G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	-	-	-
H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)	(+)	4.742.898,00	4.654.705,00	4.491.940,00
I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	3.847.656,00	3.807.970,00	3.796.809,00
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016)	(+)	-		
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽¹⁾	(-)	106.200,00	78.400,00	66.400,00
I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	-	-	-
I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	-	-	-
I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	-		
I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	-		
I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)	(+)	3.741.456,00	3.729.570,00	3.730.409,00
L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	243.000,00	215.000,00	222.500,00
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016)	(+)	-		
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽¹⁾	(-)	-	-	-
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾		-	-	-

L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	-		
L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	-		
L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	-		
L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale)	(-)	-		
L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8)	(+)	243.000,00	215.000,00	222.500,00
M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	(+)	-	-	-
N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)		3.984.456,00	3.944.570,00	3.952.909,00
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)		758.442,00	710.135,00	539.031,00
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale) ⁽³⁾	(-)/(+)	-	-	-
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)(solo per gli enti locali) ⁽⁴⁾	(-)/(+)	-	-	-
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	-		
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 anno 2015 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	-	-	
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	-		
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-)/(+)	-	-	
EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali) ⁽⁶⁾		758.442,00	710.135,00	539.031,00

1) Indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto)

2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione

2. Gli obiettivi strategici

Missioni

La Sezione Strategica del documento unico di programmazione viene suddivisa in missioni e le stesse sono riconducibili a quelle presenti nello schema di bilancio di previsione approvato con Decreto Legislativo 118/2011 opportunamente integrato dal DPCM 28 dicembre 2011.

La nuova struttura di bilancio è composta da novantanove missioni, non tutte di competenza degli Enti Locali, a loro volta suddivise in programmi come meglio quantificati in sede di Sezione Operativa.

Di seguito si riportano l'analisi delle singole missioni.

In ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni delle singole missioni tratte dal piano strategico per il bilancio 2016-2018.

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

La missione prima viene così definita dal 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”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2016	Cassa 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Organi istituzionali	80.668,00	97.880,70	80.668,00	80.668,00
02 Segreteria generale	412.044,00	518.280,39	409.367,00	425.345,00
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	114.250,00	120.217,64	108.750,00	114.250,00
04 Gestione delle entrate tributarie	10.500,00	15.318,71	10.500,00	10.500,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	162.200,00	286.372,25	139.200,00	140.000,00
06 Ufficio tecnico	166.600,00	205.486,40	166.600,00	168.350,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	124.410,00	127.381,00	124.410,00	124.410,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00		0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00		0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00		0,00	0,00
11 Altri servizi generali	297.300,00	343.731,02	292.000,00	297.750,00

Obiettivo

Il rispetto dei principi democratici fondamentali, delle leggi e dei regolamenti, dei cittadini e degli avversari.

Il confronto e il dialogo con i cittadini, le associazioni, le commissioni e le altre istituzioni.

Tavoli periodici di partecipazione col compito di informare, promuovere il confronto e lo scambio di idee ed incentivare azioni comuni.

Riorganizzazione degli uffici comunali per migliorarne l'efficienza e ridurre i costi, alla luce anche delle possibili unioni di servizi con altri comuni.

Alleggerimento della pressione fiscale tramite la riduzione del peso dell'addizionale comunale all'IRPEF, da attualizzarsi tramite razionalizzazione e controllo della spesa.

Orizzonte temporale

Mandato legislativo 2014 – 2019

MISSIONE 02 – GIUSTIZIA

La missione seconda viene così definita dal 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.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2016	Cassa 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivo

Nessun intervento previsto.

Orizzonte temporale

Mandato legislativo 2014 – 2019

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

La missione terza viene così definita dal 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”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2016	Cassa 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Polizia locale e amministrativa	220.900,00	252.154,42	219.550,00	218.750,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivo

Relativamente all’ambito “Tutela della legalità”, l’obiettivo tende a raggiungere una maggiore tutela dei cittadini sia come proprietà privata che come incolumità. Con il termine legalità si intende tutto quel complesso di diritti e doveri di ogni cittadino che permetta una vita serena al singolo individuo all’interno di una società.

La persistenza e l’incremento delle problematiche legate al traffico, all’ordine pubblico e alla sicurezza della cittadinanza sotto i diversi aspetti (stradale, microcriminalità, droga, rumori molesti, salvaguardia del patrimonio pubblico, atti vandalici, ecc.), richiedono interventi mirati a tutela della cittadinanza per una migliore vivibilità del territorio.

Inoltre nell’ambito dell’obiettivo generale dell’amministrazione di effettuare controlli preventivi dei fenomeni che possano costituire pericolo per la sicurezza pubblica, vengono effettuati controlli mirati alla verifica di regolarità dei documenti di cittadini extra-comunitari.

Obiettivi strategici riferiti all’ambito: “Tutela della legalità”:

1.1 Adottare una politica rigorosa del controllo del territorio in collaborazione con la polizia locale e con tutte le forze di polizia al fine di prevenire comportamenti illeciti: risulta strategico coinvolgere anche nel controllo del territorio la polizia locale e le forze di polizia prevenendo ogni comportamento illecito.

1.2 Elaborare, in accordo con gli enti preposti, un controllo coordinato del territorio per prevenire abusi e dare attuazione alla repressione di eventuali azioni illecite: tramite l’accordo con gli enti interessati si procede all’attivazione di un adeguato controllo coordinato del territorio per

prevenire abusi e comportamenti illeciti, dando attuazione alla repressione di eventuali azioni illecite.

1.3 Effettuare controlli coordinati periodici del territorio con la Polizia Locale e le forze di Polizia Statali: il programma tende a organizzare e programmare controlli coordinati del territorio comunale da parte della Polizia Locale in stretta collaborazione con le forze di Polizia dello Stato, dando un forte segnale della presenza e vicinanza alla popolazione.

Relativamente, invece, all'ambito della "Sicurezza", la persistenza e l'incremento delle problematiche legate al traffico, all'ordine pubblico e alla sicurezza della cittadinanza sotto i diversi aspetti (stradale, microcriminalità, droga, rumori molesti, salvaguardia del patrimonio pubblico, atti vandalici, ecc.), richiedono interventi mirati a tutela della cittadinanza per una migliore vivibilità del territorio.

Riteniamo quindi importante attivare una fattiva collaborazione con tutte quelle associazioni che si occupano dello specifico problema. Il Programma prevede, oltre alla sorveglianza della propria area, l'individuazione delle vulnerabilità strutturali, ambientali e comportamentali che rappresentano sempre delle opportunità per gli autori di furti nelle case. La collaborazione e la fiducia tra vicini sono fondamentali perché s'instauri un clima di sicurezza che sarà percepito da tutti i residenti (anche da chi non partecipa al Programma) e particolarmente dalle fasce più vulnerabili, come anziani e persone sole.

Obiettivi strategici riferiti all'ambito: "Sicurezza"

Descrizione

2.1 Vigilare maggiormente sul territorio con un maggiore presidio delle forze di polizia negli orari più critici ed implementando il sistema di telecamere già presenti al fine di estendere il controllo su tutte le frazioni: risulta di estrema importanza porre attenzione e presenza sul territorio, tramite un monitoraggio costante al fine di prevenire e reprimere fatti illeciti correlati alle funzioni di competenza e con disponibilità al pronto intervento.

2.2 Favorire ed incentivare il controllo di vicinato attraverso le associazioni presenti sul territorio come ad esempio i Comitati di Quartiere: il programma prevede l'auto-organizzazione tra vicini per controllare l'area intorno alle proprie abitazioni e gli spazi pubblici più prossimi. L'attività dei gruppi di Controllo del Vicinato è segnalata da appositi cartelli che hanno lo scopo di comunicare a chiunque passi nella zona interessata al controllo che la sua presenza non passerà inosservata e che il vicinato è attento e consapevole di ciò che avviene all'interno della propria area. Partecipare ad un gruppo di Controllo del Vicinato non fa correre alcun rischio, non richiede alcun atto di eroismo né alcuna attività di pattugliamento. I residenti continuano a svolgere le proprie attività, ma con una diversa consapevolezza del proprio ambiente. Dove il Programma del Controllo del Vicinato è attivo, i molti occhi dei residenti sugli spazi pubblici e privati rappresentano un deterrente contro i furti nelle case e un disincentivo per altri comportamenti illegali (graffiti, scippi, truffe, vandalismi, ecc.). Il programma prevede, oltre alla sorveglianza della propria area, l'individuazione delle vulnerabilità strutturali, ambientali e comportamentali che rappresentano sempre delle opportunità per gli autori di furti nelle case. La collaborazione e la fiducia tra vicini

sono fondamentali perché s'instauri un clima di sicurezza che sarà percepito da tutti i residenti (anche da chi non partecipa al programma) e particolarmente dalle fasce più vulnerabili, come anziani e persone sole; il senso di vicinanza, unito alla certezza che i nostri cittadini non resteranno chiusi in casa di fronte ad un'emergenza, trasmette un forte senso di appartenenza e di sicurezza e rafforza i legami tra i membri della comunità.

