

COMUNE di PIANEZZE

# **DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE (D.U.P.)**

PERIODO:

**Sez. strategica di mandato: 2014 - 2019**

**Sez. operativa: 2019 - 2020 - 2021**

# INDICE GENERALE

|                                                                        |      |     |
|------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| Premessa                                                               | Pag. | 4   |
| 1 Sezione strategica                                                   | Pag. | 6   |
| 2 Analisi di contesto                                                  | Pag. | 7   |
| 2.1.1 Popolazione                                                      | Pag. | 8   |
| 2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie                        | Pag. | 10  |
| 2.1.3 Economia insediata                                               | Pag. | 12  |
| 2.1.4 Territorio                                                       | Pag. | 13  |
| 2.1.5 Struttura organizzativa                                          | Pag. | 14  |
| 2.1.6 Struttura operativa                                              | Pag. | 17  |
| 2.2 Organismi gestionali                                               | Pag. | 18  |
| 2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali                             | Pag. | 19  |
| 2.2.2 Societa` Partecipate                                             | Pag. | 20  |
| 3 Accordi di programma                                                 | Pag. | 21  |
| 4 Altri strumenti di programmazione negoziata                          | Pag. | 22  |
| 5 Funzioni su delega                                                   | Pag. | 23  |
| 6.1/2 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche        | Pag. | 24  |
| 6.3 Fonti di finanziamento                                             | Pag. | 26  |
| 6.4 Analisi delle risorse                                              | Pag. | 28  |
| 6.4.8 Proventi dell`ente                                               | Pag. | 42  |
| 6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio        | Pag. | 43  |
| 6.6 Quadro riassuntivo                                                 | Pag. | 48  |
| 7 Coerenza con i vincoli di finanza pubblica                           | Pag. | 49  |
| 8 Linee programmatiche di mandato                                      | Pag. | 50  |
| Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato                | Pag. | 51  |
| Stato di attuazione delle linee programmatiche                         | Pag. | 55  |
| 9 Ripartizione delle linee programmatiche                              | Pag. | 60  |
| Quadro generale degli impieghi per missione                            | Pag. | 61  |
| Dettagli per missione                                                  | Pag. | 63  |
| 10 Programma triennale dei lavori pubblici                             | Pag. | 97  |
| 11 Programmazione triennale del fabbisogno di personale                | Pag. | 98  |
| 12 Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari                | Pag. | 99  |
| 13 Programma biennale di forniture e servizi                           | Pag. | 100 |
| 14 Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa | Pag. | 101 |
| Valutazioni finali                                                     | Pag. | 107 |

## **PREMESSA**

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce 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.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

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

### **Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)**

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e 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.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce la relazione previsionale e programmatica.

# SEZIONE STRATEGICA

## 1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

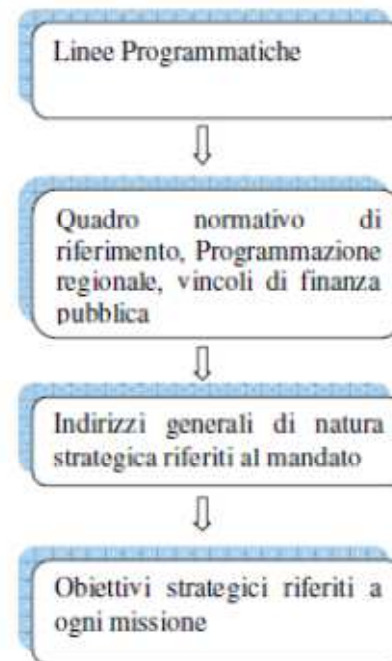
Il Comune di Pianezze, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 8 del 10/06/2014 il Programma di mandato per il periodo 2014 – 2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 13 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

| Codice | Descrizione                                                  |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| 1      | Servizi istituzionali, generali e di gestione                |
| 2      | Ordine pubblico e sicurezza                                  |
| 3      | Istruzione e diritto allo studio                             |
| 4      | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        |
| 5      | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    |
| 6      | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 |
| 7      | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| 8      | Trasporti e diritto alla mobilità                            |
| 9      | Soccorso civile                                              |

- 10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
- 11 Sviluppo economico e competitività
- 12 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
- 13 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

### I contenuti programmatici della Sezione Strategica



# ANALISI DI CONTESTO

Comune di Pianezze

## 2. ANALISI DI CONTESTO

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

## 2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

### 2.1.1 POPOLAZIONE

|                                                               |                     |         |    |       |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------|----|-------|
| Popolazione legale all'ultimo censimento                      |                     |         |    | 2.060 |
| Popolazione residente a fine 2016<br>(art.156 D.Lvo 267/2000) |                     |         | n. | 2.173 |
|                                                               | di cui:             | maschi  | n. | 1.056 |
|                                                               |                     | femmine | n. | 1.117 |
|                                                               | nuclei familiari    |         | n. | 859   |
|                                                               | comunità/convivenze |         | n. | 0     |
| Popolazione al 1 gennaio 2017                                 |                     |         | n. | 2.173 |
| Popolazione al 31-12-2017                                     |                     |         | n. | 2.162 |
| di cui                                                        |                     |         |    |       |
| In età prescolare (0/6 anni)                                  |                     |         | n. | 124   |
| In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)                        |                     |         | n. | 203   |
| In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)                   |                     |         | n. | 303   |
| In età adulta (30/65 anni)                                    |                     |         | n. | 1.059 |
| In età senile (oltre 65 anni)                                 |                     |         | n. | 473   |



|                                        |      |        |
|----------------------------------------|------|--------|
| Tasso di natalità ultimo quinquennio:  | Anno | Tasso  |
|                                        | 2013 | 0,75 % |
|                                        | 2014 | 0,78 % |
|                                        | 2015 | 0,69 % |
|                                        | 2016 | 0,64 % |
|                                        | 2017 | 0,92 % |
| Tasso di mortalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso  |
|                                        | 2013 | 0,47 % |
|                                        | 2014 | 0,74 % |
|                                        | 2015 | 0,55 % |
|                                        | 2016 | 0,59 % |
|                                        | 2017 | 0,64 % |

## 2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Il reddito medio nell'anno 2012 è stato pari a 20.097 euro con un indice di Gini pari a 0,33. Il coefficiente di Gini, è una misura della diseguaglianza di una distribuzione. È spesso usato come indice di concentrazione per misurare la diseguaglianza nella distribuzione del reddito o anche della ricchezza. È un numero compreso tra 0 ed 1. Valori bassi del coefficiente indicano una distribuzione abbastanza omogenea, con il valore 0 che corrisponde alla pura equidistribuzione, ad esempio la situazione in cui tutti percepiscono esattamente lo stesso reddito; valori alti del coefficiente indicano una distribuzione più diseguale, con il valore 1 che corrisponde alla massima concentrazione.

Di seguito si riporta una tabella relativa alle classi di reddito complessivo relative all'Irpef persone fisiche anno d'imposta 2011:

| CLASSI DI REDDITO<br>COMPLESSIVO IN EURO<br><br>(DATI RIFERITI ALL'ANNO<br>2011 - FONTE M.E.F.) | REDDITO IMPONIBILE |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
|                                                                                                 | FREQUENZA          | AMMONTARE |
| fino a 1.000                                                                                    | 9                  | 4.086     |
| da 1.000 a 2.000                                                                                | 11                 | 12.683    |
| da 2.000 a 3.000                                                                                | *                  | *         |
| da 3.000 a 4.000                                                                                | *                  | *         |
| da 4.000 a 5.000                                                                                | 7                  | 28.362    |
| da 5.000 a 6.000                                                                                | 9                  | 39.662    |
| da 6.000 a 7.500                                                                                | 12                 | 76.984    |
| da 7.500 a 10.000                                                                               | 82                 | 699.830   |
| da 10.000 a 15.000                                                                              | 227                | 2.738.897 |
| da 15.000 a 20.000                                                                              | 262                | 4.458.194 |
| da 20.000 a 26.000                                                                              | 286                | 6.248.289 |
| da 26.000 a 33.500                                                                              | 165                | 4.643.142 |
| da 33.500 a 40.000                                                                              | 50                 | 1.710.314 |
| da 40.000 a 50.000                                                                              | 32                 | 1.330.218 |
| da 50.000 a 60.000                                                                              | 19                 | 967.368   |
| da 60.000 a 70.000                                                                              | 16                 | 900.605   |

|                     |              |                   |
|---------------------|--------------|-------------------|
| da 70.000 a 100.000 | 14           | 1.022.195         |
| oltre 100.000       | 15           | 2.156.322         |
| <b>TOTALE</b>       | <b>1.222</b> | <b>27.052.716</b> |

### 2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

L'economia non ha abbandonato né l'agricoltura, diretta soprattutto alla coltivazione di cereali, frumento, foraggi, ortaggi, ulivi, alberi da frutta e viti da vino, né l'allevamento, indirizzato in particolar modo a bovini e avicoli. Il tessuto industriale, abbastanza variegato, poggia fundamentalmente sul settore metallurgico e su quello meccanico, con stabilimenti che assorbono una discreta percentuale di manodopera. Non mancano l'**industria cartaria, quella chimica, quella dedita alla lavorazione del legno e del vetro, alla fabbricazione di articoli in plastica o di macchine per l'agricoltura e silvicoltura**. Il terziario si compone di una modesta rete commerciale che, comunque, soddisfa le esigenze primarie della popolazione. Le strutture ricettive offrono possibilità di ristorazione, ma non consentono il soggiorno. Quelle sanitarie offrono il solo servizio farmaceutico.

## 2.1.4 TERRITORIO

|                                                                                                                                            |                                                                    |                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Superficie in Kmq</b>                                                                                                                   |                                                                    | 5,00                                                          |
| <b>RISORSE IDRICHE</b>                                                                                                                     |                                                                    |                                                               |
| * Laghi                                                                                                                                    |                                                                    | 0                                                             |
| * Fiumi e torrenti                                                                                                                         |                                                                    | 0                                                             |
| <b>STRADE</b>                                                                                                                              |                                                                    |                                                               |
| * Statali                                                                                                                                  | Km.                                                                | 2,00                                                          |
| * Provinciali                                                                                                                              | Km.                                                                | 5,00                                                          |
| * Comunali                                                                                                                                 | Km.                                                                | 15,00                                                         |
| * Vicinali                                                                                                                                 | Km.                                                                | 13,00                                                         |
| * Autostrade                                                                                                                               | Km.                                                                | 0,00                                                          |
| <b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>                                                                                               |                                                                    |                                                               |
| Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione                                                                                  |                                                                    |                                                               |
| * Piano regolatore adottato                                                                                                                | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REG.LE VENETA N. 1991 DEL 10.04.92 |
| * Piano regolatore approvato                                                                                                               | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> |                                                               |
| * Programma di fabbricazione                                                                                                               | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> |                                                               |
| * Piano edilizia economica e popolare                                                                                                      | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> |                                                               |
| <b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>                                                                                                       |                                                                    |                                                               |
| * Industriali                                                                                                                              | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> |                                                               |
| * Artiginali                                                                                                                               | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> |                                                               |
| * Commerciali                                                                                                                              | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> |                                                               |
| * Altri strumenti (specificare)                                                                                                            | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> |                                                               |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) |                                                                    |                                                               |
|                                                                                                                                            | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> |                                                               |
|                                                                                                                                            |                                                                    | <b>AREA INTERESSATA</b>                                       |
| <b>P.E.E.P.</b>                                                                                                                            | mq.                                                                | 0,00                                                          |
| <b>P.I.P.</b>                                                                                                                              | mq.                                                                | 0,00                                                          |
|                                                                                                                                            |                                                                    | <b>AREA DISPONIBILE</b>                                       |
|                                                                                                                                            |                                                                    | mq. 0,00                                                      |
|                                                                                                                                            |                                                                    | mq. 0,00                                                      |

## 2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

### PERSONALE

| Categoria e posizione economica | Previsti in dotazione organica | In servizio numero | Categoria e posizione economica | Previsti in dotazione organica | In servizio numero |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| A.1                             | 0                              | 0                  | C.1                             | 2                              | 0                  |
| A.2                             | 0                              | 0                  | C.2                             | 0                              | 0                  |
| A.3                             | 0                              | 0                  | C.3                             | 0                              | 1                  |
| A.4                             | 0                              | 0                  | C.4                             | 0                              | 0                  |
| A.5                             | 0                              | 0                  | C.5                             | 0                              | 1                  |
| B.1                             | 3                              | 1                  | D.1                             | 4                              | 1                  |
| B.2                             | 0                              | 1                  | D.2                             | 0                              | 1                  |
| B.3                             | 1                              | 0                  | D.3                             | 0                              | 0                  |
| B.4                             | 0                              | 1                  | D.4                             | 0                              | 2                  |
| B.5                             | 0                              | 0                  | D.5                             | 0                              | 0                  |
| B.6                             | 0                              | 0                  | D.6                             | 0                              | 0                  |
| B.7                             | 0                              | 1                  | Dirigente                       | 0                              | 0                  |
| <b>TOTALE</b>                   | <b>4</b>                       | <b>4</b>           | <b>TOTALE</b>                   | <b>6</b>                       | <b>6</b>           |

