



**COMUNE DI VALLARSA**

**D.U.P.**

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE**

**2017/2019**

# Indice

|                 |   |                  |
|-----------------|---|------------------|
| <b><u>1</u></b> | <b><u>INTRODUZIONE</u></b>  | <b><u>1</u></b>  |
| <b>1.1</b>      | <b>LA PROGRAMMAZIONE NEL NUOVO CONTESTO NORMATIVO</b>   | <b>2</b>         |
| <b>1.2</b>      | <b>IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE</b>   | <b>4</b>         |
| <b><u>2</u></b> | <b><u>SEZIONE STRATEGICA (SES)</u></b>  | <b><u>5</u></b>  |
| <b>2.1</b>      | <b>QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE</b>  | <b>6</b>         |
| 2.1.1           | OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NAZIONALE   | 7                |
| 2.1.2           | OBIETTIVI INDIVIDUATI DALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE  | 8                |
| 2.1.3           | ANALISI DEMOGRAFICA   | 10               |
| 2.1.4           | ANALISI DEL TERRITORIO E DELLE STRUTTURE  | 12               |
| <b>2.2</b>      | <b>QUADRO DELLE CONDIZIONI INTERNE DELL'ENTE</b>  | <b>13</b>        |
| 2.2.1           | ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE  | 14               |
| 2.2.2           | LE RISORSE UMANE DISPONIBILI  | 16               |
| 2.2.3           | INDIRIZZI IN MATERIA DI TRIBUTI E TARIFFE, VALUTAZIONE SUI MEZZI FINANZIARI, IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE E IN CONTO CAPITALE | 17               |
| 2.2.4           | ANALISIE E VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI DI SPESA GIÀ ASSUNTI   | 20               |
| 2.2.5           | ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI   | 24               |
| 2.2.6           | SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI  | 25               |
| <b>2.3</b>      | <b>INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI</b>   | <b>26</b>        |
| 2.3.1           | IL PIANO DI GOVERNO   | 27               |
| 2.3.2           | OBIETTIVI STRATEGICI  | 30               |
| 2.3.3           | OBIETTIVI STRATEGICI PER MISSIONE   | 31               |
| <b>2.4</b>      | <b>STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI</b>   | <b>35</b>        |
| <b><u>3</u></b> | <b><u>SEZIONE OPERATIVA (SEO)</u></b>   | <b><u>36</u></b> |
| <b>3.1</b>      | <b>PARTE PRIMA</b>  | <b>37</b>        |
| 3.1.1           | DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI E OBIETTIVI OPERATIVI   | 38               |
| 3.1.2           | VALUTAZIONI DEI MEZZI FINANZIARI E DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO   | 61               |
| 3.1.3           | GLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2017/2019   | 69               |
| 3.1.4           | IL PATTO DI STABILITÀ PER IL TRIENNIO 2017/2019   | 71               |
| 3.1.5           | DEBITO CONSOLIDATO E CAPACITÀ DI INDEBITAMENTO 2017/2019  | 72               |
| <b>3.2</b>      | <b>PARTE SECONDA</b>  | <b>73</b>        |
| 3.2.1           | PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2017/2019  | 74               |
| 3.2.2           | PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE   | 75               |



---

# **1 INTRODUZIONE**

## 1.1 La programmazione nel nuovo contesto normativo

Il decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali debbano conformare la propria gestione a regole contabili uniformi, definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati: questi ultimi rappresentano l'interpretazione delle norme contabili e dei principi generali, completano il sistema generale e favoriscono l'adozione di comportamenti uniformi e corretti.

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

Già da questa prima formulazione si evince come per adempiere al principio normativo diventa necessario offrire una lettura dell'azione amministrativa che sia comprensibile e valutabile dal principale destinatario di qualunque iniziativa dell'Ente pubblico, ovvero il cittadino.

In tale logica rivestiranno un ruolo sempre più centrale nelle programmazioni e rendicontazioni future, non soltanto le grandezze finanziarie previste ed effettivamente utilizzate, ma una molteplicità di informazioni, contabili e non, relative agli effetti delle azioni dell'Ente, ovvero gli impatti 'interni' sull'organizzazione ed 'esterni' sulla cittadinanza delle politiche dell'Amministrazione.

Coerenza ed interdipendenza dei diversi documenti di pianificazione rappresentano una ulteriore caratteristica specificamente prevista dai principi a cui si ispira il D.lgs. 118/2011: perché la programmazione svolga compiutamente le funzioni politico-amministrativa, economico-finanziaria ed informativa ad essa assegnate, è indispensabile che sia in grado di rappresentare con chiarezza non solo gli effetti contabili delle scelte assunte, ma anche la loro motivazione e la coerenza con il programma politico dell'amministrazione.

Si riportano di seguito i passaggi più significativi contenuti nel principio contabile della programmazione:

Par. 1 – Definizione.

*“Il processo di programmazione...si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.*

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

Par. 2 – I contenuti della programmazione.

*“I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con il programma di governo e gli indirizzi di finanza pubblica...*

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

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

Par. 3.3 – Coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio.

*“Il principio di coerenza implica una considerazione “complessiva e integrata” del ciclo di programmazione, sia economico che finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi - inclusi nei documenti di programmazione...*

*...In particolare il bilancio di previsione...deve rappresentare con chiarezza non solo gli effetti contabili delle scelte assunte, ma anche la loro motivazione e coerenza con il programma politico dell'amministrazione...”*

Par.8 – Il Documento Unico di Programmazione degli Enti Locali.

*“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...”*

Par.8.1 – La sezione strategica (SeS).

*“La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente...”*

*...In particolare, la SeS individua...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...”*

Par.8.2 – La sezione operativa (SeO).

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

Par.10.1 – Il PEG: finalità e caratteristiche.

*“Il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell’apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP)...”*

*...Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione...”*

## **1.2 Il Documento Unico di Programmazione**

Nella scenario normativo precedentemente descritto, il DUP costituisce lo strumento di guida strategica ed operativa degli enti locali e rappresenta il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione: si divide in due parti principali, una Sezione Strategica ed una Sezione Operativa.

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

La Sezione Operativa (SeO) costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS: in particolare contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale, sia pluriennale.

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

E' importante in questa sede evidenziare che uno degli obiettivi della SeO è costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.

Si è inoltre cercato di definire i portatori di interesse interessati dalle singole componenti della strategia, ovvero del piano di governo dell'Amministrazione con il fine di produrre in maniera integrata e coerente i seguenti documenti:

- Bilancio di previsione,
- PEG,
- Piano dettagliato degli obiettivi,
- Piano della Performance.

---

## **2 SEZIONE STRATEGICA (SeS)**



## **2.1 Quadro delle condizioni esterne**

## 2.1.1 Obiettivi individuati dal governo nazionale

Il principio applicato alla programmazione prevede che l'individuazione degli obiettivi strategici sia effettuata tenendo in considerazione le condizioni esterne ed interne in cui l'Ente si trova ad operare: gli scenari socio economici ed il contesto normativo nazionale e regionale costituiscono in questo senso i paletti all'interno dei quali si deve orientare l'azione dell'Amministrazione. Il primo punto di riferimento normativo è rappresentato dal documento di programmazione economico-finanziaria, ovvero il "Documento di Programmazione Economico Finanziaria DEF 2015". Quest'ultimo comporta un notevole impatto diretto ed indiretto anche sugli enti locali in relazione a:

- *Sostenibilità delle finanze pubbliche* – si ricordano i provvedimenti in materia di riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi e il rafforzamento dei vincoli per il conseguimento di risparmi di spesa della pubblica amministrazione, ulteriori limiti di spesa per incarichi di consulenza ed assimilati della PA, introduzione del limite massimo di autovetture, individuazione dei fabbisogni standard da utilizzare come criterio per la ripartizione del Fondo di Solidarietà comunale o del fondo perequativo, istituzione del Nuovo Sistema Nazionale degli Approvvigionamenti, misure di razionalizzazione delle società partecipate locali.
- *Sistema fiscale* – possibili provvedimenti in materia di riordino della fiscalità locale, con l'introduzione dell'Imposta unica comunale IUC, costituita dall'IMU, dalla TASI e dalla TARI.
- *Efficienza della pubblica amministrazione* – si ricorda l'ampia riforma in materia di enti locali, che istituisce le Città metropolitane, ridefinisce il sistema delle Province e detta una nuova disciplina in materia di unioni e fusioni di Comuni, l'introduzione del Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche, nuova disciplina in materia di mobilità del personale, l'introduzione di nuove misure in materia di anticorruzione, con l'istituzione dell'ANAC in sostituzione dell'AVCP.

Tornando al contenuto dei documenti di programmazione nazionale, dall'analisi del Documento di Economia e Finanza 2016 si evince un quadro non facile con miglioramenti non decisivi dal punto di vista economico. Quadro reso ancor più difficile dal noto problema dell'incidenza del debito pubblico. Quadro che non si ritiene opportuno riportare in questa sede anche in relazione alla necessità di sintesi che il presente documento richiede.

## 2.1.2 Obiettivi individuati dalla programmazione regionale

Gli obiettivi individuati dal Protocollo d'Intesa in materia di Finanza Locale per il 2017, approvato dal Consiglio delle Autonomie in data 11 novembre 2016 e che presentano rilevanza per la redazione del bilancio comunale 2017, sono:

a) Tra gli obiettivi strategici

- La salvaguardia della crescita
- Il mantenimento della coesione sociale
- L'attivazione di politiche per la famiglia per contrastare la denatalità
- L'efficienza e l'economicità della macchina pubblica

b) Relativamente alla politica fiscale, per l'Imis

- La conferma della disapplicazione dell'imposta per le abitazioni principali e fattispecie assimilate (ad eccezione dei fabbricati di lusso)
- Per tutti i fabbricati destinati ad attività produttive (tranne la categoria catastale D5 – banche ed assicurazioni), l'aliquota agevolata dello 0,79 % (anziché dello 0,86%)
- Per alcune specifiche categorie catastali, l'aliquota ulteriormente agevolata dello 0,55% (anziché dello 0,86%, ed in specie per i fabbricati catastalmente iscritti in
  - a) C1 (fabbricati ad uso negozio);
  - b) C3 (fabbricati minori di tipo produttivo);
  - c) D2 (fabbricati ad uso di alberghi e pensioni);
  - d) A10 (fabbricati ad uso di studi professionali)

Si stima il costo di questa agevolazione in circa 13,5 milioni di euro annui

- Per i fabbricati strumentali all'attività agricola l'aliquota base pari allo 0,1% con la deduzione della rendita catastale di un importo pari ad euro 1.500,00.= (anziché euro 550,00.= ). Si stima il costo di questa agevolazione in Euro 90.000,00.=
- Per i fabbricati destinati ad impianti di risalita (categoria catastale D8), conferma pe i Comuni della facoltà di adottare un'aliquota agevolata fino all'esenzione, come già in vigore nel 2015 e nel 2016

Si conferma inoltre per le categorie residuali (ad. es. seconde case, aree edificabili, banche e assicurazione, ecc.) l'aliquota standard dello 0,895%

I comuni si impegnano, con riferimento alle attività produttive, a non incrementare le aliquote base sopra indicate, ad eccezione dei fabbricati destinati a centrali elettriche.

c) Per quanto concerne i trasferimenti in parte corrente da parte della P.A.T.

- Per il FONDO PEREQUATIVO
  - La compartecipazione dei Comuni agli obiettivi di riqualificazione della spesa pubblica quantificata in 5,3 milioni di euro. Tale importo sarà ripartito tra i Comuni con le medesime modalità adottate nel 2016, che tenevano conto della necessità di allineare il livello di spesa standard ai livelli di massima efficienza, in armonia con quanto stabilito nella legge di riforma istituzionale. Le stime che si utilizzeranno per il calcolo del riparto si baseranno sugli ultimi dati catastali e urbanistici disponibili. Rimangono invariate le forme di incentivazione, disposte dal Protocollo per l'anno 2016 a carico del Bilancio Provinciale, per i Comuni coinvolti in percorsi di fusione.

Resta inteso che le forme di incentivazione che saranno applicate ai Comuni che decidono di fondersi dovranno essere posti a carico del bilancio provinciale, con decorrenza dall'esercizio nel quale si svolge, con esito favorevole, il referendum. Le parti si impegnano altresì ad individuare apposite forme di incentivazione per i Comuni con più di 5.000,00 abitanti che abbiano concluso il procedimento di fusione dopo il 1° gennaio 2010 e non ricompresi nel Protocollo per l'anno 2016;

- Il riconoscimento del 50% della quota interessi della rata di ammortamento dei mutui (stimata in complessivi 3,2 milioni di euro ca.) inerente l'operazione di estinzione anticipata dei mutui dei Comuni condivisa nell'ambito del Protocollo 2015.
  - Per il FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI la PAT si impegna a mantenere costanti il trasferimento pro-capite delle risorse dei comuni
- d) Per l'anno 2018 e per l'anno 2019 si conferma la regolazione dei rapporti finanziari tra la PAT ed il sistema delle Autonomie Locali, nonché il riconoscimento del 50% della rata di interessi dei mutui dei Comuni oggetto di estinzione anticipata.

La PAT si impegna inoltre a rendere disponibili:

- Le risorse per gli oneri relativi al rinnovo del contratto del personale comunale, stimate in 4,5 milioni di euro, risorse che poi verranno consolidate
- Le ulteriori risorse, pari a 3 milioni di euro annui, da destinare al finanziamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia

Per il 2018 si prevede una compartecipazione dei Comuni agli obiettivi di riqualificazione della spesa pubblica, limitata a 3,5 milioni di euro, mentre per il 2019 non è prevista un'ulteriore compartecipazione.

## 2.1.3 Analisi demografica

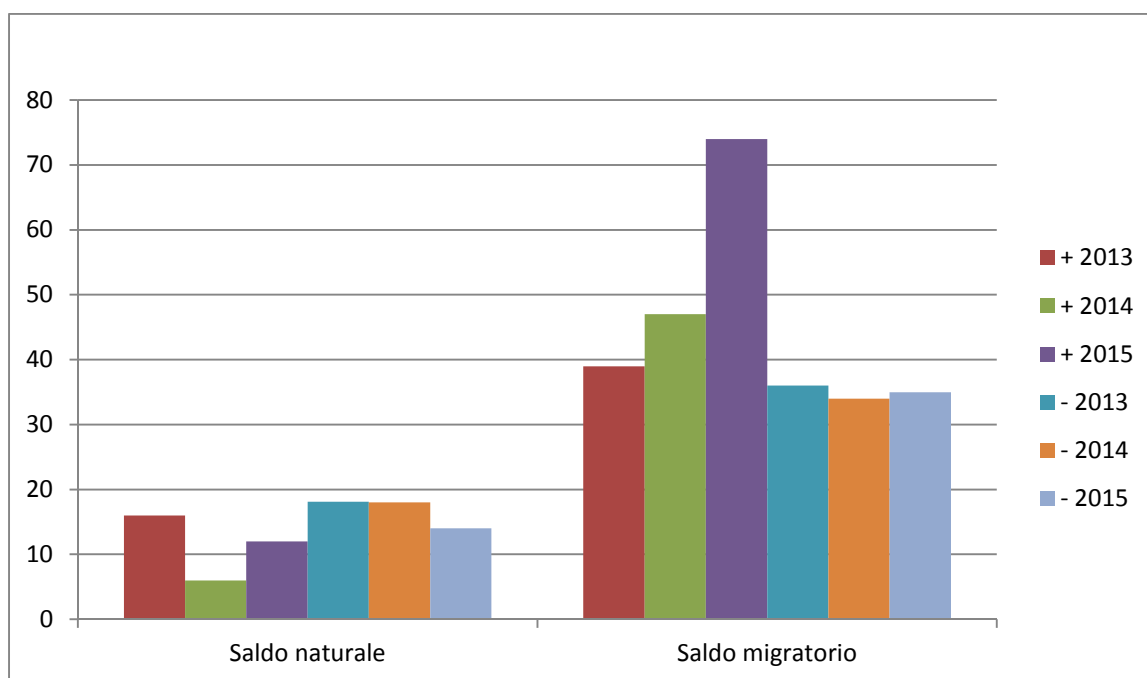
Tra le informazioni di cui l'Amministrazione deve necessariamente tenere conto nell'individuare la propria strategia, l'analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse: l'attività amministrativa è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria popolazione che rappresenta il principale stakeholder di ogni iniziativa.

### Dati Anagrafici

| Voce                        | 2013    | 2014    | 2015    |
|-----------------------------|---------|---------|---------|
| <b>Popolazione al 31.12</b> | 1352,00 | 1360,00 | 1359,00 |
| <b>Nuclei familiari</b>     | 635     | 635     | 634     |

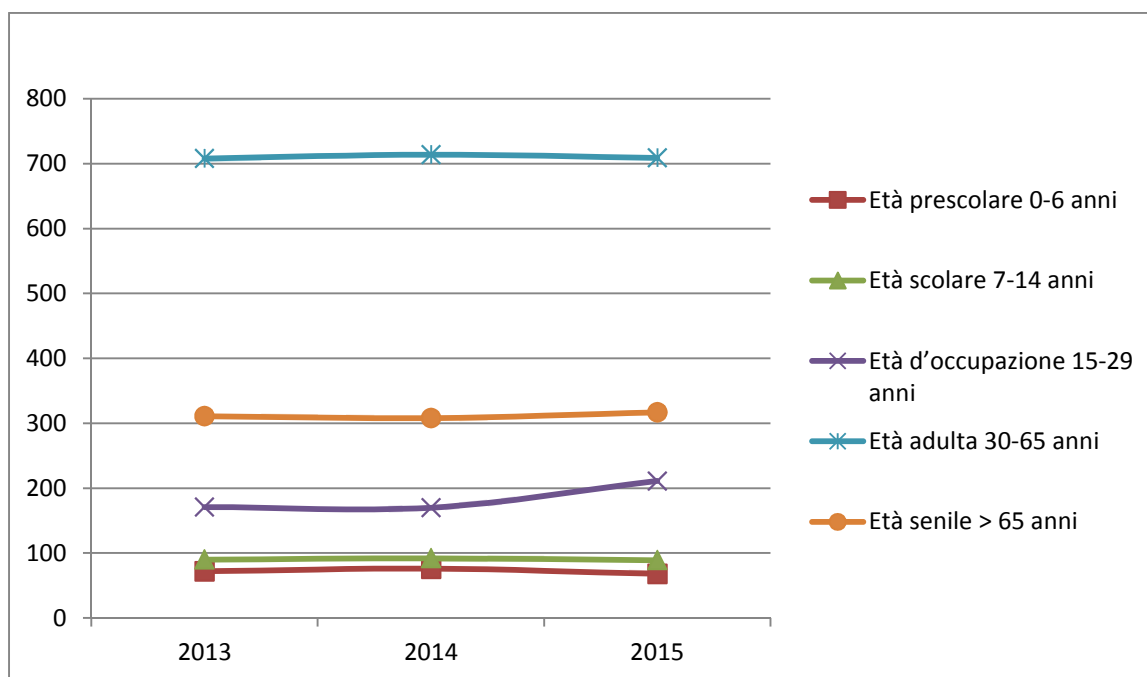
### Andamento demografico della popolazione

| Voce   | 2013  | 2014   | 2015  |
|--|-------|--------|-------|
| <b>Nati nell'anno</b>                          | 16,00 | 6,00   | 12,00 |
| <b>Deceduti nell'anno</b>                      | 18,00 | 18,00  | 14,00 |
| <b>Saldo naturale nell'anno</b>                | -2,00 | -12,00 | -2,00 |
| <b>Iscritti da altri comuni</b>                | 39,00 | 47,00  | 74,00 |
| <b>Cancellati per altri comuni</b>             | 36,00 | 34,00  | 35,00 |
| <b>Cancellati per l'estero</b>                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| <b>Altri cancellati</b>                        | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| <b>Saldo migratorio e per altri motivi</b>     | 3,00  | 13,00  | 39,00 |
| <b>Numero medio di componenti per famiglia</b> | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| <b>Iscritti dall'estero</b>                    | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| <b>Altri iscritti</b>                          | 0,00  | 0,00   | 0,00  |



*Composizione della popolazione per età*

| Voce                         | 2013   | 2014   | 2015   |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| Età prescolare 0-6 anni      | 72,00  | 76,00  | 75,00  |
| Età scolare 7-14 anni        | 90,00  | 92,00  | 89,00  |
| Età d'occupazione 15-29 anni | 171,00 | 170,00 | 211,00 |
| Età adulta 30-65 anni        | 708,00 | 714,00 | 709,00 |
| Età senile > 65 anni         | 311,00 | 308,00 | 317,00 |



## 2.1.4 Analisi del territorio e delle strutture

L'analisi del territorio ed una breve analisi del contesto socio-economico costituiscono la necessaria integrazione dell'analisi demografica ai fini di una maggiore comprensione del contesto in cui maturano le scelte strategiche dell'Amministrazione.