2.3 Incentivare il coordinamento con le Forze dell'Ordine: si dovrà perseguire con maggiore attività la collaborazione e supporto con le Forze dell'Ordine per integrare e migliorare l'attività di controllo del territorio al fine di concorrere nel garantire un sufficiente senso di sicurezza alla cittadinanza, attuando principi cardine quali: non alternatività né sovrapposizione alle altre forze di polizia; attenzione e presenza sul territorio e monitoraggio costante al fine di prevenire e reprimere fatti illeciti correlati alle funzioni di competenza con disponibilità al pronto intervento; attività trasversale di segnalazione e coordinamento con altri uffici del comune (ufficio tecnico – urbanistica – servizi sociali).

Relativamente all'ambito della videosorveglianza, la sicurezza stradale e del centro abitato è un tema molto sentito dalla popolazione e nella frazione di Bagnolo San Vito vi è la necessità di intervenire studiando un progetto di installazione di telecamere a controllo delle vie di accesso.

Il progetto consentirà di installare un sistema di videosorveglianza che tenga monitorate tutte le vie di accesso alla frazione al fine di tutelare il centro abitato da incursione per reati predatori, quali furti in abitazione e su veicoli in sosta.

Orizzonte temporale

Mandato legislativo 2014 – 2019

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

La missione quarta viene così definita dal 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”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2016	Cassa 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Istruzione prescolastica	65.825,00	179.499,26	64.524,00	64.300,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	518.718,00	591.285,25	509.631,00	502.907,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Diritto allo studio	51.390,00	58.916,46	51.390,00	51.390,00

Obiettivo

Miglioramento dei servizi di mensa e trasporto scolastico, nonché ai servizi di pre e post scuola.

Miglioramento dei servizi di conciliazione tra impegno lavorativo e cura in ambito familiare dei minori per i genitori che lavorano (pre-scuola, post-scuola, centri estivi).

Collaborazione con la scuola per garantire un supporto nell'attività educativa.

Potenziamento delle attrezzature informatiche in dotazione, specie con riguardo alla sicurezza dei dati.

Orizzonte temporale

Mandato legislativo 2014 – 2019

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.

La missione quinta viene così definita dal 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”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2016	Cassa 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	67.323,00	169.418,47	67.323,00	67.323,00

Obiettivo

Ulteriore valorizzazione del Parco Archeologico del Forcello, anche attraverso la creazione del relativo Museo; valorizzazione del Museo del Fiume attraverso la creazione di nuovi laboratori didattici. Proporre eventi culturali legati alle suddette strutture.

Orizzonte temporale

Mandato legislativo 2014 – 2019

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.

La missione sesta viene così definita dal 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.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2016	Cassa 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Sport e tempo libero	40.110,00	43.982,33	41.186,00	40.935,00
02 Giovani	83.000,00	83.000,00	83.000,00	0,00

Obiettivo

Riqualificazione spazi aree fiere e realizzazione di nuova area fiere a San Biagio.

Miglioramento della logistica degli impianti sportivi.

Orizzonte temporale

Mandato legislativo 2014 – 2019

MISSIONE 07 – TURISMO.

La missione settima viene così definita dal 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.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2016	Cassa 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivo

Realizzazione di un centro polifunzionale nelle ex scuole di San Biagio, area museale, culturale, informatica, ludico ricreativa.

Orizzonte temporale

Mandato legislativo 2014 – 2019

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.

La missione ottava viene così definita dal 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.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2016	Cassa 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Urbanistica e assetto del territorio	17.164,00	39.984,82	13.400,00	12.918,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	36.500,00	57.587,07	41.612,00	40.998,00

Obiettivo

Limitare il consumo di suolo agricolo, dando priorità alla saturazione dell'edificato non utilizzato, al recupero delle aree e degli edifici esistenti in disuso.

Incentivare la ristrutturazione degli edifici abbandonati esistenti nelle zone rurali.

Promuovere la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, pubblici e privati (fonti rinnovabili).

Miglioramento dell'ambiente e del paesaggio.

Attuare politiche che favoriscano l'accesso alle abitazioni per chi è in difficoltà, calmierando gli affitti e sostenendo economicamente le persone in disagio sociale.

Orizzonte temporale

Mandato legislativo 2014 – 2019

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.

La missione nona viene così definita dal 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.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2016	Cassa 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Difesa del suolo	500,00	500,00	500,00	500,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	107.465,00	154.792,82	106.564,00	105.049,00
03 Rifiuti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04 Servizio Idrico integrato	20.925,00	68.204,30	9.058,00	6.292,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	26.658,22	0,00	0,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00

La missione contempla molteplici programmi legati alla gestione del verde pubblico, al Sistema idrico Integrato e al Ciclo dei rifiuti solidi urbani.

Obiettivo

Revisione e miglioramento del servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta per le famiglie, con consistente riduzione delle tariffe. Miglioramento del servizio per le attività agricole, artigianali e commerciali.

Orizzonte temporale

Mandato legislativo 2014 – 2019

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.

La missione decima viene così definita dal 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.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2016	Cassa 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Trasporto ferroviario				
02 Trasporto pubblico locale	645,00	645,00	3.195,00	2.677,00
03 Trasporto per vie d'acqua				
04 Altre modalità di trasporto				
05 Viabilità e infrastrutture stradali	504.047,00	774.996,03	508.094,00	589.614,00

Obiettivo

Interventi di manutenzione del manto stradale e della viabilità in generale.

Attività sinergica con le P.A. interessate ad una soluzione alternativa all'autostrada Mantova Cremona.

Orizzonte temporale

Mandato legislativo 2014 – 2019

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.

La missione undicesima viene così definita dal 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.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2016	Cassa 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Sistema di protezione civile	8.100,00	9.295,90	8.100,00	8.100,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivo

Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia.

Orizzonte temporale

Mandato legislativo 2014 – 2019

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.

La missione dodicesima viene così definita dal 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.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2016	Cassa 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	96.700,00	130.554,87	96.700,00	130.554,87
02 Interventi per la disabilità	223.500,00	255.155,61	223.500,00	255.155,61
03 Interventi per gli anziani	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	47.750,00	51.692,25	47.750,00	51.692,25
06 Interventi per il diritto alla casa	10.000,00	13.882,80	10.000,00	13.882,80
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	412.350,00	522.072,29	416.465,00	522.072,29
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	38.500,00	44.964,02	41.875,00	44.964,02

Obiettivo

Spazio per le famiglie con bisogni educativi speciali dei minori (in collaborazione con enti sociosanitari).

Promozione di servizi dedicati al sostegno della genitorialità.

Attivazione di giornate dedicate al volontariato.

Istituzione di uno sportello anti-crisi e ricerca di risorse da finalizzare all'occupazione.

Orizzonte temporale

Mandato legislativo 2014 – 2019

MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE.

La missione tredicesima viene così definita dal 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.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2016	Cassa 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivo

Nessun intervento previsto.

Orizzonte temporale

Mandato legislativo 2014 – 2019

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.

La missione quattordicesima viene così definita dal 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”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2016	Cassa 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	500,00	1.572,00	500,00	500,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Il governo ed il controllo delle attività produttive locali, pur in presenza di regole di liberalizzazione, comporta la necessità di verifica continua e puntuale della regolarità operativa dei soggetti economici, nonché del rispetto delle norme contenute nelle leggi nazionali, regionali e regolamentari.

Obiettivo

Nessun intervento previsto.

Orizzonte temporale

Mandato legislativo 2014 – 2019

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

La missione quindicesima viene così definita dal 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”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2016	Cassa 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivo

Nessun intervento previsto.

Orizzonte temporale

Mandato legislativo 2014 – 2019

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

La missione sedicesima viene così definita dal 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.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2016	Cassa 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivo

Promozione e salvaguardia dell'attività agricola e dei prodotti di riferimento.

Controllo dei provvedimenti autorizzativi, deroghe ai limiti temporali di spandimento, mantenere il territorio libero da OGM.

Orizzonte temporale

Mandato legislativo 2014 – 2019

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

La missione diciassettesima viene così definita dal 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.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2016	Cassa 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Fonti energetiche	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Obiettivo

Gestione degli impianti fotovoltaici comunali.