#### Totale personale al 31-12-2017:

|                |    |
|----------------|----|
| di ruolo n.    | 10 |
| fuori ruolo n. | 0  |

| <b>AREA TECNICA</b>      |                                |                              | <b>AREA ECONOMICO - FINANZIARIA</b> |                                |                              |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Categoria                | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . in servizio | Categoria                           | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . in servizio |
| A                        | 0                              | 0                            | A                                   | 0                              | 0                            |
| B                        | 3                              | 3                            | B                                   | 1                              | 1                            |
| C                        | 1                              | 1                            | C                                   | 0                              | 0                            |
| D                        | 1                              | 1                            | D                                   | 1                              | 1                            |
| <b>Dir</b>               | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     | <b>Dir</b>                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     |
| <b>AREA DI VIGILANZA</b> |                                |                              | <b>AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA</b>  |                                |                              |
| Categoria                | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . in servizio | Categoria                           | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . in servizio |
| A                        | 0                              | 0                            | A                                   | 0                              | 0                            |
| B                        | 0                              | 0                            | B                                   | 0                              | 0                            |
| C                        | 0                              | 0                            | C                                   | 0                              | 0                            |
| D                        | 0                              | 0                            | D                                   | 1                              | 1                            |
| Dir                      | 0                              | 0                            | Dir                                 | 0                              | 0                            |
| <b>ALTRE AREE</b>        |                                |                              | <b>TOTALE</b>                       |                                |                              |
| Categoria                | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . in servizio | Categoria                           | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . in servizio |
| A                        | 0                              | 0                            | A                                   | 0                              | 0                            |
| B                        | 0                              | 0                            | B                                   | 4                              | 4                            |
| C                        | 1                              | 1                            | C                                   | 2                              | 2                            |
| D                        | 1                              | 1                            | D                                   | 4                              | 4                            |
| Dir                      | 0                              | 0                            | Dir                                 | 0                              | 0                            |
|                          |                                |                              | <b>TOTALE</b>                       | <b>10</b>                      | <b>10</b>                    |

**Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:**

| <b>SETTORE</b>                   | <b>INCARICATO</b>            |
|----------------------------------|------------------------------|
| Responsabile Area Amministrativa | <b>Dott. Carlo Bizzotto</b>  |
| Responsabile Area Contabile      | <b>Dott. Carlo Bizzotto</b>  |
| Responsabile Area Tecnica        | <b>Geom. Luigi Brogliato</b> |



## 2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

| Tipologia                            | ESERCIZIO IN CORSO |          |          | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |          |          |          |           |          |          |          |           |          |          |          |          |
|--------------------------------------|--------------------|----------|----------|----------------------------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|                                      | Anno 2018          |          |          | Anno 2019                  |          |          |          | Anno 2020 |          |          |          | Anno 2021 |          |          |          |          |
| Asili nido                           | n.                 | 0        | posti n. | 0                          | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        |          |
| Scuole materne                       | n.                 | 100      | posti n. | 100                        | 100      | 100      | 100      | 100       | 100      | 100      | 100      | 100       | 100      | 100      | 100      |          |
| Scuole elementari                    | n.                 | 113      | posti n. | 113                        | 113      | 113      | 113      | 113       | 113      | 113      | 113      | 113       | 113      | 113      | 113      |          |
| Scuole medie                         | n.                 | 0        | posti n. | 0                          | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        |          |
| Strutture residenziali per anziani   | n.                 | 0        | posti n. | 0                          | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        |          |
| Farmacie comunali                    | n.                 | 0        | n.       | 0                          | n.       | 0        | n.       | 0         | n.       | 0        | n.       | 0         | n.       | 0        | n.       | 0        |
| Rete fognaria in Km                  |                    |          |          |                            |          |          |          |           |          |          |          |           |          |          |          |          |
| - bianca                             |                    | 0,00     |          | 0,00                       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| - nera                               |                    | 0,00     |          | 0,00                       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| - mista                              |                    | 0,00     |          | 0,00                       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| Esistenza depuratore                 | Si                 | X        | No       |                            | Si       | X        | No       |           | Si       | X        | No       |           | Si       | X        | No       |          |
| Rete acquedotto in Km                |                    | 22,00    |          | 22,00                      | 22,00    | 22,00    | 22,00    | 22,00     | 22,00    | 22,00    | 22,00    | 22,00     | 22,00    | 22,00    | 22,00    | 22,00    |
| Attuazione servizio idrico integrato | Si                 | X        | No       |                            | Si       | X        | No       |           | Si       | X        | No       |           | Si       | X        | No       |          |
| Aree verdi, parchi, giardini         | n.                 | 0        | hg.      | 0,00                       | n.       | 0        | hg.      | 0,00      | n.       | 0        | hg.      | 0,00      | n.       | 0        | hg.      | 0,00     |
| Punti luce illuminazione pubblica    | n.                 | 225      | n.       | 225                        | n.       | 225      | n.       | 225       | n.       | 225      | n.       | 225       | n.       | 225      | n.       | 225      |
| Rete gas in Km                       |                    | 0,00     |          | 0,00                       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| Raccolta rifiuti in quintali         |                    |          |          |                            |          |          |          |           |          |          |          |           |          |          |          |          |
| - civile                             |                    | 3.646,00 |          | 3.646,00                   | 3.646,00 | 3.646,00 | 3.646,00 | 3.646,00  | 3.646,00 | 3.646,00 | 3.646,00 | 3.646,00  | 3.646,00 | 3.646,00 | 3.646,00 | 3.646,00 |
| - industriale                        |                    | 915,00   |          | 915,00                     | 915,00   | 915,00   | 915,00   | 915,00    | 915,00   | 915,00   | 915,00   | 915,00    | 915,00   | 915,00   | 915,00   | 915,00   |
| - racc. diff.ta                      | Si                 | X        | No       |                            | Si       | X        | No       |           | Si       | X        | No       |           | Si       | X        | No       |          |
| Esistenza discarica                  | Si                 |          | No       | X                          | Si       |          | No       | X         | Si       |          | No       | X         | Si       |          | No       | X        |
| Mezzi operativi                      | n.                 | 2        | n.       | 2                          | n.       | 2        | n.       | 2         | n.       | 2        | n.       | 2         | n.       | 2        | n.       | 2        |
| Veicoli                              | n.                 | 3        | n.       | 3                          | n.       | 3        | n.       | 3         | n.       | 3        | n.       | 3         | n.       | 3        | n.       | 3        |
| Centro elaborazione dati             | Si                 | X        | No       |                            | Si       | X        | No       |           | Si       | X        | No       |           | Si       | X        | No       |          |
| Personal computer                    | n.                 | 12       | n.       | 12                         | n.       | 12       | n.       | 12        | n.       | 12       | n.       | 12        | n.       | 12       | n.       | 12       |
| Altre strutture (specificare)        |                    |          |          |                            |          |          |          |           |          |          |          |           |          |          |          |          |

## 2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

| Denominazione       | UM  | ESERCIZIO IN CORSO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |           |           |
|---------------------|-----|--------------------|----------------------------|-----------|-----------|
|                     |     | Anno 2018          | Anno 2019                  | Anno 2020 | Anno 2021 |
| Consorzi            | nr. | 0                  | 0                          | 0         | 0         |
| Aziende             | nr. | 0                  | 0                          | 0         | 0         |
| Istituzioni         | nr. | 0                  | 0                          | 0         | 0         |
| Società di capitali | nr. | 1                  | 1                          | 1         | 1         |
| Concessioni         | nr. | 1                  | 1                          | 1         | 1         |
| Unione di comuni    | nr. | 1                  | 1                          | 1         | 1         |
| Consiglio di Bacino | nr. | 1                  | 1                          | 1         | 1         |

### 2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

| <b>Societa' ed organismi gestionali</b> | <b>%</b> |
|-----------------------------------------|----------|
| ETRA S.P.A.                             | 0,200    |

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

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

## 2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

| Denominazione | Indirizzo sito WEB | % Partec. | Funzioni attribuite e attività svolte  | Scadenza impegno | Oneri per l'ente | RISULTATI DI BILANCIO |           |           |
|---------------|--------------------|-----------|----------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------|-----------|
|               |                    |           |                                        |                  |                  | Anno 2017             | Anno 2016 | Anno 2015 |
| ETRA S.P.A.   | www.etraspa.it     | 0,200     | GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 31-12-2050       | 0,00             | 0,00                  | 0,00      | 0,00      |

**SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:**

.....  
 .....

**SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:**

.....  
 .....

**ALTRO (SPECIFICARE):**

.....  
 .....

### 3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

#### ACCORDO DI PROGRAMMA

**Oggetto:**

**Altri soggetti partecipanti:**

**Impegni di mezzi finanziari:**

**Durata dell'accordo:**

**L'accordo è:**

#### PATTO TERRITORIALE

**Oggetto:**

**Obiettivo:**

**Altri soggetti partecipanti:**

**Impegni di mezzi finanziari:**

**Durata del Patto territoriale:**

**Il Patto territoriale è:**

#### 4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

**Oggetto:**

**Altri soggetti partecipanti:**

**Impegni di mezzi finanziari:**

**Durata:**

## 5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

### **FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO**

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

### **FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE**

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

### **VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE**

## 6. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

### 6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

#### SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 / 2021 DELL'AMMINISTRAZIONE

#### QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell'arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.

| TIPOLOGIA DI RISORSA              | ARCO TEMPORALE DI VALIDITA` DEL PROGRAMMA |                      |                    |                |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|
|                                   | DISPONIBILITA` FINANZIARIA                |                      |                    |                |
|                                   | Primo anno<br>2019                        | Secondo anno<br>2020 | Terzo anno<br>2021 | Importo totale |
| Parte contributo PRS fondi propri | 240.000,00                                | 0,00                 | 0,00               | 240.000,00     |
| Fondi propri                      | 105.000,00                                | 0,00                 | 0,00               | 105.000,00     |
| Contributo regionale              | 0,00                                      | 114.000,00           | 0,00               | 114.000,00     |



**SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 / 2021 DELL'AMMINISTRAZIONE**

| <b>ANNO 2019</b>                                                                                     |              |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|
| ELENCO LAVORI                                                                                        | IMPORTO      | FORMA DI FINANZIAMENTO                   |
| Ristrutturazione ex Scuole Elementari come centro socio-culturale-ricreativo H <sup>A</sup> stralcio | € 240.000,00 | parte contributo <b>PRS</b> fondi propri |
| Messa in sicurezza e riqualificazione igienico-sanitaria Cimitero comunale III <sup>A</sup> stralcio | € 105.000,00 | fondi propri                             |

| <b>ANNO 2020</b>          |              |                        |
|---------------------------|--------------|------------------------|
| ELENCO LAVORI             | IMPORTO      | FORMA DI FINANZIAMENTO |
| Asfaltatura di Via Sandri | € 114.000,00 | contributo regionale   |

| <b>ANNO 2021</b> |         |                        |
|------------------|---------|------------------------|
| ELENCO LAVORI    | IMPORTO | FORMA DI FINANZIAMENTO |
| -                |         |                        |

### 6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

#### Quadro riassuntivo di competenza

| ENTRATE                                                                            | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col. 4 rispetto alla<br>col. 3 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                    | 2016<br>(accertamenti) | 2017<br>(accertamenti) | 2018<br>(previsioni) | 2019<br>(previsioni)       | 2020<br>(previsioni) | 2021<br>(previsioni) |                                                       |
|                                                                                    | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    | 7                                                     |
| Tributarie                                                                         | 1.111.723,97           | 1.116.625,89           | 1.082.500,00         | 1.081.500,00               | 1.081.500,00         | 1.081.500,00         | - 0,092                                               |
| Contributi e trasferimenti correnti                                                | 42.826,70              | 44.861,16              | 18.500,00            | 18.500,00                  | 18.500,00            | 18.500,00            | 0,000                                                 |
| Extratributarie                                                                    | 298.863,14             | 284.104,99             | 345.600,00           | 338.600,00                 | 338.600,00           | 338.600,00           | - 2,025                                               |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>                                                     | <b>1.453.413,81</b>    | <b>1.445.592,04</b>    | <b>1.446.600,00</b>  | <b>1.438.600,00</b>        | <b>1.438.600,00</b>  | <b>1.438.600,00</b>  | <b>- 0,553</b>                                        |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                                 |
| Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       |                      |                      |                                                       |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                                     | 54.201,53              | 48.341,48              | 46.955,36            | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | -100,000                                              |
| <b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>        | <b>1.507.615,34</b>    | <b>1.493.933,52</b>    | <b>1.493.555,36</b>  | <b>1.438.600,00</b>        | <b>1.438.600,00</b>  | <b>1.438.600,00</b>  | <b>- 3,679</b>                                        |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale                                       | 331.347,96             | 448.409,95             | 307.172,49           | 40.302,08                  | 35.600,00            | 25.215,49            | - 86,879                                              |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                                 |
| Accensione mutui passivi                                                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                                 |
| Altre accensione di prestiti                                                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                                 |
| Avanzo di amministrazione applicato per:                                           |                        |                        |                      |                            |                      |                      |                                                       |
| - fondo ammortamento                                                               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       |                      |                      |                                                       |
| - finanziamento investimenti                                                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       |                      |                      |                                                       |
| Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale                               | 212.264,98             | 230.180,04             | 201.900,91           | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | -100,000                                              |
| <b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>                      | <b>543.612,94</b>      | <b>678.589,99</b>      | <b>509.073,40</b>    | <b>40.302,08</b>           | <b>35.600,00</b>     | <b>25.215,49</b>     | <b>- 92,083</b>                                       |
| Riscossione crediti                                                                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                                 |
| Anticipazioni di cassa                                                             | 0,00                   | 0,00                   | 206.000,00           | 206.000,00                 | 206.000,00           | 206.000,00           | 0,000                                                 |
| <b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>                                                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>206.000,00</b>    | <b>206.000,00</b>          | <b>206.000,00</b>    | <b>206.000,00</b>    | <b>0,000</b>                                          |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                                                     | <b>2.051.228,28</b>    | <b>2.172.523,51</b>    | <b>2.208.628,76</b>  | <b>1.684.902,08</b>        | <b>1.680.200,00</b>  | <b>1.669.815,49</b>  | <b>- 23,712</b>                                       |