Dal momento che in tempi recenti è stato predisposto un documento relativo ad un'analisi approfondita del tema in relazione all'avvio della gestione associata di una serie di funzioni e servizi, si rinvia allo stesso per i necessari approfondimenti

### *Dati Territoriali*

| Voce   | 2013   | 2014   | 2015   |
|--|--------|--------|--------|
| Frazioni geografiche                               | 42,00  | 42,00  | 42,00  |
| Superficie totale del Comune (ha)                  | 78,30  | 78,30  | 78,30  |
| Superficie urbana (ha)                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Lunghezza delle strade esterne (km)                | 105,00 | 105,00 | 105,00 |
| Lunghezza delle strade interne centro abitato (km) | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

### *Strutture*

| Voce                                    | 2013     | 2014     | 2015     |
|---|----------|----------|----------|
| Asili nido o equiparati                 | 3,00     | 3,00     | 3,00     |
| Scuole infanzia                         | 2,00     | 2,00     | 2,00     |
| Asili infanzia - addetti                | 4,00     | 4,00     | 4,00     |
| Impianti sportivi                       | 3,00     | 3,00     | 3,00     |
| Mense scolastiche                       | 2,00     | 2,00     | 2,00     |
| Mense scolastiche - N. di pasti offerti | 5.701,00 | 4.478,00 | 6.406,00 |
| Punti luce illuminazione pubblica       | 623,00   | 625,00   | 627,00   |

## **2.2 Quadro delle condizioni interne dell'Ente**



## 2.2.1 Organizzazione dell'Ente

La struttura organizzativa dell'Ente è articolata nei seguenti Centri di Costo.

| C.d.R  | Responsabile                             | Referente politico |
|--|--|--------------------|
| SEGRETERIA E AFFARI GENERALI                       | AFFARI GENERALI                          | MASSIMO PLAZZER    |
| Organi istituzionali, partecipazione e decentram.  | AFFARI GENERALI                          | MASSIMO PLAZZER    |
| Segreteria generale, personale e organizzazione    | AFFARI GENERALI                          | MASSIMO PLAZZER    |
| Gestione economico, finanz.progr. controllo gest.  | SERVIZIO FINANZIARIO                     | GEREMIA GIOS       |
| Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscal | UFFICIO TRIBUTI                          | GEREMIA GIOS       |
| Gestione beni demaniali e patrimoniali             | UFFICIO TECNICO                          | GEREMIA GIOS       |
| Ufficio tecnico                                    | UFFICIO TECNICO                          | MASSIMO PLAZZER    |
| Anagrafe, Stato civile, elettorale                 | DEMOGRAFICI                              | MASSIMO PLAZZER    |
| Altri servizi generali                             | AFFARI GENERALI                          | MASSIMO PLAZZER    |
| UFFICIO TECNICO COMUNALE                           | UFFICIO TECNICO                          | MASSIMO PLAZZER    |
| SERVIZIO FINANZIARIO                               | SERVIZIO FINANZIARIO                     | GEREMIA GIOS       |
| Polizia Municipale                                 | AFFARI GENERALI                          | MASSIMO PLAZZER    |
| UFFICIO ANAGRAFE E DELLO STATO CIVILE              | DEMOGRAFICI                              | MASSIMO PLAZZER    |
| Scuola Materna                                     | AFFARI GENERALI                          | ORNELLA MARTINI    |
| Istruzione elementare                              | AFFARI GENERALI                          | ORNELLA MARTINI    |
| SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE                       | BIBLIOTECA E SERVIZI CULTURALI           | ORNELLA MARTINI    |
| Biblioteca, musei                                  | BIBLIOTECA E SERVIZI CULTURALI           | ORNELLA MARTINI    |
| Attività culturali, e servizi diversi del settore  | BIBLIOTECA E SERVIZI CULTURALI           | ORNELLA MARTINI    |
| UFFICIO TRIBUTI                                    | UFFICIO TRIBUTI                          | GEREMIA GIOS       |
| Impianti sportivi comunali                         | AFFARI GENERALI                          | STEFANIA COSTA     |
| Manifestaz. e promozioni settore sportivo ricreat  | AFFARI GENERALI                          | STEFANIA COSTA     |
| SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE                     | RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | MASSIMO PLAZZER    |
| Servizi turistici                                  | AFFARI GENERALI                          | STEFANIA COSTA     |
| Manifest. e attività sostegno settore turismo      | AFFARI GENERALI                          | STEFANIA COSTA     |
| Viabilità, circolazione strad.e servizi connessi   | UFFICIO TECNICO                          | MASSIMO PLAZZER    |
| Illuminazione pubblica e servizi connessi          | UFFICIO TECNICO                          | MASSIMO PLAZZER    |
| Trasporti pubblici locali                          | UFFICIO TECNICO                          | MASSIMO PLAZZER    |
| Urbanistica e gestione del territorio              | UFFICIO TECNICO                          | MASSIMO PLAZZER    |
| Interventi per edilizia residenziale pubblica      | AFFARI GENERALI                          | MASSIMO PLAZZER    |
| Servizi di protezione civili                       | UFFICIO TECNICO                          | MASSIMO PLAZZER    |
| Servizio idrico, fognature                         | UFFICIO TECNICO                          | FABIO COBBE        |
| Smaltimento rifiuti                                | UFFICIO TECNICO                          | MASSIMO PLAZZER    |
| Parchi e giardini e aree verdi                     | UFFICIO TECNICO                          | FABIO COBBE        |
| AREA RESIDUALE                                     | NON INDIVIDUABILE                        | MASSIMO PLAZZER    |
| Asili nido, e servizi per infanzia                 | AFFARI GENERALI                          | ORNELLA MARTINI    |
| Servizi di prevenzione e riabilitazione            | AFFARI GENERALI                          | ORNELLA MARTINI    |
| Strutture residenziali e ricovero per anziani      | AFFARI GENERALI                          | ORNELLA MARTINI    |

|  |                                |                 |
|--|--------------------------------|-----------------|
| Assistenza, beneficenza e servizi alla persona | BIBLIOTECA E SERVIZI CULTURALI | ORNELLA MARTINI |
| Servizio necroscopico e cimiteriale            | DEMOGRAFICI                    | MASSIMO PLAZZER |
| Servizi relativi all'industria                 | AFFARI GENERALI                | FABIO COBBE     |
| Servizi relativi al commercio                  | AFFARI GENERALI                | STEFANIA COSTA  |
| Promozione e sostegno attività economiche      | AFFARI GENERALI                | STEFANIA COSTA  |
| Entrata  |                                | GEREMIA GIOS    |
| Spesa  |                                | GEREMIA GIOS    |

Al fine di garantire una coerenza, anche formale, di questi importanti aspetti si rinvia al documento relativo al quadro conoscitivo, predisposto per le gestioni associate.

## 2.2.2 Le risorse umane disponibili

La pianta organica viene configurata dal vigente ordinamento come elemento strutturale correlato all'assetto organizzativo dell'ente: in questa sede è bene ricordare che la dotazione e l'organizzazione del personale, con il relativo bagaglio di competenze ed esperienze, costituisce il principale strumento per il perseguimento degli obiettivi strategici e gestionali dell'Amministrazione.

Queste considerazioni sono state recepite nel presente documento, prendendo come riferimento la composizione del personale in servizio al 31.12.2015, come desumibile dalla seguente tabella:

| Fun/Ser | Qualifica e profilo                                | ruolo | note                      | Fuori ruolo | note                     |
|---------|--|-------|---------------------------|-------------|--------------------------|
| 01-02   | CAT.C BASE – Assistente amministrativo             | 1     |                           |             |                          |
| 01-02   | Segretario comunale (nota 1)                       | 1     | In convenzione Part-time  |             |                          |
| 01-03   | CAT.C EVOLUTO – Collaboratore contabile            | 1     |                           |             |                          |
| 01-04   | CAT.B EVOLUTO – Coadiutore/operatore amm.contabile | 1     |                           |             |                          |
| 01-06   | CAT.B EVOLUTO – Coadiutore/operatore amm.contabile | 1     |                           |             |                          |
| 01-06   | CAT.D BASE – Funzionario abilitato ingegnere       | 1     |                           |             |                          |
| 01-06   | CAT.D BASE – Funzionario tecnico                   |       |                           | 1           | In convenzione part-time |
| 01-07   | CAT.C EVOLUTO – Collab. Amministrativo             | 1     | Trasferito dal 01/08/2015 | 1           | In sostituzione          |
| 01-07   | CAT.C.BASE – Assistente amministrativo             |       |                           |             |                          |
| 03-01   | CAT.C BASE – Agente polizia municipale             | 2     |                           |             |                          |
| 04-01   | CAT.A - Inserviente                                |       |                           | 2           | Scuole infanzia          |
| 04-01   | CAT.B EVOLUTO – Cuoco specializzato                | 2     |                           |             | Scuole infanzia          |
| 05-01   | CAT C EVOLUTO – Collab. bibliotecario              |       |                           |             |                          |
| 08-01   | CAT B EVOLUTO – Operaio specializzato              | 1     |                           | 1           |                          |

(nota 1):convenzione con il comune di Nogaredo cessata il 30/06/2015

## 2.2.3 Indirizzi in materia di tributi e tariffe, valutazione sui mezzi finanziari, impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Per sua natura un ente locale ha come compito il soddisfacimento delle esigenze dei cittadini attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una antecedente attività di acquisizione delle risorse: l'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, costituisce il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente.

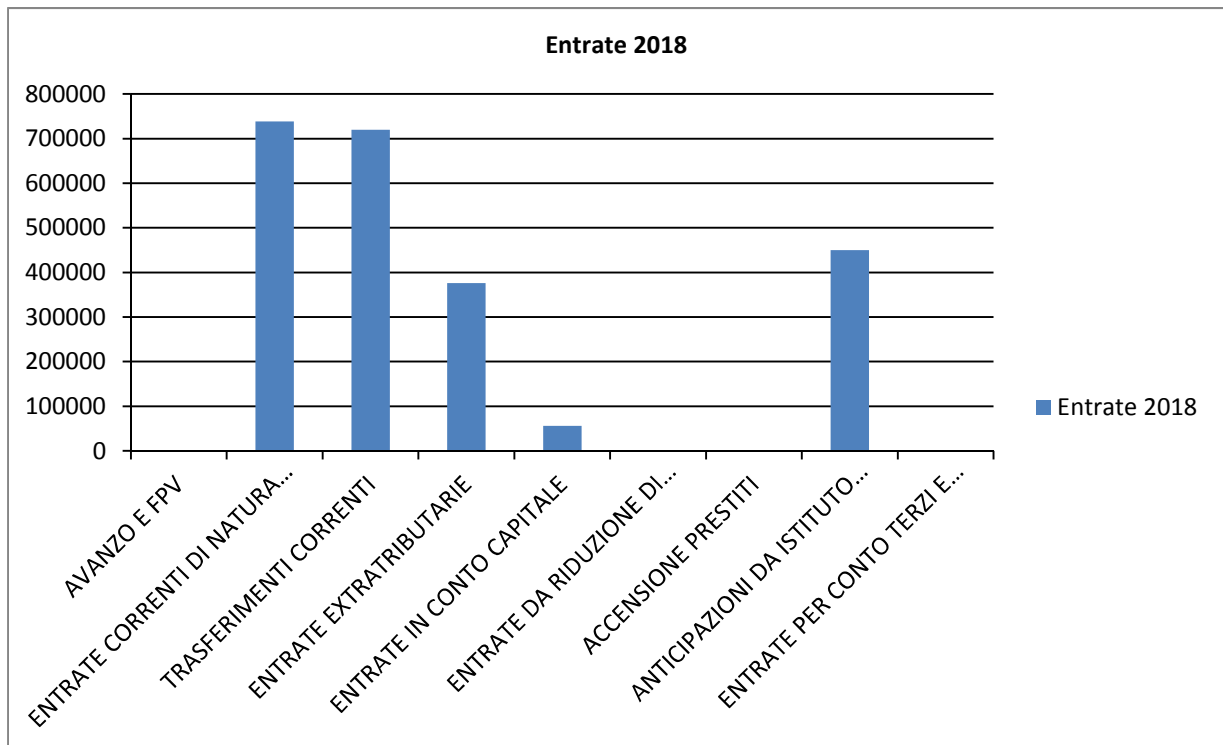
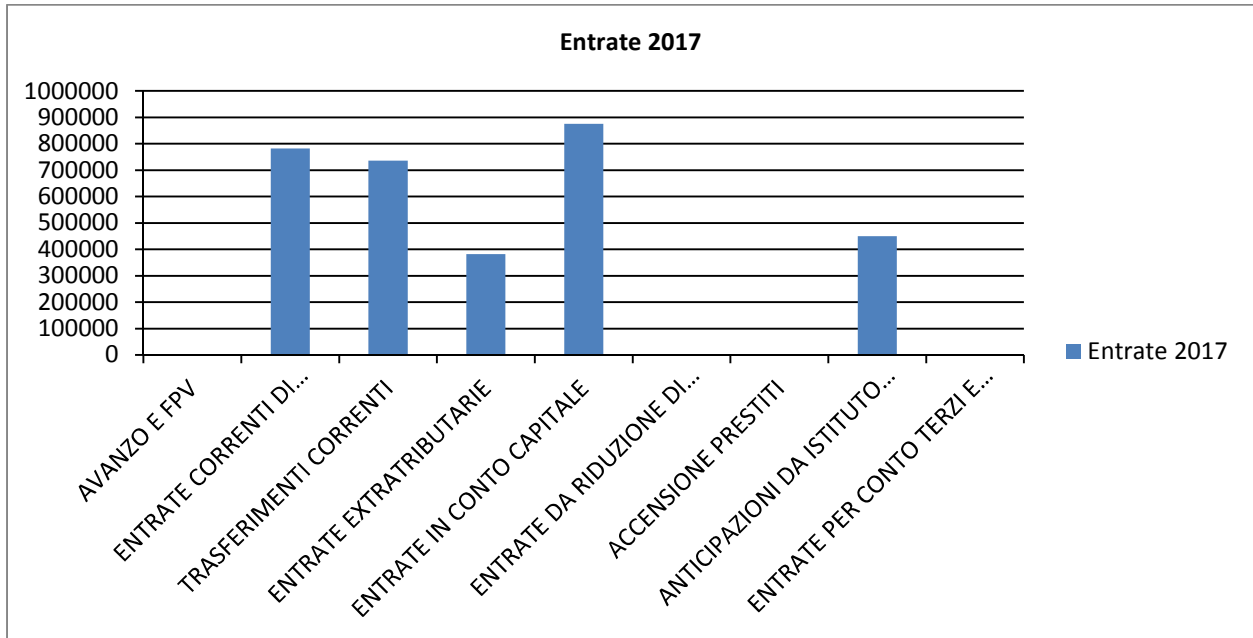
Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, derivano le successive previsioni di spesa: per questa ragione la programmazione operativa del DUP si sviluppa partendo dalle entrate e cercando di evidenziare le modalità con cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire gli obiettivi definiti.

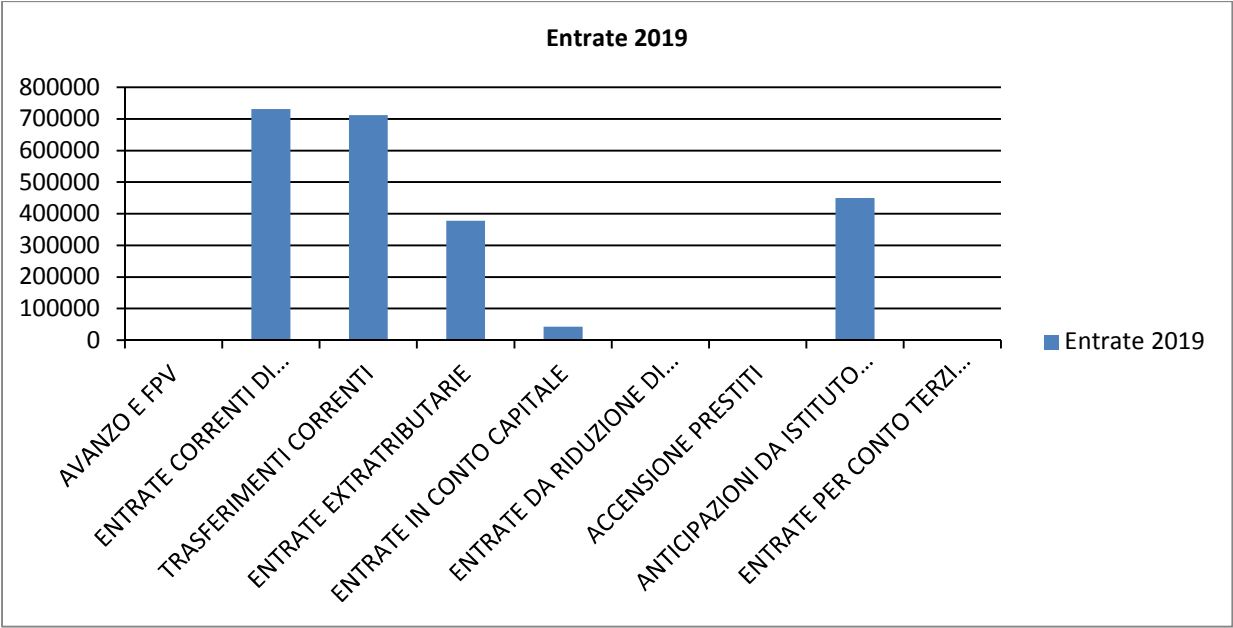
Nel contesto strutturale e legislativo descritto nei paragrafi precedenti, si inserisce la situazione finanziaria del nostro Ente: l'analisi strategica, richiede, infatti anche un approfondimento sulla situazione finanziaria che è in ogni caso anche il frutto delle scelte effettuate dalle gestioni precedenti.