Orizzonte temporale

Mandato legislativo 2014 – 2019

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

La missione diciottesima viene così definita dal 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.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2016	Cassa 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivo

Nessun intervento previsto.

Orizzonte temporale

Mandato legislativo 2014 – 2019

MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI

La missione diciannovesima viene così definita dal 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.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2016	Cassa 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivo

Nessun intervento previsto.

Orizzonte temporale

Mandato legislativo 2014 – 2019

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.

La missione ventesima viene così definita dal 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.”

In tale missione viene inserito il fondo crediti di dubbia e difficile esazione che è stato definito secondo quanto previsto dalla normativa e altri Fondi istituiti per le spese obbligatorie o impreviste successivamente all'approvazione del bilancio.

Programmi	Stanziamiento 2016	Cassa 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Fondo di riserva	25.000,00		25.000,00	25.000,00
02 Fondo svalutazione crediti	106.200,00		78.400,00	66.400,00
03 Altri fondi				

Obiettivo

Nessun intervento previsto.

Orizzonte temporale

Mandato legislativo 2014 – 2019

MISSIONE 50 e 60 – DEBITO PUBBLICO e ANTICIPAZIONI FINANZIARIE.

La missione cinquantesima e sessantesima vengono così definita dal Glossario COFOG:

“DEBITO PUBBLICO – Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.
ANTICIPAZIONI FINANZIARIE – Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.”

Tali missioni evidenziano il peso che l'Ente affronta per la restituzione da un lato del debito a medio lungo termine verso istituti finanziari, con il relativo costo, e dall'altro del debito a breve, da soddisfare all'interno dell'esercizio finanziario, verso il Tesoriere Comunale.

Le presenti missioni si articolano nei seguenti programmi:

Missione 50

Programmi	Stanziamiento 2016	Cassa 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	660.242,00	694.175,92	631.735,00	472.631,00

Missione 60

Programmi	Stanziamiento 2016	Cassa 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00

L'art. 204 del T.U.E.L. prevede che l'ente locale può deliberare nuovi mutui nell'anno 2016 solo se l'importo degli interessi relativi sommato a quello dei mutui contratti precedentemente non supera il 10% delle entrate correnti risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente.

ENTRATE CORRENTI		INTERESSI PASSIVI		LIMITE PREVISTO	INCIDENZA INTERESSI
2014	4.349.158,33	2016	122.301,00	434.915,83	2,81%
2015	4.267.779,00	2017	118.815,00	426.777,90	2,78%
2016	4.522.898,00	2018	103.656,00	452.289,80	2,29%

Altro elemento di esposizione finanziaria potrebbe essere l'accesso all'anticipazione di cassa. Per l'anno 2016 il budget massimo consentito dalla normativa è pari ad Euro 1.087,289,58 come risulta dalla seguente tabella.

LIMITE MASSIMO ANTICIPAZIONE	
Titolo 1 rendiconto 2014	2.730.677,75
Titolo 2 rendiconto 2014	232.379,79
Titolo 3 rendiconto 2014	1.386.100,79
TOTALE	4.349.158,33
3/12	1.087.289,58

Obiettivo

Nessun intervento previsto.

Orizzonte temporale

Mandato legislativo 2014 – 2019

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.

La missione novantanove viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Tale missione termina il raggruppamento del bilancio dell’Ente locale. E’ di pari importo sia in entrata che in spesa ed è ininfluente sugli equilibri di bilancio poiché generatrice di accertamenti ed impegni autocompensanti.

Programmi	Stanziamiento 2016	Cassa 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	874.000,00	1.005.123,81	824.000,00	824.000,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivo

Nessun intervento previsto.

Orizzonte temporale

Mandato legislativo 2014 – 2019

SEZIONE OPERATIVA (SoS)

La sezione operativa ha il compito di ricondurre in ambito concreto quanto enunciato nella sezione strategica.

I dati finanziari, economici e patrimoniali del presente Documento Unico di Programmazione sono coerenti con quanto riportato nel Bilancio di previsione triennale 2016 – 2018.

In particolare per ciò che riguarda quanto proprio della parte prima sia in ambito di entrata che di spesa si propone una lettura dei dati di bilancio in base alle unità elementari dello stesso così individuate dal legislatore delegato:

Parte Entrata: Titolo - Tipologia

Parte Spesa: Missione - Programma

SoS – Introduzione

Parte prima

La parte prima della sezione operativa ha il compito di evidenziare le risorse che l'Ente ha intenzione di reperire, la natura delle stesse, come vengano impiegate ed a quali programmi vengano assegnate.

Il concetto di risorsa è ampio e non coincide solo con quelle a natura finanziaria ma deve essere implementata anche dalle risorse umane e strumentali che verranno assegnate in sede di Piano Esecutivo di Gestione e Piano delle performance.

Parte seconda

Programmazione operativa e vincoli di legge

La parte seconda della sezione operativa riprende ed approfondisce gli aspetti della programmazione in materia personale, di lavori pubblici e patrimonio, sviluppando di conseguenza tematiche già delineate nella sezione strategica ma soggette a precisi vincoli di legge. Si tratta dei comparti del personale, opere pubbliche e patrimonio, tutti interessati da una serie di disposizioni di legge tese ad incanalare il margine di manovra dell'amministrazione in un percorso delimitato da precisi vincoli, sia in termini di contenuto che di procedimento. L'ente, infatti, provvede ad approvare il piano triennale del fabbisogno di personale, il programma triennale delle OO.PP. con l'annesso elenco annuale ed infine il piano della valorizzazione e delle alienazioni immobiliari. Si tratta di adempimenti propedeutici alla stesura del bilancio, poiché le decisioni assunte con tali atti a valenza pluriennale incidono sulle previsioni contabili.

Fabbisogno di personale

Il legislatore, con norme generali o con interventi annuali presenti nella rispettiva legge finanziaria (legge di stabilità), ha introdotto specifici vincoli che vanno a delimitare la possibilità di manovra nella pianificazione delle risorse umane. Per quanto riguarda il numero, ad esempio, gli organi della pubblica amministrazione sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, compreso quello delle categorie protette. Gli enti soggetti al patto di stabilità devono invece effettuare una manovra più articolata: ridurre l'incidenza delle spese di personale sul complesso delle spese correnti anche attraverso la parziale reintegrazione dei cessati ed il contenimento della spesa del lavoro flessibile; snellire le strutture amministrative, anche con accorpamenti di uffici, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali; contenere la crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

Programmazione dei lavori pubblici

La realizzazione di interventi nel campo delle opere pubbliche deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. L'ente locale deve pertanto analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il finanziamento dell'opera indicando, dove possibile, le priorità e le azioni da intraprendere per far decollare il nuovo investimento, la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi per la realizzazione e il successivo collaudo. Vanno inoltre stimati, ove possibile, i relativi fabbisogni finanziari in termini di competenza e cassa. Nelle eventuali forme di copertura dell'opera si dovrà fare riferimento anche al finanziamento tramite l'applicazione nella parte entrata del bilancio del Fondo Pluriennale Vincolato.

Valorizzazione o dismissione del patrimonio

L'ente, con delibera di giunta, approva l'elenco dei singoli beni immobili ricadenti nel proprio territorio che non sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e che diventano, in virtù del loro inserimento nell'elenco, suscettibili di essere valorizzati o, in alternativa, di essere dismissioni. Viene così redatto il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione, soggetto poi all'esame del consiglio. L'avvenuto inserimento di questi immobili nel piano determina la conseguente riclassificazione tra i beni nel patrimonio disponibile e ne dispone la nuova destinazione urbanistica. La delibera di consiglio che approva il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico. Questa variante, in quanto relativa a singoli immobili, non ha bisogno di ulteriori verifiche di conformità con gli eventuali atti di pianificazione di competenza della provincia o regione.

SoS - Parte prima e Parte seconda - Analisi per missione

Analisi delle risorse

Nella sezione operativa ha rilevante importanza l'analisi delle risorse a natura finanziaria demandando alla parte seconda la proposizione delle risorse umane nella trattazione dedicata alla programmazione in materia di personale.

