



C O M U N E D I O M E

Provincia di Brescia

ORIGINALE

G.C.

Numero: 48

Data : 16/07/2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera del 16/07/2018 Numero 48

OGGETTO: ARTT. 151 E 170 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - APPROVAZIONE SCHEMA DI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019-2021

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **sedici** del mese di **luglio** alle ore **19:20**, nella sala delle adunanze, in seguito a convocazione ai sensi dell'art. 36, comma 2, dello Statuto Comunale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone:

NOME	FUNZIONE	PRESENZA
FILIPPI AURELIO	Sindaco	X
PELI SIMONE	VICESINDACO E ASSESSORE	X
PRATI ALESSANDRO	ASSESSORE	X
PATELLI LAURA	ASSESSORE	X
BARBI ANNALISA	ASSESSORE	X

Totale presenti : 5

Totale assenti : 0

Presiede la seduta il sig. **Filippi dott. Aurelio**, in qualità di **Sindaco**.

Partecipa il **Segretario Comunale Vitali dott. Giuseppe**, che si avvale della collaborazione del personale degli uffici ai fini della redazione del seguente verbale.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti locali adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

VISTO l'art. 151 comma 1 in base al quale gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione, a tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno;

RICHIAMATO l'art. 170 comma 1 ed il punto 8 del principio della programmazione di cui all'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, ai sensi dei quali la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP) entro il 31 luglio;

VERIFICATA pertanto la necessità di provvedere all'approvazione del Documento Unico di Programmazione per gli esercizi 2019-2021, da presentarsi al Consiglio Comunale entro il 31 luglio 2018, per le conseguenti deliberazioni;

CONSIDERATO che 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, inoltre, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;

DATO ATTO che il DUP, avendo il Comune di Ome una popolazione fino a 5000 abitanti, viene redatto in forma semplificata, così come consentito dal punto 8.4 del principio della programmazione di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011;

VISTO lo schema di Documento Unico di Programmazione 2019-2021 predisposto dal Servizio finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari settori comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall'Amministrazione Comunale;

DATO ATTO che lo schema di DUP verrà trasmesso all'Organo di Revisione per l'espressione del parere di competenza;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità;
- la Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016);

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del Dirigente del Servizio Finanziario, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

AD UNANIMITA' di voti, espressi per appello nominale, esito accertato e proclamato dal Presidente;

DELIBERA

1) **DI APPROVARE**, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021, predisposto dal Servizio finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari settori comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall'Amministrazione Comunale;

2) **DI TRASMETTERE** all'Organo di Revisione lo schema di DUP per il rilascio del rispettivo parere di competenza;

3) **DI TRASMETTERE** al Consiglio Comunale lo schema di cui al punto 1 per le conseguenti deliberazioni;

4) **DI DARE ATTO** che il suddetto schema di DUP per il triennio 2019-2021 è stato predisposto in conformità a quanto stabilito dal principio della programmazione di cui all'allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011, in modalità semplificata, avendo il Comune di Ome una popolazione non superiore ai 5000 abitanti.

Il verbale è stato letto, firmato e sottoscritto ai sensi dell'art. 36, comma 9, dello Statuto Comunale.

Il Sindaco
Filippi Dott. Aurelio

Il Segretario Comunale
Vitali Dott. Giuseppe

QUESTA DELIBERA:

E' stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line per 15 gg. Consecutivi (art. 124 T.U 18/08/2000, N. 267).

Viene comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari art. 125 del T.U: D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Ome, addì

Il Segretario Comunale
Vitali Dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ___:

Decorso dieci giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000.

Ome, li

Il Segretario Comunale
Vitali Dott. Giuseppe

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2019 – 2021**
(Enti con popolazione fino a 5.000 abitanti)

Comune di OME

Provincia di Brescia

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE

- Risultanze della popolazione
- Risultanze del territorio
- Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

- Servizi gestiti in forma diretta
- Servizi gestiti in forma associata
- Servizi affidati a organismi partecipati
- Servizi affidati ad altri soggetti
- Altre modalità di gestione di servizi pubblici

3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

- Situazione di cassa dell'Ente
- Livello di indebitamento
- Debiti fuori bilancio riconosciuti
- Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui
- Ripiano ulteriori disavanzi

4. GESTIONE RISORSE UMANE

5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

a) Entrate:

- Tributi e tariffe dei servizi pubblici
- Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
- Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

b) Spese:

- Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali;
- Programmazione triennale del fabbisogno di personale
- Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
- Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
- Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

c) Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

d) Principali obiettivi delle missioni attivate

e) Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali

f) Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica

g) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

h) Altri eventuali strumenti di programmazione

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell'Ente

Risultanze della popolazione

La popolazione

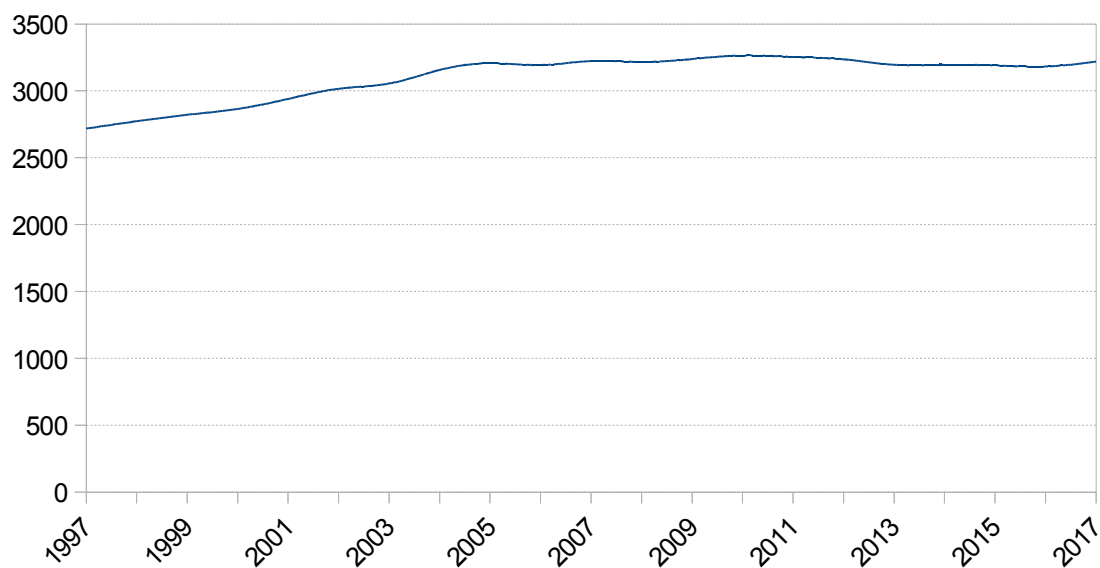
La popolazione totale residente nell'ambito territoriale dell'Ente secondo i dati dell'ultimo censimento ammonta a n. 3238 ed alla data del 31/12/2017, secondo i dati anagrafici, ammonta a n. 3219.