**Quadro riassuntivo di cassa**

| ENTRATE                                                                            |                       |                       |                            |                            | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                    | 2016<br>(riscossioni) | 2017<br>(riscossioni) | 2018<br>(previsioni cassa) | 2019<br>(previsioni cassa) |                                                       |
|                                                                                    | 1                     | 2                     | 3                          | 4                          |                                                       |
| Tributarie                                                                         | 1.080.715,83          | 1.154.552,17          | 1.201.120,02               | 1.451.568,91               | 20,851                                                |
| Contributi e trasferimenti correnti                                                | 37.084,52             | 50.780,34             | 18.500,00                  | 18.500,00                  | 0,000                                                 |
| Extratributarie                                                                    | 277.658,31            | 274.474,81            | 403.658,58                 | 408.911,87                 | 1,301                                                 |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>                                                     | <b>1.395.458,66</b>   | <b>1.479.807,32</b>   | <b>1.623.278,60</b>        | <b>1.878.980,78</b>        | <b>15,752</b>                                         |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                                 |
| Fondo di cassa utilizzato per spese correnti                                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                                 |
| <b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>        | <b>1.395.458,66</b>   | <b>1.479.807,32</b>   | <b>1.623.278,60</b>        | <b>1.878.980,78</b>        | <b>15,752</b>                                         |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale                                       | 396.633,17            | 341.116,11            | 635.774,46                 | 286.471,94                 | - 54,941                                              |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                                 |
| Accensione mutui passivi                                                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                                 |
| Altre accensione di prestiti                                                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                                 |
| Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale                                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                                 |
| <b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>                      | <b>396.633,17</b>     | <b>341.116,11</b>     | <b>635.774,46</b>          | <b>286.471,94</b>          | <b>- 54,941</b>                                       |
| Riscossione crediti                                                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                                 |
| Anticipazioni di cassa                                                             | 0,00                  | 0,00                  | 206.000,00                 | 206.000,00                 | 0,000                                                 |
| <b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>206.000,00</b>          | <b>206.000,00</b>          | <b>0,000</b>                                          |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                                                     | <b>1.792.091,83</b>   | <b>1.820.923,43</b>   | <b>2.465.053,06</b>        | <b>2.371.452,72</b>        | <b>- 3,797</b>                                        |

## 6.4 ANALISI DELLE RISORSE

### 6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

| ENTRATE COMPETENZA        | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col. 4 rispetto alla<br>col. 3 |
|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
|                           | 2016<br>(accertamenti) | 2017<br>(accertamenti) | 2018<br>(previsioni) | 2019<br>(previsioni)       | 2020<br>(previsioni) | 2021<br>(previsioni) |                                                       |
|                           | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |                                                       |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 1.111.723,97           | 1.116.625,89           | 1.082.500,00         | 1.081.500,00               | 1.081.500,00         | 1.081.500,00         | - 0,092                                               |

| ENTRATE CASSA             | TREND STORICO         |                       |                            | 2019<br>(previsioni cassa) | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
|                           | 2016<br>(riscossioni) | 2017<br>(riscossioni) | 2018<br>(previsioni cassa) |                            |                                                       |
|                           | 1                     | 2                     | 3                          |                            |                                                       |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 1.080.715,83          | 1.154.552,17          | 1.201.120,02               | 1.451.568,91               | 20,851                                                |

| IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA        |              |        |                   |                   |
|-----------------------------------|--------------|--------|-------------------|-------------------|
|                                   | ALIQUOTE IMU |        | GETTITO           |                   |
|                                   | 2018         | 2019   | 2018              | 2019              |
| Prima casa                        | 0,4000       | 0,4000 | 0,00              | 0,00              |
| Altri fabbricati residenziali     | 0,7600       | 0,7600 | 117.000,00        | 117.000,00        |
| Altri fabbricati non residenziali | 0,7600       | 0,7600 | 100.000,00        | 100.000,00        |
| Terreni                           | 0,0000       | 0,0000 | 0,00              | 0,00              |
| Aree fabbricabili                 | 0,7600       | 0,7600 | 163.000,00        | 163.000,00        |
| <b>TOTALE</b>                     |              |        | <b>380.000,00</b> | <b>380.000,00</b> |

## Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:

L'art. 1, commi 639-704 della L. 147/2013 ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'IMU, della Ta.r.i. (in sostituzione della Ta.r.es.) e della Ta.s.i. (tassa sui servizi indivisibili).

Per l'Imposta Municipale Propria sperimentale, i cespiti imponibili sono rappresentati dal patrimonio immobiliare insistente sul territorio comunale, con esclusione dei terreni agricoli e dei fabbricati rurali strumentali, che sono esentati. L'IMU, imposta introdotta a decorrere dal 2012 (art. 13, comma 1, del D.Lgs 201/2011), prevedeva che l'imposizione sulla fattispecie dell'abitazione principale fosse interamente di pertinenza del Comune, mentre per tutte le altre fattispecie (seconde case, fabbricati produttivi, aree edificabili, ecc.) una quota dell'imposta fosse a favore dello Stato. Inoltre le rendite catastali risultavano rivalutate con i coefficienti previsti dalla normativa sull'IMU. Dal 2013 la quota di pertinenza comunale risulta essere costituita, a seguito dell'esenzione per l'abitazione principale e relative pertinenze, dall'imposizione su tutte le altre fattispecie non esenti, con esclusione dell'imposizione relativa ai fabbricati produttivi del gruppo D (con l'eccezione della categoria D/5 - Istituti di credito, cambio ed assicurazione), il cui gettito è di pertinenza statale.

La Ta.r.i. – Tributo comunale sui rifiuti, è stata istituita con D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214).

Le principali novità della Ta.r.e.s. sono:

- il tributo è versato al Comune;
- è prevista la copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale;

La Ta.r.i. si compone di una parte fissa ed una variabile.

La parte fissa è determinata tenendo conto delle componenti del servizio di igiene urbana (investimenti e relativi ammortamenti, spazzamento strade, ecc.).

La parte variabile copre i costi del servizio rifiuti integrato (raccolta, trasporto, trattamento, riciclo, smaltimento) ed è rapportata alla quantità di rifiuti presumibilmente prodotti.

La Ta.s.i. (tassa sui servizi indivisibili) riguarda i servizi comunali rivolti alla collettività come ad esempio le manutenzioni stradali e l'illuminazione pubblica.

La **Tasi** è pagata da chi **possiede o detiene** a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa e aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e con esclusione dell'**abitazione principale a partire dall'anno 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 14 lett. a) e b) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)**;

In caso di **pluralità di possessori o di detentori**, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

In caso di **locazione finanziaria**, la **Tasi** è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto ( per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna).

In caso di **detenzione temporanea** di durata non superiore a **sei mesi** nel corso dello stesso anno solare, la **Tasi** è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

Nel caso di **locali in multiproprietà** e di **centri commerciali** integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tasi dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Per la T.O.S.A.P., il cespite imponibile è correlato al beneficio economico che il contribuente ritrae dall'utilizzazione del suolo pubblico. L'attività di accertamento è svolta dall'Ufficio Tributi con le risorse umane e gli strumenti tecnici ed informatici a disposizione.

Per l'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, è stato rinnovato il contratto con la Società Abaco, concessionaria del servizio di accertamento e riscossione del tributo.

### **Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili:**

L'art. 1, comma 26 della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), come modificato dall'art. 1, comma 37, della L. 27.12.2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), prevede che al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, per l'anno 2018 è sospesa l'efficacia delle delibere degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti di tributi e addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con esclusione della Ta.ri. e delle tariffe relative ai servizi pubblici.

Per l'IMU le aliquote saranno quelle attualmente in vigore: 0,4 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze e 7,6 per mille per le altre fattispecie (aliquote base).

L'importo iscritto a bilancio è stato stimato a partire dalla banca dati Imu, utilizzando le aliquote sopra indicate e i coefficienti di rivalutazione catastale previsti dalla legge, tenuto conto dell'esenzione per l'abitazione principale e relative pertinenze. Dal 2013 l'abitazione principale e le relative pertinenze sono esenti dall'imu, con l'eccezione di alcune categorie (A/1, A/8 e A/9) comunque non presenti nel territorio comunale. Inoltre, dal 2014, i terreni agricoli non di proprietà di imprenditori agricoli risultano non essere più esenti nel territorio comunale.

Per la Ta.r.i., l'obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente è il seguente:

- copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale;

Sulla base di quanto rilevato dalla gestione sono stati elaborati i costi previsionali in riferimento al periodo di riferimento, necessari al calcolo della tariffa da porre a carico delle utenze domestiche e non domestiche.

Per la Ta.s.i. è stato iscritto in bilancio l'importo risultante dall'estrazione dei dati a partire dalla banca dati Imu con previsione di aliquote base (1 per mille per tutti gli immobili).

Per l'addizionale comunale Irpef si è avuto il passaggio dall'aliquota fissa (nel 2014 pari a 0,55%) all'aliquota variabile per scaglioni di reddito:  
Lo scaglione fino a 15.000 0,55%

Da 15 a 28.000 0,65%

Da 28.000 a 55.000 0,70%

Da 55.000 a 75.000 0,78%

Oltre i 75.000 0,80%

e viene iscritta in bilancio la previsione di € 185.000,00.

Per gli altri tributi restano invariate le aliquote e le tariffe in vigore e conseguentemente anche il relativo gettito stimato e previsto.

**Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:**

Geom. Luigi Brogliato – responsabile dell' Area Tecnica.

**Altre considerazioni e vincoli:**

La normativa vigente ha escluso, per l'esercizio 2018, la possibilità di incrementi delle aliquote dei tributi locali, con l'eccezione della Ta.r.i.(art. 1, comma 26 della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), come modificato dall'art. 1, comma 37, della L. 27.12.2017, n. 205 (legge di bilancio 2018). Prudenzialmente si prevede che tale vincolo permanga anche negli esercizi oggetto del presente documento di programmazione.

### 6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

| ENTRATE COMPETENZA                            | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col. 4 rispetto alla<br>col. 3 |
|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
|                                               | 2016<br>(accertamenti) | 2017<br>(accertamenti) | 2018<br>(previsioni) | 2019<br>(previsioni)       | 2020<br>(previsioni) | 2021<br>(previsioni) |                                                       |
|                                               | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |                                                       |
| TOTALE CONTRIBUTI E<br>TRASFERIMENTI CORRENTI | 42.826,70              | 44.861,16              | 18.500,00            | 18.500,00                  | 18.500,00            | 18.500,00            | 0,000                                                 |

| ENTRATE CASSA                                 | TREND STORICO         |                       |                            | 2019<br>(previsioni cassa) | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                               | 2016<br>(riscossioni) | 2017<br>(riscossioni) | 2018<br>(previsioni cassa) |                            |                                                       |
|                                               | 1                     | 2                     | 3                          |                            |                                                       |
| TOTALE CONTRIBUTI E<br>TRASFERIMENTI CORRENTI | 37.084,52             | 50.780,34             | 18.500,00                  | 18.500,00                  | 0,000                                                 |



### **Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:**

Sono state iscritte nel bilancio di previsione, somme in linea con quelle del bilancio assestato 2017, in considerazione del fatto che con lo spostamento della quota maggiore dei trasferimenti erariali al titolo I (entrate tributarie) con l'istituzione del fondo di solidarietà comunale, i trasferimenti iscritti al titolo II dell'entrata sono ormai residuali.

### **Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:**

Purtroppo, il Comune è investito da una crescente mole di competenze, attribuite direttamente dalla legislazione più recente oppure attraverso gli strumenti della delega o dell'avvalimento. A fronte di questo maggiore carico di incombenze, i trasferimenti risultano spesso inadeguati.

### **Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):**

Hanno un'incidenza del tutto irrilevante sul Bilancio e non richiedono, quindi, particolari commenti.

### **Altre considerazioni e vincoli:**

Nessuno.

### 6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

| ENTRATE COMPETENZA             | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col.4 rispetto<br>alla col.3 |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
|                                | 2016<br>(accertamenti) | 2017<br>(accertamenti) | 2018<br>(previsioni) | 2019<br>(previsioni)       | 2020<br>(previsioni) | 2021<br>(previsioni) |                                                     |
|                                | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |                                                     |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 298.863,14             | 284.104,99             | 345.600,00           | 338.600,00                 | 338.600,00           | 338.600,00           | - 2,025                                             |

| ENTRATE CASSA                  | TREND STORICO         |                       |                            | 2019<br>(previsioni cassa) | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                | 2016<br>(riscossioni) | 2017<br>(riscossioni) | 2018<br>(previsioni cassa) |                            |                                                       |
|                                | 1                     | 2                     | 3                          |                            |                                                       |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 277.658,31            | 274.474,81            | 403.658,58                 | 408.911,87                 | 1,301                                                 |

**Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:**

Il gettito dei proventi è stato calcolato con molta attenzione tenendo conto del fatto che le tariffe previste per il 2019 saranno coerenti con quelle delineate nel 2018. Si rinvia, dunque, alle previsioni di bilancio, che non richiedono particolari commenti.

**Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:**

Il gettito di questa categoria è limitato, in quanto consta dei proventi dei fitti reali di fabbricati. Anche qui vale quanto detto sopra, e cioè che ci si è sforzati di iscriverne a bilancio previsioni attendibili e compatibili con la situazione in essere.

**Altre considerazioni e vincoli:**

Nessuno.

#### 6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

| ENTRATE COMPETENZA                         | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
|                                            | 2016<br>(accertamenti) | 2017<br>(accertamenti) | 2018<br>(previsioni) | 2019<br>(previsioni)       | 2020<br>(previsioni) | 2021<br>(previsioni) |                                               |
|                                            | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |                                               |
| Oneri di urbanizzazione per spese correnti | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                         |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale  | 331.347,96             | 448.409,95             | 307.172,49           | 40.302,08                  | 35.600,00            | 25.215,49            | - 86,879                                      |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                         |
| Accensione di mutui passivi                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                         |
| Accensione di prestiti                     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                         |
| <b>TOTALE</b>                              | <b>331.347,96</b>      | <b>448.409,95</b>      | <b>307.172,49</b>    | <b>40.302,08</b>           | <b>35.600,00</b>     | <b>25.215,49</b>     | <b>- 86,879</b>                               |

| ENTRATE CASSA                              | TREND STORICO         |                       |                            | 2019<br>(previsioni cassa) | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
|                                            | 2016<br>(riscossioni) | 2017<br>(riscossioni) | 2018<br>(previsioni cassa) |                            |                                               |
|                                            | 1                     | 2                     | 3                          |                            |                                               |
| Oneri di urbanizzazione per spese correnti | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                         |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale  | 396.633,17            | 341.116,11            | 635.774,46                 | 286.471,94                 | - 54,941                                      |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                         |
| Accensione di mutui passivi                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                         |
| Accensione di prestiti                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                         |
| <b>TOTALE</b>                              | <b>396.633,17</b>     | <b>341.116,11</b>     | <b>635.774,46</b>          | <b>286.471,94</b>          | <b>- 54,941</b>                               |

## **Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio:**

Le entrate afferenti al Titolo IV, nel triennio 2019 - 2021, sono le seguenti:

1. Alienazione di beni patrimoniali: nel triennio non sono previsti proventi derivanti da dismissione di beni patrimoniali del comune.
2. Trasferimenti di capitale dallo Stato: nel triennio non sono previste entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dallo Stato.
3. Trasferimenti di capitale dalla Regione: nel triennio non sono previste entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dalla Regione.
4. Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico: nel triennio non sono previste entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dalla Provincia di Vicenza.
5. Trasferimenti di capitale da altri soggetti: nel triennio 2019-2021 si prevedono, a titolo di trasferimenti di capitale da altri soggetti, i proventi delle concessioni di edificare ed € 9.300,00 a titolo di contributi di privati.