A tal fine sono presentati, a seguire, i principali parametri economico finanziari utilizzati per identificare l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici e misurare il grado di salute dell'ente.

| N°                    | Titolo  | Programmazione Pluriennale |                     |                     |                     |
|-----------------------|---|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                       |   | 2016<br>(Previsione)       | 2017                | 2018                | 2019                |
| 0                     | AVANZO E FPV  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1                     | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | 776.700,00                 | 781.700,00          | 738.200,00          | 731.600,00          |
| 2                     | TRASFERIMENTI CORRENTI  | 793.469,00                 | 736.469,00          | 719.469,00          | 712.469,00          |
| 3                     | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE   | 355.283,00                 | 382.250,00          | 376.250,00          | 378.250,00          |
| 4                     | ENTRATE IN CONTO CAPITALE   | 527.000,00                 | 876.000,00          | 56.000,00           | 43.000,00           |
| 5                     | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE                     | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 6                     | ACCENSIONE PRESTITI   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 7                     | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE                      | 400.000,00                 | 450.000,00          | 450.000,00          | 450.000,00          |
| 9                     | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO                         | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTALE ENTRATE</b> |   | <b>2.852.452,00</b>        | <b>3.226.419,00</b> | <b>2.339.919,00</b> | <b>2.315.319,00</b> |

**Ripartizione Entrate 2017 - 2019**





## 2.2.4 Analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti

| N°                  | Titolo  |                      | Programmazione Pluriennale |                     |                     |
|---------------------|---|----------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
|                     |   | 2016<br>(Previsione) | 2017                       | 2018                | 2019                |
| 0                   | Disavanzo   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                | 0,00                |
| 1                   | Spese correnti  | 1.914.773,00         | 1.889.740,00               | 1.823.240,00        | 1.822.919,00        |
| 2                   | Spese in conto capitale   | 527.000,00           | 876.000,00                 | 56.000,00           | 43.000,00           |
| 3                   | Spese per incremento attività finanziarie                         | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                | 0,00                |
| 4                   | Rimborso Prestiti   | 10.679,00            | 10.679,00                  | 10.679,00           | 0,00                |
| 5                   | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto<br>tesoriere/cassiere | 400.000,00           | 450.000,00                 | 450.000,00          | 450.000,00          |
| 7                   | Uscite per conto terzi e partite di giro                          | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTALE SPESE</b> |   | <b>2.852.452,00</b>  | <b>3.226.419,00</b>        | <b>2.339.919,00</b> | <b>2.315.919,00</b> |

| Missione   | Programma   | Programmazione Pluriennale |                     |                   |                   |
|--|---|----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | 2016<br>(Previsione)       | 2017                | 2018              | 2019              |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione         | 01 - Organi istituzionali   | 59.000,00                  | 58.500,00           | 58.500,00         | 58.000,00         |
|  | 02 - Segreteria generale  | 190.800,00                 | 186.350,00          | 172.850,00        | 170.850,00        |
|  | 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                | 55.700,00                  | 63.500,00           | 61.500,00         | 61.500,00         |
|  | 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                            | 36.800,00                  | 41.800,00           | 41.800,00         | 41.800,00         |
|  | 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                     | 349.000,00                 | 749.500,00          | 140.500,00        | 135.500,00        |
|  | 06 - Ufficio tecnico  | 131.200,00                 | 128.600,00          | 128.100,00        | 128.100,00        |
|  | 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile                    | 72.900,00                  | 75.600,00           | 75.600,00         | 75.600,00         |
|  | 08 - Statistica e sistemi informativi   | 0,00                       | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|  | 09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali                             | 0,00                       | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|  | 10 - Risorse umane  | 0,00                       | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|  | 11 - Altri servizi generali   | 108.263,00                 | 107.780,00          | 100.780,00        | 99.959,00         |
|  | <b>TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>           | <b>1.003.663,00</b>        | <b>1.411.630,00</b> | <b>779.630,00</b> | <b>771.309,00</b> |
| 02 - Giustizia   | 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              |
|  | <b>TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 03 - Ordine pubblico e sicurezza                           | 01 - Polizia locale e amministrativa  | 92.800,00                  | 111.300,00          | 89.800,00         | 89.800,00         |
|  | 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana  | 0,00                       | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|  | <b>TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>                             | <b>92.800,00</b>           | <b>111.300,00</b>   | <b>89.800,00</b>  | <b>89.800,00</b>  |
| 04 - Istruzione e diritto allo studio                      | 01 - Istruzione prescolastica   | 166.500,00                 | 164.500,00          | 163.000,00        | 163.000,00        |
|  | 02 - Altri ordini di istruzione   | 28.500,00                  | 22.000,00           | 22.000,00         | 22.000,00         |
|  | 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  | 0,00                       | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|  | <b>TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>                        | <b>195.000,00</b>          | <b>186.500,00</b>   | <b>185.000,00</b> | <b>185.000,00</b> |
| 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico                                   | 43.700,00                  | 43.200,00           | 43.200,00         | 43.200,00         |
|  | 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                  | 28.000,00                  | 21.000,00           | 18.500,00         | 18.500,00         |
|  | <b>TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>   | <b>71.700,00</b>           | <b>64.200,00</b>    | <b>61.700,00</b>  | <b>61.700,00</b>  |
| 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero             | 01 - Sport e tempo libero   | 40.000,00                  | 28.500,00           | 20.500,00         | 19.500,00         |
|  | 02 - Giovani  | 23.000,00                  | 33.000,00           | 32.000,00         | 32.000,00         |
|  | <b>TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>               | <b>63.000,00</b>           | <b>61.500,00</b>    | <b>52.500,00</b>  | <b>51.500,00</b>  |
| 07 - Turismo   | 01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo                                       | 31.000,00                  | 22.000,00           | 20.500,00         | 20.500,00         |
|  | <b>TOTALE MISSIONE 07 - Turismo</b>   | <b>31.000,00</b>           | <b>22.000,00</b>    | <b>20.500,00</b>  | <b>20.500,00</b>  |
| 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa          | 01 - Urbanistica e assetto del territorio   | 3.500,00                   | 14.000,00           | 4.000,00          | 4.000,00          |
|  | 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00                       | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|  | <b>TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>            | <b>3.500,00</b>            | <b>14.000,00</b>    | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   |
|  |   |                            |                     |                   |                   |



| Missione  | Programma  | Programmazione Pluriennale |                   |                   |                   |
|---|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |  | 2016<br>(Previsione)       | 2017              | 2018              | 2019              |
| 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01 - Difesa del suolo  | 0,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|   | 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale  | 2.000,00                   | 6.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
|   | 03 - Rifiuti   | 208.110,00                 | 171.110,00        | 163.110,00        | 163.110,00        |
|   | 04 - Servizio idrico integrato   | 243.600,00                 | 164.000,00        | 105.000,00        | 105.000,00        |
|   | 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione   | 12.200,00                  | 7.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
|   | 06 - Tutela e 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              |
|   | <b>TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>                                     | <b>465.910,00</b>          | <b>348.110,00</b> | <b>276.110,00</b> | <b>276.110,00</b> |
| 10 - Trasporti e diritto alla mobilità                            | 01 - Trasporto ferroviario   | 0,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|   | 02 - Trasporto pubblico locale   | 0,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|   | 03 - Trasporto per vie d'acqua   | 0,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|   | 04 - Altre modalità di trasporto   | 0,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|   | 05 - Viabilità e infrastrutture stradali   | 360.400,00                 | 368.900,00        | 284.400,00        | 282.400,00        |
|   | <b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>  | <b>360.400,00</b>          | <b>368.900,00</b> | <b>284.400,00</b> | <b>282.400,00</b> |
| 11 - Soccorso civile  | 01 - Sistema di protezione civile  | 8.000,00                   | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          |
|   | 02 - Interventi a seguito di calamità naturali   | 0,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|   | <b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>  | <b>8.000,00</b>            | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido   | 64.500,00                  | 60.500,00         | 59.500,00         | 59.500,00         |
|   | 02 - Interventi per la disabilità  | 2.000,00                   | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
|   | 03 - Interventi per gli anziani  | 0,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|   | 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale   | 0,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|   | 05 - Interventi per le famiglie  | 72.300,00                  | 66.000,00         | 42.000,00         | 42.000,00         |
|   | 06 - Interventi per il diritto alla casa   | 0,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|   | 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali   | 0,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|   | 08 - Cooperazione e associazionismo  | 0,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|   | 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale   | 3.000,00                   | 33.100,00         | 6.100,00          | 4.100,00          |
|   | <b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>  | <b>141.800,00</b>          | <b>161.600,00</b> | <b>109.600,00</b> | <b>107.600,00</b> |
| 13 - Tutela della salute  | 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                |
|  | <b>TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>14 - Sviluppo economico e competitivita'</b>                    | 01 - Industria, PMI e Artigianato  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|  | 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|  | 03 - Ricerca e innovazione   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|  | 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|  | <b>TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>  | 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                |
|  | <b>TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>          | 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                |
|  | <b>TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>     | 01 - Fonti energetiche   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|  | <b>TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b> | 01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|  | <b>TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>19 - Relazioni internazionali</b>                               | 01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|  | <b>TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>20 - Fondi e accantonamenti</b>                                 | 01 - Fondo di riserva  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|  | 02 - Fondo svalutazione crediti  | 1.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
|  | 03 - Altri fondi   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|  | <b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>                                 | <b>1.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     |
| <b>50 - Debito pubblico</b>  | 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                  | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            |
|  | 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                   | 10.679,00           | 10.679,00           | 10.679,00           | 0,00                |
|  | <b>TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>  | <b>14.679,00</b>    | <b>14.679,00</b>    | <b>14.679,00</b>    | <b>4.000,00</b>     |
| <b>60 - Anticipazioni finanziarie</b>                              | 01 - Restituzione anticipazione di tesoreria                                       | 400.000,00          | 450.000,00          | 450.000,00          | 450.000,00          |
|  | <b>TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>                              | <b>400.000,00</b>   | <b>450.000,00</b>   | <b>450.000,00</b>   | <b>450.000,00</b>   |
| <b>99 - Servizi per conto terzi</b>                                | 01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|  | 02 - Anticipazioni per il finanziamento del SSN                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|  | <b>TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTALE SPESE</b>  |  | <b>2.852.452,00</b> | <b>3.226.419,00</b> | <b>2.339.919,00</b> | <b>2.315.919,00</b> |

## **2.2.5 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi**

Come accennato in precedenza, il principale oggetto dell'attività di un Ente è rappresentato dalla fornitura di servizi ai cittadini e la strategia di questa Amministrazione non può non porre al centro il miglioramento della qualità offerta e l'ampliamento del grado di 'copertura'. Nel documento predisposto in vista delle gestioni associate sono riepilogate le principali esternalizzazioni effettuate.

## 2.2.6 Situazione economica e finanziaria degli organismi partecipati

Gli organismi partecipati sono esclusivamente società di servizio (trasporti, riscossioni, ecc.) di cui il comune di Vallarsa possiede una partecipazione simbolica con nessuna possibilità di incidere sulla gestione

Nel prospetto che segue si riportano le principali informazioni societarie

| Denominazione  | Quota di partecipazione dell'Ente ( % ) |
|--|---|
| Trentino Trasporti SpA (02084830229)                   | 0,014                                   |
| Informatica Trentina SpA (00990320228)                 | 0,0122                                  |
| Consorzio dei Comuni Trentini soci.coop. (01533550222) | 0,42                                    |
| Trentino Riscossioni SpA (02002380224)                 | 0,0138                                  |
| Dolomiti Energia SpA (01614640223)                     | 0,00108                                 |

## **2.3 Indirizzi e obiettivi strategici**

## 2.3.1 Il piano di governo

Il perseguimento delle finalità del Comune avviene attraverso un'attività di programmazione che prevede un processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, della possibile evoluzione della gestione dell'Ente e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri. Essa rappresenta il "contratto" che il governo politico dell'Ente assume nei confronti dei cittadini, i quali devono disporre delle informazioni necessarie per valutare gli impegni politici assunti e le decisioni conseguenti, il loro onere e, in sede di rendiconto, il grado di mantenimento degli stessi. Tale contratto trae la sua origine nel programma elettorale a suo tempo presentato, del quale si riportano di seguito gli elementi essenziali

Gli obiettivi di fondo dell'Amministrazione sono:

- Mantenere alta l'attenzione verso chi abita in Vallarsa, per fare in modo che la scelta di rimanere nei nostri paesi non rappresenti un peso ma possa essere un'opportunità, con vantaggi dal punto di vista sociale, ambientale, paesaggistico permettendo alle famiglie di progettare un futuro nella nostra valle in modo da mantenerla viva e attiva;
- Partecipazione alla vita pubblica, con coinvolgimento diretto della popolazione, attraverso incontri nelle varie frazioni e raccolta diretta delle istanze. Portare il Consiglio comunale nei vari paesi, fare incontri con gli amministratori a rotazione sul territorio, valorizzare le proposte delle persone, cercare e formalizzare alcuni amministratori con ruolo di referente per le varie frazioni;
- Dialogo continuo con le associazioni della Vallarsa per la costruzione e la realizzazione dei progetti e delle opportunità di sviluppo. Coinvolgere le associazioni valorizzando la specificità operativa di ognuna;
- Collaborazione reciproca e continua con i comuni limitrofi, sia trentini che veneti, e con gli enti sovracomunali per lo sviluppo di idee e l'ottimizzazione delle risorse pubbliche. Gestioni associate di alcuni servizi, prosecuzione dei progetti consolidati, con l'obiettivo di fare rete per avere un peso maggiore e portare avanti idee innovative;
- Contribuire a creare un contesto in cui sia possibile offrire delle **opportunità di lavoro e sviluppo, e garantire servizi** che facciano la differenza rispetto al fondovalle. Solo così, assieme al nostro spettacolare patrimonio naturale, possiamo creare le basi perché altri scelgano di vivere in Vallarsa.
- Tener vivo lo spirito di comunità che è proprio dei territori di montagna, in particolare della nostra valle. Rispettare l'appartenenza che permette di essere una comunità solidale, che sa aiutarsi e agire a favore di tutti. Favorire i momenti di aggregazione nelle frazioni così si possono garantire sicurezza, vivibilità, relazioni sociali e senso critico;
- Potenziare i servizi sul territorio, attraverso strutture socio assistenziali, partendo dai progetti già avviati (punto prelievi, medicine a domicilio, auto amica per visite mediche ecc...) sempre con un occhio di riguardo verso chi soffre le difficoltà, come anziani, persone diversamente abili, categorie svantaggiate;

- Proseguire un grande lavoro di costruzione di una rete di servizi che possa favorire tutte le fasce di età: servizi all'infanzia (Tagesmutter, asilo nido convenzionato), scuole e formazione (sostenendo anche progetti innovativi pensati per le scuole di montagna), giovani (piano di zona, servizio civile garanzia giovani), opportunità per adulti (formazione, informatica, lavoro), mantenimento di servizi sul territorio in campo di salute, istruzione, servizi sociali. Promuovere queste attività attraverso una "carta dei servizi" e l'acquisizione del marchio "Family in Trentino";
- Continuare a sostenere l'attività delle associazioni della valle, che sono motore di una vivacità propria della Vallarsa, dimostrata sia nelle manifestazioni e nelle attività proposte, sia nel lavoro quotidiano di cura del territorio e delle relazioni sociali all'interno della comunità;
- Miglioramento dei servizi all'interno della Vallarsa, a partire dalle reti di base (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica, internet) strade, isole ecologiche, parchi giochi, parcheggi, cimiteri, spazi di ritrovo, opere di cui ogni paese ha bisogno. Vogliamo mantenere quanto già esiste con attenzione dove ce n'è necessità;
- Cercare soluzioni adatte alla realtà della Vallarsa. Rispondere alle esigenze senza dimenticare la complessità della nostra valle, cercando di dare una risposta innovativa anche a molteplici bisogni (accesso agli uffici, spesa, ufficio postale ecc..);
- Proseguire i piani e gli obiettivi già previsti a lungo termine. Portare avanti gli obiettivi di riduzione delle emissioni presenti nel Patto dei Sindaci, adeguare progressivamente l'illuminazione pubblica a quanto previsto dal piano comunale, sfruttare le risorse rinnovabili presenti sul territorio, perseguire gli obiettivi di sicurezza del piano di protezione civile;
- Ragionare sui trasporti. La Vallarsa oggi dipende pressoché unicamente dall'automobile. Ragionamenti sui servizi di trasporto collettivo (autobus di linea, bus navetta a chiamata, car pooling) e sulla mobilità alternativa sono possibili. Vale la pena affrontarli per trovare soluzioni intelligenti;
- La cultura come valore. Il nostro territorio ha una storia da raccontare e valorizzare. Proseguire nell'approfondimento del nostro passato, ma anche creare occasioni di riflessione su temi contemporanei. Utilizzando le strutture già attive in valle (biblioteca, teatro, museo) portare avanti un programma di continua crescita culturale;
- Una pubblica amministrazione trasparente. Ogni scelta e ogni progetto è svolto con il denaro e il patrimonio di una comunità che deve avere gli strumenti per conoscere la gestione della cosa pubblica. Rendere chiaro l'operato del Comune, in modo intelligente e non come risposta ad un dovere;
- Un Comune che dia spazio a chi lo vive. Usando le nuove tecnologie, cerchiamo di avvicinare l'amministrazione alla persona, favorendo un rapporto diretto con chi si avvicina agli uffici, cercando di evitare di far perdere tempo ad utente ed impiegati. Il tutto nel rispetto delle regole e del patrimonio comune;
- Internet. Proseguendo la rete della fibra ottica anche sul versante sinistro, vogliamo creare spazi con wifi pubblico e strumenti per rendere la Vallarsa digitale, usando la rete per ottimizzare il rapporto tra comune e utente;

- L'ambiente come risorsa da preservare. Un ambiente sano e incontaminato è garanzia di futuro. Per questo puntiamo sulle risorse rinnovabili e sullo sviluppo di pratiche sostenibili a basso impatto ambientale, in agricoltura, in edilizia e nel vivere quotidiano;
- Le risorse naturali di cui è ricco il nostro territorio possono essere una grande opportunità di lavoro e di produzione. Come sappiamo, acqua sole e vento, il bosco, il paesaggio e l'ambiente naturale possono produrre energia, ma anche posti di lavoro che assieme all'agricoltura, possono rappresentare un modello di sviluppo e di rilancio collettivo;
- Il recupero dei centri storici, dall'arredo urbano alla possibilità di ristrutturare le case abbandonate e degradate, magari per insediare nuove famiglie, è un passo importante per mantenere l'idea di comunità e un legame con il passato che ci ha reso una realtà particolare ed unica;
- Paesaggio, natura, ambiente assieme a sport, turismo e agricoltura possono davvero fare la differenza sul campo occupazionale e di sviluppo della nostra valle. Incentivare e promuovere prodotti locali di qualità, anche in funzione di un ciclo virtuoso che ha ricadute economiche e ambientali sul territorio. Per quello crediamo che ragionare mettendo assieme queste risorse possa offrire molti spunti anche ottimistici verso il futuro;
- L'acqua è un bene primario che deve rimanere della comunità che ne beneficia. Per questo prendersi cura del proprio acquedotto per il Comune è prioritario. Gestirlo in modo efficiente tutto l'anno, dalle sorgenti alle fontane, senza sprechi vuol dire apprezzare le risorse che la valle ci offre. Importante è anche pensare e sostenere le iniziative che rispondono al bisogno di acqua per lo sviluppo dell'agricoltura;
- Valorizzare il patrimonio naturale anche attraverso la sistemazione e la segnaletica dei sentieri esistenti in valle, la realizzazione e il recupero dei collegamenti tra i paesi, percorribili a piedi o in bicicletta. Strade che rappresentavano percorsi obbligati in passato e che possono servire anche oggi per promuovere il turismo o semplicemente per vivere la propria terra;



## 2.3.2 Obiettivi strategici

Di seguito viene esposta la previsione di Entrata e di Spesa per gli obiettivi strategici dell'Ente.

| N°            | Obiettivo Strategico | Entrate previste    |                     |                     |                     |             |             |             |               |
|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
|               |                      | 2017                | 2018                | 2019                | 2020                | 2021        | FPV 2017    | FPV 2018    | FPV 2019      |
| 1             | COMUNE DI VALLARSA   | 3.226.419,00        | 2.339.919,00        | 2.315.319,00        | 2.315.319,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 600,00        |
| <b>TOTALE</b> |                      | <b>3.226.419,00</b> | <b>2.339.919,00</b> | <b>2.315.319,00</b> | <b>2.315.319,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>600,00</b> |

| N°            | Obiettivo Strategico | Spese previste      |                     |                     |                     |             |             |             |             |
|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|               |                      | 2017                | 2018                | 2019                | 2020                | 2021        | FPV 2017    | FPV 2018    | FPV 2019    |
| 1             | COMUNE DI VALLARSA   | 3.226.419,00        | 2.339.919,00        | 2.315.919,00        | 2.315.919,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTALE</b> |                      | <b>3.226.419,00</b> | <b>2.339.919,00</b> | <b>2.315.919,00</b> | <b>2.315.919,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

(Nota FPV=Fondo Pluriennale Vincolato)

### 2.3.3 Obiettivi strategici per missione

L'individuazione degli obiettivi strategici è uno dei caratteri distintivi del DUP; come per tutte le analisi puntuali, si rende necessario esplicitare le risorse finanziarie che si ritiene saranno destinate al perseguimento di quegli obiettivi.