Tra le innovazioni più significative, rilevanti ai fini della comprensione dei dati esposti in questa parte, si rileva la costituzione e l'utilizzo del fondo pluriennale vincolato (d'ora in avanti FPV). Il FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello nel quale sono assunte e nasce dall'esigenza di applicare il nuovo principio di competenza finanziaria potenziato, rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Le entrate sono così suddivise:

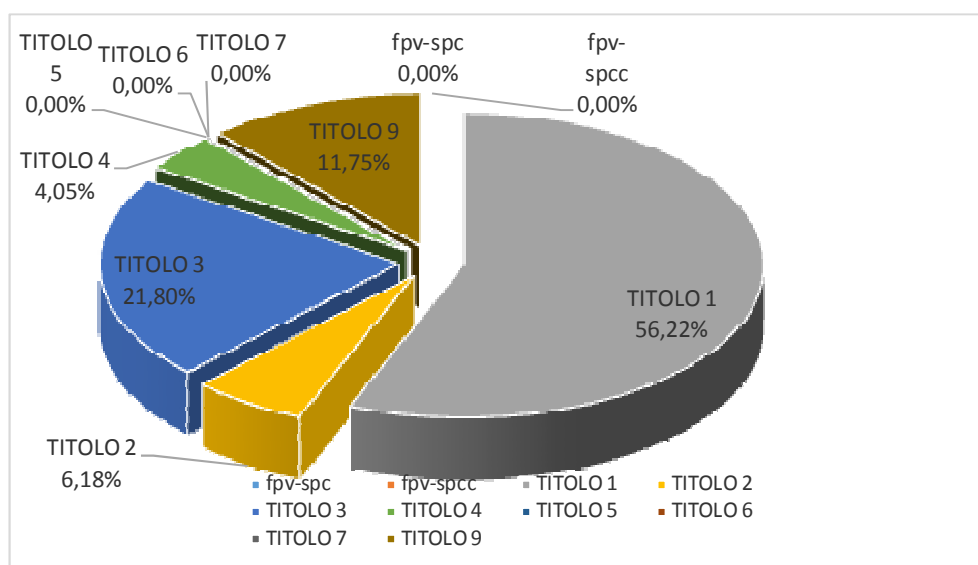
Titolo	Descrizione	Stanziamiento 2016	Cassa 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
	Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	8.000,00			0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese correnti				0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale				0,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.838.300,00	3.953.883,36	2.853.300,00	2.705.300,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	318.669,00	318.669,00	304.610,00	304.610,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie	1.365.929,00	1.957.678,26	1.296.795,00	1.274.530,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	220.000,00	259.327,33	200.000,00	207.500,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie				0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti		2.316,22		0,00
TITOLO 7	Anticipazione istituto tesoriere				0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	874.000,00	1.013.840,90	824.000,00	824.000,00
Totale		5.624.898,00	7.505.715,07	5.478.705,00	5.315.940,00

Di seguito si riporta il trend storico dell'entrata per titoli dal 2015 al 2018 con la nuova classificazione dei titoli previsti dal 2016 in base alla normativa sulla sperimentazione contabile:

Titolo	Descrizione	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
	Fondo pluriennale vincolato spese correnti	87.851,85			
	Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale	118.731,03			
	Utilizzo avanzo di amministrazione	1.034.269,00	8.000,00		
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.745.512,00	2.838.300,00	2.853.300,00	2.705.300,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	227.408,00	318.669,00	304.610,00	304.610,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie	1.293.837,00	1.365.929,00	1.296.795,00	1.274.530,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	270.804,46	220.000,00	200.000,00	207.500,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti		0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazione istituto tesoriere		0,00	0,00	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	586.000,00	874.000,00	824.000,00	824.000,00
Totale		6.364.413,34	5.624.898,00	5.478.705,00	5.315.940,00

Si evidenzia che le cosiddette entrate di finanza derivata hanno subito notevoli variazioni a causa di continui cambiamenti normativi negli ultimi anni.

ENTRATE 2016



Al fine di meglio comprendere l'andamento dell'entrata, si propone un'analisi della stessa partendo dalle unità elementari in bilancio quantificate in cui essa è suddivisa presentandone un trend storico quinquennale.

Le **entrate di natura tributaria e contributiva** erano in precedenza codificate in maniera diversa; per ragioni di omogeneità dei dati e per permetterne il necessario confronto si propone la collocazione del dato contabile con la nuova codifica propria dal 2016 in avanti.

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	2.304.512,00	2.273.200,00	2.288.200,00	2.140.200,00
Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi				
Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	441.000,00	565.100,00	565.100,00	565.100,00
Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma				
Totale	2.745.512,00	2.838.300,00	2.853.300,00	2.705.300,00

Le **entrate da trasferimenti correnti**, pur rientranti tra le entrate di parte corrente, subiscono notevoli variazioni dovute dall'applicazione dei dettati delle diverse leggi di stabilità che si susseguono negli anni e dei relativi corollari normativi a loro collegate.

Trasferimenti correnti	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	227.408,00	318.669,00	304.610,00	304.610,00
Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	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
Totale	227.408,00	318.669,00	304.610,00	304.610,00

Le **entrate extratributarie** raggruppano al proprio interno le entrate derivanti dalla vendita e dall'erogazione di servizi, le entrate derivanti dalla gestione di beni, le entrate da proventi da attività di controllo o repressione delle irregolarità o illeciti, dall'esistenza d'eventuali interessi attivi su fondi non riconducibili alla tesoreria unica, dalla distribuzione di utili ed infine rimborsi ed altre entrate di natura corrente.

Entrate extratributarie	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	979.729,00	1.005.529,00	924.945,00	926.680,00
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Tipologia 300 - Interessi attivi	600,00	250,00	250,00	250,00
Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	48.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	115.508,00	185.150,00	196.600,00	172.600,00
Totale	1.293.837,00	1.365.929,00	1.296.795,00	1.274.530,00

Le **entrate in conto capitale** raggruppano al proprio interno le entrate derivanti da tributi in conto capitale, da contributi per gli investimenti e da alienazioni di beni materiali ed immateriali censiti nel patrimonio dell'Ente.

Entrate in conto capitale	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
Tipologia 100 - Tributi in conto capitale				
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	170.804,46	50.000,00	50.000,00	
Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale				
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	100.000,00	170.000,00	150.000,00	207.500,00
Totale	270.804,46	220.000,00	200.000,00	207.500,00

Di seguito si riportano le Entrate relative al Titolo sesto – **Accensione di prestiti**) e al Titolo settimo – **Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**.

Accensione Prestiti	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve termine	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
Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

In conclusione, si presentano le **entrate per partite di giro**.

Entrate per conto terzi e partite di giro	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	350.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	236.000,00	144.000,00	94.000,00	94.000,00
Totale	586.000,00	874.000,00	824.000,00	824.000,00

Analisi della spesa

La spesa è così suddivisa:

Titolo	Descrizione	Stanziamiento 2016	Cassa 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
TITOLO 1	Spese correnti	3.847.656,00	4.430.721,16	3.807.970,00	3.796.809,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	243.000,00	833.261,14	215.000,00	222.500,00
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie				
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	660.242,00	694.175,92	631.735,00	472.631,00
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere				
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	874.000,00	1.005.123,81	824.000,00	824.000,00
Totale		5.624.898,00	6.963.282,03	5.478.705,00	5.315.940,00

Di seguito si riporta il trend storico della spesa per titoli dal 2015 al 2018 con la nuova classificazione dei titoli previsti dal 2016 in base alla normativa sulla sperimentazione contabile:

Titolo	Descrizione	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
TITOLO 1	Spese correnti	4.161.804,85	3.847.656,00	3.807.970,00	3.807.970,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	784.004,49	243.000,00	215.000,00	215.000,00
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	801.776,00	660.242,00	631.735,00	631.735,00
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	586.000,00	874.000,00	824.000,00	824.000,00
Totale		6.333.585,34	5.624.898,00	5.478.705,00	5.478.705,00

Si evidenzia che i dati non sono del tutto confrontabili a causa della diversa collocazione di diverse voci nel nuovo bilancio armonizzato e delle variazioni apportate al bilancio a seguito della definizione del fondo pluriennale vincolato.

L'esercizio 2018 viene considerato di mantenimento di quanto previsto per il triennio precedente per la parte corrente, mentre non si prevedono nuovi investimenti per la parte in conto capitale.

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Organi istituzionali	82.368,00	80.668,00	80.668,00	80.668,00
02 Segreteria generale	504.518,85	412.044,00	409.367,00	425.345,00
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	113.861,00	114.250,00	114.250,00	114.250,00
04 Gestione delle entrate tributarie	5.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	298.500,00	162.200,00	139.200,00	140.000,00
06 Ufficio tecnico	169.132,00	166.600,00	166.600,00	168.350,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	79.417,00	124.410,00	124.410,00	124.410,00
08 Statistica e sistemi informativi				
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali				
10 Risorse umane				
11 Altri servizi generali	296.042,00	297.300,00	292.000,00	297.750,00
Totale	1.548.838,85	1.367.972,00	1.336.995,00	1.361.273,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Programma 1

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

Comprende le spese relative a:

- 1) l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione: l'ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.;
- 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.;
- 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell'esecutivo e del corpo legislativo;
- 4) le attrezzature materiali per il capo dell'esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto;

5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell'esecutivo o del corpo legislativo.