## **Altre considerazioni e illustrazioni:**

Nessuno.

#### 6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

| Descrizione   | Importo del mutuo | Inizio ammortamento | Anni ammortamento | Importo totale investimento |
|---------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>Totale</b> | <b>0,00</b>       |                     |                   | <b>0,00</b>                 |

#### 6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

|                                                 | <b>Previsioni</b> | <b>2019</b>      | <b>2020</b>      | <b>2021</b>      |
|-------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| (+) Spese interessi passivi                     |                   | 66.581,59        | 59.655,47        | 52.544,46        |
| (+) Quote interessi relative a delegazioni      |                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| (-) Contributi in conto interessi               |                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b> |                   | <b>66.581,59</b> | <b>59.655,47</b> | <b>52.544,46</b> |

|                  | <b>Accertamenti 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> |
|------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| Entrate correnti | 1.445.592,04             | 1.446.600,00           | 1.438.600,00           |

|                                                          | <b>% anno 2019</b> | <b>% anno 2020</b> | <b>% anno 2021</b> |
|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b> | <b>4,605</b>       | <b>4,123</b>       | <b>3,652</b>       |

### 6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

| ENTRATE COMPETENZA     | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col.4 rispetto<br>alla col.3 |
|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
|                        | 2016<br>(accertamenti) | 2017<br>(accertamenti) | 2018<br>(previsioni) | 2019<br>(previsioni)       | 2020<br>(previsioni) | 2021<br>(previsioni) |                                                     |
|                        | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |                                                     |
| Riscossione di crediti | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                               |
| Anticipazioni di cassa | 0,00                   | 0,00                   | 206.000,00           | 206.000,00                 | 206.000,00           | 206.000,00           | 0,000                                               |
| <b>TOTALE</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>206.000,00</b>    | <b>206.000,00</b>          | <b>206.000,00</b>    | <b>206.000,00</b>    | <b>0,000</b>                                        |

| ENTRATE CASSA          | TREND STORICO         |                       |                            | 2019<br>(previsioni cassa) | % scostamento<br>della col.4 rispetto<br>alla col.3 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
|                        | 2016<br>(riscossioni) | 2017<br>(riscossioni) | 2018<br>(previsioni cassa) |                            |                                                     |
|                        | 1                     | 2                     | 3                          |                            |                                                     |
| Riscossione di crediti | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                               |
| Anticipazioni di cassa | 0,00                  | 0,00                  | 206.000,00                 | 206.000,00                 | 0,000                                               |
| <b>TOTALE</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>206.000,00</b>          | <b>206.000,00</b>          | <b>0,000</b>                                        |



### **Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:**

Il ricorso previsto alla anticipazione di tesoreria è nel rispetto di quanto previsto dell'art. 222 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede il limite dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti, per i Comuni, ai primi tre titoli di entrata del Bilancio. La legge di bilancio 2018 ha prorogato la deroga in base alla quale il limite è stato innalzato ai cinque dodicesimi. Nel 2016 le entrate accertate nei primi tre titoli sono state pari a 1.445.592,04 - per cui la misura del limite sopra descritto è di € 602.330,02. La previsione delle anticipazioni di tesoreria iscritte nel bilancio di previsione 2019-2021 è pari a € 206.000,00 - nel pieno rispetto della norma citata.

#### **2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:**

Nessuno.

## 6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

### PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

| Descrizione                        | Costo servizio    | Ricavi previsti   | % copertura   |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| MENSA SCOLASTICA                   | 104.200,00        | 90.000,00         | 86,372        |
| TRASPORTO SCOLASTICO               | 54.500,00         | 26.500,00         | 48,623        |
| IMPIANTI SPORTIVI                  | 9.500,00          | 6.500,00          | 68,421        |
| <b>TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI</b> | <b>168.200,00</b> | <b>123.000,00</b> | <b>73,127</b> |

### NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

#### ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

| Descrizione                                        | Ubicazione            | Canone        | Note |
|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------|
| Municipio                                          | Piazza IV Novembre 11 | 0,00          |      |
| Centro Polifunzionale                              | Via Roma              | 0,00          |      |
| Scuola Elementare                                  | Via Roma, 2           | 0,00          |      |
| Impianti Sportivi                                  | Via Sandri            | 0,00          |      |
| Ufficio Postale                                    | Via Roma              | Euro 4.000,00 |      |
| Magazzino Comunale                                 | Via Roma              | 0,00          |      |
| Biblioteca Civica                                  | Via Roma              | 0,00          |      |
| Cimitero                                           | Via Pilastro          | 0,00          |      |
| Edificio da ristrutturare e da adibire a Infopoint | Piazza degli Alpini   |               |      |

#### PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

| Descrizione                                    | Provento 2019    | Provento 2020    | Provento 2021    |
|------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Canone Locazione Ufficio Postale               | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         |
| Canone concessione rete gas metano             | 28.000,00        | 28.000,00        | 28.000,00        |
| <b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b> | <b>32.000,00</b> | <b>32.000,00</b> | <b>32.000,00</b> |

## 6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO                                                                                                                                                                        |     | COMPETENZA<br>ANNO 2019 | COMPETENZA<br>ANNO 2020 | COMPETENZA<br>ANNO 2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                                                                                                                                               |     | 450.000,00              |                         |                         |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                                                                                                                                                      | (+) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente                                                                                                                                         | (-) |                         |                         |                         |
| B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00                                                                                                                                                                   | (+) | 1.438.600,00            | 1.438.600,00            | 1.438.600,00            |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                                                                                    |     | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche                                                                  | (+) |                         |                         |                         |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti                                                                                                                                                                  | (-) | 1.312.519,91            | 1.300.891,59            | 1.293.780,58            |
| <i>di cui</i>                                                                                                                                                                                          |     |                         |                         |                         |
| <i>- fondo pluriennale vincolato</i>                                                                                                                                                                   |     | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
| <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>                                                                                                                                                           |     | <i>9.000,00</i>         | <i>10.000,00</i>        | <i>10.000,00</i>        |
| 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 mutui e prestiti obbligazionari                                                                                                                        | (-) | 147.082,17              | 154.008,41              | 150.734,91              |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                                                                                    |     | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
| <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>                                                                                                 |     | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>                                                                                                                                                              |     | <b>-21.002,08</b>       | <b>-16.300,00</b>       | <b>-5.915,49</b>        |
| <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                    |                         |                         |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                                                                                    |     | <i>0,00</i>             |                         |                         |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge                                                                                                     | (+) | 21.002,08               | 16.300,00               | 5.915,49                |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                                                                                    |     | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>             |
| 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>                                           |     |  |             |             |             |
| <b>O=G+H+I-L+M</b>                                                                  |     |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO                                                                                                       |     | COMPETENZA<br>ANNO 2019 | COMPETENZA<br>ANNO 2020 | COMPETENZA<br>ANNO 2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)                                                                  | (+) | 0,00                    |                         |                         |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale                                                                            | (+) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00                                                                                                  | (+) | 40.302,08               | 35.600,00               | 25.215,49               |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) |                         |                         |                         |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge                                    | (-) | 21.002,08               | 16.300,00               | 5.915,49                |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine                                                                      | (-) |                         |                         |                         |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine                                                                | (-) |                         |                         |                         |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria                                                 | (-) |                         |                         |                         |
| 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                    |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale<br><i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>                                  | (-) | 19.300,00<br>0,00       | 19.300,00<br>0,00       | 19.300,00<br>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>                                                                                                   |     |                         |                         |                         |
| <b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>                                                                                                  |     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO                                                       |                              | COMPETENZA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine                      | (+)                          |                      |                      |                      |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine                | (+)                          |                      |                      |                      |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (+)                          |                      |                      |                      |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine                        | (-)                          |                      |                      |                      |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine                  | (-)                          |                      |                      |                      |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie         | (-)                          |                      |                      |                      |
| <b>EQUILIBRIO FINALE</b>                                                              |                              |                      |                      |                      |
|                                                                                       | <b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

**Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):**

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

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(\*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(\*\*) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(\*\*\*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

## 6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019 - 2020 - 2021

| ENTRATE                                                                             | CASSA<br>ANNO 2019 | COMPETENZA<br>ANNO 2019 | COMPETENZA<br>ANNO 2020 | COMPETENZA<br>ANNO 2021 | SPESE                                                                             | CASSA<br>ANNO 2019 | COMPETENZA<br>ANNO 2019 | COMPETENZA<br>ANNO 2020 | COMPETENZA<br>ANNO 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                            | 450.000,00         |                         |                         |                         |                                                                                   |                    |                         |                         |                         |
| Utilizzo avanzo di amministrazione                                                  |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | Disavanzo di amministrazione                                                      |                    |                         |                         |                         |
| Fondo pluriennale vincolato                                                         |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                                                                                   |                    |                         |                         |                         |
| <b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 1.451.568,91       | 1.081.500,00            | 1.081.500,00            | 1.081.500,00            | <i>Titolo 1 - Spese correnti<br/>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>         | 1.802.862,52       | 1.312.519,91            | 1.300.891,59            | 1.293.780,58            |
| <b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti                                            | 18.500,00          | 18.500,00               | 18.500,00               | 18.500,00               |                                                                                   |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie                                           | 408.911,87         | 338.600,00              | 338.600,00              | 338.600,00              |                                                                                   |                    |                         |                         |                         |
| <b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale                                         | 286.471,94         | 40.302,08               | 35.600,00               | 25.215,49               | <b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale<br>- di cui fondo pluriennale vincolato | 597.256,71         | 19.300,00               | 19.300,00               | 19.300,00               |
| <b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | <b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Totale entrate finali</b> .....                                                  | 2.165.452,72       | 1.478.902,08            | 1.474.200,00            | 1.463.815,49            | <b>Totale spese finali</b> .....                                                  | 2.400.119,23       | 1.331.819,91            | 1.320.191,59            | 1.313.080,58            |
| <b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti                                            | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | <b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti                                            | 147.082,17         | 147.082,17              | 154.008,41              | 150.734,91              |
| <b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 206.000,00         | 206.000,00              | 206.000,00              | 206.000,00              | <b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere           | 206.000,00         | 206.000,00              | 206.000,00              | 206.000,00              |
| <b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro                      | 372.000,00         | 372.000,00              | 372.000,00              | 372.000,00              | <b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro                         | 373.080,00         | 372.000,00              | 372.000,00              | 372.000,00              |
| <b>Totale titoli</b>                                                                | 2.743.452,72       | 2.056.902,08            | 2.052.200,00            | 2.041.815,49            | <b>Totale titoli</b>                                                              | 3.126.281,40       | 2.056.902,08            | 2.052.200,00            | 2.041.815,49            |
|                                                                                     |                    |                         |                         |                         |                                                                                   |                    |                         |                         |                         |
|                                                                                     |                    |                         |                         |                         |                                                                                   |                    |                         |                         |                         |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>                                                   | 3.193.452,72       | 2.056.902,08            | 2.052.200,00            | 2.041.815,49            | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>                                                   | 3.126.281,40       | 2.056.902,08            | 2.052.200,00            | 2.041.815,49            |
|                                                                                     |                    |                         |                         |                         |                                                                                   |                    |                         |                         |                         |
| Fondo di cassa finale presunto                                                      | 67.171,32          |                         |                         |                         |                                                                                   |                    |                         |                         |                         |



## **7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.**

L'art. 1, comma 710 della L. 28.12.2015, n. 208, prevede che ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. L'art. 1, comma 711 della L. 28.12.2015, n. 208, prevede che ai fini dell'applicazione del comma 710, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio e che, limitatamente all'anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.

Ne consegue che in luogo del rispetto del patto di stabilità interno, che deve ritenersi superato a partire dall'esercizio 2016, è prevista una forma di pareggio di bilancio che deve essere garantita sia all'atto dell'approvazione del bilancio 2019/2021, sia in occasione delle successive variazioni al bilancio.

## 8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 8 del 10/06/2014 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 - 2019. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

| Codice | Descrizione                                                  |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| 1      | Servizi istituzionali, generali e di gestione                |
| 2      | Ordine pubblico e sicurezza                                  |
| 3      | Istruzione e diritto allo studio                             |
| 4      | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        |
| 5      | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    |
| 6      | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 |
| 7      | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| 8      | Trasporti e diritto alla mobilità                            |
| 9      | Soccorso civile                                              |
| 10     | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                |
| 11     | Sviluppo economico e competitività                           |
| 12     | Politiche per il lavoro e la formazione professionale        |
| 13     | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                |

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Pianezze è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2018 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di pareggio di bilancio e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione coerente con tale obbligo.

### **Linea Programmatica:**

|   |                                               |
|---|-----------------------------------------------|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |
|---|-----------------------------------------------|

Questa Amministrazione scelta dagli elettori con le consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 intende porsi in continuità con i principi e il metodo dell'azione amministrativa proposti dalla precedente Amministrazione.

Sarà nostra priorità lavorare con onestà e promuovere la crescita civile, morale e sociale di Pianezze in modo che tutti si possano sentire rispettati e si possa realizzare un paese unito.

Intendiamo, perciò, mantenere un continuo e proficuo rapporto con i cittadini, le associazioni presenti nel territorio, la biblioteca e la Parrocchia facilitando l'accesso alle Istituzioni e all'attività dell'Amministrazione e degli Uffici comunali.