Pertanto, alla luce delle considerazioni fin qui svolte ed in riferimento alle previsioni di cui al punto 8.1 del Principio contabile n.1, si riportano, nella tabella seguente, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici che questa amministrazione intende perseguire entro la fine del mandato.

#### Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| N°            | Obiettivo Strategico | Spese previste      |                   |                   |                   |             |             |             |             |
|---------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|               |                      | 2017                | 2018              | 2019              | 2020              | 2021        | FPV 2017    | FPV 2018    | FPV 2019    |
| 1             | COMUNE DI VALLARSA   | 1.411.630,00        | 779.630,00        | 771.309,00        | 771.309,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTALE</b> |                      | <b>1.411.630,00</b> | <b>779.630,00</b> | <b>771.309,00</b> | <b>771.309,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

#### Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

| N°            | Obiettivo Strategico | Spese previste    |                  |                  |                  |             |             |             |             |
|---------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|               |                      | 2017              | 2018             | 2019             | 2020             | 2021        | FPV 2017    | FPV 2018    | FPV 2019    |
| 1             | COMUNE DI VALLARSA   | 111.300,00        | 89.800,00        | 89.800,00        | 89.800,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTALE</b> |                      | <b>111.300,00</b> | <b>89.800,00</b> | <b>89.800,00</b> | <b>89.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

---

**Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio**


---

| N°            | Obiettivo Strategico | Spese previste    |                   |                   |                   |             |             |             |             |
|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|               |                      | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              | 2021        | FPV 2017    | FPV 2018    | FPV 2019    |
| 1             | COMUNE DI VALLARSA   | 186.500,00        | 185.000,00        | 185.000,00        | 185.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTALE</b> |                      | <b>186.500,00</b> | <b>185.000,00</b> | <b>185.000,00</b> | <b>185.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

---

**Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali**


---

| N°            | Obiettivo Strategico | Spese previste   |                  |                  |                  |             |             |             |             |
|---------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|               |                      | 2017             | 2018             | 2019             | 2020             | 2021        | FPV 2017    | FPV 2018    | FPV 2019    |
| 1             | COMUNE DI VALLARSA   | 64.200,00        | 61.700,00        | 61.700,00        | 61.700,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTALE</b> |                      | <b>64.200,00</b> | <b>61.700,00</b> | <b>61.700,00</b> | <b>61.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

---

**Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**


---

| N°            | Obiettivo Strategico | Spese previste   |                  |                  |                  |             |             |             |             |
|---------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|               |                      | 2017             | 2018             | 2019             | 2020             | 2021        | FPV 2017    | FPV 2018    | FPV 2019    |
| 1             | COMUNE DI VALLARSA   | 61.500,00        | 52.500,00        | 51.500,00        | 51.500,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTALE</b> |                      | <b>61.500,00</b> | <b>52.500,00</b> | <b>51.500,00</b> | <b>51.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

---

**Missione: 07 - Turismo**


---

| N°            | Obiettivo Strategico | Spese previste   |                  |                  |                  |             |             |             |             |
|---------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|               |                      | 2017             | 2018             | 2019             | 2020             | 2021        | FPV 2017    | FPV 2018    | FPV 2019    |
| 1             | COMUNE DI VALLARSA   | 22.000,00        | 20.500,00        | 20.500,00        | 20.500,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTALE</b> |                      | <b>22.000,00</b> | <b>20.500,00</b> | <b>20.500,00</b> | <b>20.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

---

**Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**


---

| N°            | Obiettivo Strategico | Spese previste   |                 |                 |                 |             |             |             |             |
|---------------|----------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|               |                      | 2017             | 2018            | 2019            | 2020            | 2021        | FPV 2017    | FPV 2018    | FPV 2019    |
| 1             | COMUNE DI VALLARSA   | 14.000,00        | 4.000,00        | 4.000,00        | 4.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTALE</b> |                      | <b>14.000,00</b> | <b>4.000,00</b> | <b>4.000,00</b> | <b>4.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

---

**Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**


---

| N°            | Obiettivo Strategico | Spese previste    |                   |                   |                   |             |             |             |             |
|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|               |                      | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              | 2021        | FPV 2017    | FPV 2018    | FPV 2019    |
| 1             | COMUNE DI VALLARSA   | 348.110,00        | 276.110,00        | 276.110,00        | 276.110,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTALE</b> |                      | <b>348.110,00</b> | <b>276.110,00</b> | <b>276.110,00</b> | <b>276.110,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

---

**Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'**


---

| N°            | Obiettivo Strategico | Spese previste    |                   |                   |                   |             |             |             |             |
|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|               |                      | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              | 2021        | FPV 2017    | FPV 2018    | FPV 2019    |
| 1             | COMUNE DI VALLARSA   | 368.900,00        | 284.400,00        | 282.400,00        | 282.400,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTALE</b> |                      | <b>368.900,00</b> | <b>284.400,00</b> | <b>282.400,00</b> | <b>282.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

---

**Missione: 11 - Soccorso civile**


---

| N°            | Obiettivo Strategico | Spese previste  |                 |                 |                 |             |             |             |             |
|---------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|               |                      | 2017            | 2018            | 2019            | 2020            | 2021        | FPV 2017    | FPV 2018    | FPV 2019    |
| 1             | COMUNE DI VALLARSA   | 7.000,00        | 7.000,00        | 7.000,00        | 7.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTALE</b> |                      | <b>7.000,00</b> | <b>7.000,00</b> | <b>7.000,00</b> | <b>7.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

---

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**


---

| N°            | Obiettivo Strategico | Spese previste    |                   |                   |                   |             |             |             |             |
|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|               |                      | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              | 2021        | FPV 2017    | FPV 2018    | FPV 2019    |
| 1             | COMUNE DI VALLARSA   | 161.600,00        | 109.600,00        | 107.600,00        | 107.600,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTALE</b> |                      | <b>161.600,00</b> | <b>109.600,00</b> | <b>107.600,00</b> | <b>107.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

---

**Missione: 20 - Fondi e accantonamenti**


---

| N°            | Obiettivo Strategico | Spese previste  |                 |                 |                 |             |             |             |             |
|---------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|               |                      | 2017            | 2018            | 2019            | 2020            | 2021        | FPV 2017    | FPV 2018    | FPV 2019    |
| 1             | COMUNE DI VALLARSA   | 5.000,00        | 5.000,00        | 5.000,00        | 5.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTALE</b> |                      | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

---

**Missione: 50 - Debito pubblico**


---

| N°            | Obiettivo Strategico | Spese previste   |                  |                 |                 |             |             |             |             |
|---------------|----------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|               |                      | 2017             | 2018             | 2019            | 2020            | 2021        | FPV 2017    | FPV 2018    | FPV 2019    |
| 1             | COMUNE DI VALLARSA   | 14.679,00        | 14.679,00        | 4.000,00        | 4.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTALE</b> |                      | <b>14.679,00</b> | <b>14.679,00</b> | <b>4.000,00</b> | <b>4.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

---

**Missione: 60 - Anticipazioni finanziarie**


---

| N°            | Obiettivo Strategico | Spese previste    |                   |                   |                   |             |             |             |             |
|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|               |                      | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              | 2021        | FPV 2017    | FPV 2018    | FPV 2019    |
| 1             | COMUNE DI VALLARSA   | 450.000,00        | 450.000,00        | 450.000,00        | 450.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTALE</b> |                      | <b>450.000,00</b> | <b>450.000,00</b> | <b>450.000,00</b> | <b>450.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## 2.4 Strumenti di rendicontazione dei risultati

Gli strumenti di programmazione degli enti locali (e la loro tempistica di programmazione a regime) sono:

- a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato in condizioni normali al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazione, che, per gli enti in sperimentazione, sostituisce la relazione previsionale e programmatica;
- b) l'eventuale nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP), da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni;
- c) lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di delibera di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP;
- d) il piano esecutivo di gestione e delle performances approvato dalla Giunta entro 10 giorni dall'approvazione del bilancio;
- e) il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione e al rendiconto o entro 30 giorni dall'approvazione di tali documenti;
- f) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- g) le variazioni di bilancio;
- h) lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell'ente, da approvarsi da parte della Giunta entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento ed entro il 31 maggio da parte del Consiglio.

Tutti i documenti di verifica saranno pubblicati sul sito internet del Comune, al fine di assicurarne la più ampia diffusione e conoscibilità.

---

## **3 SEZIONE OPERATIVA (SeO)**

## **3.1 Parte Prima**



### **3.1.1 Descrizione dei programmi e obiettivi operativi**

Come già descritto nella parte introduttiva di questo documento, il DUP costituisce il documento di maggiore importanza nella definizione degli indirizzi e dal quale si evincono le scelte strategiche e programmatiche operate dall'amministrazione: gli obiettivi gestionali, infatti, non costituiscono che una ulteriore definizione dell'attività programmatica definita già nelle missioni e nei programmi del DUP.

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

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

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

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

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

#### **RELAZIONE DEL SINDACO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017**

La programmazione finanziaria dell'anno 2017 si apre con la ormai consueta incertezza sull'attribuzione delle risorse e con la difficoltà di entrare a regime con il sistema dell'armonizzazione contabile. Un nuovo sistema che cambia radicalmente la concezione e le modalità di costruzione del bilancio e prevede quindi la necessaria riorganizzazione pratica e di metodo per chi si trova a lavorare al documento contabile. Inoltre, il periodo di crisi economica blocca in gran parte le risorse destinate ad opere pubbliche e i vincoli di bilancio, pur liberando dal patto di stabilità il sistema contabile impongono una serie di vincoli più stringenti che impediscono una flessibilità contabile e l'applicazione in modo snello delle risorse. C'è poi la partita delle gestioni associate obbligatorie che impongono una revisione generale delle spese e un ripensamento dei servizi assieme ai comuni d'ambito di Terragnolo e Trambileno ai quali si aggiunge, nel nostro caso, la collaborazione con la Comunità della Vallagarina. Temi importanti che, pur essendo apparentemente slegati, vanno ad incidere sulle spese correnti, sull'organizzazione degli uffici e sulle competenze richieste ai singoli funzionari.

Se infatti per molti aspetti queste riforme paiono risolvere alcune questioni pratiche e semplificare le procedure, in realtà si rileva la generalizzata difficoltà da parte degli uffici competenti - rilevabile anche nei comuni limitrofi e in altri sul territorio - di far fronte alle continue modifiche normative, agli adempimenti vari e alla tenuta delle banche dati e rilevazioni richieste dai vari enti. Dovendo, questo lavoro, essere affiancato a quello ordinario d'ufficio. Non sempre è semplice trovare le risposte e i metodi da utilizzare per applicare nella pratica i nuovi sistemi contabili o risolvere alcune questioni che ancora non hanno confronti pratici, perciò gli stessi responsabili degli uffici non riescono a rispondere con facilità senza confrontarsi con altri colleghi dei comuni limitrofi, ciò con un rallentamento sul lavoro ordinario. A questo si cerca di sopperire attraverso uno specifico supporto da parte di lavoratori dei Lavori Socialmente Utili o assunti tramite cooperative sociali, in modo da poter integrare a quanto previsto relativamente ad alcuni specifici settori, ma anche tramite una collaborazione con altre realtà del territorio per una condivisione di competenze che possa essere di supporto ai nostri uffici. Soluzioni che tamponano la situazione senza portare ad una risoluzione definitiva, molto difficile essendo in

vigore il blocco delle assunzioni e una radicale richiesta di contenimento delle spese.

Per quanto riguarda il piano degli investimenti, si rileva come le entrate provengano per più della metà da contributi del BIM relativi ai sovraccanoni. Il fondo investimenti minori rappresenta una piccola quota delle entrate provinciali che si va a sommare allo specifico contributo assegnato dalla Cassa provinciale antincendi per la sistemazione della caserma dei vigili del fuoco volontari. Prudenzialmente in questa fase non sono stati iscritti a bilancio né le entrate relative al Budget provinciale (ancora da definire), né il contributo (una tantum) dalla Comunità di Valle da spendere per investimenti o attività in ambito sociale, né altri contributi acquisiti in via preliminare ma non ancora iscrivibili a bilancio in quanto non ancora emesso il provvedimento da parte dell'organo competente (finanziamento nuova scuola infanzia e fondo del paesaggio). Di queste entrate non si è tenuto conto in questa fase decidendo di rimandarne la presa in carico a successive variazioni che saranno effettuate in corso d'anno.

Un altro aspetto rilevante riguarda il fondo per gli investimenti dei comuni, che in parte è spendibile nel 2017 (quota rientrata dagli avanzi di amministrazione e destinata a progetto di adeguamento della rete di videosorveglianza con Terragnolo e Trambileno), mentre un'altra quota è destinata a progetti sovracomunali di valenza a livello di Comunità di Valle, rispetto ai quali si sta ragionando assieme agli altri comuni della zona e all'assessorato alla coesione territoriale per individuare le opere strategiche.

Premessi questi aspetti fundamentalmente rilevanti per la costruzione del bilancio di previsione come per la programmazione generale, si andranno ora ad analizzare alcuni aspetti particolari inseriti nel documento contabile relativi ad alcuni servizi ed aspetti che riguardano la programmazione.

### **La qualità della vita**

La qualità della vita di un Comune come il nostro si misura nel mantenimento dei servizi sul territorio, nel favorire la residenzialità in valle e nell'incentivare la popolazione ad essere attiva, ad aggregarsi e a crescere nella comunità.

Per questo nel documento di bilancio si è scelto di proseguire le importanti azioni che da anni si stanno portando avanti e che a piccoli passi stanno dando i propri frutti sul territorio. Si scelto di mantenere il contributo ai nuovi nati nelle tre forme, sostegno economico con prodotti per l'infanzia, sostegno con un libretto postale e sostegno con un larice. Per l'infanzia si mantengono i servizi di asilo nido e Tagesmutter esistenti, rafforzando quelli più richiesti e migliorando gli altri qualora si rilevino criticità. Con l'assessore ai servizi alla persona e la consulta per l'infanzia si sta lavorando per ottimizzare il servizio in modo che sia adatto alle esigenze di mamme e piccini per poter offrire un servizio completo. Prosegue l'impegno riguardante la nuova scuola dell'infanzia, e mentre si realizza l'opera, non viene meno il mantenimento in ottima qualità delle due strutture esistenti e dei relativi servizi. Per i bambini a livello scolare oltre alle spese riguardanti la gestione dell'immobile ospitante le scuole elementari (che prevede importanti opere di miglioramento tra gli investimenti) prosegue il servizio di promozione culturale con la biblioteca comunale e le associazioni. Per il periodo estivo si mantengono le attività di colonia e di intrattenimento per i più piccoli mentre nel corso di tutto l'anno si cerca di mantenere il servizio aiuto compiti che offre un servizio didattico alle famiglie. Il piano di zona giovani prosegue la sua attività e nel bilancio comunale ha un peso rilevante in quanto il nostro comune è capofila fra i tre comuni (Trambileno e Terragnolo). Oltre a quanto previsto per le attività, sempre consistenti, c'è anche la quota riguardante il referente tecnico finanziato dalla Provincia. Riguardo al sostegno delle persone adulte è notevole l'impegno relativo all'Intervento 19 che impegna il comune come lo scorso anno per i progetti di valorizzazione ambientale e di conservazione del patrimonio museale. Prosegue l'intenzione di usufruire di altre formule quali per esempio il servizio civile, l'intervento 20, i lavori socialmente utili qualora si presenti la possibilità. Per gli adulti sono in programma attività di promozione quali serate formative, approfondimenti o corsi (p.es. il corso di costruzione di muri a secco) che vanno ad aggiungersi alle consuete attività promosse dall'assessorato alla cultura (spettacoli teatrali, sipario d'oro ecc...) e dalla biblioteca comunale.

Il sostegno per la popolazione anziana e in difficoltà è garantito anche quest'anno attraverso l'agevolazione delle tariffe relative alle utenze, ove possibile, alla fornitura di legna a prezzo agevolato e ad altre iniziative utili per venire incontro alle fasce più deboli della popolazione. Sempre per gli anziani si intende proseguire il servizio sul territorio relativo alla "Auto Amica" pur rivedendone in parte i criteri

per garantire il servizio in modo sostenibile per tutti. Infine pur rilevando un cambio di tendenza rispetto al passato, si intende mantenere anche per il 2017 il rimborso delle spese di cremazione dei defunti che erano residenti in valle per poter meglio gestire le disponibilità cimiteriali della valle.

### **L'ambiente**

La gestione del territorio comunale passa anche da una puntuale e corretta attenzione all'ambiente, considerato in tutte le sue accezioni. Vivere in Vallarsa vuol dire anche vivere in un ambiente delicato e laborioso da mantenere. In questo capitolo si affrontano diversi temi che riguardano la programmazione finanziaria del nostro comune per l'anno 2017. Prosegue l'impegno nei confronti delle persone che si impegnano a mantenere il territorio e in questo prosegue il sostegno ai regolamenti "Prati verdi" e "Adotta il tuo paese" nei confronti di popolazione ed associazioni. Il mantenimento del territorio passa anche dal recupero e dalla sistemazione di strade e sentieri, per questo si prevede di mantenere l'impegno di sistemare alcuni tratti mettendoli in sicurezza o manutentandoli. Il piano di gestione economica forestale, in fase di ultimazione, dovrebbe essere consegnato in corso d'anno e darà le linee guida per una gestione ragionata del patrimonio boschivo e di uso civico. Il mantenimento delle malghe, il rinnovo dei contratti di pascolo in scadenza, la sistemazione di alcuni immobili rurali che necessitano di manutenzioni e la gara per gli immobili ancora sfitti sono altri impegni che ci si prende per mantenere la montagna abitata e il paesaggio equilibrato e piacevole. Riguardo al paesaggio se verrà raccolto un ampio consenso dai proprietari si proseguirà nella realizzazione dei progetti di recupero di terreni agricoli abbandonati. Molti gli interventi necessari sui tanti immobili comunali che il comune possiede, si cerca di proseguire la sistemazione degli edifici che necessitano di manutenzione, a partire da quelli più urgenti ed utilizzati, tenendo conto della disponibilità economica. Si punta a proseguire i lavori nei boschi comunali per recuperare legname che sarà utilizzato come cippato per la caldaia comunale.

Dal punto di vista urbanistico è previsto per i primi mesi dell'anno l'avvio di una variante generale al piano regolatore che permetta di recepire le tante richieste pervenute agli uffici ma anche di ripensare la gestione territoriale alla luce delle nuove normative e dei cambi sociali ed economici del periodo che stiamo vivendo. Questo avrà ripercussioni anche sul bilancio sia in termini di spesa sia in fatto di previsione delle entrate relative alle aree edificabili.

La tutela dell'ambiente passa anche dalla sistemazione di parcheggi e strade, la cura dell'arredo urbano, il sostegno all'attività turistica e alle altre attività del territorio. Il proseguimento dei lavori di infrastrutturazione del nostro comune sono importanti, basti pensare alle fognature i cui lavori stanno proseguendo, il ripristino degli arredi urbani per le varie frazioni interessate, la sistemazione di alcune isole ecologiche, del cimitero di Parrocchia ecc. Infine prosegue l'indagine relativa all'inquinamento della ex conceria alla Sega, la cui bonifica sarà possibile una volta individuato come esso interagisce con il torrente Leno e a fronte di un contributo consistente da parte di altri enti. In fase di avviso anche un progetto per la bonifica della ex discarica di Aste e della discarica inerti del Passo.

### **Rapporti all'interno della comunità**

Una comunità si costruisce giorno per giorno ed è viva se sa organizzarsi e proseguire in modo autonomo cercando dall'ente pubblico un sostegno ma senza esserne dipendente e subordinata. In questo ragionamento si inserisce il sostegno alle associazioni che come amministrazione ci sentiamo di dover mantenere per l'anno 2017 il più possibile importante e vivace. Un sostegno che prevede sia contributi per l'attività ordinaria e ricreativa che per la manutenzione degli immobili in uso e le attrezzature necessarie per il proseguimento dell'attività. È inoltre previsto anche per quest'anno l'impegno con i 5 comuni del Pasubio per la promozione e lo sviluppo del territorio. Un confronto importante che prosegue su progetti di rilievo per la promozione turistica del Pasubio dei suoi territori, con la creazione di materiali, eventi e pacchetti. Così come prosegue l'attività del comune con i comuni limitrofi e la comunità di valle sui temi importanti e di rilievo.