Con i grafici seguenti si rappresenta l'andamento negli anni della popolazione residente:

Anni	Numero residenti
1997	2718
1998	2773
1999	2821
2000	2865
2001	2940
2002	3016
2003	3055
2004	3156
2005	3207
2006	3193
2007	3223
2008	3216
2009	3238
2010	3265
2011	3254
2012	3236
2013	3195
2014	3194
2015	3190
2016	3182
2017	3219

Tabella 1: Popolazione residente

Popolazione legale al censimento del 09/10/2011 n. 3238. Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (31/12/2017) n. 3219 di cui: maschi n. 1558 e femmine n. 1661



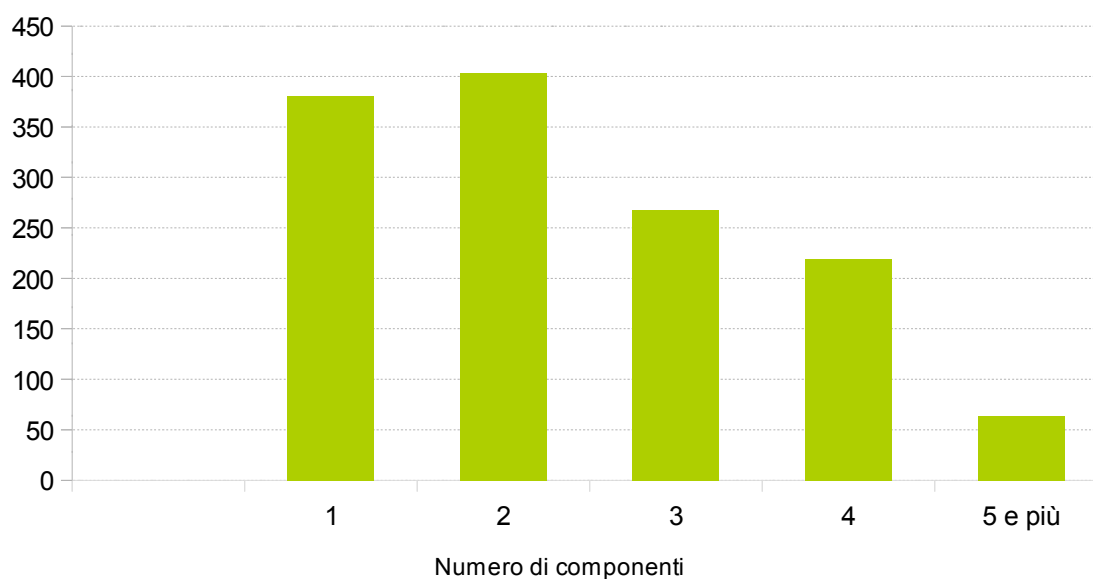
Il quadro generale della popolazione ad oggi è descritto nella tabella seguente, evidenziando anche l'incidenza nelle diverse fasce d'età e il flusso migratorio che si è verificato durante l'anno.

			C1
	Popolazione legale al censimento 2011		3238
	Popolazione al 01/01/2017		3182
		Di cui:	
		Maschi	1529
		Femmine	1653
	Nati nell'anno		16
	Deceduti nell'anno		33
	Saldo naturale		-17
	Immigrati nell'anno		132
	Emigrati nell'anno		78
	Saldo migratorio		54
	Popolazione residente al 31/12/2017		3219
		Di cui:	
		Maschi	1558

		Femmine	1661
		Nuclei familiari	1336
		Comunità/Convivenze	0
		In età prescolare (0 / 5 anni)	153
		In età scuola dell'obbligo (6 / 14 anni)	323
		In forza lavoro (15/ 29 anni)	445
		In età adulta (30 / 64 anni)	1616
		In età senile (oltre 65 anni)	682

La composizione delle famiglie per numero di componenti è la seguente:

Nr Componenti	Nr Famiglie	Composizione %
1	381	28,52%
2	404	30,24%
3	268	20,06%
4	219	16,39%
5 e più	64	4,79%
TOTALE	1336	



Popolazione residente al 31/12/2017 iscritta all'anagrafe del Comune di Ome suddivisa per classi di età e sesso:

Classi di età	Maschi	Femmine	Totale	% Maschi	% Femmine
< anno	7	13	20	35,00%	65,00%
1-4	62	41	103	60,19%	39,81%
5 -9	88	86	174	50,57%	49,43%
10-14	98	81	179	54,75%	45,25%
15-19	75	87	162	46,30%	53,70%
20-24	69	67	136	50,74%	49,26%
25-29	68	79	147	46,26%	53,74%
30-34	93	67	160	58,13%	41,88%
35-39	82	105	187	43,85%	56,15%
40-44	137	133	270	50,74%	49,26%
45-49	141	164	305	46,23%	53,77%
50-54	140	141	281	49,82%	50,18%
55-59	106	109	215	49,30%	50,70%
60-64	100	98	198	50,51%	49,49%
65-69	90	92	182	49,45%	50,55%
70-74	80	80	160	50,00%	50,00%
75-79	55	81	136	40,44%	59,56%
80-84	44	58	102	43,14%	56,86%
85 >	23	79	102	22,55%	77,45%
TOTALE	1558	1661	3219	48,40%	51,60%

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. 3.500 abitanti

Risultanze del Territorio

Superficie Kmq. 9,99

Risorse idriche: laghi n. Fiumi n.

Strade:

autostrade Km.

strade extraurbane Km. 30

strade urbane Km. 8

strade locali Km.

itinerari ciclopedonali Km. 2

strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC – adottato

SI NO

Piano regolatore – PRGC - approvato SI NO

Piano edilizia economica popolare – PEEP - SI NO

Piano Insediamenti Produttivi - PIP - SI NO

Altri strumenti urbanistici (da specificare) **N.B.: PGT ADOTTATO**

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido	con posti n. ==
Scuole dell'infanzia	con posti n. 90
Scuole primarie	con posti n. 160
Scuole secondarie	con posti n. 100
Strutture residenziali per anziani	n. ===
Farmacie Comunali	n. ===
Depuratori acque reflue	n. 1
Rete acquedotto	Km. 21
Aree verdi, parchi e giardini	mq. 41.800
Punti luce Pubblica Illuminazione	n. 588
Rete gas	Km. 16
Discariche rifiuti (isola ecologica)	n. 1
Mezzi operativi per gestione territorio	n. 1 motocarro
Veicoli a disposizione	n. 5 autovetture e n. 1 scuolabus
Altre strutture (da specificare)	

Accordi di programma in essere:

- Accordo di programma per attuazione piano di zona relativo alla programmazione sociale nei Comuni dell'ambito 2 – triennio 2018-2020
- Accordo di programma con il Comune di Monticelli Brusati per la gestione associata dell'isola ecologica intercomunale

Convenzioni in essere:

- Convenzione di tirocinio per alternanza scuola lavoro con Liceo Classico "Arnaldo" di Brescia (delibera G.C. n. 73/2017)
- Convenzione di tirocinio per alternanza scuola lavoro con l'Istituto di Istruzione Superiore "A. Lunardi" di Brescia (delibera G.C. n. 7/2017)
- Convenzione per il conferimento alla Comunità Montana del Sebino Bresciano della gestione dell'istruttoria tecnica delle pratiche soggette a Vincolo Idrogeologico (delibera G.C. n. 31/2017)
- Convenzione con la Comunità Montana del Sebino Bresciano e diversi Comuni per la gestione in forma associata dello sportello unico dell'edilizia – S.U.E. (delibera C.C. n. 12/2018)
- Convenzione con la Comunità Montana del Sebino Bresciano e diversi Comuni per la gestione in forma associata delle funzioni in materia di protezione civile e di antincendio boschivo (delibera C.C. n. 10/2018)
- Convenzione tra la Comunità Montana del Sebino Bresciano e diversi Comuni per la gestione in forma associata dello Sportello Unico per le attività produttive – S.U.A.P. (delibera C.C. n. 9/2018)
- Convenzione di segreteria con i comuni di Coccaglio e Dello (delibera C.C. n. 25/2017)

- Convenzione con la Provincia di Brescia – CUC AREA VASTA e la Comunità Montana dei Sebino, quale sede distaccata con funzioni di riferimento operativo per lo svolgimento delle attività della “Centrale Unica di Committenza AREA VASTA BRESCIA” (delibera C.C. n. 23/2017)
- Convenzione con la Comunità Montana di Valle Trompia per la Gestione Associata del Sistema Bibliotecario – Archivistico (delibera C.C. n. 20/2017)
- Convenzione con la Comunità Montana di Valle Trompia per la Gestione Associata del Sistema Museale (delibera C.C. n. 19/2017)
- Convenzione con la Provincia di Brescia per l’attivazione di una infrastruttura per i servizi di smart city (C.C. n. 5/2017)

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

I servizi pubblici locali sono definiti dall’art. 112 del decreto legislativo n. 267/2000 come i “*servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali*”.

Quando il benessere della comunità viene perseguito attraverso forme e modalità tipiche della gestione imprenditoriale, i servizi pubblici locali si definiscono a rilevanza economica e sono contemplati dall’art. 113 del citato decreto legislativo n. 267/2000; tra questi rientrano la distribuzione del gas, il servizio idrico integrato, la gestione dei rifiuti urbani, le farmacie comunali.