E' possibile far crescere il nostro paese in modo armonico e con assoluta trasparenza, lavorando con impegno e competenza, ascoltando le esigenze di tutti, dando risposte chiare e puntuali ai cittadini, cercando di risolvere i problemi con il "buon senso del padre di famiglia"

Perciò presteremo attenzione e ogni forma di collaborazione col volontariato che è una risorsa preziosa, fondamentale per qualunque amministrazione; una costante coinvolgente e corretta informazione anche attraverso la rete.

Sarà ampliato il sito internet del Comune ove verrà creata una mail list per l'invio di comunicazioni di carattere istituzionale, di attività ricreative e di emergenze ambientali e di protezione civile per agevolare la partecipazione della comunità ed in special modo dei giovani, che dovranno essere sempre più coinvolti nella vita del paese come "investimento" per il futuro.

Inoltre nel sito verrà creato un calendario eventi in modo che non ci siano sovrapposizioni di manifestazioni e tutti siano sempre informati.

### **Linea Programmatica:**

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| 2 | Ordine pubblico e sicurezza |
|---|-----------------------------|

Aumentare la Pubblica sicurezza (studio con le Amministrazioni comunali limitrofe per assicurare ai cittadini una vita tranquilla e sicura). Visto l'aumento dei furti in abitazione si valuta l'opportunità di utilizzare personale qualificato per controllare il territorio locale nelle ore notturne ad integrazione delle forze dell'ordine e l'aumento delle telecamere di sicurezza nei varchi del paese.

### **Linea Programmatica:**

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| 3 | Istruzione e diritto allo studio |
|---|----------------------------------|

SCUOLA: interventi mirati alla crescita culturale e morale degli allievi, con due obiettivi: da un lato la conoscenza dell'ambiente rurale con "progetti obiettivo", su temi ambientali di studio del territorio in collaborazione con associazioni e specialisti che si occupano di tali argomenti anche con l'istituzione di una "scuola ambientale pomeridiana", dall'altro la valorizzazione delle risorse date dalle nuove forme di comunicazione. Stretta collaborazione e presenza a tutte le esigenze del corpo insegnante.

ATTIVITÀ TRADIZIONALI: è volontà dell'Amministrazione continuare le attività della precedente amministrazione ed istituire "lo sportello compiti", per i nostri ragazzi delle elementari: potenziare il "Crec" estivo.

ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI:

Garantire la continuità del trasporto scolastico capillare ed efficiente;

Garantire controllo su mense scolastiche.

#### **Linea Programmatica:**

|   |                                                       |
|---|-------------------------------------------------------|
| 4 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |
|---|-------------------------------------------------------|

CULTURA: sviluppo d'attività culturali in tutti i campi: di intrattenimento, come "il teatro in collina" e cinema all'aperto e cinefonim, di cultura come concerti di musica sacra e commerciale, festa del libro, in collaborazione con la biblioteca, la parrocchia e tutte le associazioni, dando il nostro sostegno morale, pratico ed economico secondo le possibilità dell'Amministrazione, per una società contemporanea che manifesta il bisogno di crescere in conoscenza e civiltà. Impegno per l'istituzione di corsi finanziati dal Fondo Sociale Europeo per il primo impiego (lingue, alfabetizzazione informatica) Potenziamento della Biblioteca Comunale con apparecchiature multimediali e libri quando verrà ampliata usando le stanze al piano terra.

#### **Linea Programmatica:**

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
| 5 | Politiche giovanili, sport e tempo libero |
|---|-------------------------------------------|

NELLO SPORT: oltre a promuovere e sostenere attività sportive, risulta essenziale coinvolgere e valorizzare tutti i giovani, creando coesione, interesse ed impegno all'interno della nostra gente, consapevoli dei valori formativi che una sana educazione sportiva è fondamentale per uno stile di vita equilibrato.

NELL'ASSOCIAZIONISMO: promuovere ed incentivare anche economicamente le forme d'aggregazione sociale e di tutti i gruppi di volontariato, con la partecipazione attiva di un numero sempre maggiore di cittadini, specialmente dei giovani (anche proseguendo con progetto intercomunale P.I.G.), siano essi interni ed esterni all'apparato amministrativo, accogliendo e attuando le proposte maggiormente utili e innovative, volte allo sviluppo e al miglioramento del nostro paese.

E' nostro desiderio far sentire ogni singolo cittadino parte integrante di una comunità che sa cooperare in modo sano ed efficiente, oltrepassando le divergenze di pensiero per il bene comune.

GIOVANI: incentivare forme di sana aggregazione giovanile con manifestazioni e incontri culturali e di divertimento mirati a riportare nei giovani l'interesse per Pianezze in collaborazione con i gruppi parrocchiali e le associazioni.

#### **Linea Programmatica:**

|   |                                              |
|---|----------------------------------------------|
| 6 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
|---|----------------------------------------------|

### **GESTIONE DEL TERRITORIO**

Il P.A.T.I. risulta realizzato e per il momento non presenta particolari problemi. Ogni richiesta di modifica verrà attentamente valutata tenendo presente tutte le norme vigenti.

Il P.I. attualmente al 2° livello di pianificazione, dopo 2 anni circa di attività ha bisogno di alcune revisioni in relazione alle recenti norme edilizie tecniche (norme in materia di consumi energetici) e urbanistiche quali ad esempio il "piano casa".

Valorizzeremo le ristrutturazioni ed il recupero delle vecchie contrade prevedendo di recepire le norme dettate dal cosiddetto PIANO CASA del governo;

Svilupperemo Pianezze in modo armonico e a misura d'uomo, con spazi adeguati alle diverse necessità (viabilità ordinata con misure atte a garantire la sicurezza) con gestione e

completamento, anche migliorativo, delle opere pubbliche già programmate o iniziate come da deliberazione n. 31/2013 approvata in Consiglio Comunale.  
Cureremo l'ordine e pulizia dell'ambiente paese (strade, siepi, cimiteri e aree verdi comunali) con una particolare attenzione alla tutela e alla difesa ambientale, contro l'inquinamento.  
Si prevedono lavori di sistemazione del centro del paese e arredo urbano.

#### **Linea Programmatica:**

|   |                                                              |
|---|--------------------------------------------------------------|
| 7 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
|---|--------------------------------------------------------------|

**SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U.:** Garantire un efficiente servizio di Raccolta Rifiuti. Al fine di contenere i costi, verrà effettuata una gara per valutare l'impresa che effettua il servizio nel miglior modo possibile e con il prezzo più basso.  
Continue campagne informative sulle modalità della raccolta differenziata come alto momento culturale e di comportamento sociale soprattutto attraverso la scuola.

**ENERGIA PULITA:** munire, per quanto possibile economicamente, parte degli edifici pubblici di impianti fotovoltaici (produzione pulita di energia elettrica), per dare il nostro piccolo contributo nel rispetto dell'ambiente e un futuro risparmio economico per le casse comunali.  
Creazione di uno "sportello energia", per diffondere e far conoscere ai cittadini le opportunità di finanziamento su tematiche relative a fonti rinnovabili di energia.

#### **Linea Programmatica:**

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| 8 | Trasporti e diritto alla mobilità |
|---|-----------------------------------|

**VIABILITÀ** Sistemazione e ri-asfaltatura di strade molto sconnesse e usurate, con piano organico di interventi, completamento opere già avviate, quali l'ufficio di rappresentanza presso le scuole elementari, completamento dei lavori nella frana in Via Sandri ed in generale nei movimenti franosi del territorio;

**MANUTENZIONE** degli stabili comunali e reti, ad esempio la rete di pubblica illuminazione in gestione al Comune ai fine di un risparmio economico ed ambientale utilizzando lampioni con alimentazione foto-voltaica.

#### **Linea Programmatica:**

|   |                 |
|---|-----------------|
| 9 | Soccorso civile |
|---|-----------------|

Il servizio di protezione civile è tra le funzioni poste in capo all'Unione Montana del Marosticense.

#### **Linea Programmatica:**

|    |                                               |
|----|-----------------------------------------------|
| 10 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
|----|-----------------------------------------------|

#### **NEL SOCIALE:**

- **CITTADINI IN DIFFICOLTÀ:** interventi di sostegno e assistenza in collaborazione con l'Unione dei Comuni e U.I.s.s. per persone sole o con difficoltà. Le situazioni di disagio saranno affrontate con criteri di priorità.

- 
- **FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ:** sostegno per famiglie in difficoltà (come borse di studio, riduzione tariffe trasporto ecc.).

**ANZIANI:** promuovere attività e spazi liberi messi a disposizione dal Comune (sala polivalente e locali del campo sportivo) a favore degli anziani per assicurare un punto di ritrovo per venire incontro al loro bisogno di trovarsi e stare assieme offrendo opportunità di divertimento e svago.

**INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO:** garantire un efficiente servizio di Asilo Nido Intercomunale;

**MANUTENZIONE** del cimitero nelle parti più vecchie;

#### **Linea Programmatica:**

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 11 | Sviluppo economico e competitività |
|----|------------------------------------|

Considerata la grave crisi economica pensiamo:

- al sostegno e collaborazione fattiva con tutte le associazioni di categoria;
- alla riduzione della tassa rifiuti per riduzione spese di servizio;
- alla valorizzazione dei prodotti locali.
- ad agevolare le attività riducendo i tempi di risposta.

#### **Linea Programmatica:**

|    |                                                       |
|----|-------------------------------------------------------|
| 12 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale |
|----|-------------------------------------------------------|

Considerata la grave crisi economica pensiamo:

- Alla creazione e sviluppo di uno sportello lavoro presso l'Unione dei Comuni Montani del Marosticense dove i giovani e disoccupati e imprese possano presentare curriculum e verificare le offerte di lavoro.

#### **Linea Programmatica:**

|    |                                               |
|----|-----------------------------------------------|
| 13 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca |
|----|-----------------------------------------------|

#### **AGRICOLTURA:**

- Valorizzare il territorio e l'agricoltura, sfruttando le risorse umane e ambientali, considerando l'acqua portata in collina un bene essenziale per favorire progetti di nuove colture (valorizzazione del marchio Igp).
- Pubblicazione e diffusione di un apposito bollettino per problematiche fitopatologiche con tempistiche per i relativi trattamenti a colture come olivo, ciliegie, vite.
- Studio di fattibilità per la creazione di un "mercato km. zero".

**STATO DI ATTUAZIONE  
DELLE LINEE  
PROGRAMMATICHE  
DI MANDATO  
2019 - 2021**

**Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| <b>Ambito strategico</b>                      | <b>Ambito operativo</b>                                         | <b>Stato di attuazione</b> |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Servizi istituzionali, generali e di gestione | Organi istituzionali                                            |                            |
|                                               | Segreteria generale                                             |                            |
|                                               | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato |                            |
|                                               | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             |                            |
|                                               | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      |                            |
|                                               | Ufficio tecnico                                                 |                            |
|                                               | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     |                            |
|                                               | Statistica e sistemi informativi                                |                            |
|                                               | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali              |                            |
|                                               | Risorse umane                                                   |                            |
|                                               | Altri servizi generali                                          |                            |

**Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza**

| <b>Ambito strategico</b>    | <b>Ambito operativo</b>               | <b>Stato di attuazione</b> |
|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| Ordine pubblico e sicurezza | Polizia locale e amministrativa       | In corso di attuazione     |
|                             | Sistema integrato di sicurezza urbana | In corso di attuazione     |

**Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio**

| <b>Ambito strategico</b>         | <b>Ambito operativo</b>          | <b>Stato di attuazione</b> |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Istruzione e diritto allo studio | Istruzione prescolastica         | In corso di attuazione     |
|                                  | Altri ordini di istruzione       | In corso di attuazione     |
|                                  | Servizi ausiliari all'istruzione | In corso di attuazione     |
|                                  | Diritto allo studio              | In corso di attuazione     |

**Linea programmatica: 4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**



| <b>Ambito strategico</b>                              | <b>Ambito operativo</b>                                       | <b>Stato di attuazione</b> |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Valorizzazione dei beni di interesse storico                  | In corso di attuazione     |
|                                                       | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | In corso di attuazione     |

**Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

| <b>Ambito strategico</b>                  | <b>Ambito operativo</b> | <b>Stato di attuazione</b> |
|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Politiche giovanili, sport e tempo libero | Sport e tempo libero    | In corso di attuazione     |
|                                           | Giovani                 | In corso di attuazione     |

**Linea programmatica: 6 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

| <b>Ambito strategico</b>                     | <b>Ambito operativo</b>                                                        | <b>Stato di attuazione</b> |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Urbanistica e assetto del territorio                                           |                            |
|                                              | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare |                            |

**Linea programmatica: 7 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

| <b>Ambito strategico</b>                                     | <b>Ambito operativo</b>                                | <b>Stato di attuazione</b> |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|
| Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Difesa del suolo                                       |                            |
|                                                              | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale           |                            |
|                                                              | Rifiuti                                                |                            |
|                                                              | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni |                            |

**Linea programmatica: 8 Trasporti e diritto alla mobilità**

| <b>Ambito strategico</b>          | <b>Ambito operativo</b>             | <b>Stato di attuazione</b> |
|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Trasporti e diritto alla mobilità | Viabilità e infrastrutture stradali |                            |

**Linea programmatica: 9 Soccorso civile**

| <b>Ambito strategico</b> | <b>Ambito operativo</b>      | <b>Stato di attuazione</b> |
|--------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Soccorso civile          | Sistema di protezione civile |                            |

**Linea programmatica: 10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| <b>Ambito strategico</b>                      | <b>Ambito operativo</b>                                   | <b>Stato di attuazione</b> |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido     |                            |
|                                               | Interventi per la disabilità                              |                            |
|                                               | Interventi per gli anziani                                |                            |
|                                               | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale |                            |
|                                               | Interventi per le famiglie                                |                            |
|                                               | Interventi per il diritto alla casa                       |                            |
|                                               | Cooperazione e associazionismo                            |                            |
|                                               | Servizio necroscopico e cimiteriale                       |                            |