Programma 2

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo.

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

Programma 3

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale.

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

Programma 4

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

Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di

progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi. Comprende le spese per le attività catastali.

Programma 5

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

Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione. Comprende la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente. Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Programma 6

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili e al patrimonio comunale.

Programma 7

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

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

Programma 11

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

b) Obiettivi

Gestione e funzionamento delle attività della segreteria comunale e servizio di supporto agli organi istituzionali dell'ente.

Gestione delle attività legate al ciclo della programmazione finanziaria: bilancio di previsione, rendiconto della gestione, patto di stabilità interno, avvio e gestione della nuova contabilità ex D.Lgs. 118/2011, gestione del servizio di economato, piano esecutivo di gestione, piano dettagliato degli obiettivi, ciclo della performance, controlli trimestrali di cassa e controlli ex D.L. 174/2012.

Gestione delle entrate tributarie: funzionamento dell'ufficio tributi, attività di monitoraggio delle entrate, attivazione procedure volte al recupero dell'evasione.

Manutenzione ordinaria degli immobili: attuare gli interventi (programmati e non) necessari per assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza degli edifici e dei relativi impianti. Applicazione, nei limiti delle proprie competenze, delle disposizioni in materia di impianti, di sicurezza, di prevenzione degli infortuni, di prevenzione incendi con obiettivo prioritario il benessere e sicurezza degli utenti. Individuazione degli interventi prioritari, anche a seguito di sopralluoghi periodici. Gestione dei contratti per la manutenzione periodica di impianti di riscaldamento e condizionamento, impianti elevatori, impianti antincendio, impianti antintrusione, impianti solari e fotovoltaici.

Manutenzione straordinaria degli immobili: adempimenti connessi al completamento degli interventi avviati nei precedenti esercizi finanziari. Avvio e realizzazione degli interventi contemplati dall'elenco annuale dei Lavori Pubblici con l'obiettivo di assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza degli edifici e dei relativi impianti. Attività di programmazione, progettazione, direzione ed assistenza lavori, collaudo e/o assistenza al collaudo, anche ricorrendo ad incarichi esterni (in quest'ultimo caso, attività di supporto tecnico-amministrativo).

Gestione e funzionamento delle attività dell'ufficio anagrafe, leva, stato civile ed elettorale.

Gestione delle risorse umane: funzionamento ufficio personale e dei vari adempimenti connessi al personale dipendente.

Il Servizio Sistema Informatico ha il compito di programmare coordinare e monitorare lo sviluppo del Sistema Informativo Unitario Comunale ed in generale quello di attivare le azioni e gli interventi di informatizzazione ed innovazione che l'Ente promuove. Il Servizio SIC è responsabile:

1) Della gestione della rete e degli apparati LAN e WAN (installazione, configurazione, ecc.);

- 2) Della realizzazione, ampliamento e ammodernamento delle infrastrutture di interesse generale (ad es. la reti LAN e WAN), delle applicazioni cooperative e dei servizi di supporto;
- 3) Della realizzazione dell'informatizzazione condivisa e rispondente alle effettive esigenze degli uffici, per evitare sovrapposizioni o ridondanze di strumenti e funzioni automatizzate;
- 4) Dell'implementazione e manutenzione dei servizi di rete: posta elettronica, web server (internet e intranet), print server, servizi DNS e WINS, server FTP, server di autenticazione, server di backup, server proxy, firewall;
- 5) Della gestione dei Sistemi Operativi e strutture Client-server in ambiente Windows, OS/400 e Linux;
- 6) Delle azioni finalizzate ad assicurare il pieno e corretto utilizzo del sistema informativo: gestione sw e hw dei server e delle periferiche: stampanti, PC, thin client, monitor, scanner, plotter, ecc.;
- 7) Della gestione delle chiamate di assistenza per interventi su hardware e corrispondente assistenza durante le operazioni di riparazione;
- 8) Dell'assistenza tecnica e della formazione degli utenti del sistema informativo;
- 9) Del monitoraggio delle attività dei server del CED, del traffico di rete e archiviazione dei dati;
- 10) Della gestione delle memorie di massa e dei backup dati sui server del CED;
- 11) Della messa in sicurezza fisica e legale, dell'acquisizione e analisi dei dati e dei programmi, prima fonte di investimento dell'ente;
- 12) Dell'attuazione delle linee di innovazione indicate dall'Amministrazione;
- 13) Della qualità e della congruità dei costi per infrastrutture, applicazioni e servizi di supporto;
- 14) Di attività e progetti trasversali ed intersettoriali, con particolare attenzione agli sviluppi ed all'innovazione costante nel mondo della Tecnologia dell'Informazione (IT), con particolare attenzione ai progetti di e-government;
- 15) Delle competenze connesse agli iter tecnico amministrativi che si concludono in atti, decisioni e regolamenti compresi gli acquisti informatici e telematici e la gestione del PEG;
- 16) Dell'erogazione di servizi al cittadino ed alle imprese;
- 17) Dell'attuazione delle linee guida in materia di ITC formulate dal DIT e da DigitPA, ora Agenzia per l'Italia Digitale;
- 18) Dell'attuazioni dei progetti di e-government, della digitalizzazione e dell'innovazione tecnologica.

19) Dell'esecuzione del Decreto Legislativo n. 235/2010, che emana il nuovo CAD – Codice dell'Amministrazione Digitale, il quale avvia un processo per una PA che ci si augura più moderna, digitale e sburocratizzata.

Si presentano diverse innovazioni normative che vanno a incidere concretamente sui comportamenti e sulle prassi dell'amministrazione e sulla qualità dei servizi resi. In sintesi si può esprimere il concetto che il SIC, quale servizio di staff, ha il compito primario di agire in qualità di supporto all'Organo Decisionale e di Amministrazione dell'Ente, attraverso la piena funzionalità: degli apparati tecnici e di connettività e delle risorse umane, opportunamente motivate, fornisce ad esso tutte le informazioni: statistiche e documentali utili alla definizione di piani programmatici ed alle previsioni strategiche, necessarie per l'erogazione di servizi al cittadino e l'amministrazione di una città.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

//

2. Personale

Personale amministrativo degli uffici comunali

MISSIONE 02 – GIUSTIZIA

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2014	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Polizia locale e amministrativa	232.342,00	220.900,00	219.550,00	218.750,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana				
Totale	232.342,00	220.900,00	219.550,00	218.750,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Programma 1

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio.

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

b) Obiettivi

Controllo del territorio finalizzato alla verifica del rispetto dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali nonché degli illeciti legati alla normativa ambientale ed edilizia con particolare riferimento al corretto conferimento dei rifiuti solidi urbani, all'abbandono dei rifiuti ed al loro trasporto in maniera non regolare, nonché alle verifiche di carattere edilizio (compresi i controlli della presenza di amianto).

Gestione dell'attività sanzionatoria per infrazioni al codice della strada.

Attività sia di controllo del corretto conferimento delle diverse frazioni di rifiuto, sia di analisi dei contenuti dei sacchi abbandonati sul territorio, nonché sopralluoghi periodici di carattere edilizio.

Controlli relativi alla sicurezza nei cantieri edili, finalizzati alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Gestione del servizio di ricezione delle denunce di smarrimento.

Controllo del regolare svolgimento delle attività commerciali con particolare attenzione agli esercizi pubblici.

Gestione dell'ufficio commercio – SUAP con l'avvio del portale per la trasmissione delle pratiche via web. Nell'ambito di queste attività rientra anche quella relativa all'informazione alle imprese dei finanziamenti erogati da enti superiori per il sostegno alle imprese.

Controllo della COSAP temporanea con particolare attenzione ai contributi dovuti dalle aziende di erogazione di servizi pubblici.

Gestione dei cani vaganti e della convenzione con i canili rifugio.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Installazione di un sistema di telecamere nell'abitato di Bagnolo San Vito

2. Personale

Personale della polizia locale.

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Istruzione prescolastica	149.600,00	65.825,00	64.524,00	64.300,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	486.400,00	518.718,00	509.631,00	502.907,00
04 Istruzione universitaria				
05 Istruzione tecnica superiore				
06 Servizi ausiliari all'istruzione				
07 Diritto allo studio	53.490,00	51.390,00	51.390,00	51.390,00
Totale	689.490,00	635.933,00	625.545,00	618.597,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Programma 1

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente.

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

Programma 2

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2") , istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente.

Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Programma 6

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione.

Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

Programma 7

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione.

Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.

b) Obiettivi

Nessun intervento previsto.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

//

2. Personale

Personale amministrativo degli uffici comunali.