Definita dal Consiglio Comunale la modalità di gestione da doversi effettuare, la Giunta consegue la gestione dei beni o realizza i servizi in un quadro di consolidata, ripetitiva amministrazione ordinaria dei medesimi, nel rispetto di eventuali ulteriori atti consiliari di indirizzo o di regolamentazione.

Di seguito si individuano i principali servizi comunali e la loro modalità di gestione, specificando che la gestione in economia dei servizi può realizzarsi anche con affidamento in appalto a terzi di parti dei servizi medesimi o di attività connesse;

Gestione servizio nettezza urbana Affidamento con gara d’appalto

Servizi gestiti in forma diretta

- Gestione parcometro
- Gestione servizio trasporto scolastico (tramite appalto)
- Gestione ciclo idrico integrato Ufficio d’Ambito della Provincia di Brescia
- Pasti a domicilio (tramite appalto)
- Gestione servizio nettezza urbana (Tramite appalto)
- Manutenzione verde pubblico (Tramite appalto)

Servizi gestiti in forma associata

- Servizi sociali (in parte tramite Azienda Speciale Ovest Solidale ed in parte tramite la Comunità Montana del Sebino Bresciano)
- Servizio assistenza domiciliare ad anziani e disabili (con Comunità Montana)
- Servizio di assistenza ad personam (con Azienda Speciale)
- Servizio tutela minori (con Azienda Speciale)
- Servizio segretariato Sociale ed assistenza sociale (con Comunità Montana)

- SUAP/SUED (con Comunità Montana del Sebino Bresciano)
- Servizio di Protezione Civile ed antincendio boschivo (con Comunità Montana del Sebino Bresciano)
- Servizio Bibliotecario ed archivistico (Comunità Montana di Valle Trompia)
- Servizio museale (Comunità Montana di Valle Trompia)
- Segretario Comunale (Comuni di Coccaglio e di Dello)

Servizi affidati a organismi partecipati

- =====

Servizi affidati ad altri soggetti ==

- ===

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Analisi finanziaria generale

Evoluzione delle entrate (accertato)

Entrate (in euro)	RENDICONTO 2013	RENDICONTO 2014	RENDICONTO 2015	RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017
Utilizzo FPV di parte corrente	0,00	0,00	83.979,95	51.950,84	41.192,00
Utilizzo FPV di parte capitale	0,00	0,00	65.682,33	101.616,49	195.081,82
Avanzo di amministrazione applicato	0,00	91.000,00	203.500,00	105.000,00	130.000,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.554.016,70	1.591.325,54	1.491.369,47	1.505.244,16	1.572.536,66
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	145.179,19	81.072,08	46.029,70	58.896,05	86.948,24
Titolo 3 - Entrate extratributarie	541.582,82	552.053,70	584.381,15	593.148,83	652.814,90
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	643.797,69	42.395,23	305.331,42	58.704,44	175.282,80
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	2.931.576,40	2.357.846,55	2.780.274,02	2.474.560,81	2.853.856,42

Evoluzione delle spese (impegnato)

Spese (in euro)	RENDICONTO 2013	RENDICONTO 2014	RENDICONTO 2015	RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017
Titolo 1 - Spese correnti	2.037.525,87	2.039.672,11	1.939.841,62	1.883.124,12	1.955.510,64
Titolo 2 - Spese in conto capitale	754.548,35	197.940,62	226.013,74	107.993,57	200.247,87
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	103.187,44	104.862,80	89.220,93	87.761,98	90.208,94
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	2.895.261,66	2.342.475,53	2.255.076,29	2.078.879,67	2.245.967,45

Partite di giro (accertato/impegnato)

Servizi c/terzi (in euro)	RENDICONTO 2013	RENDICONTO 2014	RENDICONTO 2015	RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	125.566,32	131.249,38	264.391,97	260.640,06	273.260,05
Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	125.566,32	131.249,38	264.391,97	260.640,06	273.260,05

Analisi delle entrate

Entrate correnti (anno 2018)

Titolo	Previsione iniziale	Previsione assestata	Accertato	%	Riscosso	%	Residuo
Entrate tributarie	1.540.000,00	1.543.905,00	782.100,02	50,66	537.418,10	34,81	244.681,92
Entrate da trasferimenti	109.800,00	109.800,00	62.515,20	56,94	60.083,02	54,72	2.432,18
Entrate extratributarie	667.350,00	667.350,00	330.921,61	49,59	247.476,93	37,08	83.444,68
TOTALE	2.317.150,00	2.321.055,00	1.175.536,83	50,65	844.978,05	36,4	330.558,78

Le **entrate tributarie** classificate al titolo I° sono costituite dalle imposte (Ici, Addizionale Irpef, Compartecipazione all'Irpef, Imposta sulla pubblicità, Imposta sul consumo di energia elettrica e altro), dalle tasse (Tarsu, Tosap) e dai tributi speciali (diritti sulle pubbliche affissioni).

Tra le **entrate derivanti da trasferimenti** e contributi correnti da parte dello Stato, delle Regioni di altri enti del settore pubblico, classificate al titolo II°, rivestono particolare rilevanza i trasferimenti erariali, diretti a finanziare i servizi ritenuti necessari degli enti locali.

Le **entrate extra-tributarie** sono rappresentate dai proventi dei servizi pubblici, dai proventi dei beni patrimoniali, dai proventi finanziari, gli utili da aziende speciali e partecipate e altri proventi. In sostanza si tratta delle tariffe e altri proventi per la fruizione di beni e per o servizi resi ai cittadini.

Evoluzione delle entrate correnti per abitante

Anni	Entrate tributarie (accertato)	Entrate per trasferimenti (accertato)	Entrate extra tributarie (accertato)	N. abitanti	Entrate tributarie per abitante	Entrate per trasferimenti per abitante	Entrate extra tributarie per abitante
2011	1.576.383,97	106.968,86	598.618,28	3254	484,44	32,87	183,96
2012	1.645.973,36	64.817,13	526.696,68	3236	508,64	20,03	162,76
2013	1.554.016,70	145.179,19	541.582,82	3195	486,39	45,44	169,51
2014	1.591.325,54	81.072,08	552.053,70	3194	498,22	25,38	172,84
2015	1.491.369,47	46.029,70	584.381,15	3190	467,51	14,43	183,19
2016	1.505.244,16	58.896,05	593.148,83	3182	473,05	18,51	186,41
2017	1.572.536,66	86.948,24	652.814,90	3219	488,52	27,01	202,8

Analisi della spesa - parte corrente

Il principio contabile applicato della programmazione richiede anche un'analisi delle spese correnti quale esame strategico relativo agli impieghi e alla sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.

L'analisi delle spese correnti consente la revisione degli stanziamenti allo scopo di razionalizzare e contenere la spesa corrente, in sintonia con gli indirizzi programmatici dell'Amministrazione e con i vincoli di finanza pubblica.

A tal fine si riporta qui di seguito la situazione degli impegni di parte corrente assunti nell'esercizio e in quelli precedenti sulla competenza dell'esercizio in corso e nei successivi.

Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e successivo

	Programma	Impegni anno in corso	Impegni anno successivo
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 - Organi istituzionali	19.679,11	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2 - Segreteria generale	94.962,41	10.613,40

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	77.248,50	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	23.296,75	23.296,75
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	14.579,70	12.266,70
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	6 - Ufficio tecnico	68.191,24	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	36.375,79	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 - Risorse umane	6.603,49	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 - Altri servizi generali	73.605,34	2.593,70
3 - Ordine pubblico e sicurezza	1 - Polizia locale e amministrativa	35.011,29	3.605,01
4 - Istruzione e diritto allo studio	1 - Istruzione prescolastica	115.626,77	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	73.460,37	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	6 - Servizi ausiliari all'istruzione	16.177,48	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	7 - Diritto allo studio	8.940,00	0,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	2.589,60	0,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	67.535,90	556,32
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1 - Sport e tempo libero	44.952,36	1.200,00
7 - Turismo	1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	5.302,60	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	6.136,53	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3 - Rifiuti	214.129,52	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4 - Servizio idrico integrato	6.257,32	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	42.376,24	37.096,44
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	5 - Viabilità e infrastrutture stradali	128.417,12	1.744,60

11 - Soccorso civile	1 - Sistema di protezione civile	6.175,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	66.446,52	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 - Interventi per la disabilità	122.436,76	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3 - Interventi per gli anziani	72.358,20	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	11.127,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5 - Interventi per le famiglie	7.350,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6 - Interventi per il diritto alla casa	451,02	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	40.712,14	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	15.321,55	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	1 - Fondo di riserva	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00
60 - Anticipazioni finanziarie	1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00
	TOTALE	1.500.536,96	92.972,92

E il relativo riepilogo per missione:

Missione	Impegni anno in corso	Impegni anno successivo
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	391.245,67	48.770,55
3 - Ordine pubblico e sicurezza	35.011,29	3.605,01

4 - Istruzione e diritto allo studio	214.204,62	0,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	70.125,50	556,32
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	44.952,36	1.200,00
7 - Turismo	5.302,60	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	268.899,61	37.096,44
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	128.417,12	1.744,60
11 - Soccorso civile	6.175,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	336.203,19	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	0,00	0,00
60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00
TOTALE	1.500.536,96	92.972,92

Analisi della spesa - parte investimenti ed opere pubbliche

Il principio contabile applicato della programmazione richiede l'analisi degli impegni assunti nell'esercizio e in quelli precedenti sulla competenza dell'esercizio in corso e nei successivi.

Tale disposizione si ricollega con l'art. 164, comma 3, del TUEL: "In sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale il consiglio dell'ente assicura idoneo finanziamento agli impegni pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti".

Nelle pagine che seguono sono riportati gli impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti. Riporta, per ciascuna missione, programma e macroaggregato, le somme già impegnate. Si tratta di investimenti attivati in anni precedenti e non ancora conclusi.

La tabella seguente riporta, per ciascuna missione e programma, l'elenco degli investimenti attivati in anni precedenti ma non ancora conclusi.

In applicazione del principio di competenza finanziaria potenziato, le somme sono prenotate o impegnate sulla competenza degli esercizi nei quali si prevede vengano realizzati i lavori, sulla base dei cronoprogrammi, ovvero venga consegnato il bene da parte del fornitore.

In sede di formazione del bilancio, è senza dubbio opportuno disporre del quadro degli investimenti tuttora in corso di esecuzione e della stima dei tempi di realizzazione, in quanto la definizione dei programmi del triennio non può certamente ignorare il volume di risorse (finanziarie e umane) assorbite dal completamento di opere avviate in anni precedenti, nonché i riflessi sul Rispetto dei vincoli di finanzia pubblica.

Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e successivo

MISSIONE	PROGRAMMA	IMPEGNI ANNO IN CORSO	IMPEGNI ANNO SUCCESSIVO
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 - Organi istituzionali	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2 - Segreteria generale	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	6 - Ufficio tecnico	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	8 - Statistica e sistemi informativi	1.610,40	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 - Risorse umane	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 - Altri servizi generali	0,00	0,00
3 - Ordine pubblico e sicurezza	1 - Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	1 - Istruzione prescolastica	1.094,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio	6 - Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	7 - Diritto allo studio	0,00	0,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	37.500,00	0,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1 - Sport e tempo libero	35.000,00	0,00
7 - Turismo	1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	8.805,14	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	30.233,17	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3 - Rifiuti	0,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	5 - Viabilità e infrastrutture stradali	248.901,23	0,00
11 - Soccorso civile	1 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 - Interventi per la disabilità	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	2.433,60	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	1 - Fondo di riserva	0,00	0,00

20 - Fondi e accantonamenti	2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00
60 - Anticipazioni finanziarie	1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00
	TOTALE	365.577,54	0,00

E il relativo riepilogo per missione:

Missione	Impegni anno in corso	Impegni anno successivo
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.610,40	0,00
3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	1.094,00	0,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	37.500,00	0,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	35.000,00	0,00
7 - Turismo	0,00	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	8.805,14	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	30.233,17	0,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	248.901,23	0,00
11 - Soccorso civile	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.433,60	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	0,00	0,00
60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00

	TOTALE	365.577,54
		0,00

Obiettivi finanziari per missione e programma

Vengono ora riportati gli stanziamenti previsti per il triennio per ciascuna missione e programma.

Ogni riga riporta il cronoprogramma dell'impegno economico previsto per la realizzazione di ciascuna missione distinguendo, per ciascun anno, quanto effettivamente sarà speso nell'anno e quanto sarà destinato agli anni successivi (Fondo Pluriennale Vincolato).

Parte corrente per missione e programma

Missione	Programma	Previsioni definitive eser.precedente	2019		2020		2021	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
1	1	30.000,00	30.000,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00
1	2	152.715,00	146.460,00	0,00	146.460,00	0,00	146.460,00	0,00
1	3	141.152,50	136.300,00	0,00	136.800,00	0,00	136.800,00	0,00
1	4	34.010,00	33.010,00	0,00	33.410,00	0,00	33.410,00	0,00
1	5	18.500,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
1	6	154.892,00	144.200,00	0,00	144.200,00	0,00	144.200,00	0,00
1	7	76.805,00	70.100,00	0,00	63.100,00	0,00	63.100,00	0,00
1	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10	14.050,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
1	11	97.876,93	67.950,00	0,00	67.950,00	0,00	67.950,00	0,00
3	1	63.185,00	61.200,00	0,00	61.200,00	0,00	61.200,00	0,00
4	1	128.500,00	128.500,00	0,00	128.500,00	0,00	128.500,00	0,00
4	2	83.800,00	82.600,00	0,00	83.600,00	0,00	83.600,00	0,00
4	6	30.300,00	30.300,00	0,00	31.300,00	0,00	31.300,00	0,00

4	7	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
5	1	5.100,00	4.400,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
5	2	96.550,00	95.750,00	0,00	96.550,00	0,00	96.550,00	0,00
6	1	68.750,00	66.750,00	0,00	65.250,00	0,00	65.250,00	0,00
7	1	13.000,00	11.500,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
8	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2	14.300,00	14.100,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00
9	3	267.700,00	270.700,00	0,00	273.700,00	0,00	273.700,00	0,00
9	4	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
9	5	45.500,00	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00
10	5	185.850,00	192.250,00	0,00	192.250,00	0,00	192.250,00	0,00
11	1	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00
12	1	83.800,00	75.600,00	0,00	75.600,00	0,00	75.600,00	0,00
12	2	142.000,00	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00
12	3	87.440,00	87.440,00	0,00	87.440,00	0,00	87.440,00	0,00
12	4	23.600,00	23.600,00	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00	0,00
12	5	10.000,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
12	6	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
12	7	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
12	9	20.150,00	20.150,00	0,00	20.150,00	0,00	20.150,00	0,00
14	2	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
20	1	10.000,00	10.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
20	2	49.000,00	52.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
50	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	TOTALE	2.236.726,43	2.171.060,00	0,00	2.172.560,00	0,00	2.172.560,00	0,00
--	---------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------

Parte corrente per missione

Missione	Descrizione	Previsioni definitive eser.precedente	2019		2020		2021	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	720.001,43	659.020,00	0,00	648.120,00	0,00	648.120,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	63.185,00	61.200,00	0,00	61.200,00	0,00	61.200,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	266.600,00	265.400,00	0,00	267.400,00	0,00	267.400,00	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	101.650,00	100.150,00	0,00	100.250,00	0,00	100.250,00	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	68.750,00	66.750,00	0,00	65.250,00	0,00	65.250,00	0,00
7	Turismo	13.000,00	11.500,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	341.000,00	343.800,00	0,00	346.300,00	0,00	346.300,00	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	185.850,00	192.250,00	0,00	192.250,00	0,00	192.250,00	0,00
11	Soccorso civile	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	409.790,00	401.090,00	0,00	401.090,00	0,00	401.090,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00