**Linea programmatica: 11 Sviluppo economico e competitività**

| <b>Ambito strategico</b>           | <b>Ambito operativo</b>                                | <b>Stato di attuazione</b> |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|
| Sviluppo economico e competitività | Industria, PMI e Artigianato                           |                            |
|                                    | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori |                            |
|                                    | Reti e altri servizi di pubblica utilità               |                            |

**Linea programmatica: 12 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

| <b>Ambito strategico</b>                              | <b>Ambito operativo</b>                        | <b>Stato di attuazione</b> |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|
| Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro |                            |
|                                                       | Sostegno all'occupazione                       |                            |

**Linea programmatica: 13 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

| <b>Ambito strategico</b>                      | <b>Ambito operativo</b>                                    | <b>Stato di attuazione</b> |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare |                            |

## **9. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.**

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di competenza

| Codice missione | ANNO 2019           |                        |                                           |                     | ANNO 2020           |                        |                                           |                     | ANNO 2021           |                        |                                           |                     |
|-----------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
|                 | Spese correnti      | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale              | Spese correnti      | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale              | Spese correnti      | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale              |
| 1               | 593.229,77          | 10.000,00              | 0,00                                      | 603.229,77          | 585.661,42          | 10.000,00              | 0,00                                      | 595.661,42          | 584.706,79          | 10.000,00              | 0,00                                      | 594.706,79          |
| 3               | 27.050,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 27.050,00           | 27.050,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 27.050,00           | 27.050,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 27.050,00           |
| 4               | 203.546,82          | 0,00                   | 0,00                                      | 203.546,82          | 203.148,40          | 0,00                   | 0,00                                      | 203.148,40          | 202.724,03          | 0,00                   | 0,00                                      | 202.724,03          |
| 5               | 50.150,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 50.150,00           | 50.150,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 50.150,00           | 50.150,00           | 0,00                   | 0,00                                      | 50.150,00           |
| 6               | 18.441,35           | 0,00                   | 0,00                                      | 18.441,35           | 17.537,80           | 0,00                   | 0,00                                      | 17.537,80           | 16.594,53           | 0,00                   | 0,00                                      | 16.594,53           |
| 8               | 0,00                | 9.300,00               | 0,00                                      | 9.300,00            | 0,00                | 9.300,00               | 0,00                                      | 9.300,00            | 0,00                | 9.300,00               | 0,00                                      | 9.300,00            |
| 9               | 177.116,87          | 0,00                   | 0,00                                      | 177.116,87          | 176.512,30          | 0,00                   | 0,00                                      | 176.512,30          | 175.881,11          | 0,00                   | 0,00                                      | 175.881,11          |
| 10              | 112.428,38          | 0,00                   | 0,00                                      | 112.428,38          | 109.294,44          | 0,00                   | 0,00                                      | 109.294,44          | 106.146,18          | 0,00                   | 0,00                                      | 106.146,18          |
| 11              | 1.750,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 1.750,00            | 1.750,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 1.750,00            | 1.750,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 1.750,00            |
| 12              | 104.043,40          | 0,00                   | 0,00                                      | 104.043,40          | 103.076,11          | 0,00                   | 0,00                                      | 103.076,11          | 102.066,82          | 0,00                   | 0,00                                      | 102.066,82          |
| 14              | 5.000,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 5.000,00            |
| 15              | 550,00              | 0,00                   | 0,00                                      | 550,00              | 550,00              | 0,00                   | 0,00                                      | 550,00              | 550,00              | 0,00                   | 0,00                                      | 550,00              |
| 16              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                |
| 20              | 15.213,32           | 0,00                   | 0,00                                      | 15.213,32           | 17.161,12           | 0,00                   | 0,00                                      | 17.161,12           | 17.161,12           | 0,00                   | 0,00                                      | 17.161,12           |
| 50              | 0,00                | 0,00                   | 147.082,17                                | 147.082,17          | 0,00                | 0,00                   | 154.008,41                                | 154.008,41          | 0,00                | 0,00                   | 150.734,91                                | 150.734,91          |
| 60              | 0,00                | 0,00                   | 206.000,00                                | 206.000,00          | 0,00                | 0,00                   | 206.000,00                                | 206.000,00          | 0,00                | 0,00                   | 206.000,00                                | 206.000,00          |
| 99              | 0,00                | 0,00                   | 372.000,00                                | 372.000,00          | 0,00                | 0,00                   | 372.000,00                                | 372.000,00          | 0,00                | 0,00                   | 372.000,00                                | 372.000,00          |
| <b>TOTALI:</b>  | <b>1.308.519,91</b> | <b>19.300,00</b>       | <b>725.082,17</b>                         | <b>2.052.902,08</b> | <b>1.296.891,59</b> | <b>19.300,00</b>       | <b>732.008,41</b>                         | <b>2.048.200,00</b> | <b>1.289.780,58</b> | <b>19.300,00</b>       | <b>728.734,91</b>                         | <b>2.037.815,49</b> |

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di cassa

| Codice missione | ANNO 2019           |                        |                                           |                     |
|-----------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
|                 | Spese correnti      | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale              |
| 1               | 751.463,52          | 468.412,15             | 0,00                                      | 1.219.875,67        |
| 3               | 54.097,78           | 0,00                   | 0,00                                      | 54.097,78           |
| 4               | 309.745,29          | 14.578,97              | 0,00                                      | 324.324,26          |
| 5               | 57.433,26           | 1.990,00               | 0,00                                      | 59.423,26           |
| 6               | 24.514,19           | 0,00                   | 0,00                                      | 24.514,19           |
| 8               | 0,00                | 31.147,04              | 0,00                                      | 31.147,04           |
| 9               | 267.829,68          | 0,00                   | 0,00                                      | 267.829,68          |
| 10              | 163.697,28          | 62.905,00              | 0,00                                      | 226.602,28          |
| 11              | 2.500,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 2.500,00            |
| 12              | 144.297,77          | 18.223,55              | 0,00                                      | 162.521,32          |
| 14              | 6.800,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 6.800,00            |
| 15              | 1.270,43            | 0,00                   | 0,00                                      | 1.270,43            |
| 16              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                |
| 20              | 15.213,32           | 0,00                   | 0,00                                      | 15.213,32           |
| 50              | 0,00                | 0,00                   | 147.082,17                                | 147.082,17          |
| 60              | 0,00                | 0,00                   | 206.000,00                                | 206.000,00          |
| 99              | 0,00                | 0,00                   | 373.080,00                                | 373.080,00          |
| <b>TOTALI:</b>  | <b>1.798.862,52</b> | <b>597.256,71</b>      | <b>726.162,17</b>                         | <b>3.122.281,40</b> |

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| <b>Linea</b> | <b>Descrizione</b>                            | <b>Ambito strategico</b>                      | <b>Soggetti interessati</b> | <b>Durata</b> | <b>Contributo G.A.P.</b> | <b>Sezione operativa</b> |
|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 1            | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione |                             |               | No                       | No                       |

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa  | ANNO 2020         | ANNO 2021         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                   |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                  |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 | 48.000,00               | 60.344,84           | 48.000,00         | 48.000,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                               |                         |                     |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                  |                         |                     |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                      | <b>48.000,00</b>        | <b>60.344,84</b>    | <b>48.000,00</b>  | <b>48.000,00</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 555.229,77              | 1.159.530,83        | 547.661,42        | 546.706,79        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>603.229,77</b>       | <b>1.219.875,67</b> | <b>595.661,42</b> | <b>594.706,79</b> |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| ANNO 2019      |                        |                                           |              | ANNO 2020      |                        |                                           |            | ANNO 2021      |                        |                                           |            |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale       | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza   |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 593.229,77     | 10.000,00              |                                           | 603.229,77   | 585.661,42     | 10.000,00              |                                           | 595.661,42 | 584.706,79     | 10.000,00              |                                           | 594.706,79 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa        |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 751.463,52     | 468.412,15             |                                           | 1.219.875,67 |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |



**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

| <b>Linea</b> | <b>Descrizione</b>          | <b>Ambito strategico</b>    | <b>Soggetti interessati</b> | <b>Durata</b> | <b>Contributo G.A.P.</b> | <b>Sezione operativa</b> |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 2            | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza |                             | 2014-2019     | Si                       | No                       |

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
3 Ordine pubblico e sicurezza**

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020        | ANNO 2021        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                      |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 27.050,00               | 54.097,78          | 27.050,00        | 27.050,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>27.050,00</b>        | <b>54.097,78</b>   | <b>27.050,00</b> | <b>27.050,00</b> |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
3 Ordine pubblico e sicurezza**

| ANNO 2019      |                        |                                           |            | ANNO 2020      |                        |                                           |           | ANNO 2021      |                        |                                           |           |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale    | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale    |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |
| 27.050,00      |                        |                                           | 27.050,00  | 27.050,00      |                        |                                           | 27.050,00 | 27.050,00      |                        |                                           | 27.050,00 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |
| 54.097,78      |                        |                                           | 54.097,78  |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**

| <b>Linea</b> | <b>Descrizione</b>               | <b>Ambito strategico</b>         | <b>Soggetti interessati</b> | <b>Durata</b> | <b>Contributo G.A.P.</b> | <b>Sezione operativa</b> |
|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 3            | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio |                             | 2014-2019     | No                       | No                       |

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
4 Istruzione e diritto allo studio**

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020         | ANNO 2021         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                  | 1.500,00                | 1.500,00           | 1.500,00          | 1.500,00          |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 | 118.000,00              | 134.075,00         | 118.000,00        | 118.000,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                               |                         | 80.000,00          |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                      | <b>119.500,00</b>       | <b>215.575,00</b>  | <b>119.500,00</b> | <b>119.500,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 84.046,82               | 108.749,26         | 83.648,40         | 83.224,03         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>203.546,82</b>       | <b>324.324,26</b>  | <b>203.148,40</b> | <b>202.724,03</b> |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
4 Istruzione e diritto allo studio**

| ANNO 2019      |                        |                                           |            | ANNO 2020      |                        |                                           |            | ANNO 2021      |                        |                                           |            |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 203.546,82     |                        |                                           | 203.546,82 | 203.148,40     |                        |                                           | 203.148,40 | 202.724,03     |                        |                                           | 202.724,03 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 309.745,29     | 14.578,97              |                                           | 324.324,26 |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |

**Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

| <b>Linea</b> | <b>Descrizione</b>                                    | <b>Ambito strategico</b>                              | <b>Soggetti interessati</b> | <b>Durata</b> | <b>Contributo G.A.P.</b> | <b>Sezione operativa</b> |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 4            | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |                             |               | No                       | No                       |

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020        | ANNO 2021        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                      |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 50.150,00               | 59.423,26          | 50.150,00        | 50.150,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>50.150,00</b>        | <b>59.423,26</b>   | <b>50.150,00</b> | <b>50.150,00</b> |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

| ANNO 2019      |                        |                                           |            | ANNO 2020      |                        |                                           |           | ANNO 2021      |                        |                                           |           |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale    | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale    |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |
| 50.150,00      |                        |                                           | 50.150,00  | 50.150,00      |                        |                                           | 50.150,00 | 50.150,00      |                        |                                           | 50.150,00 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |
| 57.433,26      | 1.990,00               |                                           | 59.423,26  |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

| <b>Linea</b> | <b>Descrizione</b>                        | <b>Ambito strategico</b>                  | <b>Soggetti interessati</b> | <b>Durata</b>    | <b>Contributo G.A.P.</b> | <b>Sezione operativa</b> |
|--------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 5            | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero |                             | Tutto il mandato | No                       | No                       |

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020        | ANNO 2021        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                  | 6.000,00                | 6.000,00           | 6.000,00         | 6.000,00         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 | 6.500,00                | 6.965,00           | 6.500,00         | 6.500,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                      | <b>12.500,00</b>        | <b>12.965,00</b>   | <b>12.500,00</b> | <b>12.500,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 5.941,35                | 11.549,19          | 5.037,80         | 4.094,53         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>18.441,35</b>        | <b>24.514,19</b>   | <b>17.537,80</b> | <b>16.594,53</b> |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

| ANNO 2019      |                        |                                           |            | ANNO 2020      |                        |                                           |           | ANNO 2021      |                        |                                           |           |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale    | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale    |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |
| 18.441,35      |                        |                                           | 18.441,35  | 17.537,80      |                        |                                           | 17.537,80 | 16.594,53      |                        |                                           | 16.594,53 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |
| 24.514,19      |                        |                                           | 24.514,19  |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |



**Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

| <b>Linea</b> | <b>Descrizione</b>                           | <b>Ambito strategico</b>                     | <b>Soggetti interessati</b> | <b>Durata</b>    | <b>Contributo G.A.P.</b> | <b>Sezione operativa</b> |
|--------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 6            | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa |                             | Tutto il mandato | No                       | No                       |

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020        | ANNO 2021        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                               | 31.002,08               | 147.171,94         | 26.300,00        | 15.915,49        |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                      | <b>31.002,08</b>        | <b>147.171,94</b>  | <b>26.300,00</b> | <b>15.915,49</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | -21.702,08              | -116.024,90        | -17.000,00       | -6.615,49        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>9.300,00</b>         | <b>31.147,04</b>   | <b>9.300,00</b>  | <b>9.300,00</b>  |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

| ANNO 2019      |                        |                                           |            | ANNO 2020      |                        |                                           |          | ANNO 2021      |                        |                                           |          |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|----------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|----------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale   | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale   |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                |                        |                                           |          |                |                        |                                           |          |
|                | 9.300,00               |                                           | 9.300,00   |                | 9.300,00               |                                           | 9.300,00 |                | 9.300,00               |                                           | 9.300,00 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |          |                |                        |                                           |          |
|                | 31.147,04              |                                           | 31.147,04  |                |                        |                                           |          |                |                        |                                           |          |

**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

| <b>Linea</b> | <b>Descrizione</b>                                           | <b>Ambito strategico</b>                                     | <b>Soggetti interessati</b> | <b>Durata</b>    | <b>Contributo G.A.P.</b> | <b>Sezione operativa</b> |
|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 7            | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |                             | Tutto il mandato | Si                       | No                       |