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	143.623,00	67.323,00	67.323,00	67.323,00
Totale	143.623,00	67.323,00	67.323,00	67.323,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Programma 1

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto).

Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti. Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente. Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d'arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico.

Programma 2

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico.

Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a

vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro). Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici. Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie. Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento. Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto. Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.

b) Obiettivi

Programmazione e realizzazione di servizi ed attività culturali promosse sul territorio sia direttamente dal Comune, sia attraverso la collaborazione con le associazioni culturali e ricreative locali e altri soggetti terzi. L'obiettivo principale rimane quello di mantenere la qualità e la quantità delle proposte, contenendo le spese di realizzazione.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

//

2. Personale

Personale amministrativo degli uffici comunali.

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Sport e tempo libero	94.210,00	40.110,00	41.186,00	40.935,00
02 Giovani	24.500,00	83.000,00	83.000,00	0,00
Totale	118.710,00	123.110,00	124.186,00	40.935,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Programma 1

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive. Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...).

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

Programma 2

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

Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato. Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani. Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma "Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio".

b) Obiettivi

Programmazione e realizzazione di servizi nell'ambito dello sport e del tempo libero attraverso l'organizzazione di manifestazioni sportive, supporto organizzativo alle attività ed iniziative delle associazioni e gruppi sportivi, gestione dell'utilizzo della strutture comunale, gestione delle convenzioni tra comune ed associazioni/gruppi sportivi per l'utilizzo delle strutture.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

//

2. Personale

Personale amministrativo degli uffici comunali.

MISSIONE 07 – TURISMO.

PARTE 1

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Programma 1

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

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

b) Obiettivi

Non si rilevano obiettivi strategici.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

//

2. Personale

//

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Urbanistica e assetto del territorio	35.222,82	17.164,00	13.400,00	12.918,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	36.198,71	36.500,00	41.612,00	40.998,00
Totale	71.421,53	53.664,00	55.012,00	53.916,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Programma 1

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la gestione telematica del Sistema informativo territoriale del Piano di Governo S.I.T. Comprende le spese a titolo di quota a titolo di compartecipazione in qualità di consociato per il funzionamento del Parco del Mincio

Programma 2

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi alla gestione alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.). Comprende le spese di gestione affidata all'A.L.E.R. dei contratti di affitto e di tutte le attività connesse (solleciti di pagamento, diffide, statistiche annuale alla Regione Lombardia, predisposizione e registrazione contratti di affitto, richieste al fine del calcolo del canone dei redditi degli occupanti alloggi, invio rendicontazione semestrale dei versamenti o segnalazione dei morosi, ecc.). Comprende le spese delle utenze parti comuni alloggi gestito all'interno dell'ufficio tecnico, con richiesta annuale rimborso spese agli occupanti degli alloggi.

b) Obiettivi

Urbanistica e gestione del territorio: gestione dei procedimenti amministrativi legati sia all'attività urbanistica e di edilizia privata al fine di attuare uno sviluppo unitario del territorio e svolgere un ruolo di coordinamento dei vari operatori.

Gestione delle attività di edilizia residenziale pubblica/economico popolare.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

//

2. Personale

Personale dell'ufficio tecnico comunale.

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Difesa del suolo	500,00	500,00	500,00	500,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	138.585,00	107.465,00	106.564,00	105.049,00
03 Rifiuti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04 Servizio Idrico integrato	89.179,30	20.925,00	9.058,00	6.292,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	27.200,00			0,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche				0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni				0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento				0,00
Totale	260.464,30	133.890,00	121.122,00	116.841,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Programma 1

Amministrazione e funzionamento delle attività di gestione cani abbandonati sul territorio comunale.

Programma 2

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano. Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali ricomprese nel programma "ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA".

Programma 3

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti speciali e non, abbandonati sul territorio comunale. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, di tutti i tipi di rifiuti abbandonati, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento.

Programma 4

Amministrazione e funzionamento delle attività relative ai controlli sulla purezza delle acque edifici pubblici. Comprende le spese per l'effettuazione delle analisi periodiche delle acque di approvvigionamento edifici aperti al pubblico (scuole, municipio, impianti sportivi, ecc.)

b) Obiettivi

Tutela dell'ambiente: gestione del servizio di smaltimento rifiuti; gestione del servizio di raccolta rifiuti, promozione della raccolta differenziata puntuale e precisa finalizzata allo stoccaggio dei rifiuti in modo conforme e corretto; sensibilizzazione della cittadinanza a non abbandonare i rifiuti sul territorio, anche attraverso un costante intervento di pulizia delle discariche abusive e, laddove possibile, vietando l'ingresso alle aree per impedirne lo scarico dei rifiuti.

Tutela dell'ambiente: gestione del verde pubblico; manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico, coinvolgimento e sensibilizzazione dei cittadini verso le problematiche ambientali mediante manifestazioni vari; miglioramento delle condizioni del verde pubblico sia attraverso il ricorso a società esterne, sia attraverso l'acquisto di materiale per realizzare in economia interventi di manutenzione; aumento del patrimonio arboreo nelle aree a verde, lungo le strade e piazze comunali.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

//

2. Personale

Personale dell'ufficio tecnico comunale e operai tecnico manutentivi.

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Trasporto ferroviario				
02 Trasporto pubblico locale	900,00	645,00	3.195,00	2.677,00
03 Trasporto per vie d'acqua				
04 Altre modalità di trasporto				
05 Viabilità e infrastrutture stradali	732.954,66	504.047,00	508.094,00	589.614,00
Totale	733.854,66	504.692,00	511.289,00	592.291,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Programma 2

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all'utilizzo, alla costruzione ed alla manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano e extraurbano, ivi compreso il trasporto su gomma, autofiloviario, metropolitano, tranviario e funiviario. Comprende i contributi e i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano e i contributi per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri.

Comprende, inoltre, i contributi per le integrazioni e le agevolazioni tariffarie. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni relative al sistema di trasporto urbano e extraurbano (concessione di licenze, approvazione delle tariffe di trasporto per merci e passeggeri, e delle frequenze del servizio, ecc.). Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto urbano e extraurbano. Comprende le spese per

l'acquisto, la manutenzione e il finanziamento ai soggetti che esercitano il trasporto pubblico urbano e extraurbano di materiale rotabile automobilistico e su rotaia (es. autobus, metropolitane). Comprende le spese per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il finanziamento del trasporto pubblico urbano e extraurbano per la promozione della realizzazione di interventi per riorganizzare la mobilità e l'accesso ai servizi di interesse pubblico. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto erogati. Non comprende le spese per la costruzione e la manutenzione delle strade e delle vie urbane, dei percorsi ciclabili e pedonali e delle spese ricomprese nel programma relativo alla Viabilità e alle infrastrutture stradali della medesima missione.

Programma 5

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale: comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio; comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche; comprende le spese per gli impianti semaforici; comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane.

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale: comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione ed il miglioramento della stessa (gestita da Tea Rete Luce).

b) Obiettivi

Viabilità e circolazione stradale: manutenzione straordinaria strade, marciapiedi, arredo urbano, piste ciclopedonali; realizzazione di nuova segnaletica stradale; le attività dell'ufficio sono finalizzati alla creazione di una rete stradale caratterizzata da aspetti di efficienza e sicurezza.

Effettuare interventi relativi all'ordinaria manutenzione della rete stradale, consistente in lavori di piccola entità, avendo a volte le caratteristiche di urgenza, la cui realizzazione non sempre richiede l'impiego di mezzi d'opera o speciali attrezzature tecniche ma l'intervento tempestivo degli operai comunali, volte ad assicurare il transito veicolare in condizioni di sicurezza.

Interventi manutentivi al fine di migliorare e razionalizzare la viabilità.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Interventi sulla viabilità comunale.

2. Personale

Personale dell'ufficio tecnico comunale e operai tecnico manutentivi.

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Sistema di protezione civile	11.522,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	11.522,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Programma 1

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, ecc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze.

Comprende le spese a sostegno del gruppo di Protezione Civile "Padus". Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia.

Programma 2

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute.

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

b) Obiettivi

Non si rilevano obiettivi strategici.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

//

2. Personale

Personale dell'ufficio tecnico comunale.

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	101.500,00	96.700,00	96.700,00	96.700,00
02 Interventi per la disabilità	226.500,00	223.500,00	223.500,00	223.500,00
03 Interventi per gli anziani	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
05 Interventi per le famiglie	47.100,00	47.750,00	47.750,00	47.750,00
06 Interventi per il diritto alla casa	10.283,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	363.430,00	412.350,00	416.465,00	416.465,00
08 Cooperazione e associazionismo				
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	51.130,00	38.500,00	41.875,00	41.468,00
Totale	803.443,00	832.300,00	839.790,00	839.383,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Programma 1

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

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

Programma 2

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

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili. Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

Programma 3

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

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

Programma 5

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

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

Programma 6

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa.