20	Fondi e accantonamenti	59.000,00	62.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	2.236.726,43	2.171.060,00	0,00	2.172.560,00	0,00	2.172.560,00	0,00

Parte capitale per missione e programma

Missione	Programma	Previsioni definitive eser.precedente	2019		2020		2021	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	5	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1	6	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	8	14.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1	141.094,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
4	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1	37.500,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
5	2	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1	5.000,00	6.000,00	0,00	2.686.000,00	0,00	0,00	0,00
8	2	8.805,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2	130.233,17	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	5	465.361,66	120.000,00	0,00	170.000,00	0,00	40.000,00	0,00
11	1	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	9	2.433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	TOTALE	856.427,57	505.500,00	0,00	3.745.000,00	0,00	40.000,00	0,00

Parte capitale per missione

Missione	Descrizione	Previsioni definitive eser.precedente	2019		2020		2021	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	26.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	141.094,00	100.500,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	37.500,00	250.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Turismo	5.000,00	6.000,00	0,00	2.686.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	8.805,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	130.233,17	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	465.361,66	120.000,00	0,00	170.000,00	0,00	40.000,00	0,00
11	Soccorso civile	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	856.427,57	505.500,00	0,00	3.745.000,00	0,00	40.000,00	0,00

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12 del penultimo anno dell'esercizio precedente (2017) € 1.165.997,51

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12 anno precedente (2018) € 1.015.997,51 presunto

Fondo cassa al 31/12 anno precedente – 1 (2017) € 1.165.997,51

Fondo cassa al 31/12 anno precedente – 2 (2016) € 961.794,60

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	Costo interessi passivi
Anno precedente (2018)	0	0
Anno precedente – 1 (2017)	0	0
Anno precedente – 2 (2016)	0	0

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati(a)	Entrate accertate tit.1-2-3-(b)	Incidenza (a/b)%
Anno precedente (2018)	40.200,00	2.321.055,00	1,73%
Anno precedente – 1 (2017)	39.862,00	2.312.299,80	1,72%
Anno precedente – 2 (2016)	44.472,11	2.157.289,04	2,06%

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
Anno precedente	0
Anno precedente – 1	0
Anno precedente – 2	0

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente NON HA rilevato un disavanzo di amministrazione.

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat.D3	0	0	0
Cat.D1	2	2	0
Cat.C	4	4	0
Cat.B3	1	1	0
Cat.B1	1	1	0
Cat.A	0	0	0
TOTALE	8	8	0

Numero dipendenti in servizio al 31/12

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

N.B.: (gli importi di spesa comprendono tutti gli impegni per spese di personale, compresi quelli assunti all'intervento 3 (ora macroaggregato 3) per il servizio di mensa e all'intervento 7 (ora macroaggregato 2) per IRAP.

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
Anno precedente (2018)	10	463.880,00	21,16

(comprende miglioramenti CCNL 2018)			
Anno precedente – 1 (2017)	10	432.731,95	21,90%
Anno precedente – 2 (2016)	10	432.240,87	22,81%
Anno precedente – 3 (2015)	10	419.703,20	21,46%
Anno precedente – 4 (2014)	10	447.146,78	21,92%

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente HA rispettato i vincoli di finanza pubblica

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione¹, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Considerati i ridotti margini di manovra, le politiche in materia tributaria, continueranno ad ispirarsi all'esigenza di coniugare i livelli di entrata che si sono consolidati negli anni e specularmente, di ripartire i pesi in attuazione del principio di equità fiscale che l'amministrazione (laddove possibile attraverso la rimodulazione delle tariffe e delle aliquote, o la previsione di sgravi), ha sempre cercato di declinare in concreto.

Il rafforzamento dell'attività di controllo mediante l'intensificazione delle verifiche e un più efficace ricorso agli strumenti utilizzabili è invece finalizzato a realizzare una sorta di *moral suasion* perché al di là dell'obiettivo immediato rappresentato dal contrasto all'evasione, si propone di stimolare comportamenti virtuosi e, in prospettiva, di rendere effettivo il principio astratto: *pagare tutti per pagare di meno*.

In tale ottica, relativamente alle entrate tributarie in materia di agevolazioni/esenzioni, si prevede di confermare gli indirizzi già collaudati in modo da realizzare, per quanto possibile, una adeguata distribuzione dei gravami. Dopo anni di accentuate difficoltà determinate dalle ricadute della recessione, i sintomi di ripresa che si sono manifestati – se corroborati da un incremento dei livelli occupazionali – sono considerati con la necessaria attenzione perché il miglioramento della capacità reddituale oltre ad allargare la platea dei contribuenti è ritenuto idoneo a realizzare una più estesa ripartizione dei carichi.

In tal caso, nel rispetto degli indirizzi contenuti nelle specifiche disposizioni, le politiche tariffarie continueranno ad ispirarsi all'esigenza di mantenere l'equilibrio tra i costi dei servizi ed i proventi realizzati con l'obiettivo di mantenere elevato lo standard dell'offerta e, se possibile, di ulteriormente ampliare la gamma dei servizi.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione dovrà attivarsi, nel limite del possibile e nel rispetto delle fasi previste dalle specifiche normative, per partecipare a bandi per la concessione di contributi a fondo perduto.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

L'ente non intende ricorrere all'indebitamento nel corso del periodo del bilancio 2019-2021.

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione delle risorse disponibili, indicando come settori prioritari i servizi sociali, scolastici, la sicurezza e la tutela dell'ambiente.

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività al soddisfacimento dei bisogni emersi.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

La programmazione del fabbisogno di personale è di competenza della Giunta Comunale, che l'ha approvata con deliberazione n. 16 in data 12.02.2018, esecutiva ai sensi di Legge, avente per oggetto: "VARIAZIONE DOTAZIONE ORGANICA E PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2018-2020.

In sede di presentazione del bilancio di previsione e della nota di aggiornamento al Dup, sarà allegato il provvedimento di programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021.

Si riporta di seguito quanto approvato con la citata deliberazione G.C. n. 16/2018

Programma triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2018-2019-2020

1. *assunzione di n. 1 unità di cat. **B** profilo professionale **OPERAIO GENERICO - STRADINO (cat. B1) TEMPO PIENO INDETERMINATO** nell'anno **2018** tramite assunzione mediante gli uffici circoscrizionali per l'impiego (art. 23 D.P.R. 487/1994), subordinata all'esito negativo delle seguenti procedure:
 - A. espletamento procedura di mobilità art. 34 -bis d. lgs. n. 165/2001;
 - B. espletamento procedura di mobilità art. 30 d. lgs. n. 165/2001;*
2. *assunzione di n. 1 unità di cat. **D** profilo professionale **ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO (cat. D1) TEMPO PARZIALE 30 ORE SETTIMANALI e INDETERMINATO** nell'anno **2018** tramite concorso, subordinato all'esito negativo delle seguenti procedure:
 - A. scorrimento di graduatorie eventualmente vigenti presso altri Comuni;
 - B. espletamento procedura di mobilità art. 34 -bis d. lgs. n. 165/2001;
 - C. espletamento procedura di mobilità art. 30 d. lgs. n. 165/2001;*
3. *eventuali assunzioni:*
 - legate a scadenze elettorali;
 - per supplenze conseguenti ad assenze per malattia, maternità e/o esigenze straordinarie;
 - utilizzo di lavoro accessorio per supporto agli uffici e servizi;
 - ricambio di personale cessato dal servizio (turnover) nei limiti imposti dalla normativa vigente;
4. *personale da sostituire in attuazione dell'istituto della mobilità e specularmente alla cessione (assunzione neutra); nel limite di spesa previsto dalle vigenti disposizioni di legge.*

Si sottolinea che l'atto di programmazione, fermi restando i limiti imposti dalla normativa di rango superiore, potrà essere modificato in relazione alle esigenze che nel tempo si dovessero rappresentare;

L'effettiva assunzione in servizio del personale prevista nel piano rimane subordinata alla verifica dei tetti di spesa vigenti ed alla copertura finanziaria della

spesa da effettuare all'atto dell'adozione dei relativi provvedimenti, nonché al rispetto delle norme vigenti al momento dell'assunzione;

Si dà inoltre atto che, in relazione alle esigenze funzionali non risultano eccedenze di personale nelle varie categorie e profili, che rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale, ai sensi del sopra richiamato art. 33 del d. lgs. n. 165/2001.