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020         | ANNO 2021         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 | 40.700,00               | 59.742,11          | 40.700,00         | 40.700,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                               |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                      | <b>40.700,00</b>        | <b>59.742,11</b>   | <b>40.700,00</b>  | <b>40.700,00</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 136.416,87              | 208.087,57         | 135.812,30        | 135.181,11        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>177.116,87</b>       | <b>267.829,68</b>  | <b>176.512,30</b> | <b>175.881,11</b> |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

| ANNO 2019      |                        |                                           |            | ANNO 2020      |                        |                                           |            | ANNO 2021      |                        |                                           |            |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 177.116,87     |                        |                                           | 177.116,87 | 176.512,30     |                        |                                           | 176.512,30 | 175.881,11     |                        |                                           | 175.881,11 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 267.829,68     |                        |                                           | 267.829,68 |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

| <b>Linea</b> | <b>Descrizione</b>                | <b>Ambito strategico</b>          | <b>Soggetti interessati</b> | <b>Durata</b>    | <b>Contributo G.A.P.</b> | <b>Sezione operativa</b> |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 8            | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità |                             | Tutto il mandato | No                       | No                       |

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020         | ANNO 2021         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                               | 9.300,00                | 9.300,00           | 9.300,00          | 9.300,00          |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                      | <b>9.300,00</b>         | <b>9.300,00</b>    | <b>9.300,00</b>   | <b>9.300,00</b>   |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 103.128,38              | 217.302,28         | 99.994,44         | 96.846,18         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>112.428,38</b>       | <b>226.602,28</b>  | <b>109.294,44</b> | <b>106.146,18</b> |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

| ANNO 2019      |                        |                                           |            | ANNO 2020      |                        |                                           |            | ANNO 2021      |                        |                                           |            |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 112.428,38     |                        |                                           | 112.428,38 | 109.294,44     |                        |                                           | 109.294,44 | 106.146,18     |                        |                                           | 106.146,18 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 163.697,28     | 62.905,00              |                                           | 226.602,28 |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |

**Missione: 11 Soccorso civile**

| <b>Linea</b> | <b>Descrizione</b> | <b>Ambito strategico</b> | <b>Soggetti interessati</b> | <b>Durata</b> | <b>Contributo G.A.P.</b> | <b>Sezione operativa</b> |
|--------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 9            | Soccorso civile    | Soccorso civile          |                             |               | No                       | No                       |

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
11 Soccorso civile**

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020       | ANNO 2021       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                   |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                               |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                  |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                      |                         |                    |                 |                 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 1.750,00                | 2.500,00           | 1.750,00        | 1.750,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>1.750,00</b>         | <b>2.500,00</b>    | <b>1.750,00</b> | <b>1.750,00</b> |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
11 Soccorso civile**

| ANNO 2019      |                        |                                           |            | ANNO 2020      |                        |                                           |          | ANNO 2021      |                        |                                           |          |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|----------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|----------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale   | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale   |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                |                        |                                           |          |                |                        |                                           |          |
| 1.750,00       |                        |                                           | 1.750,00   | 1.750,00       |                        |                                           | 1.750,00 | 1.750,00       |                        |                                           | 1.750,00 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |          |                |                        |                                           |          |
| 2.500,00       |                        |                                           | 2.500,00   |                |                        |                                           |          |                |                        |                                           |          |



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

| <b>Linea</b> | <b>Descrizione</b>                            | <b>Ambito strategico</b>                      | <b>Soggetti interessati</b> | <b>Durata</b>    | <b>Contributo G.A.P.</b> | <b>Sezione operativa</b> |
|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 10           | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |                             | Tutto il mandato | Si                       | No                       |

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020         | ANNO 2021         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 | 10.500,00               | 10.700,00          | 10.500,00         | 10.500,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                               |                         | 50.000,00          |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                      | <b>10.500,00</b>        | <b>60.700,00</b>   | <b>10.500,00</b>  | <b>10.500,00</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 93.543,40               | 101.821,32         | 92.576,11         | 91.566,82         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>104.043,40</b>       | <b>162.521,32</b>  | <b>103.076,11</b> | <b>102.066,82</b> |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| ANNO 2019      |                        |                                           |            | ANNO 2020      |                        |                                           |            | ANNO 2021      |                        |                                           |            |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 104.043,40     |                        |                                           | 104.043,40 | 103.076,11     |                        |                                           | 103.076,11 | 102.066,82     |                        |                                           | 102.066,82 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
| 144.297,77     | 18.223,55              |                                           | 162.521,32 |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

| <b>Linea</b> | <b>Descrizione</b>                 | <b>Ambito strategico</b>           | <b>Soggetti interessati</b> | <b>Durata</b>    | <b>Contributo G.A.P.</b> | <b>Sezione operativa</b> |
|--------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 11           | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività |                             | Tutto il mandato | No                       | No                       |

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
14 Sviluppo economico e competitività**

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020        | ANNO 2021        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 | 29.000,00               | 40.844,51          | 29.000,00        | 29.000,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                      | <b>29.000,00</b>        | <b>40.844,51</b>   | <b>29.000,00</b> | <b>29.000,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | -24.000,00              | -34.044,51         | -24.000,00       | -24.000,00       |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>5.000,00</b>         | <b>6.800,00</b>    | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
14 Sviluppo economico e competitività**

| ANNO 2019      |                        |                                           |            | ANNO 2020      |                        |                                           |          | ANNO 2021      |                        |                                           |          |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|----------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|----------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale   | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale   |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                |                        |                                           |          |                |                        |                                           |          |
| 5.000,00       |                        |                                           | 5.000,00   | 5.000,00       |                        |                                           | 5.000,00 | 5.000,00       |                        |                                           | 5.000,00 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |          |                |                        |                                           |          |
| 6.800,00       |                        |                                           | 6.800,00   |                |                        |                                           |          |                |                        |                                           |          |

**Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

| <b>Linea</b> | <b>Descrizione</b>                                    | <b>Ambito strategico</b>                              | <b>Soggetti interessati</b> | <b>Durata</b>    | <b>Contributo G.A.P.</b> | <b>Sezione operativa</b> |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 12           | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Politiche per il lavoro e la formazione professionale |                             | Tutto il mandato | Si                       | No                       |

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020     | ANNO 2021     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                   |                         |                    |               |               |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                  |                         |                    |               |               |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 |                         |                    |               |               |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                               |                         |                    |               |               |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                  |                         |                    |               |               |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                      |                         |                    |               |               |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 550,00                  | 1.270,43           | 550,00        | 550,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>550,00</b>           | <b>1.270,43</b>    | <b>550,00</b> | <b>550,00</b> |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

| ANNO 2019      |                        |                                           |            | ANNO 2020      |                        |                                           |        | ANNO 2021      |                        |                                           |        |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|--------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|--------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                |                        |                                           |        |                |                        |                                           |        |
| 550,00         |                        |                                           | 550,00     | 550,00         |                        |                                           | 550,00 | 550,00         |                        |                                           | 550,00 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |        |                |                        |                                           |        |
| 1.270,43       |                        |                                           | 1.270,43   |                |                        |                                           |        |                |                        |                                           |        |

**Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

| <b>Linea</b> | <b>Descrizione</b>                            | <b>Ambito strategico</b>                      | <b>Soggetti interessati</b> | <b>Durata</b>    | <b>Contributo G.A.P.</b> | <b>Sezione operativa</b> |
|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 13           | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca |                             | Tutto il mandato | No                       | No                       |

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                   |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                  |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                               |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                  |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                      |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       |                         |                    |           |           |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

| ANNO 2019      |                        |                                           |            | ANNO 2020      |                        |                                           |        | ANNO 2021      |                        |                                           |        |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|--------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|--------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                |                        |                                           |        |                |                        |                                           |        |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |        |                |                        |                                           |        |



**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

| <b>Linea</b> | <b>Descrizione</b>                            | <b>Ambito strategico</b>                      | <b>Soggetti interessati</b> | <b>Durata</b> | <b>Contributo G.A.P.</b> | <b>Sezione operativa</b> |
|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 1            | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione |                             |               | No                       | No                       |

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
20 Fondi e accantonamenti**

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020        | ANNO 2021        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                      |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 15.213,32               | 15.213,32          | 17.161,12        | 17.161,12        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>15.213,32</b>        | <b>15.213,32</b>   | <b>17.161,12</b> | <b>17.161,12</b> |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
20 Fondi e accantonamenti**

| ANNO 2019      |                        |                                           |            | ANNO 2020      |                        |                                           |           | ANNO 2021      |                        |                                           |           |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale    | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale    |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |
| 15.213,32      |                        |                                           | 15.213,32  | 17.161,12      |                        |                                           | 17.161,12 | 17.161,12      |                        |                                           | 17.161,12 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |
| 15.213,32      |                        |                                           | 15.213,32  |                |                        |                                           |           |                |                        |                                           |           |

**Missione: 50 Debito pubblico**

| <b>Linea</b> | <b>Descrizione</b>                            | <b>Ambito strategico</b>                      | <b>Soggetti interessati</b> | <b>Durata</b> | <b>Contributo G.A.P.</b> | <b>Sezione operativa</b> |
|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 1            | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione |                             |               | No                       | No                       |

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
50 Debito pubblico**

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020         | ANNO 2021         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                               |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                      |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 147.082,17              | 147.082,17         | 154.008,41        | 150.734,91        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>147.082,17</b>       | <b>147.082,17</b>  | <b>154.008,41</b> | <b>150.734,91</b> |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
50 Debito pubblico**

| ANNO 2019      |                        |                                           |            | ANNO 2020      |                        |                                           |            | ANNO 2021      |                        |                                           |            |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
|                |                        | 147.082,17                                | 147.082,17 |                |                        | 154.008,41                                | 154.008,41 |                |                        | 150.734,91                                | 150.734,91 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
|                |                        | 147.082,17                                | 147.082,17 |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |

**Missione: 60 Anticipazioni finanziarie**

| <b>Linea</b> | <b>Descrizione</b>                            | <b>Ambito strategico</b>                      | <b>Soggetti interessati</b> | <b>Durata</b> | <b>Contributo G.A.P.</b> | <b>Sezione operativa</b> |
|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 1            | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione |                             |               | No                       | No                       |

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
60 Anticipazioni finanziarie**

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020         | ANNO 2021         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                               |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                      |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 206.000,00              | 206.000,00         | 206.000,00        | 206.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>206.000,00</b>       | <b>206.000,00</b>  | <b>206.000,00</b> | <b>206.000,00</b> |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
60 Anticipazioni finanziarie**

| ANNO 2019      |                        |                                           |            | ANNO 2020      |                        |                                           |            | ANNO 2021      |                        |                                           |            |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
|                |                        | 206.000,00                                | 206.000,00 |                |                        | 206.000,00                                | 206.000,00 |                |                        | 206.000,00                                | 206.000,00 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
|                |                        | 206.000,00                                | 206.000,00 |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

| <b>Linea</b> | <b>Descrizione</b>                            | <b>Ambito strategico</b>                      | <b>Soggetti interessati</b> | <b>Durata</b> | <b>Contributo G.A.P.</b> | <b>Sezione operativa</b> |
|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 1            | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione |                             |               | No                       | No                       |

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
99 Servizi per conto terzi**

| Descrizione Entrata                                                                                                | ANNO 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | ANNO 2020         | ANNO 2021         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                 |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                               |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                      |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 372.000,00              | 373.080,00         | 372.000,00        | 372.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                       | <b>372.000,00</b>       | <b>373.080,00</b>  | <b>372.000,00</b> | <b>372.000,00</b> |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
99 Servizi per conto terzi**

| ANNO 2019      |                        |                                           |            | ANNO 2020      |                        |                                           |            | ANNO 2021      |                        |                                           |            |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
|                |                        | 372.000,00                                | 372.000,00 |                |                        | 372.000,00                                | 372.000,00 |                |                        | 372.000,00                                | 372.000,00 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |
|                |                        | 373.080,00                                | 373.080,00 |                |                        |                                           |            |                |                        |                                           |            |



## 10. PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI

### PROSPETTO LAVORI di importo superiore a 100.000 euro - TRIENNIO 2019 - 2021

| <b>ANNO 2019</b>                                                                                     |              |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|
| ELENCO LAVORI                                                                                        | IMPORTO      | FORMA DI FINANZIAMENTO                   |
| Ristrutturazione ex Scuole Elementari come centro socio-culturale-ricreativo H <sup>A</sup> stralcio | € 240.000,00 | parte contributo <b>PRS</b> fondi propri |
| Messa in sicurezza e riqualificazione igienico-sanitaria Cimitero comunale III <sup>A</sup> stralcio | € 105.000,00 | fondi propri                             |

| <b>ANNO 2020</b>          |              |                        |
|---------------------------|--------------|------------------------|
| ELENCO LAVORI             | IMPORTO      | FORMA DI FINANZIAMENTO |
| Asfaltatura di Via Sandri | € 114.000,00 | contributo regionale   |

| <b>ANNO 2021</b> |         |                        |
|------------------|---------|------------------------|
| ELENCO LAVORI    | IMPORTO | FORMA DI FINANZIAMENTO |
| -                |         |                        |

## **11. PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE**

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale e con i vincoli di legge.

### **Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge: limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione**

Si prevede la possibilità di utilizzare forme di collaborazione esterna di carattere autonomo di tipo occasionale ovvero coordinato e continuativo, nel rispetto della normativa generale e dell'apposito regolamento comunale. Ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 244 del 2007, viene stabilito un limite massimo di spesa annua per l'attribuzione di tali incarichi, nella misura del 10% della spesa annua di personale dell'anno solare precedente, così come desumibile dalle certificazioni dovute dall'Ente in materia di spesa di personale.

### **Programmazione triennale del fabbisogno di personale**

A seguito della revisione effettuata a sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 e s.m.i. per l'anno 2018 in questo Ente non emergono situazioni di personale in esubero;

Sono confermati la dotazione organica e l'organigramma dell'Ente, ove sono inseriti i posti effettivamente ricoperti.

### **Programma del fabbisogno di Personale 2019-2021**

Assunzione a tempo indeterminato

Per gli anni 2019-2020-2021 non sono previste nuove assunzioni di personale.

Si procederà all'eventuale copertura di posti vacanti a seguito di mobilità di personale verso altro ente, nel rispetto dei vincoli normativi.