Riguardo l'attenzione alla comunità, alla base rimane l'impegno di non andare ad incidere sui residenti con tributi e tariffe eccessive, ove possibile. Inoltre cercare di mantenere l'identità delle diverse frazioni pur riconoscendosi come unica realtà di valle.

Si punta a concretizzare nel corso dell'anno l'acquisizione del marchio Family per il quale si sta lavorando da tempo e per il quale sarà necessario attivare alcuni provvedimenti a supporto delle

famiglie e delle mamme, lavorando sui servizi e sulle attività già presenti ma anche con proposte nuove. Dal punto di vista sociale si punta ad intraprendere azioni concrete per agire sul problema del gioco d'azzardo sia attraverso la sensibilizzazione culturale che l'applicazione della legge provinciale in materia.

Si cerca di mantenere il corretto rapporto di servizi e persone tra i vari paesi, cercando di evitare una centralizzazione dei servizi a fronte di una migliore disponibilità su tutto il territorio comunale. Per questo si punta a riaprire il negozio automatico di Foppiano per il quale c'è già una manifestazione di interesse e dare sostegno alle attività presenti su tutto il territorio.

### **Il funzionamento del Comune**

La partita delle gestioni associate che dovrebbe entrare in vigore in corso d'anno gioca una partita fondamentale per quanto riguarda il funzionamento del comune. Gestire bene questo delicato tema ed il suo passaggio è fondamentale come è fondamentale e strategica la sua presenza in termini di numeri in bilancio. In questo infatti si dovrebbero misurare i risparmi strutturali teoricamente previsti dalla riforma provinciale, anche se risultano di non semplice declinazione sotto gli aspetti pratici.

In questo entra a tutti gli effetti l'attivazione della gestione associata generale di tutti i servizi che prevede l'organizzazione unitaria o diversificata dei vari settori a seconda della necessità del singolo comune. Si intende inoltre rafforzare la gestione associata del servizio tributi attraverso la gestione del comparto relativo alla fatturazione del servizio idrico integrato. Inoltre l'avvio della gestione associata relativa all'ufficio tecnico permetterà il mantenimento di un servizio efficace e più qualificato ad un costo sostenibile da parte di tutti i comuni d'ambito.

Riguardo gli aspetti che interessano il personale, l'efficacia dell'assunzione a tempo indeterminato del secondo operaio comunale è un importante miglioramento in termini di qualità per il nostro comune. Non potendo assumere personale si garantirà comunque la sostituzione relativa ai servizi basilari in caso di assenza prolungata mentre si gestirà con personale interno l'ordinaria amministrazione. La predisposizione dell'inventario comunale, in corso di realizzazione, permette di allinearci alle richieste di legge e ad acquisire maggiore conoscenza del patrimonio di proprietà pubblica.

In fatto di organizzazione interna si procede nell'ottimizzazione delle procedure per poter rispondere ai cambiamenti dettati dalla riorganizzazione degli uffici. Si prevede la sostituzione del software per la rilevazione delle presenze per poter comunicare le richieste del personale direttamente online al segretario negli altri comuni, l'inserimento di controlli più puntuali relativi alle pause e all'uso degli automezzi e il completamento delle funzionalità del sito web comunale. Seguendo le scelte generali dettate dal Consorzio dei comuni e dagli enti d'ambito si valuterà l'uniformazione dei programmi informatici e la connessione internet dei vari comuni per poter comunicare tra gli uffici in modo efficace ed agevole senza interrompere i servizi e le attività d'ufficio già avviate.

Per quanto riguarda i dettagli del bilancio, si rimanda ai documenti contabili allegati. Si elencano invece in maniera sintetica gli obiettivi relativi al bilancio 2017. È questa una modalità semplice e pratica per fare il punto della situazione attuale, elencando le opere che sono già previste allo stato attuale ma anche quelle il cui avvio dipende dalle disponibilità di bilancio che si adotteranno in futuro. Per questo si preferisce elencare gli interventi dividendoli in quattro sezioni: la prima relativa alle opere già finanziate che saranno avviate o concluse nel 2017, la seconda riguardante obiettivi che non necessitano di rilevanti stanziamenti di bilancio o destinati ad aumentare l'entrata, la terza parte riguarda le azioni programmate con gli attuali stanziamenti mentre la quarta parte riguarda attività che sarà possibile avviare in corso d'anno se saranno assegnati i fondi da parte della Provincia, di altri enti o se si riscontrassero maggiori risorse.

### **Sezione prima – interventi già programmati e finanziati il cui avvio è previsto nel 2017:**

- a) Inizio e ultimazione lavori delle opere della Grande Guerra (Matassone, Corno Battisti, Parmesan);
- b) Ultimazione pavimentazione interna Valmorbia, Dosso e Piazza;
- c) Ultimazione Il lotto lavori di fognatura Valmorbia, Dosso, Zocchio, Tezze (con rifacimento rete

- idrica);
- d) Inizio lavori ampliamento caserma Vigili del fuoco volontari;
  - e) Rifacimento illuminazione pubblica fraz. Albaredo;
  - f) Appalto Scuola dell'infanzia in fraz. Anghebeni;
  - g) Miglioramento impianto videosorveglianza;
  - h) Rifacimento copertura camera mortuaria Parrocchia, e caseificio Aste
  - i) Indagini per bonifica aree conceria in fraz. Segà;
  - j) Assunzione 2° operaio comunale
  - k) Avvio lavori di recupero su interventi del Fondo del Paesaggio
  - l) Conclusione revisione del Piano Economico per i beni silvo-pastorali 2017-2022
  - m) Indagine geologica su parete a monte abitato di Albaredo
  - n) Realizzazione staccionate a Campogrosso finanziate da PSR

**Sezione seconda - obiettivi che non richiedono stanziamenti di bilancio o che sono volti ad aumentare le entrate:**

- a) Adeguamento tariffe parcheggi Pian delle Fugazze;
- b) Avvio iter per variante al Piano Regolatore Comunale per adeguamento alla normativa;
- c) Affidamento immobili comunali e baite attualmente sfitti;
- d) Gestione associata del servizio tecnico con la Comunità della Vallagarina;
- e) Gestione associata di alcuni servizi con i comuni di Terragnolo e Trambileno;
- f) Adesione anche del servizio idrico alla Gestione associata dei tributi in Comunità;
- g) Predisposizione fascicolo integrato relativo ai diversi edifici di proprietà comunale;
- h) Approvazione regolamento di sussidiarietà;
- i) Predisposizione inventario dei beni comunali
- j) Proseguimento lavori di rifacimento fontane da parte del Servizio Ripristino PAT;
- k) Sistemazione strada tagliafuoco Anghebeni – Zocchio da parte della Forestale;
- l) Realizzazione carta dei servizi comunali;
- m) Termine procedura acquisizione marchio Family in Trentino;
- n) Avvio ragionamenti per ottimizzazione servizio di trasporto pubblico locale;
- o) Revisione del regolamento comunale sul commercio

**Sezione terza - principali azioni che possono essere perseguite stante gli attuali stanziamenti:**

- a) Mantenimento dei servizi alla persona (intervento per la prima infanzia, servizio di Tagesmutter, colonia estiva, aiuto compiti, piano giovani, centro prelievi e fisioterapia, corsi formativi per adulti, assistenza trasporto, a fini sanitari, persone non in grado di spostarsi autonomamente) con introduzione di miglioramenti volti ad aumentare l'efficacia dei medesimi;
- b) Continuazione pulizia sentieri in collaborazione con associazioni e posa segnaletica;
- c) Consolidamento dei programmi culturali in accordo con la biblioteca e le associazioni;
- d) Mantenimento del sostegno alle associazioni;
- e) Interventi di manutenzione e miglioramento della rete dell'acquedotto comunale;
- f) Proseguimento dell'Intervento 19 per il sostegno all'occupabilità;
- g) Sistemazione parcheggi fraz. Raossi
- h) Nuova progettazione parcheggio Staineri;
- i) Acquisto aree per parcheggi o isole ecologiche in varie frazioni;
- j) Recinzione acquedotti comunali
- k) Rimozione amianto malga Campobiso di Sopra;
- l) Progettazione rifacimento impianti di illuminazione pubblica;
- m) Interventi di rifacimento illuminazione pubblica in alcune frazioni;
- n) Compartecipazione a progetto di promozione e sviluppo turistico coi Comuni del Pasubio;
- o) Progetti di promozione turistica in valle;
- p) Realizzazione alcune isole ecologiche;
- q) Sistemazione vari edifici associazioni;
- r) Sostituzione di alcune caldaie di edifici comunali;

- s) Interventi sistemazione asfalto in alcune frazioni;
- t) Rifacimento segnaletica orizzontale in alcune frazioni;
- u) Sistemazione muri di sostegno strade comunali;

**Sezione quarta - attività che si possono avviare nel 2017 se vengono assegnati i fondi da parte della Provincia o di altri enti o possibili in caso di maggiori risorse di bilancio:**

- a) Interventi messa in sicurezza strada Giare Larghe per evitare danni all'acquedotto;
- b) Adeguamento mensa centro scolastico
- c) Appalto I lotto fognatura Camposilvano;
- d) Rettifica parte finale strada "del Postel"
- e) Sistemazione piazzale magazzino comunale e realizzazione deposito cippato;
- f) Avvio progetti di Servizio Civile;
- g) Approfondimenti riguardo alla rete delle riserve
- h) Protezione paramassi a monte dell'abitato di Albaredo
- i) Sistemazione piazzale e casetta deposito ex casa cantoniera Anghebeni
- j) Bonifica ex discarica fraz. Aste e discarica inerti al Pian delle Fugazze
- k) Sistemazione malga Siebe
- l) Realizzazione pista forestale Monte di Mezzo

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione****Programma: 01 - Organi istituzionali**

| <b>Obiettivo Operativo</b> |   | La qualità della vita |             |                     |                                |                 |                 |
|----------------------------|---|-----------------------|-------------|---------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Struttura</b>           | Attività culturali, e servizi diversi del settore |                       |             | <b>Responsabile</b> | BIBLIOTECA E SERVIZI CULTURALI |                 |                 |
| <b>Spese Previste</b>      | <i>Cassa 2017</i>                                 | <i>2017</i>           | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>                | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                            | 8.586,40  | 6.000,00              | 6.000,00    | 6.000,00            | 0,00                           | 0,00            | 0,00            |

| <b>Struttura</b>      | Assistenza, beneficenza e servizi alla persona |             |             | <b>Responsabile</b> | BIBLIOTECA E SERVIZI CULTURALI |                 |                 |
|-----------------------|--|-------------|-------------|---------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Spese Previste</b> | <i>Cassa 2017</i>                              | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>                | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 1.000,00                                       | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00            | 0,00                           | 0,00            | 0,00            |

| <b>Totale Spese Previste - La qualità della vita</b> | <i>Cassa 2017</i> | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>FPV 2017</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 9.586,40          | 7.000,00    | 7.000,00    | 7.000,00    | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

| <b>Obiettivo Operativo</b> |   | Il funzionamento del Comune |             |                     |                 |                 |                 |
|----------------------------|---|-----------------------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Struttura</b>           | Organi istituzionali, partecipazione e decentram. |                             |             | <b>Responsabile</b> | AFFARI GENERALI |                 |                 |
| <b>Spese Previste</b>      | <i>Cassa 2017</i>                                 | <i>2017</i>                 | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                            | 61.296,03   | 51.500,00                   | 51.500,00   | 51.000,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

| <b>Totale Spese Previste - Il funzionamento del Comune</b> | <i>Cassa 2017</i> | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>FPV 2017</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 61.296,03         | 51.500,00   | 51.500,00   | 51.000,00   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |



**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione****Programma: 02 - Segreteria generale**

| <b>Obiettivo Operativo</b> |   | <b>Il funzionamento del Comune</b> |             |                     |                 |                 |                 |
|----------------------------|---|------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Struttura</b>           | Segreteria generale, personale e organizzazione |                                    |             | <b>Responsabile</b> | AFFARI GENERALI |                 |                 |
| <b>Spese Previste</b>      | <i>Cassa 2017</i>                               | <i>2017</i>                        | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                            | 276.572,48                                      | 184.350,00                         | 170.850,00  | 168.850,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

| <b>Struttura</b>      | SERVIZIO FINANZIARIO |             |             | <b>Responsabile</b> | SERVIZIO FINANZIARIO |                 |                 |
|-----------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Spese Previste</b> | <i>Cassa 2017</i>    | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>      | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 2.000,00             | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |

| <b>Totale Spese Previste - Il funzionamento del Comune</b> | <i>Cassa 2017</i> | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>FPV 2017</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 278.572,48        | 186.350,00  | 172.850,00  | 170.850,00  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione****Programma: 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**

| <b>Obiettivo Operativo</b> |   | <b>Il funzionamento del Comune</b> |             |                     |                      |                 |                 |
|----------------------------|---|------------------------------------|-------------|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Struttura</b>           | Gestione economico, finanz.progr. controllo gest. |                                    |             | <b>Responsabile</b> | SERVIZIO FINANZIARIO |                 |                 |
| <b>Spese Previste</b>      | <i>Cassa 2017</i>                                 | <i>2017</i>                        | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>      | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                            | 71.148,18   | 56.500,00                          | 54.500,00   | 54.500,00           | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |

| <b>Struttura</b>      | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscal |             |             | <b>Responsabile</b> | UFFICIO TRIBUTI |                 |                 |
|-----------------------|--|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Spese Previste</b> | <i>Cassa 2017</i>                                  | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 14.438,00  | 7.000,00    | 7.000,00    | 7.000,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

| <b>Totale Spese Previste - Il funzionamento del Comune</b> | <i>Cassa 2017</i> | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>FPV 2017</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 85.586,18         | 63.500,00   | 61.500,00   | 61.500,00   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |



**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione****Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**

| <b>Obiettivo Operativo</b> |   | <b>Il funzionamento del Comune</b> |             |                     |                 |                 |                 |
|----------------------------|---|------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Struttura</b>           | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |                                    |             | <b>Responsabile</b> | UFFICIO TRIBUTI |                 |                 |
| <b>Spese Previste</b>      | <i>Cassa 2017</i>                                   | <i>2017</i>                        | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                            | 48.586,60   | 41.800,00                          | 41.800,00   | 41.800,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

| <b>Totale Spese Previste - Il funzionamento del Comune</b> | <i>Cassa 2017</i> | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>FPV 2017</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 48.586,60         | 41.800,00   | 41.800,00   | 41.800,00   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione****Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**

| <b>Obiettivo Operativo</b> |  | <b>La qualità della vita</b> |             |                     |                 |                 |                 |
|----------------------------|--|------------------------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Struttura</b>           | Gestione beni demaniali e patrimoniali |                              |             | <b>Responsabile</b> | UFFICIO TECNICO |                 |                 |
| <b>Spese Previste</b>      | <i>Cassa 2017</i>                      | <i>2017</i>                  | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                            | 539.000,00                             | 539.000,00                   | 0,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

| <b>Totale Spese Previste - La qualità della vita</b> | <i>Cassa 2017</i> | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>FPV 2017</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 539.000,00        | 539.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

| <b>Obiettivo Operativo</b> |  | <b>L'ambiente</b> |             |                     |                 |                 |                 |
|----------------------------|--|-------------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Struttura</b>           | Gestione beni demaniali e patrimoniali |                   |             | <b>Responsabile</b> | UFFICIO TECNICO |                 |                 |
| <b>Spese Previste</b>      | <i>Cassa 2017</i>                      | <i>2017</i>       | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                            | 2.600,00                               | 2.000,00          | 1.000,00    | 1.000,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

| <b>Totale Spese Previste - L'ambiente</b> | <i>Cassa 2017</i> | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>FPV 2017</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 2.600,00          | 2.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

| Obiettivo Operativo |  | Il funzionamento del Comune |            |              |                 |             |             |
|---------------------|--|-----------------------------|------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|
| Struttura           | Gestione beni demaniali e patrimoniali |                             |            | Responsabile | UFFICIO TECNICO |             |             |
| Spese<br>Previste   | Cassa 2017                             | 2017                        | 2018       | 2019         | FPV<br>2017     | FPV<br>2018 | FPV<br>2019 |
|                     | 325.674,82                             | 187.500,00                  | 134.500,00 | 130.500,00   | 0,00            | 0,00        | 0,00        |

| Struttura         | Viabilità, circolazione strad.e servizi connessi |           |          | Responsabile | UFFICIO TECNICO |             |             |
|-------------------|--|-----------|----------|--------------|-----------------|-------------|-------------|
| Spese<br>Previste | Cassa 2017                                       | 2017      | 2018     | 2019         | FPV<br>2017     | FPV<br>2018 | FPV<br>2019 |
|                   | 95.226,76  | 21.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00     | 0,00            | 0,00        | 0,00        |

| Totale Spese<br>Previste - Il<br>funzionamento<br>del Comune | Cassa 2017 | 2017       | 2018       | 2019       | FPV<br>2017 | FPV<br>2018 | FPV<br>2019 |
|--|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|  | 420.901,58 | 208.500,00 | 139.500,00 | 134.500,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

---

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**


---

**Programma: 06 - Ufficio tecnico**


---

| Obiettivo Operativo |                 | Il funzionamento del Comune |            |              |                 |             |             |
|---------------------|-----------------|-----------------------------|------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|
| Struttura           | Ufficio tecnico |                             |            | Responsabile | UFFICIO TECNICO |             |             |
| Spese<br>Previste   | Cassa 2017      | 2017                        | 2018       | 2019         | FPV<br>2017     | FPV<br>2018 | FPV<br>2019 |
|                     | 146.138,11      | 128.600,00                  | 128.100,00 | 128.100,00   | 0,00            | 0,00        | 0,00        |

| Totale Spese<br>Previste - Il<br>funzionamento<br>del Comune | Cassa 2017 | 2017       | 2018       | 2019       | FPV<br>2017 | FPV<br>2018 | FPV<br>2019 |
|--|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|  | 146.138,11 | 128.600,00 | 128.100,00 | 128.100,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione****Programma: 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**

| <b>Obiettivo Operativo</b> |   | <b>Il funzionamento del Comune</b> |             |                     |                     |                     |                     |
|----------------------------|---|------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Struttura</b>           | <b>Anagrafe, Stato civile, elettorale</b> |                                    |             | <b>Responsabile</b> | <b>DEMOGRAFICI</b>  |                     |                     |
| <b>Spese<br/>Previste</b>  | <i>Cassa 2017</i>                         | <i>2017</i>                        | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV<br/>2017</i> | <i>FPV<br/>2018</i> | <i>FPV<br/>2019</i> |
|                            | 81.761,54                                 | 75.600,00                          | 75.600,00   | 75.600,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

| <b>Totale Spese<br/>Previste - Il<br/>funzionamento del<br/>Comune</b> | <i>Cassa 2017</i> | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>FPV<br/>2017</i> | <i>FPV<br/>2018</i> | <i>FPV<br/>2019</i> |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | 81.761,54         | 75.600,00   | 75.600,00   | 75.600,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione****Programma: 11 - Altri servizi generali**

| <b>Obiettivo Operativo</b> |                               | <b>Il funzionamento del Comune</b> |             |                     |                        |                     |                     |
|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Struttura</b>           | <b>Altri servizi generali</b> |                                    |             | <b>Responsabile</b> | <b>AFFARI GENERALI</b> |                     |                     |
| <b>Spese<br/>Previste</b>  | <i>Cassa 2017</i>             | <i>2017</i>                        | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV<br/>2017</i>    | <i>FPV<br/>2018</i> | <i>FPV<br/>2019</i> |
|                            | 183.354,73                    | 107.780,00                         | 100.780,00  | 99.959,00           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                |

| <b>Totale Spese<br/>Previste - Il<br/>funzionamento<br/>del Comune</b> | <i>Cassa 2017</i> | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>FPV<br/>2017</i> | <i>FPV<br/>2018</i> | <i>FPV<br/>2019</i> |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | 183.354,73        | 107.780,00  | 100.780,00  | 99.959,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

**Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza****Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa**

| <b>Obiettivo Operativo</b> |                    | Il funzionamento del Comune |             |                     |                     |                     |                     |
|----------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Struttura</b>           | Polizia Municipale |                             |             | <b>Responsabile</b> | AFFARI GENERALI     |                     |                     |
| <b>Spese<br/>Previste</b>  | <i>Cassa 2017</i>  | <i>2017</i>                 | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV<br/>2017</i> | <i>FPV<br/>2018</i> | <i>FPV<br/>2019</i> |
|                            | 142.642,29         | 111.300,00                  | 89.800,00   | 89.800,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

| <b>Totale Spese<br/>Previste - Il<br/>funzionamento del<br/>Comune</b> | <i>Cassa 2017</i> | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>FPV<br/>2017</i> | <i>FPV<br/>2018</i> | <i>FPV<br/>2019</i> |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | 142.642,29        | 111.300,00  | 89.800,00   | 89.800,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

**Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio****Programma: 01 - Istruzione prescolastica**

| <b>Obiettivo Operativo</b> |                   | La qualità della vita |             |                     |                     |                     |                     |
|----------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Struttura</b>           | Scuola Materna    |                       |             | <b>Responsabile</b> | AFFARI GENERALI     |                     |                     |
| <b>Spese<br/>Previste</b>  | <i>Cassa 2017</i> | <i>2017</i>           | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV<br/>2017</i> | <i>FPV<br/>2018</i> | <i>FPV<br/>2019</i> |
|                            | 198.063,25        | 164.500,00            | 163.000,00  | 163.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

| <b>Totale Spese<br/>Previste - La<br/>qualità della<br/>vita</b> | <i>Cassa 2017</i> | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>FPV<br/>2017</i> | <i>FPV<br/>2018</i> | <i>FPV<br/>2019</i> |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | 198.063,25        | 164.500,00  | 163.000,00  | 163.000,00  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

## Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

## Programma: 02 - Altri ordini di istruzione

| Obiettivo Operativo |            | La qualità della vita |          |              |          |          |          |
|---------------------|------------|-----------------------|----------|--------------|----------|----------|----------|
| Struttura           |            |                       |          | Responsabile |          |          |          |
| Spese Previste      | Cassa 2017 | 2017                  | 2018     | 2019         | FPV 2017 | FPV 2018 | FPV 2019 |
|                     | 8.811,11   | 6.000,00              | 6.000,00 | 6.000,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

| Struttura      | Istruzione elementare |           |           | Responsabile | AFFARI GENERALI |          |          |
|----------------|-----------------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2017            | 2017      | 2018      | 2019         | FPV 2017        | FPV 2018 | FPV 2019 |
|                | 23.954,43             | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00    | 0,00            | 0,00     | 0,00     |

| Totale Spese Previste - La qualità della vita | Cassa 2017 | 2017      | 2018      | 2019      | FPV 2017 | FPV 2018 | FPV 2019 |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
|   | 32.765,54  | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

**Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali****Programma: 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico**

| Obiettivo Operativo |                   | La qualità della vita |          |              |                                |          |          |
|---------------------|-------------------|-----------------------|----------|--------------|--------------------------------|----------|----------|
| Struttura           | Biblioteca, musei |                       |          | Responsabile | BIBLIOTECA E SERVIZI CULTURALI |          |          |
| Spese Previste      | Cassa 2017        | 2017                  | 2018     | 2019         | FPV 2017                       | FPV 2018 | FPV 2019 |
|                     | 13.798,43         | 8.000,00              | 8.000,00 | 8.000,00     | 0,00                           | 0,00     | 0,00     |

| Totali Spese Previste - La qualità della vita | Cassa 2017 | 2017     | 2018     | 2019     | FPV 2017 | FPV 2018 | FPV 2019 |
|---|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|   | 13.798,43  | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

| Obiettivo Operativo |                   | Il funzionamento del Comune |           |              |                                |          |          |
|---------------------|-------------------|-----------------------------|-----------|--------------|--------------------------------|----------|----------|
| Struttura           | Biblioteca, musei |                             |           | Responsabile | BIBLIOTECA E SERVIZI CULTURALI |          |          |
| Spese Previste      | Cassa 2017        | 2017                        | 2018      | 2019         | FPV 2017                       | FPV 2018 | FPV 2019 |
|                     | 39.493,13         | 35.200,00                   | 35.200,00 | 35.200,00    | 0,00                           | 0,00     | 0,00     |

| Totali Spese Previste - Il funzionamento del Comune | Cassa 2017 | 2017      | 2018      | 2019      | FPV 2017 | FPV 2018 | FPV 2019 |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
|   | 39.493,13  | 35.200,00 | 35.200,00 | 35.200,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

**Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali****Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**

| Obiettivo Operativo |   | La qualità della vita |           |              |                                |          |          |
|---------------------|---|-----------------------|-----------|--------------|--------------------------------|----------|----------|
| Struttura           | Attività culturali, e servizi diversi del settore |                       |           | Responsabile | BIBLIOTECA E SERVIZI CULTURALI |          |          |
| Spese Previste      | Cassa 2017  | 2017                  | 2018      | 2019         | FPV 2017                       | FPV 2018 | FPV 2019 |
|                     | 22.640,00   | 20.000,00             | 17.500,00 | 17.500,00    | 0,00                           | 0,00     | 0,00     |

| Totali Spese Previste - La qualità della vita | Cassa 2017 | 2017      | 2018      | 2019      | FPV 2017 | FPV 2018 | FPV 2019 |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
|   | 22.640,00  | 20.000,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

| Obiettivo Operativo |                   | Il funzionamento del Comune |          |              |                                |          |          |
|---------------------|-------------------|-----------------------------|----------|--------------|--------------------------------|----------|----------|
| Struttura           | Biblioteca, musei |                             |          | Responsabile | BIBLIOTECA E SERVIZI CULTURALI |          |          |
| Spese Previste      | Cassa 2017        | 2017                        | 2018     | 2019         | FPV 2017                       | FPV 2018 | FPV 2019 |
|                     | 1.000,00          | 1.000,00                    | 1.000,00 | 1.000,00     | 0,00                           | 0,00     | 0,00     |

| Totale Spese Previste - Il funzionamento del Comune | Cassa 2017 | 2017     | 2018     | 2019     | FPV 2017 | FPV 2018 | FPV 2019 |
|---|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|   | 1.000,00   | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

## Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

## Programma: 01 - Sport e tempo libero

| Obiettivo Operativo |                            | La qualità della vita |           |              |                 |          |          |
|---------------------|----------------------------|-----------------------|-----------|--------------|-----------------|----------|----------|
| Struttura           | Impianti sportivi comunali |                       |           | Responsabile | AFFARI GENERALI |          |          |
| Spese Previste      | Cassa 2017                 | 2017                  | 2018      | 2019         | FPV 2017        | FPV 2018 | FPV 2019 |
|                     | 22.000,00                  | 20.000,00             | 12.000,00 | 11.000,00    | 0,00            | 0,00     | 0,00     |

| Struttura      | Manifestaz. e promozioni settore sportivo ricreat |          |          | Responsabile | AFFARI GENERALI |          |          |
|----------------|---|----------|----------|--------------|-----------------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2017  | 2017     | 2018     | 2019         | FPV 2017        | FPV 2018 | FPV 2019 |
|                | 6.000,00  | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00     | 0,00            | 0,00     | 0,00     |

| Totale Spese Previste - La qualità della vita | Cassa 2017 | 2017      | 2018      | 2019      | FPV 2017 | FPV 2018 | FPV 2019 |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
|   | 28.000,00  | 26.000,00 | 18.000,00 | 17.000,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

| Obiettivo Operativo |   | Il funzionamento del Comune |          |              |                 |          |          |
|---------------------|---|-----------------------------|----------|--------------|-----------------|----------|----------|
| Struttura           | Manifestaz. e promozioni settore sportivo ricreat |                             |          | Responsabile | AFFARI GENERALI |          |          |
| Spese Previste      | Cassa 2017  | 2017                        | 2018     | 2019         | FPV 2017        | FPV 2018 | FPV 2019 |
|                     | 2.520,00  | 2.500,00                    | 2.500,00 | 2.500,00     | 0,00            | 0,00     | 0,00     |

| Totale Spese Previste - Il funzionamento del Comune | Cassa 2017 | 2017     | 2018     | 2019     | FPV 2017 | FPV 2018 | FPV 2019 |
|---|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|   | 2.520,00   | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

**Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero****Programma: 02 - Giovani**

| <b>Obiettivo Operativo</b> |   | <b>La qualità della vita</b> |             |                     |                 |                 |                 |
|----------------------------|---|------------------------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Struttura</b>           | Manifestaz. e promozioni settore sportivo ricreat |                              |             | <b>Responsabile</b> | AFFARI GENERALI |                 |                 |
| <b>Spese Previste</b>      | <i>Cassa 2017</i>                                 | <i>2017</i>                  | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                            | 46.998,07   | 30.000,00                    | 30.000,00   | 30.000,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

| <b>Totale Spese Previste - La qualità della vita</b> | <i>Cassa 2017</i> | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>FPV 2017</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 46.998,07         | 30.000,00   | 30.000,00   | 30.000,00   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

| <b>Obiettivo Operativo</b> |   | <b>Rapporti all'interno della comunità</b> |             |                     |                 |                 |                 |
|----------------------------|---|--|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Struttura</b>           | Manifestaz. e promozioni settore sportivo ricreat |  |             | <b>Responsabile</b> | AFFARI GENERALI |                 |                 |
| <b>Spese Previste</b>      | <i>Cassa 2017</i>                                 | <i>2017</i>                                | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                            | 5.816,97  | 3.000,00                                   | 2.000,00    | 2.000,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

| <b>Totale Spese Previste - Rapporti all'interno della comunità</b> | <i>Cassa 2017</i> | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>FPV 2017</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 5.816,97          | 3.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

**Missione: 07 - Turismo****Programma: 01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo**

| <b>Obiettivo Operativo</b> |                   | <b>La qualità della vita</b> |             |                     |                 |                 |                 |
|----------------------------|-------------------|------------------------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Struttura</b>           | Servizi turistici |                              |             | <b>Responsabile</b> | AFFARI GENERALI |                 |                 |
| <b>Spese Previste</b>      | <i>Cassa 2017</i> | <i>2017</i>                  | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                            | 14.679,00         | 8.000,00                     | 7.000,00    | 7.000,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

| <b>Struttura</b>      | Manifest. e attività sostegno settore turismo |             |             | <b>Responsabile</b> | AFFARI GENERALI |                 |                 |
|-----------------------|---|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Spese Previste</b> | <i>Cassa 2017</i>                             | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 15.260,00                                     | 14.000,00   | 13.500,00   | 13.500,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

| <b>Totale Spese Previste - La qualità vita</b> | <i>Cassa 2017</i> | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>FPV 2017</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 29.939,00         | 22.000,00   | 20.500,00   | 20.500,00   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |



**Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa****Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio**

| Obiettivo Operativo |                                       | L'ambiente |          |              |                 |             |             |
|---------------------|---------------------------------------|------------|----------|--------------|-----------------|-------------|-------------|
| Struttura           | Urbanistica e gestione del territorio |            |          | Responsabile | UFFICIO TECNICO |             |             |
| Spese<br>Previste   | Cassa 2017                            | 2017       | 2018     | 2019         | FPV<br>2017     | FPV<br>2018 | FPV<br>2019 |
|                     | 19.086,70                             | 14.000,00  | 4.000,00 | 4.000,00     | 0,00            | 0,00        | 0,00        |

| Totale Spese<br>Previste -<br>L'ambiente | Cassa 2017 | 2017      | 2018     | 2019     | FPV 2017 | FPV 2018 | FPV 2019 |
|--|------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|  | 19.086,70  | 14.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

**Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente****Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**

| Obiettivo Operativo |                                | L'ambiente |          |              |                 |          |          |
|---------------------|--------------------------------|------------|----------|--------------|-----------------|----------|----------|
| Struttura           | Parchi e giardini e aree verdi |            |          | Responsabile | UFFICIO TECNICO |          |          |
| Spese<br>Previste   | Cassa 2017                     | 2017       | 2018     | 2019         | FPV 2017        | FPV 2018 | FPV 2019 |
|                     | 9.000,00                       | 6.000,00   | 2.000,00 | 2.000,00     | 0,00            | 0,00     | 0,00     |

| Totale Spese<br>Previste -<br>L'ambiente | Cassa 2017 | 2017     | 2018     | 2019     | FPV 2017 | FPV 2018 | FPV 2019 |
|--|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|  | 9.000,00   | 6.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

**Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente****Programma: 03 - Rifiuti**

| Obiettivo Operativo |                     | L'ambiente |            |              |                 |             |             |
|---------------------|---------------------|------------|------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|
| Struttura           | Smaltimento rifiuti |            |            | Responsabile | UFFICIO TECNICO |             |             |
| Spese<br>Previste   | Cassa 2017          | 2017       | 2018       | 2019         | FPV<br>2017     | FPV<br>2018 | FPV<br>2019 |
|                     | 508.526,51          | 171.110,00 | 163.110,00 | 163.110,00   | 0,00            | 0,00        | 0,00        |

| Totale Spese<br>Previste -<br>L'ambiente | Cassa 2017 | 2017       | 2018       | 2019       | FPV<br>2017 | FPV<br>2018 | FPV<br>2019 |
|--|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|  | 508.526,51 | 171.110,00 | 163.110,00 | 163.110,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

**Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente****Programma: 04 - Servizio idrico integrato**

| Obiettivo Operativo |                            | L'ambiente |            |              |                 |          |          |
|---------------------|----------------------------|------------|------------|--------------|-----------------|----------|----------|
| Struttura           | Servizio idrico, fognature |            |            | Responsabile | UFFICIO TECNICO |          |          |
| Spese Previste      | Cassa 2017                 | 2017       | 2018       | 2019         | FPV 2017        | FPV 2018 | FPV 2019 |
|                     | 1.188.831,61               | 156.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00   | 0,00            | 0,00     | 0,00     |

| Totale Spese Previste - L'ambiente | Cassa 2017   | 2017       | 2018       | 2019       | FPV 2017 | FPV 2018 | FPV 2019 |
|------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
|                                    | 1.188.831,61 | 156.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

| Obiettivo Operativo |   | Il funzionamento del Comune |          |              |                 |          |          |
|---------------------|---|-----------------------------|----------|--------------|-----------------|----------|----------|
| Struttura           | Illuminazione pubblica e servizi connessi |                             |          | Responsabile | UFFICIO TECNICO |          |          |
| Spese Previste      | Cassa 2017                                | 2017                        | 2018     | 2019         | FPV 2017        | FPV 2018 | FPV 2019 |
|                     | 93.114,75                                 | 6.000,00                    | 3.000,00 | 3.000,00     | 0,00            | 0,00     | 0,00     |

| Struttura      | Servizio idrico, fognature |          |          | Responsabile | UFFICIO TECNICO |          |          |
|----------------|----------------------------|----------|----------|--------------|-----------------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2017                 | 2017     | 2018     | 2019         | FPV 2017        | FPV 2018 | FPV 2019 |
|                | 3.006,74                   | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00     | 0,00            | 0,00     | 0,00     |

| Totale Spese Previste - Il funzionamento del Comune | Cassa 2017 | 2017     | 2018     | 2019     | FPV 2017 | FPV 2018 | FPV 2019 |
|---|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|   | 96.121,49  | 8.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

**Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente****Programma: 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**

| Obiettivo Operativo |                                | L'ambiente |          |              |                 |          |          |
|---------------------|--------------------------------|------------|----------|--------------|-----------------|----------|----------|
| Struttura           | Parchi e giardini e aree verdi |            |          | Responsabile | UFFICIO TECNICO |          |          |
| Spese Previste      | Cassa 2017                     | 2017       | 2018     | 2019         | FPV 2017        | FPV 2018 | FPV 2019 |
|                     | 14.723,79                      | 7.000,00   | 6.000,00 | 6.000,00     | 0,00            | 0,00     | 0,00     |

| Totale Spese Previste - L'ambiente | Cassa 2017 | 2017     | 2018     | 2019     | FPV 2017 | FPV 2018 | FPV 2019 |
|------------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                    | 14.723,79  | 7.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

**Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'****Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali**

| Obiettivo Operativo   |  | L'ambiente  |             |                     |                 |                 |                 |
|-----------------------|--|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Struttura</b>      | Viabilità, circolazione strad.e servizi connessi |             |             | <b>Responsabile</b> | UFFICIO TECNICO |                 |                 |
| <b>Spese Previste</b> | <i>Cassa 2017</i>                                | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 4.000,00   | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

| <b>Totale Spese Previste - L'ambiente</b> | <i>Cassa 2017</i> | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>FPV 2017</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 4.000,00          | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

| Obiettivo Operativo | Il funzionamento del Comune |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|
|---------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|

| <b>Struttura</b>      | Viabilità, circolazione strad.e servizi connessi |             |             | <b>Responsabile</b> | UFFICIO TECNICO |                 |                 |
|-----------------------|--|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Spese Previste</b> | <i>Cassa 2017</i>                                | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 340.739,83                                       | 239.700,00  | 155.200,00  | 153.200,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

| <b>Struttura</b>      | Illuminazione pubblica e servizi connessi |             |             | <b>Responsabile</b> | UFFICIO TECNICO |                 |                 |
|-----------------------|---|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Spese Previste</b> | <i>Cassa 2017</i>                         | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 162.918,70                                | 125.200,00  | 125.200,00  | 125.200,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

| <b>Totale Spese Previste - Il funzionamento del Comune</b> | <i>Cassa 2017</i> | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>FPV 2017</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 503.658,53        | 364.900,00  | 280.400,00  | 278.400,00  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