Per il fabbisogno di personale relativo all'annualità 2021 si provvederà ad inserire la relativa programmazione nella nota di aggiornamento del DUP 2019-2021.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

In merito alle spese per beni e servizi, la stesse dovranno essere finalizzate a garantire il mantenimento dei servizi esistenti. Dovrà essere garantita anche la manutenzione degli immobili e delle attrezzature e dotazioni relative ai vari uffici.

Le pubbliche amministrazioni adottano il programma biennale di forniture e di servizi nel rispetto dei documenti programmatori e delle previsioni di bilancio. Il programma biennale di forniture e servizi ed i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.

Nella nota di aggiornamento al Dup 2018-2020, con riferimento al biennio 2018 – 2019, non sono previsti appalti di forniture e di servizi di importo superiore ai 40.000 Euro.

In sede di presentazione del bilancio di previsione e della nota di aggiornamento al Dup, sarà allegato il provvedimento di programmazione biennale di forniture e di servizi per il triennio 2019/2021.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che vengono pertanto ricompresi in questa sezione del Dup.

Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 6 del 12.03.2018, esecutiva ai sensi di Legge, ha approvato il Programma triennale 2018/2030 delle opere pubbliche e l'elenco annuale dei lavori per l'anno 2018, come da allegato "A" al presente documento.

L'amministrazione intende rivedere la programmazione triennale entro l'approvazione del bilancio di previsione; la nota di aggiornamento al Dup conterrà il piano degli investimenti definitivo per il triennio 2019/2021)

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento:

- Percorso ciclo pedonale Meridiana
- Lavori ampliamento tratto sud di Via Scordine
- Sistemazione di Via Rinato

in relazione ai quali l'Amministrazione intende concludere entro il 2018 tutti i lavori.

C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'ente rispetta tutti i parametri previsti dalla normativa.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata a garantire il saldo di cassa in positivo. Il pagamento delle fatture ai fornitori dovrà di norma essere effettuato entro 30 gg. dal loro ricevimento.

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

MISSIONE	01	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>
-----------------	-----------	---

- FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE
- GARANTIRE LA NORMALE ATTIVITÀ DI FUNZIONAMENTO DI GIUNTA E CONSIGLIO ED IL SUPPORTO INFORMATIVO AGLI UFFICI PER IL CORRETTO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ
- ASSICURARE LA MASSIMA TRASPARENZA DEI PROCEDIMENTI
- MANTENERE IL CONTROLLO DEI FLUSSI FINANZIARI
- CONTRASTARE L'ELUSIONE TRIBUTARIA
- GARANTIRE L'ACCESSO NEL RISPETTO DELLA TEMPISTICA ALLA CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA
- VELOCIZZARE I PROCEDIMENTI ATTRAVERSO L'UTILIZZO DELLE PROCEDURE INFORMATICHE

MISSIONE	03	<i>Ordine pubblico e sicurezza</i>
-----------------	-----------	---

- CONTRASTO ALL'ABUSIVISMO COMMERCIALE
- GARANTIRE L'ATTIVITÀ DI POLIZIA STRADALE PER LA REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI IN UN'OTTICA DI RAFFORZAMENTO DELLA SICUREZZA

MISSIONE	04	<i>Istruzione e diritto allo studio</i>
-----------------	-----------	--

- GARANTIRE LA FREQUENZA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA ANCHE ATTRAVERSO LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE
- GARANTIRE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI LE MISURE NECESSARIE A REALIZZARE IL DIRITTO ALLO STUDIO

MISSIONE	05	<i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturaliⁱ</i>
-----------------	-----------	---

- FAVORIRE L'EDUCAZIONE PERMANENTE ATTRAVERSO L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI SPESSORE

MISSIONE	06	<i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>
-----------------	-----------	---

- PROMUOVERE ATTIVITÀ SPORTIVE ANCHE ATTRAVERSO L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOCIETÀ
- FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA SPECIALMENTE DEI GIOVANI

MISSIONE	07	<i>Turismo</i>
-----------------	-----------	-----------------------

- MANUTENZIONE COMPENDIO TERMALE

MISSIONE	08	<i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>
-----------------	-----------	--

- MONITORAGGIO DEL PGT
- ASSICURARE L'ATTUAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO

MISSIONE	09	<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>
-----------------	-----------	--

- ASSICURARE L'EFFICIENZA DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ANCHE IN FUNZIONE DELL'INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
- VALORIZZARE IL PARTERNARIATO CON LE ASSOCIAZIONI PER LO SVILUPPO DI SITI NATURALISTICI

MISSIONE	10	<i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>
-----------------	-----------	---

- REALIZZARE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ PER ACCRESCERE LA SICUREZZA

MISSIONE	11	<i>Soccorso civile</i>
-----------------	-----------	-------------------------------

- COLLABORAZIONE CON IL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE PER INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DEI RISCHI

MISSIONE	12	<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>
-----------------	-----------	---

- GARANTIRE UNA DECOROSA QUALITÀ DELLA VITA AGLI ANZIANI IN SENO ALLA FAMIGLIA
- CONTRASTO ALLA POVERTÀ ED ALLA ESCLUSIONE SOCIALE ATTRAVERSO ADOZIONE DI MISURE ANTICRISI A FAVORE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI
- SVILUPPO DELL'ASSOCIAZIONISMO INTENSIFICANDO LA COLLABORAZIONE CON I GRUPPI DI VOLONTARIATO

MISSIONE	14	<i>Sviluppo economico e competitività</i>
-----------------	-----------	--

- GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DEL SUAP ASSICURANDO LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ NEL RISPETTO DELLE TEMPISTICHE

**E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E
DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE
VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI**

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente nel periodo di bilancio **non dispone** di beni immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione al fine della conseguente redazione del piano negativo delle alienazioni e valorizzazioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale e successivamente da allegare al bilancio di previsione, come disposto dall'art. 58 del D.L. 112/2008

Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari è quindi NEGATIVO

**F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
(G.A.P.)**

Il Comune di Ome ha il seguente assetto partecipativo, per l'annualità 2018, nella seguente società di capitali:

Società di capitali	Codice fiscale	Misura partecipazione
Tutela Ambientale del Sebino srl	98002670176	1,45%

nonché nei seguenti consorzi ed enti diversi:

SOGGETTO	CLASSIFICAZIONE
Sebinfor (Consorzio Forestale del Sebino)	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO
Azienda Speciale Ovest Solidale	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 95 in data 23.12.2017, esecutiva ai sensi di Legge:

1. sono stati individuati quali componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Ome":

- Ovest Solidale (Azienda Speciale);
- Sebinfor (Consorzio Forestale del Sebino Bresciano)

2. si è dato atto che non entra a far parte del “GAP – Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Ome” la Tutela Ambientale del Sebino S.R.L. poiché, pur essendo società a totale partecipazione pubblica non è affidataria diretta di pubblici servizi.
3. si è demandato, ad atto autonomo ed integrativo l’individuazione dei soggetti concorrenti alla stesura del bilancio consolidato per l’annualità 2017;

G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

La Legge 244/2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) prevede alcune rilevanti disposizioni dirette al contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

- in particolare l’art. 2, comma 594, prevede che ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche adottino piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo:

- a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio;
- b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;

Per il triennio 2019-2021 il programma contenente le misure finalizzate alla razionalizzazione delle spese di funzionamento è il seguente,

A. DOTAZIONI STRUMENTALI

Telefonia mobile

L’assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile sarà limitata al personale che per motivi di servizio deve assicurare pronta e costante reperibilità e limitatamente alle esigenze di servizio. Il cellulare deve essere utilizzato esclusivamente per ragioni di servizio quando il dipendente si trova fuori dalla sede. In ufficio deve essere utilizzato sempre il telefono fisso.