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

Programma 7

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

Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale. Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

Programma 9

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

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

b) Obiettivi

Sostegno alla genitorialità ed interventi di tutela dei minori: attivazione di progetti socio educativi per contrastare e risolvere le particolari situazioni di disagio relazionale – educativo – ambientale. La finalità prioritaria del servizio è di offrire alle famiglie risorse e strumenti professionali in grado di contenere o migliorare le situazioni/ambiti che presentano maggiori criticità, elementi di inadeguatezza e/o scarsa autonomia gestionale. In alcuni l'intervento si concretizza con attività educative domiciliari o nel contesto scolastico; nelle situazioni più problematiche si collabora con il servizio della Neuropsichiatria infantile o con altri servizi specialistici. Alcune situazioni sono prese in carico a seguito di mandato da parte del Tribunale dei Minori o del Tribunale Ordinario, con approccio diretto da parte dell'ufficio o su segnalazioni di altri organi competenti.

Elementi di criticità: complessità delle nuove organizzazioni familiari spesso composte da genitori provenienti da precedenti fallimenti di coppia, in alcuni casi con figli generati nella relazione che si è interrotta, separazioni conflittuali, dinamiche relazionali compromesse, problemi economici e lavorativi. L'intervento è correlato ai servizi delegati al Piano di Zona.

Attività di segretariato sociale finalizzato al sostegno economico delle famiglie: raccolta ed elaborazione istanze per assegno di maternità, assegno nucleo familiare numeroso, agevolazioni varie.

Servizi trasporto a favore di anziani, minori in difficoltà, disabili in collaborazione con le associazioni territoriali. Iniziative terza età: organizzazione di attività-iniziative a favore della popolazione anziana, sia di natura assistenziale che di natura ricreativa e di socializzazione.

Servizio pasti a domicilio.

Ricoveri: inserimento di anziani non autosufficienti e senza rete parentale in RSA.

Servizio di assistenza domiciliare: il servizio è garantito da personale esterno (appalto) coordinato dall'ufficio servizi sociali.

Assistenza invalidi e handicappati: interventi di integrazione sociale, interventi individualizzati e di sviluppo delle capacità personali del disabile al fine di migliorare e garantire un discreto livello di autonomia gestionale.

Inserimento disabili in strutture: CDD e CSE con relativi servizi di trasporto.

Assistenza socio educativa scolastica e domiciliare rivolta ad alunni portatori di handicap e a minori non diagnosticati ma che presentano lievi ritardi e/o difficoltà nell'apprendimento o nella socializzazione.

Assistenza persone bisognose e fondo a sostegno della crisi occupazionale: si riconferma la necessità di intervenire per fronteggiare e sostenere situazioni di indigenza definibili di entità medio – grave, o per concorrere economicamente ai costi sostenuti direttamente da alcuni utenti per prestazioni socio-assistenziali necessarie.

Contributo sostegno affitti: trasferimento di un fondo regionale a sostegno della locazione privata secondo i criteri stabiliti a livello regionale. Tale tipo di contribuzione è soggetta ad integrazione da parte del comune con risorse proprie.

Gestione del servizio necroscopico cimiteriale: servizi necessari al funzionamento del cimitero e consistono nella gestione sia delle pratiche burocratiche connesse con le attività cimiteriali (svolte da altri uffici), sia con l'esercizio diretto delle attività manuali necessarie (pulizia e custodia).

Manutenzione ordinaria e straordinaria del verde all'interno e all'esterno del cimitero.

Esecuzione dei servizi cimiteriali (inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni e traslazioni).

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

//

2. Personale

Personale amministrativo degli uffici comunali.

MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	500,00	1.572,00	658,00	500,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale	7.500,00	8.572,00	7.658,00	7.500,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Programma 2 e programma 4

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo delle realtà produttive presenti sul territorio comunale.

Comprende le spese per lo sviluppo, promozione delle attività produttive presenti sul territorio comunale, con organizzazione incontri, e manifestazioni in genere.

b) Obiettivi

Non si rilevano obiettivi strategici.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

//

2. Personale

//

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

PARTE 1

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Fonti energetiche	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Programma 1

Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche rinnovabili.

Comprende le spese per rimborso del conto energia al Consorzio Energia Veneto, del quale il comune è socio, in qualità di realizzatore dell'impianto fotovoltaico preso la sede della scuola secondaria di primo grado del capoluogo.

b) Obiettivi

Gestione degli impianti fotovoltaici comunali.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

//

2. Personale

//

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

PARTE 1

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI

PARTE 1

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi:

Programma	Descrizione
01	Fondo di riserva
02	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione

Il Fondo di riserva deve essere previsto per un importo non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

Il Fondo crediti di dubbia e difficile esazione nasce in sede di bilancio di previsione tramite l'“accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione”.

In sede di bilancio di previsione, i passi operativi necessari alla quantificazione dell'accantonamento da inserire in bilancio sono i seguenti:

- a) individuare le categorie d'entrata stanziata in sede di programmazione, che potranno dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) calcolare, per ogni posta sopra individuata, la media tra incassi ed accertamenti degli ultimi cinque anni;
- c) cumulare i vari addendi ed iscrive la sommatoria derivante in bilancio secondo le tempistiche proprie del medesimo principio contabile applicato.

L'armonizzazione dei nuovi sistemi contabili stabilisce che le entrate di dubbia e difficile esazione devono essere accertate per il loro intero ammontare ma allo stesso tempo occorre stanziare nelle spese un accantonamento a titolo di fondo svalutazione crediti che, non potendo essere impegnato confluirà nell'avanzo di amministrazione come quota accantonata vincolata.

Non richiedono accantonamento al Fondo:

- i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche;
- i crediti assistiti da fideiussione
- le entrate tributarie.

La scelta è lasciata al singolo ente che deve, comunque, dare adeguata motivazione.

Nel primo esercizio di applicazione della nuova contabilità è possibile stanziare in bilancio una quota almeno pari al 36% dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al bilancio.

Andamento finanziario:

Programmi	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Fondo di riserva	16.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
02 Fondo svalutazione crediti	305.800,00	106.200,00	78.400,00	66.400,00
03 Altri fondi				
Totale	321.800,00	131.200,00	103.400,00	91.400,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Programma 1

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

Programma 2

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Programma 3

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.

b) Obiettivi

Non si rilevano obiettivi strategici.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

//

2. Personale

//

MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	801.776,00	660.242,00	631.735,00	472.631,00
Totale	801.776,00	660.242,00	631.735,00	472.631,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Programma 2

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere. Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

b) Obiettivi

Non si rilevano obiettivi strategici.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

//

2. Personale

//

MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

PARTE 1

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Programma 1

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

b) Obiettivi

Non si rilevano obiettivi strategici.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

//

2. Personale

//

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Stanziamiento 2018
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	586.000,00	874.000,00	824.000,00	824.000,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	586.000,00	874.000,00	824.000,00	824.000,00

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Programma 1

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

b) Obiettivi

Non si rilevano obiettivi strategici.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