**Missione: 11 - Soccorso civile****Programma: 01 - Sistema di protezione civile**

| Obiettivo Operativo |                              | L'ambiente |          |              |                 |          |          |
|---------------------|------------------------------|------------|----------|--------------|-----------------|----------|----------|
| Struttura           | Servizi di protezione civili |            |          | Responsabile | UFFICIO TECNICO |          |          |
| Spese<br>Previste   | Cassa 2017                   | 2017       | 2018     | 2019         | FPV 2017        | FPV 2018 | FPV 2019 |
|                     | 7.000,00                     | 7.000,00   | 7.000,00 | 7.000,00     | 0,00            | 0,00     | 0,00     |

| Totale Spese<br>Previste -<br>L'ambiente | Cassa 2017 | 2017     | 2018     | 2019     | FPV 2017 | FPV 2018 | FPV 2019 |
|--|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|  | 7.000,00   | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia****Programma: 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**

| Obiettivo Operativo |                                    | La qualità della vita |           |              |                 |          |          |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|--------------|-----------------|----------|----------|
| Struttura           | Asili nido, e servizi per infanzia |                       |           | Responsabile | AFFARI GENERALI |          |          |
| Spese<br>Previste   | Cassa 2017                         | 2017                  | 2018      | 2019         | FPV 2017        | FPV 2018 | FPV 2019 |
|                     | 68.284,40                          | 60.500,00             | 59.500,00 | 59.500,00    | 0,00            | 0,00     | 0,00     |

| Totale Spese<br>Previste - La<br>qualità della<br>vita | Cassa 2017 | 2017      | 2018      | 2019      | FPV 2017 | FPV 2018 | FPV 2019 |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
|  | 68.284,40  | 60.500,00 | 59.500,00 | 59.500,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia****Programma: 02 - Interventi per la disabilità**

| Obiettivo Operativo |   | La qualità della vita |          |              |                 |          |          |
|---------------------|---|-----------------------|----------|--------------|-----------------|----------|----------|
| Struttura           | Servizi di prevenzione e riabilitazione |                       |          | Responsabile | AFFARI GENERALI |          |          |
| Spese<br>Previste   | Cassa 2017                              | 2017                  | 2018     | 2019         | FPV 2017        | FPV 2018 | FPV 2019 |
|                     | 2.836,00                                | 2.000,00              | 2.000,00 | 2.000,00     | 0,00            | 0,00     | 0,00     |

| Totale Spese<br>Previste - La<br>qualità della<br>vita | Cassa 2017 | 2017     | 2018     | 2019     | FPV 2017 | FPV 2018 | FPV 2019 |
|--|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|  | 2.836,00   | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia****Programma: 05 - Interventi per le famiglie**

| <b>Obiettivo Operativo</b> |   | La qualità della vita |             |                     |                 |                 |                 |
|----------------------------|---|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Struttura</b>           | Servizi di prevenzione e riabilitazione |                       |             | <b>Responsabile</b> | AFFARI GENERALI |                 |                 |
| <b>Spese Previste</b>      | <i>Cassa 2017</i>                       | <i>2017</i>           | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                            | 85.816,85                               | 64.900,00             | 40.900,00   | 40.900,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

| <b>Struttura</b>      | Assistenza, beneficenza e servizi alla persona |             |             | <b>Responsabile</b> | BIBLIOTECA E SERVIZI CULTURALI |                 |                 |
|-----------------------|--|-------------|-------------|---------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Spese Previste</b> | <i>Cassa 2017</i>                              | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>                | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                       | 1.100,00                                       | 1.100,00    | 1.100,00    | 1.100,00            | 0,00                           | 0,00            | 0,00            |

| <b>Totale Spese Previste - La qualità della vita</b> | <i>Cassa 2017</i> | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>FPV 2017</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 86.916,85         | 66.000,00   | 42.000,00   | 42.000,00   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia****Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale**

| <b>Obiettivo Operativo</b> |                                     | Il funzionamento del Comune |             |                     |                 |                 |                 |
|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Struttura</b>           | Servizio necroscopico e cimiteriale |                             |             | <b>Responsabile</b> | DEMOGRAFICI     |                 |                 |
| <b>Spese Previste</b>      | <i>Cassa 2017</i>                   | <i>2017</i>                 | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                            | 33.100,00                           | 33.100,00                   | 6.100,00    | 4.100,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

| <b>Totale Spese Previste - Il funzionamento del Comune</b> | <i>Cassa 2017</i> | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>FPV 2017</i> | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 33.100,00         | 33.100,00   | 6.100,00    | 4.100,00    | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

**Missione: 20 - Fondi e accantonamenti****Programma: 02 - Fondo svalutazione crediti**

| <b>Obiettivo Operativo</b> |  | <b>Il funzionamento del Comune</b> |             |                     |                      |                 |                 |
|----------------------------|--|------------------------------------|-------------|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Struttura</b>           | Gestione economico, finanz.progr.<br>controllo gest. |                                    |             | <b>Responsabile</b> | SERVIZIO FINANZIARIO |                 |                 |
| <b>Spese<br/>Previste</b>  | <i>Cassa 2017</i>                                    | <i>2017</i>                        | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>      | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                            | 12.000,00  | 5.000,00                           | 5.000,00    | 5.000,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |

| <b>Totale Spese<br/>Previste - Il<br/>funzionamento del<br/>Comune</b> | <i>Cassa 2017</i> | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>FPV<br/>2017</i> | <i>FPV<br/>2018</i> | <i>FPV<br/>2019</i> |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | 12.000,00         | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

**Missione: 50 - Debito pubblico****Programma: 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

| <b>Obiettivo Operativo</b> |  | <b>Il funzionamento del Comune</b> |             |                     |                      |                 |                 |
|----------------------------|--|------------------------------------|-------------|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Struttura</b>           | Gestione economico, finanz.progr.<br>controllo gest. |                                    |             | <b>Responsabile</b> | SERVIZIO FINANZIARIO |                 |                 |
| <b>Spese<br/>Previste</b>  | <i>Cassa 2017</i>                                    | <i>2017</i>                        | <i>2018</i> | <i>2019</i>         | <i>FPV 2017</i>      | <i>FPV 2018</i> | <i>FPV 2019</i> |
|                            | 4.000,00   | 4.000,00                           | 4.000,00    | 4.000,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |

| <b>Totale Spese<br/>Previste - Il<br/>funzionamento del<br/>Comune</b> | <i>Cassa 2017</i> | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>FPV<br/>2017</i> | <i>FPV<br/>2018</i> | <i>FPV<br/>2019</i> |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | 4.000,00          | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

**Missione: 50 - Debito pubblico****Programma: 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

| Obiettivo Operativo |  | L'ambiente |           |              |                 |          |          |
|---------------------|--|------------|-----------|--------------|-----------------|----------|----------|
| Struttura           | Viabilità, circolazione strad.e servizi connessi |            |           | Responsabile | UFFICIO TECNICO |          |          |
| Spese Previste      | Cassa 2017                                       | 2017       | 2018      | 2019         | FPV 2017        | FPV 2018 | FPV 2019 |
|                     | 10.679,00  | 10.679,00  | 10.679,00 | 0,00         | 0,00            | 0,00     | 0,00     |

| Totale Spese Previste - L'ambiente | Cassa 2017 | 2017      | 2018      | 2019 | FPV 2017 | FPV 2018 | FPV 2019 |
|------------------------------------|------------|-----------|-----------|------|----------|----------|----------|
|                                    | 10.679,00  | 10.679,00 | 10.679,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

**Missione: 60 - Anticipazioni finanziarie****Programma: 01 - Restituzione anticipazione di tesoreria**

| Obiettivo Operativo |   | Il funzionamento del Comune |            |              |                      |          |          |
|---------------------|---|-----------------------------|------------|--------------|----------------------|----------|----------|
| Struttura           | Gestione economico, finanz.progr. controllo gest. |                             |            | Responsabile | SERVIZIO FINANZIARIO |          |          |
| Spese Previste      | Cassa 2017  | 2017                        | 2018       | 2019         | FPV 2017             | FPV 2018 | FPV 2019 |
|                     | 450.000,00  | 450.000,00                  | 450.000,00 | 450.000,00   | 0,00                 | 0,00     | 0,00     |

| Totale Spese Previste - Il funzionamento del Comune | Cassa 2017 | 2017       | 2018       | 2019       | FPV 2017 | FPV 2018 | FPV 2019 |
|---|------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
|   | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

### 3.1.2 Valutazioni dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento

Come argomentato nel paragrafo 2.2.3, l'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente.

Nei paragrafi che seguono si presentano specifici approfondimenti con riferimento al gettito previsto delle principali entrate tributarie ed a quelle derivanti da servizi pubblici.

#### *Analisi Entrate per Titolo e Tipologia*

##### Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

| N°                     | Tipologia  | Programmazione Pluriennale |                     |                   |                   |                   |
|------------------------|--|----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |  | 2016<br>(Previsione)       | Cassa 2017          | 2017              | 2018              | 2019              |
| 1                      | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 793.469,00                 | 1.577.982,99        | 736.469,00        | 719.469,00        | 712.469,00        |
| <b>TOTALE TITOLO 2</b> |  | <b>793.469,00</b>          | <b>1.577.982,99</b> | <b>736.469,00</b> | <b>719.469,00</b> | <b>712.469,00</b> |

##### Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

| N°                     | Tipologia  | Programmazione Pluriennale |                   |                   |                   |                   |
|------------------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |  | 2016 (Previsione)          | Cassa 2017        | 2017              | 2018              | 2019              |
| 1                      | Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati | 776.700,00                 | 948.247,73        | 781.700,00        | 738.200,00        | 731.600,00        |
| <b>TOTALE TITOLO 1</b> |  | <b>776.700,00</b>          | <b>948.247,73</b> | <b>781.700,00</b> | <b>738.200,00</b> | <b>731.600,00</b> |

##### Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

| N°                     | Tipologia  | Programmazione Pluriennale |                   |                   |                   |                   |
|------------------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |  | 2016<br>(Previsione)       | Cassa 2017        | 2017              | 2018              | 2019              |
| 1                      | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | 218.400,00                 | 395.923,16        | 249.200,00        | 255.200,00        | 257.200,00        |
| 2                      | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 51.000,00                  | 80.354,60         | 73.000,00         | 83.000,00         | 83.000,00         |
| 3                      | Tipologia 300: Interessi attivi  | 500,00                     | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 50,00             |
| 4                      | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti   | 85.383,00                  | 94.607,74         | 60.000,00         | 38.000,00         | 38.000,00         |
| <b>TOTALE TITOLO 3</b> |  | <b>355.283,00</b>          | <b>570.935,50</b> | <b>382.250,00</b> | <b>376.250,00</b> | <b>378.250,00</b> |



## Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

| N°                     | Tipologia                                   | Programmazione Pluriennale |                     |                   |                  |                  |
|------------------------|---|----------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                        |   | 2016<br>(Previsione)       | Cassa 2017          | 2017              | 2018             | 2019             |
| 1                      | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 527.000,00                 | 1.020.637,57        | 876.000,00        | 56.000,00        | 43.000,00        |
| <b>TOTALE TITOLO 4</b> |   | <b>527.000,00</b>          | <b>1.020.637,57</b> | <b>876.000,00</b> | <b>56.000,00</b> | <b>43.000,00</b> |

## Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

| N°                     | Tipologia   | Programmazione Pluriennale |                   |                   |                   |                   |
|------------------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |   | 2016<br>(Previsione)       | Cassa 2017        | 2017              | 2018              | 2019              |
| 1                      | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 400.000,00                 | 450.000,00        | 450.000,00        | 450.000,00        | 450.000,00        |
| <b>TOTALE TITOLO 7</b> |   | <b>400.000,00</b>          | <b>450.000,00</b> | <b>450.000,00</b> | <b>450.000,00</b> | <b>450.000,00</b> |

**Analisi Entrate per Titolo, Tipologia e Categoria**

## Titolo 0 - AVANZO E FPV / Tipologia 0000000 - Tipologia 000: Avanzo

| N°                                  | Categoria |                      | Programmazione Pluriennale |      |      |      |
|-------------------------------------|-----------|----------------------|----------------------------|------|------|------|
|                                     |           | 2016<br>(Previsione) | Cassa 2017                 | 2017 | 2018 | 2019 |
| TOTALE TITOLO 0 - TIPOLOGIA 0000000 |           | 0,00                 | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1010100  
- Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati

| N°   | Categoria  | Programmazione Pluriennale |                   |                   |                   |                   |
|--|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | 2016<br>(Previsione)       | Cassa 2017        | 2017              | 2018              | 2019              |
| 1  | Imposta municipale propria   | 600.000,00                 | 595.681,73        | 595.000,00        | 551.000,00        | 545.000,00        |
| 2  | Imposta comunale sugli immobili (ICI)                                  | 0,00                       | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 3  | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani                                | 170.000,00                 | 340.866,00        | 175.000,00        | 175.000,00        | 175.000,00        |
| 4  | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche                               | 6.000,00                   | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.500,00          | 6.500,00          |
| 5  | Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni | 700,00                     | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 100,00            |
| <b>TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1010100</b> |  | <b>776.700,00</b>          | <b>948.247,73</b> | <b>781.700,00</b> | <b>738.200,00</b> | <b>731.600,00</b> |

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1010200  
- Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità

| N°                                  | Categoria |                      | Programmazione Pluriennale |      |      |      |
|-------------------------------------|-----------|----------------------|----------------------------|------|------|------|
|                                     |           | 2016<br>(Previsione) | Cassa 2017                 | 2017 | 2018 | 2019 |
| TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1010200 |           | 0,00                 | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1010400  
- Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

| N°                                  | Categoria |                      | Programmazione Pluriennale |      |      |      |
|-------------------------------------|-----------|----------------------|----------------------------|------|------|------|
|                                     |           | 2016<br>(Previsione) | Cassa 2017                 | 2017 | 2018 | 2019 |
| TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1010400 |           | 0,00                 | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1030100  
- Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

| N°                                  | Categoria |                      | Programmazione Pluriennale |      |      |      |
|-------------------------------------|-----------|----------------------|----------------------------|------|------|------|
|                                     |           | 2016<br>(Previsione) | Cassa 2017                 | 2017 | 2018 | 2019 |
| TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1030100 |           | 0,00                 | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010100 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

| N°   | Categoria  |                      | Programmazione Pluriennale |                   |                   |                   |
|--|--|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | 2016<br>(Previsione) | Cassa 2017                 | 2017              | 2018              | 2019              |
| 1  | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 793.469,00           | 1.577.982,99               | 736.469,00        | 719.469,00        | 712.469,00        |
| <b>TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010100</b> |  | <b>793.469,00</b>    | <b>1.577.982,99</b>        | <b>736.469,00</b> | <b>719.469,00</b> | <b>712.469,00</b> |

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010200 - Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

| N°                                  | Categoria |                      | Programmazione Pluriennale |      |      |      |
|-------------------------------------|-----------|----------------------|----------------------------|------|------|------|
|                                     |           | 2016<br>(Previsione) | Cassa 2017                 | 2017 | 2018 | 2019 |
| TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010200 |           | 0,00                 | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010300 - Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

| N° | Categoria |      | Programmazione Pluriennale |      |      |      |
|----|-----------|------|----------------------------|------|------|------|
|    |           | 2016 | Cassa 2017                 | 2017 | 2018 | 2019 |

|  |             |              |             |             |             |             |
|--|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  |             | (Previsione) |             |             |             |             |
| <b>TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010300</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010400 - Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

| N°   | Categoria |                      | Programmazione Pluriennale |             |             |             |
|--|-----------|----------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
|  |           | 2016<br>(Previsione) | Cassa 2017                 | 2017        | 2018        | 2019        |
| <b>TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010400</b> |           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010500 - Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

| N°   | Categoria | Trend Storico        |             | Programmazione Pluriennale |             |             |
|--|-----------|----------------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------|
|  |           | 2016<br>(Previsione) | Cassa 2017  | 2017                       | 2018        | 2019        |
| <b>TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010500</b> |           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3010000 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

| N°   | Categoria  |                      | Programmazione Pluriennale |                   |                   |                   |
|--|--|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | 2016<br>(Previsione) | Cassa 2017                 | 2017              | 2018              | 2019              |
| 1  | Vendita di beni                                    | 134.600,00           | 259.881,10                 | 150.500,00        | 149.500,00        | 151.500,00        |
| 2  | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | 27.500,00            | 33.658,76                  | 26.500,00         | 28.500,00         | 28.500,00         |
| 3  | Proventi derivanti dalla gestione dei beni         | 56.300,00            | 102.383,30                 | 72.200,00         | 77.200,00         | 77.200,00         |
| <b>TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3010000</b> |  | <b>218.400,00</b>    | <b>395.923,16</b>          | <b>249.200,00</b> | <b>255.200,00</b> | <b>257.200,00</b> |

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3020000 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

| N°   | Categoria  |                      | Programmazione Pluriennale |                  |                  |                  |
|--|--|----------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |  | 2016<br>(Previsione) | Cassa 2017                 | 2017             | 2018             | 2019             |
| 1  | Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 41.000,00            | 59.117,24                  | 53.000,00        | 60.000,00        | 60.000,00        |
| 2  | Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti  | 10.000,00            | 21.237,36                  | 20.000,00        | 23.000,00        | 23.000,00        |
| <b>TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3020000</b> |  | <b>51.000,00</b>     | <b>80.354,60</b>           | <b>73.000,00</b> | <b>83.000,00</b> | <b>83.000,00</b> |

## Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3030000 - Tipologia 300: Interessi attivi

| N°   | Categoria              | Programmazione Pluriennale |              |              |              |              |
|--|------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  |                        | 2016<br>(Previsione)       | Cassa 2017   | 2017         | 2018         | 2019         |
| 1  | Altri interessi attivi | 500,00                     | 50,00        | 50,00        | 50,00        | 50,00        |
| <b>TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3030000</b> |                        | <b>500,00</b>              | <b>50,00</b> | <b>50,00</b> | <b>50,00</b> | <b>50,00</b> |

## Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3040000 - Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

| N°                                     | Categoria |                      | Programmazione Pluriennale |      |      |      |
|--|-----------|----------------------|----------------------------|------|------|------|
|  |           | 2016<br>(Previsione) | Cassa 2017                 | 2017 | 2018 | 2019 |
| TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA<br>3040000 |           | 0,00                 | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3050000 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

| N°   | Categoria                     | Programmazione Pluriennale |                  |                  |                  |                  |
|--|-------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |                               | 2016<br>(Previsione)       | Cassa 2017       | 2017             | 2018             | 2019             |
| 1  | Indennizzi di assicurazione   | 1.000,00                   | 3.512,80         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 2  | Rimborsi in entrata           | 19.000,00                  | 49.974,68        | 20.000,00        | 5.000,00         | 5.000,00         |
| 3  | Altre entrate correnti n.a.c. | 65.383,00                  | 41.120,26        | 39.000,00        | 32.000,00        | 32.000,00        |
| <b>TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3050000</b> |                               | <b>85.383,00</b>           | <b>94.607,74</b> | <b>60.000,00</b> | <b>38.000,00</b> | <b>38.000,00</b> |

## Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4010000 - Tipologia 100: Tributi in conto capitale

| N°                                  | Categoria |                      | Programmazione Pluriennale |      |      |      |
|-------------------------------------|-----------|----------------------|----------------------------|------|------|------|
|                                     |           | 2016<br>(Previsione) | Cassa 2017                 | 2017 | 2018 | 2019 |
| TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4010000 |           | 0,00                 | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4020000 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti

| N°   | Categoria   | Programmazione Pluriennale |                     |                   |                  |                  |
|--|---|----------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
|  |   | 2016<br>(Previsione)       | Cassa 2017          | 2017              | 2018             | 2019             |
| 1  | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | 527.000,00                 | 1.020.637,57        | 876.000,00        | 56.000,00        | 43.000,00        |
| <b>TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4020000</b> |   | <b>527.000,00</b>          | <b>1.020.637,57</b> | <b>876.000,00</b> | <b>56.000,00</b> | <b>43.000,00</b> |

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4030000 - Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

| N°                                     | Categoria |                      | Programmazione Pluriennale |      |      |      |
|--|-----------|----------------------|----------------------------|------|------|------|
|  |           | 2016<br>(Previsione) | Cassa 2017                 | 2017 | 2018 | 2019 |
| TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA<br>4030000 |           | 0,00                 | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4040000 - Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

| N°                                     | Categoria | o                    | Programmazione Pluriennale |      |      |      |
|--|-----------|----------------------|----------------------------|------|------|------|
|  |           | 2016<br>(Previsione) | Cassa 2017                 | 2017 | 2018 | 2019 |
| TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA<br>4040000 |           | 0,00                 | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4050000 - Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

| N°                                     | Categoria |                      | Programmazione Pluriennale |      |      |      |
|--|-----------|----------------------|----------------------------|------|------|------|
|  |           | 2016<br>(Previsione) | Cassa 2017                 | 2017 | 2018 | 2019 |
| TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA<br>4050000 |           | 0,00                 | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE / Tipologia 5010000 - Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

| N°                                     | Categoria | o                    | Programmazione Pluriennale |      |      |      |
|--|-----------|----------------------|----------------------------|------|------|------|
|  |           | 2016<br>(Previsione) | Cassa 2017                 | 2017 | 2018 | 2019 |
| TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA<br>5010000 |           | 0,00                 | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE / Tipologia 5020000 - Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine

| N°                                     | Categoria |                      | Programmazione Pluriennale |      |      |      |
|--|-----------|----------------------|----------------------------|------|------|------|
|  |           | 2016<br>(Previsione) | Cassa 2017                 | 2017 | 2018 | 2019 |
| TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA<br>5020000 |           | 0,00                 | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE / Tipologia 5030000 - Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

| N°                                     | Categoria |                      | Programmazione Pluriennale |      |      |      |
|--|-----------|----------------------|----------------------------|------|------|------|
|  |           | 2016<br>(Previsione) | Cassa 2017                 | 2017 | 2018 | 2019 |
| TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA<br>5030000 |           | 0,00                 | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE / Tipologia 5040000 - Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

| N°                                     | Categoria |                      | Programmazione Pluriennale |      |      |      |
|--|-----------|----------------------|----------------------------|------|------|------|
|  |           | 2016<br>(Previsione) | Cassa 2017                 | 2017 | 2018 | 2019 |
| TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA<br>5040000 |           | 0,00                 | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6010000 - Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari

| N°                                     | Categoria |                      | Programmazione Pluriennale |      |      |      |
|--|-----------|----------------------|----------------------------|------|------|------|
|  |           | 2016<br>(Previsione) | Cassa 2017                 | 2017 | 2018 | 2019 |
| TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA<br>6010000 |           | 0,00                 | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6020000 - Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine

| N°                                     | Categoria |                      | Programmazione Pluriennale |      |      |      |
|--|-----------|----------------------|----------------------------|------|------|------|
|  |           | 2016<br>(Previsione) | Cassa 2017                 | 2017 | 2018 | 2019 |
| TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA<br>6020000 |           | 0,00                 | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6030000 - Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

| N°                                     | Categoria |                      | Programmazione Pluriennale |      |      |      |
|--|-----------|----------------------|----------------------------|------|------|------|
|  |           | 2016<br>(Previsione) | Cassa 2017                 | 2017 | 2018 | 2019 |
| TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA<br>6030000 |           | 0,00                 | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6040000 - Tipologia 400: Altre forme di indebitamento

| N°                                     | Categoria |                      | Programmazione Pluriennale |      |      |      |
|--|-----------|----------------------|----------------------------|------|------|------|
|  |           | 2016<br>(Previsione) | Cassa 2017                 | 2017 | 2018 | 2019 |
| TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA<br>6040000 |           | 0,00                 | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE / Tipologia 7010000 - Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

| N°   | Categoria                                    |                      | Programmazione Pluriennale |                   |                   |                   |
|--|--|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | 2016<br>(Previsione) | Cassa 2017                 | 2017              | 2018              | 2019              |
| <b>1</b>                                   | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 400.000,00           | 450.000,00                 | 450.000,00        | 450.000,00        | 450.000,00        |
| <b>TOTALE TITOLO 7 - TIPOLOGIA 7010000</b> |  | <b>400.000,00</b>    | <b>450.000,00</b>          | <b>450.000,00</b> | <b>450.000,00</b> | <b>450.000,00</b> |

## Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO / Tipologia 9010000 - Tipologia 100: Entrate per partite di giro

| N°                                     | Categoria |                      |            |      | Programmazione Pluriennale |      |
|--|-----------|----------------------|------------|------|----------------------------|------|
|  |           | 2016<br>(Previsione) | Cassa 2017 | 2017 | 2018                       | 2019 |
| TOTALE TITOLO 9 - TIPOLOGIA<br>9010000 |           | 0,00                 | 0,00       | 0,00 | 0,00                       | 0,00 |

## Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO / Tipologia 9020000 - Tipologia 200: Entrate per conto terzi

| N°                                  | Categoria |                      | Programmazione Pluriennale |      |      |      |
|-------------------------------------|-----------|----------------------|----------------------------|------|------|------|
|                                     |           | 2016<br>(Previsione) | Cassa 2017                 | 2017 | 2018 | 2019 |
| TOTALE TITOLO 9 - TIPOLOGIA 9020000 |           | 0,00                 | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### 3.1.3 Gli equilibri di bilancio 2017/2019

Come argomentato nei paragrafi precedenti, tra i vincoli ineludibili di qualunque azione amministrativa vi è il mantenimento di una situazione finanziaria equilibrata, in assenza della quale non sarebbe immaginabile il perseguimento di qualunque strategia 'evolutiva', ma più gravemente si incorrerebbe in gravi sanzioni.

Presentare il bilancio articolato in sezioni risponde all'esigenza di dimostrare la correttezza dell'attuale gestione, quale base ineludibile per il perseguimento di qualunque progettualità e nel contempo aiuta la comprensione della struttura del bilancio dell'ente.

| EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO   | COMPETENZA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO DEL<br>BILANCIO 2017 | COMPETENZA<br>ANNO 2018 | COMPETENZA<br>ANNO 2019 |
|--|---|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 183.179,82  |   |                         |                         |
| 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   | 1.900.419,00  | 1.833.919,00            | 1.822.919,00            |
| • Di cui per estinzione anticipata di prestiti   | 0,00  | 0,00                    | 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   | 1.889.740,00  | 1.823.240,00            | 1.822.919,00            |
| • Fondo pluriennale vincolato  | 0,00  | 0,00                    | 0,00                    |
| • Fondo crediti dubbia esigibilità   | 5.000,00  | 5.000,00                | 5.000,00                |
| E) Spese Titolo 2.04 - 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  | 10.679,00   | 10.679,00               | 0,00                    |
| • Di cui per estinzione anticipata di prestiti   | 0,00  | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>SOMMA FINALE</b><br><b>G=A-AA+B+C-D-E-F</b>   | 53.890,19   | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b> |   |                         |                         |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti   | 0,00  | 0,00                    | 0,00                    |
| • Di cui per estinzione anticipata di prestiti   | 0,00  | 0,00                    | 0,00                    |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge   | 0,00  | 0,00                    | 0,00                    |
| • Di cui per estinzione anticipata di prestiti   | 0,00  | 0,00                    | 0,00                    |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge  | 0,00  | 0,00                    | 0,00                    |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti  | 0,00  | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b><br><b>O=G+H+I-L+M</b>  | 0,00  | 0,00                    | 0,00                    |
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento  | 0,00  | 0,00                    | 0,00                    |
| Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale  | 0,00  | 0,00                    | 0,00                    |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-600  | 876.000,00  | 56.000,00               | 43.000,00               |
| 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   | 0,00  | 0,00                    | 0,00                    |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti   | 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  | 0,00  | 0,00                    | 0,00                    |



|  |            |           |           |
|--|------------|-----------|-----------|
| finanziaria  |            |           |           |
| L) Entrate di parte carente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale   | 876.000,00 | 56.000,00 | 43.000,00 |
| • Di cui fondo pluriennale vincolato   | 0,00       | 0,00      | 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      |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b><br><b>Z= P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E</b>                               | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione cediti 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 5.03 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria                    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione cediti 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 3.03 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie                            | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| <b>EQUILIBRIO FINALE</b><br><b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |

### **3.1.4 Il patto di stabilità per il triennio 2017/2019**

Dall'anno 2016 il Comune non è più tenuto al rispetto del patto di stabilità provinciale, ma al rispetto degli equilibri finanziari e di cassa.

### 3.1.5 Debito consolidato e capacità di indebitamento 2017/2019

Si riporta di seguito il prospetto inerente la capacità di indebitamento dell'ente per il triennio 2017/2019:

| PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI   | 2015<br>€    | 2016<br>€                                 | 2017<br>€ | 2018<br>€ | 2019<br>€ |
|--|--------------|---|-----------|-----------|-----------|
| ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000 |              |   |           |           |           |
|  |              |   |           |           |           |
|  |              |   |           |           |           |
|  |              | VERIFICA CAPACITA' DI INDEBITAMENTO       |           |           |           |
| TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI  | 1.963.626,12 |   |           |           |           |
|  |              |   |           |           |           |
| Livello massimo di spesa annuale : 8% dei primi tre titoli delle entrate   | 157.090,09   |   |           |           |           |
|  |              | SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI |           |           |           |
| Quota oneri finanziari prevista  |              | 0,00                                      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Quote capitale da rimborsare previste  |              | 10.678,25                                 | 10.678,25 | 10.678,25 | 0,00      |
| TOTALE SPESA PREVISTA  |              | 10.678,25                                 | 10.678,25 | 10.678,25 | 0,00      |
| LIMITE DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERESSI PASSIVI PER INDEBITAMENTO   |              | 157.090,09                                |           |           |           |

## **3.2 Parte Seconda**

### **3.2.1 Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019**

E' già stato affermato come il personale costituisca la principale risorsa di Ente sia per quanto riguarda lo svolgimento delle attività routinarie, sia per la realizzazione di qualunque strategia. Ai sensi dell'articolo 91 del Tuel, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, obbligo non modificato dalla riforma contabile dell'armonizzazione. L'art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014, ha introdotto il comma 557-quater alla L. n. 296/2006 che dispone che: *"A decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione"*.

Nella pratica, per il comune di Vallarsa, non è possibile attualmente assumere personale se non per sostituzione o dopo una procedura molto complessa che coinvolge la Comunità di Valle. Per tale motivo la seguente sezione non viene in questa fase esplicitata.

### **3.2.2 Programma triennale delle opere pubbliche**

Secondo quanto disposto normativa disciplinante la programmazione delle opere pubbliche, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali; i lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre, sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici ed il loro finanziamento. In questa sede è bene evidenziare come le opere pubbliche siano una delle componenti più evidenti per il cittadino di quella che è la *Vision* dell'Amministrazione e quindi rappresentino in maniera emblematica le scelte della politica e gli impatti sugli stakeholder.

## Piano opere 2017

| CAPITOLO | DESCRIZIONE   | STANZIAM.         | Fonte<br>CONTRIB.<br>PAT | Fonte<br>F.DO INV<br>MINORI | Fonte<br>SOVRACC.<br>BIM | Fonte<br>CONTR.COM<br>DI VALLE | Fonte<br>TOTALE   |
|----------|---|-------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 3010     | Acq. Computer, programmi e altre attrezzature uffici  | 2.000,00          |                          |                             | 2.000,00                 |                                | 2.000,00          |
| 3113     | Ristrutturazione malghe ed edifici rurali comunali  | 10.000,00         |                          |                             | 10.000,00                |                                | 10.000,00         |
| 3140     | Sistemazione immobili comunali  | 41.000,00         |                          |                             | 41.000,00                |                                | 41.000,00         |
| 3142     | Sistemazione caserma vigili fuoco   | 298.000,00        | 253.000,00               | 20.000,00                   | 24.700,00                |                                | 298.000,00        |
| 3143     | Sistemazione nuova scuola infanzia  | 241.000,00        |                          | 50.000,00                   | 191.000,00               |                                | 241.000,00        |
| 3250     | Contributo straord. associazioni e consorzi per interventi su strutture comunali e strade di proprietà del comune | 5.000,00          |                          |                             | 5.000,00                 |                                | 5.000,00          |
| 3251     | Contributo straord. Associazioni per acq.o mezzi e attrezz.   | 1.000,00          |                          |                             | 1.000,00                 |                                | 1.000,00          |
| 3145     | Acquisto immobili in frazioni diverse   | 10.000,00         |                          |                             | 10.000,00                |                                | 10.000,00         |
| 3017     | Acquisto automezzi e altra attrezz. per polizia municipale  | 22.000,00         |                          |                             | 11.000,00                | 11.000,00                      | 22.000,00         |
| 3315     | Arredi, attrezzature ed interventi straord. scuole infanzia   | 1.000,00          |                          |                             | 1.000,00                 |                                | 1.000,00          |
| 3362     | Attrezzatura biblioteca comunale  | 1.000,00          |                          |                             | 1.000,00                 |                                | 1.000,00          |
| 3605     | Acquisti, manutenzioni e interv. straordinari ai parchi gioco   | 10.000,00         |                          |                             | 10.000,00                |                                | 10.000,00         |
| 3600     | Acquisto aree   | 1.000,00          |                          |                             | 1.000,00                 |                                | 1.000,00          |
| 3685     | Realizzazione parcheggi   | 50.000,00         |                          |                             | 50.000,00                |                                | 50.000,00         |
| 3735     | Realizzazione e manutenzione straordinaria strade   | 35.000,00         |                          |                             | 35.000,00                |                                | 35.000,00         |
| 3025     | Acquisto attrezzatura magazzino comunale  | 6.000,00          |                          |                             | 6.000,00                 |                                | 6.000,00          |
| 3910     | Progettazioni per realizzazione opere pubbliche   | 20.000,00         |                          |                             | 20.000,00                |                                | 20.000,00         |
| 3741     | Interventi straord. su impianti illuminazione pubblica  | 6.000,00          |                          |                             | 6.000,00                 |                                | 6.000,00          |
| 3750     | Interventi di bonifica aree inquinate in loc. Sega di Vallarsa  | 4.000,00          |                          |                             | 4.000,00                 |                                | 4.000,00          |
| 3230     | Contributo ai vigili del fuoco per manut. straord. ed acquisto equipaggiamento                                    | 2.000,00          |                          |                             | 2.000,00                 |                                | 2.000,00          |
| 3526     | Sistemaz. fognature e collegamenti al collettore principale   | 10.000,00         |                          |                             | 10.000,00                |                                | 10.000,00         |
| 3524     | Sistemazione fognature Dosso-Valmorbiasa-Zocchione  | 30.000,00         |                          |                             | 30.000,00                |                                | 30.000,00         |
| 3525     | Sistemazione fognature Piazza-Raossi  | 10.000,00         |                          |                             | 10.000,00                |                                | 10.000,00         |
| 3528     | Manutenzione straord. impianto acquedotto comunale  | 20.000,00         |                          |                             | 20.000,00                |                                | 20.000,00         |
| 3544     | Realizzazione e ristrutturazione aree ecologiche  | 10.000,00         |                          |                             | 10.000,00                |                                | 10.000,00         |
| 3457     | Sistemazione cimiteri frazionali  | 30.000,00         |                          |                             | 30.000,00                |                                | 30.000,00         |
|          | <b>TOTALI</b>   | <b>876.000,00</b> | <b>253.300,00</b>        | <b>70.000,00</b>            | <b>541.700,00</b>        | <b>11.000,00</b>               | <b>876.000,00</b> |

## Piano opere 2018

| CAPITOLO | DESCRIZIONE  | STANZIAM.        | Fonte<br>CONTRIB.<br>PAT | Fonte<br>F.DO INV<br>MINORI | Fonte<br>SOVRACC.<br>BIM | Fonte<br>CONTR.COM<br>DI VALLE | Fonte<br>TOTALE  |
|----------|--|------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------|
| 3010     | Acq. Computer, programmi e altre attrezzature uffici                           | 2.000,00         |                          |                             | 2.000,00                 |                                | 2.000,00         |
| 3113     | Ristrutturazione malghe ed edifici rurali comunali                             | 3.000,00         |                          |                             | 3.000,00                 |                                | 3.000,00         |
| 3140     | Sistemazione immobili comunali   | 10.000,00        |                          |                             | 10.000,00                |                                | 10.000,00        |
| 3017     | Acquisto automezzi e altra attrezzatura per polizia municipale                 | 2.000,00         |                          |                             | 2.000,00                 |                                | 2.000,00         |
| 3315     | Arredi, attrezzature ed interventi straord. scuole infanzia                    | 1.000,00         |                          |                             | 1.000,00                 |                                | 1.000,00         |
| 3362     | Attrezzatura biblioteca comunale   | 1.000,00         |                          |                             | 1.000,00                 |                                | 1.000,00         |
| 3605     | Acquisti, manutenzioni e interventi straordinari ai parchi gioco               | 2.000,00         |                          |                             | 2.000,00                 |                                | 2.000,00         |
| 3600     | Acquisto aree  | 2.000,00         |                          |                             | 2.000,00                 |                                | 2.000,00         |
| 3685     | Realizzazione parcheggi  | 2.000,00         |                          |                             | 2.000,00                 |                                | 2.000,00         |
| 3735     | Realizzazione e manutenzione straordinaria strade                              | 5.000,00         |                          |                             | 5.000,00                 |                                | 5.000,00         |
| 3025     | Acquisto attrezzatura magazzino comunale                                       | 2.000,00         |                          |                             | 2.000,00                 |                                | 2.000,00         |
| 3910     | Progettazioni per realizzazione opere pubbliche                                | 3.000,00         |                          |                             | 3.000,00                 |                                | 3.000,00         |
| 3741     | Interventi straord. su impianti illuminazione pubblica                         | 3.000,00         |                          |                             | 3.000,00                 |                                | 3.000,00         |
| 3230     | Contributo ai vigili del fuoco per manut. straord. ed acquisto equipaggiamento | 2.000,00         |                          |                             | 2.000,00                 |                                | 2.000,00         |
| 3526     | Sistemazione fognature e collegamenti al collettore principale                 | 6.000,00         |                          |                             | 6.000,00                 |                                | 6.000,00         |
| 3528     | Manutenzione straord. impianto acquedotto comunale                             | 6.000,00         |                          |                             | 6.000,00                 |                                | 6.000,00         |
| 3544     | Realizzazione e ristrutturazione aree ecologiche                               | 2.000,00         |                          |                             | 2.000,00                 |                                | 2.000,00         |
| 3457     | Sistemazione cimiteri frazionali   | 3.000,00         |                          |                             | 3.000,00                 |                                | 3.000,00         |
|          | <b>TOTALI</b>  | <b>56.000,00</b> | 0,00                     | 0,00                        | 56.000,00                | 0,00                           | <b>56.000,00</b> |



## Piano opere 2019

| CAPITOLO | DESCRIZIONE  | STANZIAM.        | Fonte<br>CONTRIB.<br>PAT | Fonte<br>F.DO INV<br>MINORI | Fonte<br>SOVRACC.<br>BIM | Fonte<br>CONTR.COM<br>DI VALLE | Fonte<br>TOTALE  |
|----------|--|------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------|
| 3010     | Acq. Computer, programmi e altre attrezzature uffici                           | 1.000,00         |                          |                             | 1.000,00                 |                                | 1.000,00         |
| 3113     | Ristrutturazione malghe ed edifici rurali comunali                             | 1.000,00         |                          |                             | 1.000,00                 |                                | 1.000,00         |
| 3140     | Sistemazione immobili comunali   | 8.000,00         |                          |                             | 8.000,00                 |                                | 8.000,00         |
| 3017     | Acquisto automezzi e altra attrezzatura per polizia municipale                 | 1.000,00         |                          |                             | 1.000,00                 |                                | 1.000,00         |
| 3315     | Arredi, attrezzature ed interventi straord. scuole infanzia                    | 1.000,00         |                          |                             | 1.000,00                 |                                | 1.000,00         |
| 3362     | Attrezzatura biblioteca comunale   | 1.000,00         |                          |                             | 1.000,00                 |                                | 1.000,00         |
| 3605     | Acquisti, manutenzioni e interventi straordinari ai parchi gioco               | 1.000,00         |                          |                             | 1.000,00                 |                                | 1.000,00         |
| 3600     | Acquisto aree  | 1.000,00         |                          |                             | 1.000,00                 |                                | 1.000,00         |
| 3685     | Realizzazione parcheggi  | 2.000,00         |                          |                             | 2.000,00                 |                                | 2.000,00         |
| 3735     | Realizzazione e manutenzione straordinaria strade                              | 4.000,00         |                          |                             | 4.000,00                 |                                | 4.000,00         |
| 3025     | Acquisto attrezzatura magazzino comunale                                       | 1.000,00         |                          |                             | 1.000,00                 |                                | 1.000,00         |
| 3910     | Progettazioni per realizzazione opere pubbliche                                | 3.000,00         |                          |                             | 3.000,00                 |                                | 3.000,00         |
| 3741     | Interventi straord. su impianti illuminazione pubblica                         | 3.000,00         |                          |                             | 3.000,00                 |                                | 3.000,00         |
| 3230     | Contributo ai vigili del fuoco per manut. straord. ed acquisto equipaggiamento | 2.000,00         |                          |                             | 2.000,00                 |                                | 2.000,00         |
| 3526     | Sistemazione fognature e collegamenti al collettore principale                 | 5.000,00         |                          |                             | 5.000,00                 |                                | 5.000,00         |
| 3528     | Manutenzione straord. impianto acquedotto comunale                             | 5.000,00         |                          |                             | 5.000,00                 |                                | 5.000,00         |
| 3544     | Realizzazione e ristrutturazione aree ecologiche                               | 2.000,00         |                          |                             | 2.000,00                 |                                | 2.000,00         |
| 3457     | Sistemazione cimiteri frazionali   | 1.000,00         |                          |                             | 1.000,00                 |                                | 1.000,00         |
|          | <b>TOTALI</b>  | <b>43.000,00</b> | 0,00                     | 0,00                        | 43.000,00                | 0,00                           | <b>43.000,00</b> |