I soggetti individuati sulla base delle caratteristiche sopra indicate sono:

- l’Agente di Polizia Locale (n. 1);
- il Tecnico comunale (n. 1);
- l’ufficio tecnico comunale (n. 1);
- gli addetti all’apertura del Museo Maglio Averoldi per sistema allarme (n. 1)
- l’ufficio servizi sociali (n. 1).

Semestralmente verrà operato un controllo a campione sul traffico telefonico e una verifica sul corretto utilizzo delle relative utenze.

Non sono previste dismissioni dei cellulari, né nuovi acquisti. Le apparecchiature saranno sostituite solo in caso di guasto irreparabile.

Dotazioni Informatiche

Obiettivo dell’Amministrazione è che tutti i dipendenti abbiano a disposizione un P.C. e possano stampare attraverso una stampante disponibile all’interno del proprio ufficio in modo da poter gestire in modo più razionale l’automazione degli uffici.

Ogni anno si procede alla sostituzione delle attrezzature obsolete con il risultato di un ricambio continuo delle attrezzature informatiche al fine di mantenere buono il livello qualitativo dell’hardware all’interno del Comune.

Non è prevista alcuna dismissione mediante vendita.

Per gli acquisti si procede tramite le convenzioni Consip o, in mancanza, tramite gara secondo le procedure di acquisizione di fornitura di beni e servizi previste dal d. Lgs. n. 163/2006 e dal vigente regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia.

Apparecchi fax e fotocopiatrici

Allo stato attuale sono presenti negli uffici comunali ed in biblioteca n. 6 fotocopiatori, di cui 3 con funzioni integrate di stampanti di rete e di telefax.

⌘ Le misure di razionalizzazione nell'utilizzo delle dotazioni strumentali non possono prescindere da un processo di riordino delle dotazioni, in particolare, per quanto riguarda i fotocopiatori verranno improntati i seguenti criteri:

⌘ Le fotocopiatrici dovranno essere acquisite a noleggio inclusivo della manutenzione della macchina e della fornitura dei materiali di consumo sulla base di convenzioni Consip o in maniera autonoma laddove questo risulti più conveniente;

⌘ la capacità di stampa dell'apparecchiatura dovrà essere dimensionata in relazione alle esigenze di fotoreproduzione e stampa degli uffici massimizzando il rapporto costo/beneficio.

Per la razionalizzazione dell'uso del telefax si specifica che dovrà essere privilegiato lo strumento della posta elettronica ogni qualvolta sia possibile, al fine di ridurre le spese telefoniche, di carta e del toner. Per tutte le comunicazioni pubblicitarie (convegni, pubblicazioni ecc.) i dipendenti devono comunicare l'indirizzo di posta elettronica e non il numero di fax.

B. AUTOVETTURE DI SERVIZIO

L'Amministrazione non dispone di auto di rappresentanza né per il Sindaco, né per assessori e consiglieri comunali. Tutti gli automezzi in dotazione sono mezzi operativi, strumentali alle attività da svolgere sul territorio, automobili in forza alla Polizia Locale, ai servizi sociali, all'ufficio tecnico (motocarro) ed al trasporto scolastico.

L'esatta composizione del parco automezzi è la seguente:

Tipologia	Carburante	Targa	Modello	Anno immatric.	Servizio assegnato
Autocarro c/p	Gasolio	CR258HK	Ape Porter 1.4	2004	Ufficio tecnico
Autovettura	Benzina	CD378CA	Fiat Panda	2002	Servizi sociali
Autovettura	Benzina	BZ 523 XH	Renault Megane Scenic 1.6	2002	Polizia Locale
Autovettura	Gasolio	CG 578TC	Toyota Yaris	2004	Servizi sociali
Scuolabus	Gasolio	FH 641 NX	Mercedes Benz 906	2017	Trasporto scolastico
Autovettura	Gasolio	EM929FT	Berlingo Citroen	2012	Servizi sociali
Autovettura	Gasolio	EZ 704 BW	Expert Tepee Peugeot	2015	Servizi sociali

Non sono previste riduzioni nel parco automezzi comunali.

I mezzi comunali sono utilizzati dai dipendenti per esclusivo motivo di servizio.

La sostituzione dei mezzi verrà effettuata tramite permuta al raggiungimento di 250.000 km di percorrenza o quando i costi delle manutenzioni dovessero raggiungere situazioni antieconomiche. Si dovrà tenere conto anche dell'obsolescenza di alcuni mezzi che non rientrano nelle norme regionali relativamente all'emissione di scarichi inquinanti.

c. Beni immobili

I beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, al 31/12/2017, sono quelli di seguito indicati.

1) Mantenimento livelli ottimali di funzionamento del patrimonio

Il patrimonio immobiliare è una ricchezza ed è compito dell'Ente garantire che nel tempo, venga gestita con l'obiettivo di un suo costante miglioramento ovvero, come condizione minimale, impedendone il degrado.

Gli immobili ad uso abitativo, di proprietà comunale, sono per la stragrande maggioranza utilizzati per fini assistenziali ed assegnati a persone anziane od in situazione di disagio economico. Gli interventi di manutenzione degli immobili sono stati affidati a ditte esterne.

2) Miglioramento redditività del patrimonio immobiliare

Gli immobili ad uso abitativo locati per lo più per finalità assistenziali, riducono praticamente a zero la possibilità di miglioramento della redditività del patrimonio. In tale situazione l'unica modalità di valorizzare al meglio le potenzialità reddituali è quello di monitorare le situazioni degli assegnatari per contenere al minimo la morosità degli inquilini dando conto della eventuale minore entrata derivante dal riconoscimento delle singole condizioni agevolate.

L'ufficio preposto dovrà:

a) procedere al tempestivo rinnovo dei contratti in scadenza;

b) migliorare, ove possibile, la gestione di incasso dei canoni attraverso un'attenta gestione dei flussi ed un'incisiva lotta alla morosità ed al ritardo nei pagamenti;

b) recupero delle eventuali annualità accertate e non incassate, con emissione dei ruoli/liste di carico a cadenza semestrale.

Elenco beni immobili di proprietà ad uso abitativo o di servizio con esclusione dei beni infrastrutturali

N.	TIPOLOGIA	UBICAZIONE	USO	CANONE ANNUO
1	alloggio	Via Fermi	abitativo	2,740,44
2	alloggio	Via Fermi	abitativo	1,635,36
3	alloggio	Via Fermi	abitativo	1,953,36
4	alloggio	Via Fermi	abitativo	999,92
5	alloggio	Via Fermi	abitativo da affittare	
6	alloggio	Via Fermi	abitativo	1.338,56
7	alloggio	Via Fermi	abitativo	240,00
8	alloggio	Via Maestrini	archivio	---
9	Alloggio	Via Maestrini	Abitativo	904,00
10	Ufficio	Via Fermi	Uff.postale	4.475,40

TOTALE 14.287,04

H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 34 in data 07.05.2018, esecutiva ai sensi di Legge, ha approvato il piano delle performance per il triennio 2018-2020 ed il piano dettagliato degli obiettivi per il 2018. Con apposito atto si provvederà ad approvare il piano delle performance per il triennio 2019-2021.