//

2. Personale

//

SoS - Riepilogo Parte seconda

Risorse umane disponibili

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

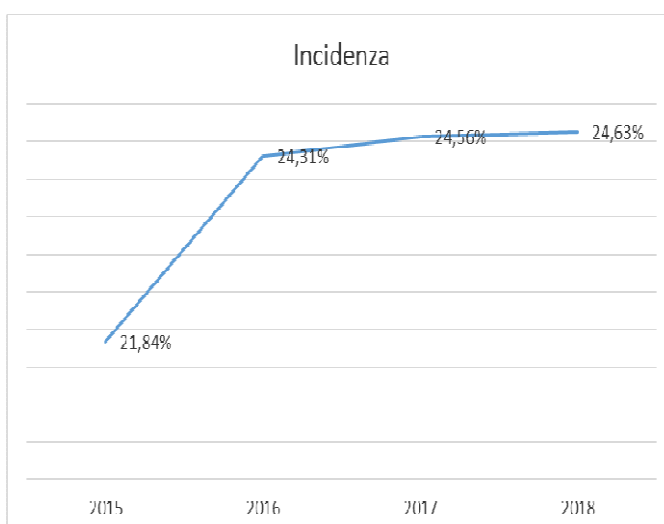
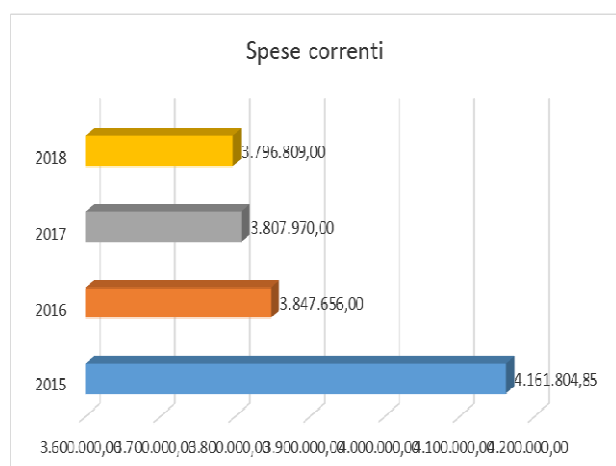
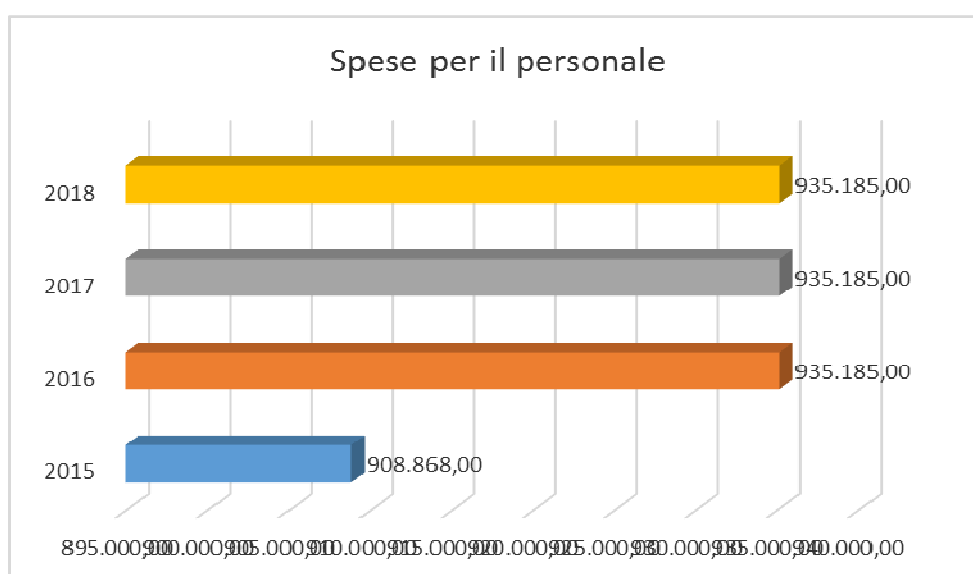
La dotazione organica, di seguito elencata, rappresenta uno strumento per rappresentare le risorse umane disponibili:

Nomi	Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90	Cat.
Settore Finanziario – Tributi		
RACCANELLI ANGELA	POSIZIONE ORGANIZZATIVA	D1
BENATI GIANLUCA	Ufficio Contabilità e Personale	B3
NASI SIMONA	Ufficio Tributi	D1
Settore Affari Generali		
MARI SILVIO	POSIZIONE ORGANIZZATIVA	D3
GOFFETTI CARMELINDA	U.r.p.	C
PALLONE ISABELLA	Servizi sociali	D1
CAVICCHINI MARIAGRAZIA	U.r.p.	D1
CATOZZI CRISTINA	U.r.p.	B3
DURSO GIOVANNI	Autista scuolabus	B3
Settore Tecnico – Lavori Pubblici – Edilizia Privata		
MINELLI PAOLO	POSIZIONE ORGANIZZATIVA	D1
ROVERSI VINCENZO	Ufficio Edilizia Privata	D1
MARTINI GRAZIELLA	Ufficio Commercio	D1
TEBALDI LUCIANO	Ufficio Ambiente	C
GIOVANNONI LUCA	Ufficio Edilizia Privata	C
BENZI SILVIO	Operaio specializzato	B3

D'ANIELLO DIEGO	Operaio	B3
MILIZIA MASSIMILIANO	Operaio	B1
Settore Polizia Locale Associata		
COLLI CRISTIANO	POSIZIONE ORGANIZZATIVA	D1
GALLO MAURO	Agente di Polizia Locale	D1
BACCHI ROBERTA	Agente di Polizia Locale	C
MANTOVANI MARCO	Agente di Polizia Locale	C
TRIVA LUCIANO	Agente di Polizia Locale	C

La difficoltà nell'applicare le numerose e spesso poco chiare norme sul lavoro pubblico complicano sempre di più la possibilità per i Comuni virtuosi di programmare una necessaria, serena e corretta gestione delle risorse umane.

I prospetti seguenti indicano l'incidenza delle spese del personale rispetto le spese correnti.



Piano delle opere pubbliche

La politica dell'Amministrazione nel campo delle opere pubbliche è tesa ad assicurare al cittadino un livello di infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi adeguata alle aspettative della collettività. Il tutto, naturalmente, ponendo la dovuta attenzione sulla qualità delle prestazioni effettivamente rese. Il comune, con cadenza annuale, pianifica la propria attività di investimento e valuta il fabbisogno richiesto per attivare nuovi interventi o per ultimare le opere già in corso. In quel preciso ambito, connesso con l'approvazione del bilancio di previsione, sono individuate le risorse che si cercherà di reperire e gli interventi che saranno finanziati con tali mezzi. Le entrate per investimenti sono costituite da alienazioni di beni, contributi in conto capitale e mutui passivi, eventualmente integrate con l'avanzo e il FPV di precedenti esercizi, oltre che dalle possibili economie di parte corrente. È utile ricordare che il comune può mettere in cantiere un'opera solo dopo che è stato ottenuto il corrispondente finanziamento. Per quanto riguarda i dati esposti, la prima tabella mostra le risorse che si desidera reperire per attivare i nuovi interventi mentre la seconda riporta l'elenco delle opere che saranno realizzate con tali mezzi.

Denominazione	Importo
Avanzo	0,00
FPV	0,00
Risorse correnti	0,00
Contributi in C/Capitale	549.000,00
Mutui passivi	0,00
Altre entrate	0,00

Principali investimenti programmati per il triennio 2016-2018			
Opera Pubblica	2016	2017	2018
Interventi di costruzione e sistemazione strade comunali	100.000,00	100.000,00	183.000,00
Realizzazione area feste San Biagio	83.000,00	83.000,00	
Totale	183.000,00	183.000,00	183.000,00

Piano delle alienazioni

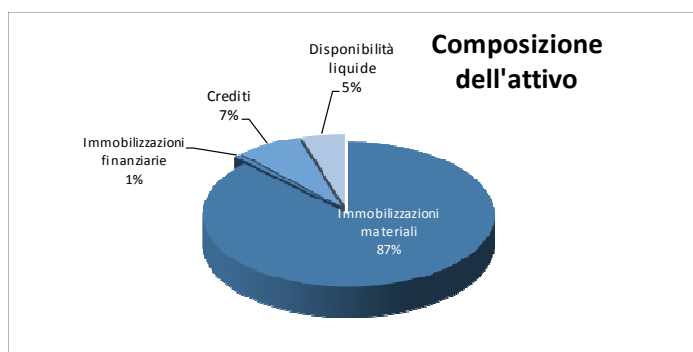
Il Piano delle alienazioni viene stato redatto in conformità con quanto disposto dall'art. 58 Decreto Legge 25 giugno 2008 n.112, convertito in Legge 133/2008, con il quale il legislatore impone all'ente locale, al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, l'individuazione in apposito elenco di singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero dismissione.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base della documentazione esistente presso gli archivi e uffici dell'ente.

L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

Il primo prospetto che segue riporta il patrimonio dell'ente, composto dalla somma delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, dai crediti, rimanenze, attività finanziarie, disponibilità liquide e dai ratei e risconti attivi. In questo ambito (attivo patrimoniale), la parte interessata dal piano è quella delle immobilizzazioni materiali. L'accostamento tra queste due poste consente di valutare l'incidenza del processo di vendita rispetto al totale del patrimonio inventariato. Il secondo prospetto riporta invece il piano adottato dall'ente mostrando il valore delle vendite previste per ogni singolo aggregato, quindi fabbricati non residenziali, residenziali, terreni ed altro. L'ultimo indica separatamente anche il numero degli immobili oggetto di vendita nel triennio.

Attivo Patrimoniale 2014	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	27.508,21
Immobilizzazioni materiali	17.276.115,90
Immobilizzazioni finanziarie	628.353,35
Rimanenze	0,00
Crediti	2.384.988,79
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	1.219.390,64
Ratei e risconti attivi	0,00



Piano delle Alienazioni 2016-2018	
Denominazione	Importo
Fabbricati non residenziali	0,00
Fabbricati residenziali	0,00
Terreni	0,00
Altri beni	0,00