Rapporto di lavoro flessibile

Si prevede la possibilità di avvalersi del personale a tempo determinato o mediante le forme della convenzione, del contratto di collaborazione coordinata e continuativa, del contratto di formazione-lavoro, della somministrazione di lavoro, del lavoro accessorio, nel limite delle spese previste dalla norme in materia.

## **12. PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2019/2021**

Ai sensi e per gli effetti dei commi 1 e 2 dell'art. 58 della Legge 6 agosto 2008 n. 133 che il Comune di Pianezze, alla data attuale, non possiede beni immobili di proprietà ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione o di dismissione e ciò ai fini del "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari" da allegare al bilancio di previsione che è quindi negativo.

### 13 PROGRAMMA BIENNALE DI FORNITURE E SERVIZI

Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, il "Programma biennale 2019/2021 degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro del Comune di Pianezze" è il seguente:

| Unità organizzativa competente | Tipologia (appalto, concessione, partenariato pubblico/privato) | Oggetto (lavori, servizi, forniture)   | Periodo   | Importo presunto complessivo (i.v.a. esclusa.) | Finanziamento     |                         |       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------|
|                                |                                                                 |                                        |           |                                                | Fondi di bilancio | Fondi statali/regionali | Altro |
| Area Contabile                 | Appalto                                                         | Servizio di ristorazione scolastica    | 2017/2022 | € 408.870,00                                   | X                 |                         |       |
| Area Tecnica                   | Appalto                                                         | Servizio raccolta e smaltimento r.s.u. | 2014/2019 | € 338.690,00                                   | X                 |                         |       |
| Area Contabile                 | Appalto                                                         | Servizio trasporto scolastico          | 2015/2019 | € 174.064,00                                   | X                 |                         |       |

## 14 PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA

La Legge finanziaria 2008 prevede all'art. 2 comma 594 e ss. le seguenti disposizioni: comma 594. Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

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

Nei piani di cui alla lettera a) del comma 594 vanno indicate anche le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze, (v. comma 595).

In relazione alle citate disposizioni di legge, che prevedono la redazione di piani triennali di contenimento delle spese correnti finalizzate al proprio funzionamento, il Comune di Pianezze ha avviato da alcuni anni un percorso teso alla razionalizzazione ed al contenimento della spesa.

Si è pertanto provveduto a diffondere la cultura del risparmio e di un più razionale utilizzo delle risorse e dotazioni strumentali per lo svolgimento dei compiti istituzionali.

Il Piano è suddiviso in tre punti concernenti, rispettivamente:

Censimento delle dotazioni strumentali, della telefonia fissa e mobile, delle autovetture di servizio e dei beni immobili

Verifica delle spese sostenute nel 2014

Previsione di acquisti di dotazioni strumentali, autovetture beni nel triennio 2015-2017;

Il Piano suddetto, ha carattere dinamico per cui le azioni e le modalità operative potranno essere aggiornate e modificate anche disgiuntamente per i singoli servizi e/o congiuntamente riprogrammati. Sulla base delle esigenze e valutazioni dell'Amministrazione, nell'ambito degli aggiornamenti successivi, il Piano potrà essere esteso a settori di intervento e/o a servizi non interessati originariamente dal Piano stesso.

Censimento delle dotazioni strumentali, della telefonia fissa e mobile, delle autovetture di servizio e dei beni immobili alla data del 31.12.2017

Dotazioni strumentali che corredano la stazione di lavoro.

| <b>Quantità</b> | <b>Ufficio di assegnazione</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                              |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3               | Tutti gli uffici               | - SERVER FUJITSUU TX100<br>- SERVER FUJITSUU TX100 S1<br>- ARMADIO RACK CON SWITCH 3COM 16/100/1000<br>24 PORTE |
| 1               | Tutti gli uffici               | Fax RICOH 1180L                                                                                                 |

|   |                     |                                                                                                                                                                                                                             |
|---|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | SEGRETARIO          | - NOTEBOOK ACER 9412 LCD 17" – da utilizzare per il Consiglio comunale.<br>- PC - MIDTOWER LG con LCD 21"                                                                                                                   |
| 3 | SEGRETERIA          | - PC MIDTOWER ATX con LCD 17"<br>- STAMPANTE LASER OKIB840 DN<br>- SCANNER S1500 FUJITSU                                                                                                                                    |
| 3 | SINDACO             | - PC LG con LCD 15"<br>- SCANNER HP 5550C<br>- STAMPANTE CANON IP4500                                                                                                                                                       |
| 8 | UFFICIO TECNICO     | - 2 PC ATX con LCD 27"<br>- PC LG con LCD 21"<br>- STAMPANTE HP LASER JET 5100 DTN<br>- STAMPANTE HP LASER JET 2015 D<br>- STAMPANTE EPSON WF7525<br>- STAMPANTE PLOTTER HP DESIGNJET 500 PLUS<br>- SCANNER FI-6110 FUJITSU |
| 5 | ANAGRAFE            | - PC ATX con LD 17"<br>- PC LG con LCD 17"<br>- STAMPANTE HP LASER JET 3525<br>- STAMPANTE ADA AGHI EPSON LQ – 2190<br>- SCANNER S1500 FUJITSU                                                                              |
| 3 | RAGIONERIA          | - PC LG con LCD 21"<br>- PC LG con LCD 17"<br>- STAMPANTE LEXMARK MS811DN                                                                                                                                                   |
| 4 | BIBLIOTECA          | - PC COMPAQ ELO con lcd 15"<br>- PC ATX 120 con schermo 17"<br>- STAMPANTE MULTIFUNZIONE A3 BROTHER MFC6490CW<br>- SERVER LG                                                                                                |
| 1 | SETTORE MANUTENTIVO | - N. 1 CELLULARE                                                                                                                                                                                                            |

La suddetta dotazione strumentale è da considerarsi funzionale per il corretto funzionamento degli uffici e non si ritiene possa essere oggetto di ulteriore razionalizzazione, tenendo conto anche del numero dei dipendenti attualmente in servizio.

## Apparecchiature telefoniche

| Quantità | Ufficio di assegnazione | Descrizione      |
|----------|-------------------------|------------------|
| 1        | SETTORE<br>MANUTENTIVO  | - N. 1 CELLULARE |

L'apparecchiature è stata assegnato alla squadra manutentiva e viene usato solamente nell'orario di lavoro per comunicazioni con l'ufficio tecnico al fine di assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità.

## Autoveicoli di servizio

| Quantità | Ufficio di assegnazione                   | Descrizione                                                                       |
|----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | TUTTI GLI UFFICI                          | - FIAT PUNTO                                                                      |
| 3        | UFFICIO TECNICO<br>SETTORE<br>MANUTENTIVO | - MACCHINA OPERATRICE (CARON 988)<br>- AUTOCARRO (BREMACH TGR)<br>- APE CAR POKER |

I mezzi di cui sopra rappresentano la dotazione minima necessario all'espletamento dei servizi da parte del personale manutentivo e per gli usi istituzionale dei dipendenti e/o amministratori.

Gli autoveicoli sono dotati di un apposito libretto dove vengono annotati:

- il giorno e l'ora di utilizzo;
- il nominativo del dipendente che utilizza l'automezzo;
- la destinazione e/o il servizio da espletare;
- i chilometri percorsi.

Si prevede inoltre le seguenti misure finalizzate alla razionalizzazione della dotazione in oggetto:

- divieto di utilizzo degli strumenti per scopi diversi dall'attività istituzionale dell'ente;
- verifica sistematica dei consumi tramite utilizzo di schede carburante;
- verifica spese di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- verifica rispetto norme per la revisione;
- verifica corretto uso del registro in dotazione a ciascun mezzo;
- verifica regolare pagamento assicurazione e tassa di circolazione.

## Beni immobili

| <b>N.</b> | <b>IMMOBILE</b>                                                | <b>UBICAZIONE</b>      |
|-----------|----------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1         | SEDE MUNICIPALE                                                | P.zza IV Novembre , 11 |
| 2         | BIBLIOTECA                                                     | Via Roma, 2/a          |
| 3         | SCUOLA PRIMARIA                                                | Via Roma, 2            |
| 4         | CENTRO POLIFUNZIONALE                                          | Via Roma, 2/c          |
| 5         | IMPIANTI SPORTIVI                                              | Via Sandri, 8          |
| 6         | CIMITERO Capoluogo                                             | Via Pilastro           |
| 7         | Edificio in via di ristrutturazione (da destinare a InfoPoint) | Via Roma 15            |

Relativamente alla dotazione immobiliare sopra indicata si rileva che il patrimonio viene utilizzato in parte per lo svolgimento di necessarie attività istituzionali, per le quali non si ravvisano efficaci possibilità alternative che prevedano diversi impieghi degli immobili, ed in parte è dato in comodato od in uso a soggetti vari con criteri razionali e commisurati alle caratteristiche di ogni singolo immobile, in attuazione al vigente regolamento comunale di "Utilizzo dei locali Comunali".

La manutenzione degli immobili è stata opportunamente pianificata in modo da evitare spese impreviste e gli interventi sono stati programmati con congruo anticipo, prima che il degrado di un immobile o di una sua parte diventi irreversibile, nonché per prevenire stati d'urgenza e di pericolo.

Verifica delle spese sostenute nel 2018 (alla data del 30/06/2018).

| <b>Tipo dotazione</b> | <b>Spesa</b> | <b>Descrizione spesa</b>                                                                                   |
|-----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PERSONAL COMPUTER     | 741,00       | Acquisto n. 1 PC portatile per la biblioteca (contributo Fondazione Banca Popolare di Marostica Volksbank) |
| STAMPANTI             | 899,00       | Acquisto 1 stampante per la biblioteca (contributo Fondazione Banca Popolare di Marostica Volksbank)       |



|                                     |                  |                                                                                 |
|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| SOFTWARE - PROGRAMMI<br>APPLICATIVI | 5.432,66         | Canone di gestione programmi Halley (servizi gestionali + servizi E-government) |
|                                     | 2.440,00         | Canone Servizio "Cloud Storage/Disaster Recovery" Boxxapps                      |
|                                     | 3.538,00         | Canone programma gestione tributi CIW S.r.l. (rimborso a UMM)                   |
|                                     | 1.350,00         | Canone programma "Clavis" gestione Biblioteca                                   |
| FOTOCOPIATORI A NOLEGGIO            | 1.095,46         | Canone noleggio fotocopiatori Uffici Comunali                                   |
| TELEFONI CELLULARI                  | 80,00            | Ricarica scheda telefonica per cellulare U.T.C.                                 |
| <b>TOTALE SPESE</b>                 | <b>15.576,12</b> |                                                                                 |

Sono state effettuate le spese minime a garanzia del corretto funzionamento degli uffici. Si precisa che a fronte della spesa per un PC portatile e per una stampante per la biblioteca civica, è previsto un contributo di € 1.500,00 concesso dalla Fondazione Banca Popolare di Marostica Volksbank

Verifica delle esigenze generali e dei singoli Uffici previste nel triennio 2019 – 2021 relativamente a :  
dotazioni strumentali che corredano le postazioni di lavoro  
autovetture di servizio.

| <b>Tipo dotazione</b>               | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PERSONAL COMPUTERS                  | Si prevede la sostituzione di n. 3 personal computer nel triennio 2019-2021 sulla base di effettive esigenze                                                                        |
| STAMPANTI                           | Non si ravvisa l'esigenza di acquistare nuove stampanti, anche in considerazione dell'utilizzo dei fotocopiatori multifunzione a noleggio in rete anche per la stampa dei documenti |
| FAX                                 | Non è previsto l'acquisto di nuovi fax                                                                                                                                              |
| SALA MACCHINE C.E.D.                | Si prevede di valutare la possibile sostituzione del server principale con un nuovo server con sistema operativo aggiornato e garanzia di anni                                      |
| SOFTWARE - PROGRAMMI<br>APPLICATIVI | Non è prevista l'acquisto di nuovi programmi applicativi                                                                                                                            |

|                           |                                                                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SOFTWARE - LICENZE OFFICE | Non è prevista l'acquisto di nuove licenze office                                                                      |
| FOTOCOPIATORI A NOLEGGIO  | Non è previsto il noleggio di nuovi fotocopiatori                                                                      |
| TELEFONI CELLULARI        | Non è prevista l'acquisto di nuovi telefoni cellulari (salvo la sostituzione di quello in dotazione in caso di guasto) |
| AUTOVETTURE DI SERVIZIO   | Non è previsto l'acquisto di nuove autovetture                                                                         |
| ACQUISTO IMMMOBILI        | Non è prevista l'acquisto e/o la vendita di immobili                                                                   |

Non sono previste spese particolare per il triennio 2019-2021 se non quelle strettamente necessarie per garantire il funzionamento degli ufficio e l'attuale Standard raggiunto nella gestione dei servizi ai favore dei cittadini.

## VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

La lunga esposizione che precede e l'elencazione delle attività e dei programmi da realizzare, sviluppare o avviare nel corso del 2018 e nel triennio 2019– 2021 offrono una panoramica abbastanza indicativa della eterogeneità dei servizi che l'Amministrazione Comunale si sforza di assicurare alla comunità.

I programmi sopra illustrati sono, come detto, indicativi ma incompleti, perché a questi interventi vanno aggiunti anche tutte quelle attività che non hanno visibilità nelle relazioni che periodicamente vengono presentate al Consiglio Comunale o perché rappresentano il primo livello dei servizi del Comune - quello che si dà per scontato - o perché sono oramai considerati una "routine", la cui esposizione potrebbe apparire come una pedante ripetizione dei piani operativi che vengono affidati ai responsabili.

Alle attività con implicazioni finanziarie immediate si aggiungono, poi, molteplici iniziative che, pur non avendo una chiara evidenza contabile e pur non presupponendo specifiche registrazioni finanziarie, non per questo risultano meno impegnative.

In questo contesto, l'Amministrazione Comunale deve, perciò, concentrare i propri sforzi nel miglioramento della qualità ed economicità dei servizi offerti e nella loro tempestività e adeguatezza alle attese dei cittadini.

Pianezze, lì 25/06/2018



Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....