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.070.805,98			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		2.307.560,00 0,00	2.311.560,00 0,00	2.311.560,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui:	(-)		2.171.060,00	2.172.560,00	2.172.560,00
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			52.000,00	60.000,00	60.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		96.500,00 0,00 0,00	99.000,00 0,00 0,00	99.000,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			40.000,00	40.000,00	40.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	--- ---	--- ---
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		40.000,00	40.000,00	40.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)		O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		0,00	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		465.500,00	3.705.000,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		40.000,00	40.000,00	40.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		505.500,00 0,00	3.745.000,00 0,00	40.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
----------------------------------	--	--	-------------------------	-------------------------

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		0,00	0,00	0,00

Scheda 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI OME

QUADRO RISORSE DISPONIBILI

Tipologia Risorse Disponibili	Arco Temporale Di Validita' Del Programma			
	Disponibilita' Finanziaria Primo Anno 2018	Disponibilita' Finanziaria Secondo Anno 2019	Disponibilita' Finanziaria Terzo Anno 2020	Importo Totale
Entrate avente destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitale privato	0,00	0,00	2.120.000,00	2.120.000,00
Trasferimento immobili ex art. 53, c.6 e 7 Dlgs. 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di Bilancio	271.500,00	240.500,00	1.010.000,00	1.522.000,00
Altro	88.500,00	210.000,00	560.000,00	858.500,00
TOTALI	360.000,00	450.500,00	3.690.000,00	4.500.500,00

	IMPORTO (in euro)
Accantonamento di cui all'art. 12 comma 1, del d.P.R. n 207/2012 al primo anno	2.000,00

Note:

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE
AREA TECNICA
F.to Ing. Giovanni Fior

.....

Scheda 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI OME

ARTICOLAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

N. Progr.	Cod. Int. Amm.ne	Codice Istat			Codice Nuts	Tipologia	Categoria	Descrizione Intervento	Priorità	Stima Dei Costi Del Programma				Cessione Immobili	Apporto Di Capitale Privato	
		Reg	Prov	Com						Primo Anno 2018	Secondo Anno 2019	Terzo Anno 2020	Totale		Si/No	Importo
1		030	017	123		NUOVA COSTRUZIONE	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo)	Ampliamento Biblioteca Comunale	3	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	No	0,00	
2		030	017	123		NUOVA COSTRUZIONE	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	Ampliamento Via Rinato - 2° lotto	2	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	No	0,00	
3		030	017	123		NUOVA COSTRUZIONE	ALTRO	Ampliamento compendio Termale	3	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	No	2.000.000,00	ALTRO
4		030	017	123		NUOVA COSTRUZIONE	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	Riqualificazione Piazza Aldo Moro	2	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	No	0,00	
5		030	017	123		NUOVA COSTRUZIONE	ALTRE INFRASTRUTTURE PER AMBIENTE E TERRITORI	Struttura ricettiva Parco Terme	3	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	No	120.000,00	ALTRO
6	2017-06-LLPP	030	017	123		NUOVA COSTRUZIONE	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo)	Adeguamento antisismico Scuola Materna	2	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	No	0,00	
7	2013-03-LLPP	030	017	123		MANUTENZIONE	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA (comprese	Sostituzione serramenti per messa in sicurezza Scuola Materna.	1	0,00	100.500,00	0,00	100.500,00	No	0,00	

N. Progr.	Cod. Int. Amm.ne	Codice Istat			Codice Nuts	Tipologia	Categoria	Descrizione Intervento	Priorità	Stima Dei Costi Del Programma				Cessione Immobili	Apporto Di Capitale Privato	
		Reg	Prov	Com						Primo Anno 2018	Secondo Anno 2019	Terzo Anno 2020	Totale		Si/No	Importo
							scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo)									
8	2012-01-LLPP	030	017	123		NUOVA COSTRUZIONE	PISTE CICLABILI E CICLOPED	Pista ciclabile "Meridiana"	1	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	No	0,00	
10	2016-07-LLPP	030	017	123		NUOVA COSTRUZIONE	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	Marciapiede Martignago	3	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	No	0,00	
11		030	017	123		RISTRUTTURAZIONE	BENI CULTURALI	Casa Gialla - 2° lotto	3	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	No	0,00	
12		030	017	123		NUOVA COSTRUZIONE	EDILIZIA SOCIALI E SCOLASTICA (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo)	Adeguamento antisismico Scuola Media	3	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	No	0,00	
TOTALI										360.000,00	450.500,00	3.690.000,00	4.500.500,00			

Note:

IL RESPONSABILE
AREA TECNICA
F.to Ing. Giovanni Fior
.....

Scheda 2b: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI OME

Elenco degli immobili da trasferire art.53, commi 6-7, del d. lgs. 163/2006

Elenco degli immobili da trasferire art.53, commi 6-7, del d. lgs. 163/2006				Arco Temporale Di Validita' Del Programma Valore Stimato		
Riferimento Intervento	Descrizione Immobili	Solo Diritto Di Superficie	Piena Proprieta'	1° Anno 2018	2° Anno 2019	3 ° Anno 2020
			TOTALI			

Note:

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
AREA TECNICA**

.....F.to Ing. Giovanni Fior.....

Scheda 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI OME
ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm.ne	Codice Unico Intervento (Cui Sistema)	Cup	Descrizione Intervento	Cpv	Responsabile Del Procedimento		Importo Annualita'	Importo Totale Evento	Finalita'	Conformita' Verifica Vincoli Ambientali		Priorita'	Stato Progettazione Approvata	Tempi Di Esecuzione	
					Nome	Cognome				Urb (S/N)	Amb (S/N)			Trim/Anno Inizio Lavori	Trim/Anno Fine Lavori
2017-06-LLPP	0084160017420186	E35E17000120004	Adeguamento antisismico Scuola Materna	45454000	GIOVANNI	FIOR	140.000,00	140.000,00	Adeguamento normativo/sismico	SI	SI	2	Studio fattibilità	4/2018	4/2019
2012-01-LLPP	0084160017420188	E31B17000590004	Pista ciclabile "Meridiana"	45233162	GIOVANNI	FIOR	120.000,00	120.000,00	Qualità urbana	SI	SI	1	Studio fattibilità	3/2018	4/2019
2016-07-LLPP	00841600174201810	E31B16000270009	Marciapiede Martignago	45233161	GIOVANNI	FIOR	100.000,00	100.000,00	Qualità urbana	SI	SI	3	Studio fattibilità	4/2018	4/2019
TOTALI							360.000,00	360.000,00							

IL RESPONSABILE
AREA TECNICA
F.to Ing. Giovanni Fior

**Allegato 5: ELENCO DEI LAVORI IN ECONOMIA DA ALLEGARE ALL'ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE: 2018/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI OME**

Cod. Int. Amm.ne	Codice Istat			Codice CUP	Descrizione Intervento	Responsabile Del Procedimento		Importo Contrattuale Presunto
	Reg	Prov	Com			Nome	Cognome	
							TOTALE	

Note:

IL RESPONSABILE
AREA TECNICA
F.to Ing. Giovanni Fior

COMUNE DI OME

PROVINCIA DI BRESCIA

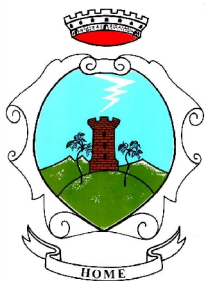
Piazza Aldo Moro, 1 – 25050 Ome (BS) - Tel. 030-652025 / Fax 030-652283
protocollo@pec.comune.ome.bs.it tecnico@comune.ome.bs.it / C.F. e Partita IVA: 00841600174



ELENCO OPERE PUBBLICHE INFERIORI AD EURO 100.000,00 ANNO 2018

DESCRIZIONE	COSTO INTERVENTO	
Manutenzione straordinaria edifici di proprietà comunale	€	10.000,00
Manutenzione straordinaria strade comunali	€	12.000,00
Manutenzione straordinaria impianto di illuminazione pubblica	€	12.000,00
Adeguamento sede Protezione Civile intercomunale	€	5.000,00
Manutenzione straordinaria edificio termale	€	5.000,00
Interventi di ripristino ambientale	€	10.000,00
Località Maestrini e Maiolini, regimazione acque di scolo montane	€	30.000,00
Sistemazione spondale Torrente Valle Delma, anse in lato Nord	€	50.000,00
TOTALE	€	134.000,00

IL RESPONSABILE
AREA TECNICA
F.to Ing. Giovanni Fior



COMUNE DI OME

Provincia di Brescia

OGGETTO: ARTT. 151 E 170 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - APPROVAZIONE SCHEMA DI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019-2021

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome, 16/07/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
f.to Ongaro Donatella

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome, 16/07/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
f.to Ongaro Donatella

Si dà atto che la proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta la necessità di rilascio del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000.

Ome

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Ongaro Donatella